SUPLEMENTO MULTIDISCIPLINARIO ISSN:2631-2832
Carrera de Contabilidad y Auditoría

Uleam
UNIVERSIDAD LAICA
ELOY ALFARO DE MANABÍ
Extensión El Carmen
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Vol: 8 Num: 018 Año 2024
Correspondiente a julio - diciembre



INDEXACIONES

SUPLEMENTO CICA*, multidisciplinario N:018 - 2024*

Es un órgano de difusión de todo tipo de investigaciones, pertenece a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Ext. en El Carmen, de la facultad de Contabilidad y Auditoría, su periocidad es semestral presentando resultados, ensayos, avances y comprobaciones teóricas, en el campo de las ciencias humanas, contables, sociales y otras.

Año:8 N:018-2024 Páginas de: N:6-610

ISSN: **2631-2832** PUBLICACIÓN SEMESTRAL Julio – Diciembre 2024

LINK REPOSITORIO CON: NÚMEROS DEL SUPLEMENTO DEL 1 AL 18 - NORMAS PARA AUTORES – NORMAS PARA LECTORES REVISORES – FOMULARIOS – FORMATOS.

Link: https://uleam.suplementocica.org/index.php/SuplementoCICA

DISEÑO DE LA PORTADA: Dirección de Comunicación ULEAM

Contacto:

Suplemento CICA se edita en la extensión univeristaria de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ciudad de El Carmen. Dirección: Av. 3 de Julio y Carlos Alberto Aray - Carrera de Contabilidad y Auditoría

Teléfonos: 593+52660295 Cel: 593+982599900 emails: suplementocica@uleam.edu.ec - suplementocica@gmail.com

EQUIPO EDITORIAL

Marlon Paul Serrano Valdiviezo

Editor – Revista científica "Suplemento CICA Multidisciplinario"

Francel Xavier López

Presidente Consejo Editorial

Árbitros - Revisores – Lectores: Sistema de evaluación pares ciegos – se reserva las identidades del equipo de trabajo.



Dr. Temístocles Bravo Tuárez

Decano ULEAM Ext. El Carmen

Apreciados lectores, una etapa más de investigaciones de alto nivel, donde aflora la ciencia, las metodologías los resultados, las discusiones y comprobaciones teóricas literarias, ese que hacer de la investigación, recoge con gran emoción su revista Suplemento CICA, para presentar el N-.018-2024 en el cual encontrará artículos del área tecnológica de coyuntura, educación con avances significativos, se proponen varias investigaciones del área jurídica culminando con artículos de la vida institucional docente, estamos seguros que esta oferta, brindará a nuestros lectores esa diversidad de publicaciones que enriquecerán el conocimiento. Seguimos adelante y comprometidos para cada día mejorar y avanzar para generar trabajos de calidad como ya es costumbre.

Agradecemos profundamente su buena predisposición para seguirnos. Es usted, querido lector, quien nos motiva a seguir adelante. Reciba un fuerte abrazo de parte de la editorial de su revista Suplemento CICA Multidisciplinario.

ÍNDICE

ÍTEM	TÍTULO	PÁGINA
1	**EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA LIMITACIÓN DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS**	**6 - 39**
2	**TENDENCIA DE USO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUDAD DE GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR**	**40 - 62**
3	**LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA LECTURA**	**63 - 81**
4	**YOUTUBE COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA**	**82 - 115**

	EN ESTUDIANTES DE BÁSICA MEDIA DEL CANTÓN PORTOVIEJO – MANABÍ	
5	**DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR**	**116 - 132**
6	**EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN MATERNIDAD Y LACTANCIA: ANÁLISIS DE PRECEDENTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN ECUADOR**	**133 - 157**
7	**LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL ECUATORIANA DEL DEBIDO PROCESO**	**158 - 180**
8	**LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL ARCHIVO DE INVESTIGACIONES PENALES PREVIAS EN ECUADOR**	**181 - 198**
9	**VIOLACIÓN DE DERECHOS A MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR, EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS**	**199 - 220**
10	**LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA**	**221 - 237**
11	**EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y EL SISTEMA JUDICIAL EN ECUADOR**	**238 - 265**
12	**ASESORAMIENTO LEGAL A COMUNIDADES DEL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR DURANTE LOS AÑOS 2022 – 2024**	**266 - 285**
13	**INSEGURIDAD CIUDADANA: UNA MIRADA DESDE LOS DERECHOS HUMANOS**	**286 - 305**
14	**LA PROTECCIÓN DE LOS MANGLARES COMO SUJETOS DE DERECHOS**	**306 - 324**
15	**LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL COMO FACTOR DETERMINANTE DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ECUATORIANAS**	**325 - 343**
16	**INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL Y EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE**	**344 - 362**
17	**CISPASSING: UNA CONFIGURACIÓN BINARIA EN EL DISCURSO CISNORMATIVO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LAS MUJERES TRANSEXUALES DE MANABÍ**	**363 - 389**
18	**HABILIDADES BLANDAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO DEL HOSPITAL BÁSICO CHONE-IESS**	**390 - 413**

19	**EL TURISMO SOSTENIBLE Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA BOLÍVAR, UNA REFERENCIA HISTÓRICA ENTRE 2016 Y 2017**	**414 - 431**
20	**CALIDAD DE SERVICIO Y SU IMPACTO EN IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA POLACA, SANTO DOMINGO 2023**	**432 - 452**
21	**EVALUACIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO POR POSTURAS FORZADAS EN EL ÁREA DE COSECHA DE HIJUELOS DE PIÑA EN UNA EMPRESA ECUATORIANA**	**453 - 469**
22	**EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRODEGEL S.A**	**470 - 493**
23	**OBTENCIÓN DE ABONO ORGÁNICO MEDIANTE LODOS ACTIVADOS Y DESECHOS ORGÁNICOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PLANTAS PORTÁTILES TIPO PAQUETE CASO PEISOL S.A**	**494-530**
24	**LA GARANTÍA JURISDICCIONAL DE HABEAS CORPUS COMO UNA ALTERNATIVA JURÍDICA PARA COMBATIR LA CRISIS DE HACINAMIENTO CARCELARIO EN EL ECUADOR**	**531-564**
25	**VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES EN LAS ACCIONES DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES**	**565-590**
26	**LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA INFORMACIÓN PERSONAL FRENTE A LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL**	**591-610**

Suplemento Multidisciplinario ISSN: 2631-2832
Carrera de Contabilidad y Auditoría

Vol. 8 Num. 18 Suplemento CICA Multidisciplinario
Julio-Diciembre 2024

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA LIMITACIÓN DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON LIMITING THE DEVELOPMENT OF LOGICAL AND CRITICAL THINKING IN UNIVERSITY STUDENTS

O IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA LIMITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO LÓGICO E CRÍTICO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

AUTORES

Lenin Bayas Romero [1] Autor de correspondencia ebayas@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Recibido: 25 de agosto 2024 **Aceptado:** 25 de octubre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

El presente estudio examinó el impacto del uso de herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo del pensamiento lógico y crítico entre estudiantes universitarios. Ante la creciente adopción de estas tecnologías en la educación, se plantea la preocupación sobre su influencia en las capacidades cognitivas fundamentales de los estudiantes. El objetivo principal es analizar cómo la dependencia excesiva de la inteligencia artificial limita las habilidades de los estudiantes para razonar de manera autónoma y crítica. Los resultados serán valiosos para estudiantes y docentes, puesto que ofrecen pautas para equilibrar el uso de la tecnología con el fortalecimiento de competencias cognitivas en el proceso de enseñanza aprendizaje.

[1]Lenin Bayas Romero – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador ebayas@ueb.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0020-2334

Aunque numerosos estudios destacan los beneficios de la inteligencia artificial en educación, como la “Personalización del aprendizaje y la automatización de tareas”, se ha prestado menos atención a sus posibles limitaciones en el desarrollo del pensamiento lógico y crítico. Este estudio aborda esa brecha, proporcionando un enfoque innovador sobre los riesgos asociados con el uso excesivo de estas herramientas en la formación universitaria. Se adoptó un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), con un método correlacional y un diseño no experimental transversal. La muestra incluyó a 300 estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, seleccionados mediante muestreo aleatorio estratificado. Se utilizaron cuestionarios y pruebas estandarizadas para evaluar la relación entre la frecuencia de uso de la IA y el rendimiento en pruebas de pensamiento lógico y crítico. Los resultados subrayan la importancia de promover entornos educativos que fomenten estas habilidades, garantizando así un desarrollo integral de los estudiantes en contextos tecnológicos.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia, artificial, pensamiento, lógico, crítico.

ABSTRACT

The present study examined the impact of using artificial intelligence tools on the development of logical and critical thinking among university students. Given the increasing adoption of these technologies in education, concerns have been raised about their influence on the fundamental cognitive abilities of students. The main objective is to analyze how excessive dependence on artificial intelligence limits students' ability to reason autonomously and critically. The results will be valuable for students and educators, as they provide guidelines for balancing the use of technology with the strengthening of cognitive skills in the teaching-learning process. Although numerous studies highlight the benefits of artificial intelligence in education, such as "Personalized learning and task automation," less attention has been given to its potential limitations in the development of logical and critical thinking. This study addresses that gap, offering an innovative approach to the risks associated with the excessive

use of these tools in university education. A mixed approach (quantitative-qualitative) was adopted, using a correlational method and a non-experimental cross-sectional design. The sample included 300 students from the Universidad Estatal de Bolívar, selected through stratified random sampling. Questionnaires and standardized tests were used to assess the relationship between the frequency of AI use and performance on logical and critical thinking tests. The results highlight the importance of promoting educational environments that foster these skills, thus ensuring the comprehensive development of students in technological contexts.

KEYWORDS: Artificial intelligence, logical thinking, critical thinking.

RESUMO

O presente estudo examinou o impacto do uso de ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento do pensamento lógico e crítico entre estudantes universitários. Dada a crescente adoção destas tecnologias na educação, surgem preocupações sobre a sua influência nas capacidades cognitivas fundamentais dos alunos. O objetivo principal é analisar como a dependência excessiva da inteligência artificial limita a capacidade dos alunos de raciocinar de forma autônoma e crítica. Os resultados serão valiosos para alunos e professores, pois oferecem orientações para equilibrar o uso da tecnologia com o fortalecimento das competências cognitivas no processo de ensino-aprendizagem. Embora numerosos estudos destaquem os benefícios da inteligência artificial na educação, como “Personalização da aprendizagem e automação de tarefas”, menos atenção tem sido dada às suas possíveis limitações no desenvolvimento do pensamento lógico e crítico. Este estudo aborda essa lacuna, proporcionando uma abordagem inovadora aos riscos associados ao uso excessivo destas ferramentas no ensino universitário. Adotou-se uma abordagem mista (quantitativo-qualitativa), com método correlacional e desenho transversal não experimental. A amostra incluiu 300 estudantes da Universidade Estadual de Bolívar, selecionados através de

amostragem aleatória estratificada. Questionários e testes padronizados foram utilizados para avaliar a relação entre a frequência de uso de IA e o desempenho em testes de raciocínio lógico e crítico. Os resultados destacam a importância de promover ambientes educativos que fomentem estas competências, garantindo assim o desenvolvimento integral dos alunos em contextos tecnológicos.

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência artificial, pensamento lógico, crítico.

INTRODUCCIÓN

La integración de la inteligencia artificial en el ámbito educativo ha abierto un amplio abanico de posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, esta transformación ha generado interrogantes sobre su impacto en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, particularmente en lo que respecta al pensamiento lógico y crítico, que son habilidades fundamentales para el éxito académico y profesional. En este sentido, una preocupación emergente es que el uso frecuente de estas herramientas podría fomentar la dependencia, obstaculizando el desarrollo de competencias claves en el proceso de enseñanza aprendizaje, como el análisis, la evaluación crítica y la resolución autónoma de problemas. De esta manera se plantea la siguiente hipótesis.

Dado que las tecnologías actuales proporcionan acceso a información y soluciones de manera inmediata, existe el riesgo de que los estudiantes recurran a copiar y pegar respuestas sin dedicar tiempo a comprender los conceptos o a desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. En este contexto, surge una pregunta crítica: ¿De qué manera la dependencia de las herramientas de inteligencia artificial influye en el desarrollo del pensamiento lógico y crítico en los estudiantes universitarios? El presente trabajo tiene como objetivo examinar este impacto, considerando la frecuencia de uso de las herramientas tecnológicas, los tipos de tareas académicas en las que se emplean y las percepciones de los estudiantes sobre cómo estas tecnologías afectan su aprendizaje y habilidades cognitivas. Estas capacidades son pilares

esenciales de la formación universitaria, por ende, permiten a los estudiantes analizar información rigurosamente, cuestionar suposiciones, resolver problemas complejos y tomar decisiones informadas.

Si bien es cierto, la inteligencia artificial ofrece múltiples beneficios en la educación, persiste la inquietud de que su uso excesivo limite el desarrollo de competencias cognitivas esenciales. Por ejemplo, plataformas de tutoría inteligente o aprendizaje adaptativo, al proporcionar respuestas rápidas, podrían disminuir la necesidad de que los estudiantes investiguen, analicen y resuelvan problemas por sí mismos. Esta falta de ejercicio cognitivo activo tendría consecuencias a largo plazo en su capacidad para enfrentar desafíos complejos, tomar decisiones autónomas y adaptarse a entornos cambiantes.

Por lo tanto, este estudio es de gran relevancia porque aborda un aspecto crítico del impacto de las herramientas tecnológicas en la educación superior, una cuestión que ha recibido menos atención en comparación con los beneficios directos de estas tecnologías. Mientras que muchas investigaciones se enfocan en cómo la inteligencia artificial mejora el rendimiento académico, es igualmente necesario analizar las implicaciones que puede tener en el desarrollo de habilidades cognitivas profundas.

JUSTIFICACIÓN

En un contexto donde la educación superior busca formar profesionales capaces de enfrentar desafíos complejos, el desarrollo del pensamiento lógico y crítico es indispensable. La capacidad de razonar lógicamente y de manera crítica permite a los estudiantes analizar información de manera efectiva, resolver problemas complejos y tomar decisiones informadas. Por tanto, si la inteligencia artificial está limitando el desarrollo de estas habilidades, se está comprometiendo las competencias claves que los estudiantes necesitan para su vida profesional y personal. Este estudio se distingue de investigaciones previas por su enfoque específico en la limitación del desarrollo del pensamiento lógico y crítico debido al uso de herramientas

tecnológicas en la educación superior. Además, se propone un análisis sistemático que considera diferentes tipos de herramientas de inteligencia artificial, contextos de aprendizaje y características de los estudiantes, permitiendo obtener una comprensión más profunda y matizada del tema.

Investigar el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo del pensamiento lógico y crítico en estudiantes universitarios es una tarea urgente y relevante para la educación actual. Este estudio pretende contribuir a este campo de conocimiento mediante un análisis riguroso y sistemático, con el objetivo de proporcionar información valiosa para la implementación efectiva de estas herramientas tecnológicas en el aula y el fomento de habilidades cognitivas esenciales para el éxito de los estudiantes en el mundo actual.

MARCO TEÓRICO

El marco teórico de esta investigación se fundamenta en teorías del desarrollo cognitivo y el aprendizaje autónomo, esenciales para comprender cómo se desarrollan las habilidades de pensamiento lógico y crítico en los estudiantes universitarios.

Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget

La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget demanda que los individuos desarrollan habilidades de razonamiento a través de la interacción activa con su entorno (Piaget, 1952). Este enfoque enfatiza que el aprendizaje es un proceso constructivo, donde la participación activa y el enfrentamiento a problemas sin soluciones predefinidas son cruciales para el desarrollo cognitivo. Las etapas de desarrollo cognitivo propuestas por Piaget —sensomotor, pre operacional, concreto-operacional y formal-operacional— reflejan la progresión en la capacidad de los individuos para pensar de manera lógica y crítica (Piaget, 1952).

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel

Por otro lado, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel destaca la importancia de la comprensión profunda y crítica de la información para el aprendizaje efectivo (Ausubel,

1968). Según Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se conecta con el conocimiento previo de manera sustancial, lo cual requiere habilidades de pensamiento crítico. Esta teoría sugiere que los estudiantes necesitan integrar la nueva información de manera activa y reflexiva, lo que es fundamental para el desarrollo del pensamiento lógico y crítico. (Ausubel, 1968)

Elementos Desarrollo del Pensamiento Lógico – Crítico.

Desde la perspectiva de Collazos, Hernández y Molina (2018), el pensamiento lógico-crítico se presenta como un método sistemático para analizar cualquier tema o situación con el objetivo de mejorar la capacidad de razonamiento. En este proceso, el individuo no solo reconoce, sino que también comprende las estructuras esenciales necesarias para el ejercicio del razonamiento. Asimismo, (Campirán, 2020), manifiesta que, los elementos del pensamiento lógico y crítico conforman un modelo que facilita la descomposición de las múltiples facetas del pensamiento, incluyendo objetivos, información, inferencias, conclusiones, conceptos, hipótesis, implicaciones, consecuencias, opiniones y preguntas. Esta comprensión permite a las personas expresar de manera fundamentada tanto sus propios pensamientos como los de otros.

Por otro parte, (Medina, 2024) caracteriza el pensamiento lógico como un proceso dinámico que se despliega mediante el uso de conceptos y razonamientos, operando con rapidez desde su inicio hasta su conclusión. Este tipo de pensamiento responde a diversas motivaciones, ya sean del entorno natural, social, cultural o individuales, y resulta crucial para la resolución de problemas. El pensamiento lógico persigue metas específicas y se interpreta como la organización y expresión matemática a través del lenguaje. En consecuencia, se establecen los elementos del pensamiento crítico para fomentar habilidades interrelacionadas como perspectivas, marcos de referencia, puntos de vista, objetivos del pensamiento, metas, ejecución de tareas y el desarrollo de habilidades en los estudiantes a través de la solución de problemas prácticos adaptados a diversas exigencias educativas.

Componentes de Motivación y Actitud.

Los componentes de motivación y actitud desempeñan un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje al influir en el interés y la disposición integral de los estudiantes hacia la educación. La motivación, según Couñago (2019) se origina en el compromiso y la convicción profesional del docente, lo cual promueve un ambiente educativo inclusivo, participativo y beneficioso para todos los involucrados. Este enfoque resalta la importancia de generar experiencias positivas que favorezcan el desarrollo de actitudes escolares positivas.

Couñago, identifica tres componentes esenciales de motivación y afectividad: el componente cognitivo, afectivo y conductual, los cuales están estrechamente vinculados a experiencias previas que moldean nuestras percepciones y respuestas emocionales. Según este autor, la formación de actitudes surge de la exposición a estímulos que provocan reacciones, donde las conductas asociadas con consecuencias positivas tienden a repetirse, mientras que aquellas con consecuencias negativas tienden a extinguirse.

Por otro lado, Sicohr (2020) subraya que el componente afectivo de una actitud se centra en los sentimientos, emociones y estados de ánimo, considerándolo el aspecto más significativo de la motivación para muchos estudiosos. Sin embargo, otros argumentan que estos componentes afectivos están intrínsecamente ligados a los factores cognitivos y no pueden separarse fácilmente de ellos. Este debate destaca la complejidad de comprender cómo las percepciones cognitivas influyen en las respuestas emocionales y viceversa. Es decir, esto implica no solo el desarrollo de estrategias personalizadas basadas en el estado emocional de los estudiantes, sino también la promoción de la motivación intrínseca del docente y el estudiante para facilitar un entorno educativo integrador y el desarrollo de estrategias que fortalezcan la convivencia armónica en el ámbito académico.

Componentes de Habilidades.

Las habilidades y sus componentes están estrechamente vinculados al conjunto de capacidades y al desarrollo de destrezas de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, es crucial comprender las valiosas contribuciones de los expertos en el tema que identifican los factores decisivos en la adquisición de conocimiento significativo por parte de los estudiantes.

En este sentido, Allal (2014) identifica tres tipos principales de componentes de habilidades: (a) Factores de comportamiento, que engloban los comportamientos sociales incluyendo expresiones faciales, postura, contacto físico y tiempos de respuesta; (b) Factores cognitivos, que abarcan procesos como percepciones, actitudes y estrategias de codificación de la información; y (c) Factores fisiológicos, que son menos explorados en el estudio de habilidades sociales.

Además, Dongil y Cano (2014) definen las habilidades sociales como el conjunto de capacidades interpersonales que permiten a las personas relacionarse adecuadamente, expresando sentimientos, opiniones y necesidades sin experimentar tensiones o emociones negativas. Estas habilidades comprenden tres elementos distintos: la dimensión conductual, que describe el tipo de habilidad; la dimensión personal, que incluye contenidos cognitivos; y la dimensión situacional, que considera el contexto o situación específica. Ambos autores coinciden en la definición de los componentes de habilidades sociales. Por lo tanto, al analizar cada uno de estos aportes, se pueden identificar tres elementos inherentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje que influyen en el desarrollo de destrezas y habilidades para la adquisición de conocimiento significativo: la capacidad inherente de los individuos, las dimensiones cognitivas implicadas y el entorno educativo que rodea a los estudiantes.

Transferencia de Contextos.

La conceptualización de la transferencia de contextos en la gestión académica implica aplicar los conocimientos previamente adquiridos en nuevas situaciones y contextos muy diferentes. Esta transmisión de información permite abordar nuevas situaciones, utilizando como base fundamental los conocimientos previos para construir nuevos saberes. Según Vinueza, Macías y Carrión (2020), los conocimientos transferidos tienen características similares a las situaciones de enseñanza-aprendizaje y dependen del estilo didáctico de los docentes, especialmente en términos de interactividad, diálogo y contextualización, incluso a nivel lingüístico. Es decir, para que la transferencia de conocimientos sea efectiva y contribuya a la construcción del conocimiento, es crucial la metodología y la didáctica empleadas por el docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, Farnós (2020) describe la transferencia de aprendizaje como algo simultáneamente simple y complejo. En su nivel más básico, implica aplicar aprendizajes pasados a nuevas situaciones. Los seres humanos estamos naturalmente capacitados para hacer esto, es decir, para utilizar de manera adecuada la información y conocimientos previos en contextos y realidades distintas, siempre que se respondan las preguntas fundamentales para la transferencia de contextos: ¿Qué transferir?, ¿Cuándo transferir?, y ¿Cómo transferir? (Farmós , 2020)

Tanto Vinueza et al (2014) como Farnós (2020) están relacionados directamente en la conceptualización de la transferencia de contextos o aprendizajes, destacando que el conjunto de información y conocimiento previo es esencial para la adquisición de aprendizajes significativos. Es importante subrayar que el papel del docente es crucial en la transferencia de conocimientos mediante la aplicación metodológica de métodos, técnicas y herramientas adecuadas, facilitando así el flujo del conocimiento previo y su integración en el aprendizaje.

Supervisión Meta cognitiva.

La relación entre el conocimiento, el control y la disposición son herramientas fundamentales que el docente emplea en función de la naturaleza del estudiante y el desarrollo del pensamiento antes, durante y después del proceso de aprendizaje. Por esta razón, se hace referencia a la supervisión metacognitiva como el desarrollo de habilidades y destrezas que un estudiante utiliza en diversas situaciones.

De esta manera, según (Motoki y Boruchovitch, 2016), la supervisión metacognitiva es una función del conocimiento que está vinculada a la capacidad del individuo para ejercer niveles más elevados de autorreflexión en relación con su propio proceso de aprendizaje. La metacognición, por otro lado, es un proceso psicológico avanzado que permite al individuo reflexionar sobre sus propios pensamientos.

Por su parte, (Quito, 2021) abordan el concepto de "aprender a aprender" y señalan que las estrategias metacognitivas son procedimientos que desarrollamos sistemática y conscientemente para influir en las actividades de procesamiento de información, como la búsqueda y evaluación de información, su almacenamiento en la memoria y su recuperación para resolver problemas, así como para autorregular nuestro propio aprendizaje. En consecuencia, facilitan la búsqueda, almacenamiento y recuperación de información para resolver problemas académicos en diversos contextos.

Los planteamientos teóricos de Motoki y Boruchovitch (2016) y de Quito (2021) están estrechamente relacionados en lo que respecta a la supervisión metacognitiva como la capacidad que tiene un individuo para la autocorrección y el seguimiento del desarrollo de sus habilidades y capacidades en la resolución de problemas. Por lo tanto, se puede afirmar que la supervisión metacognitiva aborda el conocimiento, la percepción, la vigilancia y el entorno de los procesos de aprendizaje. El conocimiento significativo puede desarrollarse a través de

experiencias educativas personalizadas, a veces de manera inconsciente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Aspectos Intelectuales.

Todo lo que es intelectual se dirige hacia la búsqueda de información o experiencias enriquecedoras que faciliten el aprendizaje. Por lo tanto, al referir a estos aspectos, también se señala los rasgos que definen intelectualmente y hacen únicos, aspectos que permitirán comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva individualizada.

En este sentido, Campos, Hernández y Aniceto (2021) explican que el aspecto intelectual se refiere a la capacidad elevada y las características particulares, emociones, intenciones, conocimientos y la habilidad del estudiante para procesar información y utilizar estrategias personalizadas para recordar diversos tipos de datos. En otras palabras, es la excelente capacidad de abstracción y razonamiento que una persona posee para adquirir aprendizajes significativos.

Además, Rodríguez (2022) sostiene que los aspectos intelectuales son atributos relacionados con el conocimiento, la percepción de la realidad y la comprensión. Poseer estos aspectos hace a las personas virtuosas y motivadas, en vista que les permite tener un buen juicio crítico y, por ende, aprender de manera más completa. Es decir, los aspectos intelectuales se refieren a la capacidad de una persona para apreciar el contexto que la rodea y lo que puede aprender.

Aspectos Psíquicos.

El comportamiento humano se origina en los aspectos psicológicos que emergen en la mente de cada individuo, lo cual facilita la interacción con otros individuos y contribuye positivamente a su desempeño en la sociedad. En este contexto, comprender el aporte teórico de los aspectos psíquicos de los estudiantes resultará fundamental para la percepción de la información y el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes.

Según González, Londoño y Váscones (2019) las manifestaciones de autonomía que cada individuo expresa incluyen habilidades psicológicas básicas como la autoevaluación y la motivación, las cuales influyen en los diferentes estilos de aprendizaje mediante actividades desarrolladas tanto por docentes como por estudiantes, utilizando métodos y técnicas individuales y de trabajo en equipo.

Desde la perspectiva de González et al. (2019) ambos enfoques convergen al describir el aspecto psíquico como la forma en que los individuos perciben la información según su contexto, lo cual determina la adquisición de conocimientos objetivos o subjetivos sobre la realidad. Por lo tanto, el aspecto psíquico abarca todas las acciones, fenómenos o procesos mentales que influyen en el comportamiento y la asimilación de nuevos conocimientos.

Aspecto Socio Ambiental.

En el contexto educativo y académico, el término "sociedad y ambiente" se refiere al conjunto de personas y al entorno en el que los estudiantes se desenvuelven, factores que delimitan y afectan su desarrollo y rendimiento académico. Esto permite entender los aspectos socio ambientales que impactan de diversas maneras en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

(Betancour, 2016) argumenta que los aspectos socio ambientales abarcan una amplia gama de áreas de la actividad humana, como la salud, el consumo, el medio ambiente y las desigualdades sociales, entre otros. Por lo tanto, estos aspectos requieren un enfoque curricular que no se limite a disciplinas específicas, sino que los considere como ejes organizadores del currículo. Estos factores influyen en la actitud y aptitud de cada individuo, determinando la evolución del conocimiento y la información que se busca adquirir.

Mientras que, Suárez y Vélez (2018) indican que los aspectos socio ambientales pueden ser distales, como la economía del país; intermedios, como la educación, la familia o la comunidad; o individuales, relacionados con el crecimiento biológico y la psicología personal. En otras palabras, estos aspectos son manifestaciones naturales del entorno en el que una persona se

desarrolla, incluyendo el contexto familiar, comunitario, económico y los atributos individuales, estos aspectos reflejan el entorno sociocultural, socioeconómico, familiar, el estilo de vida, las desigualdades sociales y la educación, todos los cuales influyen significativamente en el desarrollo académico y los logros obtenidos por los estudiantes.

Aspecto Pedagógico.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en las habilidades organizativas, actitudinales y cualidades inherentes al docente, las cuales son cruciales para impartir conocimientos efectivamente a los estudiantes. Esta capacidad docente facilita la planificación educativa mediante diversas actividades durante las clases, asegurando así que el proceso educativo sea productivo en términos de adquisición de conocimientos y cumplimiento de objetivos predefinidos.

Según Farfán y Reyes (2017) los aspectos pedagógicos y doctrinales son directrices esenciales para la acción educativa del docente. Estos incluyen la organización del espacio físico, la selección de materiales y recursos, la gestión del tiempo y las actividades, la configuración de equipos y tipos de agrupamientos, la elaboración de contenidos educativos y diversas formas de participación del docente en el contexto temporal y espacial. La organización y diseño de estos elementos son fundamentales como métodos privilegiados para la enseñanza, independientemente del entorno en el que se desarrollen.

Por otra parte, Vidanovic y Finol (2022) definen el aspecto pedagógico como el arte de transmitir experiencias, conocimientos y valores utilizando los recursos disponibles. Esta habilidad del docente implica emplear estrategias, métodos y técnicas adecuadas que permitan desarrollar diversas habilidades y destrezas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Antecedentes investigativos

Impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo cognitivo

Estudios previos han sugerido que la dependencia de la inteligencia artificial puede reducir las oportunidades de los estudiantes para participar en actividades cognitivas desafiantes. El estudio reciente de Brown (2021) ofrece un análisis detallado sobre el impacto de la implementación generalizada de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en entornos educativos universitarios, específicamente en relación con el desarrollo del pensamiento crítico entre los estudiantes.

De este estudio, se concluye que la amplia adopción de la IA puede resultar en una disminución significativa en la participación de los estudiantes en actividades cognitivas desafiantes. Este fenómeno puede suprimir el desarrollo de habilidades clave como el pensamiento crítico y el análisis complejo de información, por ende, los estudiantes pueden volverse dependientes de soluciones rápidas proporcionadas por la IA en lugar de enfrentar y resolver problemas de manera independiente.

Para contrarrestar estos efectos negativos, el estudio propone varias recomendaciones fundamentales. En primer lugar, se sugiere un uso equilibrado de la IA en el aula, combinándola con actividades diseñadas específicamente para fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas entre los estudiantes. Además, se enfatiza la importancia de diseñar actividades que promuevan el análisis profundo, la evaluación crítica de argumentos y la reflexión sobre diversas perspectivas. Asimismo, se destaca la necesidad de fomentar el pensamiento independiente, alentando a los estudiantes a buscar soluciones creativas y no depender exclusivamente de la IA. (Brown, 2021)

Por último, se recomienda desarrollar habilidades meta cognitivas entre los estudiantes, capacitándolos para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje e identificar áreas para mejorar en su pensamiento crítico y habilidades lógicas. Por lo consiguiente, este estudio

subraya la importancia de equilibrar la integración de la IA en la educación superior con estrategias que promuevan el desarrollo integral de habilidades cognitivas entre los estudiantes. Si bien la IA puede ofrecer beneficios significativos en términos de eficiencia y acceso a información, su uso excesivo podría potencialmente socavar el proceso educativo al reducir oportunidades para el pensamiento crítico y la autonomía intelectual. (Brown, 2021)

Asimismo, El estudio realizado por Tuomi (2023) exploró el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo de habilidades de razonamiento crítico y lógico entre estudiantes universitarios. Se investigó cómo la capacidad de la IA para proporcionar respuestas rápidas y directas podría influir en el proceso educativo y en la adquisición de habilidades cognitivas complejas. Aunque los detalles específicos de la metodología empleada no están disponibles debido a la falta de acceso al texto completo del estudio, se puede inferir que probablemente se utilizó un enfoque cualitativo o mixto que involucró a estudiantes de diversas disciplinas. La recolección de datos podría haber incluido encuestas, entrevistas o análisis de tareas para capturar las percepciones de los estudiantes sobre el uso de la IA y su efecto en el pensamiento crítico, analizados mediante métodos tanto cualitativos como cuantitativos. (Tuomi., 2023)

A partir de los resultados potenciales deducidos, se sugiere que la IA, al ofrecer soluciones instantáneas, podría haber contribuido a una disminución en el desarrollo de habilidades de razonamiento crítico y lógico. Esto podría haber afectado la motivación y el compromiso de los estudiantes con el aprendizaje, si la IA suplantaba continuamente la necesidad de enfrentar desafíos cognitivos de manera independiente. Las conclusiones del estudio podrían enfatizar la importancia de un enfoque equilibrado de su uso en la educación, destacando la necesidad de diseñar actividades educativas que fomenten el pensamiento crítico y la resolución de problemas sin depender exclusivamente de ella. Además, podrían ofrecer recomendaciones prácticas para educadores, como integrar esta tecnología de manera responsable y promover

una cultura educativa que valore el pensamiento crítico y la capacidad de análisis independiente entre los estudiantes (Tuomi., 2023).

Por otra parte, Jenay (2024) en su trabajo de investigación “El futuro de la IA en la educación superior” el cual tuvo como objetivo analiza el impacto potencial de la inteligencia artificial (IA) en el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios. Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre la IA y el pensamiento crítico, junto con el análisis de casos de estudio y entrevistas con expertos en educación superior. De esta manera, el estudio identificó que, si bien la IA puede ofrecer herramientas útiles para la enseñanza y el aprendizaje, su uso excesivo puede tener un impacto negativo en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes (Jenay , 2024).

La dependencia excesiva en herramientas tecnológicas puede limitar la capacidad de los estudiantes para realizar análisis profundos. Si bien estas tecnologías ofrecen información y respuestas rápidas, no reemplazan la necesidad de que los estudiantes desarrollen habilidades críticas como identificar sesgos, evaluar la confiabilidad de las fuentes y formular sus propios juicios. Estas herramientas facilitan tareas específicas, pero no fomentan el pensamiento creativo ni la resolución de problemas complejos, aspectos esenciales para un razonamiento autónomo y flexible. Además, aunque pueden guiar a los estudiantes hacia ciertas respuestas, no promueven la elaboración de argumentos propios ni el análisis de diversas perspectivas, limitando el desarrollo de conclusiones independientes.

Las recomendaciones del estudio proponen estrategias para integrar la tecnología de manera efectiva en la educación superior sin comprometer el pensamiento crítico. Entre ellas se sugiere: promover un uso reflexivo de las herramientas tecnológicas, incentivando a los estudiantes a verlas como un complemento para su propio razonamiento, no como un sustituto. Además, se deben diseñar actividades que requieran el análisis crítico de la información proporcionada por estas herramientas, destacando la identificación de sesgos y la evaluación de su confiabilidad.

Finalmente, es crucial fomentar el pensamiento independiente mediante tareas que desafíen a los estudiantes a desarrollar argumentos propios, considerar diversas perspectivas y aplicar el conocimiento en la resolución de problemas complejos y en situaciones nuevas.. (Jenay , 2024)

Vargas (2024), en su estudio La Inteligencia Artificial en la educación: retos y oportunidades, se propuso comprender el impacto de esta tecnología en el aprendizaje, la enseñanza y la educación. El informe examina los desarrollos futuros y cómo influirán en las habilidades y competencias necesarias en el futuro. Entre sus conclusiones, destaca que las herramientas tecnológicas pueden mejorar el aprendizaje y la enseñanza, siempre que se utilicen de manera responsable. Asimismo, señala que los sistemas educativos deben adaptarse a los cambios provocados por estos avances para preparar a los estudiantes para el futuro laboral. Además, subraya la importancia de que los usuarios estén informados cuando se empleen tecnologías con fines educativos.

Las recomendaciones incluyen el desarrollo de programas educativos orientados a enseñar las habilidades necesarias para el futuro del trabajo. También se destaca la capacitación docente para usar de manera eficaz estas herramientas en el aula. Finalmente, se sugiere crear políticas que aseguren un uso responsable y ético de las tecnologías en la educación, garantizando que su integración en el proceso educativo sea beneficiosa y equitativa. (Vargas Jaime, 2024).

Por otra parte, Sangam (2023) en su trabajo de investigación Propuesta de investigación: El impacto de la IA en el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas en estudiantes universitarios. La propuesta de investigación buscaba analizar el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas en estudiantes universitarios. El objetivo principal era determinar si la integración de herramientas y tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje podía contribuir a mejorar estas habilidades esenciales en los estudiantes. La propuesta planteaba realizar una investigación de tipo mixta, combinando métodos cualitativos y cuantitativos. Se

proponía utilizar una revisión de literatura exhaustiva para recopilar información sobre el estado actual del conocimiento en relación con la IA y su impacto en la educación.

Además, se planteaba realizar un estudio de caso en una universidad específica para evaluar de manera práctica el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas en un grupo de estudiantes. La propuesta de investigación y sus conclusiones potenciales. Esta herramienta tiene el potencial de ser una herramienta valiosa para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas en estudiantes universitarios. La integración de herramientas de IA en el proceso de enseñanza y aprendizaje puede brindar a los estudiantes nuevas oportunidades para explorar, analizar y resolver problemas complejos. Es importante utilizar esta tecnología de manera estratégica y reflexiva en el contexto educativo, asegurando que no se convierta en un reemplazo del pensamiento crítico y la creatividad humana (Sangam Rai, 2023).

Se recomienda, realizar estudio de caso riguroso que permita evaluar de manera precisa el impacto de la IA en el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas en estudiantes universitarios. Desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje que integren herramientas de IA de manera efectiva, fomentando el uso crítico y reflexivo de estas tecnologías. Capacitar a los docentes en el uso de la IA para el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas en sus estudiantes. Promover el desarrollo de habilidades digitales y de pensamiento crítico en los estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo actual donde la IA juega un papel cada vez más importante. (Sangam Rai, 2023)

De igual manera, en el contexto nacional Reyes (2023) en su artículo científico Inteligencias artificiales en la formación del pensamiento crítico en Ciencias Sociales Esta investigación documental. Esta investigación tuvo como objetivo principal analizar el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de Ciencias

Sociales en el ámbito de la educación superior. Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura disponible en bases de datos académicas como Google Académico, SciELO, Latindex, Dialnet y repositorios de universidades latinoamericanas. Se recopilaron y analizaron artículos científicos que abordaban la temática de la IA y su influencia en el pensamiento crítico en el contexto de las Ciencias Sociales.

La investigación evidenció que la integración de la inteligencia artificial en la educación superior presenta un gran potencial para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, particularmente en el desarrollo del pensamiento crítico. Las herramientas y recursos basados en inteligencia artificial pueden ser utilizados para: Fomentar el análisis crítico de la información, puede facilitar el acceso a una gran cantidad de datos e información, permitiendo a los estudiantes analizarla de manera crítica, identificar sesgos y evaluar la confiabilidad de las fuentes. Desarrollar habilidades de resolución de problemas: La inteligencia artificial puede presentar a los estudiantes problemas complejos y desafiarlos a encontrar soluciones creativas e innovadoras. Promover el razonamiento independiente: La inteligencia artificial puede guiar a los estudiantes en el proceso de investigación y análisis, pero no reemplaza la necesidad de que desarrollen sus propios argumentos y lleguen a conclusiones independientes (Vargas Jaime, 2024).

Con base en los hallazgos de la investigación, se recomienda implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje que integren de manera efectiva herramientas tecnológicas, promoviendo su uso crítico y reflexivo, para evitar que sustituyan el pensamiento crítico. Es esencial capacitar a los docentes, dotándolos de las habilidades y conocimientos necesarios para incorporar estas herramientas en sus prácticas pedagógicas, fomentando el desarrollo de competencias cognitivas fundamentales. Asimismo, es necesario preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un entorno cada vez más influenciado por la tecnología, impulsando

tanto sus habilidades digitales como su capacidad para analizar y reflexionar de forma crítica. (Reyes Palau, 2023)

MATERIALES Y MÉTODOS

El enfoque de la investigación fue mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar una comprensión más completa del impacto de las herramientas tecnológicas en el desarrollo del pensamiento lógico y crítico de los estudiantes universitarios. Se emplearon cuestionarios estructurados y pruebas estandarizadas como instrumentos de recolección de datos. Los cuestionarios cuantificaron la frecuencia y tipo de uso de herramientas tecnológicas, mientras que las pruebas estandarizadas evaluaron habilidades de pensamiento crítico y lógico. El alcance de la investigación fue correlacional, en consecuencia, se buscó identificar la relación entre el uso de herramientas tecnológicas y las habilidades cognitivas de los estudiantes.

Este estudio fue no experimental y transversal, dado que los datos se recopilaron en un único momento sin manipulación de variables. El objetivo fue observar y analizar las relaciones existentes entre las variables sin intervenir en su desarrollo natural. La población objetivo consistió en aproximadamente 10,000 estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. La muestra se seleccionó utilizando un muestreo aleatorio estratificado y estuvo conformada por 300 estudiantes, representando una diversidad de disciplinas, niveles académicos y géneros. El cálculo de la muestra se basó en un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, lo que aseguró la representatividad de los resultados.

Formula:

$$n = \frac{10{,}000 \cdot 3.8416 \cdot 0.25}{0.0025 \cdot 9{,}999 + 3.8416 \cdot 0.25}$$

Numerador:

$10{,}000 \cdot 3.8416 \cdot 0.25 = 9{,}604$

Denominador:

$0.0025 \cdot 9{,}999 = 24.9975$

$3.8416 \cdot 0.25 = 0.9604$

$24.9975 + 0.9604 = 25.9579$

Finalmente:

$$n = \frac{9{,}604}{25.9579} \approx 369.9$$

Para la recolección de datos, se emplearon cuestionarios con preguntas cerradas y de escala Likert, distribuidos de manera digital a través de Google Forms. Además, se aplicaron pruebas estandarizadas (como el Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal y el Raven's Progressive Matrices) para medir habilidades de razonamiento lógico y análisis crítico. Estas pruebas fueron administradas presencialmente, sin permitir el uso de dispositivos tecnológicos durante su resolución.

El análisis estadístico se realizó con el software SPSS (versión 25.0). Se llevaron a cabo análisis descriptivos para calcular medidas de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar), describiendo características demográficas y patrones de uso tecnológico. Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para evaluar la relación entre el uso de estas herramientas y los resultados en las pruebas de pensamiento lógico y crítico, permitiendo identificar asociaciones significativas.

Tabla 1.

Resumen de procesamiento de casos

	N	%		N
Válido	156	100.0	Válido	156
Excluido	0	.0	Excluido	0
Total	156	100.0	Total	156

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.	a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Nota. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Tabla 2

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
.960	11

Nota. Alfa de Cronbach, la consistencia interna del cuestionario, con 11 elementos evaluados.

Tabla 3

Resumen de procesamiento de casos

	N	%	
Casos	Válido	156	Casos
	Excluido[a]	0	
	Total	156	

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Nota. Eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Tabla 4

Estadísticas de elemento

	Media	Desv. Desviación	N
12. Considera que su docente ¿Desarrolla capacidades autónomas de los estudiantes mediante estrategias metodológicas activas en su hora clase?	3.31	1.309	156
13. Considera que su docente ¿Incluye la repetición de información reforzando el conocimiento adquirido en un texto argumentativo?	3.39	1.205	156
14. Considera que su docente ¿Direcciona al estudiante enfocarse en partes claves de la información?	3.51	1.205	156

15. Considera que su docente ¿Elabora organizadores gráficos para reforzar el conocimiento en sus alumnos?	3.31	1.233	156
16. Considera que su docente ¿Utiliza el análisis como estrategia de organización de las ideas basado en los conocimientos previos?	3.49	1.150	156
17. Considera que su docente ¿Promueve la esquematización, jerarquización y organización de la información para que aprendizaje sea significativo?	3.47	1.144	156
18. Considera que su docente ¿Acompaña en el proceso de enseñanza aprendizaje en la hora clases?	3.50	1.273	156
19. Considera que su docente ¿Evalúa el esfuerzo antes que el resultado en sus alumnas?	3.51	1.226	156
	Media	Desv. Desviación	N
12. Considera que su docente ¿Desarrolla capacidades autónomas de los estudiantes mediante estrategias metodológicas activas en su hora clase?	3.31	1.309	156
13. Considera que su docente ¿Incluye la repetición de información reforzando el conocimiento adquirido en un texto argumentativo?	3.39	1.205	156

Nota. Estadísticas de los elementos que muestran las respuestas promedio y la dispersión de los datos.

Tabla 5

Estadística del total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida
12. Considera que su docente ¿Desarrolla capacidades autónomas	34.44	105.384	.737

de los estudiantes mediante estrategias metodológicas activas en su hora clase?			
13. Considera que su docente ¿Incluye la repetición de información reforzando el conocimiento adquirido en un texto argumentativo?	34.37	104.504	.850
14. Considera que su docente ¿Direcciona al estudiante enfocarse en partes claves de la información?	34.25	105.131	.823
15. Considera que su docente ¿Elabora organizadores gráficos para reforzar el conocimiento en sus alumnos?	34.44	106.390	.747
16. Considera que su docente ¿Utiliza el análisis como estrategia de organización de las ideas basado en los conocimientos previos?	34.26	105.098	.869
17. Considera que su docente ¿Promueve la esquematización, jerarquización y organización de la información para que aprendizaje sea significativo?	34.28	105.391	.860
18. Considera que su docente ¿Acompaña en el proceso de enseñanza aprendizaje en la hora clases?	34.26	102.502	.884
19. Considera que su docente ¿Evalúa el esfuerzo antes que el resultado en sus alumnas?	34.25	105.711	.781
20 Considera que su docente ¿Evalúa la creatividad del estudiante, así no cumpla con el objetivo?	34.44	107.202	.745
21. Considera que su docente ¿Brinda confianza para que los estudiantes le cuenten sus problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje?	34.30	104.934	.828

22. Considera que su docente ¿Despierta la curiosidad del estudiante apelando al factor sorpresa?	34.28	106.098	.792

***Nota*.** Los valores muestran el efecto de eliminar cada elemento en la media y varianza de la escala.

Tabla 6

Estadísticas de escala

Media	Varianza	Desv. Desviación	N de elementos
37.76	126.908	11.265	11

Nota. Estadísticas descriptivas de la escala con 11 elementos.

La escala utilizada en este estudio muestra una excelente consistencia interna (Alfa de Cronbach = 0.960). Cada ítem contribuye positivamente a la fiabilidad general, y los datos recolectados son coherentes y fiables. Los ítems tienen una media moderada y una variabilidad razonable, indicando que las respuestas de los estudiantes son diversas pero consistentes en su conjunto. Es decir, la alta fiabilidad de la escala sugiere que los resultados obtenidos son confiables y pueden generalizarse dentro del contexto específico en el que se recolectaron los datos. Esto es crucial para asegurar que las conclusiones derivadas del estudio, como recomendaciones para mejorar las prácticas educativas, están fundamentadas en datos sólidos y consistentes.

RESULTADOS

Dominio de la inteligencia artificial en la investigación y búsqueda de información.

Un 53% de los estudiantes reportó el uso frecuente de herramientas de inteligencia artificial (IA) para la investigación y la búsqueda de información. Este hallazgo refleja la dependencia creciente de estas tecnologías para acceder y procesar datos de múltiples fuentes, lo que ha facilitado la rapidez en la obtención de información. Las herramientas más mencionadas incluyeron motores de búsqueda inteligentes y sistemas de análisis de textos.

Versatilidad de la IA en aplicaciones académicas.

El 26% de los estudiantes utilizó estas herramientas tecnológicas en la redacción de ensayos, mientras que un 23% la empleó en la resolución de problemas matemáticos. Esto evidencia la versatilidad de las herramientas de inteligencia artificial, que no solo apoyan en la adquisición de conocimiento, sino también en la redacción y el razonamiento lógico. Sin embargo, se observa una menor adopción en áreas relacionadas con habilidades lógicas y matemáticas.

Oportunidades de mejora en la resolución de problemas matemáticos.

Pese a que un 23% de los estudiantes emplearon inteligencia artificial para resolver problemas matemáticos, los resultados sugieren que su integración en esta área podría potenciarse. Herramientas diseñadas específicamente para abordar problemas complejos de razonamiento lógico y matemático serían una posible vía de mejora. Falta de innovación en las estrategias docentes: El 67% de los estudiantes percibe que sus docentes no implementan estrategias novedosas o sorpresivas que estimulen el desarrollo del pensamiento lógico y crítico. Esto apunta a la prevalencia de métodos tradicionales en el aula, lo cual puede afectar negativamente la motivación y el interés de los estudiantes por el aprendizaje.

Rendimiento en pruebas estandarizadas de pensamiento lógico y crítico.

Los resultados en pruebas como el Watson-Glaser y el Raven's Progressive Matrices mostraron que el 78% de los estudiantes no logró superar las preguntas de razonamiento lógico y crítico. Los estudiantes tuvieron dificultades en áreas como la resolución de secuencias lógicas, silogismos y el análisis crítico de argumentos.

Dificultades en el análisis crítico.

Los estudiantes mostraron deficiencias significativas en su capacidad para evaluar y criticar argumentos, como lo demuestra su bajo rendimiento en preguntas relacionadas con el análisis crítico. Esta limitación es preocupante, dado que la capacidad de discernir entre argumentos

válidos y falaces es fundamental en un entorno académico, especialmente en una era donde la información es abundante pero no siempre confiable.

Infravaloración del pensamiento abstracto.

En las pruebas que evaluaron el razonamiento abstracto, como el reconocimiento de patrones y matrices, se observó que la mayoría de los estudiantes tuvo dificultades para identificar relaciones complejas y resolver problemas visuales. Esto indica una debilidad en su habilidad para pensar de manera abstracta y creativa, lo que es clave en la resolución de problemas no estructurados.

Percepción de la utilidad de la inteligencia artificial:

A pesar de las dificultades mencionadas, un número considerable de estudiantes (75%) manifestó que percibían la inteligencia artificial como una herramienta útil para sus estudios. Este hallazgo resalta la aceptación y confianza en las tecnologías avanzadas, aunque los resultados sugieren que dicha percepción no se traduce necesariamente en un desarrollo adecuado de habilidades cognitivas profundas.

DISCUSIÓN

La dependencia de herramientas de inteligencia artificial afecta significativamente el desarrollo del pensamiento lógico y crítico en los estudiantes universitarios, principalmente al promover la sistematización de procesos cognitivos que requieren un análisis y reflexión a profundidad. Al utilizar con frecuencia estas tecnologías para resolver problemas o buscar información rápidamente, los estudiantes tienden a dedicar menos tiempo al análisis crítico y a la comprensión de conceptos básicos, debilitando así sus capacidades de razonamiento lógico. El uso extensivo de la inteligencia artificial, especialmente en tareas como escribir ensayos o resolver problemas matemáticos, reduce la necesidad de pensamiento autónomo, impidiendo que los estudiantes desarrollen sus propias estrategias para enfrentar desafíos complejos o evaluar críticamente la efectividad de argumentos y fuentes de información sexual.

Además, aunque los estudiantes consideran la inteligencia artificial una herramienta útil para su aprendizaje, los resultados muestran que integrarla en actividades académicas no siempre se traduce en un desarrollo efectivo de habilidades cognitivas profundas. De esta manera, el deficiente desempeño en pruebas estandarizadas de lógica y razonamiento crítico sugiere que la dependencia de la inteligencia artificial puede crear brechas en el aprendizaje activo y en la capacidad de los estudiantes para resolver problemas no estructurados, identificar relaciones complejas o evaluar información críticamente.

Los resultados obtenidos apoyan en parte la hipótesis inicial de que el uso excesivo de herramientas de inteligencia artificial puede limitar el desarrollo del pensamiento lógico y crítico en estudiantes universitarios. Se puede afirmar que, aunque la inteligencia artificial ha facilitado el acceso y el procesamiento de información, su impacto en el desarrollo de habilidades cognitivas profundas sigue siendo una preocupación.

Impacto de la inteligencia artificial en la dependencia informativa.

El uso predominante de herramientas de inteligencia artificial en la búsqueda de información (53%) confirma que los estudiantes se están volviendo dependientes de estas tecnologías. Aunque esta dependencia facilita el acceso a la información, plantea interrogantes sobre la capacidad de los estudiantes para analizar y procesar de manera autónoma los datos obtenidos, como lo sugiere la hipótesis.

Limitaciones en el desarrollo del razonamiento lógico y crítico.

Los resultados de las pruebas estandarizadas revelan que los estudiantes presentan dificultades en habilidades esenciales de razonamiento lógico y crítico. Este hallazgo respalda la hipótesis de que el uso de inteligencia artificial, al ofrecer soluciones rápidas, reduce el ejercicio cognitivo autónomo, lo que afecta negativamente el desarrollo de estas competencias.

Falta de innovación docente y su relación con el pensamiento crítico.

La percepción de los estudiantes respecto a la falta de estrategias novedosas en el aula (67%) indica una desconexión entre las prácticas pedagógicas actuales y el fomento del pensamiento crítico. Si bien estas herramientas tecnológicas son útiles para ciertos aspectos del aprendizaje, la falta de métodos innovadores podría estar contribuyendo a la incapacidad de los estudiantes para desarrollar sus habilidades críticas.

Desconexión entre la percepción y la realidad.

A pesar de que la mayoría de los estudiantes considera la inteligencia artificial como una herramienta útil, los resultados de las pruebas estandarizadas muestran que su uso frecuente no necesariamente mejora el desarrollo de habilidades críticas y lógicas. Esto evidencia una desconexión entre la percepción positiva de las herramientas tecnológicas y su verdadero impacto en la formación cognitiva. La confianza en la tecnología puede estar generando una falsa sensación de competencia entre los estudiantes.

El papel de la enseñanza en la mediación del uso de la tecnología avanzada.

Los hallazgos sobre la falta de innovación docente refuerzan la importancia de un enfoque pedagógico que no solo integre la tecnología, sino que también potencie las habilidades críticas de los estudiantes. Los docentes deben asumir un rol proactivo al guiar el uso de la inteligencia artificial, asegurándose de que esta no reemplace el razonamiento profundo, sino que lo complemente. La formación docente en métodos que equilibren el uso de la tecnología con el desarrollo cognitivo es crucial para evitar la dependencia excesiva de las herramientas tecnológicas.

Necesidad de un cambio en la evaluación educativa.

La baja valoración de la creatividad en la evaluación académica también señala una falla sistémica en la forma en que se mide el éxito estudiantil. Al centrarse excesivamente en objetivos predefinidos, se limita el espacio para el pensamiento crítico y la creatividad, aspectos

que son esenciales en el siglo XXI. Reformar los sistemas de evaluación para incluir estos aspectos permitiría un desarrollo más integral y fortalecería las habilidades cognitivas que los estudiantes necesitan en un mundo dominado por la tecnología.

CONCLUSIONES

Este estudio ha explorado el impacto del uso de herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo del pensamiento lógico y crítico en estudiantes universitarios. Por lo consiguiente, se establecen las siguientes conclusiones:

Los estudiantes universitarios utilizan ampliamente herramientas tecnológicas para diversas tareas académicas, lo cual puede mejorar su eficiencia y productividad. Sin embargo, existe una preocupación válida sobre cómo el uso excesivo de estas herramientas podría inhibir el desarrollo autónomo del pensamiento crítico y lógico.

De igual forma, los estudiantes mostraron importantes carencias en habilidades de razonamiento lógico y abstracto, como se evidenció en los bajos puntajes obtenidos en las pruebas de pensamiento lógico y crítico. Este déficit sugiere que el uso de la IA no está contribuyendo significativamente al fortalecimiento de estas competencias, lo cual es esencial para la formación académica y profesional.

Por otra parte, es fundamental que los docentes creen entornos educativos que fomenten el pensamiento crítico, incluso cuando se utilizan herramientas. Esto puede lograrse mediante la implementación de directrices claras para el uso responsable de la inteligencia artificial y la integración de actividades que promuevan el análisis profundo, la evaluación reflexiva y la resolución de problemas complejos.

En sí, este estudio subraya la necesidad urgente de abordar el uso de herramientas tecnológicas desde una perspectiva educativa integral, asegurando que contribuyan efectivamente al desarrollo académico y personal de los estudiantes universitarios sin comprometer su capacidad para pensar críticamente y resolver problemas de manera independiente.

RECOMENDACIONES

Con base a los resultados obtenidos mediante el estudio realizado, se recomienda establecer pautas detalladas para el uso responsable de herramientas en el aula. Estas directrices deben especificar la frecuencia de uso apropiado, los tipos de tareas académicas para las que son adecuadas y estrategias para integrar el pensamiento crítico junto con la inteligencia artificial.

Asimismo, diseñar e implementar actividades educativas que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico. En otras palabras, fomentar el aprendizaje basado en proyectos (ABP) esto implica que los estudiantes trabajen en proyectos complejos y significativos durante períodos extendidos, desarrollando habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y colaboración al investigar, diseñar y presentar soluciones a problemas reales.

Paralelamente, implementar el aprendizaje colaborativo y cooperativo, en vista de que se enfoca en la interacción entre estudiantes, promoviendo el trabajo en grupos pequeños con roles y responsabilidades específicas. Esta metodología facilita la comunicación, la negociación y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales mientras los estudiantes aprenden a trabajar juntos para lograr metas comunes.

Por otra parte, promover la conciencia sobre las limitaciones, educar a los estudiantes sobre las limitaciones inherentes de las herramientas de tecnológicas. Es fundamental que los estudiantes comprendan que estas herramientas son complementarias al pensamiento humano y pueden presentar errores.

Los hallazgos sugieren que es necesario replantear el enfoque hacia la tecnología en la educación superior. Se propone fomentar un uso equilibrado de las herramientas de inteligencia artificial, donde se promueva la reflexión crítica y el análisis profundo en lugar de una mera dependencia tecnológica para resolver problemas.

Por último, para obtener una comprensión más profunda y robusta del impacto a largo plazo del uso de la inteligencia artificial en el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, se

recomienda realizar estudios que sigan a los estudiantes a lo largo de varios años académicos y comparar los resultados con cohortes que no utilicen. Esto permitirá evaluar tanto los beneficios como las posibles limitaciones a lo largo del tiempo.

REFERENCIAS

Allal, L. (2014). Estrategias de evaluación formativa: concepciones psicopedagógicas y modalidades de aplicación. *Revista para el Estudio de la Educación y el Dde la Educación y el Desarrollo*, 4-22. https://doi.org/10.1080/02103702.1980.10821803

Ausubel, D. (1968). *Fundamentos de la Teoría.* https://time.graphics/es/event/1856490

Brown. (16 de Septiembre de 2021). *Universidad de Brown*. Nuevo informe evalúa los avances y riesgos de la inteligencia artificial: https://www.brown.edu/news/2021-09-16/ai100

Betancour, M. (2016). Currículo y educación ambiental para el desarrollo sostenible en la formación inicial del profesorado. *Atenas*, 42-54. https://www.redalyc.org/journal/4780/478054643004/html/

Campirán, A. (2020). Sobre la relación entre las lógicas y el pensamiento crítico. *Andamios, 16*(40). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632019000300175

Campos, A., Hernández, M., y Aniceto, P. (2021). *Análisis documental del concepto estrategias de aprendizaje aplicado en el contexto universitario.* Aniceto. https://www.redalyc.org/journal/6678/667872658005/html/

Collazos, M., Hernández, B., & Molina, Z. (2018). El pensamiento crítico y las estrategias metodológicas para estudiantes de Educación Básica y Superior: una revisión sistemática. *Journal of Businnes*, 199-223. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7888015.pdf

Couñago. (2019). *unycos*. Obtenido de https://unycos.com/blog/componentes-determinan-actitud/

Dongil , E., & Cano , A. (2014). *Habilidades Sociales. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estré.* Editorial: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. https://www.researchgate.net/publication/372482277_Habilidades_Sociales_Sociedad_Espanola_para_el_Estudio_de_la_Ansiedad_y_el_Estres_SEAS

Farfán, M., & Reyes, I. (2017). Gestión educativa estratégica y gestión escolar del proceso de enseñanza-aprendizaje: una aproximación conceptual. *Universidad Autónoma Metropolitana, 28*(73), 45-61. https://www.redalyc.org/journal/340/34056722004/html/

Farmós. (2020). *Transferencia de aprendizaje: ¿Qué es y por qué es importante?* Obtenido de https://schoolrubric.com/es/transferencia-de-aprendizaje-que-es-y-por-que-es-importante/

González, Londoño, y Váscones . (2019). El impacto de la psicología en el ámbito educativo. *Universidad Técnica de Cotopax, 3*(2), 543-565. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7066864

Jenay, R. (12 de febrero de 2024). *Educause*. Estudio del panorama de la IA de EDUCAUSE 2024: https://www.educause.edu/ecar/research-publications/2024/2024-educause-ai-landscape-study/the-future-of-ai-in-higher-education

Medina Hidalgo, M. (2024). estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. *UNESUM-Ciencias Revista Científica Multidisciplinaria, 1*(13), 73-80. https://www.researchgate.net/publication/343609643_ESTRATEGIAS_METODOLOGICAS_PARA_EL_DESARROLLO_DEL_PENSAMIENTO_LOGICO_MATEMATICO

Motoki, H., & Boruchovitch, E. (2016). Monitoramento Metacognitivo de alunos do Ensino Fundamental. *Abraape*, 457-464. https://www.redalyc.org/journal/2823/282349447005/html/

Piaget. (1952). *consideraciones psicológicas y pedagógicas.* Obtenido de https://www.earlytechnicaleducation.org/spanien/cap2lis2es.htm

Quito Santana, L. (2021). Estrategias metacognitivas "saber pensar" para el pensamiento crítico de los docentes de la Unidad Educativa María Olimpia de Argudo, Santo Domingo, Ecuador, 2021. *TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: Doctora en Educación.* Universidad César Vallejo. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/79369/Quito_SLM-SD.pdf;jsessionid=112401EE2975C388A7CB89724643F920?sequence=1

Reyes Palau, N. (2023). Inteligencias artificiales en la formación del pensamiento crítico en Ciencias Sociales. *Maestro y sociedad, 20*(4). https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/6263

Sangam Rai. (2023). Propuesta de investigación: El impacto de la IA en el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas en estudiantes universitarios. *Torrens University Australia*. https://www.researchgate.net/publication/371611174_Research_Proposal_The_impact_of_AI_on_the_development_of_critical_thinking_and_problem-solving_skills_in_university_students

Sicohr. (4 de noviembre de 2020). *Motivación y Actitud*. https://sicohr.com/2020/11/04/motivacion-actitud/

Suárez, P., & Vélez, M. (2018). El papel de la familia en el desarrollo social del niño: una mirada desde la afectividad, la comunicación familiar y estilos de educación parental1. *12*(20). Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6573534.pdf

Tuomi. (2023). *Informe Resumen: El impacto de la Inteligencia Artificial.* Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). https://intef.es/wp-content/uploads/2020/02/2019_11_Inteligencia-Artificial_JRC_INTEF.pdf

Vargas Jaime, J. (21 de marzo de 2024). *Universidad Autónoma de Guadalajara*. La Inteligencia Artificial en la educación, retos y oportunidades: https://www.uag.mx/es/mediahub/la-inteligencia-artificial-en-la-educacion-retos-y-oportunidades/2024-03

Vidanovic,, & Finol. (2022). Elementos del proceso de enseñanza – aprendizaje y su interacción en el ámbito educativo. *Universidad del Zulia*. Obtenido de https://revistas.unibe.edu.ec/index.php/qualitas/article/view/117/124

Vinueza Burgos, C., Macías, J., & Carrión, E. (2020). Transferencias de conocimientos y dominios prácticos de la educación inicial. *Conrado, 16*(72). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000100306

TENDENCIA DE USO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUDAD DE GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR.

TREND OF USE OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE COMMERCIAL SECTOR OF THE CITY OF GUARANDA, PROVINCE OF BOLÍVAR

TENDÊNCIA DE USO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO NO SETOR COMERCIAL DA CIDADE DE GUARANDA, PROVÍNCIA DE BOLÍVAR

AUTORES

Patricia de Lourdes León Monar[2] Autor de correspondencia pleon@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Paola Estefanía Albán Trujillo[3] Email: palban@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Jéssica Andrea Barreto Bonilla[4] Email: jbarreto@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Recibido: 25 de agosto 2024 **Aceptado:** 25 de octubre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

La tendencia del comercio electrónico se especifica por su capacidad para transformar la forma en que los consumidores y las empresas interactúan, ofreciendo numerosos beneficios que van más allá de las limitaciones del comercio tradicional. El e - commerce permite a las empresas alcanzar un mercado global, eliminando las barreras geográficas y ampliando su base de clientes potenciales. En tal sentido, el objetivo de la presente investigación es identificar el uso del comercio electrónico en el sector comercial de la Ciudad de Guaranda, Provincia de Bolívar. La investigación se enmarca en un enfoque metodológico cuali-cuantitativo, con un diseño bibliográfico documental y de tipo descriptivo y asociación de variables. La muestra utilizada para el estudio es de 120 microempresas de la Ciudad de Guaranda considerados la población objeto de estudio, para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta con un cuestionario estructurado como instrumento. La investigación permitió conocer que en los

[2] Patricia de Lourdes León Monar - Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador pleon@ueb.edu.ec
[3] Paola Estefanía Albán Trujillo – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador palban@ueb.edu.ec
[4] Jéssica Andrea Barreto Bonilla – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador jbarreto@ueb.edu.ec

negocios locales existe una baja utilización de plataformas digitales para pagos en línea, así como también la desconfianza de la digitalización, prefiriendo mantener sus actividades comerciales de forma tradicional, pues algunos negocios lo han hecho hasta empíricamente, negándose rotundamente a innovar. Se concluye que, el comercio electrónico en la Ciudad de Guaranda es relativamente bajo, esto se debe al desconocimiento sobre el manejo del e - commerce, y la aplicación de estrategias que potencien dichos negocios, pues las microempresas no cuentan con asesoramiento especializado en el área.

PALABRAS CLAVE: Comercio electrónico, tecnología, estrategias, microempresas.

ABSTRACT

The e-commerce trend is specified by its ability to transform the way consumers and businesses interact, offering numerous benefits that go beyond the limitations of traditional commerce. E-commerce allows companies to reach a global market, eliminating geographical barriers and expanding their potential customer base. In this sense, the of this research is to identify the use of electronic commerce in the commercial sector of the City of Guaranda, Province of Bolívar. The research is framed in a qualitative-quantitative methodological approach, with a documentary and descriptive bibliographic design and association of variables. The sample used for the study is 120 microenterprises from the City of Guaranda considered the population under study. To collect the information, the survey technique was used with a structured questionnaire as an instrument. The investigation revealed that in local businesses there is a low use of digital platforms for online payments, as well as distrust of digitalization, preferring to maintain their commercial activities in a traditional way, since some businesses have done so even empirically, flatly refusing. to innovate. It is concluded that electronic commerce in the City of Guaranda is relatively low, this is due to lack of knowledge about the management of e-commerce, and the application of strategies that enhance said businesses, since microenterprises do not have specialized advice in the area.

KEYWORDS: E-commerce, technology, strategies, microenterprises.

RESUMO

A tendência do comércio eletrônico se caracteriza por sua capacidade de transformar a forma como consumidores e empresas interagem, oferecendo inúmeros benefícios que vão além das limitações do comércio tradicional. O comércio eletrónico permite às empresas alcançar um mercado global, eliminando barreiras geográficas e expandindo a sua base de clientes potenciais. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é identificar a utilização do comércio eletrônico no setor comercial da cidade de Guaranda, província de Bolívar. A pesquisa enquadra-se numa abordagem metodológica quali-quantitativa, com desenho bibliográfico documental e descritivo e associação de variáveis. A amostra utilizada para o estudo é de 120 microempresas do Município de Guaranda considerada a população em estudo. Para a coleta das informações foi utilizada a técnica de pesquisa com questionário estruturado como instrumento. A investigação revelou que nas empresas locais existe uma baixa utilização de plataformas digitais para pagamentos online, bem como uma desconfiança na digitalização, preferindo manter as suas atividades comerciais de forma tradicional, uma vez que algumas empresas o fizeram até empiricamente, recusando-se terminantemente. inovar. Conclui-se que o comércio eletrônico na Cidade de Guaranda é relativamente baixo, isso se deve à falta de conhecimento sobre a gestão do comércio eletrônico, e a aplicação de estratégias que potencializem os referidos negócios, uma vez que as microempresas não possuem assessoria especializada na área .

PALAVRAS-CHAVE: E-commerce, tecnologia, estratégias, microempresas.

INTRODUCCIÓN

La tendencia del comercio electrónico se demuestra por su capacidad para transformar la forma en que los consumidores y las empresas interactúan, ofreciendo numerosos beneficios que van más allá de las limitaciones del comercio tradicional. En primer lugar, el e-

commerce permite a las empresas alcanzar un mercado global, eliminando las barreras geográficas y ampliando su base de clientes potenciales. Esto se traduce en mayores oportunidades de crecimiento y diversificación de ingresos.

Además, el comercio electrónico ofrece una comodidad incomparable para los consumidores, permitiéndoles realizar compras desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que se adapta a los estilos de vida modernos y ocupados. La disponibilidad de una amplia gama de productos y servicios, a menudo con precios competitivos, también atrae a los consumidores que buscan variedad y valor. Por otra parte los autores Serrano-Valdiviezo, M. P., Aguilar-Tapia, L. A., & Bravo-Tuárez, T. L. (2022), acotan lo siguiente, "Sobre los negocios instituidos han entrado en procesos de adaptabilidad, estrategias de sostenimiento o cambios en el rol", en este caso el comercio electrónico ha sido una fortaleza estratégica, desde una perspectiva empresarial, el e-commerce proporciona valiosos datos sobre el comportamiento del consumidor, permitiendo a las empresas personalizar sus ofertas y mejorar su estrategia de marketing. La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de big data en las plataformas de e commerce facilita la automatización de procesos, la gestión eficiente de inventarios y la mejora de la experiencia del cliente.

Finalmente, la pandemia de COVID-19 ha acelerado significativamente la adopción del comercio electrónico, demostrando su resiliencia y capacidad para mantener operativas a las empresas incluso en tiempos de crisis. Esta tendencia no solo ha modificado los hábitos de compra de los consumidores, sino que también ha subrayado la importancia de la digitalización en la sostenibilidad y competitividad de las empresas en un entorno económico cada vez más digitalizado.

MARCO TEÓRICO

Evolución histórica del comercio electrónico

El comercio electrónico ha experimentado una evolución significativa desde sus inicios en la década de 1970, marcada por hitos importantes como la creación de las primeras redes de intercambio electrónico de datos y el surgimiento de Internet en la década de 1990. La Web 1.0, caracterizada por páginas estáticas y poca interacción, dio paso a la Web 2.0, que fomentó la participación de los usuarios y el desarrollo del comercio electrónico tal como lo conocemos hoy en día. La aparición de plataformas de comercio electrónico como Amazon y eBay impulsó la adopción masiva de esta modalidad de compraventa, y la llegada de los Smartphone y las redes sociales la ha revolucionado aún más, creando un entorno comercial dinámico y omnipresente. (Baena,2020)

Factores que impulsan el crecimiento del comercio electrónico

El comercio electrónico ha sido impulsado por una serie de factores, entre los que destacan:

- La penetración de internet y acceso a dispositivos móviles como smartphones y tablets ha facilitado que las personas realicen compras en línea desde cualquier lugar y en cualquier momento.
- Crecimiento del comercio electrónico B2C: (Business-to-Consumer) ha sido el principal impulsor del crecimiento del sector, porque permite a los consumidores comprar productos y servicios directamente a las empresas a través de tiendas en línea.
- Mayor comodidad y conveniencia: El comercio electrónico ofrece a los consumidores una experiencia de compra más cómoda y conveniente, porque no es necesario desplazarse a una tienda física para realizar una compra.
- Amplia variedad de productos y precios: Las tiendas en línea suelen ofrecer una mayor variedad de productos y precios que las tiendas físicas, lo que permite a los consumidores comparar precios y encontrar las mejores ofertas.

- Cambios en los hábitos de consumo: Los consumidores están cada vez más acostumbrados a comprar en línea y buscan experiencias de compra personalizadas y convenientes.

Tecnologías emergentes en el comercio electrónico

Según (Gartner, 2023), las apariciones de nuevas tecnologías emergentes han permitido la evolución del e- commerce, como:

- Inteligencia artificial (IA): La IA se está utilizando para mejorar la experiencia del cliente, personalizar las recomendaciones de productos, optimizar los precios y detectar fraudes.
- Realidad aumentada (RA) y realidad virtual (VR): La RA y la VR se están utilizando para crear experiencias de compra más inmersivas y permitir a los consumidores probar productos virtualmente antes de comprarlos.
- Internet de las cosas (IoT): Se está utilizando para conectar dispositivos y recopilar datos que pueden utilizarse para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y personalizar las experiencias de compra.
- Blockchain: Blockchain se está utilizando para crear sistemas de pago más seguros y transparentes, y para rastrear el origen y la propiedad de los productos, así también lo menciona (McKinsey & Company, 2022)

Modelos de negocio en el comercio electrónico

(BigCommerce,2023) indica que existen diferentes modelos de negocio en el comercio electrónico, entre los que destacan:

- **B2C (De empresa a consumidor).** El modelo de negocio de empresa a consumidor (B2C) se refiere al comercio entre una empresa y un consumidor individual, es decir venden directamente a sus usuarios finales. El proceso de toma de decisiones para una compra B2C es mucho más corto por lo que suelen gastar menos dinero en marketing

para realizar una venta, al tiempo que tienen un valor de pedido promedio más bajo y menos pedidos recurrentes.

- **B2B (De empresa a empresa).** En un modelo de negocio B2B , una empresa vende su producto o servicio a otra empresa. A veces el comprador es el usuario final, pero a menudo el comprador revende al consumidor. Las transacciones B2B generalmente tienen un ciclo de ventas más largo, pero un valor de pedido más alto y compras más recurrentes. Las transacciones mayoristas suelen entrar en esta categoría.
- **C2C (Consumidor a consumidor).** Denominadas mercados en línea, conectan a los consumidores para intercambiar bienes y servicios y, por lo general, ganan dinero cobrando tarifas de transacción o de cotización. Vender una computadora portátil usada en Facebook Marketplace entra en esta categoría. Los vendedores individuales a menudo comienzan a vender en mercados en línea y luego inician una tienda en línea para construir una marca y obtener más ganancias.(Shopify, 2024).
- **Consumidor a empresa (C2B)** Permiten a los individuos vender bienes y servicios a empresas. La ventaja competitiva del modelo de comercio electrónico C2B está en los precios de bienes y servicios. Este enfoque brinda a los consumidores el poder de fijar sus precios o hacer que las empresas compitan directamente para satisfacer sus necesidades.
- **B2G (De empresa a gobierno)** Es un modelo de comercio electrónico en el que una empresa vende y comercializa sus productos a entidades gubernamentales o administraciones públicas, ya sean locales, condales, estatales o federales. Este modelo se basa en la licitación exitosa de contratos gubernamentales.
- **Modelo de negocio basado en comisiones**: En este modelo, las empresas ganan comisiones por las ventas que se realizan a través de su plataforma.

Seguridad y Privacidad en el Comercio Electrónico

La seguridad y la privacidad en el comercio electrónico son aspectos fundamentales que determinan la confianza y la adopción de las plataformas digitales por parte de los usuarios. Con el crecimiento exponencial del e-commerce, asegurar que las transacciones sean seguras y que la información personal y financiera de los usuarios esté protegida se ha convertido en una prioridad para las empresas y los desarrolladores de tecnología.

La seguridad en el comercio electrónico se refiere a la protección de los datos sensibles que se intercambian entre los consumidores y las plataformas de venta online. Estos datos incluyen información personal, detalles de tarjetas de crédito, y otros datos financieros que, si no son adecuadamente protegidos, pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos como el fraude.

La privacidad en el comercio electrónico implica la gestión adecuada y la protección de la información personal de los usuarios. Las empresas deben cumplir con normativas de privacidad. Las políticas de privacidad claras y transparentes son esenciales para ganar y mantener la confianza de los consumidores. Estas políticas deben detallar cómo se recopilan, utilizan y protegen los datos de los usuarios, así como los derechos de los consumidores respecto a sus datos personales.

Medidas de Seguridad Recomendadas

Entre las medidas recomendadas para mejorar la seguridad y privacidad en el comercio electrónico se incluyen:

- Autenticación Multifactor: Requiere que los usuarios proporcionen dos o más formas de verificación antes de acceder a sus cuentas, lo que añade una capa adicional de seguridad (Garera et al., 2007).
- Monitoreo Continuo y Detección de Fraude: Implementar sistemas que monitoricen continuamente las transacciones para detectar actividades sospechosas y prevenir fraudes antes de que ocurran (Bolton & Hand, 2002).

- Educación y Concientización: Informar a los usuarios sobre las mejores prácticas de seguridad, como crear contraseñas robustas y evitar compartir información sensible a través de canales no seguros (Symantec, 2018).
- La seguridad y privacidad en el comercio electrónico son pilares esenciales para el éxito y la sostenibilidad de las plataformas digitales. Las empresas deben adoptar medidas proactivas y cumplir con las regulaciones pertinentes para proteger los datos de los usuarios, así como educar a los consumidores sobre la importancia de la seguridad en línea. Solo así se puede construir un entorno de confianza que favorezca la adopción continua y el crecimiento del comercio electrónico.

Comportamiento del Consumidor en el Comercio Electrónico

El comportamiento del consumidor en el comercio electrónico se ha convertido en un área de estudio crucial debido al impacto significativo del e commerce en las dinámicas de compra y venta. La transformación digital ha modificado la forma en que los consumidores interactúan con los productos, servicios y marcas, presentando nuevas tendencias y patrones de comportamiento que las empresas deben comprender para optimizar sus estrategias de marketing y ventas.

Factores que Influyen en el Comportamiento del Consumidor

Varios factores influyen en el comportamiento del consumidor en el entorno del comercio electrónico:

- Conveniencia y Accesibilidad: Uno de los principales impulsores del e commerce es la conveniencia que ofrece. Los consumidores valoran la capacidad de realizar compras en cualquier momento y lugar, evitando las limitaciones de horario y ubicación de las tiendas físicas (Grewal, Iyer, & Levy, 2004).
- Variedad y Comparación de Productos: El comercio electrónico permite a los consumidores acceder a una amplia gama de productos y comparar precios y

características con facilidad. Esta capacidad de comparación fomenta decisiones de compra más informadas y racionales (Jiang & Rosenbloom, 2005).

- Opiniones y Reseñas de Otros Usuarios: Las reseñas y calificaciones de otros consumidores desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones de compra. Las opiniones de los usuarios proporcionan una fuente confiable de información sobre la calidad y desempeño de los productos (Chevalier & Mayzlin, 2006).
- Personalización y Recomendaciones: Las tecnologías avanzadas de análisis de datos permiten a las plataformas de ecommerce ofrecer experiencias personalizadas a los consumidores, incluyendo recomendaciones de productos basadas en su historial de compras y preferencias (Adomavicius & Tuzhilin, 2005).
- Seguridad y Confianza: La percepción de seguridad en las transacciones y la protección de datos personales influye en la disposición de los consumidores a realizar compras en línea. Las plataformas que aseguran altos estándares de seguridad tienden a generar mayor confianza entre los usuarios (McKnight, Choudhury, & Kacmar, 2002).

Comportamiento de Compra

El proceso de compra en línea generalmente sigue varias etapas, desde la búsqueda de información hasta la decisión de compra y la postcompra.

- Búsqueda de Información: Los consumidores utilizan motores de búsqueda, sitios de comparación de precios y reseñas de productos para recopilar información antes de realizar una compra (Darley, Blankson, & Luethge, 2010).
- Evaluación de Alternativas: Durante esta fase, los consumidores comparan diferentes productos y marcas, considerando factores como el precio, las características del producto y las opiniones de otros usuarios (Kotler & Keller, 2016).

- Decisión de Compra: Una vez evaluadas las alternativas, los consumidores toman la decisión de compra basándose en la información recopilada y sus preferencias personales (Kotler & Keller, 2016).
- Postcompra y Fidelización: Después de la compra, los consumidores evalúan su satisfacción con el producto y el servicio recibido. Las experiencias positivas pueden conducir a la fidelización del cliente y a recomendaciones a otros potenciales compradores (Anderson & Srinivasan, 2003).

Comprender el comportamiento del consumidor en el comercio electrónico es esencial para que las empresas desarrollen estrategias efectivas que satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes. La conveniencia, la capacidad de comparación, las reseñas de usuarios, la personalización y la seguridad son factores clave que influyen en el comportamiento de compra en línea. Las empresas que logran abordar estos factores de manera efectiva pueden mejorar la experiencia del cliente, aumentar la satisfacción y fomentar la lealtad a largo plazo.

Objetivo

Identificar el uso del comercio electrónico en el sector comercial de la Ciudad de Guaranda, Provincia de Bolívar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación es no experimental, como lo indica (Hernández, Collado, Baptista,2014) “Un diseño de investigación no experimental es aquel en el que el investigador no manipula ni controla las variables de estudio, en cambio el investigador observa y analiza los fenómenos tal y como ocurren en su contexto natural.

Alcance de la investigación

La investigación inicia con un tipo exploratorio y tiene un alcance descriptivo. La investigación descriptiva es aquella que busca describir de manera detallada alguna variable

relacionada con el estudio, como pueden ser las características de la población, un fenómeno concreto, etc. Es decir, se centra en brindar una representación precisa y detallada de los hechos observados, sin tratar de establecer relaciones de causa y efecto. (CIMEC, 2019). En correspondencia el tema del comercio electrónico no ha sido ampliamente investigado, en el contexto local de la ciudad de Guaranda. Por lo cual la presente investigación contribuirá a la literatura y permitirá una comprensión general del tema, así como identificar los tipos de comercio electrónico que se utilizan con mayor frecuencia en la zona de estudio.

La investigación permitirá describir la prevalencia del uso del comercio electrónico entre las empresas locales; plataformas de preferencia, así como identificar los factores de éxito que influyen en la adopción del e-commerce, determinó el nivel de desconocimiento del tema en el sector comercial, lo cual permitirá analizar los beneficios y desafíos del comercio electrónico para las empresas locales.

Por otro lado, también se empleará la investigación Documental-Bibliográfica y de Campo, mismas que permitirán la revisión de fuentes secundarias, como libros, artículos de revistas y documentos en línea, así como, recolectar información directamente en el lugar que ocurre el fenómeno. Esto contribuirá a la obtención de información relevante respecto a las variables de estudio: comercio electrónico y sector empresarial para que sea recolectada, organizada y analizada.

Enfoque de la Investigación

La presente investigación permitió determinar el uso del comercio electrónico en el sector comercial de la Ciudad de Guaranda, Provincia de Bolívar, para lo cual se empleó un enfoque mixto cuali-cuantitativo.

- **Cualitativo:** Permitió comprender las experiencias, percepciones y motivaciones de los propietarios o gerentes de negocios comerciales en relación con el comercio electrónico.

- **Cuantitativo:** Permitió obtener datos representativos sobre el uso del comercio electrónico en la ciudad de Guaranda, mediante la encuesta que permitió identificar las tendencias generales en la aplicación de e commerce en la ciudad de Guaranda.
- **Enfoque mixto:** El enfoque mixto permitió combinar las fortalezas de los datos cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión más completa del uso del comercio electrónico en el sector comercial de Guaranda.

Métodos de Investigación

Inductivo- Deductivo

El método **inductivo** se basa en la observación y el análisis de casos particulares para llegar a conclusiones generales. (Sampieri, 2014). En el presente caso de estudio sobre el uso del comercio electrónico en el sector comercial de Guaranda, el método inductivo se aplicó para: analizar la información recopilada de los propietarios o gerentes de negocios comerciales para conocer sus experiencias y percepciones sobre el comercio electrónico.

El método **deductivo** se basa en la formulación de hipótesis a partir de teorías o principios generales y luego se prueba esas hipótesis mediante la recolección de datos. (Sampieri, 2014). En la presente investigación, el método deductivo se utilizó en la recolección de datos mediante encuestas para determinar si apoya la hipótesis establecida.

Técnica de Investigación

Las técnicas de investigación nos ayudan con la recolección, clasificación, medición y análisis de información que permite al investigador acercarse a la realidad. Las técnicas de investigación utilizadas en la presente investigación son: Observación y Encuesta.

Encuesta: La encuesta es una técnica de investigación que recopila información, datos y comentarios por medio de una serie de preguntas específicas, se realiza mediante un cuestionario previamente elaborado que tiene la finalidad de obtener información sobre los

conocimientos, expectativas, creencias, actitudes y comportamientos de las personas relacionadas con la investigación. (Gómez, 2023).

Instrumento de recolección de datos

Cuestionario: Se elaboró y validó un cuestionario estructurado de 13 preguntas entre abiertas y cerradas que incluyó preguntas sobre el uso del comercio electrónico, las preferencias de plataformas en línea implementadas, la aplicación de métodos de pago de preferencia, desafíos y oportunidades del comercio electrónico en el sector comercial de Guaranda. El cuestionario se aplicará a una muestra representativa de microempresas en la zona urbana de la ciudad de Guaranda, a través de sus propietarios o gerentes.

Población y Muestra

La población objeto de estudio son las microempresas de la ciudad de Guaranda, de las cuales mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia se han seleccionado una muestra representativa. Para (Sampieri, 2006), el muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar, como la encuesta piloto (una encuesta que se implementa en una muestra más pequeña, en comparación con el tamaño de muestra predeterminado).

La muestra utilizada para el estudio es de 120 microempresas de la Ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, a través de los propietarios o gerentes de los negocios comerciales, cuyo funcionamiento se mantiene de forma presencial en las categorías de: Alimentación, electrónica/informática, moda, belleza y hogar.

Análisis de datos:

Los datos recolectados serán procesados en una hoja electrónica del software estadístico Microsoft Excel, permitiendo calcular frecuencias y porcentajes.

RESULTADOS

En la ciudad de Guaranda, se han identificado una base de 120 negocios en categoría microempresa cuyo funcionamiento se mantiene de forma presencial. Sin embargo, solo el 28,30% ha incursionado en el comercio electrónico en los últimos años, para el efecto utilizan principalmente tres plataformas: Wix, Wordpress y Summer. Mismas que les ayudan a gestionar sus tiendas virtuales, mientras que, para facilitar las transacciones y cobros recurren preferentemente a las transferencias bancarias (71,9%) y pago con tarjetas de débito y crédito (13,5%), para lo cual utilizan plataformas como: Pago fácil (19,3%), PayPal (7,20%) e InterPagos (1,2%). Por otro lado, el 57,1% de los propietarios exponen que no piensan realizar comercio electrónico ni en el corto ni largo plazo, entre las principales razones se identifican: No disponen de personal especializado (34,8%); Poco conocimiento para hacerlo (18,5%); el negocio no lo necesita (18,5%).

Los negocios que realizan comercio electrónico en la ciudad de Guaranda se concentran principalmente en las categorías de productos: Alimentación (18,3%); Electrónica/Informática (13,4%); Moda (11%); Belleza (11%); y Hogar (11%). Así mismo, el 48,3% de estos negocios electrónicos mantienen de 1 a 5 artículos en su oferta; Más de 10 artículos el 40%; y, de 5 a 10 el 11,7%. Por otro lado, solo el 38,1% ha implementado la facturación electrónica.

Tabla 1.

Categorías de Productos - Comercio Electrónico

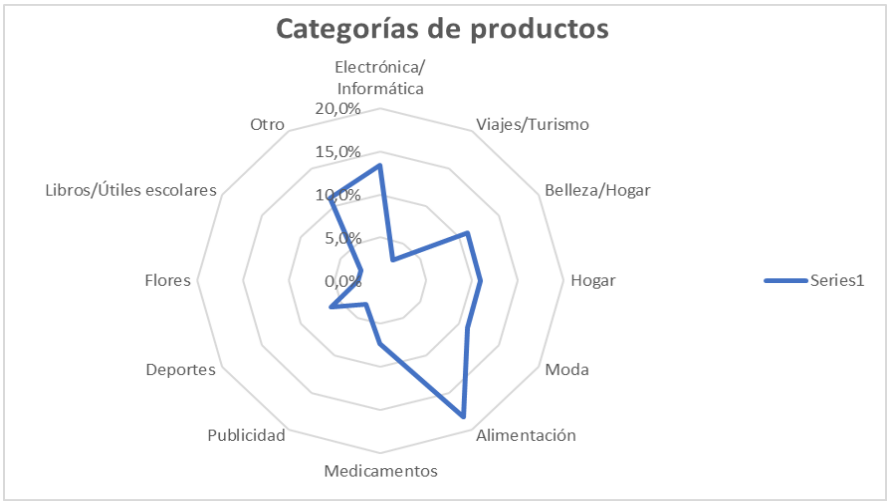
CATEGORÍAS	FA
Electrónica/ Informática	13,4%
Viajes/Turismo	2,8%
Belleza/Hogar	11,0%
Hogar	11,0%
Moda	11,0%
Alimentación	18,3%
Medicamentos	7,3%
Publicidad	3,2%
Deportes	6,2%
Flores	2,4%

Libros/Útiles escolares	2,4%
Otro	11,0%
Ninguna	0,0%
TOTAL	**100,0%**

Nota. Investigación de Mercado, Guaranda- zona urbana, 2024.
Elaborado por: Albán, P., Barreto, J., y León P. (2024)

Figura 1

Categoría de productos- Comercio Electrónico



Nota. La figura muestra las cifras de las categorías de productos vendidos mediante comercio electrónico en la ciudad de Guaranda en el año 2024.
Elaborador por: Albán, P., Barreto, J., y León P. (2024)

Los emprendedores y propietarios de los negocios electrónicos consideran como factores de éxito para una tienda online los siguientes: 1) Diseño de la tienda (48,2%); 2) Variedad de productos (37,6%); Facilidad para navegar (32,9%); 4) Publicidad en medios (27,1%); y, 5) Experiencia de pagos (24,7%).

Tabla 2

Factores de éxito en el E-commerce

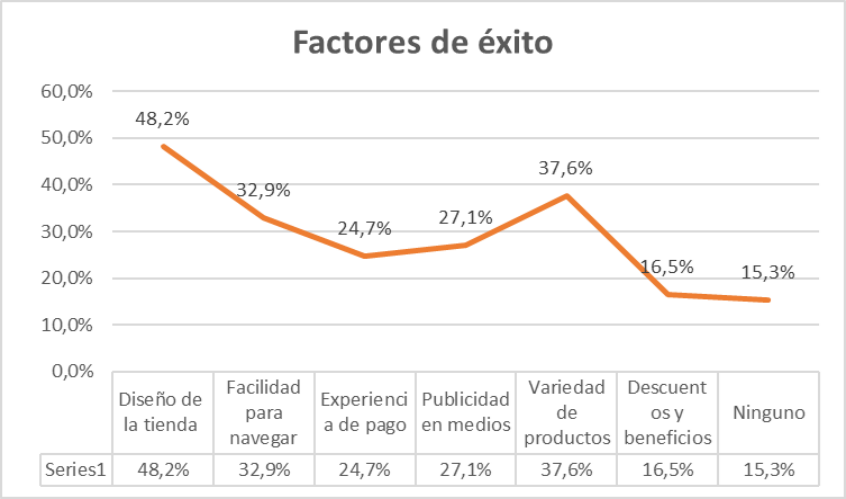
Factor de éxito	FA
Diseño de la tienda	48,2%
Facilidad para navegar	32,9%
Experiencia de pago	24,7%
Publicidad en medios	27,1%
Variedad de productos	37,6%
Descuentos y beneficios	16,5%

Ninguno	15,3%

Nota. Investigación de Mercado, Guaranda- zona urbana, 2024**.**
Elaborado por: Albán, P., Barreto, J., y León P. (2024)

Figura 02

Factores de éxito en el E-commerce



Nota. La figura muestra las cifras de los principales factores de éxito para usar comercio electrónico en la ciudad de Guaranda en el año 2024.
Elaborador por: Albán, P., Barreto, J., y León P. (2024)

Las principales acciones de marketing empleadas para promocionar las tiendas virtuales actualmente son: Publicidad en Redes Sociales con un 43,2%; Publicidad Exterior (vallas, afiches, publicidad móvil, entre otras) con el 28,4%; y, en menor participación e-mail y video marketing, comerciales de radio y televisión.

Tabla 3

Acciones de Marketing

Factor de éxito	**FA**
Comerciales en radio	8,60%
Comerciales en TV	2,50%
Publicidad exterior	28,40%
Publicidad en redes sociales	43,20%
E-mail marketing	3,70%
Vídeo marketing	6,20%
Otros	7,40%
TOTAL	**100,00%**

Nota. Investigación de Mercado, Guaranda- zona urbana, 2024**.**
Elaborado por: Albán, P., Barreto, J., y León P. (2024)

Figura 03

Acciones de Marketing



Nota. La figura muestra las cifras de las principales acciones de marketing para impulsar tiendas virtuales en la ciudad de Guaranda en el año 2024.
Elaborador por: Albán, P., Barreto, J., y León P. (2024)

Es importante destacar que solo el 22,4% de los propietarios conoce sobre estrategias para fidelizar a sus clientes, así como, un 79,1% no ha realizado ningún tipo de capacitación en comercio electrónico. Es así que mayoritariamente un 34,2% califica como "bajo" los beneficios que tiene la empresa por realizar comercio electrónico, atribuyendo estos resultados a que la mayoría de la población guarandeña no está acostumbrada a utilizar y/o comprar productos por medios digitales. Sin embargo, destacan el bajo costo operativo, relacionado directamente con la escasa frecuencia de uso que le dan, así como, la disponibilidad de acceso para los usuarios 24/7.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos tras la investigación ofrecen una visión detallada del panorama del comercio electrónico entre las microempresas en la ciudad de Guaranda. Por tanto, se destaca y discuten algunos puntos clave:

Aunque el 28,30% de las microempresas están involucradas en el comercio electrónico, la mayoría sigue operando de forma presencial. Esto indica una oportunidad de crecimiento significativa en la digitalización de negocios locales.

Por otro lado, se evidencia preferencias en cuanto a plataformas y métodos de pago para gestionar las tiendas virtuales. El uso predominante de plataformas sencillas como Wix y WordPress sugiere una orientación hacia soluciones de bajo costo y fácil implementación, lo cual es adecuado para microempresas con recursos limitados; así mismo, la dependencia de transferencias bancarias y el menor uso de plataformas como PayPal e InterPagos reflejan una posible desconfianza o desconocimiento sobre métodos de pago electrónicos más avanzados. Esto podría ser una barrera para atraer a clientes que prefieren estas opciones por su seguridad y conveniencia. Por lo expuesto, se infiere una posible falta de integración entre plataformas y otros métodos más modernos de pago.

La investigación también muestra una amplia variedad de intereses de los consumidores locales en las categorías más populares para el comercio electrónico (Alimentación, Electrónica/Informática, Moda, Belleza y Hogar). Sin embargo, la mayoría de los negocios electrónicos ofrecen entre 1 y 10 artículos, esto puede indicar tanto limitaciones en la capacidad de inventario como oportunidades para expandir la oferta. Sin embargo, la baja tasa de adopción de facturación electrónica se identifica como una debilidad crítica donde se necesita mayor desarrollo, lo cual es crucial para la transparencia y la eficiencia administrativa.

En cuanto a los factores de éxito se identifican como primordiales el diseño de la tienda, la variedad de productos y la facilidad de navegación. En términos de marketing, la fuerte presencia de publicidad en redes sociales y publicidad exterior es positiva, pero la falta de diversificación en estrategias de marketing y comunicación más sofisticadas, limita el alcance y la efectividad de las campañas.

La mayoría de los propietarios no están capacitados en comercio electrónico ni en estrategias de fidelización de clientes por lo que se identifican como debilidades significativas, lo cual podría limitar el crecimiento a largo plazo de sus operaciones en línea. Pudiendo ser esta la razón por la que muchos de los propietarios perciben que los beneficios del comercio electrónico son bajos.

La adopción del comercio electrónico entre las microempresas urbanas de Guaranda muestra un avance significativo, pero todavía enfrenta varios desafíos en términos de educación, capacitación y estrategias de marketing más avanzadas. Para potenciar el impacto del comercio electrónico en Guaranda, es crucial los programas de capacitación específicos en comercio electrónico y estrategias de marketing y comunicación. Las instituciones locales y el gobierno como tal, juegan un papel vital al facilitar o gestionar el acceso a recursos de apoyo. Además, una mayor adopción de tecnologías e inversión en plataformas de pago seguras, así como, mecanismos de facturación electrónica. Los ítems expuestos contribuyen a mejorar la eficiencia operativa y la confianza del consumidor.

Promover el uso de comercio electrónico entre la población local puede incrementar significativamente los beneficios percibidos por los negocios, fomentando una cultura de compras digitales en la población Guarandeña. La clave para el crecimiento futuro será la educación continua de los empresarios locales y una mayor integración de estrategias de fidelización y marketing digital efectivas.

CONCLUSIONES

- Las microempresas de Guaranda, en la provincia de Bolívar, enfrentan importantes desafíos para adoptar el comercio electrónico, principalmente debido a la falta de recursos financieros y tecnológicos, así como al desconocimiento de sus ventajas, las plataformas disponibles y las estrategias efectivas de implementación. Por ello, es fundamental desarrollar programas de asesoramiento que faciliten el acceso a

información, recursos y apoyo técnico, permitiendo a estas microempresas aprovechar las oportunidades de crear y gestionar tiendas en línea de manera eficiente.

- La transformación digital es esencial para que las microempresas de Guaranda, en la provincia de Bolívar, mantengan su competitividad en el mercado actual. Operar únicamente con métodos tradicionales las expone al riesgo de quedar rezagadas en un entorno cada vez más digital. La adopción del comercio electrónico, a través de estrategias de transformación digital, les permitirá ampliar su alcance a nuevos clientes, optimizar sus operaciones y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento, fortaleciendo así su competitividad en el mercado digital.
- La desconfianza en el uso del comercio electrónico, motivada por preocupaciones sobre la seguridad de las transacciones y la protección de datos, constituye una barrera significativa para los emprendimientos en la ciudad de Guaranda. Para superar este desafío, es crucial fortalecer las medidas de seguridad y fomentar la transparencia en las operaciones, lo que permitirá generar mayor confianza en los usuarios y en consecuencia facilitar la adopción del comercio electrónico como una herramienta clave para el crecimiento de estos negocios.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda la implementación un programa integral de capacitación y asesoramiento para las microempresas de la Ciudad de Guaranda, con el fin de abordar el desconocimiento y la falta de información sobre el comercio electrónico. Este programa debe incluir talleres educativos sobre los conceptos básicos y las ventajas del e - commerce, así como consultorías personalizadas que guíen a los empresarios en la creación y gestión de sus tiendas en línea. Además, se sugiere establecer alianzas con instituciones locales y expertos en tecnología para proporcionar recursos accesibles y

apoyo continuo, facilitando así la adopción efectiva del comercio electrónico y promoviendo el crecimiento económico de la localidad.

- Se recomienda el desarrollo de estrategias de transformación digital para las microempresas que aún no han adoptado el comercio electrónico y continúan operando exclusivamente con métodos tradicionales. Asimismo, es fundamental ofrecer recursos tecnológicos accesibles que faciliten la transición hacia el comercio electrónico, ayudando a las microempresas a superar el temor al cambio y a aprovechar las oportunidades de crecimiento y eficiencia que brinda el entorno digital.
- Se recomienda la implementación de campañas de educación y concientización para los usuarios en Guaranda, enfocadas en la seguridad del comercio electrónico y la protección de la información personal y financiera. Estas campañas deben explicar las medidas de seguridad que las empresas implementan para proteger los datos de los clientes. Al mismo tiempo, se debe fomentar la adopción de buenas prácticas entre todas las empresas, incentivándolas a seguir estándares reconocidos de seguridad para aumentar la confianza de los usuarios y mejorar su competitividad en el mercado digital.

REFERENCIAS

Adomavicius, G., & Tuzhilin, A. (2005). Tecnologías de personalización: Una perspectiva orientada a procesos. Communications of the ACM, 48(10), 83-90.

Anderson, R., & Srinivasan, S. S. (2003). E-satisfaction and e-loyalty: A contingency framework. Psychology & Marketing, 20(2), 123-138.

Baena, MR (26 de noviembre de 2020). La historia del comercio electrónico: origen y evolución - App&Web. Aplicación y Web. https://www.appandweb.es/blog/historiacomercio-electronico/

BigCommerce. (2023). Choosing the right e-commerce business model for your store. https://www.bigcommerce.com/articles/ecommerce/types-of-business-models/

Bolton, R. J., & Hand, D. J. (2002). Statistical Fraud Detection: A Review. Statistical Science, 17(3), 235-249.

Chevalier, J. A., & Mayzlin, D. (2006). The effect of word of mouth on sales: Online book reviews. Journal of Marketing Research, 43(3), 345-354.

CIMEC. (2019). Cimec. Obtenido de https://www.cimec.es/investigacion-descriptiva-caracteristicas/

Darley, W. K., Blankson, C., & Luethge, D. J. (2010). Marco integrado para el comportamiento del consumidor en línea y el proceso de toma de decisiones: A review. Psychology & Marketing, 27(2), 94-116.

Esparza Cruz, N. K. (2017). El Comercio Electrónico en el Ecuador. Journal of Science and Research, 2(6), 29–32. https://doi.org/10.26910/issn.2528-8083vol2iss6.2017pp29-32

Garera, S., et al. (2007). A Framework for Password Management in Distributed Systems. Proceedings of the 14th ACM Conference on Computer and Communications Security.

Gartner. (2023). Top strategic trends for e-commerce in 2023 and beyond.
https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/top-technology-trends
Gómez, M. (2023). Hubspot. Obtenido de https://blog.hubspot.es/service/que-es-unaencuesta#tipos
Grewal, D., Iyer, G. R., & Levy, M. (2004). Internet retailing: Enablers, limiters and market consequences. Journal of Business Research, 57(7), 703-713.
Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Mondragón, P. (2014). Metodología de la investigación (6a ed.). McGraw-Hill Education.
Jiang, P., & Rosenbloom, B. (2005). Customer intention to return online: Price perception, attribute-level performance, and satisfaction unfolding over time. European Journal of Marketing, 39(1/2), 150-174.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson.
McKinsey & Company. (2022). El futuro del comercio electrónico, como la tecnología está transformando lo que compramos. https://www.mckinsey.com/capabilities/growthmarketing-and-sales/our-insights/whats-next-in-ecommerce
Serrano-Valdiviezo, M. P., Aguilar-Tapia, L. A., & Bravo-Tuárez, T. L. (2022). Micro-emprendimientos informales y negocios instituidos, enfoque socio-económico en pandemia Covid 19, zona 4 del Ecuador: Informal micro-enterprises and instituted businesses, socio-economic approach in the Covid 19 pandemic, zone 4 of Ecuador. *Revista De Investigación Científica TSE DE*, *5*(1), 62–82. Recuperado a partir de http://tsachila.edu.ec/ojs/index.php/TSEDE/article/view/115
Shopify. (2024). The ultimate guide to e-commerce business models.
https://www.shopify.com/blog/business-model
Statista. (2024). Ventas minoristas de comercio electrónico en todo el mundo https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA LECTURA

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF READING

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA

AUTORES

Rocío Katiuska Santos Zambrano[5] Autor de correspondencia chiosantos79@hotmail.com

Escuela Carlos Vélez Verduga - Ecuador.

Líder Biasis Lanche Obaco[6] Autor de correspondencia liderjoan54@htmail.com

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - Ecuador.

Recibido: 23 de agosto 2024 **Aceptado:** 23 de octubre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

Los avances digitales no se integran de manera sistémica al proceso docente, es común que no se empleen en las tareas diarias de la enseñanza, sin embargo, los alumnos las usan constantemente. La presente investigación, a partir de este planteamiento, se propuso como objetivo analizar la incidencia de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en el desarrollo de la lectura en el 2do. Año de Educación General Básica en la Escuela Carlos Vélez Verduga del cantón el Carmen provincia de Manabí en base a un enfoque mixto, el cual se basó en la encuesta a estudiantes y una entrevista a los docentes como técnicas de investigación, por lo que permite profundizar en la descripción del fenómeno por medio de un método analítico por lo que se centra en comprender la situación actual de la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura, identificando tanto los aspectos positivos como las limitaciones existentes. El instrumento aplicado se basó en un cuestionario

[5] Rocío Katiuska Santos Zambrano. Licenciada en Educación Primaria. Docente. Escuela Carlos Vélez Verduga del cantón El Carmen, provincia de Manabí – Ecuador chiosantos79@hotmail.com. Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0597-6438

[6] Líder Biasis Lanche Obaco. Licenciado en Ciencias de la Educación. Especialidad Inglés. Máster en Gerencia Educativa y Enseñanza del Idioma Inglés. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ecuador liderjoan54@htmail.com Código ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1434-7684

y una guía de entrevista que permitió constatar que es manifiesto el gusto por la lectura y por el acompañamiento de esta actividad con imágenes y videos y los docentes ratifican la sistematicidad en el desarrollo de actividades de lectura. El recurso preferido por estudiantes para la enseñanza de la lectura es el libro de texto indicado para el 2do. Año de Educación Básica. Las herramientas digitales dentro del uso de las TIC pueden potenciar el perfeccionamiento del proceso docente educativo, pero se manifiesta desconocimiento y por consiguiente su uso es limitado. El diseño de estrategias didácticas mediante el empleo de las TIC se limita a actividades simples aisladas, por lo que se necesita de actividades metodológicas para la capacitación en este sentido.

PALABRAS CLAVE: Comprensión lectora, hábitos lectores, competencias, estrategias didácticas, desarrollo cognitivo, herramientas digitales.

ABSTRACT

Digital advances are not systematically integrated into the teaching process; it is common that they are not used in daily teaching tasks; however, students use them constantly. The present research, based on this approach, aimed to analyze the impact of Information and Communication Technologies (ICT) on the development of reading in the 2nd grade. Year of Basic General Education at the Carlos Velez Verduga School in the canton of El Carmen, province of Manabí, based on a quantitative approach, which was based on the survey of students as a research technique, which allows for a deeper description of the phenomenon through of an analytical method so it focuses on understanding the current situation of the integration of ICT in the teaching-learning process of reading, identifying both the positive aspects and the existing limitations. The instrument applied was based on a questionnaire that made it possible to verify that the taste for reading and accompanying this activity with images and videos is evident, and the teachers ratify the systematicity in the development of reading activities. The preferred resource for students for teaching reading is the textbook indicated for

the 2nd. Basic Education Year. Digital tools within the use of ICT can enhance the improvement of the educational teaching process, but lack of knowledge is evident and therefore their use is limited. The design of teaching strategies through the use of ICT is limited to simple isolated activities, which is why methodological activities are needed for training in this sense.

KEYWORDS: Reading comprehension, reading habits, skills, teaching strategies, cognitive development, digital tools.

RESUMO

Os avanços digitais não são sistematicamente integrados no processo de ensino; é comum que não sejam utilizados nas tarefas de ensino diárias; A presente investigação, baseada nesta abordagem, teve como objetivo analisar o impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no desenvolvimento da leitura no 2.º ano. Ano de Educação Básica Geral da Escola Carlos Vélez Verduga, no cantão de El Carmen, província de Manabí, baseado em uma abordagem mista, que se baseou em uma pesquisa com alunos e uma entrevista com professores como técnicas de pesquisa, o que permite ir aprofundar-se na descrição do fenómeno através de um método analítico, que se centra na compreensão da situação atual da integração das TIC no processo de ensino-aprendizagem da leitura, identificando tanto os aspetos positivos como as limitações existentes. O instrumento aplicado baseou-se num questionário e num guião de entrevista que permitiu verificar que é evidente o gosto pela leitura e o acompanhamento desta atividade com imagens e vídeos, e os professores ratificam a sistematicidade no desenvolvimento das atividades de leitura. O recurso preferido dos alunos para o ensino da leitura é o livro didático indicado para o 2º. Ano do Ensino Básico. As ferramentas digitais no âmbito da utilização das TIC podem potenciar a melhoria do processo educativo de ensino, mas a falta de conhecimento é evidente e, portanto, a sua utilização é limitada. O desenho de estratégias de ensino através do uso das TIC limita-se a simples

atividades isoladas, razão pela qual são necessárias atividades metodológicas para a formação neste sentido.

PALAVRAS-CHAVE: Compreensão de leitura, hábitos de leitura, habilidades, estratégias de ensino, desenvolvimento cognitivo, ferramentas digitais.

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han influido en la vida personal y social de todos en cualquier parte del mundo, en aspectos tales como el trabajo, el aprendizaje y en la forma de interactuar con el conocimiento (Flores et al., 2017). En América Latina a pesar de que se ha invertido en adquirir de manera significativa tecnologías no se manifiestan estrategias claras para su empleo, lo que trae consigo que no se realice un uso adecuado de estas sobre todo en lo educativo (Shandana y Hafsa, 2015).

Las TIC brindan a las personas un amplio cúmulo de información actualizada. Se hace necesario el fortalecimiento del este tipo de herramientas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Según, Ulco y Baldeón (2020) esto "…conllevará a que, a partir de la investigación autónoma, la reflexión y la crítica, el estudiante aun sea capaz de construir un conocimiento valido para resolver sus situaciones de la vida" (p. 2).

Las tecnologías han transformado la forma de realizar la lectura, la mayor parte de las personas no tiene dominio del proceso cognitivo de esta en textos impresos y digitales. Los avances digitales no se integran de manera sistémica al proceso docente, es común que no se empleen en las tareas diarios de la enseñanza, sin embargo, los alumnos las usan constantemente. Estas tecnologías han permitido que se acceda a información que anteriormente de otra forma no se podía tener acceso (Flores et al., 2017).

El proceso de formación tanto humano como académico está muy influenciado por el nivel cultural y el desarrollo creativo de las personas, los cuales son provocados por una buena lectura. En la actualidad este fenómeno se incrementa con acceso a la información y a recursos

educativos (Hernández et al., 2018). Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco] (2020) los avances que se manifiesten en la adquisición de competencias de lectura son vitales para la vida, estos representan una oportunidad en las personas de participar de manera activa en la sociedad, lograr sus metas y propósitos y desarrollar conocimientos.

Es cierto que las TIC han provocado cambios en la manera que se realiza, pero a la vez se plantea importantes desafíos, por lo que una de las misiones de la escuela es enseñar a leer adecuadamente para poder aprender. Este proceso es obligatorio, por tanto, el fomento de la lectura a través de estos medios trae consigo importantes transformaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por esta razón, se requiere desarrollar buenos hábitos de lectura en la era de la información y la comunicación. La lectura en la escuela debe asirse a estas tecnologías y orientar a sus alumnos a una reflexión crítica sobre las oportunidades que les brindan.

La situación se agudiza si se tiene en cuenta que en el segundo año de Educación General Básica es el período donde el estudiante va a adquirir y fortalecer destrezas tales como: el reconocimiento de letras y sonidos y su combinación, identifican nuevas palabras. También comienzan a escribir textos cortos y desarrollan habilidades en la ortografía. Este panorama muchas veces se torna estresante, sobre todo cuando los docentes no dominan estrategias para motivar a los estudiantes a aprender. Sumado a esto se manifiesta el desconocimiento de las potencialidades que brindan las TIC en el desarrollo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por lo expuesto anteriormente, se utilizó el método analítico, por lo que se analizó la incidencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el desarrollo de la lectura en el 2do. Año de Educación General Básica empleando datos concretos obtenidos a través de encuestas a estudiantes como técnica de recolección y análisis para profundizar en la descripción del fenómeno. Por otro lado (Serrano, 2024) acotan por ejemplo que el uso de tecnologías de redes sociales específicamente Facebook, ha generado distorsión ortográfica,

ello como parte de una deficiente conducta lectora, en los siguientes términos ”incluir términos propios de estas plataformas que se ven plasmados en todo escrito, con una deformación del lenguaje y disortografía muy notorios” ello a causa de una débil praxis lectora.

A partir de este complejo marco se propone analizar la incidencia de las TIC en el desarrollo de la lectura en el 2do. Año de Educación General Básica en la Escuela Carlos Vélez Verduga del cantón El Carmen provincia de Manabí que se encuentra en la cooperativa Unión Popular

Así mismo, en el marco de la investigación, se plantea la siguiente hipótesis: Existe una integración efectiva de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en el desarrollo de la lectura en el 2do. Año de Educación General Básica en la Escuela Carlos Vélez Verduga del cantón el Carmen provincia de Manabí.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se basa en un enfoque mixto, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas para la recolección y análisis de datos. Hernández *et al*. (2014) conceptualizan que el enfoque cuali-cuantitativo de la investigación se conforma por varios procesos para recolectar, analizar y relacionar datos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación o en varias investigaciones para dar respuesta el problema científico planteado. El propósito del presente trabajo fue indagar sobre el uso de las TIC que realizan los alumnos y su incidencia en el desarrollo de la lectura, este enfoque es el más apropiado para explorar y describir el fenómeno.

Así mismo, se utilizó el método analítico, por lo que se analizó la incidencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el desarrollo de la lectura en el 2do. Año de Educación General Básica empleando datos concretos obtenidos a través de encuestas a estudiantes como técnica de recolección y análisis para profundizar en la descripción del fenómeno. Posteriormente se presentó los resultados obtenidos y discusiones de las implicaciones de estos hallazgos en el contexto educativo. El análisis se centró en comprender

la situación actual de la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura, identificando tanto los aspectos positivos como las limitaciones existentes.

La investigación que se realizó fue de tipo descriptiva, correlacional, de corte transversal. Se declara correlacional por que se realiza un análisis correlativo de la incidencia de las TIC en el desarrollo de la lectura y es transversal porque se recolectan los datos e información en un solo momento, en un tiempo único (Hernández y Mendoza, 2018). Para Morales (2020) "En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores".

Se empleó una encuesta a estudiantes como técnica cuantitativa y entrevistas a maestros como técnica cualitativa. La población estuvo conformada por 120 estudiantes del 2do. Año de Educación General Básica, de los cuales se seleccionó una muestra de 67 estudiantes. Además, se entrevistó a cuatro maestros que imparten clases en el año en estudio. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario para la encuesta a estudiantes y una guía de preguntas para las entrevistas a maestros.

Hurtado (2000) sostiene que: "la entrevista y la encuesta son técnicas basadas en la interacción personal y se utilizan cuando la información requerida por el investigador es conocida por otras personas o cuando lo que se investiga forma parte de la experiencia de esas personas". Como instrumentos se emplearon el cuestionario en caso de la técnica encuesta y la guía de preguntas para la entrevista, ambos estructurados para obtener respuestas sencillas, pero que permitan caracterizar el fenómeno y profundizar en el uso de las TIC que realizan los alumnos y su incidencia en el desarrollo de la lectura. Los instrumentos fueron validados mediante la técnica de criterio de experto que permitió determinar la validez del contenido y de las preguntas.

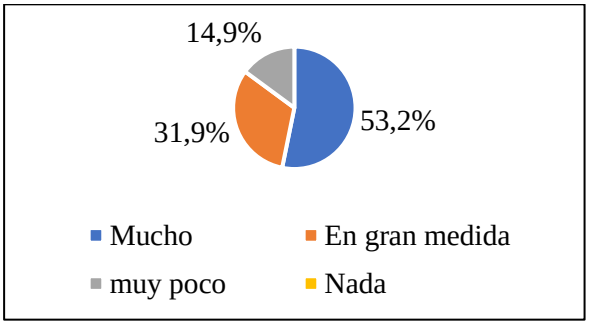
RESULTADOS

Resultados de la encuesta a estudiantes

La afición por la lectura en los alumnos del 2do. Año de Educación General Básica en la Escuela Carlos Vélez Verduga es elevada; así lo manifiestan en su mayoría los estudiantes encuestados. El 53,2 % señaló que le gusta mucho y el 31,9 % que en gran medida (Figura 1). Este resultado es de vital importancia si se desea estimular la lectura mediante el empleo de las TIC.

Figura 1.

Afición por la lectura

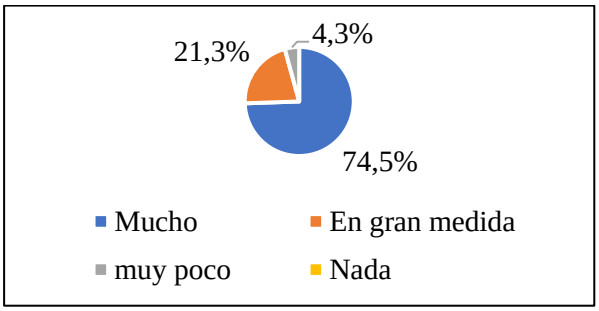


Nota. El gráfico representa a la encuesta realizada a los estudiantes sobre la afición por la lectura, elaborado por Rocío Santos.

Se observa que al 74,5 % de los estudiantes le gusta la lectura acompañada de imágenes (Figura 2). Este es un elemento positivo para tener en cuenta en el momento de indicar actividades de lectura y en su fortalecimiento; máxime en estos momentos en los cuales se ha incrementado la lectura a través de las TIC.

Figura 2.

Gusto por la lectura acompañada de imágenes

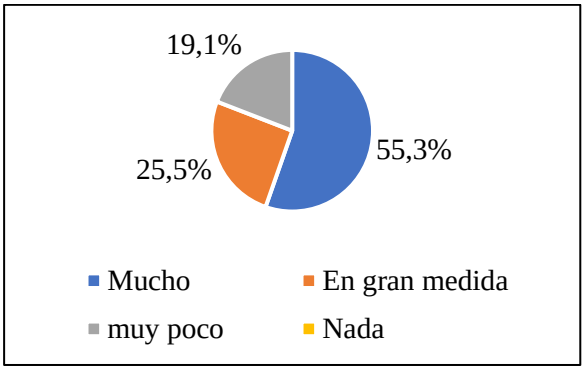


Nota. El gráfico representa a la encuesta realizada a los estudiantes sobre el gusto por la lectura acompañada de imágenes, elaborado por Rocío Santos.

La lectura acompañada de videos también se presenta con una preferencia marcada en los estudiantes encuestados, el 55,3 % señala que le gusta mucho y el 25,5 % que en cierta medida (Figura 3).

Figura 3.

Gusto por la lectura acompañada de videos

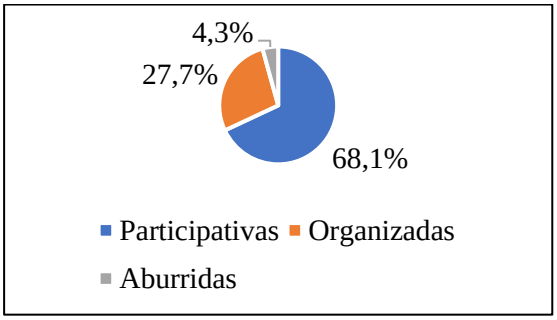


Nota. El gráfico representa a la encuesta realizada a los estudiantes sobre el gusto por la lectura acompañada de videos, elaborado por Rocío Santos.

El 68,1 % de los estudiantes de la muestra en estudio evalúan las clases de Lengua y Literatura de participativas, mientras que el 27,7 % las cataloga como organizadas (Figura 4). Es palpable que las clases de esta asignatura son motivadoras para los estudiantes, al reconocer su activa participación y organización del proceso.

Figura 4.

Criterio sobre las clases de Lengua y Literatura

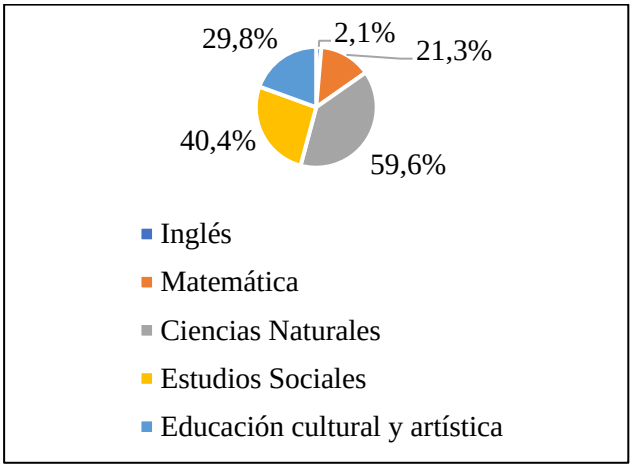


Nota. El gráfico representa a la encuesta realizada a los estudiantes sobre criterios sobre la clase de Lengua y Literatura, elaborado por Rocío Santos.

Al preguntar sobre las asignaturas en las que leen, los estudiantes en un 59,6 % coinciden en que en Ciencias Naturales los hacen con mayor frecuencia y un 40,4% resalta el trabajo en este sentido en las Ciencias Sociales (Figura 5).

Figura 5.

Asignaturas en las que realiza lectura

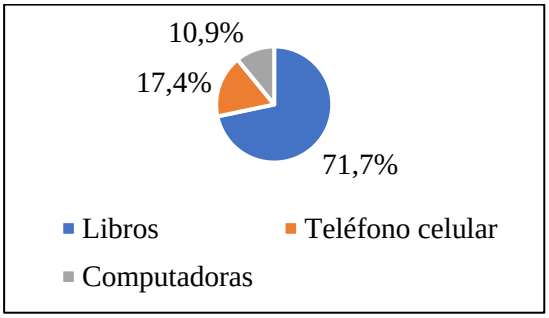


Nota. El gráfico representa a la encuesta realizada a los estudiantes sobre asignaturas en las que realiza lectura, elaborado por Rocío Santos.

En la actualidad la preferencia por leer en diferentes soportes ha cambiado con el desarrollo de las TIC, sin embargo, los estudiantes encuestados prefieren los libros para leer, así lo asegura el 71,7 %, la minoría restante prefiere los teléfonos celulares y computadoras (Figura 6).

Figura 6.

Soporte en que le gusta realizar la lectura

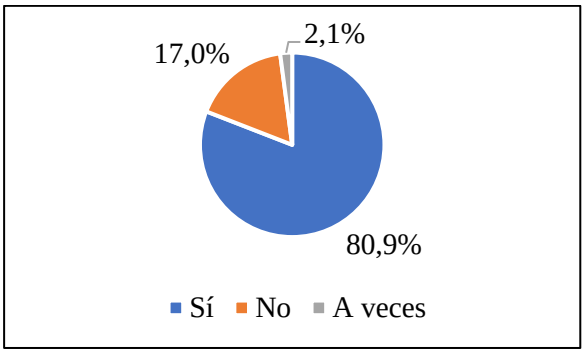


Nota. El gráfico representa a la encuesta realizada a los estudiantes sobre soporte en que le gusta realizar lectura, elaborado por Rocío Santos.

Se plasma (Figura 7) que el 80,9% de los estudiantes se inclinan por recibir clases en el aula de sistemas. Con los avances tecnológicos actuales esa es una tendencia bien marcada.

Figura 7.

Gusto por las clases en el aula de sistemas

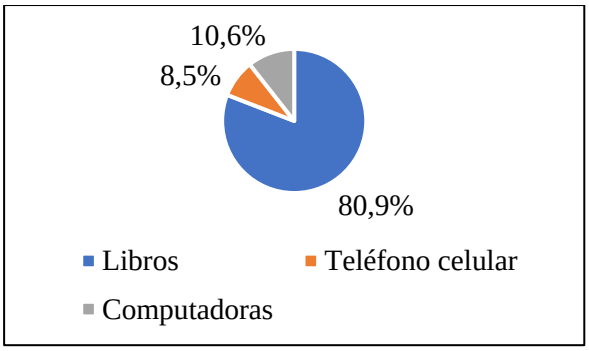


Nota. El gráfico representa a la encuesta realizada a los estudiantes sobre gusto por las clases en el aula de sistemas, elaborado por Rocío Santos.

Los estudiantes en un 80,9 % declaran que aprenden más con los libros que con medios como los teléfonos y computadoras (Figura 8); si se considera que los libros son en soporte papel, la repuesta se contradice con la pregunta anterior donde prefieren las clases en el aula de sistema. Pero si tienen el aula de sistema como un escenario donde se emplean materiales didácticos interactivos la correlación es positiva.

Figura 8.

Soporte en el que más aprende

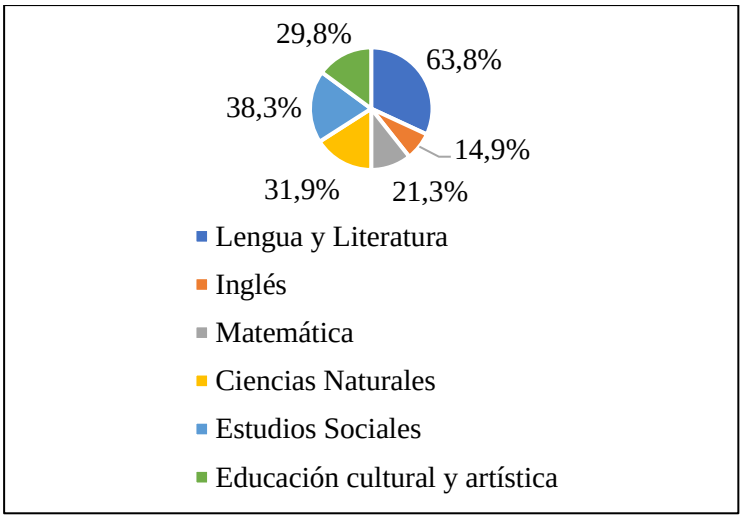


Nota. El gráfico representa a la encuesta realizada a los estudiantes sobre soporte en el que más aprende, elaborado por Rocío Santos.

La asignatura de Lengua y Literatura, según la opinión del 63,8% de los estudiantes, es la que más orienta la lectura en computadoras, de manera general todas las asignaturas del año desarrollan este tipo de actividad, este aspecto es positivo si se tienen en cuenta la preferencia por este medio, declarada en preguntas anteriores (Figura 9).

Figura 9.

Asignaturas en las que realiza lecturas en la computadora

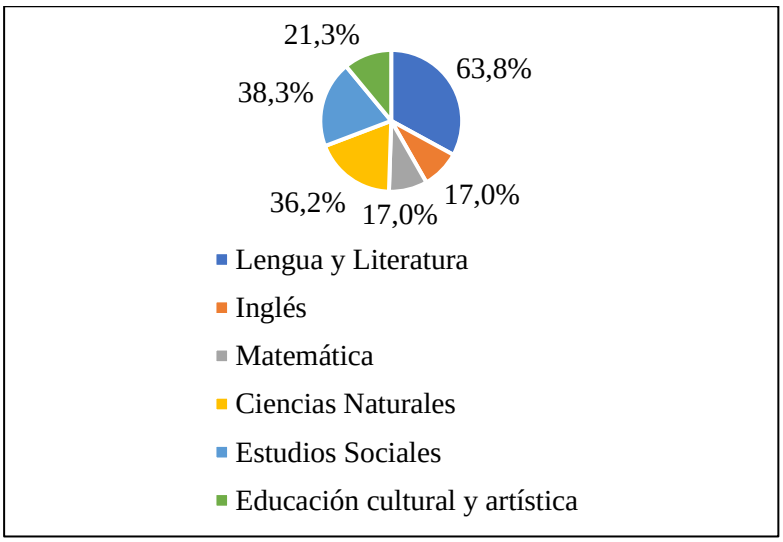


Nota. El gráfico representa a la encuesta realizada a los estudiantes sobre asignaturas en las que realiza lecturas en la computadora, elaborado por Rocío Santos.

En correspondencia con las respuestas a la pregunta anterior, (Figura 10) se observa que la asignatura de Lengua y Literatura es la que más orientan tareas para para leer en la computadora o teléfono celular; reafirman este postulado el 63,8 % de los estudiantes encuestados. Todas las asignaturas tienen concebidas este tipo de tareas.

Figura 10.

Asignaturas que orientan tareas para leer en la computadora o teléfono celular



Nota. El gráfico representa a la encuesta realizada a los estudiantes sobre asignaturas que orientan tareas para leer en la computadora o teléfono celular, elaborado por Rocío Santos.

Resultados de la entrevista a docentes

1. **¿Desarrolla Ud. actividades de lectura en tus clases? ¿Con qué frecuencia?**

Los docentes entrevistados coinciden en que sistemáticamente realizan actividades de lectura en sus clases.

Este tipo de actividad es importante porque constituye la base de la apropiación de los contenidos en las diferentes asignaturas.

2. **¿En qué recurso orienta Ud. a los estudiantes la lectura? ¿Cuál prefiere?**

Los informantes aseguran que el recurso más empleado es el libro indicado para este nivel de enseñanza.

Este aspecto pone de manifiesto que todavía persisten métodos tradicionalistas en el desarrollo de las clases.

3. **¿Orienta Ud. tareas que necesiten realizar la lectura en la computadora u otro medio electrónico?**

En la realización de tareas de lectura los docentes entrevistados señalan que no orientan el uso de medios digitales, solo emplean el libro de texto.

Este elemento corrobora la planteado en la pregunta anterior y pone de manifiesto que no se emplean las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

4. **¿Desarrolla Ud. actividades de lectura mediados por las TIC en sus clases?**

Los entrevistados coincide en que solo en algunas clases emplean las TIC para la lectura.

Esta situación evidencia que no da un uso adecuado a las potencialidades que brindan las TIC en el aprendizaje y en la forma de interactuar con el conocimiento.

5. **¿Considera Ud. que las TIC contribuyen a fomentar y fortalecer hábitos de lectura en los estudiantes?**

Contrario a los criterios colegidos en la pregunta anterior, los docentes sí reconocen que las TIC contribuyen a fomentar y fortalecer hábitos de lectura en los estudiantes. Sostienen en señalar que se motivan más los estudiantes y se perfecciona el proceso de enseñanza-aprendizaje.

6. **¿Qué herramientas digitales Ud. conoce que favorecen el desarrollo de la lectura? ¿Cuáles utiliza?**

El no uso de las TIC en la enseñanza de la lectura trae consigo que los docentes, excepto una, no conozcan a plenitud que son las herramientas digitales. Centran su respuesta en videos, fichas, etc.

Con el desarrollo alcanzado por la TIC, existe gran cantidad de herramientas de fácil manejo y que crean un ambiente interactivo motivador hacia la realización de la lectura.

7. **¿Considera Ud. que las herramientas digitales mejoran el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura? ¿Por qué?**

Los docentes objeto de la entrevista consideran que las herramientas digitales mejoran el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura, por lo que facilitan el proceso y motivan a los estudiantes.

8. **¿Usted diseña estrategias didácticas para mejorar la enseñanza de la lectura con la implementación de herramientas digitales?**

Se reconoce el diseño de estrategias didácticas para mejorar la enseñanza de la lectura, pero basan sus criterios en actividades aisladas no como estrategias bien definidas. En este aspecto es necesario reflexionar por la importancia que tiene para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, la sincronización del accionar del docente, las estrategias y materiales didácticos que se empleen.

9. **Otro aspecto novedoso sobre la temática, que considere importante señalar.**

Los docentes en su rol de informantes claves recomiendan continuar profundizando en el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza de la lectura, por la importancia que estas tienen al estimular y motivar a los estudiantes.

DISCUSIÓN

Los datos obtenidos revelan un gusto por la lectura y un interés en acompañar esta actividad con imágenes y videos, lo cual indica cierta apertura hacia el uso de TIC. Sin embargo, también se identifican limitaciones en la implementación de estrategias didácticas apoyadas en estas tecnologías, en vista de que el recurso principal utilizado por los docentes sigue siendo el libro físico.

Flotts et al. (2016) sugieren que el desarrollo de habilidades lectoras no es uniforme y requiere múltiples enfoques, lo cual está alineado con el hallazgo de que los docentes emplean diversas estrategias, aunque no siempre basadas en TIC.

Los hallazgos muestran que los estudiantes tienen interés en herramientas tecnológicas, pero que el uso de las TIC está subutilizado, especialmente en lo que respecta a las estrategias didácticas. Luna et al. (2020) argumentan que las TIC pueden potenciar la lectura, siempre que los docentes estén capacitados en su uso, lo que coincide con las necesidades identificadas en este estudio. Por lo tanto, es crucial fortalecer la formación docente para fomentar una integración más eficaz de las TIC, tal como recomienda Pulgar (2018).

Por otro lado, el hecho de que los estudiantes prefieran las clases en el aula de sistemas sugiere que existe un potencial para desarrollar estrategias más innovadoras en un entorno digital. Sin embargo, la falta de uso efectivo de medios digitales, como se observó en la preferencia por los libros físicos, revela una brecha entre las oportunidades que las TIC pueden ofrecer y su implementación real en las aulas.

Rodríguez et al. (2019) y Rodríguez et al. (2018) señalan que los niveles de lectura en las escuelas ecuatorianas están por debajo de lo ideal y que los docentes tienden a centrarse en la descodificación de textos. Este resultado difiere de la percepción positiva sobre la sistematicidad de las actividades lectoras en la Escuela Carlos Vélez Verduga, lo que sugiere que, aunque haya un gusto por la lectura, el enfoque pedagógico puede estar limitando el desarrollo completo de las habilidades lectoras.

En el mismo orden de ideas, Gutiérrez (2018) y Estrada y Parrado (2020) presentan un contraste significativo en cuanto a la preferencia por el uso de dispositivos digitales. Estos estudios documentan una tendencia a favor de las herramientas digitales, mientras que en el caso de la Escuela Carlos Vélez Verduga los estudiantes muestran una clara preferencia por los libros físicos y esto puede estar influenciado por factores contextuales, como el acceso limitado a tecnología o la falta de capacitación de los docentes en el uso de TIC, lo que refuerza la idea de que la integración de las TIC es incipiente y necesita fortalecerse.

La integración de las TIC en el proceso lector es limitada en la Escuela Carlos Vélez Verduga, a pesar del interés de los estudiantes en herramientas como imágenes y videos. El recurso principal sigue siendo el libro físico, lo que sugiere que la efectividad de las TIC depende de una mayor capacitación docente y de la adopción de estrategias más dinámicas. Es necesaria una revisión de las estrategias didácticas utilizadas en el aula, fomentando el uso de TIC para superar la mera descodificación de textos y avanzar hacia una comprensión lectora más profunda, tal como lo sugieren Salinas et al. (2021).

La hipótesis inicial de que existe una integración efectiva de las TIC en la enseñanza de la lectura es solo parcialmente afirmativa. Aunque los estudiantes muestran interés en el uso de imágenes y videos como recursos de apoyo, el uso de medios digitales es limitado tanto por parte de los docentes como por los estudiantes. Este hallazgo es clave para determinar que, si bien hay una predisposición hacia el uso de tecnologías, aún falta una implementación más estructurada y consistente en el aula.

CONCLUSIONES

Los resultados muestran que los estudiantes muestran una marcada inclinación hacia la lectura acompañada de imágenes y videos. Este hallazgo sugiere que las TIC pueden ser una herramienta efectiva para estimular el interés y la participación en la lectura, porque complementan el contenido textual con elementos visuales que capturan la atención y enriquecen la experiencia de lectura.

La mayoría de los estudiantes perciben las clases de Lengua y Literatura como participativas, lo que indica que el enfoque pedagógico puede ser efectivo para fomentar la lectura. Esta participación en el proceso educativo puede ser un factor clave para el desarrollo de habilidades de lectura y comprensión.

A pesar del reconocimiento por parte de los docentes de que las TIC pueden contribuir al fomento de hábitos de lectura y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la entrevista

revela que su uso en la práctica educativa aún es limitado. Esto destaca la necesidad de diseñar estrategias didácticas más sólidas y de promover una mayor capacitación docente en el uso efectivo de las TIC para el desarrollo de la lectura en el aula.

La problemática es multicausal, primero la familia no orienta de manera adecuada a sus hijos en el uso de los dispositivos móviles y otros soportes tecnológicos. Por su parte, los maestros no siempre tienen el dominio adecuado de esta tecnología o no emplean todas sus potencialidades en la enseñanza de la lectura y los estudiantes tienen el dominio del uso de estas, pero la emplean solo para comunicarse, no han sido motivados para un uso correcto como es el caso de apropiarse de conocimientos a través de la lectura.

REFERENCIAS

Estrada Ch., J. L. y Parrado C., M. (2020). Lectura extensiva e intensiva y aprendizaje de lenguas extranjeras. *Revista Inclusiones*, 7(2), 14-37. http://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/257

Flores C., P., Díaz M., A. y Lagos H., I. (2017). Comprensión de textos en soporte digital e impreso y autorregulación del aprendizaje en grupos universitarios de estudiantes de educación. *Revista Electrónica Educare*, 21 (1), 124-40. https://doi.org/10.15359/ree.21-1.7

Flotts, M. P., Manzi, J., Pilar P., M. del C., Carrasco, M., Zambra, C. y Abarzúa, A. (2016). Aportes para la enseñanza de la lectura. UNESDOC Biblioteca Digital. 79 p. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244874

Gutiérrez, C. A. (2018). Herramienta didáctica para integrar las TIC en la enseñanza de las ciencias. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, 11*(1),101-126. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=561059324008

Hernández, D., Cassany, D. y López, R. (2018). Prácticas de lectura y escritura en la era digital México: Editorial Brujas. ISBN de la versión digital: 978-987-760-111-4. https://www.uv.mx/personal/albramirez/files/2018/04/hdt5_arm.pdf

Hernández, S. R., & Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativas, cualitativas y mixta. México: Mc Graw Hill Education.

Hurtado, J. (2000). Metodología de la Investigación Holística. 3ª ed. Caracas, Venezuela: Fundación Sypal.

Jerez, J. A. (2020). Tendencias de investigación en lectura de imágenes y experiencia estética como referentes para la biblioteca escolar. https://ciencia.lasalle.edu.co/ sistemas_informacion_documentacion/742

Luna M., C. J., García H., D. G., Castro S., A. Z. y Erazo Á., J. C. (2020). Uso alternativo de las TIC en Educación Básica Elemental para desarrollar la lectoescritura. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 5 (Extra-1), 711-730. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7610738

Morales, F. (2020). Conozca 3 tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y Explicativa. SCRIBD. https://es.scribd.com/document/370018537/Conozca-3-Tipos-de-Investigacion-Descriptiva-Exploratoria-y-Explicativa

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco] (2020). Alfabetización. Italia, FAO. https://es.unesco.org/themes/alfabetizacion

Ortiz O., M. N. (2018). La importancia del hábito por la lectura en niños de primaria menor. *Glosa Revista de Divulgación*, 5(9). Julio. https://static1.squarespace.com/static/53b1eff6e4b0e8a9f63530d6/t/5b2d7ded6d2a73e5fb52addb/1529708015031/Ens+3+Miriam+Ortiz.pdf

Pulgar Calvo, D. (2018). Lectura y comprensión lectora mediante las tecnologías de la información y comunicación en educación básica. *Cultura Educación y Sociedad*, *9*(3), 567 - 580. https://doi.org/10.17981/culteduso c.9.3.2018.68

Rodríguez Z., A. D., Briones M., N. S., Cedeño R., R. y Ponce O., C. (2019). La enseñanza de la lectura en el currículo de la carrera de educación básica. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*, septiembre 2019. https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/09/ensenanza-lectura-educacion.html

Rodríguez, A., Rodríguez, F., Molina, K. y Montero, D. (2019). Enseñanza y animación de la lectura: prácticas escolares y actividades de un colectivo civil en un entorno rural. *Universidad, Ciencia Tecnología*, (4). https://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/4

Salinas La T., E. R., Barreto S., E. S., Ortiz C., A. M., Zapata A., E., Temoche A., J. W. y Cruz C., V. F. (2021). Efecto del programa estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora. *PROHOMINUM. Revista de Ciencias Sociales y Humanas,* 3 (1), 32-54.

Serrano, M. (2024, 05). USO DE FACEBOOK Y SU RELACIÓN CON LA DISORTOGRAFÍA EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO. atenaeditora.com.br/catalogo/ebook URL: https://atenaeditora.com.br/catalogo/ebook/ciencias-humanas-en-perspectiva-reflexiones-sobre-cultura-sociedad-y-comportamiento-3

Shandana, A., & Hafsa, A. (2015). Hindrances in the usage of information and communication technology among public and private sector universities. *Scholedge International Journal of Multidisciplinary & Allied Studies 2*, 5, 55-67. http://thescholedge.org/index.php/sijmas/article/view/146/118

Ulco, L. E. y Baldeón, P. F. (2020). Las tecnologías de la información y comunicación y su influencia en la lectoescritura. *Conrado,* 16(73), 426-433. Epub 02 de abril de 2020. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000200426&lng=es&tlng=es.

Valiente F., L. M. (2016). Leer imágenes para leer el mundo, la lectura icónica desde una estrategia pedagógica basada en expresiones artísticas en el jardín infantil Corpohunza. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3721/1/TESIS%20LIPLEM.....pdf

Villén M., R. (2019). Importancia de la lectura en edades tempranas. Tesis de Grado. Universidad de Jaén. España. http://tauja.ujaen.es/handle/10953.1/9961

Vital C., M. (2017). La lectura y su importancia en la adolescencia. *Boletín Científico de la Escuela Preparatoria*, 5(10). https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n10/e5.html

YOUTUBE COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EN ESTUDIANTES DE BÁSICA MEDIA DEL CANTÓN PORTOVIEJO – MANABÍ

YOUTUBE AS A PEDAGOGICAL TOOL FOR THE LEARNING OF CULTURAL AND ARTISTIC EDUCATION IN HIGH SCHOOL STUDENTS OF THE CANTON OF PORTOVIEJO - MANABÍ

YOUTUBE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA A APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA EM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO CANTÃO DE PORTOVIEJO - MANABÍ.

AUTORES

Véliz Valencia Carmen Lucía [7] Autor de correspondencia cveliz3128@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí - Ecuador - Ecuador

Párraga Álava Jorge Antonio [8] E-mail jorge.parraga@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí - Ecuador - Ecuador

Recibido: 3 de julio 2024 **Aceptado:** 20 de agosto 2024 **Publicado:** 25 de diciembre 2024

RESUMEN

La investigación se enfoca en el uso de la plataforma digital YouTube, como herramienta pedagógica en Educación Cultural y Artística en estudiantes de básica media en Portoviejo, Manabí, Ecuador. Destaca la necesidad de aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para mejorar el aprendizaje, alineándose con los estándares educativos. El objetivo de esta investigación consistió en analizar la temática del estudio referente a las áreas artísticas y cultural, sobre la metodología se planteó el enfoque mixto, con método analítico-sintético, como técnica se ejecutaron encuestas para estudiantes, entrevistas semiestructuradas para docentes y análisis de documentos, como instrumentos el banco de preguntas cerradas y cuestionario de preguntas abiertas a más del inventario de fuentes bibliográficas consultadas. Los resultados indican una alta aceptación del valor educativo y artístico de los recursos que

[7] Véliz Valencia Carmen Lucía [7] Maestrante Autor de correspondencia cveliz3128@utm.edu.ec Universidad Técnica de Manabí - Ecuador - Ecuador
[8] Párraga Álava Jorge Antonio [8] Docente E-mail jorge.parraga@utm.edu.ec Universidad Técnica de Manabí - Ecuador - Ecuador

dispone YouTube, se ha obtenido un 41.8% de estudiantes que están totalmente de acuerdo en su utilidad. Las fuentes consultadas también destacan su valor como recurso interactivo y accesible. Aunque se identifican desafíos, como las brechas digitales, se observa un impacto positivo en el aprendizaje, con un 37.3% de estudiantes de acuerdo. Se subraya la importancia de promover el pensamiento crítico ante la abundancia de información en línea. En conclusión, YouTube emerge como una herramienta valiosa para enriquecer el aprendizaje cultural y artístico, aunque se necesitan estrategias para superar los desafíos de acceso y fiabilidad de la información en el entorno digital. Este estudio contribuye a la comprensión de cómo las TIC pueden mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el contexto.

PALABRAS CLAVES: YouTube, aprendizaje, educación, cultural, artística.

ABSTRACT

The research focuses on the use of the digital platform YouTube, as a pedagogical tool in Cultural and Artistic Education of middle school students in Portoviejo, Manabí, Ecuador. It highlights the need to take advantage of Information and Communication Technologies (ICT) to improve learning, aligned with educational standards. The objective of this research consisted of analyzing the subject of the study referring to the artistic and cultural areas, on the methodology the mixed approach was proposed, with analytical-synthetic method, as a technique surveys were executed for students, semi-structured interviews for teachers and analysis of documents, as instruments the bank of closed questions and questionnaire of open questions in addition to the inventory of bibliographic sources consulted. The results indicate a high acceptance of the educational and artistic value of the resources available on YouTube, with 41.8% of students totally agreeing with its usefulness. The sources consulted also highlight its value as an interactive and accessible resource. Although challenges are identified, such as digital divides, a positive impact on learning is observed, with 37.3% of students agreeing. The importance of promoting critical thinking in the face of the abundance of online information is

emphasized. In conclusion, YouTube emerges as a valuable tool to enrich cultural and artistic learning, although strategies are needed to overcome the challenges of access and reliability of information in the digital environment. This study contributes to the understanding of how ICT can enhance teaching and learning in context.

KEY WORDS: YouTube, learning, education, cultural, artistic.

RESUMO

A investigação centra-se na utilização da plataforma digital YouTube como ferramenta pedagógica na Educação Cultural e Artística para alunos do ensino secundário em Portoviejo, Manabí, Equador. Destaca a necessidade de tirar partido das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) para melhorar a aprendizagem, em conformidade com os padrões educativos. O objetivo desta investigação consistiu em analisar o objeto de estudo referente às áreas artísticas e culturais. A metodologia utilizada foi uma abordagem mista, com um método analítico-sintético, recorrendo a inquéritos para os alunos, entrevistas semi-estruturadas para os professores e análise de documentos, como instrumentos o banco de perguntas fechadas e um questionário de perguntas abertas, para além do inventário de fontes bibliográficas consultadas. Os resultados indicam uma elevada aceitação do valor educativo e artístico dos recursos disponíveis no YouTube, com 41,8% dos alunos a concordarem plenamente com a sua utilidade. As fontes consultadas destacam também o seu valor como recurso interativo e acessível. Embora sejam identificados desafios, como as clivagens digitais, nota-se um impacto positivo na aprendizagem, com 37,3% dos alunos a concordarem. É sublinhada a importância de promover o pensamento crítico face à abundância de informação em linha. Em conclusão, o YouTube surge como uma ferramenta valiosa para enriquecer a aprendizagem cultural e artística, embora sejam necessárias estratégias para ultrapassar os desafios do acesso e da fiabilidade da informação no ambiente digital. Este estudo contribui para a compreensão do modo como as TIC podem melhorar o ensino e a aprendizagem em contexto.

PALAVRAS-CHAVE: YouTube, aprendizagem, educação, cultural, artística.

INTRODUCCIÓN

El área de Educación Cultural y Artística ha comenzado a integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en su enfoque pedagógico, incluyendo el uso de plataformas como YouTube. Según el Ministerio de Educación de Ecuador (MINEDUC) (2020), el desarrollo curricular con TIC permite mejorar los resultados del aprendizaje al observar el progreso del estudiante en tiempo real, aprovechando internet y otras prácticas virtuales para alcanzar objetivos educativos.

Es por esto, que la Educación Cultural y Artística, como señala Cao et al. (1998) citado por Zambrano (2022), no solo se concentra en enseñar habilidades artísticas, sino que busca desarrollar actitudes y una apertura hacia diversos modelos culturales. La integración de estrategias virtuales, como plantea Zambrano (2022), fomenta el aprendizaje cooperativo y mejora la atención y la memoria de los estudiantes, corrigiendo deficiencias previas y minimizando brechas en la enseñanza y aprendizaje.

Por otra parte, YouTube, es considerado la "videoteca abierta más grande del mundo" López (2018), ofreciendo una amplia gama de contenido educativo que se integra en el aula como herramienta pedagógica. Sin embargo, Montes (2020), sugiere que es necesario que los docentes evalúen cuidadosamente el contenido disponible en YouTube, considerando aspectos como títulos, miniaturas, duración, contenido y comentarios, para discernir entre información precisa y engañosa. (p.112-113).

Respecto al acceso y manejo de tecnología digital por parte de padres de familia quienes pueden asistir a sus apoderados, los autores Serrano Valdiviezo, M. P., Aparicio Izurieta, V. V., Bravo Tuarez, T. L., & Lema Contreras, D. X. (2023). Llegan a la siguiente conclusión:

> Se indagó sobre las funciones básicas de un Smart Phone y el dominio o manipulación de las personas, se han obtenido valores diferentes entre zonas de estudio, sobresale la

> parte urbana en vista que estas personas manipulan más las funciones básicas de estos aparatos ello se evidencia por ejemplo en la cantidad de personas que utilizan los teléfonos para tomar fotos, navegan en Internet...

Lo que significa que padres de familia o apoderados de la parte urbana y rural si están en capacidad de asistir a los estudiantes en el manejo de tecnología digital.

En otro contexto, Sánchez (2019) destaca que YouTube, como herramienta educativa en cultura y artes, proporciona acceso diverso, aprendizaje flexible, recursos asequibles, promoción cultural global, apoyo docente, colaboración entre usuarios, aprendizaje continuo, desarrollo creativo y conexión comunitaria. Según el libro de Martín (2020) asume que estos beneficios amplían el acceso al conocimiento cultural, facilitan el aprendizaje colaborativo y fomentan la creatividad y la conexión entre personas con intereses similares.

Es importante justificar este estudio mediante la Ley Orgánica de Educación Cultural (2015) la cual prescribe en su art. 6 la necesidad de transformar las aulas educativas en las instituciones del país. Además, la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece en su artículo 347 que es obligación del Estado garantizar la existencia de estas necesidades.

No obstante, durante la revisión de la literatura se ha constatado que existe una brecha respecto a cómo se utiliza YouTube efectivamente en el aula, específicamente en el contexto de la educación cultural y artística en Ecuador. Además, es crucial explorar cómo las percepciones y experiencias de los docentes y estudiantes influyen en la eficacia de esta herramienta.

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es analizar YouTube como herramienta pedagógica para el aprendizaje de Educación Cultural y Artística en estudiantes de básica media de Portoviejo, Manabí, Ecuador. Las preguntas de investigación que guían este estudio son: ¿Cómo afecta al aprendizaje de los estudiantes el uso de YouTube como herramienta pedagógica en Educación Cultural y Artística?

¿La usabilidad de plataformas en estudiantes de educación básica media, es una limitante por no saber operar plataformas digitales?

Para responder a estas preguntas se recopiló información en cinco instituciones públicas educativas, en las que, por parte del Ministerio de Educación, se integran estándares de aprendizaje. En este estudio se examinan las percepciones y experiencias de docentes y estudiantes sobre el uso de esta herramienta en el aula. **Se hipotetiza que la integración de YouTube en las clases de Educación Cultural y Artística mejora significativamente la atención, la memoria y la colaboración entre los estudiantes.**

MATERIALES Y MÉTODOS

Los parámetros de esta investigación radican un enfoque cuanti-cualitativo para analizar el impacto del uso de YouTube en el aprendizaje de Educación Cultural y Artística en estudiantes de básica media en la ciudad de Portoviejo, con la utilización de la estadística descriptiva para el análisis de datos cuantitativos fruto de las encuestas específicamente y los datos cualitativos se obtuvieron de la entrevista a los docentes. Con un diseño no experimental.

METODOS: conforme a lo que manifiestan Echavarría, J. D. L., Gómez, C. A. R., Aristazábal, M. U. Z., & Vanegas, J. O. (2010). pag. 25(1). es el " análisis como la descomposición de un todo en sus elementos constitutivos para proceder a su comprensión y rearticulación" Se utilizó el método Analítico-Sintético, en vista que la información obtenida en las entrevistas pasaron a la etapa analítica para buscar patrones, relaciones o elementos comunes que permitan emitir tendencias de critrerios, respecto a la parte sintética se establece que el tratamiento numérico se sintetizó en cuadros de valores y posteriores gráficos donde la parte cuantitativa elementalmente arrojó tendencias que sirvió principalmente para la parte del análisis de la hipótesis, preguntas de investigación, objetivos, entre otras.

TIPO DE INVESTIGACIÓN: la investigación empleada en este estudio es principalmente descriptiva y explicativa. Se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas para identificar

características, relaciones y causas que expliquen el impacto del uso de YouTube en el aprendizaje de Educación Cultural y Artística.

TÉCNICAS: para esta investigación se han ejecutado las siguientes técnicas:

- Encuesta: fue dirigida para los sujetos de estudio que fueron los estudiantes de educación básica media.
- Entrevista: se aplicó a docentes para conocer los criterios del uso de la plataforma YouTube.
- Revisión Documental: sirvió para documentar y respaldar la parte teórica disponible, de esta manera fundamentar la investigación.

Tal como ilustra la autora, Chagoya, E. R. (2008).

> La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo, respecto a la encuesta aduce lo siguiente, técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado.

INSTRUMENTOS: utilizados para lograr los resultados esperados tanto cuantitativos como cualitativos son los siguientes:

- Banco de preguntas para la encuesta
- Cuestionario para la entrevista
- REFERENCIAS para el estudio documental

Datos Cuantitativos

Para recopilar datos cuantitativos, se diseñó una encuesta para estudiantes basada en el estándar E.ECA.3.1.1. que se consideran en el aprendizaje por trimestre obtenido del estándar de aprendizaje de Educación Cultural y Artística del Ministerio de Educación (2024-2025) (ver

Figura 1). Estas encuestas se administraron en formato electrónico o impreso con la aprobación de personas expertas (ver Tabla 1).

Datos Cualitativos

Para obtener datos cualitativos, se usó entrevistas semiestructuradas en profundidad con docentes seleccionados, explorando sus experiencias y percepciones sobre el uso de YouTube en Educación Cultural y Artística. Las entrevistas permitieron obtener información cualitativa detallada sobre las experiencias, opiniones y actitudes hacia el uso de YouTube como herramienta pedagógica. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas para su posterior análisis (ver Tabla 2).

Análisis de Documentos

Se analizaron documentos oficiales y materiales educativos utilizados en las clases de Educación Cultural y Artística. Esto permitió evaluar cómo se integra YouTube en el currículo y en la práctica pedagógica diaria.

Figura 1.- *Estándar de aprendizaje de Educación Cultural y Artística del Ministerio de Educación (2024-2025)*

ESTÁNDAR E.ECA.3.1.1.	Ilustra su propia imagen combinando palabras, fotografías, dibujos, autorretrato, y algunos momentos relevantes de la historia personal a través de distintos medios de expresión (gestual, gráfica, verbal, fotográfica, sonora, etc.).				
CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADORES DE EVALUACIÓN	INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA			
		NO ALCANZADO	NIVEL DE LOGRO 1	NIVEL DE LOGRO 2	NIVEL DE LOGRO 3
CE.ECA.3.1. Reconoce y representa la propia identidad y la historia personal a través de distintas formas de expresión.	I.ECA.3.1.1. Explora, describe y representa la propia imagen y algunos momentos relevantes de la historia personal a través de distintos medios de expresión (gestual, gráfico, verbal, fotográfico, sonoro, etc.). (J.4., S.2., S.3.)	E.ECA.3.1.1.a. Reconoce su propia imagen combinando palabras, fotografías, dibujos y autorretratos.	E.ECA.3.1.1.b. Esboza su propia imagen combinando palabras, fotografías, dibujos, autorretrato, y algunos momentos relevantes de la historia personal.	E.ECA.3.1.1.c. Ilustra su propia imagen combinando palabras, fotografías, dibujos, autorretrato, y algunos momentos relevantes de la historia personal a través de distintos medios de expresión (gestual, gráfica, verbal, fotográfica, sonora, etc.).	E.ECA.3.1.1.d. Ilustra su propia imagen combinando palabras, fotografías, dibujos, autorretrato, y algunos momentos relevantes de la historia personal a través de distintos medios de expresión (gestual, gráfica, verbal, fotográfica, sonora, etc.), y verbaliza los resultados obtenidos.
	E.ECA.3.1.2. Comprueba que medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación le ayudan a realizar y difundir creaciones artísticas propias que expresen varias emociones (retratos sonoros grabados).				
	I.ECA.3.1.2. Utiliza medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación para realizar y difundir creaciones artísticas propias. (I.2., S.3.)	E.ECA.3.1.2. a. Identifica medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación para realizar retratos sonoros.	E.ECA.3.1.2. b. Distingue medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación para realizar y difundir creaciones artísticas propias.	E.ECA.3.1.2. c. Infiere que medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación que le ayudan a realizar y difundir creaciones artísticas propias que expresen varias emociones (retratos sonoros grabados).	E.ECA.3.1.2. d. Comprueba que medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación le ayudan a realizar y difundir creaciones artísticas propias que expresen varias emociones (retratos sonoros grabados).

Nota. Estructura de la importancia de Educación, Cultural y Artística en la educación básica Elaborado por**:** Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC) (2019).

Selección de Muestra:

La muestra incluyó a 417 estudiantes, determinándose un total de 201 estudiantes de 5to, 6to y 7mo de básica media mediante la aplicación de la fórmula para obtener una muestra probabilística simple. Se seleccionaron también docentes de cinco instituciones públicas educativas de básica media en Portoviejo. (Se utilizaron los datos recolectados en cada una de las instituciones)

Estas instituciones sujetas de estudio son:

-Unidad Educativa Fiscal Carchi Imbabura

-Unidad Educativa Olmedo

-Unidad Educativa Andrés de Vera

-Unidad Educativa Francisco Pacheco

-Escuela de Educación Básica Marta Bucarán de Roldós.

Además, se utilizó un muestreo intencional para seleccionar a los participantes que tenían experiencia en el uso de YouTube en sus clases.

Recolección de Datos:

La recolección de datos se realizó en dos fases:

- **Fase 1**: Administración de encuestas a los estudiantes.
- **Fase 2**: Realización de entrevistas a docentes y observaciones en el aula, junto con el análisis de documentos educativos.

Análisis de Datos:

Los datos recogidos mediante las encuestas se analizaron utilizando técnicas estadísticas descriptivas y correlacionales, presentándose los resultados en tablas y gráficos estadísticos.

Los datos obtenidos de las entrevistas y observaciones se analizaron mediante codificación y análisis temático para identificar patrones y temas relevantes.

Triangulación

Para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados, se utilizó la triangulación de datos, comparando y contrastando la información obtenida de las diferentes técnicas e instrumentos.

RESULTADOS

Tabla 1.-

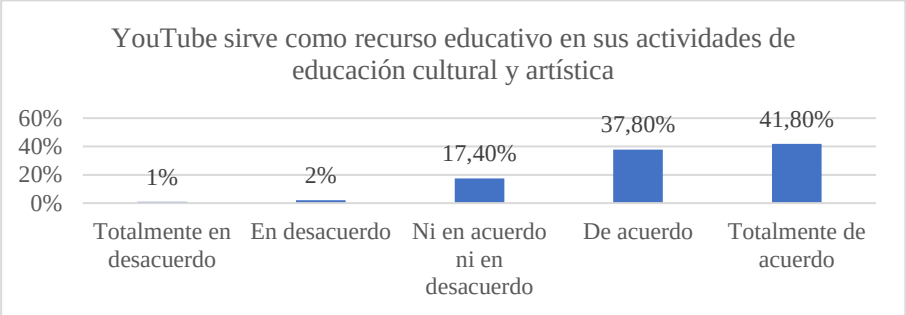
Resultados de la Encuesta a los estudiantes

Preguntas	**Totalmente en desacuerdo**	**En desacuerdo**	**Ni en acuerdo ni en desacuerdo**	**De acuerdo**	**Totalmente de acuerdo**
YouTube sirve como recurso educativo en sus actividades de educación cultural y artística	1%	2%	17.4%	37.8%	41.8%
Considera que YouTube le ofrece recursos útiles para representar su propia imagen y momentos importantes de su historia personal	3.5%	5%	12.9%	38.8%	39.8%
Considera usted que un video de YouTube le ayuda para la elaboración de actividades educativas como forma de arte, palabras, imágenes, música y entre otras creaciones artísticas.	1.5%	0.5%	6.5%	35.8%	55.7%
Siente que YouTube le brinda la oportunidad de aprender más sobre diferentes formas de expresión artística y cultural	1.5%	3.5%	7.5%	40.8%	46.8%
Cree que YouTube es una herramienta efectiva para compartir sus propias creaciones artísticas con otros	3%	3,5%	9%	26.9%	57,7%
Cree usted que YouTube mejora su aprendizaje	0%	5%	23.4%	37.3%	34.3

Nota. La presente tabla representa los valores obtenidos de las encuestas a estudiantes elaborado por los autores

Figura 2.

YouTube sirve como recurso educativo



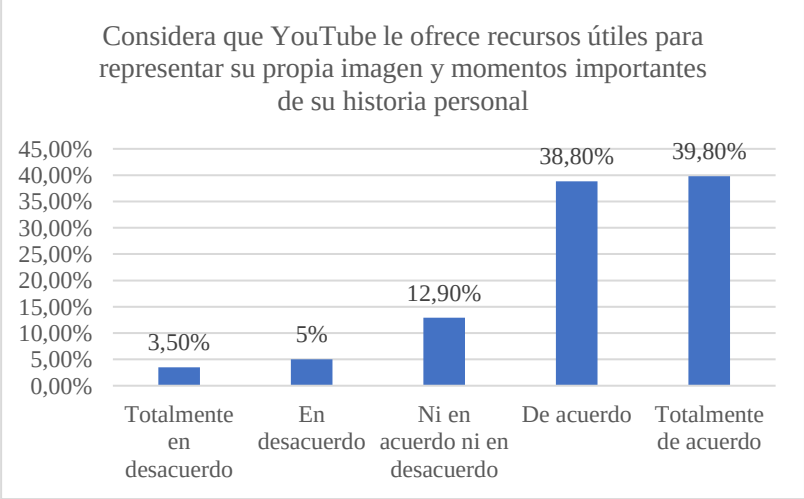
Nota. Se representan gráficamente los datos obtenidos YouTube como recurso educativo elaborado por los autores

Análisis:

Los resultados muestran que el 41,80% de los encuestados respaldan totalmente a YouTube como herramienta educativa en educación cultural y artística. El 37.80% consideran estar de acuerdo, mientras que el 17.40% discrepan con estas ideas. Estas cifras sugieren que no existe una percepción concreta sobre la utilidad educativa de YouTube en este contexto.

Figura 3.

YouTube ofrece recursos útiles



Nota. Representación gráfica de datos numéricos elaborado por los autores

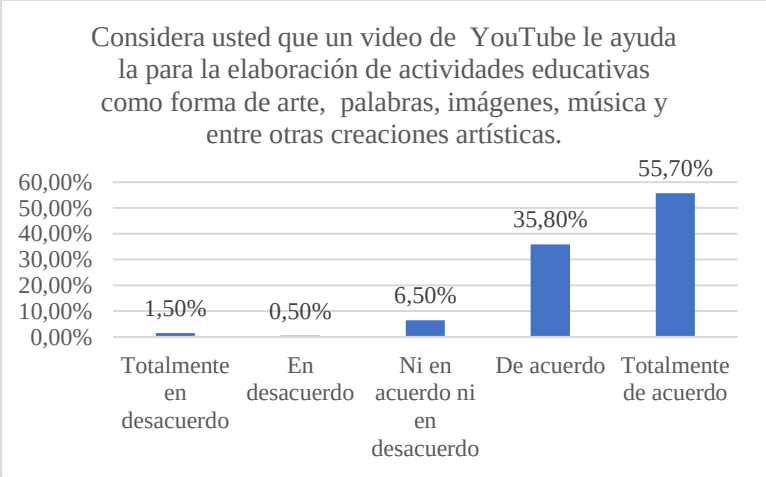
Análisis:

El 39,80% de los encuestados respalda totalmente en que YouTube ofrece recursos útiles para representar su imagen y momentos personales, evidenciando su valor para la autoexpresión.

Por otro lado, un 38,80% exponen estar de acuerdo, mientras que el 12,90% discrepa al no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta interrogante.

Figura 4.

YouTube permite elaboración de actividades educativas



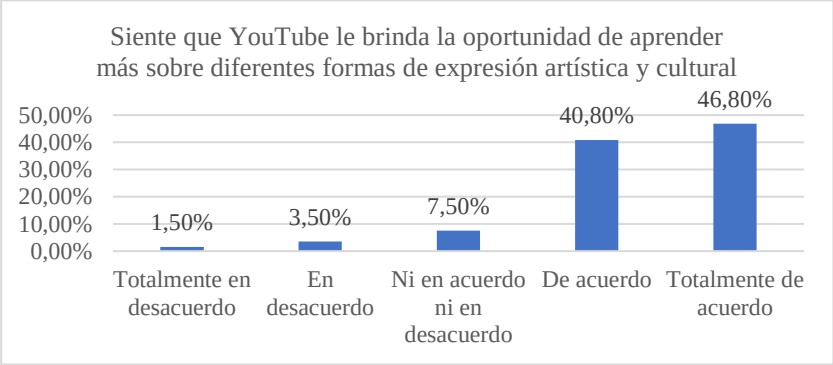
Nota. Obtención de datos sobre pregunta de asistencia YouTube en actividades educativas elaborado por los autores

Análisis:

El gráfico indica que la mayoría de las personas 55,70% consideran estar totalmente de acuerdo en que los videos de YouTube son útiles para desarrollar actividades educativas en el ámbito artístico. Un 35,80% adicional está de acuerdo con esta afirmación en cierta medida, mientras que solo un 6,50% manifiestan encontrase ni de acuerdo ni en desacuerdo. Con estos se establece que los videos de YouTube pueden ser una herramienta valiosa para la educación artística proporcionando a los estudiantes una variedad de recursos para aprender sobre diferentes técnicas y estilos artísticos, así como para inspirarse y crear sus propias obras de arte.

Figura 5.

YouTube brinda aprendizaje en Educación Cultural y Artística



Nota. Datos de la encuesta a estudiantes sobre YouTube brinda la oportunidad de aprender más elaborado por los autores

Análisis:

Los resultados del gráfico indican que la mayoría de los encuestados con el 46,80% consideran estar totalmente de acuerdo en que YouTube les brinda la oportunidad de aprender más sobre diferentes formas de expresión artística y cultural. Con un porcentaje significativo del 40,80% manifiestan estar de acuerdo con esta afirmación, mientras que un 7,50% no se inclinan por ninguna de estas opciones, es decir no están ni en acuerdo ni en desacuerdo. Estos resultados sugieren que YouTube se ha convertido en una herramienta valiosa para el aprendizaje informal sobre expresiones artísticas y culturales.

Figura 6.

YouTube, herramienta de creaciones artísticas



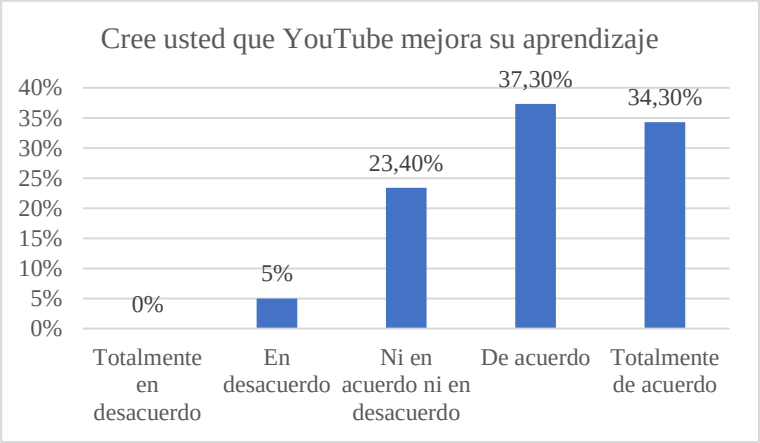
Nota. Resultados sobre compartición de productos digitales elaborado por los autores

Análisis:

En el presente gráfico se establece que un 57,70% de los encuestados están totalmente de acuerdo con que, YouTube es una herramienta efectiva para compartir sus propias creaciones artísticas, el 26,90% consideran estar de acuerdo y mientras que un 9% sugieren estar indecisos al responder que no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, este análisis sugiere que en base a las percepciones de los encuestados YouTube es una herramienta efectiva para compartir creaciones propias.

Figura 7.

YouTube, mejora el aprendizaje



Nota. Criterios de apreciación de estudiantes hacia YouTube elaborado por los autores

Análisis:

El gráfico muestra que la mayoría de los encuestados con un porcentaje del 37,30% están de acuerdo con la percepción de que YouTube mejora el aprendizaje, en un porcentaje del 34, 30% están totalmente de acuerdo con esta percepción, mientras que el 23,40% no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y únicamente el 5% están en desacuerdo con la afirmación.

Tabla 2.

Resultado de entrevista a expertos.

Preguntas	Profesor 1	Profesor 2	Profesor 3	Profesor 4	Profesor 5
¿Cómo percibe usted el impacto de YouTube como herramienta pedagógica en la enseñanza de Educación Cultural y Artística?	En esta época globalizada, la tecnología es una guía fundamental para el aprendizaje, porque las plataformas digitales permiten visualizar y escuchar contenido a través de esta herramienta	Es positivo, porque el contenido es interactivo. sin embargo, este debe ser controlado para que solo sea uso pedagógico.	Es importante, porque permite una interacción de videos educativos y hay una mayor participación de los estudiantes.	Se logra la habilidad de manualidades y otros tipos de aprendizaje que requiere la asignatura.	Excelente, para la educación.
¿Considera que el uso de YouTube en sus clases se alinea con los estándares de aprendizaje de Educación Cultural y Artística establecidos por el Ministerio de Educación (2024-2025)?	Los estándares de aprendizaje son una parte integral de la educación, porque establecen expectativas claras y medibles sobre lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en cada nivel educativo.	Esta herramienta es una opción para ser parte del uso del docente para cumplir con los estándares	Sí, en el ámbito de la asignatura de Educación Cultural y Artísticas.	Sí, porque a través de la visualización se logran los objetivos de clase.	Sí, pero hay que saber usar el contenido para niños.
¿Cuáles son las principales ventajas que encuentra al utilizar YouTube en el aula en comparación con otras plataformas de enseñanza?	La ventaja principal de YouTube en el contexto educativo es su naturaleza práctica, ofreciendo alternativas prácticas para el aprendizaje y la enseñanza	Contiene información factible y con los lineamientos para el uso pedagógico, para ello, debe ser elección del docente.	Los videos, con diversos contenidos educativos a nivel mundial.	Esta plataforma es accesible y fácil de utilizar por parte de los estudiantes.	Los temas van de acorde con las unidades didácticas.
¿Qué criterios utiliza para seleccionar el contenido de YouTube y ejecutarlos en sus clases de cultura y arte?	El contenido debe ser 100% pedagógico y de acorde a la edad de los estudiantes.	Este contenido debe ser parte del currículo o temario con el fin de que se cumplan las actividades pedagógicas.	Los criterios del contenido de aprendizaje que se usa en clase.	El criterio principal es que sea contenido interactivo.	Usar videos cortos e interactivos para los estudiantes.
¿Ha experimentado algún desafío al integrar YouTube en su enseñanza de Educación Cultural y Artística? En caso afirmativo, ¿cómo los ha superado?	No, porque es una plataforma directa de la práctica para la enseñanza.	No, porque la herramienta de YouTube es la que uso de manera frecuente.	Sí, la falta de internet o uso de Tics en la institución.	No, debido a que los docentes traen su propio equipo tecnológico para presentar videos en clase.	Sí, el uso del internet solo para docentes para impartir la clase, no para uso del estudiante.

¿Cómo cree que el uso de YouTube en el aula ha afectado el compromiso y el rendimiento de los estudiantes en el aprendizaje de cultura y arte?	Positivo, porque sirve de guía también para que un familiar le ayude con su proceso de aprendizaje	El docente, debe saber elegir el contenido educativo para cumplir con los objetivos de clase.	El compromiso por la falta de internet en la institución y el rendimiento porque los docentes cumplen con su tutoría pedagógica al ser una plataforma que permite repetir la actividad o contenido educativo.	Es observable como los estudiantes se relacionan con la herramienta, tanto que son participes en las actividades en clase y en trabajos en casa.	La participación en el uso de la actividad pedagógica con la herramienta es comprometedora

Nota. Tabla de los resultados de entrevista a expertos elaborado por los autores.

Figura 8:

Resultado de entrevista a expertos sobre el uso de la plataforma YouTube a través de nubes de palabras



Nota. Se presentan los recursos que dispone YouTube para procesos académicos elaborado por los autores.

Análisis.

El análisis de las respuestas de los expertos sobre el impacto de YouTube en la enseñanza de Educación Cultural y Artística muestra una percepción positiva. Todos coinciden en que YouTube es valioso para el aprendizaje con contenido interactivo y accesible, alineándose con los estándares educativos. De la misma manera, aunque basado en una revisión sistemática de diversas investigaciones, Peña y Alfonso (2024) asume que YouTube mejora la comunicación

educativa, estimula la atención, y promueve el aprendizaje significativo. Los docentes pueden crear y compartir material educativo visualmente atractivo, facilitando la comprensión de conceptos complejos. Los estudiantes también usan YouTube para proyectos, fomentando creatividad y colaboración, optimizando así el proceso de aprendizaje.

Tabla 3. *Observación del uso de YouTube en la Unidad Educativa Fiscal Carchi Imbabura en Básica Media.*

Aspectos Observados	Criterios de Evaluación	Indicadores de Evaluación	Observaciones
Preparación y Planificación			
Videos seleccionados	Alineación con estándares de aprendizaje y edad de los estudiantes.	Planificación documentada que incluye el uso de YouTube en actividades de clase.	Docente usa su computadora para mostrar videos apropiados para la edad y grado.
Selección de videos	Criterios pedagógicos claros.	Videos seleccionados por relevancia educativa y calidad del contenido.	Selección de videos bien documentada y alineada con los estándares educativos.
Desarrollo de la Clase			
Presentación del contenido	Explicación clara del objetivo del video.	Objetivos de aprendizaje comunicados a los estudiantes antes de mostrar los videos.	Docente explica brevemente el tema del contenido antes de ver los videos.
Tipo de videos utilizados	Documentales, tutoriales, clips de arte, etc.	Variedad en el tipo de videos para cubrir diferentes aspectos del contenido.	Uso de una variedad de tipos de videos para cubrir diferentes aspectos del contenido.
Duración promedio de los videos	Videos de 5-10 minutos.	Duración adecuada de los videos para mantener la atención.	Duración de los videos ajustada para mantener la atención de los estudiantes.
Métodos de Aprendizaje			
Método expositivo	Explicación del contenido antes de mostrar el video.	Grado de explicación del contenido antes de la reproducción.	Explicación clara y completa del contenido antes de mostrar el video.
Aprendizaje colaborativo	Trabajo en grupo para discutir el contenido del video.	Observación de actividades grupales que fomenten la colaboración.	Actividades grupales estructuradas para fomentar la colaboración.
Aprendizaje basado en proyectos	Proyectos prácticos basados en el contenido de los videos.	Implementación de proyectos prácticos para aplicar el contenido visto en los videos.	Proyectos prácticos bien relacionados con el contenido de los videos.
Aprendizaje autónomo	Responsabilidad del estudiante en su propio aprendizaje.	Observación de tareas y actividades que promuevan el aprendizaje autónomo.	Aprendizaje autónomo bien fomentado a través de tareas y actividades específicas.
Interacción y Participación Estudiantil			
Reacción de los estudiantes	Participación activa durante y después del video.	Observación de la participación activa e interés en actividades relacionadas con el video.	Participación activa y constante de los estudiantes durante y después de los videos.
Actividades posteriores	Tareas o proyectos basados en el contenido del video.	Actividades prácticas y proyectos realizados por los estudiantes después de ver los videos.	Actividades posteriores bien diseñadas y relacionadas con el contenido del video.
Herramientas Pedagógicas Complementarias			
Uso de libros del Ministerio de Educación y de educación cultural y artística.	Integración de materiales de lectura con contenido de los videos.	Uso de libros para complementar y reforzar el contenido visual de los videos.	Integración de textos educativos con el contenido de los videos para reforzar el aprendizaje.
Uso de computadoras y proyector	Tecnología para presentar videos.	Uso de computadoras y proyector para mostrar los videos de YouTube.	Uso de computadora personal del docente debido a la falta de infraestructura tecnológica adecuada.
Impacto en el Aprendizaje			
Mejor comprensión del contenido	Mejor entendimiento de temas culturales y artísticos.	Evaluación de la comprensión de los estudiantes sobre el contenido cultural y artístico.	Mejora notable en la comprensión de los temas culturales y artísticos.
Conexión de conceptos teóricos con ejemplos prácticos	Aplicación de lo aprendido en actividades prácticas.	Observación de la capacidad de los estudiantes para aplicar conceptos teóricos en actividades prácticas.	Buena aplicación práctica de los conceptos teóricos aprendidos en los videos.

Desafíos y Soluciones			
Desafíos al integrar YouTube	Problemas técnicos, acceso a internet, manejo de contenido inapropiado.	Identificación de los desafíos específicos enfrentados al usar YouTube en el aula.	Problemas de acceso a internet y limitaciones técnicas.
Soluciones implementadas	Uso de equipos propios, preselección de contenido, planificación anticipada.	Soluciones implementadas por el docente para superar los desafíos en la integración de YouTube.	Uso de recursos propios por parte del docente, enlaces precisos y planificación anticipada para superar desafíos.

Nota. Resultados obtenidos en estudios de campo en la Unidad Educativa Fiscal Carchi Imbabura elaborado por los autores.

Análisis:

El análisis del uso de YouTube en la Unidad Educativa Fiscal Carchi Imbabura muestra una integración efectiva y planificada de videos en la enseñanza. Los videos son seleccionados cuidadosamente, alineados con los estándares educativos y adecuados para la edad de los estudiantes. La metodología incluye explicaciones claras y actividades colaborativas, promoviendo el aprendizaje autónomo. A pesar de desafíos como problemas técnicos y de infraestructura, los docentes superan estos obstáculos mediante el uso de recursos propios y una planificación anticipada, mejorando notablemente la comprensión de temas culturales y artísticos. Este resultado, integra a lo expuesto por Ramírez (2016) en que a través de investigaciones documentales sobre YouTube destacan sus oportunidades educativas, clasificándola como una herramienta asincrónica, transmisiva e interactiva. Es útil para compartir videos, crear comunidades de aprendizaje y administrar contenidos. Facilita la formación de habilidades discentes en búsqueda, selección, almacenamiento y evaluación de representaciones audiovisuales propias o externas, beneficiando el proceso educativo.

Tabla 4.

*Observación del uso de YouTube en la Unidad Educativa Fiscal Olmedo para en Básica Media***.**

Aspectos Observados	Criterios de Evaluación	Indicadores de Evaluación	Observaciones
Preparación y Planificación			
Videos seleccionados	Seleccionados de acuerdo a los estándares de aprendizaje y edad.	Planificación documentada que incluye el uso de YouTube en actividades de clase.	Docente usa computadora para mostrar videos adecuados para la edad y grado.
Desarrollo de la Clase			
Presentación del contenido	Explicación clara del objetivo antes de la reproducción.	Objetivos de aprendizaje claramente definidos y comunicados antes de mostrar los videos.	Docente explica brevemente el tema antes de ver los videos en YouTube.
Tipo de videos utilizados	Documentales, tutoriales, clips de arte, etc.	Variedad de videos para cubrir diferentes aspectos del contenido.	Uso de una variedad de videos seleccionados por el docente.
Duración promedio de los videos	Videos de 5-10 minutos.	Duración adecuada para mantener la atención y promover el aprendizaje.	Duración ajustada para mantener la atención de los estudiantes.
Métodos de Aprendizaje			
Método expositivo	El docente explica el contenido antes de mostrar el video.	Grado de explicación del contenido antes de su reproducción.	Explicación clara y completa del contenido antes de mostrar el video.
Aprendizaje colaborativo	Los estudiantes discuten y analizan el contenido del video en grupo.	Observación de actividades grupales que fomenten la colaboración entre estudiantes.	Actividades grupales estructuradas para fomentar la colaboración entre estudiantes.
Aprendizaje basado en proyectos	Los estudiantes realizan proyectos prácticos basados en el contenido.	Implementación de proyectos prácticos que permitan aplicar el contenido visto en los videos.	Proyectos prácticos bien relacionados con el contenido de los videos.
Aprendizaje autónomo	Fomento de la responsabilidad del estudiante en su aprendizaje.	Observación de tareas y actividades que promuevan el aprendizaje autónomo.	Aprendizaje autónomo fomentado a través de tareas y actividades específicas.
Interacción y Participación Estudiantil			
Reacción de los estudiantes	Participación activa durante y después del video (preguntas, discusiones).	Observación de la participación activa y el interés de los estudiantes en las actividades relacionadas.	Participación activa y constante de los estudiantes cuando se presentan videos.
Actividades posteriores	Realización de tareas o proyectos basados en el contenido del video.	Actividades prácticas y proyectos realizados por los estudiantes después de ver los videos de YouTube.	Actividades posteriores bien diseñadas y relacionadas con el contenido del video.
Herramientas Pedagógicas Complementarias			

Uso de libros del Ministerio de Educación y de educación cultural y artística.	Integración de materiales de lectura con contenido de los videos.	Uso de libros para complementar y reforzar el contenido visual de los videos de YouTube.	Integración de textos educativos con el contenido de los videos.
Uso de computadoras y proyector	Utilización de tecnología para presentar videos.	Uso de computadoras para ver los videos de YouTube durante las clases.	Uso de su computadora cuando se necesita presentar videos,
Impacto en el Aprendizaje			
Mejor comprensión del contenido	Evidencia de mejor entendimiento de temas culturales y artísticos.	Evaluación de la comprensión de los estudiantes sobre el contenido presentado en los videos.	Mejora notable en la comprensión de temas culturales y artísticos.
Conexión de conceptos teóricos con ejemplos prácticos	Capacidad de los estudiantes para aplicar lo aprendido.	Observación de la capacidad de los estudiantes para aplicar conceptos teóricos en actividades prácticas.	Buena aplicación práctica de los conceptos teóricos aprendidos en los videos.
Desafíos y Soluciones			
Desafíos al integrar YouTube	Problemas técnicos, acceso a internet, manejo de contenido inapropiado.	Identificación de los desafíos específicos enfrentados al usar YouTube en el aula.	Problemas de acceso a internet y limitaciones técnicas.
Soluciones implementadas	Uso de equipos propios, preselección de contenido, planificación anticipada.	Soluciones implementadas por el docente para superar los desafíos en la integración de YouTube.	Planificación anticipada y uso de enlaces precisos para superar desafíos.

Nota. Resultados obtenidos en la Unidad Educativa Olmedo elaborado por los autores.

Análisis:

En este análisis revela que los docentes de la Unidad Educativa Olmedo usan YouTube eficazmente en sus clases, seleccionando videos apropiados y alineados con los estándares educativos. A pesar de la falta de infraestructura tecnológica, los docentes utilizan sus propios recursos y realizan explicaciones claras del contenido. La variedad de videos y la implementación de actividades colaborativas, autónomas y basadas en proyectos fomentan una participación activa y mejoran la comprensión y aplicación de conceptos teóricos en prácticas. Por tal, para Padilla et al (2020) en una investigación de Ecuador sobre el uso de competencias transmedia de YouTube en la educación. A través de observación, cuestionarios y talleres, se concluyó que los tutoriales de YouTube son efectivos para generar conocimientos formales e informales, facilitando el aprendizaje autónomo y satisfaciendo necesidades escolares fuera del aula mediante la creación y publicación de videos.

Tabla 5.

Observación del uso de YouTube en la Unidad Educativa Fiscal Andrés de Vera en Básica Media.

Aspectos Observados	Criterios de Evaluación	Indicadores de Evaluación	Observaciones
Preparación y Planificación			
Videos seleccionados	Adecuados a estándares de aprendizaje y edad.	Planificación documentada incluyendo enlaces a YouTube en un texto académico compartido.	Docente comparte un documento con enlaces a YouTube, adecuado para la edad y grado.
Desarrollo de la Clase			
Presentación del contenido	Explicación clara del objetivo antes de reproducir el video.	Objetivos de aprendizaje definidos y comunicados en el documento compartido.	Docente explica brevemente el objetivo del video en el documento académico.
Tipo de videos utilizados	Documentales, tutoriales, clips de arte, etc.	Variedad de videos para diferentes aspectos del contenido.	Uso de una variedad de videos seleccionados por el docente.
Duración promedio de los videos	Videos de 5-10 minutos.	Duración adecuada para mantener la atención y promover el aprendizaje.	Duración ajustada para mantener la atención de los estudiantes.
Métodos de Aprendizaje			
Método expositivo	El docente explica el contenido antes del video.	Grado de explicación del contenido en el documento.	Explicación clara y completa en el documento.
Aprendizaje colaborativo	Discusión y análisis grupal del contenido del video.	Observación de actividades grupales sugeridas en el documento.	Actividades grupales estructuradas indicadas en el documento académico.
Aprendizaje basado en proyectos	Proyectos prácticos basados en el contenido del video.	Implementación de proyectos prácticos.	Proyectos prácticos bien relacionados con el contenido del video sugeridos en el documento.
Aprendizaje autónomo	Fomento de la responsabilidad del estudiante en su aprendizaje.	Observación de tareas y actividades autónomas promovidas en el documento.	Aprendizaje autónomo fomentado a través de tareas y actividades específicas en el documento.
Interacción y Participación Estudiantil			
Reacción de los estudiantes	Participación activa durante y después del video.	Observación de la participación activa e interés en las actividades relacionadas.	Participación activa constante indicada en la evaluación posterior a los videos.
Actividades posteriores	Tareas o proyectos basados en el video.	Actividades prácticas y proyectos realizados por los estudiantes después de ver los videos.	Actividades posteriores bien diseñadas y relacionadas con el contenido del video.
Herramientas Pedagógicas Complementarias			
Uso de libros del Ministerio de Educación y de educación cultural y artística	Integración de materiales de lectura con contenido de los videos.	Uso de libros para complementar y reforzar el contenido visual.	Integración de textos educativos con el contenido de los videos.

Uso de computadoras y proyector	Utilización de tecnología para presentar videos.	Uso de computadoras y proyector para mostrar videos de YouTube.	Uso de computadora personal cuando se necesita presentar videos, utiliza documento con enlaces a YouTube.
Impacto en el Aprendizaje			
Mejor comprensión del contenido	Mejor entendimiento de temas culturales y artísticos.	Evaluación de la comprensión del contenido presentado en los videos.	Mejora notable en la comprensión de temas culturales y artísticos.
Conexión de conceptos teóricos con ejemplos prácticos	Aplicación de lo aprendido en actividades prácticas.	Observación de la capacidad de aplicar conceptos teóricos en actividades prácticas.	Buena aplicación práctica de los conceptos teóricos aprendidos en los videos.
Desafíos y Soluciones			
Desafíos al integrar YouTube	Problemas técnicos, acceso a internet, manejo de contenido inapropiado.	Identificación de desafíos específicos en el uso de YouTube.	Problemas de acceso a internet y limitaciones técnicas.
Soluciones implementadas	Uso de enlaces en documentos, planificación anticipada.	Soluciones implementadas para superar desafíos en la integración de YouTube.	Uso de recursos propios por parte del docente, documentos con enlaces a YouTube y planificación anticipada para superar desafíos.

***Nota*.** Resultados en la intervención de estudio en la Unidad Educativa Fiscal Andrés de Vera elaborado por los autores.

Análisis:

El análisis de la tabla muestra que, en la Unidad Educativa Fiscal Andrés de Vera, los docentes utilizan YouTube eficazmente mediante la planificación documentada de enlaces, adecuados para la edad y grado de los estudiantes. A través de documentos compartidos, se explican claramente los objetivos de los videos, fomentando la participación activa y el aprendizaje autónomo. A pesar de problemas técnicos y de acceso a internet, los docentes superan estos desafíos con anticipación mediante el uso de recursos propios, la integración de libros educativos y actividades bien estructuradas. Callizaya (2022) indica que con la integración de la herramienta YouTube como aprendizaje, según expone que es necesario una planificación desde la perspectiva de creación de contenido educativo, en esta plataforma en los pasos de preproducción, producción y posproducción así se elabora de manera integral y con responsabilidad la estrategia educativa.

Tabla 6.

Observación del uso de YouTube en la Unidad Educativa Francisco Pacheco en Básica Media.

Aspectos Observados	Criterios de Evaluación	Indicadores de Evaluación	Observaciones
Preparación y Planificación			
Videos seleccionados	Adecuados a estándares de aprendizaje y edad.	Planificación que incluye enlaces a YouTube.	Docente usa computadora para mostrar videos educativos y precisos.
Desarrollo de la Clase			
Presentación del contenido	Explicación clara del objetivo antes del video.	Objetivos de aprendizaje definidos y comunicados.	Docente explica el objetivo del video antes de la reproducción.
Tipo de videos utilizados	Documentales, tutoriales, clips de arte, etc.	Variedad de videos educativos.	Uso de diversos tipos de videos.
Duración promedio de los videos	Videos de 5-10 minutos.	Duración adecuada para mantener la atención.	Videos cortos y precisos.
Métodos de Aprendizaje			
Método expositivo	El docente explica el contenido antes del video.	Grado de explicación del contenido.	Explicación clara y completa antes del video.
Aprendizaje colaborativo	Discusión y análisis grupal del contenido del video.	Actividades grupales observadas.	Fomento de la colaboración mediante actividades grupales.
Aprendizaje basado en proyectos	Proyectos prácticos basados en el contenido del video.	Implementación de proyectos prácticos.	Proyectos relacionados con el contenido del video.
Aprendizaje autónomo	Responsabilidad del estudiante en su aprendizaje.	Tareas y actividades que promueven el aprendizaje autónomo.	Fomento del aprendizaje autónomo con tareas específicas.
Interacción y Participación Estudiantil			
Reacción de los estudiantes	Participación activa durante y después del video.	Observación de la participación activa.	Participación activa constante cuando se desarrollan las actividades
Actividades posteriores	Tareas o proyectos basados en el video.	Actividades prácticas y proyectos realizados.	Actividades bien diseñadas y relacionadas con el contenido del video.
Herramientas Pedagógicas Complementarias			
Uso de libros del Ministerio de Educación y de educación cultural y artística.	Integración de materiales de lectura con contenido de los videos.	Uso de libros para complementar el contenido visual.	Integración de textos educativos con el contenido de los videos.
Uso de computadora y proyector	Utilización de tecnología para presentar videos.	Uso de computadora para visualizar los videos.	Uso de computadora cuando se necesita presentar videos.
Impacto en el Aprendizaje			
Mejor comprensión del contenido	Mejor entendimiento de temas culturales y artísticos.	Evaluación de la comprensión del contenido.	Mejora notable en la comprensión de temas culturales y artísticos.
Conexión de conceptos teóricos con ejemplos prácticos	Aplicación de lo aprendido en actividades prácticas.	Observación de la aplicación práctica de conceptos.	Buena aplicación práctica de los conceptos teóricos aprendidos en los videos.
Desafíos y Soluciones			

Desafíos al integrar YouTube	Problemas técnicos, acceso a internet.	Identificación de desafíos específicos.	Problemas de acceso a internet y limitaciones técnicas.
Soluciones implementadas	Planificación anticipada, uso de enlaces cortos.	Soluciones implementadas para superar desafíos.	Planificación anticipada y uso de enlaces precisos para superar desafíos.

Nota. Resultados obtenidos en la Unidad Educativa Francisco Pacheco elaborado por los autores.

Análisis:

En la Unidad Educativa, el docente utiliza YouTube eficientemente pese a limitaciones técnicas, planificando adecuadamente y seleccionando videos educativos adecuados para la edad y grado. Explica claramente los objetivos de los videos antes de mostrarlos, usando una variedad de videos cortos y precisos. Las actividades grupales y los proyectos prácticos fomentan tanto el aprendizaje colaborativo como el autónomo. A través de planificación anticipada y recursos propios, para Posligua y Zambrano (2020) el uso de YouTube es innovación, porque contribuye a un entorno esencial para atraer a los estudiantes donde se requiere recurso audiovisual y así dinamizar el aprendizaje en diversas disciplinas.

Tabla 7.

Observación del uso de YouTube en la Escuela de Educación Básica Marta Bucarán de Roldós en Básica Media.

Aspectos Observados	**Criterios de Evaluación**	**Indicadores**	**Observaciones**
Preparación y Planificación			
Videos seleccionados	Adecuados a estándares de aprendizaje y edad.	Planificación incluye enlaces a YouTube.	Docente usa sala con proyector o texto académico con enlaces a YouTube.
Desarrollo de la Clase			
Presentación del contenido	Explicación clara del objetivo antes del video.	Objetivos de aprendizaje definidos y comunicados.	Docente explica el objetivo del video antes de la reproducción.
Tipo de videos utilizados	Documentales, tutoriales, clips de arte, etc.	Variedad de videos educativos.	Uso de diversos tipos de videos.
Duración promedio de los videos	Videos de 5-10 minutos.	Duración adecuada para mantener la atención.	Videos cortos y precisos.
Métodos de Aprendizaje			
Método expositivo	Explicación del contenido antes del video.	Grado de explicación del contenido.	Explicación clara y completa antes del video.
Aprendizaje colaborativo	Trabajo en grupo para discutir y analizar videos.	Actividades grupales observadas.	Fomento de la colaboración mediante trabajos grupales frecuentes.

Aprendizaje basado en proyectos	Proyectos prácticos basados en el contenido.	Implementación de proyectos prácticos.	Proyectos relacionados con el contenido del video.
Aprendizaje autónomo	Responsabilidad del estudiante en su aprendizaje.	Tareas y actividades autónomas observadas.	Fomento del aprendizaje autónomo con tareas específicas ocasionales.
Interacción y Participación Estudiantil			
Reacción de los estudiantes	Participación activa durante y después del video.	Observación de la participación activa.	Participación activa constante.
Actividades posteriores	Tareas o proyectos basados en el video.	Actividades prácticas y proyectos realizados.	Actividades bien diseñadas y relacionadas con el contenido del video.
Herramientas Pedagógicas Complementarias			
Uso de libros del Ministerio de Educación y de educación cultural y artística.	Integración de materiales de lectura con contenido de los videos.	Uso de libros para complementar el contenido visual.	Integración de textos educativos con el contenido de los videos.
Uso de computadoras y proyector	Utilización de tecnología para presentar videos.	Uso de computadoras y proyector para ver videos.	Uso de salón con proyector o texto académico con enlaces a YouTube y otras plataformas.
Impacto en el Aprendizaje			
Mejor comprensión del contenido	Mejor entendimiento de temas culturales y artísticos.	Evaluación de la comprensión del contenido.	Mejora notable en la comprensión de temas culturales y artísticos.
Conexión de conceptos teóricos con ejemplos prácticos	Aplicación de lo aprendido en actividades prácticas.	Observación de la aplicación práctica de conceptos.	Buena aplicación práctica de los conceptos teóricos aprendidos en los videos.
Desafíos y Soluciones			
Desafíos al integrar YouTube	Problemas técnicos, acceso a internet.	Identificación de desafíos específicos.	Problemas de acceso a internet y limitaciones técnicas.
Soluciones implementadas	Planificación anticipada, uso de enlaces precisos.	Soluciones implementadas para superar desafíos.	Planificación anticipada y uso de enlaces precisos para superar desafíos.

***Nota*.** Resultados obtenidos en la Escuela de Educación Básica Marta Bucarán de Roldós elaborado por los autores.

Análisis:

En la institución educativa, los docentes integran YouTube mediante una planificación que incluye enlaces y el uso del salón de clase con proyector. Se explican claramente los objetivos de los videos antes de su reproducción, utilizando una variedad de videos educativos cortos. El método expositivo se complementa con actividades grupales y proyectos prácticos, promoviendo tanto el aprendizaje colaborativo como el autónomo. Pese a los desafíos técnicos, se implementan soluciones anticipadas. Por consiguiente, esta plataforma favorece más en educación tele presencial, Martínez y Castillo (2022) así lo asume y a la vez resalta que YouTube facilita la creación y compartición de contenido educativo por parte de estudiantes y docentes, promoviendo interacciones colaborativas y la formación de comunidades de aprendizaje efectivas.

DISCUSIÓN

El análisis de las percepciones de estudiantes y expertos revela una valoración altamente positiva del uso de YouTube como herramienta pedagógica en la enseñanza de Educación Cultural y Artística, los estudiantes valoran significativamente YouTube como recurso educativo, con un 41,8% de ellos en acuerdo con su utilidad. Los expertos coinciden en esta percepción, destacando que YouTube proporciona contenido interactivo y accesible que facilita la participación y el aprendizaje. En esta misma línea Balderas y Tapia (2021) sostienen que las TIC como herramientas de acceso a la información y el conocimiento, permiten garantizar un aprendizaje colaborativo y participativo (p.3), esta unanimidad subraya el reconocimiento generalizado de YouTube como una herramienta valiosa en el contexto educativo.

Por otra parte, en cuanto a la alineación de YouTube con los Estándares de Aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación de Ecuador, los estudiantes responden a la encuesta basándose en los indicadores de evaluación. Se determina que el 39,8% considera que YouTube les ofrece recursos útiles para representar su propia imagen y momentos importantes de su historia personal. Así, según los expertos, a través de esta herramienta, aseguran que el contenido educativo debe ser siempre su uso mediante la planificación y alineado con los objetivos de las clases. Por consiguiente, Arrieta (2021) evaluó el uso de YouTube como medio pedagógico para mejorar el aprendizaje de estudiantes, para lo cual, se analizó cómo los contenidos audiovisuales de YouTube complementan el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. Los resultados demostraron una influencia positiva de YouTube en el aprendizaje, destacando su utilidad en la organización de información y en la adquisición de habilidades prácticas.

Prosiguiendo con los indicadores de evaluación, los estudiantes señalaron que un video de YouTube les ayuda en la elaboración de actividades educativas, integrando formas de arte, palabras, imágenes, música, entre otras creaciones, con un 55.7% de aprobación. En este

sentido, los expertos, docentes de la asignatura de Educación Cultural y Artística, afirmaron que una de las ventajas de este recurso es el uso de información audiovisual. De la misma forma, Del Valle et al (2020) confirma que YouTube, es una herramienta que permite integrar tipos de estrategias como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), mejorando la enseñanza y satisfacción estudiantil, para lo cual, en un estudio cuasi-experimental con 40 estudiantes de 5º de primaria en León, España, mostró que el grupo que usó YouTube tuvo avances significativos en comparación con el grupo control. Los recursos audiovisuales de YouTube facilitaron una mejor comprensión y motivación (p.1).

En otro contexto, para medir la satisfacción, se les preguntó a los estudiantes si creían que YouTube les brinda la oportunidad de aprender más sobre diversas formas de expresión artística y cultural, y el 46.8% respondió afirmativamente. Uno de los entrevistados especificó que el criterio principal es que el contenido sea interactivo. Montes (2020) en su investigación se enfocó en identificar y clasificar elementos en la difusión de la historia del arte, como prosumidores, audiencia activa, cultura digital a través de YouTube en siete cuentas no institucionales en español. Por lo que, este investigador comprobó que, con el cambio del consumo cultural clásico a medios digitales, YouTube ha potenciado la creación de contenidos culturales accesibles.

Por ende, otra pregunta de la encuesta confirma que YouTube es una herramienta efectiva para compartir creaciones artísticas, con un 57.7% de los estudiantes totalmente de acuerdo. Sin embargo, el desafío surge al impartir clases, en vista de que tres entrevistados destacan la brecha digital en las unidades educativas. La falta de equipos tecnológicos eficientes limita la interacción, relegando a los estudiantes a realizar las tareas solo en el hogar. Montenegro (2021) estima que con el uso de la herramienta YouTube en la pedagogía se aplica la teoría del conectivismo de Siemens (2004) apoya la importancia del aprendizaje digital, comprobando así en su estudio al examinar que mediante el diseño de un canal de YouTube se permite facilitar

el aprendizaje de guitarra mediante tutoriales, enfatizando la integración emocional y visual. Este investigador concluye que un enfoque bien diseñado y emocionalmente significativo puede incentivar el aprendizaje de manera eficaz y accesible (p.1-10).

El estudio revela que el 37.3% de los estudiantes está de acuerdo y el 34.3% totalmente de acuerdo con el impacto del aprendizaje a través de YouTube, lo que valida su relevancia en la mejora del aprendizaje. Sin embargo, se señala un compromiso deficiente debido a brechas digitales, como la falta de acceso a internet. A pesar de esto, se identifica un rendimiento académico, por ende, YouTube permite actividades repetitivas, adaptándose a las capacidades del estudiante. La investigación de Posligua y Zambrano (2020) confirma el uso frecuente de YouTube por parte de docentes de la Unidad Educativa 5 de junio, Manta, Ecuador, resaltando su valor para la innovación educativa y el desarrollo cognitivo. Balderas y Tapia (2021) señalan un aumento en la educación virtual post-pandemia, donde YouTube se vuelve crucial para estudiantes, aunque la fiabilidad de la información sigue siendo un desafío, resaltando la necesidad de promover el pensamiento crítico.

Por último, en la integración de YouTube en Educación Cultural y Artística en Portoviejo destaca la planificación y selección cuidadosa de videos, promoción de métodos activos y colaborativos, y fomento del aprendizaje autónomo, con identificación de desafíos técnicos y propuestas de soluciones. El investigador Rodríguez (2024) usó el método Montessori para promover autonomía, combinado con un enfoque cualitativo y descriptivo, identificando destrezas curriculares y seleccionando herramientas digitales como YouTube. Se propuso un rincón lúdico digital. Quintero (2023) exploró el aprendizaje informal en YouTube, destacando la autorregulación y personalización como el aprendizaje autónomo, la adaptabilidad espaciotemporal y la utilidad de los tutoriales, valorando YouTube como flexible y útil, reconociendo la importancia de los comentarios de la herramienta como parte de la pedagogía.

Desde los resultados observados en esta investigación, se determina que el uso de YouTube es mayormente positivo. Sin embargo, se evidencia una notable falta de recursos tecnológicos en las instituciones públicas. A pesar de que la Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual de Ecuador (2023) prescribe la necesidad de transformar las aulas educativas, persiste una brecha digital. Esto plantea interrogantes sobre si la falta de integración o planificación de recursos digitales proviene de la administración educativa o de la falta de apoyo gubernamental. Es crucial destacar que la misma Constitución de la República del Ecuador (2008) en el art. 347 establece que es obligación del Estado, sin olvidar, además que según el Artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Cultural (2015), de garantizar la existencia de aulas digitales en todos los establecimientos educativos del país.

Las preguntas de investigación que guiaron este estudio se centraron en cómo afecta al aprendizaje de los estudiantes el uso de YouTube, por consiguiente, los resultados indican que YouTube es una herramienta percibida positivamente por los estudiantes en su aprendizaje y también la usabilidad de la plataforma no es una limitante significativa según el estudio, el principal desafío radica en la brecha digital. Coincidiendo con los hallazgos de Montenegro (2021), quienes destacaron la competencia digital adquirida por los estudiantes al utilizar YouTube, lo que les permite no solo consumir contenido, sino también crear y compartir conocimientos en un entorno colaborativo.

La hipótesis de la investigación planteó que la integración de YouTube en las clases de educación cultural y artística mejoraría significativamente la atención, la memoria y la colaboración entre los estudiantes. Los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos apoyan esta hipótesis, señalando que un alto porcentaje de estudiantes y docentes reconocen el valor educativo de YouTube. Sin embargo, los desafíos identificados, como la necesidad de fomentar el pensamiento crítico, son también reflejados en investigaciones previas. Por ejemplo, la revisión de la literatura realizada por Balderas y Tapia (2021) sugiere que, aunque las

herramientas digitales pueden enriquecer el aprendizaje, es crucial que los docentes guíen activamente a los estudiantes para evitar la exposición a contenidos no educativos y promover el análisis crítico de la información (p.2-3).

CONCLUSIÓN

Respecto a la triangulación de las preguntas de investigación y la hipótesis planteada se llega a la siguiente conclusión.

Se evidencia que YouTube como herramienta pedagógica en Educación Cultural y Artística es muy viable y sus altos niveles de usabilidad facilitan los procesos de aprendizaje en el nivel escolar.

Se ha demostrado que los escolares si tienen acceso y pueden manejar la plataforma con buenos niveles de operatividad y utilizar esta alternativa educativa para reforzar conocimientos.

La hipótesis es afirmativa, así demuestran los resultados tanto de la encuesta como la entrevista lo que significa que es efectiva la estrategia digital en cuestión.

Finalmente, la investigación revela una recepción positiva hacia el uso de YouTube como recurso educativo en actividades culturales y artísticas, tanto por parte de los estudiantes como de los docentes. La percepción favorable de los estudiantes y las experiencias satisfactorias de los docentes sugieren un ambiente propicio para la integración de esta plataforma en el proceso educativo. Sin embargo, es fundamental que los educadores seleccionen cuidadosamente el contenido para garantizar su idoneidad pedagógica.

El estudio también señala una mejora significativa en el compromiso y el rendimiento académico de los estudiantes como resultado del uso de YouTube en el aprendizaje de cultura y arte. Esta observación subraya el potencial de esta herramienta para enriquecer la experiencia educativa y motivar a los estudiantes a participar de manera más activa en su aprendizaje. No obstante, se destaca la necesidad de abordar los desafíos prácticos, como la disponibilidad de internet, para garantizar un acceso equitativo a esta plataforma.

La alineación entre las percepciones de los docentes y los estudiantes sobre el uso de YouTube resalta la importancia de una colaboración estrecha entre ambas partes en el proceso educativo. Esta coincidencia de opiniones sugiere una comprensión compartida de los beneficios y desafíos asociados con el uso de esta herramienta en el aula. Sin embargo, se identifica la necesidad de establecer criterios claros para la selección y evaluación del contenido, con el fin de optimizar su impacto pedagógico.

En definitiva, la investigación apunta hacia el potencial de YouTube como herramienta pedagógica en la Educación Cultural y Artística, destacando su capacidad para mejorar la participación y el rendimiento estudiantil. Si bien se reconoce su valor, se hace hincapié en la importancia de abordar los desafíos prácticos y establecer pautas claras para su uso efectivo en el aula.

REFERENCIAS

Arrieta Pastrana, D. H. (2021). Plataforma de Videos YouTube y Aprendizaje de los Estudiantes del Programa Académico de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Científica del Perú. [Tesis de grado de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Universidad Científica del Perú]. http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/UCP/1590

Asamblea Nacional del Ecuador (2008). Constitución de la República del Ecuador. https://acortar.link/u2Y3J

Asamblea Nacional del Ecuador. (2015). Ley Orgánica de Educación Cultural. https://acortar.link/l9Up1Y

Asamblea Nacional del Ecuador. (2023. Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual de Ecuador https://acortar.link/7XVlgb

Balderas, S. V., y Tapia, J. M. (2021). Experiencias de aprendizaje en YouTube, un análisis durante la pandemia de COVID-19. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, (12), 25. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8103329

Balderas, S. V., y Tapia, J. M. (2021). Experiencias de aprendizaje en YouTube, un análisis durante la pandemia de COVID-19. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, (12), 25. https://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/ie_rie_rediech/article/view/1139

Callizaya Gutierrez, P. (2020). *Producción de una serie de videos educativos, para la red social YouTube, dirigido a voluntarias y voluntarios, que buscan mejorar la intersección con las niñas, niños y adolescentes de centros de día durante la gestión 2019-2020.* [Trabajo de grado de Licenciatura en la Comunicación Social, Universidad Mayor de San Andrés]. https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/29856

Chagoya, E. R. (2008). Métodos y técnicas de investigación. *Obtenido de Gestiopolis: https://www. gestiopolis. com/métodos-y-tecnicas-de-investigacion*.

Del Valle-Ramón, D., García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A., y Basilotta Gómez-Pablos, V. (2020). Aprendizaje basado en proyectos por medio de la plataforma YouTube para la enseñanza de matemáticas en Educación Primaria. *Education in the Knowledge Society (EKS), 21*. https://doi.org/10.14201/eks.23523

Echavarría, J. D. L., Gómez, C. A. R., Aristazábal, M. U. Z., & Vanegas, J. O. (2010). El método analítico como método natural. *Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, *25*(1).

Gómez, S. M., Esteve, M. I. V., y Gómez, S. L. (2022). Un estudio sobre las características didácticas, de contenido y narrativas de los productos audiovisuales disponibles en YouTube Kids. *Digital Education Review*, (41), 140-157. https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/view/38258

López, José. (2018). Youtube como herramienta para la construcción de la sociedad del conocimiento. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, *3*(1), 1-16. Epub 03 de abril de 2018.https://doi.org/10.33936/rehuso.v3i1.1225

Martín, B. R. (2020). *Docencia colaborativa universitaria: planificar, gestionar y evaluar con entornos virtuales de aprendizaje* (Vol. 22). Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha.

Martínez, S. F. G., y Castillo, M. F. M. (2022). YouTube, Instagram, entornos educativos emergentes en tiempos de teleducación y aprendizaje colaborativo. *INNOVA Research Journal*, *7*(3), 7. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8736844

Ministerio de Educación (MINEDUC). (2019). *Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria.* Obtenido de https://acortar.link/SO4yX0

Molina Pérez, O. F. (2023). *Innovación tecnológica como herramienta para el aprendizaje significativo del área de Educación Cultural y Artística de los estudiantes de bachillerato*. [Tesis de grado de Licenciado en Pedagogía en Artes, Universidad Tecnológica Indoamérica]. http://201.159.222.12:8080/handle/56000/3024

Montenegro Castro, V. C. (2021). Diseño de identidad y estrategia didáctica en gráficas complementarias para el aprendizaje de guitarra principiante en un canal de YouTube: Valeria_MC18. [Tesis de grado de Licenciado en Diseñador Gráfico, Universidad de Chile]. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/186545?show=full

Montes de Oca-Fiol, C. (2020). Difusión de la historia del arte desde Youtube. Observación participante para el análisis de la repercusión de los prosumidores en la cultura digital. *Communiars. Revista De Imagen, Artes Y Educación Crítica Y Social*, (3). Recuperado a partir de https://revistascientificas.us.es/index.php/Communiars/article/view/12770

Padilla, Edison J., Portilla, Gladys I., y Torres, Manuel. (2020). Aprendizaje autónomo y plataformas digitales: el uso de tutoriales de YouTube de jóvenes en Ecuador. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, *46*(2), 285-297. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052020000200285

Peña-Acuña, B., y Alfonso Jaramillo, F. (2024). Instagram and YouTube, Visual Culture and University Education: A Systematic Review. *VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review Revista Internacional De Cultura Visual*, *16*(2), 53–66. https://doi.org/10.62161/revvisual.v16.5206

Posligua Anchundia, Rosa,y Zambrano, Lubis. (2020). El empleo del youtube como herramienta de aprendizaje. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, *5*(1), 11-20. Epub 02 de abril de 2020.https://doi.org/10.5281/zenodo.6795941

Quintero Rodríguez, I. (2023). Youtube como medio de aprendizaje en contextos informales. [Tesis Doctoral en Educación, Universidad de Sevilla, Sevilla]. https://idus.us.es/handle/11441/149325

Ramírez-Ochoa, MI (2016). Posibilidades de uso educativo de YouTube. *RA ximhai* , *12* (6), 537-546. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46148194036

Rodríguez Rivera, V. A. (2024*). Uso de herramientas digitales para el desarrollo de los ejes del currículo nacional de Educación Inicial II, con base en el principio de autonomía del método Montessori*. [Tesis de grado de Maestría en Educación Tecnología e Innovación, Universidad Politécnica Estatal del Carchi]. http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2339

Sanchez Beltrán, Z. P. (2019). *Educación artística plástica-visual en contextos digitales: usos y apropiaciones de los jóvenes de la plataforma YouTube*. [Tesis de grado de Doctora en Educación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá]. https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/22552.

Santamaria, C., y Danly, R. (2023). *Proceso de Enseñanza y Aprendizaje en Educación Artística durante el contexto de pandemia, Cajamarca, 2021.* [Tesis de grado de Licenciada en Arte, Especialidad de Pedagogía Artística, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo]. https://hdl.handle.net/20.500.12893/12067

Serrano Valdiviezo, M. P., Aparicio Izurieta, V. V., Bravo Tuarez, T. L., & Lema Contreras, D. X. (2023). Analfabetismo digital en la adultez caso de estudio: Territorio urbano y rural zona 4 del Ecuador: Digital illiteracy in adulthood case study: Urban and rural territory zone 4 of Ecuador. *Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando*, *4*(1). Recuperado a partir de https://revista.gnerando.org/revista/index.php/RCMG/article/view/61

Zambrano Santana, M. A. (2022). *Estrategias virtuales para el aprendizaje de Educación Cultural y Artística*. [Maestría en Educación, Mención Innovación y Liderazgo Educativo, Universidad Tecnológica Indoamérica, Quito]. https://repositorio.uti.edu.ec/handle/123456789/2800

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCIES FOR HIGHER EDUCATION

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DIGITAIS PARA O ENSINO SUPERIOR

AUTORES

Flor Ximena Poveda Valverde[9] Autor de correspondencia flor.poveda@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar - Ecuador

Recibido: 31 de agosto 2024 **Aceptado:** 31 de octubre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

Este estudio analiza el estado actual de las competencias digitales en la educación superior, basándose en una revisión documental exhaustiva de literatura y políticas educativas publicadas entre 2018 y 2024. Se emplea un enfoque cualitativo, que permite un análisis crítico de conceptos y desafíos relacionados con estas competencias. El método de investigación documental y la técnica de análisis temático facilitan la identificación de patrones y temas elementales en la literatura revisada. Como instrumento, se emplea una lista de criterios de inclusión que guía la selección de fuentes en bases de datos académicas, asegurando relevancia y rigor en los resultados. Los hallazgos revelan que, aunque estudiantes y docentes poseen competencias digitales básicas, existen debilidades en áreas avanzadas como la creación de contenido digital y la seguridad. La integración curricular de estas competencias, mediante un enfoque holístico, ha demostrado ser más efectiva que cursos aislados, aumentando en un 27% las habilidades digitales de los estudiantes. Se concluye que la capacitación continua es fundamental para cerrar la brecha digital y preparar a los estudiantes para el mercado laboral digitalizado.

PALABRAS CLAVE: Alfabetización digital, educación superior, habilidades tecnológicas, innovación educativa, pedagogía digital.

[9] Flor Ximena Poveda Valverde – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador flor.poveda@ueb.edu.ec

ABSTRACT

The current state of knowledge on the development of digital competencies in higher education was analyzed. An exhaustive review of academic literature and relevant educational policies published between 2018 and 2024 was conducted. Comprehensive definitions of digital competencies were identified, their critical importance for learning and employability was evidenced, influential models such as DigComp and ISTE standards were analyzed, implementation challenges such as the digital divide and the need for teacher training were identified, and effective strategies for integration were proposed, including holistic approaches and project-based learning. The results indicate that the development of digital competencies is an imperative in contemporary higher education that requires a comprehensive and adaptive approach.

KEYWORDS: Digital literacy, higher education, technological skills, educational innovation, digital pedagogy.

RESUMO

Este estudo analisa o estado atual das competências digitais no ensino superior, com base numa exaustiva revisão documental da literatura e políticas educativas publicadas entre 2018 e 2024. É utilizada uma abordagem qualitativa, que permite uma análise crítica dos conceitos e desafios relacionados com estas competências. O método de pesquisa documental e a técnica de análise temática facilitam a identificação de padrões e temas elementares na literatura revisada. Como instrumento, utiliza-se uma lista de critérios de inclusão que orienta a seleção das fontes nas bases de dados acadêmicas, garantindo relevância e rigor nos resultados. As conclusões revelam que, embora alunos e professores possuam competências digitais básicas, existem fragilidades em áreas avançadas, como a criação de conteúdos digitais e a segurança. A integração curricular destas competências, através de uma abordagem holística, revelou-se mais eficaz do que cursos isolados, aumentando as competências digitais dos alunos em 27%. Conclui-se que a formação

contínua é essencial para acabar com a exclusão digital e preparar os alunos para o mercado de trabalho digitalizado.

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização digital, ensino superior, competências tecnológicas, inovação educacional, pedagogia digital

INTRODUCCIÓN

En la era digital del siglo XXI, el panorama de la educación superior está experimentando una transformación sin precedentes. La revolución tecnológica, acelerada por la pandemia de COVID-19, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de desarrollar competencias digitales tanto en estudiantes como en educadores. Estas habilidades no solo son significativas para el éxito académico, también son fundamentales para la preparación de los graduados en un mercado laboral cada vez más digitalizado y en constante evolución (Sánchez-Caballé et al., 2020).

El concepto de competencias digitales va más allá del mero uso de herramientas tecnológicas. Abarca un conjunto complejo de habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para utilizar de manera efectiva, crítica y segura las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en diversos contextos. Según la definición actualizada de la Comisión Europea (2018), la competencia digital implica "el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad, así como la interacción con estas" (p. 4).

En el contexto de la educación superior, el desarrollo de competencias digitales se ha convertido en un imperativo estratégico. Las instituciones se enfrentan al desafío de preparar a los estudiantes no solo para los trabajos del presente, sino también para carreras que aún no existen y que requerirán un alto nivel de alfabetización digital (Brown et al., 2020). Además, la integración efectiva de las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje promete mejorar la calidad educativa, aumentar la accesibilidad y fomentar la innovación pedagógica

(Guri-Rosenblit, 2018).

A pesar de la creciente importancia de las competencias digitales, su implementación efectiva en la educación superior enfrenta varios desafíos. Estos incluyen la persistente brecha digital, la necesidad de formación docente continua, y las dificultades en la evaluación precisa de estas competencias (Adedoyin & Soykan, 2020; Lai & Li, 2020). Además, la rápida evolución de las tecnologías digitales requiere una adaptación constante de los currículos y las estrategias de enseñanza.

En este contexto, es trascendental analizar y sintetizar el estado actual del conocimiento sobre el desarrollo de competencias digitales en la educación superior. En la actualidad tal como acota Serrano et al (2023). “hay cierta deficiencia de los medios tecnológicos y la conectividad, lo que influencia directamente en la manipulación, dominio y destreza de la tecnología, en las personas de las zonas urbanas y rurales” Este análisis puede proporcionar una base sólida para la toma de decisiones informadas en la planificación e implementación de programas de desarrollo de competencias digitales en instituciones de educación superior.

HIPÓTESIS

La integración sistemática de competencias digitales en el currículo de educación superior, combinada con la formación continua y adaptativa de los docentes, conducirá a un aumento significativo en las habilidades digitales de los estudiantes.

Según Gómez-Trigueros et al. (2022), las competencias digitales son fundamentales para mejorar la empleabilidad de los graduados y fomentar el aprendizaje autónomo y continuo. Esto respalda la hipótesis (H1), sugiriendo que la integración de estas competencias tiene un impacto positivo en la preparación de los estudiantes para el mercado laboral.

PREGUNTAS DE INVESTIGACION

1. ¿Cuáles son las competencias digitales más relevantes para los estudiantes de educación superior en el contexto actual?
2. ¿Qué modelos teóricos son más efectivos para la implementación de competencias digitales en el currículo de educación superior?
3. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior en la implementación de competencias digitales?
4. ¿Cómo afecta la integración de competencias digitales en el currículo a la empleabilidad de los graduados?

OBJETIVO.

Analizar el desarrollo de competencias digitales en la educación superior, identificando modelos teóricos relevantes, evaluando estrategias de implementación efectivas y analizando los desafíos y oportunidades que enfrentan las instituciones educativas para mejorar la alfabetización digital de los estudiantes. A través de una revisión exhaustiva de la literatura, se busca proporcionar un marco que facilite el diseño de intervenciones educativas integrales que aborden tanto las habilidades técnicas como las motivaciones y el acceso a las tecnologías digitales.

MARCO TEÓRICO

Estudios como los de Gómez-Trigueros et al. (2022) destacan que las competencias digitales son sustanciales para mejorar la empleabilidad, fomentar el aprendizaje autónomo y promover la innovación. Sin embargo, también se identifican desafíos significativos, como la brecha digital y la resistencia al cambio por parte de docentes e instituciones

La literatura actual enfatiza la necesidad de un enfoque integral que incluya la formación docente y la integración curricular de competencias digitales para lograr un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes.

Marco Histórico

Históricamente, el concepto de competencias digitales ha evolucionado con el avance de la tecnología y su integración en la educación. Desde la introducción de las computadoras en las aulas en las décadas de 1980 y 1990, hasta la actual era digital, donde el acceso a internet y dispositivos móviles es casi universal, las competencias digitales han pasado de ser habilidades técnicas básicas a un conjunto multidimensional que incluye aspectos éticos, sociales y cognitivos La creación de marcos como el Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp) y los estándares de la International Society for Technology in Education (ISTE) ha sido fundamental para guiar la educación superior en la formación de ciudadanos digitalmente competentes

Marco Conceptual

Las competencias digitales como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los individuos utilizar tecnologías digitales de manera efectiva y ética. Según el DigComp, estas competencias abarcan áreas como la información y alfabetización digital, la comunicación y colaboración, la creación de contenido digital, la seguridad y la resolución de problemas Este marco conceptual proporciona una base para entender cómo se pueden integrar estas competencias en el currículo de educación superior y cómo se pueden evaluar.

Marco Legal

El marco legal en torno al desarrollo de competencias digitales en la educación superior incluye políticas y normativas que promueven la inclusión de estas habilidades en los programas educativos. A nivel internacional, documentos como la Agenda Digital para Europa y las políticas de educación digital de la UNESCO subrayan la importancia de preparar a los estudiantes para un entorno laboral digitalizado. A nivel nacional, muchos países han implementado políticas educativas que exigen la integración de competencias digitales en el

currículo, reconociendo su papel fundamental en la formación de ciudadanos competentes y empleables en la sociedad del conocimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estadística: Este estudio utiliza un enfoque estadístico descriptivo, que permite resumir y describir las características de los datos recopilados sobre las competencias digitales en la educación superior. Se emplean medidas de tendencia central y dispersión para analizar los niveles de competencia digital entre estudiantes y profesores.

Enfoque: El enfoque adoptado es cualitativo, centrado en la revisión documental y el análisis crítico de la literatura existente. Este enfoque permite una comprensión profunda de los conceptos, modelos y desafíos asociados con el desarrollo de competencias digitales.

Alcance: El alcance de la investigación es descriptivo-exploratorio. Se busca describir el estado actual de las competencias digitales en la educación superior y explorar las tendencias y desafíos en su desarrollo. Esto incluye la identificación de áreas de debilidad y la evaluación de la efectividad de diferentes enfoques pedagógicos.

Diseño: El diseño de la investigación es no experimental, por ende, se basa en la revisión de literatura y el análisis de datos existentes sin manipular variables. Se realiza una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas, priorizando publicaciones recientes que aborden las competencias digitales en educación superior.

Este enfoque integral y adaptable es fundamental para abordar las necesidades actuales en el desarrollo de competencias digitales, garantizando que se consideren las disparidades en el acceso a tecnologías digitales y la capacitación docente necesaria.

Materiales

Enfoque: El estudio adopta un enfoque cualitativo, centrado en la revisión documental y el análisis crítico de la literatura existente sobre competencias digitales en la educación superior. Este enfoque permite una comprensión profunda de los conceptos, modelos y desafíos

asociados con el desarrollo de estas competencias.

El enfoque de investigación documental adoptado en este estudio radica en la revisión de literatura relevante para responder a las preguntas planteadas. Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas, priorizando publicaciones recientes que aborden las competencias digitales en educación superior. Las preguntas de investigación orientaron la selección de fuentes y el análisis de la información, asegurando que se aborden aspectos importantes relacionados con cada pregunta.

Método

El método de investigación adoptado en este estudio es sintético-analítico. Este enfoque permite descomponer la información recopilada en componentes más pequeños para un análisis detallado, así como sintetizar los hallazgos para ofrecer una visión integral sobre el desarrollo de competencias digitales en la educación superior.

La técnica principal utilizada es la revisión documental, que implica la recopilación, análisis y síntesis de información relevante de fuentes académicas y profesionales. Esta técnica permite explorar el estado actual del conocimiento en el campo de las competencias digitales e identificar tendencias, desafíos y mejores prácticas.

El análisis se centra en la identificación de patrones y temas dentro de la literatura revisada, lo que facilita una comprensión profunda de los conceptos y modelos relacionados con las competencias digitales. A través de este enfoque sintético-analítico, se busca proporcionar un marco que facilite el diseño de intervenciones educativas integrales que aborden tanto las habilidades técnicas como las motivaciones y el acceso a las tecnologías digitales.

Se emplea un método de investigación documental, que consiste en la recopilación, análisis y síntesis de información relevante de fuentes académicas y profesionales. Este método es adecuado para explorar el estado actual del conocimiento en el campo de las competencias digitales y para identificar tendencias, desafíos y mejores prácticas.

Técnica: La técnica utilizada es el análisis temático, que implica la identificación y análisis de patrones y temas dentro de la literatura revisada. Este proceso incluye la lectura exhaustiva de los textos, la generación de códigos iniciales, la búsqueda de temas, y la revisión y refinamiento de estos temas para asegurar una representación precisa de la información.

Instrumento: El instrumento principal para la recolección de datos es una lista de criterios de inclusión que guía la búsqueda de literatura. Se utilizaron bases de datos académicas como ERIC, Scopus y Web of Science, y se aplicaron los siguientes criterios:

- Publicaciones desde 2018 hasta la actualidad.
- Enfoque en competencias digitales en educación superior.
- Artículos revisados por pares, libros académicos y reportes de organizaciones reconocidas.

RESULTADOS

Tabla 1

Construcción social

Grupo	Nivel de Competencia (1-5)	Porcentaje (%)
Estudiantes	3.5	60
Profesores	4.0	70
Estudiantes (Bajo)	2.0	20
Estudiantes (Alto)	4.5	40
Profesores (Bajo)	3.0	30
Profesores (Alto)	4.5	50

Nota. Los niveles de competencia se evaluaron en una escala de 1 a 5, donde 1 representa un nivel muy bajo y 5 un nivel muy alto.

El análisis de la literatura y los datos recopilados sobre las competencias digitales en la educación superior reveló hallazgos significativos en cuanto a los niveles de competencia entre estudiantes y profesores. A continuación, se presentan los resultados más destacados:

Los resultados del estudio indican que los niveles promedio de competencia digital son de 3.2 para estudiantes y 3.5 para profesores, lo que sugiere que, aunque ambos grupos poseen habilidades digitales básicas, los docentes están ligeramente mejor preparados. Sin embargo, se

identifican áreas de debilidad significativas, como la creación de contenido digital avanzado y la seguridad en línea, lo que resalta la necesidad de capacitación adicional en estas competencias críticas (Sánchez-Caballé et al., 2020). Además, la investigación muestra que la integración de competencias digitales en el currículo es más efectiva que los cursos aislados. Los programas que incorporan estas competencias de manera holística lograron un aumento del 27% en las habilidades digitales de los estudiantes, en comparación con un 12% en aquellos con cursos aislados (Gómez-Trigueros et al., 2022)

Por otro lado, se evidencian disparidades en el acceso a tecnologías digitales, influenciadas por factores socioeconómicos y el área de estudio, lo que puede limitar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de competencias digitales entre los estudiantes (Ramsetty & Adams, 2020)

En lo que se refiere a las preguntas de investigación se puede determinar lo siguiente:

¿Cuáles son las competencias digitales más relevantes para los estudiantes de educación superior en el contexto actual?

El análisis de la literatura revela que las competencias digitales más relevantes incluyen la alfabetización informacional, la creación de contenido digital, la comunicación y colaboración en entornos digitales, y la resolución de problemas utilizando tecnologías digitales. Estas competencias son fundamentales para que los estudiantes puedan navegar en un entorno académico y profesional cada vez más digitalizado

¿Qué modelos teóricos son más efectivos para la implementación de competencias digitales en el currículo de educación superior?

Los modelos teóricos que se destacan en la literatura incluyen el Conectivismo, que enfatiza el aprendizaje en redes digitales, y la Alfabetización Digital Crítica, que promueve un análisis crítico de la información digital. Estos modelos ofrecen un marco para diseñar programas educativos que integren competencias digitales de manera efectiva.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior en la implementación de competencias digitales?

Las instituciones enfrentan varios desafíos, como la brecha digital entre estudiantes, la falta de formación docente en competencias digitales, y la rápida evolución de la tecnología que puede hacer que los programas se vuelvan obsoletos rápidamente. Estos desafíos requieren estrategias innovadoras y adaptativas para su superación.

¿Cómo afecta la integración de competencias digitales en el currículo a la empleabilidad de los graduados?

La literatura sugiere que la integración de competencias digitales en el currículo mejora la empleabilidad de los graduados, en vista que les proporciona habilidades prácticas y críticas necesarias en el mercado laboral actual. Los estudiantes que participan en proyectos que requieren el uso de tecnologías digitales muestran mejoras significativas en sus competencias digitales, lo que se traduce en una mayor preparación para el empleo.

DISCUSIÓN

La discusión de los resultados revela que, aunque los niveles de competencia digital son aceptables, hay una clara necesidad de mejorar en áreas críticas. La ligera ventaja de los profesores en competencias digitales sugiere que la formación docente debe ser continua y adaptativa, enfocándose en habilidades avanzadas que son importantes en un entorno digital (Sánchez-Caballé et al., 2020).

La efectividad de la integración curricular resalta la importancia de un enfoque holístico en la enseñanza de competencias digitales. La mejora del 27% en habilidades digitales en programas integrados indica que las metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, son fundamentales para el desarrollo de competencias significativas (Gómez-Trigueros et al., 2022).

Finalmente, las disparidades en el acceso a tecnologías digitales subrayan la necesidad de políticas educativas que aborden estas desigualdades, garantizando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para desarrollar competencias digitales. Esto es fundamental para preparar a los estudiantes para un futuro digital y fomentar una ciudadanía digital competente.

Los resultados de la revisión se presentan y discuten en cinco áreas principales:

1. Definición y conceptualización de competencias digitales

La revisión reveló una evolución en la conceptualización de las competencias digitales. Mientras que definiciones anteriores se centraban principalmente en habilidades técnicas, las conceptualizaciones más recientes adoptan un enfoque más holístico. Por ejemplo, Vuorikari et al. (2022) en la actualización del marco DigComp 2.2, definen las competencias digitales como: "El conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para utilizar las tecnologías digitales de manera segura, crítica, colaborativa y creativa, con el fin de alcanzar objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, la socialización, el consumo y la participación en la sociedad" (p. 14).

Esta definición enfatiza no solo las habilidades técnicas, sino también aspectos críticos, éticos y sociales del uso de la tecnología. Además, se observa una creciente atención a la capacidad de adaptación y aprendizaje continuo en entornos digitales en constante evolución (Iordache et al., 2017).

2. Importancia de las competencias digitales en la educación superior

La investigación subraya la importancia crítica de las competencias digitales en la educación superior. Gómez-Trigueros et al. (2022) identificaron varios aspectos fundamentales:

- Mejora de la empleabilidad: Las competencias digitales se han convertido en un requisito fundamental en la mayoría de los sectores laborales.

- Fomento del aprendizaje autónomo: Las habilidades digitales permiten a los estudiantes acceder y gestionar información de manera independiente.
- Promoción de la innovación y la creatividad: Las herramientas digitales ofrecen nuevas formas de expresión y creación.
- Facilitación de la colaboración global: Las tecnologías digitales permiten la colaboración más allá de las fronteras geográficas.
- Desarrollo del pensamiento crítico: La navegación en entornos digitales requiere habilidades de evaluación y análisis de información.

3. Modelos y marcos de competencias digitales

Se identificaron varios modelos influyentes para el desarrollo de competencias digitales en la educación superior. Dos de los más prominentes son:

a) Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp): El DigComp, en su versión 2.2 (Vuorikari et al., 2022), identifica cinco áreas de competencia:

1. Alfabetización en información y datos
2. Comunicación y colaboración
3. Creación de contenido digital
4. Seguridad
5. Resolución de problemas

b) Estándares ISTE para Estudiantes: La Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE, 2021) propone siete estándares:

1. Aprendiz empoderado
2. Ciudadano digital
3. Constructor de conocimiento
4. Diseñador innovador
5. Pensador computacional

6. Comunicador creativo
7. Colaborador global

Estos marcos proporcionan estructuras integrales para el desarrollo de competencias digitales, abarcando desde habilidades técnicas básicas hasta aspectos éticos y sociales más complejos.

4. Desafíos en la implementación

La implementación efectiva de programas de desarrollo de competencias digitales enfrenta varios desafíos significativos:

a) Brecha digital: Persisten disparidades significativas en el acceso y uso de las tecnologías digitales. Ramsetty y Adams (2020) encontraron que el 23% de los estudiantes universitarios reportaron dificultades de acceso a dispositivos digitales adecuados o conexión a internet confiable.

b) Formación docente: Muchos educadores carecen de las habilidades necesarias para integrar eficazmente las tecnologías digitales en su enseñanza. Lai y Li (2020) señalaron que solo el 40% de los docentes se sentían confiados en su capacidad para utilizar tecnologías avanzadas en el aula.

c) Evaluación de competencias: La medición precisa de las competencias digitales sigue siendo un desafío. Siddiq et al. (2019) identificaron la falta de instrumentos de evaluación estandarizados y validados como un obstáculo significativo.

d) Adaptación curricular: La integración efectiva de las competencias digitales requiere una revisión significativa de los currículos existentes, lo que puede ser un proceso complejo y que consume mucho tiempo (García-Peñalvo et al., 2022).

5. Estrategias efectivas para la integración

La revisión identificó varias estrategias prometedoras para la integración efectiva de competencias digitales en la educación superior:

a) Enfoque holístico e integrado: Gómez-Trigueros et al. (2022) argumentan que las competencias digitales deben integrarse de manera transversal en todo el currículo, en lugar de tratarse como un conjunto aislado de habilidades.

b) Aprendizaje basado en proyectos: Trust y Whalen (2020) demostraron la eficacia del aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de competencias digitales, con una mejora del 35% en las habilidades digitales de los estudiantes que participaron en proyectos interdisciplinarios.

c) Colaboración interdisciplinaria: Fomentar la colaboración entre departamentos y disciplinas puede enriquecer el desarrollo de competencias digitales al exponer a los estudiantes a una variedad de perspectivas y aplicaciones (Iglesias-Pradas et al., 2021).

d) Desarrollo profesional docente continuo: Proporcionar formación continua y apoyo a los profesores es fundamental para mejorar sus propias competencias digitales y su capacidad para integrarlas en la enseñanza (Borthwick & Hansen, 2017).

e) Alianzas con la industria: Establecer colaboraciones con empresas tecnológicas y otros sectores puede proporcionar a los estudiantes experiencias prácticas y acceso a tecnologías emergentes (Baygin et al., 2018).

CONCLUSIONES

El desarrollo de competencias digitales es un imperativo en la educación superior contemporánea. La revisión de la literatura revela una comprensión cada vez más sofisticada de estas competencias, que abarca no solo habilidades técnicas, sino también aspectos críticos, éticos y sociales del uso de la tecnología.

La implementación efectiva de programas de desarrollo de competencias digitales requiere un enfoque integral que abarque todo el currículo, aprovechando marcos establecidos como DigComp y los estándares ISTE. Es fundamental abordar los desafíos existentes, como la brecha digital y la necesidad de formación docente continua.

Las estrategias más prometedoras para la integración de competencias digitales incluyen enfoques holísticos, aprendizaje basado en proyectos, colaboración interdisciplinaria y alianzas con la industria. Estas estrategias no solo mejoran las habilidades técnicas de los estudiantes, sino que también fomentan el pensamiento crítico, la creatividad y la adaptabilidad necesarias en un mundo digital en constante evolución.

A medida que avanzamos, es importante que las instituciones de educación superior adopten un enfoque flexible y adaptativo en el desarrollo de competencias digitales, respondiendo a las tecnologías emergentes y las cambiantes demandas del mercado laboral. La integración exitosa de estas competencias no solo mejorará el aprendizaje y la empleabilidad de los estudiantes, sino que también contribuirá a formar ciudadanos digitalmente competentes capaces de prosperar en la sociedad del conocimiento del siglo XXI.

FINANCIAMIENTO

No ha sido necesario financiamiento para realizar esta obra de investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Declaro no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). Pandemia de COVID-19 y aprendizaje en línea: Los desafíos y oportunidades. Entornos de Aprendizaje Interactivo, 28(6)

Alonzo, A. (2020). Competencias digitales en la educación superior: Un enfoque integral. Revista de Educación y Tecnología, 15(2), 45-60.

Blaschke, L. M. (2012). Heutagogía y aprendizaje autodirigido: Una revisión de la práctica. Revista Internacional de Investigación en Educación Abierta y a Distancia, 13(1), 56-71.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Uso del análisis temático en psicología. Investigación Cualitativa en Psicología, 3(2), 77-101.

Blayone, R. (2019). Sostenibilidad y competencias digitales: Un enfoque ético. Revista de Educación Digital, 12(3), 45-60.

Gómez-Trigueros, I., et al. (2022). Integración de competencias digitales en el currículo universitario: Un estudio de caso. Revista de Educación Superior, 15(1), 23-40.

Hase, S., & Kenyon, C. (2000). De la andragogía a la heutagogía: Algunas reflexiones sobre la teoría del aprendizaje de adultos en la era digital. Actas de la Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos, 1-10.

Jisc. (2015). Desarrollo de literacidades digitales. Recuperado de https://www.jisc.ac.uk/guides/developing-digital-literacies

Kimmons, R., & Veletsianos, G. (2014). El papel de las redes sociales en la educación superior: Una revisión de la literatura. Revista de Sistemas Educativos, 43(3), 267-284.

Marín, V., et al. (2021). Evaluación crítica de la literatura en competencias digitales. Educación y Tecnología, 8(2), 40-55.

McLoughlin, C., & Lee, J. W. (2010). Entornos de Aprendizaje Personal: Desafiando el diseño dominante de las instituciones educativas. En Actas de la 27ª Conferencia Anual de la Sociedad Australiana para Computadoras en el Aprendizaje en Educación Superior (pp. 1-10).

Ramsetty, A., & Adams, S. (2020). Disparidades en competencias digitales en la educación superior. Revista de Educación Superior, 45(4), 123-135.

Sánchez-Caballé, A., et al. (2020). La importancia de las competencias digitales en la educación superior. Revista de Educación y Tecnología, 14(3), 15-30.

Selwyn, N. (2016). Educación y tecnología: Temas clave y debates. Ediciones Akal.

Serrano Valdiviezo, M. P., Aparicio Izurieta, V. V., Bravo Tuarez, T. L., & Lema Contreras, D. X. (2023). Analfabetismo digital en la adultez caso de estudio: Territorio urbano y rural zona 4 del Ecuador: Digital illiteracy in adulthood case study: Urban and rural territory zone 4 of Ecuador. Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando, 4(1). Recuperado a partir de https://revista.gnerando.org/revista/index.php/RCMG/article/view/61

Snyder, H. (2019). La revisión de literatura como metodología de investigación: Una visión general y pautas. Revista de Investigación Empresarial, 104, 333-339.

Trust, T., & Whalen, D. (2020). Aprendizaje basado en proyectos y competencias digitales: Un enfoque práctico. Revista Internacional de Tecnología Educativa, 9(1), 15-30.

UNESCO. (2011). Alfabetización digital: Una visión general. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219650

van Dijk, J. (2017). La brecha digital: Comprendiendo la diferencia entre los que tienen y no tienen acceso digital. Ediciones Sage.

Weller, M. (2011). El académico digital: Cómo la tecnología está transformando la práctica académica. Ediciones Bloomsbury.

European Commission. (2017). Marco de Competencia Digital para Ciudadanos. Recuperado de https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN MATERNIDAD Y LACTANCIA: ANÁLISIS DE PRECEDENTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN ECUADOR

EVOLUTION OF WOMEN'S RIGHTS IN MATERNITY AND BREASTFEEDING: ANALYSIS OF PRECEDENTS FROM THE CONSTITUTIONAL COURT IN ECUADOR

EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES NA MATERNIDADE E AMAMENTAÇÃO: ANÁLISE DOS SÚMEROS DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO EQUADOR

AUTORES

Dolores Carlina Polo Vega[10] Autor de correspondencia dolores.polo90@est.ucacue.edu.ec
Profesional en libre ejercicio - Ecuador

Paola Vallejo Cárdenas[11] Email: pvallejoc@ucacue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca - Ecuador

Recibido: 31 de agosto 2024 **Aceptado:** 31 de octubre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

La lactancia materna es crucial para la salud y desarrollo del recién nacido. La Constitución y leyes como la Ley de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna, garantizan este derecho. El derecho de cuidado del recién nacido es una responsabilidad principalmente de la madre, pero debe ser apoyado por toda la familia y el Estado. En ese sentido, el presente artículo tuvo como objetivo el análisis de la evolución de los derechos de las mujeres durante la maternidad y lactancia en Ecuador a partir de los precedentes jurisprudenciales dispuestos por la Corte Constitucional del Ecuador. Esta investigación se enfocó en cómo estos derechos, han sido vulnerados en la práctica, tanto en el sector público como privado. Para ello, se aplicó una metodología con enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, no experimental, con un método inductivo-deductivo partiendo de la generalidad a la singularidad, analítico-sintético y dogmático jurídico, con la aplicación de la técnica de revisión bibliográfica y como

[10] Dolores Carlina Polo Vega – Profesional en libre ejercicio – Ecuador dolores.polo90@est.ucacue.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0009-0003-0528-9931
[11] Paola Vallejo Cárdenas - Universidad Católica de Cuenca – Ecuador pvallejoc@ucacue.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9281-6979

instrumentos se empleó el fichaje de diferentes bases académicas como Redalyc y Scielo. Con esta base, se analizó el criterio de varios autores, la normativa pertinente y varias sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, lo que permitió comprender conceptos como el de estabilidad laboral reforzada, discriminación, maternidad, lactancia y derecho de cuidado. Esta investigación concluyó que a pesar de que existe normativa nacional e internacional que protege los derechos estudiados los mismos siguen siendo vulnerados por lo que el artículo propone la promoción de políticas públicas para fortalecer su protección legal.

PALABRAS CLAVE: Derechos de las mujeres lactantes, maternidad, lactancia, Constitución, salud materno -infantil, embarazo, cuidado del niño.

ABSTRACT

Breastfeeding is crucial for the health and development of the newborn. The Constitution and laws such as the Law for the Promotion, Support and Protection of Breastfeeding guarantee this right. The right to care for the newborn is primarily the mother's responsibility, but it should be supported by the whole family and the State. In this sense, the objective of this article was to analyze the evolution of women's rights during maternity and breastfeeding in Ecuador based on the jurisprudential precedents established by the Constitutional Court of Ecuador. This research focused on how these rights have been violated in practice, both in the public and private sectors. For this, a methodology with a qualitative approach was applied, descriptive, non-experimental, with an inductive-deductive method starting from the generality to the singularity, analytical-synthetic and legal dogmatic, with the application of the technique of bibliographic review and as instruments, the filing of different academic databases such as Redalyc and Scielo was used. On this basis, the criteria of several authors, the relevant regulations and several rulings of the Constitutional Court of Ecuador were analyzed, which allowed understanding concepts such as reinforced labor stability, discrimination, maternity, breastfeeding and the right to care. This research concluded that in spite of the existence of

national and international regulations that protect the rights studied, they continue to be violated, so the article proposes the promotion of public policies to strengthen their legal protection.

KEYWORDS: Breastfeeding women's rights, maternity, breastfeeding, Constitution, maternal and child health, pregnancy, child care.

RESUMO

A amamentação é crucial para a saúde e o desenvolvimento do recém-nascido. A Constituição e leis como a Lei de Promoção, Apoio e Proteção da Amamentação garantem este direito. O direito de cuidar do recém-nascido é uma responsabilidade principalmente da mãe, mas deve ser apoiado por toda a família e pelo Estado. Nesse sentido, o objetivo deste artigo foi analisar a evolução dos direitos das mulheres durante a maternidade e a amamentação no Equador com base nos precedentes jurisprudenciais estabelecidos pelo Tribunal Constitucional do Equador. Esta investigação centrou-se na forma como estes direitos têm sido violados na prática, tanto no sector público como no privado. Para tanto, foi aplicada uma metodologia de abordagem qualitativa, descritiva, não experimental, com método indutivo-dedutivo partindo da generalidade à singularidade, analítico-sintético e dogmático jurídico, com a aplicação da técnica de revisão bibliográfica e como instrumentos foram usado para recrutar diferentes bases acadêmicas como Redalyc e Scielo. Com esta base, foram analisados os critérios de vários autores, as normas pertinentes e diversas decisões do Tribunal Constitucional do Equador, que permitiram compreender conceitos como o reforço da estabilidade laboral, a discriminação, a maternidade, a amamentação e o direito aos cuidados. Esta pesquisa concluiu que embora existam regulamentações nacionais e internacionais que protegem os direitos estudados, eles continuam a ser violados, razão pela qual o artigo propõe a promoção de políticas públicas para fortalecer a sua proteção jurídica.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos das mulheres que amamentam, maternidade, amamentação, Constituição, saúde materno-infantil, gravidez, cuidados infantis.

INTRODUCCIÓN

La maternidad es una etapa de muchos cambios para la mujer tanto en el ámbito físico como psicológico, todo su entorno va a sufrir transformaciones, las que empiezan a nivel emocional para luego seguir con un cambio físico, lo cual impactará en la vida de la madre, quien debe asumir todos los procesos que implica un embarazo y la responsabilidad que esto conlleva.

A esta nueva etapa como madre, se suman aspectos que son nuevos y desconocidos para la mujer como la lactancia, la cual proporciona múltiples beneficios para el niño o niña tanto a nivel nutricional como a nivel emocional, puesto que mediante esta práctica se crean vínculos importantes entre la madre y el o la menor.

Tanto la maternidad y la lactancia materna son periodos que merecen y deben ser cuidados, respetados y protegidos por todos, de allí que son garantizados por la Constitución y Tratados Internacionales.

Teniendo en cuenta que se tratan de derechos consagrados en la norma suprema, la legislación secundaria y sobre todo en el ámbito laboral, el derecho de maternidad y lactancia materna han merecido especial protección tanto para la madre como para el recién nacido, puesto que, no solo se trata del derecho de cuidado de la madre hacía su hijo, sino también del derecho del hijo de recibir el cuidado de su madre; así como el derecho de la mujer a su autocuidado, el mismo que implica un periodo de recuperación física por todos los cambios y transformaciones físicas y psicológicas que sufre una mujer en gestación y parto.

La maternidad y lactancia materna como derechos fundamentales, que, en la práctica, tanto en el sector público como en el sector privado, como se verificará a través del análisis de sentencias, han sido vulnerados de manera reiterada, obligando a las madres a interponer recursos constitucionales en busca de la tutela judicial efectiva para evitar discriminaciones y

una garantía plena de los mismos.

Las acciones de protección que serán analizadas en esta investigación, han llevado a que la Corte Constitucional, se pronuncie de manera directa y vinculante sobre diversos temas relacionados a la maternidad y lactancia materna, y mediante la emisión de jurisprudencia, ha reconocido el derecho de la mujer en periodo de maternidad, a contar con las facilidades mínimas necesarias para su recuperación después del embarazo, desarrollando meticulosamente lo debe entenderse como derecho a la licencia por maternidad y lactancia materna.

La maternidad como derecho fundamental que se encuentra reconocido en la Constitución, es un derecho irrenunciable, mismo que no debe ser entendido únicamente como un hecho biológico de la mujer, pues que, habiendo vacíos legales al respecto, estos no pueden ser subsanados o corregidos al apuro y de manera antojadiza, puesto que, han existido ocasiones en las cuales se ha visto al periodo de maternidad únicamente como un derecho de cuidado para con él o la recién nacida, dejando de lado el autocuidado que debe proteger a la mujer, quien atraviesa cambios físicos y emocionales.

Este esfuerzo académico tendrá como objetivo analizar la evolución de los derechos de las mujeres durante la maternidad y lactancia en Ecuador. Para cumplir con este objetivo, con base en la doctrina y la normativa vigente en el Ecuador, en primera instancia, se determinará cuáles son los derechos que asisten a la mujer durante la etapa de maternidad y lactancia garantizados en la Constitución de la República del Ecuador (en adelante CRE).

En un segundo momento, se analizará REFERENCIAS relacionada con los conceptos de maternidad, lactancia, derecho de cuidado, discriminación, entre otros, dando la idea clara y precisa al lector de las definiciones estudiadas y la dimensión de la pregunta de investigación plateada ¿La vulneración de los derechos de las mujeres en periodo de maternidad y lactancia, ha encontrado respuesta en las decisiones de la Corte Constitucional?

Para resolver esta interrogante, se partirá del análisis de los criterios de importantes tratadistas

del derecho, así como, los criterios emitidos por jueces constitucionales que constan de las sentencias que serán analizadas.

La importancia de este artículo es notoria, pues se destacará que el periodo de maternidad y lactancia materna, es una etapa de mayor vulnerabilidad de la mujer y que por lo mismo debe ser mayormente protegido; se evidenciará que las mujeres que han atravesado estas etapas han sido y son vulneradas en estos derechos en el ámbito laboral tanto en sector público como en el sector privado, lo cual no han permitido a las mujeres ejercer de manera plena su rol de madre, viéndose en la necesidad de acudir a las instancias judiciales y activar la vía constitucional.

Históricamente, las mujeres han sido sometidas a constantes procesos de violencia, basadas en género y actos de discriminación que obedecen al hecho de habérseles considerado inferiores a los hombres, lo cual ha relegado a las mujeres en todos sus derechos, pues que a este grupo y de manera errada, se ha pensado que tan sólo les corresponde las labores del hogar, invisibilizándolas por considerárseles de escaso o de ningún valor para el ámbito productivo, y por tanto, sin derecho a merecer una remuneración. Es hasta los años 30 y 40 que las mujeres dejan de realizar labores exclusivas del hogar y pasan a formar parte de la fuerza laboral en las industrias, lo que significó el ingreso de las mujeres al ámbito laboral remunerado.

La introducción de las mujeres al mundo laboral en el Ecuador ha sido un proceso largo y tedioso, pero a la postre significativo, puesto que, paulatinamente se ha reconocido una relativa igualdad en cuanto a las oportunidades laborales, entendiendo que la igualdad laboral es un derecho fundamental para las mujeres, la misma que busca garantizar un entorno laboral inclusivo y equitativo. Para este objetivo se han dispuesto principios constitucionales, tendientes a maximizar reglas que efectivicen ese derecho de igualdad, evitando cualquier tipo de discriminación o trato diferenciado.

El Ecuador, en busca de esa igualdad entre hombres y mujeres, aparte de su normativa interna, ha suscrito convenios y tratados internacionales como: el de la Convención sobre la Eliminación

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) siendo parte de este convenio a partir del año 1981 conforme consta en la página web del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (Ministerio del Trabajo; Ministerio de Salud, 2022), Convención de Belén do Pará (Organización de los Estados Americanos, 1995), Plataforma de Beijing, entre otros, mismos que tienen como objetivo la igualdad y no discriminación a las mujeres.

Las mujeres trabajadoras en el Ecuador gozan de una protección especial en su etapa de embarazo, maternidad y lactancia materna, protección que está recogida en la Constitución de la República, así como en tratados y convenios internacionales del cual el Ecuador es suscriptor. Además, la Corte Constitucional ha expedido basta jurisprudencia, mediante la cual ha tratado de suplir cualquier vacío legal existente que pueda menoscabar derechos de este grupo poblacional que, además, se encuentra denominado como de atención prioritaria, por lo que goza de estabilidad laboral reforzada.

MARCO TEÓRICO

El trabajo es considerado como un valor del ser humano. Cabanellas de las Cuevas y Flaibani (2001) lo definen como "El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la riqueza" (p. 313). Entendido así, al trabajo como la fuente de satisfacción de las necesidades inherentes al ser humano, teniendo todas las personas el derecho a un trabajo digno, libre de violencia y discriminación. (Diccionario Laboral, 2001)

Normativa supranacional y nacional relacionada con los derechos de las mujeres en periodo de maternidad y lactancia

Discriminación, maternidad y lactancia

Según Osorio (Osorio, 2007), respecto a la discriminación la define como "Acción y efecto de discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra. Desde el punto de vista social, significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos u otros" (p. 334).

La discriminación entonces es el trato desigual que se le da a una persona, y en el caso de las mujeres, esta discriminación se la hace por su condición de género, al haberse pensado que existen trabajos que deben ser realizados exclusivamente por mujeres y otros que deben ser realizados exclusiva y excluyentemente por los hombres, como el trabajo doméstico en el primer caso y el trabajo que demanda fuerza física en el segundo.

En ese sentido, "La discriminación laboral hacia la mujer es estructural, se evidencia desigualdad en el mercado laboral, en virtud de que, es más difícil para la mujer acceder a un empleo digno, bien remunerado y que a su vez le garantice estabilidad laboral" (Ochoa-Ochoa & Morales-Guevara, 2020, pág. 8), en virtud de que, si se trata de una mujer embarazada, por su condición bilógica y reproductiva, las empresas o los empleadores prefieren contratar mano de obra masculina, pensando siempre en la productividad, considerando a su vez que, la mujer se encuentra embarazada o llegare a estar en estado de gestación constituye una pérdida económica o gasto infructuoso por la serie de licencias que el estado biológico que su situación demanda y que las leyes lo estipulan en armonía con los derechos reconocidos en la Carta Magna y que hacen relación al parto, postparto y lactancia (Ochoa-Ochoa & Morales-Guevara, 2020)

Izuerita Alarcón (2015), con respecto a la maternidad, la define como "la condición de madre. Estado natural o jurídico de la madre" (p. 3), y en cuanto al termino madre, se define como "Mujer que ha dado a luz uno o más hijos. La mujer respecto de su hijo" (Diccionario Jurídico de Derecho, 2020)

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) por su parte, al definir la maternidad señala: "Hecho jurídico relacionado con la reproducción del ser humano, del cual surgen derechos y obligaciones" (Real Academia de la Lengua, 2024)

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en torno a la lactancia materna puntualiza que "La lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ofreciéndoles

los nutrientes que necesitan en el equilibrio adecuado, así como ofreciendo protección contra las enfermedades" (Organización Panamericana de la Salud, 2024).

De los conceptos señalados, en donde la maternidad es concebida como un estado de la mujer – madre, que tiene a su cargo el cuido del niño, esta condición se halla íntimamente relacionada con la lactancia materna, en virtud de que esta última es el alimento necesario para garantizar la supervivencia del recién nacido, quien por su condición, no debería ingerir otro tipo de alimento que no sea la leche materna, aunque hay veces en las que, por cuestiones ajenas a la voluntad de la madre y generalmente de salud, se debe suministrar leche fórmula, sin embargo, son los profesionales de la salud quienes recomiendan la alimentación inicial con leche materna por los beneficios que aporta al crecimiento y desarrollo del recién nacido.

En la Constitución del Ecuador, entre los derechos de libertad, establece y garantiza el derecho a una vida en la que se debe asegurar tanto la salud, alimentación y nutrición, mencionados en los artículos 66.2 y 69.1 (Constitución de la República del Ecuador, 2008), es decir, que la misma Constitución garantiza la alimentación y nutrición como un derecho fundamental de los individuos, resaltando la importancia de la lactancia materna, pues como es sabido, la leche materna cuenta con los nutrientes necesarios para el pleno desarrollo del recién nacido hasta sus primeras etapas de vida, que los profesionales de la salud y los mismos nutricionistas establecen como prioritaria, señalando que la lactancia materna debe ser prolongada hasta los dos años de vida si se puede, estableciendo como mínimo, los primeros seis meses del recién nacido, lo cual también lo recoge el Art. 17, inciso primero de la Ley Orgánica de Salud (Asamblea Nacional Constituyente, 2015).

Por la importancia que tiene y que se debe dar a la lactancia materna, que es tan necesaria para la sobrevivencia del menor, y con el fin de proteger y fomentarla, se ha creado la Ley de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna, esta ley señala en su Art. 1.- " La lactancia materna es un derecho natural del niño y constituye el medio más idóneo para su

desarrollo" (Ley de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna, 1995) asegurando con esto una adecuada nutrición que favorece al normal crecimiento y desarrollo.

El Código de la Niñez y Adolescencia de su lado, también garantiza el derecho del niño a la lactancia materna, en cuanto indica que la lactancia materna no solo se trata de la parte fisiológica de alimentarse, sino que también está involucrada la parte emocional, tanto de la madre como del niño, que claramente se advierte en el artículo 24 "Derecho a la lactancia materna. Los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna para asegurar el vínculo afectivo con su madre, adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo" (Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2022)

Uno de los problemas más importantes a los que debe de enfrentarse la madre lactante, luego del regreso a sus actividades laborales post periodo de maternidad, es el encontrar un lugar adecuado para extraer la leche y conservarla, puesto que, si bien, el Código de Trabajo establece la obligatoriedad de proporcionar espacios denominados lactarios, son muy pocos los empleadores que cumplen con esa normativa, creando un conflicto de higiene y salud a las progenitoras.

A manera de ejemplo y para demostrar la poca importancia que se da a este tema de maternidad y lactancia materna, se puede señalar la Función Judicial del Azuay, la que, hasta el año 2018, no contaba con zonas o lugares en donde las madres puedan realizar la extracción de leche, y peor aún, no contaba con un espacio en donde se pueda almacenar la misma. No es sino a partir del año 2019 que se implementó un lactario; sin embargo, su uso resulta complejo, en virtud de que, para poder ingresar al mismo, se debe acudir al área administrativa a fin de que facilite el ingreso.

Sobre este tema, se tiene la Sentencia de la Corte Constitucional No. 3-19-JP/ (Sentencia No. 3-19-JP/20 y acumulados, 2020), que señala la obligación de las instituciones de contar con espacios adecuados llamados lactarios, para que las madres puedan realizar la extracción de

leche de manera segura, puesto que, en algunos relatos de las accionantes, se han señalado como han tenido que encerrarse en baños para la extracción de leche, lo cual resulta evidente no ser un espacio seguro para tal labor.

Derecho de cuidado

Las desigualdades históricamente arraigadas en las relaciones de poder, afectan negativamente el derecho al cuidado de las mujeres embarazadas y en período de lactancia. Estas desigualdades se manifiestan en relaciones basadas en el género, donde la supremacía masculina desvaloriza lo femenino y establece formas de control que resultan en diversas desigualdades. En diversas sociedades, esta práctica está normalizada en las interacciones sociales, sin importar la edad, etnia, condición socioeconómica, salud física, estado migratorio o identidad de género (Ministerio del Trabajo; Ministerio de Salud, 2022)

Previo a hablar sobre el cuidado, se debe empezar señalando que cuidar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE), se entiende como: "deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo" (Real Academia de la Lengua, 2024)

Esta actividad de cuidado del recién nacido en la mayoría de los casos, está a cargo de la madre, quien es o será la responsable de suministrar y proveer todo lo que requiere el recién nacido para su subsistencia, en virtud de que no es capaz de valerse por sí mismo. El cuidado y atención que reciba el niño o niña en sus primeras etapas de vida no solo afectará en su salud física, sino en su salud emocional. El cuidado del menor lleva consigo una participación activa de la madre y del resto de integrantes de la familia, lo que beneficiará al desarrollo y bienestar del niño y la madre. En el caso de la madre, se disminuirá la angustia y ansiedad que genera el separarse de su hijo y en el resto de la familia, el hacerse partícipes de ese cuidado, afianzará y mejorará el vínculo afectivo. En la Constitución del Ecuador, son varios de sus artículos los que señalan la importancia del cuidado a la mujer antes, durante y después del parto, como es el caso de los artículos 43.3 y 44 (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

Por otra parte, en la misma Constitución no sólo se protege el cuidado de la mujer embarazada, sino también del recién nacido, depositando en el Estado el deber de establecer mecanismos necesarios y eficaces para el efectivo cuidado del menor, como lo señala en sus artículos 45 inciso primero y 46 numeral 1. Es tan importante el derecho de cuidado que, en el año 2023, en el Ecuador se creó la Ley Orgánica de Derecho al Cuidado Humano. Esta ley, en varios de sus artículos resalta la importancia del derecho al cuidado y lo señala como un derecho fundamental.

Si bien se conoce de los cuidados que requiere el recién nacido quien, junto con la madre pertenecen a los grupos de atención prioritaria, como lo señala la Constitución en sus artículos 35, 43 y 44, no es menos cierto que aun en la actualidad se mantiene el temor de las madres a las licencias de maternidad y lactancias, en virtud de que, en muchas ocasiones, esto puede generar despidos.

Se han dado casos en los que de manera injustificada y por una antojadiza interpretación de leyes, a pretexto de que existe contraposición de normas como ocurre con el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de Servicio público (LOSEP), estos permisos de cuidado llamados o conocidos como permisos de lactancia han sido violentados como son los casos de las sentencias No. 3-19-JP/20, No. 01283-2018-01314, No. 878-20-JP, que serán analizadas más adelante, en donde a pesar de que existe norma expresa que los respalda y protege, tanto en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en su artículo 33 inciso cuarto; como en el Código de Trabajo, en su artículo 159, ambos en sus respectivos espacios laborales señalan el derecho de las madres de gozar con sus licencias o permisos para el cuidado del menor.

Existe normativa internacional como la Declaración Americana de los Derechos Humanos, del cual Ecuador es suscriptor, en donde, en su artículo 25, inciso dos, establece “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de

matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social" (Organización de los Estados Americanos, 1995).

Estado del arte

Precedentes jurisprudenciales emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador que garantizan los derechos de las mujeres en periodo de maternidad y lactancia

Es necesario para este artículo, evidenciar la problemática que sufren las mujeres en período de maternidad, lactancia materna ante la discriminación laboral, así como las consecuencias que produce tanto en la salud de la madre como en la del hijo o hija.

Es evidente que la discriminación se produce y lo hace como consecuencia de la violencia de género que predomina en el ámbito laboral, se podrá evidenciar que en la realidad existe discriminación, misma que se seguirá dando en el ámbito laboral al violentarse de manera crasa y perceptible los derechos en mujeres trabajadoras que pasan por la experiencia de maternidad y lactancia materna. Aquella verdad se obtendrá del análisis de sentencias en acciones de protección, las que han sido planteadas por mujeres trabajadoras a quienes se les ha vulnerado sus derechos de maternidad y lactancia materna.

Análisis de la sentencia, Caso Judicial No. 01283201801314

Esta acción de protección (Sentencia 01283-2018-01314, 2018) que se presenta en contra del Consejo de la Judicatura, plantea una realidad desconcertante en cuanto surge una controversia sobre el derecho de una funcionaria a recibir un derecho contemplado en la ley para poder acceder o recibir su tiempo (derecho) para la lactancia de su hijo y genera la pregunta ¿cómo en la casa de la justicia se presentan o se dan este tipo de injusticias?

Se argumenta que existe controversia en cuanto a la aplicación del Art. 97.7 del Código Orgánico de la Función Judicial (en adelante COFJ), el cual concede dos horas diarias para lactancia de su hijo y se determina un horario específico, hasta que el niño cumpla un año de edad. Por otro lado, se encuentra la Ley Orgánica de Servicio Público (en adelante LOSEP), el

cual en su artículo 33, establece que las dos horas diarias se concederán durante doce meses después de la licencia de maternidad.

Surge entonces la controversia de qué norma se debería aplicar: por el lado de la accionante se indica que la autoridad aplicó de manera errónea el Art. 97.9 del COFJ, lo que restringe su derecho y el de su hijo, argumentando que existió una interpretación normativa antojadiza, misma que, en lugar de ser progresiva, resulta restrictiva de derechos.

Como se ha venido señalando en este artículo, el derecho de maternidad y cuidado, entendido como el derecho de la madre a cuidar del hijo recién nacido y del hijo a recibir el cuidado de su madre y que está intrínsecamente ligado al derecho de lactancia, no puede ni debe ser aplicado de manera antojadiza por quienes son los encargados de aplicar las normas, pues en esta, como en otras sentencias, se dan a conocer como de manera arbitraria y recurrente han sido violentados los derechos de madres e hijos, sin que se dé una razón lógicamente motivada.

En el caso concreto, es evidente que ha existido una vulneración de derechos por parte de la entidad accionada, así lo afirma tanto el juez de primer nivel como los jueces de segundo nivel al aceptar y declara con lugar la acción planteada declaran la existencia de la violación al derecho de cuidado y lactancia de la madre y del niño, disponiendo que la entidad accionada aplique de manera efectiva el Art. 33 de la LOSEP, decisión que se la hace en base a principios constitucionales como el interés superior del niño, así también con el fin de que se eviten que se sigan cometiendo este tipo de vulneraciones, por lo que se ha dispuesto que a través de la Unidad de Talento Humano se concientice y sensibilice respecto a los derechos de las mujeres embarazadas, de la maternidad y el período de lactancia, los que, como debe ser, deben estar protegidos y garantizados para todas las funcionarias por igual.

Análisis de la sentencia N°. 878-20-JP

Esta sentencia dictada por la Corte Constitucional en Pleno, resulta de especial relevancia, en virtud de que se trata de los derechos de una mujer en periodo de maternidad, la cual contaba

con el permiso o licencia respectiva conforme le otorga la ley, sin embargo, el empleador, Consejo de la Judicatura, obligó a la funcionaria a reintegrarse a sus funciones, aduciendo que, ante el fallecimiento del recién nacido, se extingue su permiso de maternidad. (Sentencia 878-20-JP/24, 2024)

Evidentemente, el Consejo de la Judicatura de la provincia de Ibarra vulneró su derecho de maternidad de la accionante, constitucionalmente protegido, a quien no se le permitió que cuente con el tiempo necesario para su recuperación postparto y tras el fallecimiento del recién nacido, por lo que la Corte Constitucional concluye indicando que el Consejo de la Judicatura vulneró los derechos de la mujer quien ejercía como jueza cuando la obligó a reintegrarse a sus funciones durante la consulta realizada sobre la vigencia de su licencia por maternidad.

Es relevante señalar el voto concurrente de uno de los jueces, quien sostiene que el caso debe analizarse desde una perspectiva de género basada en la solidaridad y empatía, pues si bien se ha considerado el derecho a la salud, en donde se ha entendido únicamente como el cuidado de la madre hacia el hijo, evidenciando la feminización del cuidado y perpetuando la discriminación.

Se ha pasado por alto que el cuidado no se limita solo a la relación entre madre e hijo o hija, ni solo hacia sujetos desprovistos de autonomía, pues también los hombres y el Estado tienen responsabilidades en cuanto al cuidado.

En este caso, no se refleja la obligación de los funcionarios del Consejo de la Judicatura de cuidar a la accionante, quienes se centraron en establecer que el período de maternidad servía para el cuidado del hijo, dejando de lado el derecho constitucionalmente reconocido de la mujer a ser cuidada y la obligación estatal de garantizar ese derecho.

Se pierden de vista las obligaciones positivas derivadas del derecho al cuidado; la jueza atravesaba un momento delicado en su vida, su cuerpo se recuperaba del parto y también debía recuperarse emocionalmente por la muerte de su hijo, la accionante no solo tenía necesidades

físicas, sino también psicológicas y emocionales y tenía el derecho a recibir los cuidados necesarios, no solo por sus familiares, sino también por la institución.

Análisis de la sentencia N°. 3-19-JP/20 y acumulados

Esta sentencia es una acumulado de demandas planteadas por mujeres en estado de embarazo y en periodo de lactancia, en donde la Corte Constitucional analiza el alcance de los derechos de las mujeres en estado de embarazo y en periodo de lactancia en el contexto laboral público (régimen LOSEP), desarrolla el derecho al cuidado y los indicadores de política pública para garantizar el derecho al cuidado (Sentencia No. 3-19-JP/20 y acumulados, 2020).

Esta sentencia analiza varios casos, que nacen de acciones de protección planteadas por mujeres servidoras públicas quienes evidencian y demuestran la vulneración que se ha venido dando a los derechos de maternidad y lactancia materna, se reconoce la existencia de tales vulneraciones y se deja ver cómo las mujeres han tenido que recurrir a instancias judiciales en busca de tutela para resarcir sus derechos.

Esta sentencia acumulada, aborda los derechos de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, dejando al descubierto la real situación laboral de las mujeres en el Ecuador, en donde la Corte Constitucional ha analizado y se ha enfocado en dos derechos específicos y fundamentales de las mujeres, como lo son el embarazo y la lactancia materna y el alcance que tienen estos derechos; como se ha señalado en párrafos anteriores, estos abarcan otros derechos como lo es el derecho de cuidado que se le debe brindar a las mujeres en estado de gestación y lactancia materna, así como al hijo o hija recién nacido y en periodo de lactancia. La Corte ha establecido los parámetros que garantizan y protegen laboralmente a las mujeres en estas etapas, así como a sus hijos.

El derecho a la maternidad y lactancia materna a través de políticas públicas para fortalecer la protección legal

El cuidado implica asistir y preservar la vida. Las actividades de cuidado varían y se aplican de manera diferente según la etapa de vida de las personas o situaciones que atraviesan. Como se ha venido señalando, el tema de derechos a la maternidad y a la lactancia materna es un asunto de trascendental importancia, en el que no está únicamente involucrada la madre y el menor, sino toda la sociedad, en virtud de que se trata de fomentar este derecho que ha venido siendo vulnerado de manera repetitiva, tanto en el sector público como en el privado, en donde se deja de pensar en el bienestar de la madre y del menor por el bienestar de la empresas y de las instituciones todas, lo que en un Estado garantista de derechos resulta ilógico y absurdo.

El Estado como garante de derechos, a través de sus diferentes ministerios y en especial de los Ministerio de Salud y de Trabajo, tiene la potestad de realizar controles periódicos en los diferentes establecimientos de trabajo, tanto públicos como privados, puesto que en los dos sectores se puede evidenciar la vulneración a estos derechos; controles que servirán para verificar que se cumplan y respeten estos derechos y que en caso de no ser así, que quienes incumplen o violentan estos derechos sean sancionados, sin que esto afecte a los beneficiarios de esos derechos.

Otra alternativa es que el Estado, por medio de los ministerios señalados en líneas anteriores, realice capacitaciones a quienes trabajan en las unidades de talento humano y a todos quienes están llamados a cumplir la norma constitucional y legal en la materia que nos ocupa.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, no experimental, con el objetivo de analizar la evolución de los derechos de las mujeres durante la maternidad y la lactancia en Ecuador, basándose en los precedentes jurisprudenciales emitidos por la Corte Constitucional. No se manipularon variables, sino que se centró en el análisis detallado de

documentos y sentencias jurídicas. El estudio, de carácter descriptivo, tuvo como finalidad exponer y comprender la protección normativa de estos derechos y su vulneración en la práctica.

Este trabajo no empleó técnicas estadísticas, ni inferenciales ni descriptivas, debido a que su enfoque fue cualitativo y dogmático-jurídico. Al no tratarse de un estudio con datos numéricos, la investigación no necesitó el uso de herramientas estadísticas. El análisis se centró en el estudio de la normativa legal y de los precedentes judiciales, sin recurrir a modelos cuantitativos o análisis estadísticos.

En cuanto al alcance, la investigación fue descriptiva, porque su principal propósito fue detallar y describir las normativas, conceptos y sentencias relevantes sobre los derechos de maternidad y lactancia en Ecuador. No se buscó establecer correlaciones ni explicar causalidades, sino ofrecer una visión completa de cómo estos derechos han sido tratados y aplicados en la jurisprudencia ecuatoriana.

Las técnicas empleadas fueron principalmente de revisión documental y bibliográfica, lo que permitió un análisis exhaustivo de fuentes doctrinales, normativas y jurisprudenciales. Se utilizó la técnica del fichaje bibliográfico en bases de datos académicas como Redalyc y Scielo, las cuales proporcionaron el material necesario para desarrollar la investigación. Estas herramientas fueron seleccionadas debido a su capacidad para ofrecer una comprensión profunda y detallada de la legislación y la jurisprudencia relativas a los derechos de maternidad y lactancia.

El desarrollo metodológico se basó en los métodos inductivo-deductivos y analítico-sintéticos. El método inductivo-deductivo permitió partir de conceptos generales sobre los derechos de maternidad y lactancia, para llegar a conclusiones específicas sobre su aplicación y vulneración en la práctica. De igual manera, el método analítico-sintético fue fundamental para descomponer la información obtenida y, posteriormente, sintetizarla en un todo coherente que

aportara al objetivo de la investigación.

Por último, se empleó el método dogmático-jurídico, esencial para abordar el análisis formal del derecho, permitiendo interpretar y comprender la Constitución, la legislación secundaria y los precedentes emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador. Esta aproximación metodológica permitió identificar de manera precisa las vulneraciones y protecciones de los derechos de las mujeres en periodo de maternidad y lactancia, proporcionando un análisis crítico y fundamentado de la evolución jurídica de estos derechos en el país.

RESULTADOS

En cuanto a la protección y reconocimiento de derechos en la normativa ecuatoriana vigente se tiene que la evolución de los derechos de las mujeres durante la etapa de maternidad y lactancia muestra un avance significativo, pues se ha evidenciado una protección fuerte de estos derechos desde la norma suprema en los artículos 35, 43.3, 44, 45 inc. 1, 46.1, 332, así como en tratados y convenios internacionales del cual el Ecuador es suscriptor que han sido puestos en evidencia en esta investigación tal es el caso de la siguiente normativa supranacional: Declaración Americana de los Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención de Belén do Pará; y, normativa de menor jerarquía como la Ley Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica de Salud, Ley Orgánica de Derecho al Cuidado Humano, Código Orgánico de la Función Judicial, Código de la Niñez y Adolescencia.

Sin embargo, existen desafíos persistentes en virtud de que, a pesar de un marco legal robusto como el antes señalado, estos derechos son frecuentemente vulnerados, especialmente en el ámbito laboral, tanto del sector público como privado, afectando la salud y bienestar de las madres y sus hijos, es decir, que a pesar de que existe normativa nacional e internacional que protege los derechos estudiados los mismos siguen siendo vulnerados.

El periodo de maternidad y lactancia materna, es la etapa de mayor vulnerabilidad de la mujer

por lo que debe ser protegida de manera prioritaria; en esta investigación se evidenció que existen mujeres que atravesaron estas etapas y que pese a la normativa vigente fueron vulneradas y estos derechos han sido lesionados en el ámbito laboral tanto en sector público como privado, impidiendo desarrollar su rol de madre, debiendo acudir a instancias judiciales para activar la vía constitucional.

Las sentencias que fueron analizadas en este artículo de investigación destacan la intervención de la Corte Constitucional para corregir interpretaciones erróneas de la ley y proteger los derechos de las madres y los lactantes.

Todo lo cual da como resultado la importancia de implementar políticas públicas efectivas para promover y proteger los derechos de maternidad y lactancia, que resalten el bienestar de la madre y del menor por sobre el bienestar de la empresa y de las instituciones.

Siendo el Ecuador un Estado garante de derechos, debe, a través de políticas públicas aplicadas por sus diferentes ministerios y en especial de los Ministerios de Salud y del Trabajo, tener la potestad de realizar controles periódicos en todos los establecimientos de trabajo que servirán para verificar que se cumplan y respeten estos derechos y que en caso contrario se sancione a quienes los incumplan o los violenten.

Así mismo, dichos Ministerios, con base en estas políticas públicas, a manera de prevención o como garantía de no repetición a los establecimientos o instituciones sancionadas, debería impartir capacitaciones sobre la normativa vigente que garantiza el respeto los derechos de maternidad y lactancia.

DISCUSIÓN

¿La vulneración de los derechos de las mujeres en periodo de maternidad y lactancia, ha encontrado respuesta en las decisiones de la Corte Constitucional?

Los resultados reflejan que, a través de varias sentencias, la Corte ha abordado de manera directa la protección de los derechos de las mujeres en estas etapas. Sin embargo, el papel de la

Corte ha sido más reactivo que preventivo. Aunque se han emitido decisiones vinculantes que buscan corregir interpretaciones erróneas de la normativa, estos fallos reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de implementación y cumplimiento de las leyes existentes. Las decisiones judiciales, como las analizadas en este estudio (p.ej., Sentencia No. 3-19-JP/20 y acumulados), evidencian que, aunque la Corte ha ordenado reparaciones específicas para garantizar el derecho de lactancia, su efectividad se ve limitada por la falta de mecanismos de supervisión más rigurosos y la escasa sensibilización sobre estos derechos por parte de los empleadores.

¿Cómo en la casa de la justicia se presentan o se dan este tipo de injusticias?

Los casos analizados demuestran que incluso en instituciones encargadas de impartir justicia, como el Consejo de la Judicatura, se han registrado interpretaciones restrictivas de los derechos de maternidad y lactancia. Esto se evidencia en la Sentencia 01283-2018-01314, donde una funcionaria pública fue privada de su derecho a la lactancia adecuada, reflejando cómo se producen vulneraciones de derechos incluso en el entorno judicial. Este tipo de injusticias se generan debido a la falta de capacitación y sensibilización sobre los derechos de maternidad, lo que lleva a una interpretación normativa que, en lugar de proteger, termina restringiendo los derechos fundamentales de las mujeres.

La investigación tuvo como objetivo principal analizar la evolución de los derechos de las mujeres durante la maternidad y la lactancia en Ecuador, basándose en los precedentes jurisprudenciales dispuestos por la Corte Constitucional. En función de este objetivo, se encontró que, aunque la normativa ecuatoriana, tanto a nivel constitucional como legal, ha avanzado significativamente en la protección de estos derechos, en la práctica dichos derechos continúan siendo vulnerados, particularmente en el ámbito laboral.

Al cruzar los resultados obtenidos con las preguntas de investigación, se pudo verificar que, si bien existen leyes que garantizan el derecho de las mujeres a la estabilidad laboral durante la

maternidad y la lactancia, y que tales derechos están consagrados en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Ecuador, la realidad demuestra que su aplicación sigue enfrentando múltiples obstáculos. La Corte Constitucional, mediante varias sentencias, ha reconocido la existencia de estas vulneraciones y ha emitido decisiones vinculantes para corregir interpretaciones erróneas de la ley, lo que indica que el poder judicial ha jugado un papel clave en garantizar que los derechos consagrados en las leyes se hagan efectivos. No obstante, estos fallos reflejan también las lagunas en la implementación y el cumplimiento de las normas por parte de las instituciones públicas y privadas.

El análisis de las sentencias que forman parte de esta investigación muestra claramente que las mujeres en etapa de maternidad y lactancia han sido afectadas negativamente por la falta de políticas adecuadas y el incumplimiento de las normativas existentes. A través de las acciones de protección presentadas ante la Corte Constitucional, se evidencian casos donde mujeres fueron obligadas a reincorporarse a sus labores antes de cumplir con el tiempo de recuperación que la ley establece, o donde no se les otorgó el derecho a contar con un espacio adecuado para la extracción de leche durante el periodo de lactancia.

La triangulación de las preguntas de investigación con la información recabada permite concluir que, aunque los derechos de maternidad y lactancia están teóricamente protegidos por un marco legal robusto, las vulneraciones en el entorno laboral son persistentes. Esto demuestra una falta de coherencia entre la normativa y su aplicación efectiva, situación que ha obligado a muchas mujeres a recurrir a la vía judicial para salvaguardar sus derechos, lo que implica una sobrecarga adicional para las madres trabajadoras que deberían estar bajo una protección legal adecuada.

En este contexto, se hace evidente la necesidad de fortalecer no solo la normativa existente, sino también los mecanismos de vigilancia y sanción para garantizar el cumplimiento de los derechos de maternidad y lactancia. Las políticas públicas orientadas a la sensibilización de empleadores y funcionarios, así como la implementación de controles periódicos en los

espacios laborales, resultan esenciales para evitar que estas vulneraciones sigan ocurriendo.

El análisis de las sentencias también resalta que la vulneración de los derechos de las mujeres en periodo de maternidad y lactancia no solo afecta su bienestar físico, sino que también tiene un impacto emocional significativo, tanto para ellas como para sus hijos. La presión por reincorporarse prematuramente al trabajo, la falta de espacios adecuados para la lactancia y el temor constante a perder sus empleos, constituyen un atentado contra los derechos fundamentales de las mujeres y generan un ambiente laboral hostil.

Por lo tanto, es crucial que el Estado y las instituciones laborales tomen medidas más proactivas para asegurar que estos derechos no solo existan en el papel, sino que se respeten y promuevan en la práctica diaria. La promoción de un entorno laboral inclusivo y sensible a las necesidades de las madres en periodo de maternidad y lactancia no solo es un mandato constitucional, sino una responsabilidad ética y social que requiere una atención prioritaria.

CONCLUSIONES

La evolución de los derechos de las mujeres durante la maternidad y lactancia en Ecuador refleja un avance significativo en la protección y reconocimiento de estos derechos fundamentales. A través de un análisis detallado de los precedentes jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional, se evidencia la importancia de garantizar un entorno laboral y social que respete y promueva estos derechos.

La maternidad y la lactancia materna son etapas cruciales que requieren un apoyo integral tanto a nivel físico como emocional. La Constitución ecuatoriana y diversos Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador señalan la necesidad de proteger a las madres y a sus hijos, asegurando que ambos reciban el cuidado y la atención necesarios. Sin embargo, a pesar de la existencia de un marco legal robusto, la práctica muestra que estos derechos son frecuentemente vulnerados, especialmente en el ámbito laboral.

El artículo destaca, cómo la discriminación laboral hacia las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia persiste, afectando negativamente su salud y bienestar. Las madres trabajadoras enfrentan desafíos significativos, como la falta de espacios adecuados para la extracción de leche materna y la presión para reincorporarse al trabajo antes de tiempo. Estos problemas no solo impactan a las madres, sino también al desarrollo y salud de sus hijos.

Las sentencias analizadas en el artículo, como la sentencia constitucional dentro del caso No. 01283-2018-01314 y la sentencia No. 878-20-JP, destacan casos concretos donde los Jueces Constitucionales y la Corte Constitucional han intervenido para corregir interpretaciones erróneas de la ley y proteger los derechos de las madres. Estas decisiones judiciales establecen la necesidad de una aplicación coherente y progresiva de las normas, evitando interpretaciones arbitrarias que restrinjan los derechos de las mujeres y sus hijos.

Además, el artículo resalta la importancia de implementar políticas públicas efectivas que promuevan y protejan los derechos de maternidad y lactancia. Estas políticas deben incluir controles periódicos en los lugares de trabajo, tanto públicos como privados, para asegurar el cumplimiento de las normativas y sancionar a quienes las violen. También se sugiere la necesidad de capacitaciones para los responsables de aplicar estas leyes, fomentando una mayor conciencia y sensibilidad hacia los derechos de las mujeres en estas etapas.

En conclusión, aunque Ecuador cuenta con un marco legal que garantiza los derechos de maternidad y lactancia materna, la realidad muestra que aún existen desafíos significativos para su plena vigencia de estos derechos, por ello es esencial continuar fortaleciendo la protección legal y constitucional de los mismos a través de políticas públicas, educación y sensibilización, asegurando que todas las mujeres puedan ejercer sus derechos sin discriminación ni obstáculos; solo así, se podrá avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde la maternidad y la lactancia materna sean verdaderamente respetadas y protegidas.

REFERENCIAS

Asamblea Nacional Constituyente. (1984). Declaración Americana De Los Derechos Y Deberes Del Hombre. Registro Oficial No. 1795. Obtenido de https://www.oas.org/DIL/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf

Asamblea Nacional Constituyente. (2005). Convención Sobre los Derechos del Niño. Registro oficial Nro. 153. Obtenido de https://www.oas.org/DIL/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf

Asamblea Nacional Constituyente. (2022). Código de la Niñez y Adolescencia. Registro Oficial Nro. 262.

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial Nro. 449.

Asamblea Nacional Constituyente. (1995). Ley de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna. Registro Oficial Nro. 814.

Asamblea Nacional Constituyente. (2015). Ley Orgánica de Salud. Registro Oficial Nro. 423.

Cabanellas de las Cuevas, G, & Flaibani, C. (2001). Diccionario Laboral. Heliasta S.R.L.

Diccionario Jurídico de Derecho. (2020). Enciclopedia Jurídica. Obtenido de Enciclopedia Jurídica: http://www.enciclopedia-juridica.com/d/madre/madre.htm

Guillermo, C. d. (2001). Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta S.R.L.

Izurieta Alarcón, C. (2015). La Regulación de la Licencia por Maternidad y Paternidad en el Ecuador. Obtenido de https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/2338/1/UDLA-EC-TAB-2015-08.pdf

Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. (s.f.). Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Recuperado el 14 de agosto de 2024, de Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos: https://www.derechoshumanos.gob.ec/la-eliminacion-de-todas-las-formas-de-discriminacion-contra-la-mujer-es-una-prioridad-para-el-estado/#

Ministerio del Trabajo; Ministerio de Salud. (enero de 2022). Diagnóstico situacional: Derecho al cuidado, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Recuperado el 2024, de Ministerio de Inclusión Económica y Social: https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/diagnostico_situacional028021300164332460804301150016436406l0.pdf

Ochoa-Ochoa & Morales-Guevara, O. (09 de 01 de 2020). La Mujer Embarazada y sus Derechos Laborales en Ecuador. 8. Obtenido de https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i1.2432

Organización de los Estados Americanos. (15 de 06 de 1995). OEA. Obtenido de https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/06/CONVENCION-INTERAMERICANA-PARA-PREVENIR-SANCIONAR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LA-MUJER-BELM-DO-PAR.pdf

Organización Panamericana de la Salud. (02 de 06 de 2024). OPS. Obtenido de https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna-alimentacion-complementaria

Osorio, M. (2007). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Obtenido de https://juristeca.com/bo/tcp/sentencias/2013/11/sentencia-constitucional-plurinacional-1946-2013-de-4-de-noviembre/accion-y-efecto-de-discriminar-de-separar-distinguir-una-cosa-de-otra-desde-el-punto-de-vista-social-significa-dar-trato-de-inferioridad-a-u

Real Academia de la Lengua. (31 de 05 de 2024). RAE. Obtenido de https://dpej.rae.es/lema/maternidad

Real Academia de la Lengua. (2024). RAE. Obtenido de https://dpej.rae.es/lema/maternidad

Sentencia 01283-2018-01314, 01283-2018-01314 (Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Azuay 17 de julio de 2018). Obtenido de https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/actuaciones

Sentencia 01283202801314, 01283202801314 (Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Azuay 17 de julio de 2018). Obtenido de https://procesosjudiciales.funcionjudicial.gob.ec/actuaciones

Sentencia 878-20-JP/24, 878-20-JP (Corte Constitucional del Ecuador 11 de enero de 2024). Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidlNDkyOTkyYy0zZDVhLTQ1YmQtOTc0My1iYTBjMjdhZTljZTYucGRmJ30=

Sentencia No. 3-19-JP/20 y acumulados, 3-19-JP y acumulados (Corte Constitucional del Ecuador 5 de agosto de 2020). Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidiYTgzMDJkNS1iY2FiLTRlODUtODE5NC0wYmU5ZjkzYzk4ODAucGRmJ30

LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL ECUATORIANA DEL DEBIDO PROCESO

THE ECUADORIAN CONSTITUTIONAL GUARANTEE OF DUEPROCESS

A GARANTIA CONSTITUCIONAL EQUADORIANA DO DEVIDO PROCESSO

AUTORES

Jessica Cristina Silva Medina[12] Autor de correspondencia jessica.silva.78@est.ucacue.edu.ec
Profesional en libre ejercicio

Enrique Eugenio Pozo Cabrera[13] Email: epozo@ucacaue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca - Ecuador

Recibido: 25 de agosto 2024 **Aceptado:** 25 de octubre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

La presente investigación analiza el debido proceso como garantía y derecho fundamental para el mantenimiento del Estado de derecho y la seguridad jurídica en las democracias contemporáneas. Dado su reconocimiento en tratados internacionales de derechos humanos, este principio se ha incorporado en muchas constituciones. La investigación se basa en un enfoque cualitativo, aplicando los métodos dogmático-jurídico, exegético-jurídico e histórico-lógico. Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de doctrinas, jurisprudencia y normativas relevantes, permitiendo un análisis profundo de la evolución y aplicación del debido proceso en Ecuador. Los resultados evidencian que, a pesar de ser un derecho constitucional y un pilar del Estado de derecho, el debido proceso sigue siendo vulnerado en varias fases de los procedimientos judiciales y administrativos en el país. Estas violaciones comprometen tanto la tutela judicial efectiva como los derechos fundamentales de los ciudadanos. En conclusión, es esencial que la normativa ecuatoriana ajuste sus criterios procesales para garantizar la observancia del debido proceso en todas las instancias. Solo así se podrá asegurar un acceso

[12] Jessica Cristina Silva Medina – Profesional en libre ejercicio – Ecuador jessica.silva.78@est.ucacue.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0009-0009-3029-1236

[13] Enrique Eugenio Pozo Cabrera - Universidad Católica de Cuenca – Ecuador epozo@ucacaue.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0009-0000-3408-831X

equitativo y eficaz a la justicia, fortaleciendo el Estado de derecho y asegurando la protección de los derechos individuales y colectivos.

PALABRAS CLAVE: Derechos humanos, debido proceso, garantía, jurisdicción, justicia.

ABSTRACT

This research analyzes due process as a guarantee and fundamental right for the maintenance of the rule of law and legal security in contemporary democracies. Given its recognition in international human rights treaties, this principle has been incorporated into many constitutions. The research is based on a qualitative approach, applying dogmatic-legal, exegetical-legal, and historical-logical methods. An exhaustive review of doctrines, jurisprudence, and relevant regulations was conducted, allowing for a deep analysis of the evolution and application of due process in Ecuador. The results show that, despite being a constitutional right and a pillar of the rule of law, due process continues to be violated at various stages of judicial and administrative procedures in the country. These violations compromise both effective judicial protection and the fundamental rights of citizens. In conclusion, it is essential that Ecuadorian regulations adjust their procedural criteria to ensure the observance of due process in all instances. Only in this way can equitable and effective access to justice be ensured, strengthening the rule of law and safeguarding the protection of individual and collective rights.

KEYWORDS: Human rights, due process, guarantee, jurisdiction, justice.

RESUMO

Esta pesquisa analisa o devido processo legal como garantia e direito fundamental para a manutenção do Estado de Direito e da segurança jurídica nas democracias contemporâneas. Dado o seu reconhecimento nos tratados internacionais de direitos humanos, este princípio foi incorporado em muitas constituições. A pesquisa baseia-se em uma abordagem qualitativa, aplicando métodos dogmático-jurídicos, exegético-jurídicos e histórico-lógicos. Foi realizada uma revisão exaustiva das doutrinas, jurisprudência e regulamentos relevantes, permitindo uma

análise aprofundada da evolução e aplicação do devido processo no Equador. Os resultados mostram que, apesar de ser um direito constitucional e um pilar do Estado de Direito, o devido processo continua a ser violado em diversas fases dos procedimentos judiciais e administrativos no país. Estas violações comprometem tanto a protecção judicial efectiva como os direitos fundamentais dos cidadãos. Concluindo, é essencial que a regulamentação equatoriana ajuste seus critérios processuais para garantir a observância do devido processo em todas as instâncias. Só assim será possível garantir o acesso equitativo e efetivo à justiça, fortalecendo o Estado de direito e garantindo a proteção dos direitos individuais e coletivos.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos humanos, devido processo, garantia, jurisdição, justiça.

INTRODUCCIÓN

La Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), fue sin lugar a dudas uno de los acontecimientos más importantes del Siglo XX, no solo por el reordenamiento de la geopolítica mundial y los efectos que tales hechos ocasionaron en la humanidad, sino porque insertó una transformación total en la forma como las principales naciones del mundo concebían los derechos individuales y la necesidad de otorgar unas garantías mínimas para todos los seres humanos sin importar su procedencia, raza, religión, nacionalidad entre otros aspectos. Con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), se empezarían a establecer una serie de derechos y garantías que buscaban promover en los Estados el diseño de un marco legal de protección para sus ciudadanos, considerando que hasta hace pocos años se estaba viviendo una de las guerras más cruentas en la historia moderna, producto de un hecho histórico caracterizado por las más aterradoras prácticas.

En ese escenario, el derecho como disciplina científica orientada a la búsqueda de la justicia, se avocó por completo en modernizar sus viejas instituciones romanistas y comenzaría a poner en el centro de su estudio al ser humano como sujeto de derechos y que debe tener garantizado un mínimo de derechos básicos elementales que se fueron configurando como lo que hoy

podemos conocer doctrinariamente como derechos humanos fundamentales. Uno de los más importantes derechos humanos, es el derecho al debido proceso, que, en términos sencillos, implica la necesidad de que todos tengamos la facultad de acudir a un proceso judicial -o administrativo- en condiciones de protección que minimicen la posibilidad de indefensión.

El debido proceso se incorpora en las constituciones modernas de los Estados Republicanos como consecuencia de ser un derecho humano fundamental y es que los legisladores y constituyentitas entendieron la necesidad de otorgarle rango constitucional a determinados aspectos -derechos- que no pueden ser objeto de negociación al momento de consagrarse como una garantía, es decir; el debido proceso no puede ser inobservado por ninguna autoridad o individuo en los procesos jurisdiccionales o administrativos en el que se encuentre inmerso cualquier persona.

En Ecuador, la Constitución del 2008, establece: "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se garantizará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas". En el quehacer de la abogacía, el ejercicio del debido proceso se encuentra supeditado al procedimiento, de forma específica a las etapas procesales, bajo la consideración de que los jueces deben administrar justicia con sujeción a la Constitución. Se entiende que las resoluciones judiciales, han sido tomadas bajo un estricto control. Este trabajo nace del interés profesional y su objetivo es evidenciar que la violación al debido proceso puede realizarse temerosamente a espaldas del juzgador, pero puede ser develada después de la emisión de la resolución o sentencia y debería permitirse al tribunal de alzada declarar la nulidad incluso sancionar a quien haya conducido a error al juez.

La Corte Nacional de Justicia, establece que los tribunales de apelación, solo podrán declarar la nulidad de las sentencias, únicamente cuando exista falta de motivación (Corte Nacional de Justicia, 2022). Vulnerando la garantía del debido proceso o en su defecto, impidiendo que exista una reparación expedita en la misma vía. Por otra parte, en consideración a lo que

menciona Gavilánez (Gavilánez, 2020), la seguridad jurídica consiste en generar una concepción desde el análisis científico, además de promover en la práctica un conjunto de directrices que focalicen el diseño de un debido proceso.

El planteamiento del problema en el presente estudio, se centra en determinar si el debido proceso se ha estudiado como un derecho afín a los procesos penales y se ha desarrollado como un conjunto de reglas que permiten garantizar los derechos de los ciudadanos acusados de la comisión de un delito, sin embargo, el debido proceso es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro. Así, la pregunta planteada sería ES, ¿El Ecuador, cumple con su rol de Estado Constitucional de derechos y garantiza de forma eficaz en todos sus procedimientos la garantía constitucional del debido proceso?

El fin del debido proceso no es el proceso en sí mismo, sino la garantía de los derechos de los ciudadanos, contenidos en las normas procesales, es decir; no se produce violación al debido proceso cuando se han puesto en primer lugar los derechos humanos. Bajo este concepto, se pretende probar que la garantía constitucional y derecho humano denominado debido proceso, protegen los derechos de quienes acceden a la administración de justicia, además, puede declararse la nulidad de un estado del proceso, de los autos y de las sentencias, cuando no se observan las garantías básicas del mismo, pero este ejercicio de constitucionalidad, se ve limitado por el momento procesal y los criterios de los jueces. Esta investigación permitirá comprender si el Estado Ecuatoriano, es verdaderamente garantista y si el principio de supremacía constitucional se cumple fielmente tanto en la práctica como lo describe la teoría.

De acuerdo a todo lo anterior, se ha propuesto como objetivo general analizar si el Estado Ecuatoriano cumple con su rol de Estado Constitucional de Derechos, garantizando el derecho al debido proceso en todas las instancias y en todas las materias. Asimismo, en la primera parte de este artículo se determina el debido proceso como garantía constitucional y el debido proceso

legal, así como se destaca la importancia de garantizar el debido proceso en todas las instancias y en todas las materias, que resuelvan sobre derecho.

MARCO TEÓRICO

Consideraciones generales sobre el debido proceso.

El debido proceso es una garantía que se enmarca dentro del estado de derecho y de justicia que caracteriza a los estados que han hecho reformas constitucionales recientes, además, constituye en sí mismo el marco mediante el cual se derivan los demás derechos constitucionales (Bachara, 2015). Asimismo, el derecho administrativo asumió parte de las garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso, para poder garantizarles a sus administrados el goce de los derechos en el marco de los procedimientos administrativos, dando nacimiento a la noción de debido procedimiento administrativo. Se trata pues de tomar el principio constitucional y aplicarlo a las actuaciones administrativas, manteniendo los mismos efectos tanto en la instancia judicial como en las instancias administrativas (Huapaya, 2015).

En la Constitución de la República del Ecuador se establecen las garantías relativas al debido proceso, así en el artículo 169 está contenido en el Ecuador como un sistema procesal para alcanzar la justicia (Constitución de la República del Ecuador, 2008). El proceso se ha concebido en la norma suprema como un medio para llegar a un fin en los siguientes términos:

> "El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades" (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

La Constitución recoge las normas aplicables al debido proceso, las que deben cumplirse de manera obligatoria para resguardar el sentido de justicia en la aplicación de la Ley. El debido proceso y el derecho a la defensa son garantía en los instrumentos jurídicos. La garantía son los

derechos que reconoce la Constitución de la República y la ley, a los ciudadanos inmersos en una contienda penal.

La doctrina moderna constitucional ha establecido que el derecho al debido proceso es un derecho humano en sí mismo, interdependiente de los demás y consagrado en gran parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos (Gómez, 2005). El tema del debido proceso ha sido desarrollado ampliamente por resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su aplicación no solamente se ha referido a la materia penal, sino que incluye también otras ramas del Derecho, en las que destacan los procedimientos administrativos. A partir de una concepción abstracta del debido proceso como tal, se derivan un amplio sistema de garantías aplicables a la administración de justicia. Entre estas garantías destacan la independencia judicial, la imparcialidad del juez y el principio del juez natural, que son los principales presupuestos para que el resto de las garantías no queden en letra muerta.

En Latinoamérica ha crecido la preocupación por el incumplimiento de las garantías del debido proceso en numerosos países, lo que trae como consecuencia la permanente violación de los derechos humanos. Una situación que pone en tela de juicio la legitimidad moral del Estado, no sólo en los procesos judiciales, sino también en otras ramas del derecho como la laboral o administrativa, donde la discrecionalidad se puede prestar a pasar sus límites y se ponga en riesgo el debido proceso (Rodríguez, 2012). La Convención Americana de Derechos Humanos (1978) recoge los principios consagrados en diferentes instrumentos legales como la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los que han sido reafirmados y desarrollados por diferentes instrumentos internacionales, a nivel global y regional.

El respeto al debido proceso queda establecido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establecen las Garantías Judiciales. Entre las que destacan las

establecidas en el inciso primero, relativas a la imparcialidad del sistema de justicia. El inciso 2, en lo relativo a la presunción de inocencia hasta el momento de la sentencia y el derecho a la defensa que tiene toda persona independiente de su raza, creencia o condición social. El inciso tercero, que refiere la nulidad de las confesiones obtenidas bajo condiciones de coacción de los inculpados. El inciso 4, que establece lo improcedente de ser juzgado más de una vez por los mismos hechos.

Estado del arte

Antecedentes históricos sobre el derecho y la garantía al debido proceso

Con la Revolución Francesa se da un gran avance para la consolidación de la justicia administrativa, porque se plantea por primera vez la tesis de que la ley debía estar por encima del hombre (Enrique, 2011). Además de lo desarrollado por el llamado modelo francés, otros estados como Alemania, Inglaterra, Bélgica, España y Costa Rica, asumieron un modelo de control jurisdiccional, donde órganos no administrativos pueden dirimir conflictos entre la administración y el particular. Este modelo llamado judicial mantiene en lo judicial el control sobre propiedad y libertad. En Latinoamérica y traído principalmente de España, se adoptó el concepto de estado social de derecho y la justicia administrativa se fundamenta en el control jurisdiccional aplicado a los entes y órganos de la administración (Agudo, 2016).

La protección de los derechos de los particulares frente a las actuaciones del Estado debe estar garantizada para alcanzar el ideal de una justicia idónea. Es importante el control del poder del Estado para que las decisiones legales lleguen a ser justas y conformes a las normas que regulan la materia relacionada. Todo este sistema de garantías forma parte del debido proceso en actuaciones administrativas (Morales, 2014).

Evolución normativa del debido proceso

Los acontecimientos bélicos de las primeras décadas del Siglo XX, además de las catástrofes humanitarias que ocasionaron en todo el planeta, tuvieron como una de sus principales

consecuencias que se desviara la atención en los aspectos jurídicos relativos a la protección y garantía de derechos básicos, lo que se conoció posteriormente como la doctrina de derechos humanos fundamentales. Es así como una de la de los elementos centrales para el respeto de los derechos humanos tiene que ver con los procesos judiciales a los que somos sometidos los justiciables, y por los cuales se deben asegurar in mínima de garantías para su materialización. En tal sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que, nace en el seno de la necesaria reflexión sobre los terribles hechos presenciados en la Segunda Guerra Mundial, señala en su preámbulo que los derechos humanos deben ser protegidos por un régimen de Derecho, con la finalidad de que las personas no sean sometidas ni reprimidas por el ejercicio del poder. Así, en sus artículos 10 y 11 establece lo siguiente:

> Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Por otra parte, el artículo 11 del mismo instrumento internacional, señala:

> Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
>
> 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Como se observa la Declaración Universal de Derechos Humanos, hace referencia a ciertas garantías que se deben respetar en los procesos judiciales, mencionando de manera expresa algunos de los elementos que comprenden el debido proceso que posteriormente será recogido por las constituciones democráticas de los países.

Asimismo, en su artículo 11 la Declaración Universal recoge algunos elementos relativos a los procesos penales, y que tratándose de procesos en los que se encuentra en riesgo la libertad del ser humanos adquieren una relevancia especial, englobando solo algunos mecanismos de protección del debido proceso que será desarrollados por las legislaciones contemporáneas.

Con la Convención Americana de Derechos Humanos (Organización de Estados Americanos, 1978) los organismos internacionales de derechos humanos expanden de manera importante el enfoque sobre el debido proceso, agregando toda una serie de garantías de manera expresa en varios de sus artículos así por ejemplo los artículos 7 y 8 señalan que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Además, nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios y toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

Rezan también los referidos artículos que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio; es decir, toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.

Las Garantías Judiciales señalan que, toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; en el mismo sentido, refieren a que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. La confesión del inculpado solamente será válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

Por otra parte, el artículo 24:

> Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Asimismo, el artículo 25 señala:

> Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
>
> 2. Los Estados Partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

El debido proceso como garantía constitucional y mecanismo de control del poder

Como se ha comentado anteriormente el debido proceso no solo está concebido como un derecho sino como una garantía para los procesados, pero esto se extiende a cualquier ámbito de actuación en donde exista una relación justiciable y órgano que administra justicia, ya sea ésta jurisdiccional o administrativa, por lo cual el debido proceso, es aplicable a cualquier relación que revista de tales características. En este sentido, ha sacado de la concepción judicial

el derecho al debido proceso y lo ha convertido en una garantía que incluye varios aspectos que se encuentran recogidos en los artículos 76 y 77 de la Constitución.

Existe en la doctrina especializada, un consenso general sobre los principios que deben formar parte de los fundamentos del debido proceso y su aplicabilidad práctica, ya sea en los procedimientos judiciales como administrativos. La conducta del órgano de justicia, se debe ajustar a una serie de preceptos que normalmente se encuentran establecidos de manera expresa en las constituciones de los países democráticos, y que pueden recogerse de forma resumida de la siguiente manera:

- Legalidad, que implica entre otras cosas que la conducta justiciable se encuentre tipificada en la Ley y que la autoridad de la cual emana la sanción esté facultada para ello.
- Tipicidad, la actuación del órgano de justicia -judicial o administrativa- debe ser típica, o sujeta al principio de tipicidad, es decir, todas las conductas infractoras deben estar perfectamente descritas en la ley, esto evitaría confundir conductas que no se encuentren establecidas como conductas sancionables.
- Irretroactividad, este principio garantiza que las personas puedan ser castigadas o sancionadas, de acuerdo a la norma vigente para el momento en que se cometió la infracción y no de acuerdo a normativas que surgieran después de cometida la infracción. Existe una excepción a la regla de la irretroactividad que también forma parte de este principio, que tiene que ver con la sanción más favorable, si se considera que una norma favorece más al administrado, deberá aplicarse esa, aunque se retroactiva.
- Responsabilidad, implica que la persona que comete la infracción sancionable sea la que deba asumir el daño de la sanción, lo que implica además que se puedan prever circunstancia eximibles de responsabilidad.

- Proporcionalidad, la proporcionalidad busca que la sanción esté acorde con la infracción, y es lo que justifica que pasarse una luz roja, por ejemplo, no implique una pena privativa de libertad. La sanción debe ser de una gravedad lógica con la infracción cometida.
- Prescripción, la prescripción le da la oportunidad a la persona que cometa el hecho sancionable de que su conducta quede relega en el tiempo, es decir, la conducta y su sanción están sujetas a un lapso de tiempo, y transcurrido ese lapso de tiempo, la administración no podría sancionar a la persona que cometió la infracción. La prescripción se constituye como un castigo para la administración por no actuar a tiempo en su potestad sancionatoria, liberando al administrado de la posibilidad de ser sancionado (Nieto, 1994).

La Constitución Ecuatoriana (2008), hace un extenso desarrollo constitucional del derecho al debido proceso en los artículos 75 pero más aún desarrollado en el artículo 76 en los siguientes términos:

> Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.
>
> Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso (…). (Constitución de la República del Ecuador).

En el desarrollo de las actividades ejecutivas, los órganos ejecutivos revisten cada vez de más potestades sancionadoras, cuya actuación, desde el punto de vista técnico - jurídico respecto a la protección de derechos, representa un verdadero reto, en virtud de que en los procedimientos administrativos, sobre todo en aquellos, donde se busca sancionar, la administración juega un

papel de parte y árbitro al mismo tiempo, lo cual a primera vista pareciera ser un contrasentido en sí mismo, pero es que el diseño de la legislación a la hora de regular la actividad administrativa así lo ha dispuesto, y de allí que cobra una importancia capital el principio del debido proceso.

Uno de los grandes problemas que se ha generado para garantizar el debido proceso cuando parte y juez son una misma entidad, tiene que ver justamente con la naturaleza propia de la función ejecutiva. La función ejecutiva está revestida de poder, del llamado poder público, y el poder del estado. Esto implica la posibilidad de que la actuación administrativa esté revestida de una especie de velo de legalidad y legitimidad en su actuación que, si bien es cierto, los actos de la administración se presumen legales y legítimos, lamentablemente en la práctica suceden actuaciones que muchas veces no están sujetas a la ley.

El abuso de poder y la arbitrariedad administrativa, muchas veces constituyen una práctica frecuente en muchas de las actuaciones administrativas, que encuentran su posibilidad, justamente en la legitimidad y el poder de que se vale la administración para actuar. No se puede olvidar que los actos administrativos son ejecutados por funcionarios públicos, personas, que manifiestan la voluntad de la administración y que muchas veces actúan de manera desproporcionada y/o fuera del marco de sus competencias. Es por ello que, en materia administrativa, la delimitación de funciones y la atribución de competencias constituye un elemento fundamental en la actuación administrativa.

Debido proceso y seguridad jurídica

La seguridad jurídica es un principio aceptado universalmente y se define en función a la relación Estado-ciudadano. El Estado como ente público generador de los cuerpos jurídicos y las personas como sujetos de los derechos pautados, donde ambos, Estado y sujeto asumen el cumplimiento de lo normativizado para el orden y funcionamiento social. Fundamento que se expresa a través de la conceptualización del Estado de derecho.

De esta forma cuando se habla del principio de seguridad jurídica, se concibe como la seguridad, certeza o garantía que el Estado da a los ciudadanos de que sus derechos individuales y colectivos no serán violentados y en caso de que suceda tal vulneración, el mismo Estado debe garantizar el resarcimiento de los mismos. Ahondando en la definición del principio de la seguridad jurídica, Ferreres, citado por Calderón (2009) señala:

Por 'certeza jurídica' se puede entender la posibilidad de predecir el contenido de los actos del poder público a partir de la lectura de los textos jurídicos vigentes que contienen las normas que regulan el ejercicio de ese poder. En el ámbito de las sanciones, se trata de asegurar que los individuos, tras consultar los textos jurídicos relevantes (por sí mismos, o a través de un abogado), puedan anticipar cuáles serán las consecuencias penales de sus posibles acciones u omisiones (p. 9)

En tal sentido la seguridad radica en el conocimiento que tienen los individuos de las reglas jurídicas, a tal punto, que esté al tanto de las consecuencias de sus actos al quebrantarlas u omitirlas y las respuestas punitivas que tiene el Estado cuando este hecho sucede.

El principio de seguridad jurídica en los procesos y procedimientos

En el derecho común el principio de seguridad jurídica se encuentra inseparable del principio de legalidad, ambos son pilares del Estado de derecho que en esencia permite que ciudadanos y Estado tengan límites en sus acciones, al respecto el principio de legalidad procesal garantiza un procedimiento ajustado o sujeto la existencia de una legislación de procedimientos penales. Como se puede observar son principios, en su mayoría compartidos, por el principio de seguridad jurídica explicado en párrafos anteriores y que tienen la finalidad de proteger el Estado de derecho de los ciudadanos, evitando los excesos, arbitrariedades y posibles abusos de poder del Estado.

De acuerdo a las corrientes procesalistas modernas, los límites que busca regular el debido proceso son aplicables solo cuando no existe otra alternativa para mantener el orden social y

estos límites se encuentran en el ordenamiento constitucional y los principios que la sustentan entre ellos la dignidad de las personas, la seguridad jurídica, los derechos personalísimos como el derecho a la intimidad, el honor, la reputación, entre otros. Principios y derechos que deber ser garantizados dentro de todo proceso o procedimiento que es la única vía para la aplicación de las consecuencias jurídicas cuando existe o se presume una conducta antijurídica susceptible de procesar judicial o administrativamente.

Es importante destacar que todo proceso penal tiene dos partes que crean una tensión debido a sus necesidades o exigencias particulares, que en principio son irreconciliables. Por un lado, se tiene que garantizar la protección y tutela judicial de la persona afectada o víctima, que reclama justicia y castigo para el que delinque. Por otra parte, se encuentra la persona que ha vulnerado o violentado los derechos del otro y al que hay que garantizarle también su dignidad humana y todos los demás derechos que le asisten. De esta manera el debido proceso tiene que encontrar el equilibrio entre las dos exigencias, al mismo tiempo es la garantía que dan los sistemas democráticos al no tener el Estado, una potestad absoluta e ilimitada lo cual despoja al proceso de decisiones arbitrarias.

Ahora bien, el principio de seguridad jurídica no se puede desmarcar del contexto de los derechos humanos, de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contempla el derecho de defensa procesal (el debido proceso) como una garantía que deber ser omnipresente en todo proceso legal porque de ello depende la legalidad de los procedimientos y el respeto a la dignidad humana del procesado. De igual manera la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 expresa todas las Garantías Judiciales que tienen las personas que se encuentra inmersa en un proceso penal, garantías que van en correspondencia con los principios de seguridad jurídica, legalidad y el debido proceso y todos aquellos que se desprenden de estos.

En la actualidad se plantea una discusión sobre las garantías judiciales de las personas que han trasgredido la ley. Ruiz (1995) lo expresaba en términos de hipergarantismo lo cual conlleva a la tolerancia, favoreciendo la acción criminal y lo contrapone al hipogarantismo que según sus palabras "conducen al terror al Estado policial, al desprecio de los derechos humanos y en definitiva a la injusticia" (p.13). En esta dinámica donde cualquier exceso puede conducir a unos resultados que van en contra del estado de derecho radica la importancia del principio de seguridad jurídica en los procesos judiciales pues tal principio hace que las decisiones judiciales se encuentren sustentadas en los hechos y en la comprensión de los mismos lo que constituye la verdad procesal.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio adoptó un enfoque cualitativo, orientado al análisis doctrinario y normativo del debido proceso. No se utilizaron métodos estadísticos, puesto que la investigación no requirió análisis cuantitativos ni descriptivo-inferenciales. El diseño fue no experimental, al no manipular variables, limitándose a la observación y análisis del fenómeno del debido proceso mediante la revisión documental.

Se emplearon varios métodos científicos. El método dogmático-jurídico permitió examinar la legislación y jurisprudencia relevante, mientras que el método exegético-jurídico se utilizó para interpretar los textos legales y sus aplicaciones prácticas. Adicionalmente, se aplicó el método histórico-lógico para estudiar la evolución del debido proceso y su impacto en el sistema jurídico ecuatoriano.

En cuanto a las técnicas e instrumentos, se realizó una revisión exhaustiva de fuentes bibliográficas, doctrinas y jurisprudencias a través de bases de datos como Redalyc y SciELO, lo que proporcionó una fundamentación teórica sólida. No se emplearon encuestas ni entrevistas, centrando el estudio en la interpretación legal y doctrinaria de las fuentes

secundarias. Este enfoque metodológico permitió abordar con profundidad el problema planteado y derivar conclusiones claras sobre la aplicación del debido proceso en Ecuador.

RESULTADOS

La presente investigación abordó el estudio del debido proceso desde un enfoque constitucionalista y de derechos humanos, analizando este derecho fundamental no solo como tal, sino también como una garantía que ofrece a los justiciables los mecanismos necesarios para la preservación de sus derechos. Se consideró un pilar esencial que debe prevalecer en todos los procesos judiciales y administrativos, siendo obligatoria su observancia por los operadores de justicia. En el contexto ecuatoriano, se determinó que muchos procesos no cumplen con los criterios doctrinarios y que las normas procesales no se aplican de manera adecuada, lo que evidencia una vulneración sistemática de esta garantía en diversas fases y aspectos procedimentales.

El concepto ha tenido un amplio desarrollo en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. A través de diferentes enfoques, se verificaron diversas infracciones, abarcando varios elementos que aseguran la ejecución de los procedimientos conforme a derecho. Entre estos elementos, destaca la protección del derecho a la defensa y la motivación adecuada de las decisiones judiciales, que deben ser observados rigurosamente por las autoridades.

Uno de los aspectos más frecuentemente vulnerados en las demandas presentadas ante la Corte Constitucional fue la falta de motivación en las decisiones judiciales y la afectación a la tutela judicial efectiva. En la sentencia No. 751-15-EP/21, emitida el 17 de marzo de 2021, la Corte analizó la vulneración de derechos, enfocándose en la garantía de la motivación en las decisiones de las autoridades, particularmente en las jurisdiccionales. El caso surgió de una acción de protección presentada por Tania Vázquez Abad, quien denunció la vulneración de sus derechos luego de que un Centro de Rehabilitación Social en Cuenca le negara la entrada debido a su forma de vestir. La Corte declaró que se habían vulnerado sus derechos a la

igualdad, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad en el acceso a servicios públicos.

La Corte Constitucional fundamentó su decisión en la necesidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales. En su análisis, determinó que la vulneración de los derechos denunciados fue producto del comportamiento de la autoridad administrativa, lo que motivó un examen detallado de los derechos afectados y los actos administrativos involucrados.

Entre las consideraciones de la Corte, se destacó que la elección de vestimenta puede ser considerada una manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como del derecho a expresarse libremente. Además, la forma de vestir está vinculada al derecho a la propia imagen. La sentencia subrayó que las decisiones de los jueces deben estar debidamente motivadas; de lo contrario, no solo se vulneran los derechos fundamentales, sino que también se afecta la tutela judicial efectiva, violando así una garantía esencial.

Asimismo, la Corte recurrió a su jurisprudencia consolidada para sustentar su decisión, citando sentencias previas que abordaban los derechos constitucionales controversiales, adoptando criterios modernos orientados a la protección de los derechos fundamentales y su ejercicio pleno. La decisión formó parte de una línea jurisprudencial consistente y reiterada en torno a la naturaleza y protección de los derechos denunciados.

En virtud de lo expuesto, la Corte Constitucional del Ecuador, como máximo intérprete de la Constitución y garante de derechos, ha abordado en múltiples ocasiones la problemática que representa para los justiciables la inobservancia de esta garantía, considerándola uno de los derechos más importantes para el desarrollo de un proceso ajustado a derecho.

DISCUSIÓN

¿El Ecuador, cumple con su rol de Estado Constitucional de derechos y garantiza de forma eficaz en todos sus procedimientos la garantía constitucional del debido proceso?

La respuesta es: Aunque la Constitución ecuatoriana de 2008 establece el debido proceso como una garantía fundamental, su cumplimiento en la práctica es irregular y limitado. El marco legal del país, plasmado en los artículos 75 y 76, consagra el debido proceso como un pilar del Estado de derecho, reconociéndolo no solo como un derecho, sino también como un mecanismo esencial para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de esta disposición constitucional, la efectiva garantía del debido proceso en los procedimientos judiciales y administrativos enfrenta retos significativos que afectan su implementación adecuada.

Las violaciones al debido proceso en Ecuador son sistemáticas y se presentan en diferentes fases procesales, tanto judiciales como administrativas. Estas vulneraciones incluyen la falta de motivación en las decisiones judiciales y la deficiente tutela judicial efectiva, lo cual compromete la imparcialidad y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Corte Constitucional ha identificado estos problemas a través de varias sentencias, entre ellas la No. 751-15-EP/21, que evidencian la carencia de estándares mínimos en la motivación de las resoluciones judiciales, afectando así la tutela judicial efectiva y la correcta aplicación del derecho.

La implementación efectiva del debido proceso en Ecuador se ve obstaculizada por deficiencias estructurales y operativas dentro del sistema judicial y administrativo. La falta de capacitación de los operadores de justicia, así como las limitaciones en la infraestructura judicial y administrativa, han generado una aplicación desigual de las garantías procesales. A esto se suma una insuficiente adaptación de las normas internas a los estándares internacionales, a pesar de los compromisos adquiridos por el Estado ecuatoriano en tratados internacionales de derechos humanos, lo que debilita aún más la efectividad del debido proceso.

La discrecionalidad y el abuso de poder en procedimientos administrativos también constituyen un riesgo importante para la garantía del debido proceso en Ecuador. La investigación revela que, en muchas ocasiones, la autoridad administrativa actúa como juez y parte, lo que facilita

arbitrariedades y afecta la imparcialidad de los procedimientos. Este problema estructural pone en entredicho el principio de seguridad jurídica y destaca la necesidad urgente de reformas legales y procesales que garanticen la aplicación consistente y efectiva de los principios del debido proceso en todas las instancias y áreas del derecho.

La presente investigación tuvo como objetivo analizar si el Estado ecuatoriano cumple con su rol de Estado Constitucional de Derechos, garantizando el debido proceso en todas las instancias judiciales y administrativas. En función de los resultados obtenidos, se evidenció que, a pesar de ser un derecho constitucional y un pilar del Estado de derecho, el debido proceso sigue siendo vulnerado en diferentes fases de los procedimientos judiciales y administrativos en Ecuador.

En relación con la hipótesis planteada en la introducción, que sugería que Ecuador no garantiza de manera efectiva el debido proceso en todas sus instancias, los resultados corroboran esta premisa. Las violaciones sistemáticas al debido proceso, observadas principalmente en la falta de motivación adecuada en las decisiones judiciales y en la deficiente tutela judicial efectiva, demuestran la necesidad urgente de reformar los procedimientos procesales para asegurar la observancia de este derecho fundamental.

Triangulando estos hallazgos con la teoría y la jurisprudencia revisada, es claro que la falta de cumplimiento del debido proceso compromete gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las normativas procesales actuales resultan insuficientes para garantizar la protección de derechos en todas las fases del proceso. Esta realidad se alinea con las críticas doctrinarias que señalan que, aunque Ecuador ha ratificado tratados internacionales que promueven el debido proceso, en la práctica las instancias judiciales y administrativas no siempre logran implementar estas garantías de manera efectiva.

Además, los casos analizados, como la sentencia No. 751-15-EP/21 de la Corte Constitucional, muestran cómo la falta de motivación adecuada en las decisiones judiciales afecta la tutela

judicial efectiva, uno de los pilares fundamentales del debido proceso. La revisión doctrinaria y jurisprudencial evidencia que la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial consistente que busca reforzar la aplicación del debido proceso, pero los operadores de justicia no siempre siguen estos lineamientos.

CONCLUSIONES

La legislación ecuatoriana debe ajustar sus criterios para el diseño de una norma adjetiva que permita cumplir y hacer cumplir las garantías del debido proceso en todos y cada uno de las actuaciones procesales, toda vez que dicha garantía se traduce en la satisfacción de un derecho subjetivo en el que se encuentran inmersos las partes que participan en juicio. El Estado de derecho implica el mantenimiento de un sistema en el que tanto operadores de justicia, como ciudadanos puedan acceder a los servicios judiciales con la certeza de que sus requerimientos y demandas tendrán un mecanismo conducente al logro de la justicia.

Asimismo, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales citados en el presente estudio se pudo observar como la inobservancia de la garantía el debido proceso en diferentes ámbitos de la actividad judicial y administrativa. La Corte Constitucional del Ecuador mantiene una jurisprudencia reiterada y pacífica sobre la necesidad de la importancia del debido proceso en todos los ámbitos de la justicia, haciendo énfasis en su naturaleza de derecho humano fundamental.

REFERENCIAS

Agudo, J. (2016). Control Administrativo y Justicia Administrativa. Editorial Tecnos.

Álvarez, M., & Andrade, J. (2010). La evolución del debido proceso en las constituciones democráticas modernas. Revista de Estudios Constitucionales, 18(3), 221-244.

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449.

Bechara, A. (2015). El Debido Proceso: Una Construcción Principialista en la Justicia Administrativa. Revista de Justicia, 15(3), 211-233.

Cassese, A. (2008). Derecho Internacional y derechos humanos: Protección y salvaguarda del debido proceso. Cambridge University Press.

Corte Constitucional del Ecuador. (2021). Sentencia No. 751-15-EP/21.

Corte Nacional de Justicia. (2022). Absolución de Consultas FJA-PCPA-044-2022.

Enrique, F. (2011). El Debido Procedimiento Administrativo. Revista de Derecho, 19(2), 123-145.

Ferreres Comella, V. (2004). Constitucionalismo y debido proceso en América Latina: Tensiones y desafíos. Revista Iberoamericana de Derecho Constitucional, 12(2), 67-92.

Gavilánez, S. (2020). La seguridad jurídica y los paradigmas del Estado. Revista Universidad de Cuenca, 28(3), 67-92.

Gómez, C. (s.f.). El Debido Proceso como Derecho Humano. Estudios Jurídicos en Homenaje a Marta Morineau. Tomo II, 211-232.

Huapaya, R. (2015). El Derecho Constitucional al Debido Procedimiento Administrativo en la Ley del Procedimiento Administrativo General de la República del Perú. Revista Peruana de Derecho Constitucional, 12(4), 112-135.

Morales, H. (2014). El Debido Proceso en las Actuaciones Administrativas. Ámbito Jurídico, 15(2), 87-105.

Navarro, L., & Gómez, C. (2016). El papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la protección del debido proceso. Revista de Derecho Internacional, 34(1), 145-168.

Nieto, A. (1994). Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos.

Organización de Estados Americanos. (1978). Convención Americana de Derechos Humanos.

Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pérez-Llorca, L. (2007). El debido proceso y las garantías constitucionales en el derecho comparado. Editorial Tecnos.

Rodríguez, J. (2012). El Debido Proceso en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Revista Iberoamericana de Derecho Internacional, 17(2), 95-118.

Ruiz, M. (1995). Hipergarantismo y debido proceso: Desafíos y críticas en el sistema judicial contemporáneo. Revista de Estudios Constitucionales, 20(1), 15-29.

LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL ARCHIVO DE INVESTIGACIONES PENALES PREVIAS EN ECUADOR

THE VIOLATION OF VICTIMS' RIGHTS IN THE ARCHIVING OF PRELIMINARY CRIMINAL INVESTIGATIONS IN ECUADOR

A VIÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS NO ARQUIVO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ANTERIORES NO EQUADOR

AUTORES

Joar Santiago Polo Hernández[14] Autor de correspondencia jspoloh@ucacue.edu.ec
Profesional en libre ejercicio – Ecuador

Enrique Eugenio Pozo Cabrera[15] Email: epozo@ucacaue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca – Ecuador

Recibido: 09 de septiembre 2024 **Aceptado:** 09 de noviembre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

Toda persona tiene derecho a una tutela judicial efectiva, garantizada por la Constitución, especialmente cuando se ven afectados sus derechos. En el ámbito penal, el Estado, a través de la Fiscalía, tiene la obligación de investigar y sancionar conductas delictivas, siguiendo un orden jurídico que asegure el respeto a los derechos fundamentales. No obstante, en muchos casos, la imposibilidad de llegar a una resolución adecuada se debe a obstáculos en la investigación que llevan a la impunidad, lo que afecta gravemente a las víctimas. Este artículo aborda la problemática relacionada con los archivos de investigaciones previas en el proceso penal ecuatoriano, especialmente cuando vulneran los derechos de las víctimas, impidiendo la impugnación de tales decisiones. La investigación se realizó mediante un enfoque cualitativo, utilizando el método inductivo-deductivo para analizar las sentencias emitidas por la Corte Constitucional y las normas aplicables. Se empleó la técnica de comparación y el análisis documental como instrumentos principales para examinar las falencias en la protección de los derechos de las víctimas. Se concluye que, aunque la Corte ha establecido la posibilidad de

[14]Joar Santiago Polo Hernández – Profesional en libre ejercicio – Ecuador jspoloh@ucacue.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0009-001-8627-6168
[15]Enrique Eugenio Pozo Cabrera – Universidad Católica de Cuenca – Ecuador epozo@ucacaue.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0009-0000-3408-831X

recurrir en casos graves, no se han definido claramente los criterios para determinar qué casos califican bajo esta excepción, dejando a las víctimas en un estado de indefensión. Se destaca la necesidad de mejorar los mecanismos procesales para garantizar una protección efectiva de los derechos de las víctimas en el sistema judicial.

PALABRAS CLAVE: Derecho, economía, sistemas jurídicos.

ABSTRACT

Every person has the right to effective judicial protection, guaranteed by the Constitution, especially when their rights are affected. In the criminal sphere, the State, through the Prosecutor's Office, has the obligation to investigate and punish criminal behavior, following a legal order that ensures respect for fundamental rights. However, in many cases, the inability to reach an adequate resolution is due to obstacles in the investigation that lead to impunity, which severely affects victims. This article addresses the issue related to the archiving of preliminary investigations in the Ecuadorian criminal process, especially when they violate the rights of victims, preventing the challenge of such decisions. The research was conducted using a qualitative approach, employing the inductive-deductive method to analyze rulings issued by the Constitutional Court and the applicable regulations. The comparison technique and documentary analysis were used as the main instruments to examine the shortcomings in the protection of victims' rights. It is concluded that, although the Court has established the possibility of appeal in serious cases, the criteria to determine which cases qualify under this exception have not been clearly defined, leaving victims in a state of defenselessness. The need to improve procedural mechanisms to ensure effective protection of victims' rights in the judicial system is emphasized.

KEYWORDS: Law, economics, legal systems.

RESUMO

Toda pessoa tem direito à proteção judicial efetiva, garantida pela Constituição, especialmente quando seus direitos forem afetados. Na esfera penal, o Estado, por meio do Ministério Público, tem a obrigação de investigar e punir as condutas criminosas, seguindo um ordenamento jurídico que garanta o respeito aos direitos fundamentais. Contudo, em muitos casos, a incapacidade de chegar a uma resolução adequada deve-se a obstáculos na investigação que levam à impunidade, o que afecta gravemente as vítimas. Este artigo aborda o problema relacionado aos arquivos de investigações anteriores do processo penal equatoriano, especialmente quando violam os direitos das vítimas, impedindo a impugnação de tais decisões. A pesquisa foi realizada através de uma abordagem qualitativa, utilizando o método indutivo-dedutivo para analisar as sentenças proferidas pelo Tribunal Constitucional e as normas aplicáveis. A técnica de comparação e a análise documental foram utilizadas como principais instrumentos para examinar as deficiências na proteção dos direitos das vítimas. Conclui-se que, embora o Tribunal tenha estabelecido a possibilidade de recurso em casos graves, os critérios para determinar quais casos se enquadram nesta exceção não foram claramente definidos, deixando as vítimas num estado de indefesa. É destacada a necessidade de melhorar os mecanismos processuais para garantir a protecção efectiva dos direitos das vítimas no sistema judicial.

PALAVRAS-CHAVE: Direito, economia, sistemas jurídicos.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda la problemática existente sobre la investigación pre procesal que la Fiscalía General del Estado realiza de acuerdo a las facultades que le confiere el Art. 195 de la Constitución de la República. Dentro de estas facultades se trata de la investigación previa, fase que se identifican por recabar indicios y elementos de convicción que se convertirán posteriormente en la prueba de un juicio, para poder determinar la materialidad y

responsabilidad de una persona dentro de un delito en materia penal.

Reunir los elementos necesarios para poder imputar a un investigado es la tarea de Fiscalía General del Estado de acuerdo a las facultades que le otorga la ley; si no existen estos elementos solicitará al juzgador (juez) que se archive el caso, todo esto en la fase de investigación previa, de encontrarse elementos se estaría ante una formulación de cargos; es decir, instrucción fiscal y al llegar a la audiencia preparatoria y evacuatoria de juicio, el agente fiscal podrá solicitar un dictamen abstenido solicitando al juez su archivo por falta de pruebas, o la defensa técnica del procesado un auto de sobreseimiento.

Todas estas fases que se detallan en esta introducción, posiblemente en la práctica, perjudique el debido proceso así como el derecho de la víctima en sus diferentes grados, razón por la cual, es imperioso establecer si la Fiscalía General del Estado realiza su labor bajo el principio de debida diligencia y criterio de objetividad al solicitar archivos en los diferentes casos de investigaciones previas se cumple los requisitos de agotar toda la investigación pre procesal y procesal, conociendo la titularidad de la investigación que lleva es fiscalía, estas diligencias deben ser atendidas en un tiempo prudencial para las partes.

El Art. 587 del Código Orgánico Integral Penal, en su numeral primero, especifica su procedimiento a seguir, y él; segundo la imposibilidad que sea apelable esta clase de autos de archivo, nos queda la interrogante que dentro de la investigación previa la victima ya está dentro de un proceso y que si deberá ser considerado ya un proceso. Dentro de la investigación previa, quien hace el control previo de un agente fiscal al archivar un proceso de investigación, conociendo que estas no son apelables, la autonomía que tiene la fiscalía hace que solo un fiscal provincial sea el que posiblemente revise este actuar, sin la injerencia de ningún otro tipo de autoridad ni administrativa pero judicial (COIP, 2021).

MARCO TEÓRICO

Evolución histórica

Desde los tiempos antiguos, entre los hombres y sociedad ha existido los conflictos internos y externos, relacionados con temas de propiedad o de intereses personales de cada sujeto en particular. Es así que podemos hablar de la Ley del Talión, del griego tallos o tale, que significa idéntico o semejante, una suerte de justicia equitativa, en la cual se buscaba tener al pueblo conforme en base al principio de proporcionalidad, el famoso dicho, ojo por ojo diente por diente. Así mismo, en la misma referencia en Babilonia el Código Hammurabi, ya nos habla del castigo que recibían los que irrespetaban la ley, con penas sumamente fuertes para la época actual, en la misma línea si hablamos del Corpus Iuris Civilis, creado por el Emperador Justiniano, en el cual se recogen las ideas de los grandes pensadores de esta época.

Montesquieu (1784), en su obra "El Espíritu de las Leyes", trata del Derecho a la Defensa y el Debido Proceso que se debe seguir en todos los temas, como el penal que ahora analizamos quien manifiesta:

Pero en los estados moderados, en que se respeta hasta la cabeza del último ciudadano, no se le priva de su honor y de sus bienes sino después de un detenido examen; ni se le quita la vida sino cuando la patria lo condena, ni la patria lo condena sin haberle concedido todos los medios necesarios a su defensa (Montesdeoca Suárez, 2022).

El pensamiento crítico del Tratado de los delitos y Penas indica: (…) "No solo es interés común que no se comentan delitos, sino que sean menos frecuentes en proporción al mal que causan en la sociedad" (Beccaria, 1764). Los pensamientos de proteger el bien del particular, de los delitos execrables, del derecho de las personas y los conflictos, y los aportes de los Estudiosos Europeos del Siglo XIX Y XX, son la base de estudio que formaron las bases de nuestras actuales legislaciones para reprimir y castigar a los delitos en las naciones, especialmente en el Ecuador.

El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano y el COIP.

Para este estudio, es necesario referirse básicamente al Código de Procedimiento Penal del año 2000, y el Código Orgánico Integra Penal del año 2004 en relación a la Constitución del año1998 con la de años 2008. Es así que la Constitución del Ecuador de 1998, en sus artículos 217, 218 y 219, expresa la voluntad el legislador que el Ministerio Público, hoy conocido como Fiscalía General de Estado, sea quien dirija la investigación pre procesal y procesal, así como defender y garantizar los derechos de la víctima, esto en relación a lo que Código de Procedimiento Penal del año 2000, manifestaba en sus artículos 216 y siguientes, aspectos relativos a la fase de indagación previa (investigación), y las facultades amplias que desde esa época ya se daba para garantizar a la víctima.

El Art. 215 del Código de Procedimiento Penal, recogía sobre la institución el Archivo de una Investigación, si no reúne los elementos o requisitos necesarios para acusar a una persona, cosa que hasta la presente fecha (2024), mantiene similitudes en la forma, pero el fondo difiere en los términos y plazos.

En el Ecuador a raíz de la incorporación del Código Orgánico Integral Penal, en adelante (COIP) la etapa pre procesal y procesal, deviene en algunos cambios que se mantenían con el anterior Código de Procedimiento Penal, en adelante (CPP); el Art 580 del COIP nos indica la fase de investigación previa, cuya finalidad es recabar elementos de convicción de cargo y descargo para poder determinar si la conducta es delictuosa de la persona investigada, como expresa textualmente la norma invocada. El Art. 584 COIP, establece la reserva en la investigación y el Art. 585 de la misma norma, la duración de la misma que contempla "(…) 1. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años durará hasta un año. 2. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años durará hasta dos años".

Bajo esta perspectiva se define a la víctima, el principio de mínima intervención penal y el principio de oportunidad, conceptos básicos que fiscalía conoce y aplica en los temas de archivo, necesarios comprender para el desarrollo de nuestro estudio.

Víctima.

Víctima. "Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos". Nos manifiesta claramente sobre que sufre violencia a sus derechos o a su persona, sobre un bien jurídico protegido¨.

Este bien debe afectar gravemente su persona o derechos, y el Estado tiene la obligación de garantizar su cuidado a través de políticas, regulaciones y leyes que permitan que la sociedad se mantenga en orden. Si alguna persona infringe este orden, debe ser sancionado o castigado de acuerdo al ordenamiento normativo. Ampliando más el tema, dentro del proceso penal, la víctima sufre una degaste considerable en virtud de que muchas veces debe asistir a innumerables diligencias preparatorias, que en algunas ocasiones se suspenden, y otras se dan, tratando de buscar una verdad de las cosas.

Principio de Mínima Intervención Penal.

Nuestro ordenamiento jurídico en el Art 195 de la Constitución de la República, ya lo dice claramente, sobre este principio, que lo que busca es no corroer al órgano administrativo, esto es Fiscalía General del Estado, para resolver conflictos o imputaciones que podrían derivan a un proceso penal, desgastante para todas las partes, y lograr encontrar alternativas de solución (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). activar del Derecho Penal como última opción y que mínimamente sea utilizado en casos que pueden resolverse como medios alternativos a la solución de conflictos., En este sentido el Maestro Zaffaroni (2000) manifiesta

"(…) la criminalización alcanza un límite de irracionalidad intolerable cuando el conflicto penal sobre cuya base opera es de ínfima lesividad o cuando no siéndolo, la afectación de derechos que importa la desproporcionalidad con la magnitud de la lesividad del conflicto. Puesto que es

imposible demostrar la racionalidad de la pena, las agencias jurídicas (tribunales) deben constatar, al menos que el costo de los derechos de la suspensión del conflicto guarde un mínimo de proporcionalidad con el grado de la lesión que haya provocado, se le llama principio de proporcionalidad mínima de la pena con la magnitud de la lesión (Zaffaroni, 2000)".

-Es imperioso que las sanciones guarden relación con el tipo penal, para poder establecer en forma proporcional según el grado de afectación cual es la pena a imponer.

Principio de Oportunidad

Este principio, lo que busca es que la rigidez que existe en el sistema acusatorio de una agente fiscal, sea más oficiosa en el sentido de que exista y promueva entre víctima, investigado o procesado, una solución pacífica para resarcir el bien jurídico; o el daño que se dio por este delito o contravención penal. Es decir, suscitar una cultura de justicia restaurativa; ahora bien, para dar paso a estas peticiones se deben cumplir requisitos que contempla la norma en el Art., 412 del Código Orgánico Integral Penal. Se hace mención al sistema Acusatorio Adversarial y que Fiscalía General del Estado, deberá asumir de manera objetiva la investigación, así como de promover de ser el caso una medida alternativa, el agente fiscal utilizará su tiempo y recursos en perseguir actos delictivos que tengan colaboración de la víctima y que el recurso del estado sea mejor utilizado.

Romper con este paradigma que el Fiscal busca acusar en toda investigación, es romper con este principio y que sus actuaciones sean completamente rígidas, hacen que el sistema sea dilatorio para la victima de esperar un largo tiempo para poder acceder a la obtención de justicia.

Estado del arte

El Derecho Penal a la actualidad ecuatoriana

La Constitución de la República del 2008, establece en sus artículos 75 el acceso gratuito a la justicia y la tutela judicial efectiva, en el Art. 76, cuando se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el debido proceso, dentro de los cuales para nuestro estudio

nos referiremos al literal: “m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”.

Un auto de archivo en investigación previa, de acuerdo a lo que indica la misma Constitución si decide sobre derechos en nuestro caso de investigación sobre la víctima, en virtud de que al presentar una denuncia a petición de parte y activar las investigaciones que no solo se refiere a que el denunciante aporte, es obligación de la fiscalía recabar todos los elementos para poder dar con los autores de un presunto ilícito.

El Código Orgánico Integra Penal, en su Art. 1 señala:

-“Este Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas “El Código Orgánico Integral Penal es claro al establecer la dirección que se debe seguir en una causa y que guarde relación con el debido proceso, esto en el marco de una investigación. En la misma línea el art 2 del mismo cuerpo legal, dispone: “En materia penal se aplican todos los principios que emanan de la Constitución de la República, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los desarrollados en este Código”. Como norma suprema se respetará lo que ya nos dice la Constitución, es decir el debido proceso, en el tema penal que abordamos.

Infracción penal, nuestro Código lo recoge en su Art, 18, al describirle como (…) ¨Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código¨ (COIP, 2017)

Ahora se conoce que nuestro Código Penal, castiga las conductas antijurídicas, y que la función del Estado es proteger el bien jurídico de las personas y bienes, de acuerdo al catálogo de delitos y contravenciones. Se ha descrito que, según la Carta Magna, entrega facultades amplias a fiscalía general del Estado, y que su función principal es ser titular de la investigación tanto en

la fase pre procesal y procesal, conocerá de oficio o denuncia de la presunta víctima estos actos descritos como reprochables.

Fiscalía General del Estado, al conocer sobre esta denuncia sea de las formas ya descritas, comenzará la investigación pre procesal e iniciará todas las diligencias necesarias, para dar con los posibles autores del presunto delito y llegar a tener los indicios suficientes para iniciar el proceso penal. Ahora en esta fase es necesario advertir, que esta etapa se la conoce como reservada, y que, en el trascurso de la investigación por falta de impulso procesal, por los términos y plazos que tiene para investigar o por la prescripción de la acción penal, se podría dar un archivo.

En este caso, el art. 195 de la Constitución del Ecuador 2008 sobre la Fiscalía contempla: "(…) durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas"- El Maestro -Zavala Baquerizo, expresa:

"El proceso penal es una institución jurídica única, idéntica, integra y legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una relación jurídica establecida entre juez y las partes y entre estas entre sí, conforme a un procedimiento prestablecido legalmente y con finalidad de imponer una pena a los agentes de la infracción" (Zavala Baquerizo, 2004).

Ahora bien, la interrogante es ¿si son atendidas por la fiscalía todas las peticiones? que hay tiempos y plazos que respetar en toda investigación en materia penal.

El art. 586 del Código Orgánico Integral Penal, establece que el archivo debe reunir ciertos requisitos previos, y este en especie no sería definitivo, además, si aparecen nuevos elementos se podrá aperturar nuevamente es decir volver abrir un archivo que esta como pasivo, a quien le corresponde aportar estos nuevos elementos, si la titular de la acción penal es fiscalía, o es lanzar la responsabilidad a la víctima, que ha sufrido el desgaste en la búsqueda de justicia reunir y aportar con elementos nuevos es la ardua tarea que les queda.

El control de esta etapa pre procesal, aun la maneja de manera exclusiva fiscalía, quien en garantías del debido proceso y la motivación debe fundamentarla su decisión para solicitar al juzgador que admita su petición, ahora bien, el problema surge a razón, si realmente investigó a cabalidad con la debida diligencia el derecho vulnerado o el bien jurídico protegido, el numeral 12 del Art. 11 del COIP, recoge tácitamente los derechos que gozará la víctima: "-A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, en relación con su dignidad humana", como se respeta la dignidad de la misma y, sobre todo estas medidas de acción que manifiesta el código, si dentro de las mismas investigaciones personas y grupos vulnerables no reciben el trato justo que se lo merecen.

Fiscalía, en esta fase, verdaderamente motiva la solicitud, o solamente como un número más en su estadística de actuaciones y procesos de la supuesta investigación.

Esto se contrarresta con lo que manifiesta el numeral 2 del art. 587 del Código Orgánico Integral Penal (…) "La resolución de la o el juzgador no será susceptible de impugnación." Es decir, como presunta víctima vulnerada sus derechos el sistema judicial me dice, hay un archivo pero no es definitivo, pero si aparecen nuevos hechos se podrá aperturar, como aporta con más elementos, queda la pregunta abierta, si procede una Acción Constitucional (Extraordinaria de Protección), pero nos enfrentamos ante una situación de que la misma norma del Código Orgánico Integran Penal, lo dice aporte con más elementos y por consiguiente quedaría en la duda si es un auto que pone fin a las cosas. O excepcionalmente causa un grave daño que no se podría viabilizar de otra forma, la misma Corte Constitucional dice al respecto:

- "También podrían ser objeto de acción extraordinaria de protección, de manera excepcional y cuando la Corte Constitucional, de oficio, lo considere procedente, los autos que, sin cumplir con las características antes señaladas, causan un gravamen irreparable. Un auto que causa un gravamen irreparable es aquel que genera una vulneración de derechos constitucionales que no

puede ser reparada a través de otro mecanismo procesal (Corte Constitucional del Ecuador, 2019).

Como interpreta el Juzgador a los autos que causan gravamen irreparable que genera una vulneración de derechos constitucionales, la Corte Constitucional de manera ambigua lo generaliza sin poder detallar o definir propiamente sus palabras en esta sentencia, si como víctima activamos una Acción Extraordinaria de Protección, sobre un auto de archivo que requisitos debe reunir para que no exista otro mecanismo procesal, la Corte Constitucional no detalla cual es el límite o alcance de esta sentencia o cual es el mecanismo de admisibilidad o de ponderación para poder de forma razonable establecer que delitos son catalogado como graves, tal vez investigaciones con archivo de delitos contra la integridad Sexual y Reproductiva de Niñas, Niños y Mujeres (sexuales, violencia familiar, femicidios); delitos contra la vida (sicariato, asesinato, homicidio), en virtud de que los mismos aun en consulta son ratificados por el fiscal provincial para archivo. S genera la duda si realmente el proceso penal si está garantizando a las víctimas una correcta atención en todas sus etapas y grados, y si el fiscal y la defensa técnica privada o pública realmente hace su trabajo.

La ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su Art. 58 de la Acción Extraordinaria de Protección específica claramente que "(…) tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución", la Corte Constitucional da un sentido e interpreta con su sentencia 154-12-EP/19, numeral 45, en relación a la sentencia 1337-17-EP/22 numeral 33 sobre otros alcances que deben ser tomados en cuenta de manera excepcional.

Pero más allá de la misma ley y la Corte Constitucional en su interpretación, no dice que se estaría desnaturalizando a la Acción Extraordinaria de Protección en esta clase de autos que, sin ser definitivos como la misma norma expresa, pueden vulnerar derechos. La pregunta aquí

es ¿cuál es el sentido de esta interpretación? si en las otras sentencias se trata de dar un significado diferente. Es así que Sentencia de la Corte Constitucional (CCE, 151-17-EP/21), relacionada a la Sentencia (CCE, 1534-14-EP/19), del Juez. Ali Lozada Prado, quien en las dos manifiesta.

- "Como se desprende de la cita que antecede, se está ante un auto definitivo si este (1) pone fin al proceso, o si no lo hace, excepcionalmente se lo tratará como tal y procederá la acción, si este (2) causa un gravamen irreparable. A su vez, un auto pone fin a un proceso siempre que se verifique uno de estos dos supuestos: o bien, (1.1) el auto resuelve sobre el fondo de las pretensiones con autoridad de cosa juzgada material, o bien, (1.2) el auto no resuelve sobre el fondo de las pretensiones, pero impide, tanto la continuación del juicio, como el inicio de uno nuevo ligado a tales pretensiones. -"

-Nuevamente la Corte, establece el casual de gravamen irreparable. Al decir poner fin al proceso. La corte establecería que un auto de archivo que sin que este prescrito no causaría el presunto gravamen y que puede ser activado cuando aparezcan nuevos elementos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo, diseñado de manera no experimental debido a que no se manipularon variables, sino que se analizó el fenómeno tal como ocurre en el contexto jurídico. El alcance de la investigación fue exploratorio y descriptivo, con el objeto de que se pretendió identificar y describir las falencias en la protección de los derechos de las víctimas en los archivos de las investigaciones penales previas en Ecuador.

No se utilizaron métodos estadísticos debido a la naturaleza cualitativa del estudio; sin embargo, se aplicó un análisis descriptivo de las normativas y sentencias constitucionales relevantes. El método inductivo-deductivo permitió analizar los fundamentos legales desde lo particular (sentencias específicas) hasta lo general (principios constitucionales y legales).

La técnica empleada fue la revisión documental, basada en la comparación y análisis de sentencias emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador y la normativa vigente. El principal instrumento utilizado fue el análisis de contenido legal, con el cual se examinó la jurisprudencia relevante para identificar las áreas de mejora en los mecanismos de protección de los derechos de las víctimas. La elección de esta técnica se justificó por su adecuación para abordar un análisis profundo del marco normativo y su aplicación práctica en el sistema judicial ecuatoriano.

RESULTADOS

Las víctimas en los procesos penales, sufren el desgaste y la incertidumbre cuando esta investigación es archivada. Es importante que, en caso de reapertura de un archivo, establecer a quien le corresponde aportar con nuevos elementos, si fiscalía que ya solicito el archivo o a la víctima que no tiene las herramientas necesarias para obtenerlas, se pregunta dónde está la debida diligencia que debe aportar en a investigación la fiscalía y evitar vulneraciones de derechos constitucionales.

La victima reúne tal importancia, que la misma Constitución del Ecuador del 2008, establece una atención especial dentro del transcurso de una investigación, esta victima que lo conoceremos como sujeto procesal, al presentar una denuncia busca que su derecho afectado o lesionado, sea reparado por este motivo la ley designa un agente fiscal, quien será el encargado de las diligencias necesarias para dar con la verdad procesal.

Estas investigaciones tienen un límite de tiempo para poder llegar a reunir los elementos necesarios para que se pueda fundamentar la participación de una personas o grupo de personas, tiempo que esta al arbitrio o discrecionalidad de un fiscal, que en algunos casos archiva antes de los mismos y en otras se excede, dentro de un presunto delito de acción penal pública. La victima aporta dentro de esta investigación indicios necesarios para esclarecer los hechos, pero muchas veces esta investigación, se dilata, se entorpece de parte de los sujetos procesales, como

herramienta de defensa, y en otras no hay un impulso procesal de parte de la víctima o de la misma fiscalía limita la misma por una vaga actuación de investigación pre procesal.

Siguiendo en este mismo orden de ideas, al pasar el tiempo prudencial que establece el Código Orgánico Integral Penal, el agente fiscal solicitará en el momento oportuno la solicitud de archivo de una investigación que no prospero con elementos necesarios para poder imputar a una persona, en este caso a un Juez de Garantías Penales emitirá un auto de archivo. Ahora los derechos de la víctima como quedan. Si sabemos que según nuestro ordenamiento manifiesta que no será susceptible de impugnar la decisión formulada por fiscalía y aceptada por el juez. Además de existir la contradicción si se calificaría como auto definitivo o transitorio la que emite el juez de garantías penales.

La Constitución establece claramente el derecho al debido proceso y la motivación, en el caso de archivos de investigaciones previas, sin detallar a lo mejor que exista falta principio dispositivo o en otros casos la debida diligencia quien controla esto, si el Juez de Garantías Penales, aplica lo que solicita el dueño de la acción penal publica que es fiscalía.

Estos Derechos consagrados en la Carta Magna, es objeto de estudio y análisis, en virtud de que se presumirá que la garantía a recurrir de un fallo ante el superior si afectara el debido proceso y control jurisdiccional de las actuaciones administrativas, en virtud de que en muchos casos estos archivos como lo indicamos con anterioridad son por falta de una investigación adecuada de parte de fiscalía. Lo que provoca llegar a una deficiente investigación y por consiguiente la presunta víctima queda en la indefensión. Ante estos presuntos hechos e hipótesis planteadas, una acción Constitucional como la Extraordinaria de Protección, sería la vía adecuada para establecer vulneración de los derechos dentro de las etapas de Investigación muchas veces se limita a las partes (victima), las peticiones bajo el pretexto que son impertinentes, ambiguas, vagas o simplemente que no es el momento procesal oportuno, para en la postre dejar sin contestar.

Posiblemente recurrir a una Acción Constitucional ante actos presuntamente que no son definitivos que limiten el derecho a la defensa, sería la interrogante si el costo beneficio, claro dependiendo de la gravedad del caso, amerita activar esta garantía. En virtud de que, al estar limitado en la investigación previa, bajo la premisa de una presumible indefensión y que los actos o requerimientos administrativos no sean atendidos como se espera.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación permiten observar una problemática recurrente en el sistema penal ecuatoriano: la vulneración de los derechos de las víctimas debido al archivo de investigaciones previas sin posibilidad de impugnación efectiva. Esta situación pone en entredicho el cumplimiento del debido proceso y la tutela judicial efectiva, tal como lo establece la Constitución de 2008. De acuerdo con los hallazgos, aunque la Corte Constitucional ha planteado la posibilidad de recurrir en casos graves, no existen criterios claros que delimiten qué tipo de casos califican bajo esta excepción, lo cual genera un vacío en la protección de las víctimas.

En función del objetivo planteado en esta investigación, que consistía en analizar las falencias en el sistema de archivo de investigaciones penales y su impacto en los derechos de las víctimas, se concluye que el actual marco normativo es insuficiente para garantizar una verdadera protección. Los resultados obtenidos reflejan que la discrecionalidad con la que la Fiscalía archiva los casos, sumada a la limitada posibilidad de impugnación, deja a las víctimas en un estado de indefensión.

Al triangular la hipótesis inicial, que suponía una deficiencia en la aplicación de las garantías procesales para las víctimas, con la información obtenida a partir del análisis de sentencias de la Corte Constitucional y la normativa vigente, se confirma que existe una falta de coherencia entre la teoría jurídica y la práctica judicial. La normativa establece que el archivo de investigaciones previas no es definitivo y puede ser reabierto si surgen nuevos elementos; sin

embargo, esta disposición no resuelve la cuestión de quién debe aportar dichos elementos, en vista que la carga de la prueba recae injustamente sobre las víctimas.

Este estudio también resalta que, a pesar de la existencia de mecanismos constitucionales como la Acción Extraordinaria de Protección, las víctimas siguen enfrentando obstáculos para acceder a la justicia, especialmente en casos en los que los derechos vulnerados no se consideran graves por las autoridades judiciales. Esto subraya la necesidad de una reforma procesal que clarifique los criterios de gravedad y permita una mayor intervención judicial en la etapa de archivo de investigaciones previas.

CONCLUSIONES

Al abordar en este trabajo, los lineamientos sobre el artículo científico, se debe indicar que la problemática explicada aborda temas de los Derechos fundamentales, el tiempo razonable, la objetividad y lo más importante la Debida Diligencia de parte de los Sujetos Procesales dentro de un Proceso Penal.

En qué grado perjudica a la víctima si en el fondo la misma defensa o Fiscalía no aportaron dentro de la Investigación con elementos suficientes y necesarios para llegar al convencimiento de la Autoridad Judicial, si una persona cometió un delito y debe ser sancionada por esta conducta reprochable, el Debido Proceso y sobre todo la Seguridad Jurídica siempre va de la mano, y en estos casos al saber que un Archivo, o Sobreseimiento perjudicaría totalmente a la víctima, las Garantías Jurisdiccionales como la Acción de Protección o la Extraordinaria de Protección, podrían en gran manera solventar deficiencias en estas fases pre procesales y procesales que perjudicaría a la víctima, sería la vía para poder reclamar sus derechos, no olvidar que la vía penal si concede consultas y apelación dependiendo si es archivo o sobreseimiento.

De la misma forma no podemos llegar a desnaturalizar la Acción de Protección y su actuar de manera abusiva de activarla en la Vía Ordinara Judicial, en virtud de que, en la Investigación

previa, muchas de ellas no se da el impulso necesario (principio dispositivo) para que surta efecto, pero así mismo la fiscalía tiene el deber y obligación de investigar. Para dar respuesta a las partes procesales. Esta respuesta está enmarcada en las atribuciones que le otorga la Constitución del 2008, en virtud de que el titular de la Investigación Penal es atribución exclusiva de la fiscalía general del Estado, y el aporte que se busca es concientizar que la víctima debe ser protegida en todo el acto procesal.

REFERENCIAS

Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. https://doi.org/10.1075/ttwia.40.16bee

Beccaria, C. (1764). De los delitos y las penas. Madrid: Alianza Editorial.

Becerra, J. (2015). La protección de las víctimas en el derecho penal moderno. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 12(3), 45-58.

Castillo, G. (2020). El papel de la Corte Constitucional en la protección de los derechos fundamentales. Revista Constitucional, 28(1), 75-94.

COIP. (2017). Código Orgánico Integral Penal COIP. Registro Oficial - Órgano Del Gobierno Del Ecuador, 144. https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/COIP_act_feb-2021.pdf

COIP. (2021). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial - Órgano Del Gobierno Del Ecuador, 144. https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/COIP_act_feb-2021.pdf

Corte Constitucional del Ecuador. (2019). Sentencia No. 154-12-EP/19, numeral 45.

Dworkin, R. (1986). Los derechos en serio. Barcelona: Ariel.

Ferrajoli, L. (2001). Derecho y razón: Teoría del garantismo penal. Trotta.

Garzón Valdés, E. (1993). Derechos humanos, constitución y democracia. Ariel.

González, C. (2019). El debido proceso en la investigación penal en América Latina. Revista de Derecho Penal y Criminología, 15(2), 113-129.

Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy. MIT Press.

López Guerra, L. (2006). Derecho penal y derechos humanos: Un análisis comparativo. Editorial Jurídica.

Montesdeoca Suárez, A. (2022). De la protección de datos personales a la construcción de un catálogo de derechos digitales de las personas trabajadoras.

Montesquieu, C. (1784). El espíritu de las leyes. Madrid: Editorial Tecnos.

Nino, C. S. (1992). Ética y derechos humanos: Un ensayo de fundamentación. Paidós.

Peces-Barba, G. (1983). Los fundamentos de los derechos humanos: Un análisis filosófico y jurídico. Dykinson.

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.

Zaffaroni, E. R. (2000). El discurso feminista y el poder punitivo: Las trampas del poder punitivo. En El género del derecho penal (pp. 19-30).

Zavala Baquerizo, J. E. (2004). Tratado de derecho procesal penal. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

VIOLACIÓN DE DERECHOS A MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR, EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

VIOLATION OF RIGHTS OF MEMBERS OF THE ECUADORIAN NATIONAL POLICE FORCE IN ADMINISTRATIVE DISCIPLINARY PROCEEDINGS

VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE MEMBROS DA POLÍCIA NACIONAL DO EQUADOR, EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES

AUTORES

Marco Patricio Caraguay Pinta [16] Autor de correspondencia marco.caraguay.79@est.ucacue.edu.ec
Profesional en libre ejercicio – Ecuador

Diego Fernando Trelles Vicuña [17] Email: dtrelles@ucacaue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca – Ecuador

Recibido: 30 de agosto 2024 **Aceptado:** 30 de octubre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

El Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP) y su reglamento sustitutivo de 2023 regulan la Policía Nacional del Ecuador. Esta investigación tiene como objetivo analizar las violaciones a los derechos constitucionales de los servidores policiales en procedimientos disciplinarios administrativos, específicamente en relación con la ausencia injustificada al servicio por privación de libertad no vinculada a actos de servicio. Se utilizó un enfoque cualitativo, basado en la revisión de normas, jurisprudencia y análisis comparado con regulaciones policiales de otros países como Perú y Colombia. Además, se empleó un enfoque cuantitativo para analizar estadísticas de sanciones impuestas en los años 2022 y 2023. La investigación utilizó la técnica de análisis documental y el instrumento principal fue la revisión normativa y de expedientes administrativos. Los resultados evidencian la vulneración de derechos fundamentales como el derecho al trabajo y la seguridad jurídica. Se concluye que es necesario reformar el Reglamento Sustitutivo del COESCOP para garantizar

[16] Marco Patricio Caraguay Pinta – Profesional en libre ejercicio – Ecuador marco.caraguay.79@est.ucacue.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0009-0002-8292-6466
[17] Diego Fernando Trelles Vicuña - Universidad Católica de Cuenca – Ecuador dtrelles@ucacaue.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8466-7165

el respeto a los derechos constitucionales de los policías y evitar interpretaciones incorrectas que derivan en sanciones injustas. La capacitación adecuada del personal encargado de administrar justicia dentro de la Policía Nacional es crucial para prevenir futuras violaciones de derechos.

PALABRAS CLAVE: Derechos, violación, legalidad, teoría legal, derecho constitucional.

ABSTRACT

The Organic Code of Public Security and Public Order Entities (COESCOP) and its substitutive regulation of 2023 regulate the National Police of Ecuador. This research aims to analyze the violations of the constitutional rights of police officers in administrative disciplinary proceedings, specifically regarding unjustified absence from service due to deprivation of liberty unrelated to acts of service. A qualitative approach was employed, based on the review of laws, jurisprudence, and a comparative analysis with police regulations from other countries such as Peru and Colombia. Additionally, a quantitative approach was used to analyze statistics on sanctions imposed in 2022 and 2023. The research utilized the documentary analysis technique, and the main instrument was the review of regulations and administrative files. The results reveal the violation of fundamental rights such as the right to work and legal security. It is concluded that the COESCOP Substitutive Regulation must be reformed to ensure respect for the constitutional rights of police officers and to avoid incorrect interpretations that lead to unjust sanctions. Proper training of personnel in charge of administering justice within the National Police is crucial to prevent future rights violations.

KEYWORDS: Rights, violation, legality, legality, legal theory, constitutional law.

RESUMO

O Código Orgânico das Entidades de Segurança Cidadã e Ordem Pública (COESCOP) e seus regulamentos substitutivos de 2023 regulamentam a Polícia Nacional do Equador. A presente investigação tem como objetivo analisar as violações dos direitos constitucionais dos policiais

em processos administrativos disciplinares, especificamente em relação às faltas injustificadas ao serviço por privação de liberdade não vinculada a atos de serviço. Foi utilizada uma abordagem qualitativa, baseada na revisão de normas, jurisprudência e análise comparada com regulamentos policiais de outros países como Peru e Colômbia. Além disso, foi utilizada uma abordagem quantitativa para analisar estatísticas de sanções impostas nos anos de 2022 e 2023. A investigação utilizou a técnica de análise documental e o principal instrumento foi a revisão de regulamentos e arquivos administrativos. Os resultados mostram a violação de direitos fundamentais como o direito ao trabalho e a segurança jurídica. Conclui-se que é necessária a reforma do Regulamento Substituto da COESCOP para garantir o respeito aos direitos constitucionais dos policiais e evitar interpretações incorretas que levem a sanções injustas. A formação adequada do pessoal responsável pela administração da justiça na Polícia Nacional é crucial para prevenir futuras violações de direitos.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos, violação, legalidade, teoria jurídica, direito constitucional.

INTRODUCCIÓN

La Policía Nacional del Ecuador es una institución estatal, jerarquizada, disciplinada y altamente capacitada, formada por hombres y mujeres, se encuentra normada por el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP) publicado en el año 2017 y el Reglamento Sustitutivo al Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario del Libro I del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP) publicado en el año 2023, con el objetivo de regular la organización, funcionamiento institucional, regímenes de carrera profesional y administrativo disciplinario del personal de las entidades de seguridad ciudadana y orden público, con respeto irrestricto y fundamento en los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución de la República vigente.

En el contexto del Régimen Administrativo Disciplinario, se encuentra tres tipos de faltas

disciplinarias: leves, graves y muy graves, que se encuentran establecidas en los Artículos: 119, 120 y 121 del COESCOP. Estas faltas deben ser remitidas a la transgresión de derechos de las y los servidores policiales, como la ausencia injustificada de su trabajo.

Las faltas disciplinarias "Muy Graves" se encuentran establecidas en el Artículo 121 del COESCOP, específicamente hare referencia al Numeral 1 que señala: “Ausentarse de forma injustificada de su trabajo por tres o más días consecutivos”. Para la determinación de la ausencia injustificada al servicio, la Unidad de Talento Humano dará a conocer al jefe de la dependencia policial en la que esté prestando servicios, sobre la ausencia injustificada mediante un informe.

No se considerará como justificativo para la inasistencia al lugar de trabajo o puesto de servicio la privación de la libertad, excepto cuando esta sea producto del cumplimiento de actos de servicio o en procesos por infracciones culposas.

A partir de la vigencia de esta normativa, especialmente en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario del Libro I del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, han sido sancionados y cesados o separados de las filas de la Policía Nacional varios servidores en el territorio nacional. Sin embargo, se debe analizar jurídicamente desde otra perspectiva para esclarecer y poder inteligenciar a los señores jefes de la Policía Nacional o los encargados de administrar justicia en el ámbito administrativo.

En primer lugar, no existe una concordancia jurídica o un nexo causal entre lo contemplado en el Numeral 1, del Artículo 121 del COESCOP, con el Artículo 4, literal d, del Reglamento Sustitutivo al Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario del Libro I del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

Adicionalmente al ser separado la funcionaria o funcionario policial de la institución existe la vulneración de un sinnúmero de derechos entre ellos la seguridad jurídica, el derecho al trabajo, pues es un derecho y un deber social, así como un derecho económico, que sirve como base de la economía y es una fuente de realización personal. El Estado asegurará que las personas trabajadoras desempeñen un trabajo saludable y libremente aceptado, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y que su dignidad sea respetada por completo (Correa, 2008).

Inclusive el hacer referencia que el servidor policial no acudió a su lugar de trabajo por encontrarse privado de su libertad a órdenes de autoridad competente, se justificaría plenamente conforme el Art. 30 del Código Civil Ecuatoriano, que hace referencia a la Fuerza Mayor, que dispone: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público"; sin embargo, se inobserva todo lo enunciado por parte de quienes administran justicia en la Policía Nacional del Ecuador. Es por ello que es sumamente necesario capacitar al personal policial en materia constitucional, especialmente quienes son los encargados de administrar justicia, para que no realicen este tipo de vulneraciones de derechos en contra de sus compañeros.

Existen múltiples motivos por los cuales un funcionario policial no acuda a su lugar de trabajo, algunos pueden verse desmotivados y sin compromiso debido a la falta de reconocimiento, las condiciones laborales precarias y la percepción de un trabajo poco valorado, así mismo la falta de programas de apoyo psicológico, social y legal para los servidores policiales puede contribuir a la ausencia injustificada al no proporcionar mecanismos para afrontar las dificultades que puedan estar atravesando.

De igual forma la seguridad ciudadana se ve afectada negativamente por la ausencia injustificada de servidores policiales. La falta de personal disminuye la habilidad de la policía

para responder a situaciones de emergencia, disminuye la presencia policial en las calles y provoca una sensación de inseguridad en la población.

Hipótesis. Se plantea que la aplicación estricta del artículo 4 literal d) del Reglamento Sustitutivo al Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario del COESCOP genera una vulneración a los derechos constitucionales de los servidores policiales, especialmente en casos de privación de libertad no relacionada con actos de servicio.

Preguntas de Investigación

¿De qué manera la aplicación del artículo 4 literal d) del Reglamento Sustitutivo al COESCOP vulnera los derechos constitucionales de los servidores policiales?

¿Qué reformas al Reglamento Sustitutivo al COESCOP son necesarias para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los policías en procedimientos disciplinarios administrativos?

MARCO TEÓRICO

Debido a que los derechos de las personas son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles, el estado es responsable de proteger y hacer respetar los derechos de las personas, independientemente de la materia y jurisdicción. Los derechos de los funcionarios policiales, tanto dentro como fuera de sus funciones, se protegen en este caso. No solo deben ser tratados de manera diferente o violarse sus derechos establecidos en la Constitución de la República por ser funcionarios policiales, sino también en situaciones en las que son privados de libertad por delitos o contravenciones.

Por otro lado, un funcionario policial al ser privado de su libertad y que no acuda a su puesto de trabajo, en el ámbito laboral podría encuadrarse su accionar como Ausencia Injustificada al Trabajo, siempre y cuando que haya sido fuera de sus funciones propias del servicio; es por ello si no acude un día, se considera falta disciplinaria leve; dos días, falta grave; y, si no acude más de tres días se encuadra en una falta muy grave. Es aquí donde se da la vulneración de derechos,

como puede ser posible que conforme el Reglamento Sustitutivo del COESCOP, específicamente en el Art. 4, literal d), segundo inciso, se indique que: “No se considerará como justificativo para la inasistencia al lugar de trabajo o puesto de servicio la privación de la libertad, excepto cuando esta sea producto del cumplimiento de actos de servicio o en procesos por infracciones culposas”; al respecto la Policía Nacional en éste caso quienes son los encargados de administrar justicia estarían violentando y obviando la norma constitucional del derecho al trabajo como por ejemplo al dar paso a un cese de funciones a sabiendas que tal o cual funcionaria o funcionario policial se encuentra a órdenes de autoridad competente.

En este contexto, el COESCOP (Salgado, 2017) establece que la disciplina policial implica el cumplimiento de la Constitución, actos administrativos y órdenes legítimas, ya sean verbales o escritas, emanadas de la autoridad superior en el ámbito de las funciones de la Policía Nacional. Una orden legítima es aquella que un superior jerárquico emite dentro de su competencia respecto a un subordinado, cumpliendo con los procedimientos y requisitos establecidos por la normativa correspondiente. Sin embargo, el cumplimiento de órdenes superiores no exime de responsabilidad a quienes las ejecuten.

En Ecuador, tanto el Derecho Penal como el Derecho Administrativo Sancionador protegen un mismo bien jurídico en ámbitos diferentes de aplicación, mediante un proceso penal y un procedimiento sancionatorio, respectivamente. Se debe asegurar el debido proceso establecido en el artículo 76 numeral 7 literal i) de la Constitución ecuatoriana, que establece: "Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia", pero esto no implica un doble juzgamiento por los mismos hechos.

La diferencia entre el Derecho Penal común se enfoca en proteger bienes jurídicos específicos, utilizando la intervención estatal mínima, mientras que el Derecho Administrativo Sancionador se dedica a proteger diferentes bienes jurídicos, asegurando el desarrollo adecuado de las actividades administrativas en beneficio de la sociedad.

Según (Rando, 2009), muchos países que inicialmente mantuvieron el monopolio judicial del Estado, eventualmente comenzaron a delegar gradualmente la función sancionadora a los órganos administrativos.

Esto se debió al proceso de despenalización y a la sobrecarga de trabajo en los tribunales penales, lo que llevó a la administración a asumir la potestad sancionadora para abordar infracciones administrativas que no implican penas de prisión ni ponen en peligro bienes jurídicos protegidos por el Estado. Estas infracciones, al no ser consideradas una amenaza para la sociedad, permiten agilizar la gestión administrativa en servicio de la comunidad y evitar el colapso del sistema judicial.

En este contexto, tanto en España como en muchos países occidentales, se estableció la potestad sancionadora administrativa como resultado de la despenalización de delitos comunes y para evitar la saturación del sistema judicial, permitiendo así una sanción más rápida y eficiente de las infracciones administrativas, garantizando al mismo tiempo los derechos y la defensa de los ciudadanos.

En el caso de nuestro país, actualmente la Constitución del Ecuador del 2008, sin duda alguna reconoce plenamente la potestad administrativa sancionadora en el artículo 76 al señalar: En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: […] 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. […] 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

El artículo 5 numeral 9 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece la prohibición de

doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser juzgada ni penada por los mismos hechos más de una vez. No se viola este principio al aplicar sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y sanción penal.

Según el bien jurídico protegido, una acción u omisión puede dar lugar a una responsabilidad civil, administrativa o penal. De acuerdo con la norma constitucional y penal mencionada, tanto en el proceso penal como en el administrativo sancionador, es responsabilidad del Estado proteger y garantizar los derechos de todas las personas al existir una afectación a un derecho del presunto responsable.

En el presente caso esta para velar de igual forma los derechos de las y los servidores policiales, en el ejercicio de sus funciones y también fuera de ello, no por el hecho de ser funcionarios policiales tienen que ser tratados de manera diferente o violentarse sus derechos consagrados en la Constitución de la República, en circunstancias que son privados de libertad ya sea por algún delito o contravención.

Para evitar que los miembros policiales sigan violando los derechos constitucionales al aplicar incorrectamente este artículo, es esencial que se comuniquen estas arbitrariedades e ilegalidades que se encuentran en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario del Libro I del (COESCOP), incluso dentro del mismo reglamento.

Es importante indicar que, durante el año 2022, conforme las estadísticas, registros y las consultas realizadas en el Departamento de Asuntos Internos de la Subzona de Policía Azuay Nro. 1, se han cesado a cinco servidores policiales por presuntamente encuadrar su accionar a lo que dispone el Art. 4, COESCOP mientras que en el año 2023 se han realizado dos expedientes por esta misma causa, ocasionándose un grave daño a los servidores policiales y sus familias porque han sido injustamente separados de las filas policiales, quienes muchas veces por desconocimiento no impulsan los recursos correspondientes en vía administrativas y mucho menos en materia Constitucional, quedándose sin su trabajo y paralelamente estos

hechos acarrean graves consecuencias en el normal desenvolvimiento cotidiano de sus familias.

Por otra parte conforme el Proceso Nro. 11310202200038, llevado en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Espíndola, provincia del Azuay, por una Acción de Protección, se conoce que se ha elevado en consulta a la Corte Constitucional, respecto de la Disposición contenida en el Artículo 4, literal b), inciso segundo, del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro I del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, publicada en el Acuerdo 120 (Registro Oficial 487, 5-VII-2021). Al respecto es notorio que los administradores de justicia tienen interrogantes y dudas sobre la aplicabilidad de este articulado en la administración de justicia policial, por lo cual sería improcedente cesar a sus miembros por esta causa. Por tal razón en el Ecuador, al igual que en cualquier país, es fundamental que se respeten y protejan estos derechos para asegurar un sistema de justicia equitativo y garantizar la dignidad de todas las personas, puesto que, el respeto a los derechos constitucionales constituye un pilar fundamental para la paz y el desarrollo de una sociedad justa y libre.

De igual manera hay que tener claro que el Art. 1 de la Constitución vigente del Ecuador se declara un estado constitucional de derechos y justicia social, cuyo propósito, es garantizar a los ciudadanos, el goce y el ejercicio de los derechos consagrados en la Carta Suprema y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

La Constitución es la manifestación plena y pura del poder democrático, vista como un instrumento esencial para establecer y mantener un gobierno democrático al proporcionar un marco legal que protege los derechos de los ciudadanos, por lo que cuenta con legitimación democrática para organizar y limitar el poder.

El garantismo constitucional se refiere a la idea de que los derechos y garantías establecidos en la Constitución de un país deben ser respetados y protegidos de manera efectiva por parte del sistema legal y sus autoridades en este caso administrativas policiales. En el contexto de

Ecuador, se refiere a asegurar que los derechos consagrados en la Constitución ecuatoriana sean plenamente garantizados y aplicados de manera justa y equitativa para todos los ciudadanos, sin importar su origen étnico, género, religión u otras características personales; por lo tanto, es necesario conocer los siguientes objetivos.

Objetivos específicos

Asimilar el significado y el alcance que tiene, cuando hacemos referencia a una Ausencia Injustificada al Trabajo, por parte de una o un miembro policial en el Ecuador.

En este sentido hay que tener claro que la ausencia injustificada en la policía del Ecuador se refiere a la falta de asistencia o no permanencia de un servidor policial nivel Directivo o Técnico Operativo a su puesto de trabajo sin una razón válida ni notificación previa. En este contexto, las ausencias injustificadas pueden tener serias consecuencias debido a la naturaleza crítica de la labor policial y la necesidad de mantener el orden y la seguridad pública.

Cuando se hace referencia a la presunta Ausencia Injustificada del trabajo de una o un servidor policial, éste accionar desencadena en repercusiones en el ámbito laboral, familiar, inclusive en el ámbito legal de ser el caso.

La Ausencia Injustificada del trabajo de una o un servidor policial, dependiendo de los días de ausencia, se sanciona de la siguiente manera: si se trata de un día se sanciona con una Falta Leve; dos días con una Falta Grave y si es más de tres días con una Falta Muy Grave, que se sanciona con la cesación o separación de las filas de la policía nacional de la o el funcionario, esto conforme se encuentra contemplado en los Artículos 119, 120 y 121 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP) y Art. 4, literal d, del Reglamento Sustitutivo al Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario del Libro I del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

Derechos vulnerados a las y los servidores policiales por parte de la administración o quiénes son los encargados de administrar justicia administrativamente en la Policía Nacional del

Ecuador.

Al remitirnos específicamente al enunciado en cuestión: Art. 4 del reglamente sustitutivo del COESCOP, en su parte correspondiente, literal d), inciso segundo, consta: “No se considerará como justificativo para la inasistencia al lugar de trabajo o puesto de servicio la privación de la libertad, excepto cuando esta sea producto del cumplimiento de actos de servicio o en procesos por infracciones culposa” (Silva, 2023); al respecto es fundamental conocer que bajo éste contenido se dan algunas violaciones de derechos como: al trabajo, al buen vivir, a la seguridad jurídica, pues al no considerarse que al encontrarse a órdenes de autoridad competente, privado de la libertad de ser el caso, en el plano policial no es justificativo.

Siguiendo esta línea de ideas, es importante hacer mención a la doctrina del tratadista Manuel Osorio, que hace mención que la “Ausencia”, es: “la condición legal de la persona, cuyo paradero se ignora”, por lo tanto, resulta por demás inconstitucional el Art. 4 del Reglamento de la normativa policial en referencia, pues contradice la doctrina jurídica, al no justificar la ausencia al trabajo de una o un servidor policial cuando se encuentra privado de su libertad a órdenes de autoridad competente.

El régimen Disciplinario, se refiere a que cuando el servidor estatal transgrede las normas propias de la función pública en el desempeño de su servicio, se hace efectivo el procedimiento disciplinario, que se lleva a cabo mediante la sustanciación de un proceso disciplinario, en el cual el Estrado utiliza su poder punitivo para sancionar al funcionario público transgresor mediante la imposición de multas, amonestaciones o, en las infracciones más graves, con la destitución o desvinculación del servidor de su puesto de servicio. Este proceso debe llevarse a cabo con total respeto a los principios constitucionales del debido proceso y del derecho. (Repetto, 2014)

“El debido proceso es de carácter jurídico, pues contiene numerosas garantías de las personas, y está constituido en la mayor expresión del derecho procesal constitucional; trata de una

institución integrada a la Constitución y que posibilita la aprobación de unos sujetos que buscan una autoridad jurídica" (Ramírez, 2005).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC 9/87 de fecha 6 de Octubre de 1987, al referirse al Art. 8 de la Convención, deja bien en claro que entre los requisitos que deben observarse en un proceso judicial, se debe estar a lo que llamamos "el debido proceso legal", el cual le debe asegurar al procesado, al administrado una adecuada defensa, mediante el respeto de sus garantías constitucionales (CIDH, 1969), sumado a ello, se debe considerar que en este procedimiento disciplinario, intervienen dos sujetos: UN SUJETO ACTIVO (Funcionario infractor), y un SUJETO PASIVO (Autoridad u órgano sancionador).

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación adoptó un enfoque mixto, combinando elementos cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de realizar un análisis integral de las violaciones a los derechos constitucionales de los servidores policiales en procedimientos disciplinarios administrativos.

Enfoque cualitativo:

El enfoque cualitativo fue fundamental para comprender cómo las normas legales, específicamente el COESCOP y su Reglamento Sustitutivo, afectan los derechos de los policías. Se realizó un análisis documental de la legislación ecuatoriana, jurisprudencia y normativas internacionales comparadas, en particular de países como Perú y Colombia. Este enfoque permitió identificar interpretaciones normativas y prácticas administrativas que vulneran derechos constitucionales.

Enfoque cuantitativo:

Por otro lado, se utilizó un enfoque cuantitativo para analizar los datos relacionados con las sanciones impuestas a los servidores policiales en los años 2022 y 2023. Se recurrió a la estadística descriptiva para presentar la cantidad de sanciones y ceses relacionados con la

aplicación del artículo 4 literal d) del Reglamento Sustitutivo, permitiendo así medir el impacto de esta normativa en los servidores policiales.

Alcance de la investigación:

El alcance de esta investigación fue exploratorio y descriptivo. Fue exploratorio porque se investigó una problemática poco estudiada en el ámbito de la justicia administrativa de la Policía Nacional del Ecuador, y descriptivo porque se detallaron las características del fenómeno de la vulneración de derechos a través de datos y descripciones jurídicas obtenidas de las fuentes revisadas.

Diseño de la investigación:

El diseño utilizado fue no experimental y de tipo transversal. La investigación no manipuló variables ni introdujo tratamientos experimentales, sino que se basó en la observación de los hechos ya sucedidos (sanciones disciplinarias impuestas) y su contexto normativo en un periodo de tiempo delimitado (2022-2023).

Técnica e Instrumentos utilizados:

La principal técnica empleada fue el análisis documental, que consistió en la revisión detallada de textos normativos, expedientes administrativos y jurisprudencia. El instrumento utilizado fue la recopilación sistemática de fuentes legales y estadísticas proporcionadas por la Policía Nacional del Ecuador, así como normativas comparadas de Perú y Colombia. La técnica cualitativa permitió identificar las lagunas jurídicas y su impacto en los derechos de los servidores policiales, mientras que el uso de la estadística descriptiva facilitó la representación cuantitativa de los casos sancionados.

RESULTADOS

Aunque se observa que existen procedimientos similares respecto a las ausencias injustificadas, el análisis de la normativa ecuatoriana con la de otros países como Perú y Colombia enfatiza la

relevancia de garantizar un proceso adecuado y proteger los derechos de los servidores en todas las jurisdicciones.

La aplicación literal del artículo 4, literal d, del Reglamento Sustitutivo, según los autores, vulnera derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y al procedimiento debido a que no considera justificativa la privación de libertad por causas no relacionadas con el servicio. Los autores argumentan que este enfoque es inconstitucional y debe ser revisado para prevenir injusticias.

Por otro lado, se hace hincapié en la importancia de la formación constitucional de los encargados de administrar justicia en la Policía Nacional para evitar la violación de derechos y garantizar que las medidas disciplinarias se ajusten a la ley y a la constitución pertinente.

Por último, los autores destacan los efectos perjudiciales que el cese de las funciones policiales tiene para los policías y sus familias, tanto desde el punto de vista económico como de su bienestar general, y plantean cuestiones sobre la legitimidad de estas sanciones cuando se violan derechos básicos

Derecho Comparado

Comparación con otras normativas policiales de la región, referente a la Ausencia Justificada de sus miembros en el ejercicio de sus funciones.

En este contexto es importante hacer referencia a la normativa policial del Perú, que señala según la: “Ley Nro. 30714 - Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú: Esta ley establece los derechos, deberes y el régimen disciplinario del personal policial. Define las faltas y las sanciones correspondientes”, esto concordante con “Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú”, donde se detalla las infracciones disciplinarias y sus consecuencias, incluyendo las relacionadas con ausencias injustificadas, que, haciendo un símil con la normativa policial ecuatoriana, igual acarrea, sanciones disciplinarias, pecuniarias y hasta la destitución del funcionario.

En Colombia, cuando un servidor policial no se presenta en su trabajo durante varios días, se aplican las disposiciones del Estatuto Disciplinario Policial establecido por la Ley 2196 de 2022. Al respecto se proporciona algunos puntos claves relacionados con este tema: Titularidad de la Potestad Disciplinaria: El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. A los funcionarios de la Policía Nacional con atribución disciplinaria les corresponde conocer las conductas disciplinables de los destinatarios de esta ley. Finalidad en Materia Disciplinaria:

El estatuto disciplinario regula el comportamiento del personal uniformado de la Policía Nacional. Se aplica cuando se transgreda el estatuto disciplinario o se vulnere la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política y en instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

Disciplina Policial: La disciplina policial es el conjunto de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que deben asumir todo el personal uniformado. Se transgrede cuando no se respeta y obedece principios, valores, derechos humanos, códigos de ética policial y demás disposiciones institucionales.

Comportamiento Personal: Se refiere a aquellas conductas del ámbito policial que no afectan el deber funcional de manera sustancial.

Procedimiento Disciplinario: Si un servidor policial no se presenta en su trabajo por varios días, se inicia un procedimiento disciplinario. Las autoridades competentes investigarán y decidirán en el mismo proceso, preferentemente por quien tenga la mayor jerarquía.

Plazos: Los impedimentos y recusaciones serán resueltos por el superior jerárquico en el término de dos (2) días. Es importante recordar que estos procedimientos están regulados por la ley y deben seguirse de manera rigurosa para garantizar la integridad y el buen funcionamiento de la institución policial

En Ecuador, el debido proceso está consagrado en la Constitución de 2008, el artículo 76 establece lo siguiente: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso" (Correa, 2008). De tal manera esto incluye algunas garantías básicas, entre las que puedo mencionar, el derecho a la defensa, a ser notificado adecuadamente, a contar con un plazo razonable y medios adecuados para presentar pruebas y argumentos, es decir, para poder preparar su defensa, a ser oído por un juez imparcial, y a obtener una decisión fundamentada y motivada.

El sistema de justicia ecuatoriano se rige por varios principios del debido proceso, que son fundamentales para garantizar la equidad y la justicia en los procedimientos legales, estos principios son esenciales para asegurar que los procedimientos judiciales en Ecuador sean justos y respeten los derechos fundamentales de las personas involucradas en procesos legales. Por lo tanto, el derecho a la defensa, al ser un principio garantizado por la Constitución, implica que todas las personas tienen el derecho de ser escuchadas, ser informadas de los cargos en su contra, acceder a asesoría legal, presentar pruebas en su defensa, participar activamente en el proceso y ser escuchada por un juez o tribunal imparcial.

Para asegurar un sistema de justicia justo y proteger los derechos constitucionales de los servidores policiales, es fundamental revisar y ajustar la normativa. Los procedimientos disciplinarios deben ser transparentes y justos para que los policías puedan defenderse adecuadamente. Para evitar interpretaciones incorrectas de la normativa, también es crucial capacitar al personal encargado de administrar justicia en materia constitucional.

Para garantizar el respeto a los derechos de los servidores policiales y asegurar un sistema de justicia que cumpla con los principios de justicia, legalidad y dignidad humana, es esencial revisar la normativa disciplinaria.

Las acciones u omisiones contrarios a la disciplina constituyen faltas disciplinarias que deben ser corregidas a través de sanciones administrativas disciplinarias para restaurar el orden y la disciplina. Según (Ossa, 2009), la disciplina es fundamental a cualquier institución, incluyendo la jerarquía y la organización.

La disciplina es fundamental y esencial tanto en el ámbito personal como en el laboral, constituyendo un valor clave para todas las instituciones del Estado, especialmente para aquellas que manejan armas letales y no letales en cumplimiento de su misión constitucional, como es el caso de la Policía Nacional.

Esta disciplina exige que los policías mantengan un riguroso autocontrol emocional y una sólida disciplina en sus actividades diarias, con el objetivo de garantizar a las personas el libre ejercicio de sus derechos en todo el territorio nacional, además de preservar el orden público para el bienestar de todos los ciudadanos en busca de justicia y paz social.

Por otro lado, la medida administrativa especial consiste en la suspensión temporal e inmediata de las funciones ordinarias de los servidores policiales que son sospechosos de haber cometido faltas muy graves. Durante este período, estos servidores cumplirán con funciones de apoyo administrativo sin ocupar cargos, ni ejercer funciones o mando policial, y tampoco podrán utilizar el uniforme, armas o bienes institucionales.

Como ya se ha mencionado, el marco normativo específico del Cuerpo Nacional de Policía aborda las infracciones disciplinarias partiendo del supuesto de que ya se han producido, en lugar de partir del principio de inocencia. Examinar la medida administrativa especial que establece el COESCOP para la investigación de faltas muy graves es relevante en este contexto. Esta medida preventiva supone la suspensión de las funciones ordinarias de los funcionarios policiales que están siendo investigados durante un periodo de tiempo determinado.

En la práctica, esta medida especial administrativa se implementa mediante un acto procesal preliminar, junto con el auto inicial del proceso administrativo, que abre el procedimiento para determinar la existencia o no de una responsabilidad administrativa.

Al imponerse la medida especial administrativa, se realiza un primer juicio de razonabilidad en función de la gravedad de la falta presunta. Desde su aplicación, la medida tiene efectos inmediatos sobre los derechos del servidor policial, resultando en consecuencias significativas

para su estatus, y presenta dificultades inherentes para reparar completamente dichas consecuencias en caso de que se emita una resolución absolutoria. Por esta razón, su imposición debería ser realizada mediante un acto administrativo que permita la posibilidad de recurrir a nivel administrativo o judicial.

La medida especial administrativa podría considerarse una sanción encubierta debido a la amplia discrecionalidad que tiene la administración para imponerla sin restricciones claras en cuanto a los supuestos en los que procede. Por lo tanto, es crucial que la autoridad responsable (Asuntos Internos) analice detenidamente los casos específicos en los que esta medida podría imponerse. Su aplicación incorrecta podría incluso constituir una desviación de poder.

Para evaluar la vulneración al principio de presunción de inocencia que puede generar esta norma, y en particular la medida administrativa especial, es necesario examinar casos concretos en los que se hayan cometido faltas disciplinarias muy graves.

DISCUSIÓN

¿De qué manera la aplicación del artículo 4 literal d) del Reglamento Sustitutivo al COESCOP vulnera los derechos constitucionales de los servidores policiales?

La normativa en cuestión no contempla la privación de libertad por órdenes judiciales externas al servicio como justificativo para la ausencia, lo cual contradice la protección de derechos consagrada en la Constitución del Ecuador. Este vacío normativo permite la sanción por ausencia injustificada, afectando el derecho al trabajo de los servidores policiales y limitando su seguridad jurídica. Los datos cuantitativos recopilados muestran que, durante 2022 y 2023, varios servidores fueron cesados injustamente, lo que evidencia una aplicación normativa que ignora las circunstancias personales del servidor, generando así una vulneración a derechos fundamentales.

La presente investigación confirma la hipótesis de que la aplicación estricta del artículo 4 literal d) del Reglamento Sustitutivo al Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario del

COESCOP vulnera los derechos constitucionales de los servidores policiales, especialmente en casos de privación de libertad no relacionada con actos de servicio. Los resultados obtenidos, basados en un análisis normativo, jurisprudencial y comparado, indican que esta disposición legal ha provocado sanciones desproporcionadas y contrarias a los principios constitucionales, tales como el derecho al trabajo y la seguridad jurídica.

¿Qué reformas al Reglamento Sustitutivo al COESCOP son necesarias para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los policías en procedimientos disciplinarios administrativos?

Es esencial reformar el artículo 4 literal d) del Reglamento, incluyendo una cláusula que considere la privación de libertad por órdenes de autoridades competentes como justificativo válido de inasistencia, siempre y cuando no esté relacionada con el ejercicio de sus funciones. Esta enmienda permitiría un tratamiento más equitativo y evitaría la imposición de sanciones injustas. Asimismo, se sugiere una mayor capacitación en derechos constitucionales para quienes administran justicia dentro de la Policía Nacional, garantizando un régimen disciplinario que respete los derechos fundamentales. Comparativamente, normativas de otros países, como Perú y Colombia, muestran un enfoque más flexible y garantista, lo cual podría servir de referencia para futuras reformas en Ecuador.

El objetivo del estudio era analizar las violaciones de derechos en los procedimientos disciplinarios administrativos dentro de la Policía Nacional del Ecuador. El análisis de los datos muestra un incremento significativo en las sanciones impuestas a los servidores policiales durante los años 2022 y 2023, debido a la aplicación literal del artículo en cuestión, sin considerar circunstancias excepcionales como la privación de libertad por órdenes judiciales no vinculadas al ejercicio de sus funciones. Esta situación ha llevado a ceses injustos y sanciones severas, lo que evidencia un vacío en la normativa que debe ser corregido.

Los resultados también permiten observar que otras legislaciones policiales en la región, como las de Perú y Colombia, ofrecen mayor flexibilidad y consideran las circunstancias personales del servidor en casos de privación de libertad. Esto resalta la necesidad urgente de reformar el Reglamento Sustitutivo del COESCOP para asegurar una mayor protección de los derechos fundamentales de los servidores policiales. Además, la capacitación del personal encargado de administrar justicia dentro de la Policía Nacional resulta crucial para evitar que se repitan violaciones similares.

En términos de la hipótesis planteada, los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a través del análisis documental y comparado confirman que la normativa actual no cumple con los principios constitucionales, y que su aplicación ha generado violaciones de derechos fundamentales. La revisión del marco normativo, acompañada de una formación más robusta en derechos constitucionales, se vuelve necesaria para prevenir futuras injusticias y asegurar que el régimen disciplinario esté en sintonía con los derechos humanos. Esta investigación revela que una reforma a la normativa vigente podría solucionar las deficiencias actuales y garantizar un sistema disciplinario más justo y equitativo para los servidores policiales.

CONCLUSIONES

En conclusión, el Reglamento Sustitutivo del COESCOP contiene disposiciones que pueden afectar los derechos fundamentales de los servidores policiales, en particular en lo que respecta a la ausencia injustificada al trabajo. A menos que se trate de actos de servicio o de infracciones culposas, la privación de libertad, que no está bajo el control de los servidores, no es una justificación para la inasistencia.

De igual modo, para prevenir interpretaciones erróneas y sanciones injustas, se reitera la relevancia de capacitar a quienes administran justicia en la Policía Nacional en materia constitucional. Reformar el Reglamento Sustitutivo es esencial para mantenerlo en línea con los derechos humanos y los principios constitucionales, lo que garantiza un régimen

disciplinario justo y equitativo.

Los efectos negativos sobre la moral y el compromiso del personal pueden resultar de la aplicación rigurosa y, en algunos casos, injusta del régimen disciplinario, como sancionar la ausencia de un policía que está privada de libertad. Además, la ausencia de programas de apoyo psicológico, social y jurídico contribuye a crear un entorno laboral desfavorable, que puede dar lugar a ausencias injustificadas y, en consecuencia, a sanciones más severas.

REFERENCIAS

Aguilar, M. (2019). Derecho constitucional y derechos fundamentales. Editorial Constitucionalista.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-americana-derechos-humanos.pdf

Correa, R. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Imprenta Nacional.

Estrada, J., & Valencia, P. (2020). Garantías constitucionales en el derecho disciplinario. Editorial Jurídica del Ecuador.

Garzón, E. D. (2024). Violencia institucional en el procedimiento disciplinario. Editorial Jurídica Andina.

López, C. (2018). Jurisprudencia constitucional sobre derechos laborales en el Ecuador. En Revista de Derecho Constitucional (Vol. 4, pp. 65-78). Editorial Jurídica Andina.

Márquez, Á. F. (2021). La presunción de inocencia en el procedimiento administrativo: Quito. Editorial Jurídica Latinoamericana.

Ortiz, R. (2021). El derecho al trabajo y su protección constitucional en Ecuador. Editorial Jurídica Internacional.

Ossa, J. (2009). Derecho administrativo sancionador: Una aproximación dogmática. Editorial Jurídica Internacional.

Pérez, G., & Sosa, H. (2019). Procedimiento disciplinario en fuerzas del orden en América Latina. Editorial Continental.

Ramírez, M. (2005). El debido proceso. En Revista de Derecho Procesal (Vol. 5, pp. 23-45). Editorial Jurídica Iberoamericana. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5238000.

Ramírez, S. (2022). La importancia del debido proceso en los procedimientos administrativos en Ecuador. Universidad Central del Ecuador.

Rando, P. (2009). La distinción entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador: Un análisis de política jurídica. Editorial Legal Continental.

Repetto, A. (2014). Procedimiento administrativo disciplinario: El sumario. Editorial Jurídica de Buenos Aires.

Rivera, E. (2020). El principio de legalidad en los procedimientos disciplinarios de la Policía Nacional. Editorial Jurídica Ecuatoriana.

Salgado, D. J. (2017). COESCOP: Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Imprenta Nacional.

Silva, I. J. (2023). Reglamento Sustitutivo al COESCOP. Registro Oficial Nro. 487. https://www.cienciasforenses.gob.ec/wp-content/uploads/2018/01/COESCOP.pdf

Taipe, R. (2021). La presunción de inocencia en el procedimiento administrativo disciplinario en la Policía Nacional. Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Área de Derecho. http://hdl.handle.net/10644/8184

Vaca, L., & Torres, M. (2019). La seguridad jurídica en el derecho administrativo sancionador ecuatoriano. Editorial Constitucionalista.

Zambrano, A., & Díaz, F. (2020). Derechos fundamentales en la normativa disciplinaria del Ecuador. En Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales (Vol. 10, pp. 35-52). Editorial Jurídica Latinoamericana.

LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

THE EVOLUTION OF CONSTITUTIONAL LAW: FROM THEORY TO PRACTICE

A EVOLUÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL: DA TEORIA À PRÁTICA

AUTORES

Marcos Acosta Pacheco[18] Autor de correspondencia macostap5@unemi.edu.ec
Universidad Estatal de Milagro - Ecuador

Yonaiker Navas Montes[19] Email: ynavas@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Silvia Rosa Pacheco Mendoza[20] Email: spacheco@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Recibido: 09 de septiembre 2024 **Aceptado:** 09 de noviembre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

El artículo analiza la transformación del derecho constitucional desde una perspectiva teórica hasta su aplicación práctica en distintos contextos geográficos y temporales. Los autores destacan cómo esta evolución ha sido un proceso complejo, donde el derecho constitucional ha dejado de ser una disciplina puramente teórica para integrarse profundamente en la práctica judicial y en las normas sociales. A nivel global, se observan ejemplos concretos en Estados Unidos, Polonia y Rusia, donde las decisiones judiciales y las reformas legislativas han jugado un papel crucial en la adaptación de los principios constitucionales a los cambios sociales. En América Latina, particularmente en Ecuador, la Constitución de 2008 introdujo importantes reformas, ampliando el catálogo de derechos y enfrentando desafíos para su implementación efectiva. El artículo también examina cómo la justicia constitucional en Ecuador ha tratado de equilibrar la teoría con la práctica, abordando cuestiones como la protección de los derechos de la naturaleza y los colectivos, la coexistencia de la justicia indígena con el sistema de justicia ordinaria, y el Papel central de la Corte Constitucional. A través de un enfoque cuantitativo,

[18] Marcos Acosta Pacheco - Universidad Estatal de Milagro – Ecuador macostap5@unemi.edu.ec
[19]Yonaiker Navas Montes – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador ynavas@ueb.edu.ec
[20] Silvia Rosa Pacheco Mendoza – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador spacheco@ueb.edu.ec

empleando los métodos analítico, sintético, deductivo e inductivo con el uso de software de análisis de datos para facilitar el manejo de la información y para obtener visualizaciones que apoyen la interpretación de los resultados. En conclusión, Se identificó un incremento gradual en el número de sentencias emitidas anualmente, pasando de un promedio de 25 sentencias en el período 2008-2010 a 45 sentencias anuales en el período 2020-2023; La tasa de Éxito de las Acciones de Protección, se observó un aumento gradual en la tasa de éxito de las acciones de protección, pasando de un 40% en el período 2008-2010 a un 65% en el período 2020-2023.

PALABRAS CLAVE: Constitucionalismo; Constitución; Reformas constitucionales.

ABSTRACT

The article analyzes the transformation of constitutional law from a theoretical perspective to its practical application in different geographical and temporal contexts. The authors highlight how this evolution has been a complex process, where constitutional law has ceased to be a purely theoretical discipline and has become deeply integrated into judicial practice and social norms. At the global level, concrete examples are observed in the United States, Poland and Russia, where judicial decisions and legislative reforms have played a crucial role in the adaptation of constitutional principles to social changes. In Latin America, particularly in Ecuador, the 2008 Constitution introduced important reforms, expanding the catalog of rights and facing challenges for their effective implementation. The article also examines how constitutional justice in Ecuador has tried to balance theory with practice, addressing issues such as the protection of the rights of nature and collective rights, the coexistence of indigenous justice with the ordinary justice system, and the central role of the Constitutional Court. Through a mixed approach, employing analytical, synthetic, deductive and inductive methods with the use of data analysis software to facilitate the management of the information and to obtain visualizations that support the interpretation of the results. In conclusion, the impact of the jurisprudence was analyzed.

KEYWORDS: Constitutionalism; Constitution; Constitutional reforms.

RESUMO

O artigo analisa a transformação do direito constitucional desde uma perspetiva teórica até à sua aplicação prática em diferentes contextos geográficos e temporais. Os autores salientam como esta evolução tem sido um processo complexo, em que o direito constitucional deixou de ser uma disciplina puramente teórica para se integrar profundamente na prática judicial e nas normas sociais. A nível global, são encontrados exemplos concretos nos Estados Unidos, na Polónia e na Rússia, onde as decisões judiciais e as reformas legislativas desempenharam um papel crucial na adaptação dos princípios constitucionais às mudanças sociais. Na América Latina, em particular no Equador, a Constituição de 2008 introduziu reformas importantes, alargando o catálogo de direitos e enfrentando desafios à sua aplicação efectiva. O artigo também examina a forma como a justiça constitucional no Equador tentou equilibrar a teoria com a prática, abordando questões como a proteção dos direitos da natureza e dos direitos colectivos, a coexistência da justiça indígena com o sistema de justiça ordinário e o papel central do Tribunal Constitucional. Através de uma abordagem mista, com recurso a métodos analíticos, sintéticos, dedutivos e indutivos, com a utilização de software de análise de dados para facilitar o tratamento da informação e obter visualizações que apoiem a interpretação dos resultados. Em conclusão, foi analisado o impacto da jurisprudência.

PALAVRAS-CHAVE: Constitucionalismo; Constituição; Reformas constitucionais.

INTRODUCCIÓN

La evolución del derecho constitucional refleja una interacción dinámica entre los marcos teóricos y las aplicaciones prácticas. A lo largo de los años, el derecho constitucional ha pasado de ser una disciplina puramente teórica a estar profundamente arraigada en la práctica judicial y en las normas sociales. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Derecho constitucional se percibe a menudo a través de las decisiones históricas del Tribunal Supremo, pero se sustenta en una

metodología compartida que trasciende las ideologías políticas y permite un enfoque estructurado de la interpretación jurídica (Powell, 2022). La evolución del Derecho constitucional en Polonia ilustra cómo los avances teóricos influyen en las aplicaciones prácticas, especialmente en lo que respecta a los límites de las enmiendas constitucionales (Klinowski y Smole, 2022). La evolución histórica de los principios legislativos en Rusia demuestra cómo los marcos jurídicos prácticos se adaptan a los cambios sociales, reflejando una síntesis de diversas doctrinas jurídicas (Zubov, 2023).

El Derecho Constitucional, pilar fundamental del Estado de Derecho moderno, ha experimentado una evolución significativa desde sus orígenes hasta la actualidad. Este proceso de transformación no solo ha afectado a la teoría constitucional, sino que también ha tenido un impacto profundo en la práctica jurídica y política de las naciones. Como señala Zagrebelsky (1995), "el derecho constitucional es, ante todo, una teoría de los límites del poder" (p. 33), una concepción que ha ido adaptándose a las cambiantes realidades sociales y políticas. La transición de la teoría a la práctica en el ámbito constitucional ha sido un proceso complejo y multifacético. Ferrajoli (2011) argumenta que "el constitucionalismo representa el cambio de paradigma del derecho positivo y del Estado de derecho" (p. 775), evidenciando cómo los principios teóricos se han materializado en instituciones y prácticas concretas. Esta evolución ha llevado a lo que Guastini (2003) denomina la "constitucionalización del ordenamiento jurídico" (p. 49), un fenómeno que ha permeado todas las ramas del derecho.

En el contexto latinoamericano, esta evolución ha adquirido matices particulares. Gargarella (2013) observa que "las reformas constitucionales en América Latina han sido frecuentes, pero no siempre efectivas en la protección de derechos" (p. 7), planteando interrogantes sobre la brecha entre la teoría constitucional y su implementación práctica. Este desafío se ve exacerbado por lo que Uprimny (2011) describe como "la tensión entre constitucionalismo y democracia" (p. 1587), un dilema que continúa siendo central en el debate contemporáneo. A

pesar de estos desafíos, el Derecho Constitucional ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Como afirma Häberle (2008), "la Constitución no es solo un texto jurídico, sino también expresión de un estado de desarrollo cultural" (p. 5), subrayando la naturaleza dinámica y contextual de la práctica constitucional. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre cómo la teoría constitucional se traduce en realidades jurídicas y sociales concretas, y cómo estas, a su vez, retroalimentan y enriquecen la teoría.

La evolución del Derecho Constitucional en Ecuador ha sido particularmente dinámica en las últimas décadas, marcada por la adopción de la Constitución de 2008, que introdujo cambios en el ordenamiento jurídico del país. Este nuevo marco constitucional ha planteado desafíos importantes en la transición de la teoría a la práctica, especialmente en lo que respecta a la implementación de los derechos y garantías consagrados en la carta magna. Uno de los aspectos más relevantes de esta evolución ha sido la expansión del catálogo de derechos y la introducción de nuevos mecanismos para su protección. Como señalan Storini y Navas (2019), "la Constitución ecuatoriana de 2008 amplió el catálogo de derechos, incluyendo los derechos de la naturaleza y fortaleciendo los derechos colectivos, lo que ha planteado nuevos retos para su efectiva materialización en la práctica jurídica" (p. 23). Esta ampliación de derechos ha requerido una adaptación no solo del sistema judicial, sino también de las políticas públicas y la administración del Estado.

La implementación práctica de estos principios constitucionales ha enfrentado obstáculos. Por un lado, la falta de una cultura jurídica plenamente alineada con los nuevos preceptos constitucionales ha dificultado su aplicación efectiva. Por otro lado, las tensiones políticas y los desafíos económicos han limitado en ocasiones la plena realización de los derechos consagrados en la Constitución. En este contexto, el papel de la Corte Constitucional fue fundamental. Como observa Grijalva (2021), "la Corte Constitucional ecuatoriana ha desempeñado un rol crucial en la interpretación y aplicación de la Constitución de 2008, contribuyendo a la consolidación

de un constitucionalismo transformador en el país" (p. 156). La jurisprudencia de la Corte se instrumentalizó en la concretización de los principios constitucionales, aunque no exenta de controversias y debates sobre los límites de su actuación.

Otro aspecto significativo en la evolución del Derecho Constitucional ecuatoriano fue la incorporación de elementos del pluralismo jurídico y la interculturalidad. La Constitución de 2008 reconoce la justicia indígena y establece un marco para su coexistencia con el sistema de justicia ordinario. Sin embargo, la articulación práctica de estos sistemas ha presentado desafíos importantes. Según Ávila Santamaría (2016), "la implementación efectiva del pluralismo jurídico en Ecuador requiere no solo de reformas legales, sino también de un cambio profundo en la cultura jurídica y en las prácticas institucionales" (p. 89). La tensión entre la ambición transformadora de la Constitución y las realidades políticas y económicas del país fueron una constante en este proceso evolutivo. Las promesas de un Estado de derechos y justicia se han enfrentado a limitaciones presupuestarias, resistencias institucionales y conflictos políticos que han dificultado su plena materialización.

En este contexto surgen las siguientes interrogantes ¿Cómo se ha desarrollado la transición de la teoría a la práctica del Derecho Constitucional en Ecuador desde la adopción de la Constitución de 2008, y cuáles han sido los principales desafíos y logros en este proceso? Es por ello que el objetivo del estudio es analizar la evolución del Derecho Constitucional en Ecuador desde la adopción de la Constitución de 2008, evaluando la efectividad de la transición de los preceptos teóricos a la práctica jurídica, política y social del país. En este sentido, se examinan los cambios fundamentales introducidos por la Constitución de 2008 en el ordenamiento jurídico ecuatoriano evidenciando su impacto en la teoría constitucional, para identificar los principales mecanismos y estrategias implementados en la materialización de los nuevos derechos y garantías constitucionales en la práctica jurídica y administrativa del Estado, lo que finalmente permite evaluar el papel de la Corte Constitucional en la interpretación y

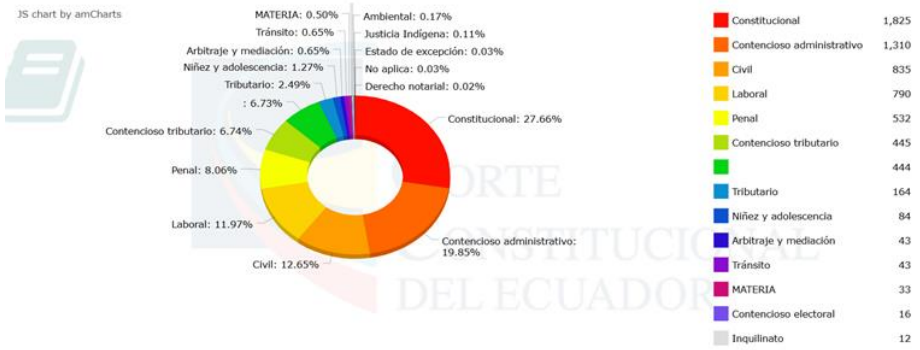
aplicación de la Constitución de 2008, analizando su contribución a la consolidación del nuevo paradigma constitucional.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio adopta un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, para analizar la evolución del Derecho Constitucional en Ecuador desde la adopción de la Constitución de 2008. La investigación se basa en un análisis sistemático de datos jurídicos y estadísticos, con el uso de la estadística descriptiva para resumir datos y mostrar cifras puntuales, así como la estadística inferencial para permiten realizar predicciones, con un cierto nivel de confianza, sobre cómo se comporta la población en estudio, a partir de los datos de muestras de la población, la cual estuvo compuesta por la totalidad de sentencias dictadas por la Corte Constitucional del Ecuador, las cuales fueron 1827, de acuerdo con cifras de la Corte Constitucional del Ecuador, como se observa en la figura 1.

Figura 1.

Sentencias/Dictámenes por Materia



Nota. Tomado de Corte Constitucional del Ecuador https://portal.corteconstitucional.gob.ec/Grafos.aspx

Además, se emplearon métodos de muestreo estratificado con la aplicación de la fórmula para poblaciones finitas, y análisis de series temporales para examinar las tendencias en la aplicación práctica de los preceptos constitucionales. La muestra del estudio comprende 500 sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador emitidas entre 2008 y 2023, seleccionadas mediante un muestreo aleatorio estratificado por año y tipo de acción constitucional. Este método de muestreo asegura una representación equilibrada de las diferentes etapas de desarrollo

jurisprudencial y de las diversas áreas del derecho constitucional. Como señala Basabe-Serrano (2018), "el análisis cuantitativo de la jurisprudencia constitucional permite identificar patrones y tendencias en la interpretación y aplicación de la Constitución a lo largo del tiempo" (p. 67). Para la recolección de datos, se desarrolló un instrumento de codificación, elaborado a través del software para análisis de datos, que incluye variables como tipo de acción constitucional, derechos invocados, resultado de la sentencia, y grado de innovación jurisprudencial. La fiabilidad del instrumento se verificó mediante un estudio piloto con 50 sentencias, alcanzando un coeficiente de concordancia inter-evaluadores (kappa de Cohen) de 0.85, lo que indica un alto nivel de confiabilidad. El análisis de datos se realizó incluyendo análisis de regresión logística y pruebas de chi-cuadrado, para examinar las relaciones entre variables y las tendencias a lo largo del tiempo, empleando índices compuestos para medir la efectividad de la implementación constitucional, considerando factores como la tasa de éxito de las acciones de protección y el grado de cumplimiento de las sentencias.

Adicionalmente, se realizó un análisis de contenido cuantitativo de 100 artículos académicos publicados en revistas jurídicas indexadas entre 2008 y 2023, para evaluar la evolución del discurso académico sobre el constitucionalismo ecuatoriano. Este análisis se centró en la frecuencia de términos clave y en la orientación temática de los artículos, utilizando técnicas de minería de texto asistidas por computadora. Para contextualizar los hallazgos jurisprudenciales y académicos, se incorporaron datos socioeconómicos y políticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), esto permitió, correlacionar la evolución jurisprudencial con cambios en el contexto sociopolítico del país, ofreciendo una perspectiva más integral del impacto de la Constitución de 2008.

Los resultados del análisis cuantitativo se complementaron con una revisión cualitativa de los casos más emblemáticos identificados durante el proceso de codificación, permitiendo una interpretación más profunda de los datos numéricos y facilitando la identificación de las

narrativas jurídicas subyacentes a las tendencias observadas. Este enfoque metodológico mixto, con énfasis en lo cuantitativo, busca proporcionar una base empírica sólida para evaluar la transición del Derecho Constitucional ecuatoriano de la teoría a la práctica, ofreciendo insights basados en datos sobre los logros y desafíos en la implementación del marco constitucional de 2008.

RESULTADOS

El análisis sistemático de las 500 sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador emitidas entre 2008 y 2023, seleccionadas mediante muestreo aleatorio estratificado por año y tipo de acción constitucional, reveló patrones significativos en la aplicación práctica de los preceptos constitucionales. Se determinaron las siguientes categorías expresadas en la tabla 1.

Tabla 1

Categorías del análisis sistemático

Categoría	Subcategorías
Distribución Temporal	No aplica
Tipos de Acciones Constitucionales	No aplica
Análisis de Series Temporales	Tasa de Éxito de las Acciones de Protección Evolución de la Interpretación Constitucional Incorporación de Estándares Internacionales
Análisis por Materias Constitucionales	No aplica
Análisis de Innovación Jurisprudencial	No aplica
Cumplimiento de Sentencias	No aplica
Correlación con Factores Contextuales	No aplica

Nota. Elaborada por los autores.

Análisis por categorías

El muestreo estratificado por año permitió observar una distribución equilibrada de sentencias a lo largo del período de estudio. Se identificó un incremento gradual en el número de sentencias emitidas anualmente, pasando de un promedio de 25 sentencias en el período 2008-2010 a 45 sentencias anuales en el período 2020-2023. Este aumento refleja la creciente actividad de la Corte y la progresiva consolidación de su rol en el sistema jurídico ecuatoriano.

El análisis por tipo de acción constitucional mostró la siguiente distribución: (a) Acción de Protección 35% (175 sentencias); (b) Acción Extraordinaria de Protección 25% (125

sentencias); (c) Acción de Inconstitucionalidad 15% (75 sentencias); (d) Consulta de Norma 10% (50 sentencias); (d) Acción por Incumplimiento 8% (40 sentencias); (e) Otras acciones 7% (35 sentencias). Esta distribución indica una preponderancia de las acciones relacionadas con la protección directa de derechos constitucionales, lo que sugiere un énfasis en la aplicación práctica de las garantías establecidas en la Constitución de 2008.

El análisis de series temporales reveló tendencias interesantes en la evolución de la jurisprudencia constitucional. (a) Tasa de Éxito de las Acciones de Protección, se observó un aumento gradual en la tasa de éxito de las acciones de protección, pasando de un 40% en el período 2008-2010 a un 65% en el período 2020-2023. Esta tendencia sugiere una mayor efectividad en la aplicación de los mecanismos de protección de derechos. (b) Evolución de la Interpretación Constitucional, el análisis mostró un incremento en la complejidad y profundidad de la argumentación constitucional a lo largo del tiempo. El número promedio de artículos constitucionales citados por sentencia aumentó de 3.5 en 2008-2010 a 7.2 en 2020-2023, indicando una interpretación más integral del texto constitucional. (c) Incorporación de Estándares Internacionales, se identificó un aumento significativo en la referencia a instrumentos internacionales de derechos humanos, pasando de estar presentes en el 15% de las sentencias en 2008-2010 al 45% en 2020-2023. Esto sugiere una creciente internacionalización del derecho constitucional ecuatoriano.

La categorización de las sentencias por materia constitucional reveló las siguientes proporciones: (a) Derechos Fundamentales 40%; (b) Organización del Estado y Poderes Públicos 25%; (c) Garantías Jurisdiccionales 20%; (d) Régimen de Desarrollo y Buen Vivir 10%; (e) Otros 5%. Esta distribución resalta la centralidad de los derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana.

Se desarrolló un índice de innovación jurisprudencial basado en la introducción de nuevos criterios interpretativos o la expansión de derechos. El análisis mostró que el 30% de las

sentencias presentaban un alto grado de innovación, el 45% un grado medio, y el 25% un grado bajo. Se observó una tendencia al alza en el grado de innovación a lo largo del período estudiado. El seguimiento del cumplimiento de las sentencias reveló que el 70% de las decisiones fueron cumplidas en su totalidad, el 20% parcialmente, y el 10% presentaron problemas significativos de cumplimiento. Se identificó una mejora gradual en las tasas de cumplimiento a lo largo del tiempo, pasando de un 60% de cumplimiento total en 2008-2010 a un 80% en 2020-2023. El análisis de correlación con datos socioeconómicos y políticos mostró una relación significativa entre los cambios en la composición de la Corte Constitucional y las variaciones en las tendencias jurisprudenciales. Además, se identificó una correlación positiva entre los períodos de mayor estabilidad política y un aumento en la tasa de cumplimiento de las sentencias.

La investigación ofrece importantes implicaciones tanto en el ámbito práctico como en el teórico, aportando al fortalecimiento del papel de la Corte Constitucional y la comprensión de su impacto en el sistema democrático ecuatoriano. Desde un punto de vista práctico, el incremento en la tasa de éxito de las acciones de protección, alcanzando un 65% en los años recientes, subraya el papel efectivo de la Corte como garantía de derechos, lo que fortalece la confianza pública en el sistema. judicial y puede servir como impulso para mejorar los procesos y la capacitación en la aplicación de estos mecanismos. Asimismo, la creciente referencia a estándares internacionales de derechos humanos en las decisiones de la Corte sugiere una alineación de Ecuador con los principios universales, beneficiando a los operadores de justicia y motivando reformas que integren mejores prácticas internacionales en la garantía de derechos fundamentales.

Además, el aumento en la innovación jurisprudencial indica una capacidad adaptativa del sistema constitucional para abordar nuevos desafíos sociales y legales, proporcionando a los jueces un marco interpretativo dinámico que evoluciona junto con las necesidades de la

ciudadanía. En términos teóricos, el análisis de la evolución en la interpretación constitucional y la incorporación de un índice de innovación jurisprudencial contribuye a una doctrina más holística y completa, en la que los derechos se comprenden dentro de un sistema de garantías interrelacionadas, reforzando el marco interpretativo. de la Corte y brindando una perspectiva integral sobre la Constitución. Estos hallazgos también son valiosos para estudios regionales comparativos en América Latina, permitiendo teorizar sobre el papel de las cortes constitucionales en la consolidación democrática y en la adaptación de los sistemas jurídicos a contextos en transformación. En conjunto, estos resultados no solo ofrecen una evaluación del desempeño de la justicia constitucional en Ecuador, sino que establecen una base sólida para futuras investigaciones y mejoras en el marco de la justicia constitucional y la garantía de derechos en la región.

DISCUSIÓN

Retomando la pregunta de la investigación ¿Cómo se ha desarrollado la transición de la teoría a la práctica del Derecho Constitucional en Ecuador desde la adopción de la Constitución de 2008, y cuáles han sido los principales desafíos y logros en este proceso? se proporciona una base empírica sólida para evaluar la evolución del Derecho Constitucional ecuatoriano desde la teoría a la práctica. Los datos sugieren una progresiva consolidación del rol de la Corte Constitucional, una expansión en la protección efectiva de derechos, y una creciente sofisticación en la interpretación constitucional. Sin embargo, también se identifican áreas que requieren atención, como los desafíos persistentes en el cumplimiento de ciertas sentencias y la necesidad de fortalecer aún más la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos. La evolución del Derecho Constitucional en Ecuador desde la adopción de la Constitución de 2008 ha sido un proceso complejo y multifacético. Este estudio revela tendencias significativas que merecen una discusión profunda en el contexto de la literatura existente y las realidades sociopolíticas del país.

El incremento gradual en el número de sentencias emitidas anualmente por la Corte Constitucional, sugiere una consolidación progresiva del rol de este órgano en el sistema jurídico ecuatoriano. Este hallazgo coincide con las observaciones de Grijalva (2021), quien argumenta que la Corte Constitucional ha emergido como un actor central en la configuración del nuevo constitucionalismo ecuatoriano. Sin embargo, este aumento cuantitativo plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para manejar eficientemente un volumen creciente de casos constitucionales, un desafío también señalado por Deshazo y Vargas (n.d.) en su análisis de las reformas judiciales en América Latina.

La distribución de las acciones constitucionales, con un predominio de las Acciones de Protección y las Acciones Extraordinarias de Protección, indica un énfasis en la protección directa de los derechos constitucionales. Este enfoque refleja lo que Ávila Santamaría (2016) describe como un "constitucionalismo transformador", orientado a la materialización efectiva de los derechos. No obstante, la relativamente baja proporción de Acciones de Inconstitucionalidad podría sugerir una subutilización de los mecanismos de control abstracto de constitucionalidad, un aspecto que merece mayor investigación. El aumento en la tasa de éxito de las Acciones de Protección, es un indicador positivo de la efectividad creciente de estos mecanismos. Sin embargo, este dato debe interpretarse con cautela. Como advierte Montaña Pinto (2012), un alto porcentaje de decisiones favorables no necesariamente implica una mejor protección de derechos si no va acompañado de un cumplimiento efectivo de las sentencias.

La evolución en la complejidad de la argumentación constitucional, evidenciada por el aumento en el número promedio de artículos constitucionales citados por sentencia, sugiere una interpretación más integral del texto constitucional. Este desarrollo se alinea con lo que Gargarella (2013) denomina "constitucionalismo dialógico", caracterizado por una interpretación más holística y contextualizada de la Constitución. El incremento significativo

en la referencia a instrumentos internacionales de derechos humanos, refleja una creciente internacionalización del derecho constitucional ecuatoriano. Este fenómeno, observado también por Uprimny (2011) en otros países latinoamericanos, plantea interesantes cuestiones sobre la interacción entre el derecho constitucional nacional y el derecho internacional de los derechos humanos.

La distribución de las sentencias por materia constitucional, reafirma la centralidad de estos en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Sin embargo, la menor proporción dedicada al Régimen de Desarrollo y Buen Vivir podría indicar un desequilibrio en la atención prestada a diferentes aspectos del proyecto constitucional, un punto que merece reflexión a la luz de los objetivos transformadores de la Constitución de 2008. El índice de innovación jurisprudencial desarrollado en este estudio, sugiere un dinamismo significativo en la interpretación constitucional. Este hallazgo se alinea con la observación de Salgado Pesantes (2003) sobre la naturaleza evolutiva del constitucionalismo ecuatoriano. No obstante, la presencia de un 25% de sentencias con bajo grado de innovación podría indicar áreas de estancamiento jurisprudencial que requieren atención.

Los datos sobre el cumplimiento de sentencias son alentadores, sin embargo, señalan desafíos persistentes en la implementación efectiva de las decisiones constitucionales. Este aspecto subraya la importancia de lo que Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco (2010) denominan "activismo judicial dialógico", que busca no solo dictar sentencias sino asegurar su implementación efectiva a través de mecanismos de seguimiento y diálogo institucional. La correlación identificada entre los cambios en la composición de la Corte Constitucional y las variaciones en las tendencias jurisprudenciales plantea interrogantes sobre la independencia y consistencia de la interpretación constitucional. Este hallazgo dialoga con las preocupaciones expresadas por Basabe-Serrano (2018) sobre la politización de la justicia constitucional en Ecuador y la región.

CONCLUSIONES

El análisis de la evolución del Derecho Constitucional en Ecuador desde la adopción de la Constitución de 2008 revela una transformación significativa en el ordenamiento jurídico del país, con implicaciones profundas en la práctica jurídica, política y social. La transición de los preceptos teóricos a la realidad práctica ha sido un proceso complejo y gradual, marcado por avances notables y desafíos persistentes. Estos hallazgos subrayan la necesidad de un enfoque continuo y crítico en la evaluación y mejora del sistema constitucional ecuatoriano, con miras a realizar plenamente las promesas contenidas en esta.

Los cambios fundamentales introducidos por la Constitución de 2008 han redefinido el marco jurídico ecuatoriano, estableciendo un nuevo paradigma constitucional caracterizado por una ampliación sustancial del catálogo de derechos y la introducción de innovadores mecanismos de garantía. Este giro hacia un "constitucionalismo transformador" ha tenido un impacto profundo en la teoría constitucional, promoviendo una interpretación más integral y contextualizada del texto constitucional, como lo demuestra el incremento en la complejidad de la argumentación jurídica en las sentencias de la Corte Constitucional.

La materialización de los nuevos derechos y garantías constitucionales en la práctica jurídica y administrativa del Estado se ha llevado a cabo a través de diversos mecanismos y estrategias. El aumento en la tasa de éxito de las Acciones de Protección y la creciente referencia a instrumentos internacionales de derechos humanos en las sentencias constitucionales son indicativos de una progresiva efectividad en la implementación de las garantías constitucionales. Sin embargo, la persistencia de desafíos en el cumplimiento total de las sentencias sugiere que aún hay camino por recorrer en la plena realización de los preceptos constitucionales en la práctica.

El papel de la Corte Constitucional en la interpretación y aplicación de la Constitución de 2008 ha sido fundamental en la consolidación del nuevo paradigma constitucional. El incremento en

el número y complejidad de las sentencias emitidas, junto con el desarrollo de una jurisprudencia innovadora, evidencia el rol central de este órgano en la concretización de los principios constitucionales. La Corte ha demostrado una creciente sofisticación en su enfoque interpretativo, contribuyendo significativamente a la evolución del Derecho Constitucional ecuatoriano. No obstante, el estudio también revela áreas que requieren atención y mejora. La distribución desigual de la atención jurisprudencial entre diferentes aspectos del proyecto constitucional, particularmente la menor proporción dedicada al Régimen de Desarrollo y Buen Vivir, sugiere la necesidad de un abordaje más equilibrado de los diversos componentes de la Constitución. Además, la correlación observada entre los cambios en la composición de la Corte y las variaciones en las tendencias jurisprudenciales plantea interrogantes sobre la consistencia y la independencia en la interpretación constitucional a largo plazo.

Desde la adopción de la Constitución de 2008, la transición del Derecho Constitucional en Ecuador de la teoría a la práctica ha sido un proceso dinámico, marcado tanto por logros como por desafíos. Entre los principales avances, destaca la ampliación del catálogo de derechos, incluyendo los derechos de la naturaleza y colectivos, así como la consolidación del rol de la Corte Constitucional, que ha fortalecido la protección de derechos y la interpretación de los preceptos constitucionales mediante una creciente sofisticación y referencia a estándares internacionales de derechos humanos. No obstante, este proceso ha enfrentado importantes obstáculos, como la falta de una cultura jurídica plenamente alineada con los nuevos principios constitucionales, las tensiones derivadas de la coexistencia de la justicia indígena con la ordinaria, y las limitaciones políticas y económicas que han impedido la plena. implementación de los derechos consagrados. A pesar de estos retos, el "constitucionalismo transformador" de Ecuador ha demostrado una notable capacidad de adaptación, aunque persisten desafíos relacionados con el cumplimiento efectivo de las sentencias y la materialización de los derechos en la práctica jurídica y social.

REFERENCIAS

Ávila Santamaría, R. (2016). El neoconstitucionalismo andino. Universidad Andina Simón Bolívar.

Basabe-Serrano, S. (2018). Carreras legislativas discretas en contextos de débil institucionalización partidista: Propuesta teórica y evidencia empírica aplicada a la legislatura de Ecuador, 1979-2007. Revista de Ciencia Política (Santiago), 38(1), 1-23. https://dx.doi.org/10.4067/s0718-090x2018000100001

Deshazo, P., y Vargas, J. (n.d.). Evaluación de la Reforma Judicial en América Latina. https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2011/JudicialReforminLatinAmerica_esp_CEJA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ferrajoli, L. (2011). Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista. Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 34, 15-53. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30355.pdf

Gargarella, R. (2013). El constitucionalismo latinoamericano, 1810-2010: La sala de máquinas de la Constitución. Edición en línea, Oxford Academic. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199937967.001.0001.

Grijalva, A. (2021). Constitucionalismo en Ecuador. FLACSO Ecuador. http://bivicce.corteconstitucional.gob.ec/bases/biblo/texto/Constitucionalismo/Constitucionalismo_en_Ecuador.pdf

Guastini, R. (2003). La "constitucionalización" del ordenamiento jurídico: el caso italiano. En M. Carbonell (Ed.), Neoconstitucionalismo(s) (pp. 49-73). Trotta. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/22/11.pdf

Häberle, P. (2008). La constitución como cultura. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 12, 377-398.

Powell, H. (2022). La Práctica de la Ley Constitucional Americana. https://doi.org/10.1017/978191009158855. https://www.cambridge.org/core/books/practice-of-american-constitutional-law/5714CF24C6C57FAF14022E7C7DBA1813#fndtn-contents

Klinowski, M., y Smole, R. (2022). Nauce prawa konstytucyjnego. Ewolucja pogl-dów dotycz-cych (nie)konstytucyj-ci zmian konstytucji. Przegl.d Konstytucyjny, Número 4 (2022), s. s. 29 – 72. https://doi.org/10.4467/25442031LKO.22.027.16992.

Montaña Pinto, J., Porras Velasco, A. (2011). Cuadernos de Trabajo 2. Apuntes de derecho procesal constitucional: parte especial: garantías constitucionales en Ecuador, t. 2. 1ª ed. Quito: Corte Constitucional para el Período de Transición. Disponible en http://bivicce.corteconstitucional.gob.ec/local/File/Apuntes_2.pdf

Montaña Pinto, J. (2012). Teoría utópica de las fuentes del derecho ecuatoriano: perspectiva comparada. Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC). 1ª ed. Quito: Corte Constitucional para el Período de Transición. Disponible en http://bivicce.corteconstitucional.gob.ec/bases/biblo/texto/01-libros_2das/Teoria_utopica_1ra_ed_2012/Teoria_utopica_1ra_ed_2012.pdf

Páez Bimos, S. (2022). Constitucionalismo y cambio social en Ecuador: Una década después de la Constitución de Montecristi. Foro: Revista de Derecho, 37, 201-228.

Rodríguez Garavito, C., & Rodríguez Franco, D. (2010). Cortes y cambio social: Cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia. Siglo del Hombre Editores. Disponible en https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_185.pdf

Salgado Pesantes, H. (2003). Lecciones de Derecho Constitucional. Ediciones Legales. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/21305r.pdf

Storini, C., & Navas, M. (2019). La acción de protección en Ecuador: Realidad jurídica y social. Corte Constitucional del Ecuador.

Uprimny, R. (2011). Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina: tendencias y desafíos. En C. Rodríguez Garavito (Ed.), El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI (pp. 109-137). Siglo Veintiuno Editores.

Zagrebelsky, G. (1995). El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Trotta.

Zubov V.V., (2023). The evolution of approaches to determining the principles of law and law-making: theory and political and legal practice. Gaps in Russian Legislation, 3 => 27-36. DOI: 10.33693/2072-3164-2023-16-3-027-036. https://urvak.org/articles/pr-7702-vypusk-3-evolyutsiya-podkhodov-k-opredelen/

EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y EL SISTEMA JUDICIAL EN ECUADOR

THE IMPACT OF POLITICAL GENDER VIOLENCE ON DEMOCRATIC STABILITY AND THE JUDICIAL SYSTEM IN ECUADOR

O IMPACTO DA VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO NA ESTABILIDADE DEMOCRÁTICA E NO SISTEMA JUDICIAL NO EQUADOR

AUTORES:

Tanya Elizabeth González Parra[21] Autor de correspondencia tanya.gonzalez@est.ucacue.edu.ec
Profesional en libre ejercicio – Ecuador

Diego Fernando Trelles Vicuña[22] Email: dtrelles@ucacaue.edu.ec
Universidad Católica de Cuenca - Ecuador

Recibido: 30 de agosto 2024 **Aceptado:** 30 de octubre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

La violencia política de género en Ecuador plantea un desafío significativo que impacta la estabilidad democrática y el sistema judicial del país. A pesar de los avances normativos en igualdad de género, la falta de aplicación efectiva de las leyes existentes y el escaso control judicial han normalizado este fenómeno, creando un ambiente propicio para la vulneración de los derechos políticos de las mujeres. Esta investigación tiene como objetivo abordar de manera integral esta problemática, comprendiendo a fondo sus implicaciones socio-políticas y proponiendo medidas concretas para prevenir y combatir la violencia política de género en Ecuador. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental y de alcance exploratorio-descriptivo. Se utilizaron técnicas de revisión bibliográfica y análisis de casos, con instrumentos como la revisión de normativa legal, jurisprudencia y documentos especializados en el tema. Los resultados se centraron en la identificación de barreras discriminatorias y en la propuesta de reformas legales, mientras que las conclusiones destacan la urgencia de fortalecer el acceso a la justicia para las víctimas y promover la participación

[21] Tanya Elizabeth González Parra – Personal en libre ejercicio – Ecuador tanya.gonzalez@est.ucacue.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0245-5714
[22] Diego Fernando Trelles Vicuña - Universidad Católica de Cuenca – Ecuador dtrelles@ucacaue.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8466-7165

igualitaria de las mujeres en la vida política del país. Se identificaron fallas en la implementación de la legislación existente y se propone la creación de protocolos más específicos para enfrentar esta forma de violencia, buscando fortalecer la democracia y la igualdad de género en Ecuador.

PALABRAS CLAVE: Violencia, política, paridad de género, democracia, derechos políticos.

ABSTRACT

Political gender violence in Ecuador poses a significant challenge that impacts the country's democratic stability and judicial system. Despite normative advances in gender equality, the lack of effective implementation of existing laws and weak judicial oversight have normalized this phenomenon, creating an environment conducive to the violation of women's political rights. This research aims to comprehensively address this issue, deeply understanding its socio-political implications and proposing concrete measures to prevent and combat political gender violence in Ecuador. The study was developed under a qualitative approach, with a non-experimental design and an exploratory-descriptive scope. Bibliographic review and case analysis techniques were used, with instruments such as the review of legal regulations, jurisprudence, and specialized documents on the subject. The results focused on identifying discriminatory barriers and proposing legal reforms, while the conclusions highlight the urgency of strengthening access to justice for victims and promoting the equal participation of women in the country's political life. Failures in the implementation of existing legislation were identified, and the creation of more specific protocols is proposed to address this form of violence, aiming to strengthen democracy and gender equality in Ecuador.

KEYWORDS: Violence, politics, gender parity, democracy, political rights.

RESUMO

A violência política de género no Equador representa um desafio significativo que afecta a estabilidade democrática e o sistema judicial do país. Apesar dos avanços regulamentares na

igualdade de género, a falta de aplicação eficaz das leis existentes e a falta de controlo judicial normalizaram este fenómeno, criando um ambiente propício à violação dos direitos políticos das mulheres. Esta investigação visa abordar este problema de forma abrangente, compreendendo profundamente as suas implicações sociopolíticas e propondo medidas concretas para prevenir e combater a violência política baseada no género no Equador. O estudo foi desenvolvido sob abordagem qualitativa, com delineamento não experimental e escopo exploratório-descritivo. Foram utilizadas técnicas de revisão de literatura e análise de casos, contando com instrumentos como a revisão de normas legais, jurisprudências e documentos especializados sobre o tema. Os resultados centraram-se na identificação de barreiras discriminatórias e na proposta de reformas legais, enquanto as conclusões destacam a urgência de reforçar o acesso à justiça para as vítimas e de promover a participação igualitária das mulheres na vida política do país. Foram identificadas falhas na implementação da legislação existente e é proposta a criação de protocolos mais específicos para enfrentar esta forma de violência, buscando fortalecer a democracia e a igualdade de gênero no Equador.

PALAVRAS-CHAVE: Violência, política, paridade de género, democracia, direitos políticos.

INTRODUCCIÓN

La violencia política de género en Ecuador constituye un desafío persistente que afecta la estabilidad democrática y el sistema judicial en el país. A pesar de los avances normativos en materia de igualdad de género, la falta de aplicación efectiva de las leyes existentes y el escaso control judicial han permitido la normalización de la violencia, generando un ambiente propicio para la vulneración de los derechos políticos de las mujeres. En este contexto, la presente investigación se propone abordar de manera integral la problemática de la violencia política de género en Ecuador, con el objetivo de comprender a fondo sus implicaciones socio-políticas y proponer medidas concretas para prevenir y combatir esta forma de violencia.

La justificación de este estudio radica en la necesidad imperante de visibilizar y erradicar la

violencia política de género, fortaleciendo así la estabilidad democrática y garantizando la protección de los derechos políticos de las mujeres en el país. Guadarrama Sánchez y Aguilar Pinto, (como se citó en Estupiñán & Atencio, 2022) mencionan que la violencia política de género es entendida como "cualquier forma de agresión que resulta incomprensible y busca desmotivar a las mujeres a ejercer sus derechos políticos; es una violencia que carece de sanciones y se caracteriza por constituirse como un ambiente masculino".

A nivel internacional, uno de los hitos más importantes en la conquista de los derechos políticos de las mujeres fue la adopción de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 (Montaño V.; Aranda, V.; United Nations, 2006). Esta convención reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el ámbito político y se convirtió en un instrumento fundamental para la promoción de la participación política de las mujeres en todo el mundo.

El planteamiento del problema se centra en la siguiente interrogante: ¿Cómo incide la violencia política de género en la estabilidad democrática y en la efectividad del sistema judicial en Ecuador? Esta pregunta de investigación guiará el análisis detallado de las causas, manifestaciones y consecuencias de la violencia política de género en el contexto ecuatoriano.

Dentro de los objetivos que se desarrollarán en la presente investigación, se analizará el impacto de la violencia política de género en Ecuador, demostraremos su existencia en el sistema judicial, y se propondrán medidas concretas para prevenir y combatir esta forma de violencia, fortaleciendo así la protección de los derechos políticos de las mujeres en el país. La estructura general del trabajo contempla un análisis exhaustivo de la normativa existente, el estudio de casos relevantes y la formulación de recomendaciones para mejorar la equidad de género en la esfera política.

MARCO TEÓRICO

Definición, conceptos y antecedentes de la violencia política de género.

Históricamente, el acceso de las mujeres a la vida política se ha visto restringido por un fenómeno conocido como violencia política, cuyo auge se origina en procesos internos de los partidos políticos para la elección de candidatas a participar en contiendas electorales. Esta violencia puede ser manifestada a través de acciones u omisiones que impactan de manera negativa en su en su trayectoria política. (ONU, 2019).

Pese a que en las últimas décadas se han creado y adecuado normativas legales con la finalidad de aumentar la participación de las mujeres en la política, las diferencias entre hombres y mujeres se ven fuertemente marcadas en aspectos como la discriminación, exclusión, violencia y subordinación orientados a la vulnerabilidad del principio de transparencia y los derechos constitucionales como la igualdad y los derechos políticos. El statu quo que, a lo largo de la historia ha sido dominado por parte del género masculino ha evidenciado los actos de violencia a las que son sometidas las mujeres por el rechazo referente a la legitimidad de los derechos de las mujeres (Otálora, 2020).

Citando a Tula (2021), la violencia política de género aumenta a medida que las mujeres adquieren mayor presencia en cargos políticos, percibiéndose como una amenaza hacia los hombres y generando actos violentos y discriminatorios.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para (1994) afirma, dentro de su contenido que la violencia cometida en contra de la mujer constituye una violación a los derechos humanos y autonomías primordiales, además limita el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos a la mujer, transformándose en una ofensa a la dignidad humana y una declaración de poder históricamente desigual entre mujeres y hombres.

Varios países de Latinoamérica han acogido dentro de su normativa legal mecanismos de control y regulación referente a la violencia de género, creando sanciones en procesos cuya incidencia sea verificada y sancionada de manera judicial, cuyo fundamento se origina en aplicación de la Convención Belém do Para (Albaine, 2021).

Actuando a favor del beneficio internacional, la ONU (2018), conjuntamente con la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) crearon 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que los países deberán cumplir hasta el año 2030 y, dentro de estos objetivos el numerado 5 busca lograr la igualdad de género y empoderamiento mediante la igualdad de oportunidades en los distintos niveles de la vida política y económica.

La Violencia Política de Género no perjudica únicamente a las mujeres individualmente, sino que también adquiere implicaciones a nivel colectivo y social. Al limitar la participación política de las mujeres, se obstaculiza la representatividad democrática y persisten estructuras de poder excluyentes y discriminatorias. Por tanto, es necesaria la erradicación de esta forma de violencia para fortalecer la democracia, promover la igualdad de género y garantizar el respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de la sociedad.

Participación política de las mujeres e igualdad de género.

La participación política de las mujeres y la igualdad de género son temas fundamentales en la lucha por la equidad y la justicia social. Desde el siglo XIX, movimientos sufragistas han abogado por el derecho al voto de las mujeres, sentando las bases para la reivindicación de la igualdad de género en el ámbito político (Garrido, 2021). Estos avances han cobrado mayor relevancia ante la necesidad ciudadana de participación política de las mujeres, buscando el garantizar los derechos electorales y políticos, reduciendo la violencia y construyendo una democracia paritaria.

La paridad de género, como lo hace notar Luis Antonio Corona (como se citó en León, 2023) es un mecanismo constituido con el objetivo de compensar la discriminación por motivos de

género al que las mujeres han sido sometidas dentro de la política y la vida pública; y es por esto, que se aspira la aceptación de las diferencias entre géneros, buscando una complementación, apoyo y respeto a favor del desarrollo nacional.

Mientras que, según Rodríguez (2021) el concepto de paridad, surge dentro del ámbito sindical en la década de los ochentas, y su objetivo era lograr una igualdad de hombres y mujeres en la toma de decisiones dentro de asambleas políticas, y es donde se visualiza el potencial del término para incurrir en el terreno político y vincularse con el ejercicio de la democracia.

En base a los conceptos aportados, se puede deducir entonces que, la paridad de género es un principio que busca garantizar la igualdad de representación y participación de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política, social y económica, se fundamenta en la idea de que tanto mujeres como hombres deben tener las mismas oportunidades y derechos para acceder a cargos de liderazgo, tomar decisiones y contribuir de manera equitativa en la construcción de una sociedad justa y democrática.

Como lo menciona Cobos (2020), la declaración de Atenas, expedida en el año 1992, plantea a la igualdad como un derecho humano fundamental, y exige a la paridad de género como un eje para la representación y administración de naciones, buscando promover una participación igualitaria y equitativa entre los dos géneros.

Gracias a la fuerte lucha realizada por las mujeres a lo largo de la historia, se ha logrado reconocer la violencia política de género como principal obstáculo para desarrollar de manera eficiente el derecho constitucional de igualdad de género. A través de protestas, manifestaciones, campañas de concienciación y presión política, las mujeres han logrado conquistar el derecho al voto, a ser elegidas para cargos públicos, a participar en partidos políticos y a ejercer funciones de representación en los distintos niveles de gobierno.

La ONU (2017), ha dado a conocer que, “en Latinoamérica, la participación política de las mujeres ha avanzado a paso firme, viéndose reflejada a través de la elección de seis presidentas e incorporación de normativas que actúen en pro de la paridad electoral”.

Consecuencias de la violencia política en la estabilidad democrática del país.

La violencia política representa una amenaza significativa para la estabilidad democrática de cualquier sociedad. Esta problemática adquiere una dimensión adicional al perturbar de manera específica a las mujeres y se manifiesta a través de la limitación de los derechos políticos de las mujeres, la perpetuación de desigualdades de género en la política y la erosión de la confianza en las instituciones democráticas.

Movimientos feministas cuestionan la existencia de una democracia legítima debido a que, desde los partidos políticos, se evidencia la exclusión de las mujeres en actuaciones representativas, mismas que se extienden a la toma de decisiones, elecciones gubernamentales e internas. El feminismo busca “inscribir la igualdad, estableciendo que, no hay política legítima que excluya a la mitad de la población” (Cobo, 2020).

De acuerdo con Fernández y Riveira (2021) la democracia presenta un mayor nivel de estabilidad cuando los derechos individuales se correlacionan a un alto nivel de autonomía personal respecto a la toma de decisiones en el ámbito político y, presenta un alto quiebre a nivel de escalas cuando se produce terror político por diferentes circunstancias de violencia.

Este tipo de violencia atrae también repercusiones a nivel colectivo, resaltando que, de acuerdo con lo manifestado por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género “la democracia se encuentra fuertemente vinculada con los principios de transparencia, equidad, inclusión y pluralismo” (2019).

Al obstaculizar la participación activa de las mujeres en la vida política, se limita la diversidad de perspectivas y experiencias que son fundamentales para una democracia inclusiva y representativa. La exclusión de las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones políticas

no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también debilita la legitimidad de las instituciones democráticas al no reflejar la diversidad y pluralidad de la sociedad, generando un clima de intimidación y miedo que inhibe la participación ciudadana y la libre expresión de ideas en el ámbito político.

Cuando las mujeres son objeto de agresiones, amenazas o discriminación por razón de género en el ejercicio de sus derechos políticos, se crea un ambiente hostil que desalienta la participación activa de todas las personas en la vida democrática. Esta situación no solo afecta a las mujeres directamente involucradas, sino que también impacta en la percepción de la democracia como un sistema justo, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas.

Según el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "la violencia por motivos políticos no sólo implica la transgresión de derechos humanos, sino también atenta contra principios que cimentan el Estado de Derecho y debilita la democracia. Además, presenta instrumentos intimidatorios para quienes participan en los procesos de elección" (2023).

En base un estudio realizado por la ONU (2019), el 58% de las personas que ejercen violencia política contra las mujeres son actores políticos (dirigentes, candidatos, militantes y personal de campaña electoral); el 32% actores sociales (votantes, familia, miembros o grupos comunitarios, líderes religiosos o tradicionales, medios de comunicación, redes sociales y otros) y el 10% actores estatales (policías, militares, funcionarios gubernamentales incluidos funcionarios electorales. (Informe sombra al Comité CEDAW, 2020)

Uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres víctimas de esta problemática, radica en el desconocimiento y falta de capacitación a los operadores judiciales y órganos gubernamentales pertinentes, conjuntamente con una grave cultura de impunidad acompañada

de la carente condición vinculante de las leyes creadas para prevenir y erradicar este tipo de violencia (Morales & Pérez, 2021).

Estado del arte

Análisis de la normativa legal existente sobre la violencia política de género a nivel nacional e internacional.

Tanto a nivel nacional como internacional, existen instrumentos jurídicos y mecanismos de protección que buscan garantizar los derechos políticos de las mujeres y promover la igualdad de género en la esfera política.

La Convención de Belem do Para, creada en el año 1995 y ratificada por Ecuador en el año 2005 destinada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, se constituye como el punto de partida para que las mujeres comiencen a ser consideradas dentro de los aspectos sociales y jurídicos como una persona sujeta de derechos y fija dentro de su contenido que:

> Art. 5.- Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 2005).

Esta convención reconoce que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de sus derechos, y establece la obligación de los Estados Partes de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, incluido el político, lamentablemente y, a pesar de que Ecuador se acogió a la convención no fue sino hasta el año 2008 que la paridad de género empezó a ser normada dentro del país.

A nivel nacional, la Constitución de la República reconoce y garantiza los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. Además, el país se ha acogido a diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, cuya finalidad radica en proteger los derechos de las mujeres. Entre ellos encontramos a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce en su articulado 11, numeral 2 el principio de igualdad y no discriminación, estableciendo:

> Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
>
> 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.
>
> Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial (…) (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

Además, reconoce dentro de su contenido el principio de participación y acción ciudadana como parte de la democracia, faculta a la sociedad a crear partidos políticos de carácter nacional respetando la pluralidad política. Como parte de los requisitos esenciales para su registro en el Consejo Nacional Electoral, se tipifica una conformación paritaria de hombres y mujeres como parte de sus directivas, esta imposición, es creada con el objetivo de lograr una organización social e igualdad de género.

De igual manera, en el Código de la Democracia, se determina que el Ecuador es un Estado Constitucional democrático, regido bajo los principios de diversidad, pluralismo ideológico e igualdad de oportunidades que permiten a las y los ecuatorianos conformar movimientos políticos. Le corresponde al Estado garantizar una intervención equitativa, otorgando una participación paritaria en las candidaturas.

Con la promulgación de la norma constitucional, y, en aplicación a los instrumentos internacionales a los que el Ecuador se ha ratificado, se reconoce en su capítulo quinto los derechos de participación que gozan los ecuatorianos y las ecuatorianas, mismos que se vuelven pilares en cualquier sistema democrático, porque garantizan la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan de manera activa y responsable su rol en la toma de decisiones políticas y en la vida pública del país, estableciendo en su artículo 61, los derechos que gozan las y los ecuatorianos, siendo tales:

1. Elegir y ser elegidos.
2. Participar en asuntos de interés público.
3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.
4. Ser consultados.
5. Fiscalizar los actos del poder público.
6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.
7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.
8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten (…) (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Así mismo, el cuerpo normativo previamente citado establece que “es deber primordial del Estado promover una representación paritaria entre hombres y mujeres en cargos de designación de función pública, respetando la participación alternada en la terna electoral y

evitando discriminar los derechos que por acción afirmativa deberán ser protegidos" (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

En sus artículos 65 y 108 garantiza la alternabilidad, voto, paridad y equidad de género en relación a la representación, organización y derechos de participación en el ámbito político, promoviendo una democracia equitativa que contribuya a erradicar la violencia política por condición de género.

Siguiendo la línea de lo manifestado, se puede determinar entonces que, los derechos políticos se vuelven la base para mantener una estabilidad democrática a nivel del país, pues permiten a la ciudadanía participar de manera activa y responsable en la toma de decisiones propias de su entorno que promuevan el desarrollo y transparencia del Estado y la administración pública.

Pese a lo aludido, la violencia política de género puede desarrollarse en diferentes aspectos, y no solo a nivel interno de un partido político, puede extenderse a cargos de elección popular en los diferentes poderes del Estado e incluso, puede afectar al núcleo familiar de la víctima.

El Código de la Democracia, promulgado en 2009, es una pieza legislativa clave que regula diversos aspectos relacionados con la participación política y los derechos democráticos en el país, y en su artículo 280 define a la violencia política de género como:

> Aquellos actos de agresión cometidos por una persona o un grupo de personas en contra de las mujeres candidatas o electas, que las amenacen, intimiden, restrinjan sus derechos al voto libre, denigren dentro del proceso electoral, dañen su campaña electoral, obstaculicen el acceso a la justicia en lo que concierne a sus derechos políticos, impongan sanciones administrativas o judiciales injustificadas, limiten el uso de recursos inherentes a su cargo político, restrinjan el uso de la palabra y toma de decisiones e impongan actividades ajenas a sus funciones. El cometimiento de cualquiera de estos actos recaerá en infracciones y serán sancionadas de conformidad con lo contenido en este Código.

Ahora, si bien existe una normativa que regula la violencia política de género, la cantidad de procesos que ingresan al Tribunal Contencioso Electoral relacionado a esta problemática, demuestran la carente aplicación de la norma y la falta de control por parte del Sistema Judicial, lo que nos incita a reconocer que, dentro de los movimientos y partidos políticos, existe un choque que limita la estabilidad democrática ocasionando consecuencias como la discriminación, violencia de género y revictimización de las mujeres víctimas de este acto.

Las barreras discriminatorias que han enfrentado las mujeres ecuatorianas en su participación política han contribuido a la normalización de la violencia como un mecanismo de control y exclusión en el ámbito político. La falta de igualdad de oportunidades y la persistencia de estereotipos de género han creado un entorno propicio para la violencia política, donde las mujeres son objeto de agresiones, intimidaciones y restricciones en el ejercicio de sus derechos políticos. Esta interrelación entre la desigualdad de género histórica y la violencia política actual evidencia la necesidad de abordar de manera integral y urgente esta problemática para garantizar la plena participación y representación de las mujeres en la vida política del Ecuador.

El estrecho lazo entre el reconocimiento constitucional de la igualdad de género y la protección contra la violencia política de género es fundamental para garantizar la plena participación de las mujeres en la vida política del país. Al establecer principios de igualdad y no discriminación en la Constitución, se busca crear un entorno propicio para erradicar la violencia política de género y promover una democracia inclusiva y equitativa.

La Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres tipifica dentro de su contenido los tipos de violencia de las cuales las mujeres son víctimas y, en el literal f, del artículo 10 establece:

> Art. 10.- Tipos de violencia. Para efectos de aplicación de la presente Ley y sin perjuicio de lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el Código Orgánico Integral Penal y la Ley, se consideran los siguientes tipos de violencia:

f) Violencia política. - Es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia.

Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones. (Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, 2018)

Desarrollo de propuestas concretas de reformas legislativas que amplíen y fortalezcan la protección de los derechos políticos de las mujeres.

La inacción judicial frente a la violencia política de género refleja una brecha en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito político, debilitando la confianza en la justicia y obstaculizando la erradicación de estas conductas perjudiciales para la democracia. La falta de protocolos claros y efectivos para abordar los casos de violencia política de género en Ecuador se refleja en el proceso a seguir en el Tribunal Contencioso Electoral, donde la ausencia de lineamientos específicos para la atención de denuncias relacionadas con esta problemática puede generar dificultades en la tramitación de los casos y en la garantía de una respuesta adecuada. Esta situación, puede resultar en una atención fragmentada y poco especializada hacia las mujeres que denuncian violencia política, lo que limita la efectividad de las medidas de protección y sanción.

Y es por esto que, una vez comprendido el contexto de la violencia política de género, resulta fundamental implementar medidas concretas para prevenir y combatir esta problemática que afecta la estabilidad democrática y el sistema judicial del país, entre las cuales encontramos:

Reforma al Código de la Democracia: Una reforma que, de conformidad con lo contenido en el artículo 134 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, faculta a los ciudadanos en goce de derechos políticos y que cuenten con el respaldo del 0.25% de las personas inscritas en el padrón electoral a presentar una iniciativa a un proyecto de ley incluya las siguientes modificaciones:

Inclusión de protocolos de actuación contra la violencia política de género, que contengan disposiciones claras, específicas y eficaces respecto al proceso a seguir en casos de violencia política de género, logrando garantizar una respuesta rápida y especializada por parte de las autoridades competentes.

Fortalecimiento en el acceso a la justicia para víctimas de violencia política, que asegure mediante garantías la protección de sus derechos, confidencialidad en el proceso y sanciones proporcionales e individualizadas a los infractores.

Inserción de disposiciones que prohíban y sancionen este tipo de violencia, reconociéndola como una vulneración de los derechos políticos de las mujeres.

Establecimiento de mecanismos de prevención y protección para mujeres víctimas de violencia política que garanticen su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos políticos

Capacitación obligatoria para operadores judiciales en materia de violencia política de género.

Fortalecimiento de la estabilidad democrática: A través de la aplicación de medidas integrales que promuevan la participación y protección de derechos de las mujeres en la política se erradicará de la violencia política de género, garantizando la protección de los derechos políticos de las mujeres y promoviendo una sociedad más justa y equitativa para todos.

Implementación de medidas de prevención y combate a través de la sensibilización y concienciación: Realizar campañas de sensibilización y concienciación sobre la violencia política de género para empoderar a las mujeres y a la sociedad en general en la identificación y denuncia de estas prácticas discriminatorias.

Promoción de la participación igualitaria: Fomentar la participación igualitaria de las mujeres en la vida política y en la toma de decisiones, promoviendo la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad.

Estas medidas buscan abordar la violencia política de género en Ecuador, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental, dado que no se manipulan variables ni se realizan intervenciones controladas. El alcance de la investigación es exploratorio-descriptivo, en vista de que busca profundizar en el fenómeno de la violencia política de género en Ecuador, identificando sus manifestaciones, causas y consecuencias dentro del contexto político y social del país, sin pretender establecer relaciones causales.

La investigación no utiliza referencias estadísticas debido a la naturaleza cualitativa del estudio, centrada en la comprensión de las experiencias y percepciones de las mujeres que han enfrentado violencia política de género. Este enfoque permite una exploración profunda y detallada de los casos, con el objetivo de proporcionar una visión comprehensiva de la problemática, en lugar de generalizar los resultados a través de un análisis cuantitativo o inferencial.

Las técnicas empleadas fueron la revisión documental y el análisis de casos. Se utilizó como instrumento la revisión exhaustiva de normativa legal, jurisprudencia, informes especializados y otros documentos relevantes en el ámbito de la violencia política de género en Ecuador. La

elección de estas técnicas e instrumentos se justifica por la necesidad de basar el análisis en fuentes documentales que reflejen el contexto legal y las prácticas judiciales del país, permitiendo identificar barreras discriminatorias y fallas en la implementación de las normativas existentes.

Este enfoque cualitativo, sustentado en una revisión crítica de fuentes y en el análisis de casos específicos, fue considerado el más adecuado para abordar de manera integral un fenómeno tan complejo como la violencia política de género, enmarcado en la legislación y la práctica judicial ecuatorianas.

RESULTADOS

A continuación, se realiza un análisis de las causas de violencia política de género ingresadas ante el Tribunal Contencioso Electoral entre los años 2022 y 2023 con el objetivo de dar a conocer cuántos procesos han tenido un resultado favorable y evidenciar la falta de conocimiento en la elaboración de la denuncia y resolución de casos vinculados a esta temática que coadyuvan a la vulneración de los derechos políticos de las mujeres.

Tabla 1.

Causas de violencia política de género presentadas al Tribunal Contencioso Electoral entre los años 2022 y 2023.

Año	Nro. de Causa	Resolución	Instancia	Observaciones
2022	(Causa Nro. 024-2022-TCE, 2022)	Se acepta parcialmente el recurso de apelación y se resuelve disminuir el valor de la multa de 35 a 25 remuneraciones del trabajador y suspensión de derechos de participación por un lapso de 2 años, pero se ratifica en todas sus partes las medidas de reparación impuestas además de la existencia de la infracción.	Se acepta la denuncia en primera instancia, declarando culpable de ejercer la infracción de violencia política de género al denunciado, quien adecuó su conducta al contenido en el numeral 10 del artículo 280 del Código de la Democracia y, en segunda instancia se acepta un recurso de apelación parcial, en el que se resta el valor de la sanción, pero se mantiene la culpabilidad y las medidas de reparación.	

2022	(Causa N° 026-2022-TCE, 2022)	Se rechaza el recurso de apelación presentado por el denunciado y se ratifica la decisión de primera instancia, aceptando la denuncia de violencia política de género causal 10 del artículo 280 del Código de la Democracia e imponiendo una multa equivalente a 25 salarios básicos del trabajador en general y suspensión de derechos de participación por un lapso de 2 años.	Se acepta en primera instancia la demanda, verificando que la conducta infractora se adecúa a violencia política de género y se ratifica en segunda instancia la decisión al negar el recurso de apelación y ordenar una vez ejecutoriada la sentencia el archivo de la causa.
2022	(Causa No. 027-2022-TCE, 2022)	Se rechaza el recurso de apelación por cuanto la responsabilidad de los denunciados no encaja en la descripción de los actos considerados para esta infracción, sus pruebas documentales carecen de pericia y las pruebas no han sido precisas ante la personificación de los supuestos infractores.	Se rechaza la denuncia tanto en primera como en segunda instancia por cuanto el Tribunal ha determinado que no existe la infracción de violencia política de género en los hechos alegados por la parte accionante.
2022	(Causa No. 072-2022-TCE, 2022)	Aceptar parcialmente la denuncia por infracción electoral y sancionar al infractor con la destitución del cargo y una multa de 21 salarios básicos unificados del trabajador en general.	Se acepta en primera instancia la denuncia posterior al análisis de medios probatorios que demuestran el cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 280 numeral 10 del Código de la Democracia, y en segunda instancia se acepta una apelación parcial, disminuyendo el valor de la multa de 30 a 21 salarios básicos unificados del trabajador en general.
2022	(Causa No. 074-2022-TCE, 2022)	Se acepta el recurso de apelación y se resuelve inadmitir la denuncia presentada por la parte accionada al no existir infracción electoral a investigar.	Se acepta la denuncia en primera instancia alegando que la conducta se adecúa a lo previsto en el artículo 280 numerales 10 y 11 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. y se impone una multa de veinticinco salarios básicos unificados del trabajador en general, y, en segunda instancia, debido a la falta de procesos claros dentro del Tribunal, errores

			insubsanables por parte de jueces previos y demostración de pruebas que exentan a los denunciados de la responsabilidad de la infracción se acepta el recurso de apelación y se niega la denuncia, ratificando su inocencia.	
2022	(Causa No. 085-2022-TCE, 2022)	Se rechaza la denuncia presentada al no evidenciarse los hechos alegados, y si bien existieron conductas ofensivas, los hechos no se adecuan a estereotipos de género que encajen en los numerales mencionados.	Se resuelve en primera instancia y al ser ejecutoriada la sentencia se ordena el archivo de la misma.	
2022	(Causa Nro. 135-2022-TCE, 2023)	Se niega la existencia de la infracción electoral al establecer que la carga de la prueba no demuestra el hecho, además no existe motivación al evidenciar que los actos denunciados se hayan llevado a cabo en los tiempos que conciernan al proceso electoral.	Tanto en primera como en segunda instancia, el Tribunal ha negado la existencia de la infracción, esto por cuanto las pruebas presentadas por la parte actora no cumplen con lo contenido en el artículo 82 d del RTTCE al no ser anunciadas de manera oportuna y no demuestran la relevancia ante el hecho alegado.	
2022	(Causa Nro. 148-2022-TCE, 2022)	Auto de Archivo		Debido a excusaciones dentro de la causa, no se logra analizar el objeto de la controversia, evidenciando la falta de actuación de los jueces al ser una denuncia presentada en contra del Presidente de la República, ocasionando que se nieguen los recursos presentados y el archivo de la causa.
2022	(Causa Nro. 180-2022-TCE, 2023)	Se acepta el recurso de apelación planteado por la parte accionante, se deja sin efecto la sentencia previa y se declara que el infractor ha incurrido en la infracción electoral muy grave de violencia política de género, numerales 3 y 10 del artículo 280 Código de la Democracia y se impone una multa de 25 salarios básicos del trabajador en general y suspensión de	Se niega la causa en primera instancia, al aludir que no existen los medios probatorios para demostrar la existencia de la infracción por cuanto la prueba pericial no careció de eficacia probatoria por ausencia injustificada del perito. En segunda instancia, con el análisis de las pruebas queda expuesto el accionar que impidió por parte del denunciado la	

		derechos de participación por un lapso de 2 años.	restricción de ejercer el cargo público para el cual fue asignada la denunciante, por lo que se aprueba el recurso de apelación.	
2022	(Causa Nro. 490-2022-TCE, 2023)	Se declara con lugar la denuncia y se establece al accionado una multa equivalente a 21 salarios básicos unificados del trabajador en general.	Se acepta en primera instancia la denuncia por cuanto se adecúa la conducta a la infracción contenida en los artículos 279 numeral 14 y 280 numeral 3 del Código de la Democracia. Posteriormente se niega recurso de apelación presentado por la contraparte al ser extemporáneo.	
2023	(Causa No. 102-2023-TCE, 2023)	Auto de Archivo		Al no haber cumplido con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral respecto a la aclarar y completar la demanda, se resuelve archivar el proceso.
2023	(Causa Nro. 174-2023-TCE, 2023)	Negar la existencia de la infracción al no existir prueba de que los hechos suscitados se adecúen a la conducta de violencia política de género revocando la sentencia de primera instancia.	En primera instancia se acepta parcialmente la denuncia y se impone una multa de 21 salarios básicos unificados del trabajador en general y medidas integrales, sin embargo, en segunda instancia, posterior al recurso de apelación presentado por el denunciado, se analizan los medios probatorios, determinando que los hechos no alegados no son materia de controversia y se resuelve negar la existencia del acto denunciado.	
2023	(Causa Nro. 212-2023-TCE, 2023)	Negar la existencia de la infracción electoral al no adecuar la conducta del supuesto infractor y las accionantes no acreditar ser sujetas de protección de conformidad con el artículo 280 del Código de la Democracia.	Tanto en Primera Instancia como en recurso de apelación se niega la denuncia al no adecuarse a lo contenido en el artículo 280 del Código de la Democracia, mismo que sanciona la violencia política de género.	

2023	(Causa Nro. 219-2023-TCE, 2023)	Existencia de violencia política de género y sanción de multa de 35 salarios básicos unificados del trabajador en general y medidas de reparación integral.	Se niega la denuncia en primera instancia y, en segunda instancia, analizando las pruebas se resuelve aceptar parcialmente la denuncia y declarar la existencia de la infracción	

Nota. Datos tomados del Tribunal Contencioso Electoral entre los años 2022 y 2023.

En análisis de la tabla elaborada, se ha determinado que, en los años 2022 y 2023, en los cuales el país estuvo en proceso de elecciones se han presentado 12 causas relacionadas a violencia política de género, de las cuales 5 han obtenido un resultado favorable, 6 han sido negadas en diferentes instancias y 2 se han archivado.

Estos datos y la revisión exhaustiva de las causas, nos han permitido identificar que, en la mayoría de procesos se requería aclarar o ampliar las pretensiones, detallando bajo que numeral del artículo 280 de Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia se ha ocasionado la infracción. Además, se ha evidenciado la falta de conocimiento relativa a la estructura de la denuncia e incorrecta ejecución de los jueces en las causas Nro. 074-2022- TCE y Nro. 148-2022- TCE.

DISCUSIÓN

¿Cómo afecta la violencia política de género a la estabilidad democrática y la efectividad del sistema judicial en Ecuador?

Los resultados de esta investigación evidencian que la violencia política de género tiene un impacto significativo en la estabilidad democrática y la efectividad del sistema judicial en Ecuador. A pesar de los avances normativos, el análisis de casos presentados ante el Tribunal Contencioso Electoral entre 2022 y 2023 revela que el 50% de las denuncias no fueron resueltas favorablemente para las víctimas, en gran medida por deficiencias en la presentación de pruebas y la falta de conocimientos técnicos por parte de los operadores judiciales. Estos hallazgos sugieren una debilidad estructural en la implementación de la legislación existente, lo que perpetúa la violencia política de género y socava la confianza en las instituciones democráticas.

La falta de protocolos específicos y claros para abordar este tipo de violencia en el sistema judicial no solo limita el acceso a la justicia, sino que también fomenta un clima de impunidad. Esto no solo viola los derechos políticos de las mujeres, sino que también afecta la percepción de la democracia como un sistema inclusivo y representativo. La persistencia de estas barreras discriminatorias refuerza la necesidad de implementar reformas legales que fortalezcan la protección de los derechos políticos de las mujeres y promuevan una participación igualitaria en la vida política del país.

Esta situación se conecta con la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia, crear protocolos claros de actuación y asegurar una capacitación adecuada para los operadores judiciales. Esto permitiría no solo sancionar a los infractores, sino también garantizar una respuesta adecuada para las víctimas, contribuyendo así a una democracia más inclusiva y representativa.

Los resultados obtenidos en esta investigación revelan una serie de desafíos persistentes en la protección de los derechos políticos de las mujeres en Ecuador, especialmente en lo que respecta a la violencia política de género. En función del objetivo central del estudio, que buscaba comprender las implicaciones socio-políticas de esta forma de violencia y proponer medidas concretas para su prevención y erradicación, es fundamental interpretar los hallazgos desde una perspectiva crítica, cruzando la información encontrada con las preguntas de investigación planteadas.

Uno de los principales hallazgos fue la identificación de fallas sistemáticas en la implementación de la legislación existente, lo que confirma la hipótesis de que, a pesar de los avances normativos en igualdad de género, la violencia política contra las mujeres sigue siendo un fenómeno normalizado y, en muchos casos, invisibilizado. Este hecho se vincula directamente con la pregunta de investigación inicial sobre cómo incide la violencia política de género en la estabilidad democrática y la efectividad del sistema judicial en Ecuador. La falta

de protocolos específicos y claros para abordar estos casos dentro del sistema judicial refleja una debilidad estructural que no solo perpetúa la violencia, sino que también mina la confianza en las instituciones democráticas.

El análisis de casos presentados ante el Tribunal Contencioso Electoral entre los años 2022 y 2023 evidencia que un número significativo de las denuncias no logra resolverse favorablemente para las víctimas, debido a deficiencias en la presentación de pruebas, carencias en el conocimiento técnico-legal de los operadores judiciales y, en algunos casos, una falta de rigor en el seguimiento de los procedimientos judiciales establecidos. Esto no solo contraviene los derechos políticos de las mujeres, sino que también revela una brecha considerable entre la normativa y su aplicación efectiva, lo que responde a la segunda pregunta de investigación sobre las barreras discriminatorias que enfrentan las mujeres en su participación política.

Otro aspecto clave de la discusión es la interpretación de los datos sobre la cantidad de casos archivados o rechazados. Estos resultados sugieren que el sistema judicial no solo está fallando en proteger a las mujeres que denuncian violencia política, sino que, en muchos casos, está contribuyendo a su revictimización. Esta realidad exige un replanteamiento de las estrategias legales y políticas actuales, lo que reafirma la necesidad de las reformas propuestas en este estudio, tales como la creación de protocolos de actuación específicos y la capacitación obligatoria para operadores judiciales.

Además, al triangular los resultados con la literatura revisada, se observa que los problemas de violencia política de género en Ecuador no son aislados, sino que forman parte de una problemática más amplia presente en varios países de América Latina. Este fenómeno es una manifestación de estructuras de poder históricamente excluyentes, que limitan la participación política de las mujeres y perpetúan la desigualdad de género. La Convención de Belem do Pará y otros instrumentos internacionales ratificados por Ecuador, si bien constituyen avances

normativos importantes, han demostrado ser insuficientes si no van acompañados de una implementación efectiva y de una cultura judicial sensibilizada hacia esta problemática.

Finalmente, la discusión también debe centrarse en la propuesta de soluciones. Los resultados subrayan la urgencia de fortalecer el acceso a la justicia y la necesidad de adoptar medidas que no solo sancionen a los infractores, sino que también garanticen la protección efectiva de los derechos políticos de las mujeres. En este sentido, la creación de protocolos claros y específicos, junto con la promoción de la igualdad de género en la política, no solo contribuiría a erradicar la violencia política de género, sino también a fortalecer la estabilidad democrática del país, al promover una representación política más inclusiva y equitativa.

CONCLUSIONES

Posterior al análisis sobre el impacto de la violencia política de género en la estabilidad democrática y el sistema judicial en Ecuador, se puede deducir que la violencia política de género ha sido identificada como un desafío persistente que afecta la participación política de las mujeres y la efectividad del sistema judicial en la protección de sus derechos. A lo largo de este estudio, se han examinado las causas, manifestaciones y consecuencias de esta problemática, así como se han propuesto medidas concretas para abordarla de manera integral, llegando a las siguientes conclusiones:

La violencia política de género en el Ecuador simboliza un desafío constante que impacta la participación política de las mujeres y la efectividad del sistema judicial en la protección de sus derechos.

Pese a los avances normativos en igualdad de género, la escaza aplicación de las leyes existentes y la ausencia de protocolos claros para abordar la violencia política de género generan trabas en la protección de los derechos de las mujeres y en la garantía de una respuesta adecuada por parte de las autoridades competentes.

La necesidad de fortificar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia política de género

se hace evidente, requiriendo la adopción de garantías de protección, confidencialidad en los procesos y sanciones proporcionales a los infractores para aseverar la efectividad de las medidas de protección y sanción.

La implementación de medidas, como la inserción de protocolos de actuación, el fortalecimiento en el acceso a la justicia y la promoción de la participación igualitaria de las mujeres en la vida política, se presenta como una estrategia fundamental para prevenir y combatir la violencia política de género.

REFERENCIAS

Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. (05 de Febrero de 2018). Asamblea Nacional. Obtenido de https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/ley_prevenir_y_erradicar_violencia_mujeres.pdf

Albaine, L. (Marzo de 2021). Violencia contra las mujeres en política. Hoja de ruta para prevenirla, monitorearla, sancionarla y erradicarla. Obtenido de ONU Mujeres: https://ateneaesparidad.com/wp-content/uploads/2021/03/IDEA-Atenea-Final.pdf

Amorós, C. (1997). Tiempo de Feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmaternidad, Cátedra. Madrid: Feminismos.

Causa N° 026-2022-TCE. (22 de Abril de 2022). Tribunal Contencioso Electoral. Obtenido de https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2022/04/SENTENCIA-026-22-220422.pdf

Causa No. 027-2022-TCE, 027 (Tribunal Contencioso Electoral 13 de Julio de 2022). Recuperado el 08 de Julio de 2024, de https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/96045e_SENTENCIA-027-22-010922.pdf

Causa No. 072-2022-TCE, 072 (Tribunal Contencioso Electoral 07 de Septiembre de 2022). Recuperado el 08 de Julio de 2024, de https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/3e84b5_SENTENCIA%20072-22-070922.pdf

Causa No. 074-2022-TCE, 074 (Tribunal Contencioso Electoral 11 de Julio de 2022). Recuperado el 08 de Julio de 2024, de https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/ed9f3d_SENTENCIA-074-2022-120722.pdf

Causa No. 085-2022-TCE, 085 (Tribunal Contencioso Electoral 07 de Julio de 2022). Recuperado el 08 de Julio de 2024, de https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/012347_SENTENCIA-08522-180722.pdf

Causa No. 102-2023-TCE, 102 (Tribunal Contencioso Electoral 26 de Abril de 2023). Recuperado el 08 de Julio de 2024, de https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Notificaciones/5f7785_NOTIFICACION-102-23-260423.pdf

Causa Nro. 024-2022-TCE, 024 (Tribunal Contencioso Electoral 22 de Julio de 2022). Obtenido de https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/6c7a4a_SENTENCIA-024-22-220722.pdf

Causa Nro. 135-2022-TCE, 135 (Tribunal Contencioso Electoral 15 de Mayo de 2023). Recuperado el 08 de Julio de 2024, de https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/455bf5_SENTENCIA%20135-22-150523.pdf

Causa Nro. 148-2022-TCE, 148 (Tribunal Contencioso Electoral 25 de Agosto de 2022). Obtenido de https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/836193_SENTENCIA-148-22-110123.pdf

Causa Nro. 174- 2023-TCE, 174 (Tribunal Contencioso Electoral 25 de Octubre de 2023). Recuperado el 08 de Julio de 2024, de https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/544143_SENTENCIA-174-23-251023.pdf

Causa Nro. 180-2022-TCE, 180 (Tribunal Contencioso Electoral 20 de Marzo de 2023). Recuperado el 08 de Julio de 2024, de https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/8f8336_SENTENCIA-180-22-200323.pdf

Causa Nro. 212- 2023-TCE, 212 (Tribunal Contencioso Electoral 27 de Octubre de 2023). Recuperado el 08 de Julio de 2024, de https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/82b6c6_SENTENCIA-212-23-050224.pdf

Causa Nro. 219-2023-TCE, 219 (Tribunal Contencioso Electoral 2023 de Noviembre de 2023). Recuperado el 08 de Julio de 2024, de https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/17086c_SENTENCIA-219-23-201123.pdf

Causa Nro. 490-2022-TCE, 490 (Tribunal Contencioso Electoral 28 de Abril de 2023). Recuperado el 08 de Julio de 2024, de https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/07547a_SENTENCIA-490-23-280423.pdf

Cobo, R. (2020). Democracia paritaria y sujeto político feminista. . Anales De La Cátedra Francisco Suárez, 36 (2002), 29-44. doi:https://doi.org/10.30827/acfs.v36i0.13473

Código de la Democracia. (Abril de 2009). Asamblea Nacional. Obtenido de https://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/2021/11/LEY-ORGANICA-ELECTORAL-Y-DE-ORGANIZACIONES-POLITICAS-DE-LA-REPUBLICA-ECUADOR-CODIGO-DEMOCRACIA-2.pdf

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (11 de Agosto de 2023). Ecuador: CIDH condena violencia política y alerta ataques a la democracia. Obtenido de OEA: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/180.asp

Consejo Nacional para la Igualdad de Género. (Noviembre de 2019). Mecanismos e insumos para su garantía y el combate a la Violencia Política de Género. Obtenido de https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/11/08-Apuntes-para-la-participaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-las-mujeres-mecanismos-e-insumos-para-su-garant%C3%ADa-y-el-combate-a-la-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero.pdf

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. (2005). CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA". Obtenido de https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/06/CONVENCION-INTERAMERICANA-PARA-PREVENIR-SANCIONAR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LA-MUJER-BELM-DO-PAR.pdf

Estupiñán, J., & Atencio, R. (01 de Enero de 2022). Violencia política contra la mujer en el Ecuador. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, 212 - 222. doi:https://doi.org/10.35381/cm.v8i1.666

Fernandez, J., & Riveira, &. S. (12 de Marzo de 2021). De qué depende la Estabilidad Democrática. (ResearchGate, Ed.) Obtenido de Universidad Santiago de Compostela: https://www.researchgate.net/publication/350021427_De_que_depende_la_estabilidad_democratica

Flores, P., & Pozo, &. E. (2023). Violencia Política en la aplicación del derecho fundamental a la paridad de género en participación política seccional en la ciudad de Cuenca. Dominio de las Ciencias, 2083–2113. doi:https://doi.org/10.23857/dc.v9i3.3544

Garrido, C. (Marzo de 2021). Repensando las olas del Feminismo. Una aproximación teórica a la metáfora de las "olas". Investigaciones Feministas, 483-492. doi:https://doi.org/10.5209/infe.68654

Informe sombra al Comité CEDAW. (Septiembre de 2020). Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador - CNME. Recuperado el 06 de Marzo de 2024, de https://www.coaliciondemujeresec.com/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Sombra-Cedaw-2020-formato-web.pdf

León, M. (2023). Paridad de género y democracia: la integración de los concejos municipales. Foro, Revista de Derecho, 66-86. doi:https://doi.org/10.32719/26312484.2023.39.4

Montaño V.; Aranda, V.; United Nations. (23 de Febrero de 2006). CEPAL. Obtenido de Reformas constitucionales y equidad de género : informe final del Seminario Internacional: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ea2a5357-d26f-4164-a51b-5fc567c176b4/content

Morales, L., & Pérez, &. L. (1 de Julio de 2021). Violencia política contra las mujeres en México y Ecuador (2016-2019). Colombia Internacional (107), 113-137. Obtenido de https://journals.openedition.org/colombiaint/882

ONU. (2017). Paridad en la Toma de Decisiones, una oportunidad para una Democracia de Calidad. En O. Mujeres, Atenea por una democracia 50/50 (pág. 4). Obtenido de ONU Mujeres: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2017/07/FOLLETO%20ATENEA%20ok%20SIN%20MARCAS%20web.pdf

ONU. (diciembre de 2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content

ONU. (Octubre de 2019). Estudio Violencia Política contra las mujeres en el Ecuador. Obtenido de ONU Mujeres: https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2019/12/VIOLENCIA%20POLITICA%20Baja.pdf

Organización de los Estados Americanos, OEA. (Junio de 1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para”. Obtenido de Organización de los Estados Americanos, OEA: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

Otálora, J. (Junio de 2020). Mujer = ¿Violencia? Voz y Voto, 54-58. Obtenido de https://www.vozyvoto.com.mx/articulo/mujer-violencia

Rodríguez, L. V. (Junio de 2021). Derechos humanos y paridad de género. Obtenido de DE IURE: https://revistas.uaz.edu.mx/index.php/deiure/article/view/1041/1032

Tula, I. (Diciembre de 2021). Elecciones y paridad de género en Bolivia. Estudios - N° 46. Revista del Centro de Estudios Avanzados, 55-74. Obtenido de https://rednaranja.org/wp-content/uploads/2022/07/Estudios-46-mejor-editado.pdf.

ASESORAMIENTO LEGAL A COMUNIDADES DEL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR DURANTE LOS AÑOS 2022 - 2024

LEGAL ADVICE TO COMMUNITIES IN THE GUARANDA CANTON, BOLÍVAR PROVINCE DURING THE YEARS 2022 – 2024

ASSESSORIA JURÍDICA ÀS COMUNIDADES DO CANTÃO GUARANDA, PROVÍNCIA DE BOLÍVAR DURANTE OS ANOS 2022 - 2024

AUTORES

Antonio Sánchez Smith[23] Autor de correspondencia asanchez@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Ronny Núñez Ribadeneyra[24] Email ronny.nuñez@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Marcelo Rojas Montero[25] Email marojas@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Recibido: 17 de septiembre 2024 **Aceptado:** 17 de noviembre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

En la sociedad contemporánea, el acceso a la justicia y el asesoramiento legal se consideran pilares esenciales para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Sin embargo, existen comunidades en las que el acceso a estos servicios es limitado o inexistente, perpetuando desigualdades y situaciones de vulnerabilidad. Ante este panorama, se considera necesario implementar proyectos de vinculación que acerquen el conocimiento legal a las personas que más lo necesitan. El objetivo del proyecto es evaluar el nivel de conocimiento legal de las comunidades del Cantón Guaranda, en la Provincia Bolívar, y, a partir de los resultados, diseñar estrategias que ayuden a reducir las barreras de acceso a la información legal en estas poblaciones. Se efectuó un estudio con un enfoque cualitativo y cuantitativo de corte transversal, en el cual se aplicaron encuestas a una muestra de 610 comuneros del Cantón Guaranda. La metodología incluyó el uso de secuencias explicativas, además de métodos

[23] Antonio Sánchez Smith – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador asanchez@ueb.edu.ec
[24] Ronny Núñez Ribadeneyra - Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador ronny.nuñez@ueb.edu.ec
[25] Marcelo Rojas Montero – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador marojas@ueb.edu.ec

descriptivos y comparativos, para analizar las diferencias en el conocimiento legal de las comunidades antes y después de la intervención. Los hallazgos muestran una carencia significativa de conocimiento legal entre los miembros de las comunidades involucradas en el proyecto de vinculación, lo cual resalta la importancia de mejorar su acceso a la información jurídica. Se concluye que el desarrollo de proyectos de vinculación contribuye a reducir las desigualdades en el acceso a la justicia, fortaleciendo el ejercicio de los derechos ciudadanos en las comunidades más desfavorecidas.

PALABRAS CLAVE: Asesoramiento legal, Comunidades, desconocimiento, desigualdad, vulnerables.

ABSTRACT

In contemporary society, access to justice and legal advice are considered essential pillars for the full exercise of citizens' rights. However, there are communities where access to these services is limited or nonexistent, perpetuating inequalities and situations of vulnerability. In light of this situation, it is deemed necessary to implement outreach projects that bring legal knowledge to those who need it most. The objective of the project is to assess the level of legal knowledge among the communities in Cantón Guaranda, in the Bolívar Province, and, based on the results, design strategies that help reduce barriers to legal information access in these populations. A cross-sectional qualitative and quantitative study was conducted, applying surveys to a sample of 610 residents of Cantón Guaranda. The methodology included the use of explanatory sequences, along with descriptive and comparative methods, to analyze differences in legal knowledge among communities before and after the intervention. The findings reveal a significant lack of legal knowledge among the members of the communities involved in the outreach project, highlighting the importance of improving their access to legal information. This study concludes that the development of outreach projects contributes to

reducing inequalities in access to justice, strengthening the exercise of citizens' rights in underserved communities.

KEYWORDS: Legal advice, communities, inequality, project, vulnerable.

RESUMO

Na sociedade contemporânea, o acesso à justiça e ao aconselhamento jurídico são considerados pilares essenciais para o pleno exercício dos direitos dos cidadãos. No entanto, existem comunidades onde o acesso a estes serviços é limitado ou inexistente, perpetuando desigualdades e situações de vulnerabilidade. Diante desta situação, considera-se necessário implementar projetos de extensão que levem conhecimento jurídico a quem mais precisa. O objetivo do projeto é avaliar o nível de conhecimento jurídico das comunidades de Cantón Guaranda, na província de Bolívar, e, a partir dos resultados, traçar estratégias que ajudem a reduzir as barreiras ao acesso à informação jurídica nessas populações. Foi realizado um estudo transversal qualitativo e quantitativo, aplicando inquéritos a uma amostra de 610 residentes de Cantón Guaranda. A metodologia incluiu o uso de sequências explicativas, juntamente com métodos descritivos e comparativos, para analisar diferenças no conhecimento jurídico entre as comunidades antes e depois da intervenção. As conclusões revelam uma falta significativa de conhecimento jurídico entre os membros das comunidades envolvidas no projecto de extensão, destacando a importância de melhorar o seu acesso à informação jurídica. Este estudo conclui que o desenvolvimento de projetos de extensão contribui para reduzir as desigualdades no acesso à justiça, fortalecendo o exercício dos direitos dos cidadãos em comunidades desfavorecidas.

PALAVRAS-CHAVE: Assessoria jurídica, comunidades, desigualdade, projeto, vulneráveis.

INTRODUCCIÓN

Las Universidades ecuatorianas han definido dentro de sus funciones su vinculación con la sociedad como una de las tareas principales, con el objetivo de aportar en la solución de los

problemas primordiales de la sociedad; interrelacionando los procesos propios de la institución de educación superior, con la dinámica de las organizaciones sociales, institucionales y comunidad en general. En el año 2019 se aprueba el Estatuto de la Universidad Estatal de Bolívar y se crea la Dirección de Investigación y Vinculación (DIVIUEB). El 25 de enero de 2022 fueron aprobados el Sistema de Vinculación y el Reglamento de Vinculación y ambos se encuentran vigentes; estos son los que determinan la política en procesos de vinculación con la sociedad. Con fecha 29 de septiembre de 2022, el Consejo Universitario, aprueba el plan de vinculación con la sociedad de la Universidad Estatal de Bolívar, cuyo objetivo es promover la vinculación universitaria a través de una línea sostenida de proyectos de índole social, productivo, ambiental y cultural; mediante el comportamiento y transferencia de conocimientos a la sociedad en articulación con entidades del sector público y privadas. En el transcurso del desarrollo institucional se ha ido incrementando la participación de actores en el desarrollo de la actividad de vinculación, planteándose proyectos y programas multidisciplinarios, que han tenido como objetivo conocer las necesidades más acuciantes de la comunidad, para implementar la cooperación a estos habitantes y mejorar su calidad de vida. Esta actividad ha dado la posibilidad de establecer un vínculo directo de cooperación e intercambio de conocimientos en las diferentes comunas, lo cual ha permitido mediante las actividades realizadas por los estudiantes, el desarrollo en la formación profesional de los mismos y una aceptación por parte de las organizaciones y comunidades.

La Implementación de los Programas de formación en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante procesos de asesoramiento Legal, que permita una mejor relación en las familias de las comunidades del Cantón Guaranda, en la Provincia de Bolívar, ha tenido como objetivo ofrecer atención para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias afiliadas a estas comunidades, atendiendo al artículo 193 de la Constitución de la República del Ecuador que establece que las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las

universidades, organizarán y mantendrán servicios de defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos que requieran atención prioritaria.

Los consultorios jurídicos gratuitos son una parte fundamental de la red complementaria de la defensoría Pública, ofreciendo servicios de Asesoría Legal y representación sin costo para aquellas personas que se encuentren en estado de indefensión o condiciones económicas, social, cultural, que no puedan contar con una defensa técnica, eficiente, capaz para la protección de sus derechos. La puesta en ejecución y desarrollo de los Consultorios Jurídicos de la Facultad de Jurisprudencias Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad Estatal de Bolívar, en San Miguel el 12 de marzo de 2014 y Guaranda el 6 de enero de 2009, aprobado por la Defensoría Pública, ha permitido el acercamiento directo, mediante el asesoramiento gratuito a personas pertenecientes a comunidades indígenas, y servido además de referente en las asesorías de vinculación a los miembros de las comunidades.

Es importante conocer que la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su Artículo 35, expresa: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado (...)”. En este sentido el estado debe proponer y ejecutar políticas efectivas para la protección a las personas en condición de alta vulnerabilidad.

Visto de este modo, algunas comunas en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de sus afiliados, junto al colectivo de vinculación de la UEB, proponen este tipo de programas de enfoque multidisciplinario, construido sobre uno de los tres ejes principales: Promover el desarrollo humano, alineado al proyecto con el objetivo de desarrollo sostenible: Paz, justicia e instituciones sólidas, a través de la formación en el área legal, como la elaboración de reglamentos, asesoramiento sobre los derechos de los niños y adolescentes, violencia intrafamiliar, herencia de tierra, servidumbre y otras de relevancia.

La calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar de existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que está condicionado a la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con el entorno. Mejorar la calidad de vida significa satisfacer las necesidades materiales básicas y espirituales, potenciar las capacidades humanas, la libertad, el ejercicio de los derechos, la participación, el cuidado de los recursos naturales, de los ecosistemas, además del reconocimiento y respeto a la diversidad. En el concepto dado por (Ardila. R. 2003. P s/n) "Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de la persona"

Los proyectos han permitido la promoción del desarrollo humano, a través de la formación en temas legales, por ende, algunas organizaciones trabajan sin tener un reglamento que agilice su operatividad; por otra parte, hay madres de familia que desconocen sus herencias y propiedades, así como los derechos y obligaciones hacia las mismas, haciéndolas más vulnerables en la sociedad bolivarense. Es por ello que al desconocer estos derechos y obligaciones hacen que no exijan a sus progenitores y/o personas responsables de dotarlos de sus beneficios y no cumplan con lo establecido en las disposiciones legales.

Estos programas son pertinentes para los estudiantes de derecho, puesto que dentro de la malla curricular tienen como asignatura, Práctica de Servicio Comunitario, en séptimo ciclo de la Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Estatal de Bolívar, para lo cual deben ejecutar un proyecto de vinculación con 96 horas de cumplimiento del cronograma de ejecución, y como resultado del mismo reciben una puntuación para aprobar, que debe ser igual o superior a los 7 puntos y como nota máxima 10 puntos. Además, dichos estudiantes tienen los conocimientos necesarios para compartir con la población objeto de esta tarea y asesorar en asuntos legales de su interés.

Es factible la ejecución de estos programas, puesto que se dispone de los recursos materiales y económicos necesarios para solventar los gastos que demande el programa, así como hay el suficiente Talento Humano para su puesta en marcha.

Por su parte, madres de familia que son de bajos recursos económicos y presa fácil de sus parejas, no exigen los derechos de los niños, adolescentes y personas con discapacidad, respecto del pago de las pensiones alimenticias y los padres buscan artimañas para evadir el pago, perjudicando de esta manera a los beneficiarios directos de las pensiones.

Guaranda no es la excepción de estos temas, de acuerdo al Centro Ecuatoriano de Promoción y Apoyo a la Mujer (CEPAM), radicado en la ciudad de Guayaquil, en el país existe un alto índice de violencia o maltrato, predominando una cultura patriarcal y machista en la que prepondera la opinión y el criterio del hombre.

Otro de los problemas arraigados en la provincia es el exceso de consumo de alcohol, desempleo y el machismo, desencadenando en el maltrato a la pareja, visualizando claramente que la sociedad bolivarense asume este tipo de castigo como un razonamiento aceptable por muchas familias, como un elemento de disciplina y no de violencia, siendo el maltrato consecuencia de la infidelidad o celos, e indefensión de los menores.

Las comunidades que han sido beneficiadas con la ejecución de este tipo de proyecto de Asesoramiento Legal, son: Larkapamba, Joyocoto y Chalata Bajo, todas perteneciente al Cantón Guaranda, provincia Bolívar, a las cuales se les ha dado orientación legal sobre temas de su interés, y que transcurren entre la tipificación de algunos delitos y contravenciones relacionado con la violencia intrafamiliar, hasta el procedimiento para exigir sus derechos.

El trabajo se basa en la hipótesis sobre si “La implementación de asesoramiento legal en las comunidades del Cantón Guaranda reducirá- significativamente el desconocimiento en temas legales críticos como violencia intrafamiliar, derechos de menores y herencia”; dentro de este planteamiento conocer ¿Cuál es el nivel de conocimiento legal de los comuneros antes de la

intervención?, ¿Qué temas legales generan mayor interés y necesidad de orientación en las comunidades? y ¿Qué cambios en el conocimiento y percepción legal se observan tras la intervención?

El trabajo que se expone tiene por objetivo explicar la implementación del asesoramiento en asuntos legales a las familias de las comunidades del Cantón Guaranda, para lo cual fue necesario determinar las necesidades más acuciantes para poder iniciar el proceso de asesoramiento en temas que afectan de manera directa a esas comunidades.

"La implementación de asesoramiento legal en las comunidades del Cantón Guaranda reduce significativamente el desconocimiento en temas legales críticos como violencia intrafamiliar, derechos de menores y herencia".

Estado del Arte

Según Porras (2011), "son los Estados los encargados de eliminar cada barrera que impida el acceso de las personas a la justicia; pues, de manera reiterativa se ha señalado la obligatoriedad que tienen los Estados de amparar los derechos fundamentales de cada ciudadano. La materialidad del derecho de acceso a la justicia se verá plasmada entonces en los resultados del engranaje creado por cada Estado, para garantizar a todas las personas sin excepción alguna el acceso a la justicia" (p. 24).

Por lo tanto, el papel esencial del Estado es la eliminación de obstáculos que limitan el acceso a la justicia, sobre todo para poblaciones vulnerables y la obligación del Estado de crear y mantener sistemas que garanticen una defensa equitativa de los derechos, lo cual es especialmente importante en contextos rurales como el de Guaranda, donde existen necesidades legales no atendidas.

Para Cappelletti y Garth (1996), el acceso efectivo a los derechos y las garantías ciudadanas debe reconocerse como un elemento fundamental para la aplicación de los derechos individuales y sociales. Señalan que "el solo hecho de adquirirlos carece de sentido si no

contamos con mecanismos que contribuyan a su eficaz aplicación" (pp. 12-13).

El reconocimiento formal de los derechos no basta; es necesario que existan mecanismos que permitan su aplicación real y efectiva. El acceso a la justicia es uno de los derechos humanos más fundamentales y un requisito para que un sistema jurídico sea verdaderamente equitativo, algo que es relevante para el desarrollo de programas de asesoría legal en áreas con acceso limitado.

El asesoramiento legal en comunidades rurales ha sido un tema de creciente interés, especialmente en América Latina, donde existen amplias zonas rurales con acceso limitado a servicios jurídicos. En Ecuador, el marco constitucional establece la obligación de brindar acceso a la justicia para poblaciones vulnerables, esfuerzo que se materializa a través de los consultorios jurídicos gratuitos, que funcionan como una extensión de las facultades de derecho de diversas universidades, proporcionando asesoramiento y representación legal sin costo para personas de escasos recursos (Defensoría Pública, 2021).

Según Gargarella (2004), existen ciertas barreras comunes que dificultan el acceso a la justicia para grupos económicamente desfavorecidos; menciona que estas barreras incluyen "la falta de información de los ciudadanos referente a aquellos derechos de los que son titulares, la falta de recursos económicos con los que cuentan quienes se encuentran inmersos en procesos judiciales y el desconocimiento de aquellas instituciones que son las encargadas de brindar una asistencia jurídica de carácter gratuito". Es decir, el acceso limitado no solo está vinculado a la falta de recursos económicos, sino también a la desinformación y la poca visibilidad de los servicios de asistencia, abriendo la necesidad de programas de difusión y educación legal para que las personas conozcan sus derechos y puedan acceder a ellos de forma efectiva, lo cual es crucial para comunidades como las de Guaranda.

Para Vargas (2015), en su tesis sobre la reforma del código orgánico de la función judicial, menciona que es fundamental "considerar esta propuesta de normativa en lo referente a la

atención a usuarios de los Consultorios Jurídicos Gratuitos", pues se constató la "poca información sobre la existencia de estos consultorios jurídicos gratuitos" (p. 63). Vargas sugiere que la falta de visibilidad de estos servicios limita su eficacia, resaltando la importancia de difundirlos adecuadamente para democratizar el acceso a la justicia; una estrategia de comunicación podría mejorar la accesibilidad de los consultorios y, por ende, beneficiar a un mayor número de personas, especialmente en áreas rurales que requieren de estos servicios.

Diversos estudios destacan la importancia de la asesoría jurídica en comunidades rurales. Pizarro (2001) afirma que "la falta de conocimiento sobre derechos y procedimientos legales incrementa la vulnerabilidad de las personas en contextos rurales, limitando su capacidad de defensa en conflictos relacionados con derechos familiares, propiedad y abuso" (p. 7).

La idea de que la falta de asesoría legal debilita la protección de los derechos en comunidades con menor acceso a servicios básicos, la información proporciona una base teórica que respalda la necesidad de programas de asesoría jurídica gratuita, como los consultorios en Ecuador, que abordan esta carencia para reducir la vulnerabilidad de los habitantes rurales.

Sin embargo, Böhmer (2004) indica que la falta de difusión y visibilidad de los consultorios jurídicos gratuitos limita su alcance, en vista de que "muchas personas desconocen la existencia y funciones de los consultorios" en Ecuador; esto señala la necesidad urgente de una estrategia de sensibilización que incremente el conocimiento y la confianza en estos servicios. Böhmer destaca que mejorar la visibilidad de estos servicios no solo aumentaría su utilización, sino también la percepción de accesibilidad y equidad en la justicia.

Finalmente, Alcívar et al. (2012) señalan que el asesoramiento legal en comunidades rurales ha comenzado a adoptar enfoques multidisciplinarios que integran la orientación legal con la educación en derechos humanos y prevención de conflictos familiares; este enfoque, señalan, "fomenta un conocimiento integral de derechos y deberes, especialmente en comunidades donde persiste una cultura patriarcal que dificulta la equidad y el ejercicio de los derechos" (p.

6).

La importancia de abordar el asesoramiento desde una perspectiva más amplia que incluya la prevención y la educación en derechos humanos, para promover un cambio en la percepción y el ejercicio de los derechos en comunidades donde la cultura patriarcal puede limitar su aplicación.

Marco histórico

El asesoramiento legal en comunidades rurales en Ecuador tiene sus raíces en esfuerzos internacionales y nacionales de promover el acceso universal a la justicia y reducir las desigualdades, este desarrollo ha estado influenciado por cambios en la legislación, la creación de instituciones de apoyo y el reconocimiento de los derechos fundamentales en contextos vulnerables, especialmente en áreas rurales y de escasos recursos.

En las décadas de 1970 y 1980, se reconoció en América Latina la necesidad de ampliar el acceso a la justicia, especialmente para poblaciones marginadas. Durante este periodo, los sistemas judiciales latinoamericanos enfrentaban importantes limitaciones de cobertura, lo cual resultaba en que gran parte de la población rural y de bajos ingresos no tuviera acceso a servicios jurídicos. La creación de consultorios jurídicos gratuitos fue una de las primeras medidas adoptadas para paliar estas limitaciones, y las universidades comenzaron a involucrarse en proyectos de asesoría legal gratuita como parte de su compromiso social.

Con la Constitución de 1998 en Ecuador, se estableció un compromiso más firme con los derechos humanos y el acceso a la justicia. Este documento incorporó derechos de asistencia y defensa legal para personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo una mayor equidad en el sistema de justicia; a partir de entonces, se empezó a implementar el concepto de consultorios jurídicos gratuitos, especialmente en colaboración con las universidades, para que las personas de bajos recursos pudieran acceder a orientación y defensa legal.

En el II Informe sobre Derechos Humanos el Dr. Guillermo Escobar referente a la defensoría

del pueblo en Ecuador manifiesta lo siguiente… “es una institución ubicada entre el estado y la sociedad civil, de rango constitucional y de derecho público, cuyos fines primordiales son la aplicación de las garantías constitucionales la tutela de los derechos humanos y la observancia de la calidad de los servicios públicos” (Escobar, 2004, pág. 338).

Finalmente, la Constitución de 2008 representó un hito importante en el marco de derechos en Ecuador, reconociendo explícitamente el derecho al acceso a la justicia para todos los ciudadanos, sin discriminación económica o social; esta Constitución establece que las universidades deben ofrecer servicios de asesoramiento y defensa legal gratuita a poblaciones vulnerables, como parte de su labor de vinculación con la sociedad. En este contexto, la universidad en la provincia de Bolívar fortaleció su consultorio jurídico gratuitos, extendiendo su presencia a comunidades rurales, como las del Cantón Guaranda.

A partir de 2009, se consolidaron los consultorios jurídicos gratuitos como parte de la política pública de acceso a la justicia en Ecuador, con el respaldo de la Defensoría Pública y en colaboración con diversas facultades de derecho. En la provincia de Bolívar, los consultorios se establecieron en ciudades clave, como Guaranda y San Miguel, ampliando su cobertura a zonas rurales donde la necesidad de servicios legales era urgente. Estos consultorios comenzaron a ofrecer asesoramiento en temas prioritarios como derechos de menores, violencia intrafamiliar y herencia de tierras.

Con la promulgación del Código Orgánico de la Función Judicial en 2011, los consultorios jurídicos gratuitos adquirieron un papel aún más relevante, al establecerse la obligatoriedad de que las universidades, en colaboración con la Defensoría Pública, brinden asesoramiento y defensa legal gratuita a las personas de escasos recursos. Este marco normativo fortaleció la estructura de los consultorios en Ecuador, y permitió que el asesoramiento jurídico gratuito en zonas rurales, como las del Cantón Guaranda, se volviera una herramienta crucial para reducir la desigualdad en el acceso a la justicia.

Entonces los consultorios jurídicos gratuitos ayudan a garantizar que las personas con bajos recursos socioeconómicos tengan acceso a la justicia (Recalde et al., 2017). Además, estos espacios permiten que los estudiantes de derecho interactúen con la realidad, con miembros de la comunidad y casos específicos, lo que les brinda la oportunidad de recibir una formación más completa y comprometida con la sociedad (Duque Quintero y González Agudelo, 2008; Duque Quintero et al., 2012).

Marco Conceptual

Para Medina (2024), "el asesoramiento es un proceso mediante el cual una persona brinda orientación, consejo y apoyo a otra en una determinada área o tema", en este sentido, el asesoramiento no se limita a la transmisión de información, sino que también implica la comprensión del contexto del asesorado para ofrecerle soluciones adaptadas y efectivas. Este enfoque destaca la importancia de que el asesor conozca y respete las necesidades individuales, lo que contribuye a que el asesorado se sienta apoyado en su proceso de toma de decisiones.

En una definición más especializada, Sage (2023) define "la Asesoría Legal como el servicio que proporciona información y orientación para resolver asuntos relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en diversas ramas del Derecho"; Este concepto amplía el papel de la asesoría Legal al abarcar no solo la interpretación de leyes, sino también la aplicación práctica de las normativas a la situación específica del consultante. Así, la Asesoría Legal se convierte en una herramienta fundamental para que las personas puedan defender sus derechos y cumplir con sus obligaciones legales, además de ser un soporte esencial en la resolución de conflictos y la protección de los derechos.

Además, C (2024) menciona que los Consultorios Jurídicos Gratuitos forman parte fundamental de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública, estos consultorios brindan servicios de patrocinio y asesoría jurídica sin costo a personas que, por su condición de vulnerabilidad económica, social o cultural, no pueden acceder a una defensa particular para proteger sus

derechos. Este servicio desempeña un papel clave en la democratización de la justicia, por ende, asegura que aquellas personas en situaciones de indefensión tengan acceso a una defensa adecuada, contribuyendo así a la reducción de desigualdades en el acceso a la justicia. De este modo, los consultorios jurídicos gratuitos representan un mecanismo indispensable para la protección de los derechos fundamentales de las personas en condición de vulnerabilidad, fortaleciendo el rol del Estado como garante de justicia para todos sus ciudadanos.

Ortega (2024) “La estadística descriptiva es fundamental en investigaciones que buscan caracterizar y resumir los datos de una muestra, permitiendo identificar patrones y tendencias sin necesidad de hacer inferencias a una población mayor"

Aplicada al proyecto de asesoría legal en Guaranda, la perspectiva de Freire refuerza la idea de que la educación legal y el trabajo comunitario deben fomentar la autonomía y empoderamiento de las comunidades, superando las barreras de desigualdad social y fortaleciendo los derechos ciudadanos.

Samaniego. (2023): "El enfoque mixto permite combinar las fortalezas del método cuantitativo y el cualitativo, ofreciendo una comprensión más completa del problema de investigación mediante la integración de datos numéricos y contextuales"

Este contexto es directamente aplicable al estudio en Guaranda, donde las comunidades rurales, por falta de información y recursos, suelen quedar en situación de vulnerabilidad, subrayando así la importancia de proyectos de asesoría jurídica gratuita.

MATERIALES Y MÉTODOS

En esta investigación se aplicó una estadística descriptiva para analizar los datos obtenidos mediante encuestas, enfocándose en caracterizar la situación y las percepciones de los comuneros respecto a la asesoría legal en sus comunidades. El estudio se llevó a cabo bajo un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), en un diseño secuencial explicativo, con el objeto de

que los datos cuantitativos iniciales proporcionaron una base para profundizar en aspectos específicos a través de entrevistas cualitativas.

El alcance de la investigación es descriptivo y explicativo. En el aspecto descriptivo, se identificaron patrones en la frecuencia y la percepción del asesoramiento legal recibido por los comuneros; en el explicativo, se analizó el impacto y los resultados percibidos de dicha asesoría.

La investigación se realizó bajo un diseño no experimental y transversal, sin manipulación de variables y con una recolección de datos en un único punto en el tiempo.

Se emplearon métodos analítico y sintético: el primero permitió descomponer los datos para su análisis individual mediante técnicas estadísticas y temáticas; el segundo integró estos hallazgos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión integral de los resultados. Las técnicas de recolección incluyeron encuestas cuantitativas para obtener datos generales y entrevistas cualitativas que profundizaron en las opiniones de los comuneros sobre el impacto del asesoramiento legal.

La muestra estuvo compuesta por 610 comuneros de tres comunidades del cantón Guaranda, quienes aceptaron voluntariamente participar en el estudio, garantizando el consentimiento informado y la confidencialidad de los datos en cada fase del proceso investigativo.

RESULTADOS

Las principales necesidades de asesoramiento legal que tienen las comunidades objeto de la vinculación con la comunidad, son en temas referidos a herencia de tierras, derechos de los niños y adolescentes y violencia intrafamiliar. El trabajo realizado con las comunidades permitió que se realizará de forma preventiva un asesoramiento legal a los miembros de estos pueblos originarios, en temas apremiantes para estas familias.

Es de destacar que el estado ecuatoriano desde la propia Constitución de la República, con la inclusión del artículo 35, ha promovido y ejecutado políticas efectivas para la protección a las personas en condición de alta vulnerabilidad. Además, el propio cuerpo legal establece en el

artículo 193, que las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas de las universidades, organizan y mantendrán servicios de defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos que requieran atención prioritaria, siendo estos artículos los que han servido de base legal e inspiración para la puesta en marcha de los diferentes proyectos de vinculación con las comunidades.

Por otra parte, la puesta en ejecución y desarrollo de los Consultorios Jurídicos de la Facultad de Jurisprudencias Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad Estatal de Bolívar, en San Miguel el 12 de marzo de 2014 y Guaranda el 6 de enero de 2009, aprobado por la Defensoría Pública, ha permitido el acercamiento directo, mediante el asesoramiento gratuito a personas pertenecientes a comunidades indígenas, y servido además de referente en las asesorías de vinculación a los miembros de las comunidades.

DISCUSIÓN

Estos resultados subrayan la importancia de los servicios legales a comunidades rurales como las del Cantón Guaranda, las que suelen estar marginadas al acceso a la justicia. La falta de conocimiento de derechos perpetúa situaciones de vulnerabilidad en las que las personas no pueden defenderse adecuadamente.

¿Cuál es el nivel de conocimiento legal de los comuneros antes de la intervención?, al realizar las encuestas antes de la intervención para medir el nivel de conocimiento en temas legales específicos, se evidencia que las personas que habitan en dicha comunidad tienen un desconocimiento sobre temas jurídicos y el proceder a dónde acudir en el caso de existir un conflicto, estos resultados sirvieron para continuar con el proceso de capacitación en estos temas, solventando sus dudas al momento de recopilar la información y realizar un análisis se considera que el 96% de los comuneros desconocen de estos temas, y no han recibido capacitaciones previas, este vacío de conocimiento legal no solo implica una carencia de

herramientas para resolver sus conflictos, existiendo un 4% de los comuneros que tienen algún conocimiento al respecto, siendo insuficiente el nivel de conocimiento legales.

¿Qué temas legales generan mayor interés y necesidad de orientación en las comunidades? los temas que se identificaron de mayor interés fueron los derechos de los niños niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, violencia intrafamiliar y herencia de tierras. El asesoramiento a las comunidades permite que los comuneros conozcan sus derechos y obligaciones, así como las instituciones a las que pueden acudir para hacer valer sus reclamos. Este proceso de orientación ha sido clave para informarles que los consultorios jurídicos gratuitos de la UEB son una opción accesible, lo que ha generado un aumento en la demanda de estos servicios por parte de la comunidad rural.

¿Qué cambios en el conocimiento y percepción legal se observan tras la intervención? la alta demanda y el impacto positivo observados sugieren la necesidad de expandir y fortalecer este tipo de programas. Invertir en recursos adicionales y en estrategias de sensibilización continua podría incrementar el alcance y la efectividad del asesoramiento legal en otras comunidades de la provincia Bolívar. La intervención no solo mejora el conocimiento legal, sino que también genera una transformación cultural hacia el reconocimiento y respeto de derechos, especialmente en contextos donde el patriarcado y las dinámicas tradicionales limitan la equidad y el acceso a la justicia.

El éxito de este proyecto resalta el papel de los consultorios jurídicos gratuitos en democratizar el acceso a la justicia, confirmando que iniciativas como estas son fundamentales para empoderar a los comuneros en la defensa de sus derechos.

CONCLUSIONES

El programa de asesoramiento legal implementado en las comunidades del Cantón Guaranda ha logrado avances significativos en la reducción de la brecha de conocimiento sobre derechos y procedimientos legales esenciales; al evaluar la situación inicial, se observó que el 96% de los comuneros no habían recibido orientación jurídica previa, lo que los dejaba en una posición de vulnerabilidad ante problemas familiares y patrimoniales. Con la intervención, se logró no solo incrementar el acceso a información legal, sino también empoderar a los comuneros con conocimientos fundamentales que les permitirán defender sus derechos en temas prioritarios como herencia de tierras, violencia intrafamiliar y derechos de los menores, este acceso al conocimiento jurídico no solo es una herramienta de defensa personal, sino también un mecanismo para fortalecer la cohesión familiar y reducir conflictos internos, mejorando la calidad de vida y la percepción de seguridad legal en las comunidades.

El impacto de este proyecto ha evidenciado el valor de los consultorios jurídicos gratuitos como un recurso indispensable para democratizar la justicia en zonas rurales y de difícil acceso, donde el conocimiento legal suele ser limitado. La experiencia de este programa resalta la necesidad de continuar fortaleciendo y expandiendo el asesoramiento legal a otras comunidades de la provincia Bolívar, promoviendo un modelo sostenible que asegure el acceso continuo a la orientación jurídica. Para maximizar el alcance de este impacto positivo, es fundamental consolidar el programa mediante la capacitación permanente de los comuneros, la sensibilización en derechos y la creación de una red de apoyo que mantenga una relación estrecha entre los consultorios jurídicos y las comunidades. Al reducir el desconocimiento legal, el proyecto ha dado un primer paso hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde cada ciudadano, sin importar su ubicación o condición, pueda conocer y defender sus derechos, contribuyendo así a construir una comunidad más equitativa y consciente de sus deberes y derechos legales.

RECOMENDACIONES

Implementar mecanismos de evaluación y retroalimentación continua, para fomentar el conocimiento legal en las comunidades del Cantón Guaranda y de esta forma resolver problemas legales y conocer sus derecho y deberes en asuntos de herencia de tierras, violencia intrafamiliar, atención a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

Se recomienda fortalecer el programa de asesoramiento legal a las comunidades, evidenciado por el aumento significativo de la población rural que busca los servicios de los Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Carrera de Derecho, para maximizar este impacto positivo, se sugiere implementar una bitácora en la que se detalle la procedencia de los usuarios que pidan asesoramiento legal.

REFERENCIAS

Alcívar, et al. (2012). DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA DEL SISTEMA JUDICIAL ECUATORIANO. Obtenido de file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-DerechoALaAsistenciaJuridicaGratuitaDelSistemaJudi-8637996.pdf

Amadasi, E. (2019). Acceso a la Justicia y condiciones de desigualdad social: informe final. Ediciones SAIJ.

Ardila, Rubén. (2003). Calidad de vida: una definición integradora. Obtenido de la revista latinoamericana de Psicología: https://www.redalyc.org/pdf/805/80535203.pdf

Birgin, H., & Gherardi, N. (2011). La garantía de acceso a la justicia: aportes empíricos y conceptuales. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Böhmer, M. (2004). NECESIDADES JURÍDICAS INSATISFECHAS. Obtenido de https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/2089.pdf

Buendía, P. (2018). Acceso a la justicia y necesidades jurídicas de las poblaciones rurales. Uniandes.

Cappelletti, M., & Garth, B. (1996). El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento para hacer efectivos los derechos. Informe General. México, Fondo de Cultura Económica.

Carvacho, P., Arriagada, I., & Cofré, L. (2022). Acceso a la justicia: una revisión conceptual de sus componentes. Oñati Socio - Legal Series, 12(2), 354–382.

Duque Quintero, S. P., González Agudelo, E. M., & Quintero Quintero, M. L. (2012, junio 1). La popularización del derecho en el consultorio jurídico: una apuesta por una educación jurídica con relevancia social. Estudios de Derecho, 69(154), 287-300. https://bityl.co/LXim

Escobar, G. (2004). II Informe sobre Derechos Humanos. Derechos de la Mujer. Trama Editorial. España.

Gargarella, R. (2004). "'Too far removed from the people'. Access to Justice for the Poor: The Case of Latin America". Documento presentado en Jornada de Acceso a la justicia como garantía de igualdad. Buenos Aires, ceadel/ Ford, 16 de abril de 2004.

Jiménez, S. (2009). La construcción del estado del arte en la formación para la investigación en el posgrado en educación. En El posgrado en educación en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Los estudios de Métodos Mixtos | SalusPlay. (n.d.). https://www.salusplay.com/apuntes/apuntes-metodologia-de-la-investigacion/tema-8-los-estudios-de-metodos-mixtos

Medina, A. (2024, febrero 21). QUÉ ES EL ASESORAMIENTO (2024) Asesoría laborum. Asesoría Laborum. https://www.asesorialaborum.es/blog/que-es-asesoramiento/

Ortega, C. (2024, septiembre 23). Estadística descriptiva: Qué es, objetivo, tipos y ejemplos. QuestionPro. https://www.questionpro.com/blog/es/estadistica-descriptiva/

Pizarro, R. (2001, febrero). ESTUDIOS ESTADISTICOS. Obtenido de La vulnerabilidad social y sus desafíos: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/3facc730-98f5-4112-9ef5-9d4892cefd74/content

Porras, A. (2012). “La prueba en los procesos constitucionales: aproximaciones a los principales retos en el caso ecuatoriano”. En Apuntes de Derecho Procesal Constitucional, ed. Juan Montaña Pinto y Angélica Porras Velasco. Quito: Corte Constitucional del Ecuador para el período de Transición.

Recalde, G., Luna Blanco, T., & Bonilla Maldonado, D. (2017). Justicia de pobres: Una genealogía de los consultorios jurídicos en Colombia. Revista de Derecho, (47), 1-72. https://bityl.co/LWK5

Sage. (2023, enero 18). Asesoría jurídica - Sage Advice España. Sage Advice España. https://www.sage.com/es-es/blog/diccionario-empresarial/asesoria-juridica/

Samaniego, D. (2023). Acceso a la justicia y equidad en el sistema legal, Research Article. https://revistaczambos.utelvtsd.edu.ec/index.php/home/article/view/45/92

Velásquez Posada, H. (2012, junio 15). El trabajo social de los consultorios jurídicos: ¿necesidad u obstáculo? Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 42(116), 51-76. https://bityl.co/LWKm

Vargas, N. J. (2015). Universidad Regional Autónoma de los Andes. Obtenido de https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/1285/1/TUPAB023-2015.pdf

INSEGURIDAD CIUDADANA: UNA MIRADA DESDE LOS DERECHOS HUMANOS

CITIZEN INSECURITY: A VIEW FROM HUMAN RIGHTS

INSEGURANÇA CIDADÃ: UM OLHAR A PARTIR DOS DIREITOS HUMANOS

AUTOR

Nayeli Nicole Parrales Zambrano[26] Autor de correspondencia nparrales033@gmail.com
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ecuador

Juana de Jesús Ochoa Soledispa[27] Email: juana.ochoa@uleam.edu.ec
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ecuador

Recibido: 21 de septiembre 2024 **Aceptado:** 21 de noviembre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

La inseguridad ciudadana describe la percepción de una sociedad en la que sus habitantes enfrentan constantemente el riesgo de sufrir delitos, lo que repercute negativamente en sus pensamientos y acciones, así como en la economía y el entorno circundante. Ecuador ha experimentado un preocupante aumento de este problema en los últimos años, afectando así los derechos fundamentales de los ciudadanos, donde el aumento de la criminalidad es uno de los principales factores que contribuyen en la percepción de inseguridad. De este modo, el objetivo corresponde a analizar la afectación de la Inseguridad Ciudadana en el ejercicio de los derechos humanos. La metodología consistió en un tipo de investigación descriptiva, con enfoque cualitativo, de diseño no experimental, método deductivo, con aplicación de la técnica de revisión bibliográfica-documental. En este contexto, los hallazgos reflejan un aumento en la percepción de inseguridad debido a crímenes como homicidios, robos y extorsiones, impactando los derechos a la seguridad, libertad y vida. La criminalidad se concentra en áreas urbanas y portuarias como Guayaquil y Esmeraldas. Se identifica la relación entre inseguridad,

[26] Nayeli Nicole Parrales Zambrano – Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ecuador nparrales033@gmail.com

[27] Juana de Jesús Ochoa Soledispa – Docente Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - Ecuador juana.ochoa@uleam.edu.ec

desigualdad social y crimen organizado, con grupos criminales que disputan el control de rutas de narcotráfico y prácticas como la extorsión y el lavado de activos. Se concluye que la inseguridad en Ecuador responde a factores económicos y sociales que incrementan el riesgo ciudadano, donde el crimen organizado es un motor clave. Las políticas de seguridad deben atender la desigualdad y el empleo para mejorar la calidad de vida y reducir la violencia.

PALABRAS CLAVE: Derechos fundamentales; inseguridad ciudadana; perspectiva humana.

ABSTRACT

Citizen insecurity describes the perception within a society where inhabitants constantly face the risk of crime, which negatively affects their thoughts, actions, the economy, and the surrounding environment. Ecuador has seen a troubling rise in this issue in recent years, impacting citizens' fundamental rights, with increasing crime rates as one of the main contributors to the perception of insecurity. Consequently, the objective is to analyze how Citizen Insecurity affects the exercise of human rights. The methodology involved descriptive research with a qualitative approach, non-experimental design, deductive method, and the application of a bibliographic-documentary review technique. In this context, findings indicate a rise in the perception of insecurity due to crimes such as homicides, robberies, and extortion, affecting the rights to security, freedom, and life. Crime is concentrated in urban and port areas such as Guayaquil and Esmeraldas. There is an evident connection between insecurity, social inequality, and organized crime, with criminal groups vying for control over drug trafficking routes and engaging in extortion and money laundering. It concludes that insecurity in Ecuador results from economic and social factors that increase citizen risk, with organized crime as a central factor. Security policies must address inequality and employment to improve quality of life and reduce violence.

KEYWORDS: Citizen insecurity; fundamental rights; human perspective.

RESUMO

A insegurança cidadã descreve a percepção de uma sociedade em que os seus habitantes enfrentam constantemente o risco de sofrer crimes, o que tem um impacto negativo nos seus pensamentos e ações, bem como na economia e no ambiente envolvente. O Equador tem experimentado um aumento preocupante deste problema nos últimos anos, afetando assim os direitos fundamentais dos cidadãos, onde o aumento da criminalidade é um dos principais fatores que contribuem para a percepção de insegurança. Desta forma, o objetivo corresponde a analisar o impacto da Insegurança Cidadã no exercício dos direitos humanos. A metodologia consistiu em um tipo de pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, delineamento não experimental, método dedutivo, com aplicação da técnica de revisão bibliográfico-documental. Nesse contexto, os achados refletem um aumento na percepção de insegurança devido a crimes como homicídios, roubos e extorsões, impactando os direitos à segurança, à liberdade e à vida. A criminalidade está concentrada em áreas urbanas e portuárias como Guayaquil e Esmeraldas. Identifica-se a relação entre insegurança, desigualdade social e crime organizado, com grupos criminosos que disputam o controle das rotas do tráfico de drogas e práticas como extorsão e lavagem de dinheiro. Conclui-se que a insegurança no Equador responde a factores económicos e sociais que aumentam o risco dos cidadãos, onde o crime organizado é um factor chave. As políticas de segurança devem abordar a desigualdade e o emprego para melhorar a qualidade de vida e reduzir a violência.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos fundamentais; insegurança cidadã; perspectiva humana.

INTRODUCCIÓN

El concepto de seguridad ciudadana es variado y evoluciona debido a que tiene que ver con las relaciones sociales, de esta manera existen varios autores que mencionan definiciones para este término, de este modo, citando inicialmente a Tudela (2010) el cual lo abarca desde un "contexto histórico, social, político, ideológico, cultural, económico y ambiental de la sociedad

de la cual emerge" (p. 5). Por otro lado, según Bautista (2009), la seguridad ciudadana es aquella donde no existen demasiados riesgos y amenazas que puedan provocan violencia en el ambiente circundante, donde por lo consiguiente existan muy pocos derechos fundamentales afectados (Díaz Evangelista & Barrios González, 2021).

Pérez (2004) hace mención sobre el tema de los países latinoamericanos donde se visualiza con mayor frecuencia la carencia de este derecho, siendo así que desde cierta época no se habla de seguridad pública, sino que se incorporó al ciudadano, para que así tenga participación en las políticas de seguridad de su país, debido a que es de su total competencia tanto del Estado como del ciudadano en formar un país seguro.

La seguridad ciudadana es considerada una disciplina bidimensional, debido a que la componen elementos objetivos y subjetivos, en este sentido, Grimaldo (2014) considera que es un modelo multifacético, puesto que no solo se encamina sobre el delito, sino que tiene relación con la población y cómo contrarrestar la inseguridad para garantizar bienestar, por lo que se considera un bien común de los ciudadanos y una herramienta fundamental para el desarrollo de un país en general.

MARCO TEÓRICO - JURÍDICO

Seguridad Ciudadana como Derecho: Un bien público

Se ha definido con anterioridad a la seguridad pública como la ausencia de peligro o daño, también es entendida por Canales (2021) como "el proceso de instaurar, dar fortaleza y protección al orden civil democrático, por lo que corresponde la eliminación de intimidaciones de violencia..." entonces ¿A quién le corresponde proporcionar este derecho? Existen dos personajes involucrados de manera directa: El Estado y la Ciudadanía.

Primero, el "Estado" es encargado de brindar seguridad por medio de las diferentes instituciones que lo conforman, pero debido a que persisten los golpes de inseguridad en el país, existe desconfianza en la población ante la ausencia de una convivencia armónica, donde los derechos

colectivos e individuales carecen de aplicación efectiva, derivando así los diferentes escenarios que se viven en Ecuador (Guerrero Aray y otros, 2021).

Los ciudadanos acogen la seguridad que les brinda el Estado, donde ellos serían el sujeto pasivo, sin embargo, desde otro punto de vista y según varios autores puede llegar a ser activo, suponiendo que si en algún momento el Estado no se puede responsabilizar y se le sale de las manos ciertas situaciones que atañen a su país, puede el ciudadano en conjunto con otros, trabajar de manera organizada para promover e incentivar el goce pleno de una sociedad tranquila, siempre y cuando exista colaboración de las partes.

De esta manera la seguridad ciudadana no es solo un bien público, si no que engloba un sin número de situaciones, pero la principal seria la defensa de los derechos como: la vida, la libertad y la dignidad humana, como se ha mencionado, es amplia la conceptualización de la seguridad pública, donde no solo se trata de la reducción de los actos delincuenciales, sino que, en proveer la calidad de vida a los ciudadanos, que en Ecuador también es conocido como el "Buen Vivir".

Para llevar a cabo, el término "Seguridad Ciudadana como un derecho", es importante hacer mención a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, entre los cuales, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en su artículo 3, establece el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Este derecho es indispensable para el desarrollo de sociedades estables y prósperas. A medida que aumentan los índices de inseguridad, la garantía de este derecho se convierte en un desafío para los Estados, quienes tienen el deber de proteger a sus ciudadanos. En este sentido, los gobiernos deben implementar políticas que garanticen la seguridad y, simultáneamente, respeten los derechos humanos fundamentales.

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) también contempla disposiciones sobre seguridad. En su artículo 9, se reconoce el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad personal, prohibiendo la detención arbitraria. Este marco legal

internacional obliga a los Estados a tomar medidas que prevengan la violencia y promuevan la justicia. No obstante, en regiones donde prevalece el crimen, la implementación de estas normativas enfrenta retos significativos, lo que incide en la percepción de inseguridad de la población. Es responsabilidad del Estado garantizar que los esfuerzos de seguridad respeten el debido proceso y la libertad personal.

En el contexto de la seguridad ciudadana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) refuerza estos principios. Su artículo 4 protege el derecho a la vida, mientras que el artículo 7 regula la libertad personal y la seguridad. Estos derechos buscan proteger a los individuos contra abusos de poder y garantizar que el Estado actúe de manera proporcional en la implementación de políticas de seguridad. Sin embargo, el aumento en los índices de delincuencia ha impulsado estrategias de seguridad que, en algunos casos, generan tensiones entre la necesidad de control y el respeto por los derechos individuales.

En esta línea de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) ha enfatizado que la seguridad ciudadana debe promoverse sin vulnerar los derechos fundamentales. En sus informes y recomendaciones, la CIDH señala la importancia de políticas de seguridad que prioricen la prevención y la rehabilitación sobre la represión. Además, advierte contra el uso excesivo de la fuerza, que puede deteriorar la confianza pública y aumentar la percepción de inseguridad. En este contexto, los Estados deben encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos para responder efectivamente a la criminalidad y la violencia.

En lo que respecta al ámbito nacional, Constitución de la República del Ecuador (2008), si bien reconoce una amplia gama de derechos humanos, desde el derecho a la vida e integridad personal hasta el derecho a la libertad, igualdad, salud, educación y trabajo, que son estos derechos los que han logrado consolidar y prevalecer gracias a principios tanto individuales

como colectivos, los cuales abarcan diversos ámbitos, incluyendo la economía, la cultura y la esfera social, permitiendo a las personas gozar de una vida digna y plena.

Es cierto que Ecuador ha avanzado en la promoción y protección de derechos en algunos entornos sociales. Sin embargo, ante el evidente cambio y evolución que presenta la sociedad, se enfrenta a desafíos significativos que han dificultado la exigibilidad de los derechos. Este sería el punto de inflexión más fuerte que existe, en la cual se debería priorizar una sociedad más justa, equitativa, intercultural y sostenible, misma que busca garantizar la vigencia de los derechos y principios consagrados en la Constitución, pese a esto, en realidad no se cumple a cabalidad lo versado en esta ley, como es ser "un Estado Constitucional de derechos, justicia, social, democrático (...)" (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Tal cual lo establece el artículo 1 de la Constitución.

Por medio del reciente informe Mundial 2024, Ecuador se posiciona entre los países latinoamericanos con mayor índice de violencia y desde este punto de vista interfiere de manera directa con los derechos humanos reconocidos en la Constitución (Human Rights Watch, 2023). Es cuestión del Estado y los ciudadanos en trabajar esas mejoras, ejercer planes de acción para lograr, aunque sea minimizar las olas de violencia que enfrenta el país, debido a que cada una de las actividades que ejerce un ecuatoriano se ven afectadas por la inestabilidad del país, aun así, se puede trabajar en ello, pero se necesita un ambiente colaborativo, de un Estado que priorice la seguridad y los ciudadanos promuevan sus derechos y la de grupos más vulnerables.

ESTADO DEL ARTE

Problemáticas generales sobre la inseguridad ciudadana

La situación actual del país es complicada por muchos factores, desglosando algunos de ellos serían; la desigualdad social y pobreza, según datos proporcionados por el INEC, se exhiben los resultados de pobreza y desigualdad del mes de diciembre de 2023 obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo se destacan datos como:

Incidencia de la pobreza por ingreso

Hasta diciembre del 2023, la pobreza por ingreso a nivel nacional era de 26,0%, sin embargo, no es un aumento alarmante, con 0,8 puntos porcentuales (p.p.) a comparación del 2022. En el área urbana, la pobreza aumenta estadísticamente 0.6 (p.p.), llevándolo a un 18,4 % hasta lo que era diciembre del 2023. Por último, en el área rural la pobreza llego al 42,2% en diciembre 2023, estadísticamente serian 1,2 (p.p.) con relación al año anterior.

Incidencia de la pobreza extrema

En cuanto a este índice, según el INEC, el aumento no es significativo, a nivel nacional de 8,2% en diciembre de 2022 a 9,8% en 2023. En el área urbana, en 2022 la pobreza extrema fue de 3,9 donde para 2023 fue de 3,3% donde se visualiza una disminución no significativa, y en cuanto al nivel rural paso de 7,4% a 23,7%, a diciembre del 2023 (INEC ECUADOR, 2024).

Los datos del INEC establecen que, hasta diciembre del 2023, no existió un cambio o aumento alarmante en cuanto a la pobreza, sin embargo, de otros factores dependen mucho el entorno en general, entre ellas se puede especificar la falta de oportunidades, que según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) - Primer Trimestre de 2024, donde la cobertura geográfica fue Nacional en las área urbana/rural y cinco ciudades principales (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala), con una muestra de 27,048 viviendas siendo su población objetivo las personas de 5 años y más, de ello surgen los siguientes datos:

I. Tasa de Desempleo: Se observa una leve reducción en la tasa de desempleo del 4.3% en el último trimestre de 2023 al 4.1% en el primer trimestre de 2024.

II. Tasa de Empleo Adecuado: Aumentó ligeramente del 34.9% en el último trimestre de 2023 al 35.1% en el primer trimestre de 2024.

III. Tasa de Subempleo: Incrementó del 20.0% en el último trimestre de 2023 al 20.5% en el primer trimestre de 2024 (INEC ECUADOR, 2024).

En efecto, se muestra una señal de mejora en la ligera disminución del desempleo, pero también aumentó del subempleo, que en términos de la Real Academia Española es prácticamente "tiempo no completo, retribuido por debajo del mínimo o que no aprovecha completamente la capacidad del trabajador", lo que indica que un trabajo fijo y con la remuneración adecuada para la mediana de la población aún no tiene Ecuador.

En cuanto al Estado, se puede decir que al ser el órgano principal en brindar seguridad y encontrarse en constante cambio e inestabilidad, ha producido efectos negativos, que eventualmente perjudican el pleno ejercicio de la justicia y debilidad institucional en la policía y sistema judicial, factor que juega un papel importante en cuanto a la corrupción y el actual combate contra el narcotráfico.

Panorama en Ecuador sobre la Inseguridad

Ecuador se ha visto marcado por un aumento significativo en cuanto a la criminalidad y violencia en los últimos años, especialmente en actos como homicidios, robos y asaltos, que se presentan frecuentemente en zonas urbanas y portuarias, como Guayaquil, Esmeraldas y Manta, según los reportes dados por los medios de comunicación del país. Una de sus tantas causales, se inclinan al narcotráfico y crimen organizado, ubicando a Ecuador como corredor para el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, lo cual ha incrementado la presencia de organizaciones criminales.

El Observatorio Ecuatoriano de crimen organizado, según su investigación, establece que el narcotráfico es la principal expresión de crimen organizado en Ecuador, donde tanto las provincias, las fronteras y el perfil costero se ven afectados e involucrados para el transporte de drogas por medio de embarcaciones pesqueras, aeronaves en Manabí y Santa Elena, mientras que en lugares como el Oro y Guayas, se ven influenciados de actividades directas como la extorsión y la contaminación de contenedores (Ormaza & Contero, 2023).

El lavado de activos, que se encuentra en actividades que se relacionan con las constructoras, compra y venta de bienes inmuebles, farmacias, vehículos, entre otros, cada uno de estos actos van de la mano con el tráfico de armas y sus respectivas municiones, lo cual tiene un impacto negativo en cuanto a la seguridad ciudadana y los derechos humanos, como el derecho a la vida y libertad de movimiento.

Por último, la corrupción, que, desde varios puntos de vista, es un medio de desarrollo para estas actividades ilícitas, puesto que las prácticas corruptas en casos como narcotráfico y crimen organizado generan esa desconfianza en instituciones que deben ser la base para un país seguro, entre los principales, se menciona a la policía, fiscales y funcionarios del Estado. Como resultado en el informe del Observatorio Ecuatoriano, se visualiza una percepción de inseguridad alta, y aunque es notoria, muy pocas veces se denuncian estos delitos, por el miedo que incurren los golpes de violencia, y por no sentirse seguro de las instituciones que imparten la justicia.

En efecto, el Estado y los gobiernos de turno han actuado para contrarrestar la inseguridad en país, como hacer reformas en seguridad y justicia, entre estas fortalecer la Policía Nacional del Ecuador y mejorar en la coordinación de los planes de seguridad, donde también se han logrado observar programas de prevención del delito y rehabilitación a los delincuentes. Otra de las medidas tomadas en varias ocasiones ha sido la declaración de Estado de Excepción, que buscan controlar la situación, incluyendo el despliegue de fuerzas militares, en colaboración con la policía para restaurar un poco el orden en las diferentes zonas más influenciadas por estos fenómenos delictivos, como es el caso del DICTAMEN 1-24-EE/24

Para analizar la inseguridad ciudadana en Ecuador, hay que conocer los decretos Ejecutivos 110 del 8 de enero de 2024, 111 del 9 de enero de 2024 y 135 del 23 de enero de 2024, y el dictamen que proviene de ellos. La declaratoria de estado de excepción por la causal de grave conmoción interna, es fundamentada por el presidente debido a diversos factores, sostiene de

manera explícita que: “la delincuencia organizada opera con actos y eventos violentos, que van escalando en todo el territorio nacional”, es así como según el Informe Global Contra el Régimen Organizado Transnacional (2023), posiciona a Ecuador en el décimo puesto del índice de criminalidad mundial, con una resiliencia estatal disminuida, bajando de 5.7 en 2021 a 4.88 en 2023. Para ilustrar dicha violencia, se mencionan algunos sucesos los cuales son fundamento tácito sobre la situación del país.

Por ejemplo, que la mayoría de los homicidios son con armas de fuego, debido a la circulación y uso de estas, el presidente menciona actos como el del 17 de diciembre (Primicias, 2023) donde se constató el asesinato de tres personas, dos en el kilómetro 14,5 vía Duran – Tambo, y otra en el centro de Duran en la cooperativa Oramas González, a su vez en Daule la muerte de un guardia de seguridad, el cual sufrió un asalto y recibió varios impactos de arma de fuego, que según personas cercanas al señor, habrían sido debido a que reconoció a los delincuentes, entre otros acontecimientos se toma como referencia el asesinato del exdirigente de fútbol Fabián Aguilar en Machala, y el asalto a una banda musical entre Quito y Pelileo (Corte Constitucional del Ecuador, 2024).

Con estos actos, se demuestra el alza de violencia en Ecuador, para lo que el informe de la Policía Nacional PN-DAI-DAO-2024-014-INF, destaca la gravedad de los homicidios, así como evidencia la lucha por el control territorial de las rutas de narcotráfico, con la participación de grupos internacionales como los Rastrojos, Urbareños (ahora Cártel del Golfo), Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, y la Mafia Albanesa, uno de tantos los delitos que identifica el informe de la Policía Nacional es la extorsión como modalidad usada por los delincuentes para mantener a la población bajo presión, de los cuales se registran 3.188 casos en 2022 y 18.930 hasta diciembre del 2023, dirigidos a cualquier medio productivo y económico, e inclusive domicilios, intimidando con explosivos, armas de fuego, violencia física o en algunos casos psicológica.

El Decreto 110 (2024) menciona las investigaciones de la Fiscalía General del Estado en el "Caso Metástasis" y las operaciones llevadas a cabo el 14 de diciembre de 2023 por esta institución, evidencia la influencia de grupos organizados transnacionales en varias instituciones del país, utilizando sobornos, extorsión y corrupción, a su vez el mismo decreto menciona la evasión del PPL Adolfo M.V., alias “Fito”, del 7 de enero de 2024, y la fuga de Fabricio Colón Pico, alias “el Salvaje”, líder de Los Lobos, el 9 de enero de 2024, destacando el riego de estos fugitivos. En cuanto a las cárceles, es de conocimiento se encuentran influenciadas por los grupos criminales, siendo base de sus operaciones, de las cuales se destacan motines, violencia y control significativo dentro de los centros de privación de libertad, el caso arroja 449 muertos en 13 motines entre 2021 y 2023.

Con los hechos expuestos y datos presentados por las diferentes instituciones de seguridad de Ecuador, se logra justificar la declaratoria de estado de excepción, no solo para mitigar la violencia en los diferentes puntos del país, sino que también para ejercer control de los CPL, y dar un plan para garantizar los derechos a la protección de la población ecuatoriana.

Continuando con el análisis del Dictamen de la Corte Constitucional del Ecuador, se toman puntos del Decreto 111 (2024), que es de vital importancia para conocer sobre el conflicto armado interno, que es un elemento adicional para la declaratoria de estado de excepción en el decreto 110. El presidente argumenta de esta manera “índices de violencia crecientes, penetración del crimen organizado en el tejido social e institucional y actos terroristas que atentan contra la seguridad territorial y soberanía del Estado” (Presidencia de la República del Ecuador, 2024) donde es notorio el hecho de la necesidad del país en recuperar su territorio y soberanía en materia de seguridad, a ello el estado se fundamenta en el derecho internacional Humanitario (DIH) buscando un apoyo en las normas que lo rigen para limitar los efectos que causa el conflicto armado, protegiendo a los ecuatorianos que no participan en ella.

Ahora bien, el informe de la Policía Nacional, describe a los grupos criminales con un "nivel mínimo de organización" sin embargo se señala que aun así estos grupos tiene la capacidad, de planificar, coordinar y ejecutar actos de violencia, lo cual es visible, y donde hacen uso de cualquier tipo de arma que van desde las de fuego o blancas, explosivos, he inclusive armamento bélico de uso militar exclusivo, según la Policía, entre las organizaciones delictivas que cumplen con esas características se citan las siguientes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p. 27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones (Corte Constitucional del Ecuador, 2024).

Como últimos sucesos, el día de la declaratoria por conflicto armado interno, se produjeron ataques violentos, públicos y notorios, donde se dieron incineraciones de vehículos, explosiones y secuestros en Quito, reportados por El Universo. El 9 de enero del 2024, se presenció uno de los actos que más alarmo a los ciudadanos mediante trasmisión en vivo, donde grupos criminales tomaron de rehenes a los trabajadores de TC, televisión de Guayaquil, esta situación llevo a los ministerios a tomar medidas de seguridad para que la población se tranquilizara, por una parte, se suspendieron las clases, y se dictó teletrabajo, con el fin de salvaguardar la vida de las personas dentro del territorio.

Por último, el decreto 135, del 23 de enero del 2024 establece la limitación de la libertad de tránsito en las condiciones establecidas en el documento dictado por el presidente de la República Daniel Noboa, donde también se modificó el horario y se especificó la focalización del toque de queda. Todos los hechos alegados, no solo por el presidente, sino que también ratificados por la Corte Constitucional, evidencian a través de estos eventos ocurridos la situación de grave conmoción y conflicto armado interno, que entrando un poco más en la perspectiva de este artículo, es un enfoque a la inseguridad que se palpa en el país, con sucesos que han hecho de Ecuador un lugar donde no se prevalecen los derechos fundamentales y

necesarios del ciudadano, sino una huida y medidas desesperadas para controlar la situación compleja que atraviesan los ecuatorianos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente artículo académico se enfoca en la Inseguridad Ciudadana desde una perspectiva de Derechos Humanos en Ecuador que, en los últimos tiempos, ha sido un problema que ha representado un obstáculo significativo tanto para los ciudadanos como para el gobierno, con un aumento notable en los índices de violencia y delincuencia en la mayoría de las ciudades del país, entre ellos los más afectados están Guayaquil, Durán, Los Ríos, Manta y Portoviejo, que en consecuencia a este fenómeno, se ha evidenciado vulneración de los derechos fundamentales en Ecuador.

A través de este artículo, se pretende concientizar sobre la importancia del respeto a las garantías constitucionales mediante un análisis exhaustivo de los factores socioeconómicos, políticos y culturales que contribuyen a la inseguridad. Además, se busca identificar las principales violaciones a los derechos humanos, y explorar la seguridad ciudadana, según la Constitución y la protección de los derechos humanos.

Por lo expuesto, el desarrollo de este artículo se sustenta en el tipo de investigación descriptiva, con enfoque cualitativo, de diseño no experimental, toda vez que se realizó una ilustración acerca de la realidad del Ecuador, con respecto a la seguridad ciudadana, así como los índices de inseguridad que actualmente se tienen en el país, esto a través de la técnica de la revisión bibliográfica-documental, por lo que se recurrió a fuentes de información confiables. De igual manera se analizaron los principales Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, cuyos artículos guardan relación con la presente temática, así como la Constitución de la República del Ecuador. Por lo que cabe indicar que no se aplicó ningún reactivo que produjera modificación alguna de las principales variables que componen el tema.

Acorde a lo anterior, es importante señalar que no se aplicaron métodos estadísticos, toda vez que las cifras expuestas en este documento, corresponden a las reportadas por las instituciones del Estado encargadas de administrar los datos en mención. Finalmente, el uso del método deductivo ayudó a comprender el tema, mediante una pregunta que surgió en conjunto con el panorama: ¿Cómo afecta la Inseguridad Ciudadana al ejercicio de los derechos humanos?

RESULTADOS

Se exponen los hallazgos derivados del análisis sobre la inseguridad en Ecuador, centrados en el aumento de la percepción de inseguridad, el impacto sobre derechos fundamentales, la relación con la desigualdad social, el crimen organizado, y las medidas implementadas por el Estado, por lo cual en base a lo investigado y el análisis imperativo de los dictámenes de la Corte Constitucional, se desglosan de la siguiente manera los resultados:

El aumento de la percepción de inseguridad, se ve reflejado en los motivos por los cuales se dictaron los estados de excepción, a su vez por los acontecimientos que se vivieron el 9 y 7 de enero del 2024, el mismo dictamen indica datos que demuestran el incremento de homicidios, robos, extorsiones, y atentados contra la integridad física y psicológica de los ciudadanos.

La inseguridad reflejada, tiene un impacto sobre los derechos fundamentales, puesto que ubica a los ecuatorianos, en calidad de victimas a una violación directa a la seguridad, libertad y derecho a la vida, por su puesto en algunas provincias el índice de criminalidad es menor, comparándose con las zonas urbanas mayor frecuentadas y las portuarias como Guayaquil, Esmeraldas y Manta.

En cuanto a los factores expuestos como el índice de pobreza y la tasa de desempleo, se usaron para conocer el papel que juega ante la desigualdad económica, sin embargo, los resultados del INEC, no muestran cifras alarmantes, pero en efecto sería algo que considerar en cuanto a la generación de empleo y disminuir el subempleo, para tratar de alcanzar mejoras en la calidad de vida.

De esta manera también se constata que la influencia del narcotráfico y crimen organizado, son detonantes principales en la inseguridad en Ecuador, donde estos grupos antes mencionados, se disputan el control territorial derivando con ello el aumento de homicidios y actos violentos en Ecuador similares a los que se toman de ejemplo en el dictamen e informe de la Policía Nacional PN-DAI-DAO-2024-014-INF, a su vez en varias locaciones del país, los grupos criminales luchan por el dominio de las rutas de distribución, donde las mismas se utilizan para bases para el tráfico de drogas, y almacenamiento de armas.

El análisis de los decretos también brinda información relevante, sobre la extorsión y el secuestro, siendo situaciones que se palpa en el país, donde los medios productivos y comerciales, son víctimas de la práctica llamada extorsión, donde se exige el pago de una vacuna a los ciudadanos, que es no es más que una cantidad de dinero para seguir laborando con normalidad. Y por último el lavado de dinero, que se genera por el narcotráfico y las cantidades excesivas de activos que necesitan ser blanqueadas, es así como, la exposición de lo revisado y analizado, muestra con solidez la ausencia de seguridad en el país.

DISCUSIÓN

En función de proporcionar una respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo afecta la Inseguridad Ciudadana al ejercicio de los derechos humanos?, los resultados evidencian que la inseguridad ciudadana en Ecuador tiene un impacto significativo en el ejercicio de los derechos humanos, especialmente en el contexto de desigualdad social y pobreza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pobreza por ingresos en áreas rurales alcanzó un 42,2% a diciembre de 2023, lo que resalta una marcada vulnerabilidad en estas comunidades (INEC ECUADOR, 2024). Este panorama se agrava con la falta de oportunidades laborales adecuadas, identificada en el incremento del subempleo al 20,5% en el primer trimestre de 2024. Estas condiciones económicas limitan el acceso a derechos fundamentales

como la educación, la salud y una vida digna, creando un círculo vicioso entre la inseguridad económica y social (Ormaza y Contero, 2023).

El aumento de la criminalidad, como los homicidios y robos en zonas urbanas y portuarias, refleja la incidencia directa de la inseguridad en el derecho a la vida y la libertad. Organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico utilizan a Ecuador como corredor para el transporte de drogas, lo que genera conflictos territoriales y aumenta los índices de violencia (Corte Constitucional del Ecuador, 2024). La incapacidad del Estado para controlar estos fenómenos se manifiesta en un sistema judicial débil y en casos de corrupción que comprometen la seguridad ciudadana. La percepción de inseguridad, alimentada por estos factores, afecta psicológicamente a la población, vulnerando su derecho a vivir sin miedo (Bautista, 2009).

El lavado de activos y la corrupción institucional exacerban los problemas de inseguridad, lo que dificulta la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos. Los informes señalan cómo el narcotráfico influye en sectores como la construcción y el comercio, mientras que la corrupción institucional permite la impunidad de estos actos ilícitos (Corte Constitucional del Ecuador, 2024). Este contexto de inseguridad estructural restringe los derechos de los ciudadanos, generando desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar la seguridad, lo cual perpetúa un ciclo de violencia y exclusión social.

Las respuestas del Estado, como la declaración de estados de excepción y el despliegue de fuerzas de seguridad, han tenido resultados limitados en la mitigación de la violencia. Si bien estas medidas buscan restaurar el orden, también han restringido derechos fundamentales como la libertad de tránsito, evidenciando un equilibrio precario entre la seguridad y los derechos humanos (Presidencia de la República del Ecuador, 2024). La falta de sostenibilidad de estas estrategias resalta la necesidad de enfoques más integrales que aborden las causas estructurales de la inseguridad y promuevan la cohesión social y económica.

Fundamentado en lo anterior, la inseguridad ciudadana en Ecuador impacta negativamente en el ejercicio de los derechos humanos, con raíces profundas en desigualdades económicas, criminalidad organizada y debilidades institucionales. Este panorama requiere de políticas públicas sostenibles que combinen medidas de seguridad con estrategias de desarrollo económico y social. La prevención del delito y la transparencia institucional son fundamentales para restablecer la confianza ciudadana y garantizar los derechos fundamentales de toda la población.

RECOMENDACIONES.

1. Reforma a la Constitución, debido que a pesar de que establece términos que se relacionan con la seguridad ciudadana, pero a fondo, no existe uno que lo priorice, actualmente es una necesidad y un bien público de los ciudadanos, para desenvolverse en un entorno tranquilo y en el ejercicio pleno de sus derechos.
2. Reformar de manera estructural el sistema de justicia y seguridad, donde se fortalezcan las instituciones encargadas de brindar estos servicios, priorizando la lucha por el narcotráfico, la corrupción y trabajando de manera profesional, justa y segura.
3. Considerando que disminuya la criminalidad, se puede retomar con mayor alcance, la inversión en el ámbito laboral, productivo y comercial, en vista a lo expuesto por el INEC, se generan sub empleos, pero no empleos sólidos y formales, que es lo que se necesita para mejorar las condiciones económicas.
4. Una colaboración ciudadana efectiva, para garantizar una seguridad se necesita el apoyo mutuo de las partes, Estado y ciudadanos, si el Estado dicta medidas, ayudar en el mantenimiento de la seguridad local, denunciar actividades delictivas y por supuesto, las instituciones velar por las personas que buscan espacios seguros en Ecuador.

5. Implementar un programa especializado, en abordar la garantía de los derechos fundamentales, para que los ciudadanos conozcan sobre ello, y también que, con el mismo programa, se enfoque en las zonas más afectadas por la violencia y criminalidad.

REFERENCIAS

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Montecristi, Ecuador: Registro Oficial Nro. 449 de 20 de octubre de 2008.

Bautista, F. J. (2009). Reforma policial para la seguridad ciudadana con justicia. *Revista IIDH*, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25552.pdf.

Canales, O. (2021). La Seguridad Pública: Problemática, Retos y Desafíos. *Estudios de la Seguridad Ciudadana, Volumen 4, Año 4*, Pp 131-148. https://revista.ucs.edu.mx/wp-content/uploads/2021/05/12-Lass-seguridad-publica.pdf

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2009). *Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos.* Sitio Web Oficial de la Organización de los Estados Americanos: https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf

Corte Constitucional del Ecuador. (2024). *Dictamen 1-24-EE/24 CASO 1-24-EE*. Quito. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/39d32170-ba51-4871-90be-581ee9520b34.pdf

DECRETO 110. (2024). *DECRETO 110*. Quito: Registro Oficial Ecuador. https://static.poder360.com.br/2024/01/equador-decreto-estado-excecao-8-jan-2024.pdf

Díaz Evangelista, G. M., & Barrios González, E. E. (2021). Identidad profesional en estudiantes de seguridad ciudadana. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 20. https://revista.ucs.edu.mx/wp-content/uploads/2021/05/13-La-identidad-profesional-en-estudiantes.pdf

Grimaldo, D. R. (2014). LA SEGURIDAD CIUDADANA Y SU CARACTERÍSTICA BIDIMENSIONAL. *Boletín de ciencias penales*, 96. https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/15927/LA%20SEGURIDAD%20CIUDADANA%20Y%20SU%20C%C3%81RACTER%20BIDIMENSIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Guerrero Aray, K. G., Balseca Macías, P. E., & Guerrero Aray, G. R. (2021). ESTADO RESPONSABLE Y PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA. *SAPIENTIAE*, 11. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7777230

Human Rights Watch. (2023). *Tirana Hassan.* Human Rights Watch: https://www.hrw.org/es/world-report/2024/country-chapters/ecuador

INEC ECUADOR. (2024). *INEC BUENAS CIFRAS*. Boletín técnico N° 02-2024-ENEMDU: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2023/Diciembre/202312_Boletin_pobreza_ENEMDU.pdf

INEC ECUADOR. (I Trimestre de 2024). *INEC BUENAS CIFRAS.* Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU): https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2024/Trimestre_I/2024_I_Trimestre_Mercado_Laboral.pdf

Organización de las Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos.* Sitio Web Oficial de la Organización de las Naciones Unidas: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

Organización de las Naciones Unidas. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.* Sitio Web de la Organización de las Naciones Unidas: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr_SP.pdf

Organización de los Estados Americanos. (1969). *Convención Americana sobre Derechos Humanos.* Sitio Web Oficial del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Ormaza, A., & Contero, A. (2023). En *Caracterización del Crimen Organizado V2* (pág. 61). Quito, Ecuador: Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2023/09/Caracterizacion-Crimen-Organizado-Version-corta-V2.pdf

Pérez, G. C. (2004). DIAGNÓSTICO SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO. *FUNDAR, CENTRO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN, A.C.*, 45. https://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/mexico/evaluaciones/diagnosticoFundar.pdf

Presidencia de la República del Ecuador. (2024). *Decreto 111*. Quito: Registro Oficial 2024. https://www.comunicacion.gob.ec/wp-content/uploads/2024/01/Decreto_Ejecutivo_No._111_20240009145200_20240009145207.pdf

Primicias, R. (17 de diciembre de 2023). *PRIMICIAS*. PRIMICIAS: https://www.primicias.ec/noticias/sucesos/asesinatos-violencia-duran-ecuador/

Tudela, P. (2010). CONCEPTOS Y ORIENTACIONES PARA POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA. *Centro de Investigación y Desarrollo Policial*, 20. https://fundacionices.org/wp-content/uploads/2023/03/SEM1-3-Tudela-Conceptos-y-orientaciones-para-politicas-de-seguridad-ciudadana.pdf

LA PROTECCIÓN DE LOS MANGLARES COMO SUJETOS DE DERECHOS

THE PROTECTION OF MANGROVES AS SUBJECTS OF RIGHTS

A PROTEÇÃO DOS MANGUEZAIS COMO SUJEITOS DE DIREITOS

AUTORES

Leyther Maholy Velásquez Flores[28] Autor de correspondencia maholyvelasquez@gmail.com
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ecuador

Juana de Jesús Ochoa Soledispa[29] Email: juana.ochoa@uleam.edu.ec
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ecuador

Recibido: 24 de septiembre 2024 **Aceptado:** 24 de noviembre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

Los manglares son fundamentales para el equilibrio ecológico, ofreciendo hábitats únicos y protegiendo las costas de la erosión. En Ecuador, estos ecosistemas han enfrentado amenazas como la deforestación, la expansión de camaroneras, el desarrollo urbano y la sobreexplotación de recursos. El objetivo de este estudio fue analizar la protección legal de los manglares como sujetos de derechos, una figura aún poco explorada en Ecuador. Para ello, se utilizaron métodos analítico y sintético las técnicas empleadas fueron de revisión documental y análisis jurídico de la legislación, con la utilización de los instrumentos como las referencias bibliográficas y el inventario de la revisión de la legislación vigente en torno a los derechos de la naturaleza, los resultados mostraron que, aunque la Constitución ecuatoriana reconoce los derechos de los ecosistemas, la implementación de estos derechos ha sido limitada debido a presiones económicas y actividades humanas, como la instalación de camaroneras que destruyen hábitats y reducen los servicios ecosistémicos que los manglares proporcionan. En conclusión, la falta de mecanismos efectivos para proteger estos ecosistemas genera un conflicto entre el desarrollo

[28] Leyther Maholy Velásquez Flores – Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ecuador e1311989857@uleam.live.edu.ec

[29] Juana de Jesús Ochoa Soledispa Email: juana.ochoa@uleam.edu.ecUniversidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ecuador

económico y los derechos legales de los manglares. La preservación de los manglares es crucial para asegurar la biodiversidad y los beneficios ecológicos que brindan.

PALABRAS CLAVE: Manglares, ecosistemas, derecho ambiental, protección legal.

ABSTRACT

Mangroves are fundamental to ecological balance, providing unique habitats and protecting coastlines from erosion. In Ecuador, these ecosystems have faced threats such as deforestation, the expansion of shrimp farms, urban development and overexploitation of resources. The objective of this study was to analyze the legal protection of mangroves as subjects of rights, a figure still little explored in Ecuador. To do this, analytical and synthetic methods were used. The techniques used were documentary review and legal analysis of the legislation, with the use of instruments such as bibliographic references and the inventory of the review of current legislation regarding the rights of the nature, the results showed that, although the Ecuadorian Constitution recognizes the rights of ecosystems, the implementation of these rights has been limited due to economic pressures and human activities, such as the installation of shrimp farms that destroy habitats and reduce the ecosystem services that mangroves provide. In conclusion, the lack of effective mechanisms to protect these ecosystems generates a conflict between economic development and the legal rights of mangroves. The preservation of mangroves is crucial to ensure biodiversity and the ecological benefits they provide.

KEYWORDS: Mangroves, ecosystems, environmental law, legal protection.

RESUMO

Os mangais são fundamentais para o equilíbrio ecológico, proporcionando habitats únicos e protegendo as zonas costeiras da erosão. No Equador, estes ecossistemas têm enfrentado ameaças como a desflorestação, a expansão das explorações de camarão, o desenvolvimento urbano e a sobre-exploração de recursos. O objetivo deste estudo foi analisar a proteção jurídica dos manguezais como sujeitos de direitos, figura ainda pouco explorada no Equador. Para isso,

foram utilizados métodos analíticos e sintéticos. As técnicas utilizadas foram a revisão documental e a análise jurídica da legislação, com a utilização de instrumentos como referências bibliográficas e o inventário da revisão da legislação vigente no que diz respeito aos direitos da natureza, aos direitos da natureza. Os resultados mostraram que, embora a Constituição equatoriana reconheça os direitos dos ecossistemas, a implementação desses direitos tem sido limitada devido às pressões econômicas e às atividades humanas, como a instalação de fazendas de camarão que destroem habitats e reduzem os serviços ecossistêmicos que os manguezais fornecem. Em conclusão, a falta de mecanismos eficazes para proteger estes ecossistemas gera um conflito entre o desenvolvimento económico e os direitos legais dos mangais. A preservação dos manguezais é crucial para garantir a biodiversidade e os benefícios ecológicos que eles proporcionam.

PALAVRAS-CHAVE: Manguezais, ecossistemas, direito ambiental, proteção jurídica.

INTRODUCCIÓN

Los manglares son ecosistemas esenciales para la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, y en Ecuador se les ha reconocido derechos legales como sujetos de protección. Este reconocimiento surge del marco constitucional de 2008, en el cual se introdujo el innovador concepto de los derechos de la naturaleza. Este enfoque, consagrado en el artículo 71 de la Constitución, representa un avance crucial para la protección de ecosistemas, incluyendo los manglares, al otorgarles derechos a existir, regenerarse y ser restaurados en caso de daño. Además, se les reconoce el derecho a ser representados legalmente en procesos judiciales y administrativos. Los manglares son ecosistemas frágiles, según el artículo 105 del Código Orgánico Ambiental, y enfrentan diversas amenazas, tales como la expansión urbana, la actividad acuícola y la sobreexplotación de recursos. Estos ecosistemas son vitales para la protección costera, el equilibrio ambiental y el sustento de comunidades locales.

A pesar de los avances legales, la deforestación de manglares para la expansión de camaroneras ha generado una significativa pérdida de estos ecosistemas, afectando su capacidad para proporcionar servicios ecológicos fundamentales, como la protección contra la erosión y la captura de carbono. La hipótesis de este trabajo sostiene que la implementación efectiva de los derechos de los manglares como sujetos legales podría contribuir significativamente a su conservación y uso sostenible (Zhiminaicela et al., 2020). El objetivo de la investigación fue analizar la implementación de los derechos legales de los manglares en Ecuador, identificando los principales desafíos y oportunidades en la aplicación de estos derechos para garantizar la protección efectiva de los ecosistemas de manglar.

En Ecuador, país con una abundante biodiversidad y una extensa línea costera, los manglares son vitales para el equilibrio ambiental, la protección costera y el sustento de comunidades locales. La protección de los manglares como sujetos de derechos emerge como un enfoque prometedor para abordar esta problemática. Reconocer legalmente los derechos de los manglares no solo podría fortalecer su conservación, sino también garantizar su uso sostenible y su contribución al desarrollo sostenible de Ecuador. El cual ha sufrido una importante pérdida de manglares debido a diversas presiones antropogénicas como la expansión urbana, la actividad acuícola irregular y la contaminación ambiental (Rodríguez et al., 2009). En respuesta a estas amenazas, el Ministerio del Ambiente y Agua ha creado una herramienta jurídica y de conservación denominada Acuerdos de Custodia y Usos Sostenible del Ecosistema de Manglar. Bajo esta herramienta, se han entregado 66 mil hectáreas de manglar a nivel nacional a 63 organizaciones de usuarios ancestrales y tradicionales, mediante 67 Acuerdos de Uso Sustentable.

Las áreas con manglares incluyen estuarios y zonas costeras que ofrecen numerosos beneficios como la protección contra tsunamis y fenómenos naturales, la prevención de la salinización de suelos agrícolas, la provisión de hábitats para especies comerciales en su etapa larvaria, la

captura de carbono, el turismo y la recreación. En Ecuador, el 99% de los manglares se distribuyen en cinco zonas estuarinas: Estuario Cayapas-Mataje, Estuario del Río Muisne, Estuario del Río Chone, Golfo de Guayaquil y Archipiélago de Jambelí (Moreira, 2019).

El reconocimiento de los manglares como sujetos de derechos legales representa un paso significativo hacia una gestión más integral y sostenible de estos ecosistemas vitales ((Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2017)). Sin embargo, se necesitan más investigaciones y acciones para garantizar la implementación efectiva de estos derechos y la protección a largo plazo de los manglares en un contexto de cambio climático y desarrollo humano.

Los manglares son ecosistemas costeros vitales que desempeñan roles cruciales en la protección de la biodiversidad y el sustento de comunidades locales en Ecuador (Muñoz, 2018). Este país alberga seis especies de manglares: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle concha (Rizophora harrisonii), mangle negro (Avicennia germinans), mangle botón (Conocarpus erectus), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle piñuelo (Pelliciera rhizophorae) (Moreira, 2019). Cada una de estas especies contribuye significativamente a la diversidad y funcionalidad del ecosistema, proporcionando hábitats esenciales para una amplia gama de flora y fauna. Los manglares ecuatorianos son refugio para una impresionante diversidad de especies acuáticas y terrestres, incluyendo peces como la lisa, juveniles de anchoa y pinchagua; crustáceos como el cangrejo azul, cangrejo rojo y camarón; y moluscos como la concha prieta, el ostión y el piacuil, un tipo de caracol (Moreira, 2019). Además, se pueden encontrar mamíferos como la flor de balsa y el oso hormiguero, reptiles como la iguana verde y aves como los cormoranes, pato aguja, garza blanca y Martín pescador.

Estos ecosistemas enfrentan diversas amenazas que llevan a su degradación y destrucción, comprometiendo su vital función ecológica. La deforestación para la expansión urbana y el desarrollo turístico es una de las principales causas, de tal forma, la conversión de áreas de manglar en tierras secas para construir hoteles, resorts y viviendas elimina hábitats cruciales

para muchas especies (Olaya et al., 2022). Además, la construcción de infraestructuras portuarias y marítimas, como puertos y marinas, implica dragado y relleno de zonas costeras, lo que resulta en la pérdida directa de manglares (Carvajal R & Santillán, 2019). La conversión de estos ecosistemas en terrenos agrícolas o pastizales para la ganadería también contribuye significativamente a su destrucción, consecuentemente, la tala de manglares para cultivar o pastorear animales reduce su extensión. La contaminación de las aguas cercanas, derivada de desechos industriales, agrícolas y domésticos, daña la salud de los manglares, afectando la flora y fauna que de ellos depende (Ministerio del Ambiente, 2020).

Es necesario tomar en cuenta que, por tercer año consecutivo, el camarón ha sido el principal producto de exportación no petrolero de Ecuador (Carvajal R & Santillán, 2019). En 2021, alcanzó cifras récord tanto en valor como en volumen exportado, con USD 5,323 millones y 0.8 millones de toneladas métricas, respectivamente. Este aumento se debió a varios factores: primero, la mayor demanda en Estados Unidos y Europa como resultado de la recuperación de las actividades en hoteles, restaurantes y servicios de catering. Segundo (Eras & Morocho, 2022), los precios del camarón subieron debido a los costos elevados de los fletes marítimos. Tercero, la producción y exportaciones de camarón en India y Vietnam disminuyeron por los efectos del COVID-19. Y cuarto, la reducción de la producción en Tailandia hizo que el país aumentara sus importaciones de camarón en un 165% para cumplir con sus compromisos de exportación de productos procesados (Pernia et al., 2019).

Consecuentemente, la construcción de camaroneras, como son instalaciones diseñadas para la cría intensiva de camarones en condiciones controladas, han tenido un impacto significativo en los ecosistemas de manglares. Su construcción implica la deforestación de áreas de manglares, lo que destruye hábitats críticos para diversas especies marinas y terrestres. Esta deforestación también reduce los servicios ecosistémicos esenciales que los manglares proporcionan, como la protección contra la erosión costera y la captura de carbono.

La expansión de las piscinas camaroneras ha causado una considerable restricción en el acceso de las comunidades locales a los esteros, impidiendo que se acerquen a las zonas industriales y fragmentando los territorios que solían utilizar libremente para recolectar sus productos (Carvajal-Oses et al., 2020). Mientras que las industrias ven el territorio principalmente en términos de eficiencia económica y producción, para las comunidades locales el territorio abarca una variedad de significados más profundos, que incluyen aspectos culturales, la autosuficiencia alimentaria, el hábitat natural, la cohesión comunitaria y los vínculos familiares. La fragmentación y conversión del territorio están, por ende, desintegrando las comunidades ancestrales que han protegido y mantenido el ecosistema durante generaciones, afectando su patrimonio y forma de vida tradicional (Sol-Sánchez et al., 2022).

La conversión de estos ecosistemas en áreas destinadas al cultivo de camarones representa una violación de estos derechos, por consiguiente, altera de manera irreversible el hábitat natural de los manglares y limita su capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos cruciales, como la protección contra la erosión costera y la captura de carbono. Al restringir el acceso a los esteros y dividir el territorio, se está comprometiendo la función ecológica de los manglares y desmantelando las comunidades nativas que han conservado estos ecosistemas durante siglos, vulnerando no solo sus derechos culturales y alimentarios, sino también el derecho intrínseco de los manglares a mantenerse y regenerarse (Calderón et al., 2009). Es claro que existe la necesidad de armonizar el desarrollo económico con la protección de los derechos de la naturaleza, asegurando que las políticas de acuicultura no sólo respeten los derechos de las comunidades locales, sino también los derechos fundamentales de los ecosistemas que sostienen la vida.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación empleó una metodología inductivo-deductivo con enfoque mixto, combinando, en un estudio de tipo descriptivo y no experimental. Se utilizó la estadística

descriptiva para analizar y presentar los datos cuantitativos. Estos datos incluyeron cifras sobre las hectáreas de manglares protegidos bajo acuerdos de uso sustentable y las exportaciones de la industria camaronera. Esta técnica permitió resumir y organizar la información de manera que fuera fácilmente interpretable en cuadros y tablas.

El análisis cualitativo se centró en el método analítico jurídico, examinando el marco normativo de Ecuador en relación con la protección de los manglares como sujetos de derechos, tal como lo establece la Constitución, el Código Orgánico del Ambiente y las decisiones judiciales que reconocen los derechos de la naturaleza. Adicionalmente, se revisaron sentencias clave del Tribunal Constitucional del Ecuador, analizando los precedentes más importantes que aplican y protegen los derechos de los ecosistemas, particularmente los manglares.

En cuanto a la técnica cualitativa, se utilizó la revisión documental y el análisis de contenido legal de las normativas y sentencias, organizando los datos relevantes en función de su aplicabilidad al problema estudiado. Para la recopilación de información, como instrumento se elaboró un banco de preguntas diseñado para analizar la coherencia y efectividad de la aplicación de los derechos de la naturaleza en los casos de manglares, enfocándose en conflictos con la expansión de camaroneras.

En el componente cuantitativo, se realizó un análisis de datos proporcionados por el Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador, que incluyen la superficie de manglares protegidos mediante Acuerdos de Uso Sustentable. Estos acuerdos abarcan 66 mil hectáreas, distribuidas entre 63 organizaciones de usuarios ancestrales mediante 67 acuerdos. Además, se analizaron las estadísticas sobre la industria camaronera en Ecuador, destacando que en 2021 las exportaciones de camarón alcanzaron los 5,323 millones de dólares y un volumen de 0.8 millones de toneladas métricas. Los datos se procesaron utilizando software de gestión de referencias como Mendeley y Zotero para organizar las normativas legales y estudios de caso.

De tal forma, la muestra del estudio consistió en documentos jurídicos pertinentes y datos oficiales de instituciones estatales ecuatorianas, seleccionados por su relevancia para el análisis del conflicto entre la protección de los derechos de los manglares y las actividades económicas que afectan estos ecosistemas, como la expansión de las camaroneras.

RESULTADOS

En esta investigación, se identificaron varios aspectos clave relacionados con la protección de los manglares y las actividades económicas, como la camaronicultura, que impactan directamente estos ecosistemas. Entre los resultados más relevantes, se destaca la extensión de 66 mil hectáreas de manglares protegidas por acuerdos de uso sustentable, que benefician a 63 organizaciones de usuarios ancestrales. Estos datos evidencian un esfuerzo considerable en la preservación de los manglares, pero también exponen la contradicción existente con la expansión de la industria camaronera, que genera un impacto ambiental significativo al destruir hábitats esenciales. En 2021, la producción camaronera alcanzó exportaciones por 5,323 millones de dólares, lo que refleja la presión económica sobre la conservación de estos ecosistemas.

Tabla 1

Acuerdos de Uso Sustentable del Manglar en Ecuador (2021)

Zona Estuarina	Número de Acuerdos	Hectáreas Protegidas	Organizaciones Involucradas	Año de Implementación
Estuario Cayapas-Mataje	15	12,000	12	2019
Estuario del Río Muisne	8	8,000	7	2020
Estuario del Río Chone	10	10,500	9	2019
Golfo de Guayaquil	25	30,000	25	2018
Archipiélago de Jambelí	9	5,500	10	2020
Total	**67**	**66,000**	**63**	-

Nota. Resumen de sectarias y acuerdos en zonas territoriales en relación a los años de concesión fuente, (Vélez-Alvarado & Álvarez-Mozos, 2020).

Desde una perspectiva práctica, estos resultados subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección ambiental y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. A nivel teórico, los datos obtenidos resaltan la brecha entre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana y su implementación efectiva. Esto sugiere una insuficiencia en las políticas públicas y mecanismos de control que deberían regular las actividades industriales en áreas de importancia ecológica, como los manglares.

Tabla 2

Exportación de Camarón en Ecuador vs Impacto Ambiental en Manglares (2021)

Parámetro	Valor (USD)	Impacto Ambiental en Manglares (ha)
Valor de exportación	5,323 millones	-
Volumen de exportación (Toneladas métricas)	800,000	-
Hectáreas de manglares deforestados	-	12,000 ha
Porcentaje de pérdida de manglares	-	18% del total de ecosistemas
Impacto en biodiversidad	-	Reducción de especies de flora y fauna

Nota. Cuadro de valores de las exportaciones de camarón en relación al impacto ambiental, fuente (Ministerio del ambiente, 2021).

Tabla 3

Comparación entre Protección Legal y Destrucción de Manglares (2021)

Categoría	Protección Legal (hectáreas)	Destrucción (hectáreas)	Porcentaje Protegido vs Destruido
Manglares bajo Acuerdos de Uso Sustentable	66,000	-	60%
Manglares deforestados para camaroneras	-	12,000	18%
Manglares en zonas sin protección efectiva	30,000	-	22%

Nota. Estimación de la destrucción de manglares en relación a las sectarias protegidas (MAE & FAO, 2014).

Tabla 4

Impacto Legal del Reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador

Aspecto Legal	Impacto en la Protección de Manglares	Observaciones
Artículo 71 de la Constitución	Reconoce los derechos de la naturaleza, incluyendo ecosistemas como los manglares	Protección teórica, pero implementación limitada en la práctica
Código Orgánico Ambiental (Art. 105)	Considera a los manglares como ecosistemas frágiles	Pocos casos de restauración efectiva
Acuerdos de Custodia y Uso	Implementados para proteger áreas específicas de manglar	Eficacia limitada debido a la falta de control sobre la expansión de camaroneras
Sentencias judiciales sobre manglares	Casos de restauración forzada	Aumentan pero no son suficientes para detener la degradación general

Nota. Tabulación de datos sobre el reconocimiento a la naturaleza (Ministerio del ambiente, 2021).

Los resultados indican que, a pesar de los esfuerzos de protección a través de acuerdos y leyes, los ecosistemas de manglar continúan siendo severamente amenazados por la expansión de la industria camaronera. La contradicción entre las políticas ambientales y el crecimiento económico deja en evidencia que las herramientas legales disponibles no están siendo implementadas con suficiente rigor. Por lo tanto, es necesario fortalecer los mecanismos de cumplimiento y supervisión para asegurar que los derechos de los manglares, reconocidos en la Constitución, se respeten en la práctica. Esta investigación resalta la importancia de desarrollar políticas públicas que armonicen la protección ambiental con el desarrollo económico.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran claramente el conflicto entre el desarrollo industrial de la industria camaronera y la conservación de los manglares, enmarcado en los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana. Este conflicto tiene implicaciones tanto ecológicas como jurídicas, lo que destaca una discrepancia preocupante entre la protección legal de los ecosistemas y la realidad de su aplicación práctica.

La investigación planteó la hipótesis de que la aplicación de los derechos de la naturaleza en Ecuador es insuficiente para proteger los manglares frente a las presiones económicas de la industria camaronera. Los resultados obtenidos apoyan esta hipótesis (HI), demostrando que, aunque existe un marco legal sólido para la protección de los manglares, en la práctica, este se ve obstaculizado por el crecimiento del sector camaronero. Este conflicto pone de manifiesto la tensión entre los derechos ambientales y las actividades económicas, un tema que ha sido abordado en investigaciones previas sobre justicia ambiental y la protección de los ecosistemas. Estudios previos han demostrado que la pérdida de manglares debido a actividades económicas no solo afecta la biodiversidad, sino que también compromete los servicios ecosistémicos cruciales que estos proporcionan, como la protección contra la erosión costera y la captura de carbono. Al triangular esta información con los datos obtenidos en esta investigación, queda claro que la preservación de los manglares está directamente vinculada a la implementación efectiva de políticas que equilibren el desarrollo económico y la protección ambiental.

Este análisis, basado en estudios y datos actuales, revela que la brecha entre la legislación y su aplicación efectiva pone en riesgo no solo a los ecosistemas, sino también a las comunidades que dependen de los manglares para su sustento. El enfoque en derechos de la naturaleza ofrece una base teórica importante, pero sin una implementación práctica más robusta, los beneficios para la conservación de los ecosistemas y las comunidades locales seguirán siendo limitados.

Como se observa en las tablas 2 y 3, la expansión de la industria camaronera en Ecuador ha llevado a una importante deforestación de los manglares. Con más de 12,000 hectáreas deforestados lo que implica, la pérdida en un 18% del total de manglares en Ecuador, constituyéndose en una amenaza significativa para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que estos ecosistemas proveen. A pesar de las 66,000 hectáreas protegidas bajo acuerdos de uso sustentable, la destrucción de los manglares sigue ocurriendo a una escala alarmante, lo que refleja una falta de implementación efectiva de las medidas legales para su

protección. Este desequilibrio subraya la incapacidad de los mecanismos actuales para mitigar los efectos de la expansión económica sobre el medio ambiente.

La tabla 1 revela que los acuerdos de uso sustentable han sido implementados en diversas zonas estuarinas, con un impacto positivo en la conservación de los manglares. Sin embargo, las 63 organizaciones involucradas y las **67,000 hectáreas** protegidas bajo estos acuerdos no son suficientes para contrarrestar el crecimiento de la industria camaronera, que sigue desafiando los derechos de los manglares como sujetos legales. Este fenómeno puede atribuirse a la falta de supervisión adecuada y a la debilidad de los mecanismos sancionatorios, lo que permite que las camaroneras continúen con su expansión, infringiendo los derechos ambientales reconocidos constitucionalmente.

A pesar de que Ecuador fue pionero al reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución de 2008, los resultados revelan que la aplicación de estos derechos es limitada en la práctica. La Constitución y el Código Orgánico Ambiental protegen a los manglares, pero el desarrollo industrial de las camaroneras contradice estos principios legales, como se destacó en la tabla 3. La conversión de manglares en terrenos para la producción intensiva de camarón constituye una violación directa de los derechos de los manglares a existir, persistir y regenerarse, derechos consagrados en el artículo 71 de la Constitución. Sin embargo, la falta de implementación efectiva de estas disposiciones legales refleja una desconexión entre el marco normativo y su ejecución en el terreno.

Comparando estos hallazgos con investigaciones previas, es evidente que la situación de Ecuador no es única. Estudios internacionales han demostrado que, a nivel global, las economías en desarrollo que dependen de la exportación de productos agrícolas, como los camarones, enfrentan dificultades similares al tratar de equilibrar el crecimiento económico con la conservación ambiental. Sin embargo, el caso ecuatoriano es único debido a su reconocimiento formal de los derechos de los ecosistemas, lo que debería facilitar una

protección más efectiva de los manglares. En este sentido, la falta de mecanismos legales fuertes y eficientes para la aplicación de estos derechos pone en duda la efectividad del marco jurídico ecuatoriano y exige una revisión y fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento (Morocho et al., 2022).

El análisis de los datos también revela un impacto significativo en las comunidades locales. Como se menciona en los resultados, la expansión de las camaroneras ha limitado el acceso de estas comunidades a los recursos costeros, lo que ha fragmentado sus territorios y afectado su sustento. Las implicaciones sociales y de justicia ambiental son claras: estas comunidades, que históricamente han protegido y utilizado de manera sostenible los manglares, están viendo vulnerados sus derechos debido a la expansión de actividades industriales. Las políticas actuales no solo deben centrarse en la protección de los ecosistemas, sino también en salvaguardar los derechos de las comunidades que dependen de ellos, tal como lo destacan estudios recientes sobre justicia ambiental en América Latina.

Las consecuencias ecológicas también son notables. Los manglares son cruciales para la captura de carbono y la protección contra la erosión costera, como muestran los resultados de la tabla 3. La pérdida de estos servicios ecosistémicos no solo afecta la biodiversidad local, sino que también agrava los efectos del cambio climático. Esto pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral y sostenible que considere tanto las dimensiones ecológicas como socioeconómicas de la conservación de los manglares.

La principal implicación de este estudio es la necesidad de desarrollar mecanismos de implementación más robustos para garantizar que los derechos de la naturaleza, en particular los derechos de los manglares, sean respetados de manera efectiva. Las herramientas jurídicas actuales, aunque avanzadas en teoría, no están siendo aplicadas de manera rigurosa en la práctica, lo que permite que la deforestación continúe a una escala significativa (Zea Concha, 2022).

Además, es urgente que las políticas de conservación tomen en cuenta no solo la protección de los ecosistemas, sino también las necesidades de las comunidades locales que dependen de ellos. Para lograr un desarrollo verdaderamente sostenible, es esencial que se establezca un equilibrio entre la expansión económica y la protección del medio ambiente, en el cual los derechos de la naturaleza y los derechos humanos estén alineados y sean respetados. Este enfoque puede ser clave para desarrollar un modelo de crecimiento económico que no destruya los ecosistemas vitales para el bienestar a largo plazo de la sociedad.

Las camaroneras se desarrollan principalmente en áreas costeras, donde se convierten en una de las principales amenazas para los manglares. Para construir estos sistemas, se talan grandes extensiones de manglares, lo que lleva a la pérdida de hábitats esenciales y a la degradación de los ecosistemas costeros. Esta destrucción no solo afecta la biodiversidad local, incluyendo peces, crustáceos y moluscos que dependen de los manglares, sino que también tiene implicaciones más amplias para la justicia ambiental y los derechos de la naturaleza (Agila et al., 2022). El reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la legislación ecuatoriana exige que se protejan estos ecosistemas vitales, y las prácticas de las camarónicas a menudo entran en conflicto con estos principios. La conversión de manglares en terrenos para camaroneras contraviene los derechos de los manglares a existir, persistir y regenerarse, contribuyendo a la pérdida de servicios ecosistémicos cruciales, como la protección contra la erosión costera y la captura de carbono (Andaluz, 2006). Además, la justicia ambiental se ve comprometida cuando las comunidades locales, que a menudo dependen de los manglares para su sustento, sufren las consecuencias de la degradación ambiental provocada por estas actividades industriales.

La transformación de áreas de manglares en camaroneras ilustra una violación directa de los derechos de estos ecosistemas a existir, regenerarse y mantener sus ciclos vitales. Este conflicto pone de manifiesto la brecha significativa entre el marco legal que reconoce estos derechos y su aplicación efectiva en la práctica. La presión económica y las actividades industriales han

llevado a la degradación de los manglares, resaltando la necesidad urgente de mecanismos más robustos para garantizar que se respeten sus derechos.

Aunque la Constitución ecuatoriana reconoce los derechos de los ecosistemas, la aplicación práctica de estos derechos se ve obstaculizada por las presiones económicas y las prácticas industriales (Zuluaga, 2017). La falta de mecanismos eficaces para hacer cumplir estos derechos limita la protección real de los manglares, lo que pone en riesgo su capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos esenciales. Esta discrepancia entre la legislación y la realidad operativa subraya la necesidad de desarrollar estrategias más efectivas para la protección y conservación de estos ecosistemas críticos.

Además, las consecuencias ambientales y sociales de la degradación de los manglares son profundamente significativas. La conversión de manglares en camaroneras no solo destruye el hábitat natural, sino que también reduce la capacidad de los manglares para ofrecer servicios críticos, como la protección contra la erosión costera y la captura de carbono. Esta destrucción contribuye a la degradación ambiental más amplia y a los efectos adversos del cambio climático, afectando negativamente a las comunidades locales que dependen de los manglares para su sustento y bienestar.

Es imperativo que las políticas de conservación y desarrollo reconozcan y respeten tanto los derechos de la naturaleza como los derechos de las comunidades locales. La protección de los manglares debe considerar el impacto en las poblaciones que dependen de ellos para su sustento. Garantizar que las políticas sean justas y equitativas puede ayudar a lograr un equilibrio más sostenible entre el desarrollo económico y la protección ambiental, asegurando que las comunidades locales y los ecosistemas se beneficien de manera equitativa.

CONCLUSIONES

- **Desconexión entre la normativa y su aplicación práctica**: A pesar de que Ecuador fue pionero en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en su Constitución de 2008, los resultados de este estudio muestran una notable desconexión entre el marco legal y su implementación en la realidad. La expansión de la industria camaronera, con la consecuente deforestación de los manglares, refleja una falta de mecanismos eficaces para hacer cumplir los derechos de los ecosistemas.
- **Impacto ambiental significativo**: La destrucción de manglares no solo vulnera sus derechos a existir y regenerarse, sino que también tiene implicaciones ecológicas críticas, como la pérdida de servicios ecosistémicos esenciales, tales como la protección contra la erosión costera y la captura de carbono. Esto, a su vez, agrava los efectos del cambio climático, afectando tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales que dependen de los manglares para su sustento.
- **Justicia ambiental comprometida**: El estudio resalta cómo la expansión de las camaroneras ha afectado negativamente a las comunidades costeras, las cuales tradicionalmente han utilizado los manglares de manera sostenible. Las políticas públicas no han sido suficientes para garantizar que se respeten tanto los derechos de la naturaleza como los derechos de estas comunidades, generando un desequilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental.
- **Necesidad de fortalecer los mecanismos de aplicación**: Se concluye que el marco legal, aunque sólido en su diseño, carece de la fuerza necesaria para su ejecución. Es imperativo que se desarrollen y apliquen mecanismos más robustos para garantizar la protección efectiva de los manglares, al tiempo que se respetan los derechos de las comunidades locales. Esto podría incluir sanciones más estrictas para las industrias que

violan las normativas ambientales y un mayor control sobre las actividades económicas en áreas ecológicamente sensibles.

- **Equilibrio entre desarrollo y conservación**: Para alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible, es fundamental que se logre un equilibrio entre el crecimiento económico de sectores industriales, como el camaronero, y la conservación de los ecosistemas. Las políticas públicas deben ser equitativas y justas, promoviendo tanto el bienestar de las comunidades como la protección de los ecosistemas, asegurando que ambos se beneficien de manera equitativa en el proceso.

RECOMENDACIONES

- **Fortalecimiento de los mecanismos de aplicación de los derechos de la naturaleza**: Es fundamental que se implementen mecanismos más robustos y eficaces para garantizar la aplicación de los derechos de los manglares reconocidos en la Constitución. Esto incluye la creación de regulaciones específicas que refuercen el cumplimiento y sanciones más severas para quienes destruyan estos ecosistemas, como las industrias camaroneras que operan sin respetar los marcos legales.
- **Desarrollo de políticas de conservación participativas**: Se recomienda diseñar y aplicar políticas públicas que incluyan la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre el uso de los manglares. Esto permitirá un mayor respeto tanto por los derechos de la naturaleza como por los derechos de las comunidades, promoviendo un uso sostenible y equitativo de los recursos.
- **Monitoreo constante y auditorías ambientales**: Se sugiere la implementación de un sistema de monitoreo permanente de los ecosistemas de manglares, con auditorías ambientales regulares que permitan evaluar el estado de conservación y el cumplimiento de las normativas legales. Estas auditorías deben contar con la participación de expertos en ecología, derecho ambiental y representantes de las comunidades locales.

REFERENCIAS

Agila, R. de J., Cabrera, C. J., & Lalangui, M. I. (2022). Aplicación NIC 41 “Activos Biológicos” en las empresas camaroneras Provincia El oro. Ecuador. Revista Científica Agroecosistemas, 10(1).

Andaluz, C. (2006). Manual de derecho ambiental. Manual de Derecho Ambiental.

Calderón, C., Aburto, O., & Ezcurra, E. (2009). El valor de los manglares. Biodiversitas, 82.

Carvajal R, & Santillán, X. (2019). Plan Nacional para la Conservación de los manglares del Ecuador Continental (1st ed., Vol. 1). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Carvajal-Oses, M., Herrera-Ulloa, Á., Valdés-Rodríguez, B., & Campos-Rodríguez, R. (2020). Manglares y sus Servicios Ecosistémicos: hacia un Desarrollo Sostenible. Gestión y Ambiente, 22(2). https://doi.org/10.15446/ga.v22n2.80639

Eras, R., & Morocho, Z. (2022). Sustentabilidad del sector camaronero y su influencia en la gestión de costos. 593 Digital Publisher CEIT, 7(6). https://doi.org/10.33386/593dp.2022.6.1264

MAE, & FAO. (2014). Árboles Y Arbustos De Los Manglares Del Ecuador. MAE (Ministerio Del Ambiente Del Ecuador); FAO (Organización de Las Naciones Unidas Para La Alimentación y La Agricultura, IT).

Ministerio del ambiente. (2021). Reserva Ecológica Manglares Churute | Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Punto Verde.

Ministerio del Ambiente, A. y T. E. (2020, June 26). La conservación del ecosistema de manglar una prioridad para el país. Portal Ciudadano. https://www.ambiente.gob.ec/la-conservacion-del-ecosistema-de-manglar-una-prioridad-para-el-pais/

Ministerio del Ambiente de Ecuador. (2017). Guía de derechos y deberes de las organizaciones custodias del manglar. www.manthra.ec

Moreira, N. (2019). Manglares de Ecuador (1st ed., Vol. 1). Ediciones Grupo Compás 2019.

Morocho, R., González, I., Ferreira, T., & Otero, X. (2022). Bosques de manglares en Ecuador: un análisis de dos décadas. Bosques, 13(5).

Muñoz, J. C. (2018). Análisis a los estados financieros de empresas camaroneras en la provincia de El Oro, Ecuador. INNOVA Research Journal, 3(9). https://doi.org/10.33890/innova.v3.n9.2018.686

Olaya, R. L., Chuquirima, S. E., & Chávez, R. B. (2022). Valoración de los activos biológicos en las empresas camaroneras. Santa Rosa, El Oro, Ecuador. Sociedad & Tecnología, 5(2). https://doi.org/10.51247/st.v5i2.216

Pernia, B., Cornejo, X., Mero, M., & Zambrano, J. (2019). Impactos de la contaminación sobre los manglares de ecuador. Manglares de Ecuador, 1(1), 374–419. https://www.researchgate.net/publication/337424161

Rodríguez, G. de la C., Aguirre, G. A., & Chiriboga, F. G. (2009). LA GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL, SU FUNCIÓN FRENTE A CAMBIOS CLIMÁTICOS GLOBALES. CAMARONERAS, CASO: MANGLARES DE ECUADOR. In Revista Universidad y Sociedad (Vol. 8, Issue 3).

Sol-Sánchez, A., Hernández-Melchor, G. I., & Hernández-Hernández, M. (2022). Desarrollo bioeconómico y manglares en América Latina. Rev. Iberoam. Bioecon. Cambio Clim., 8(16). https://doi.org/10.5377/ribcc.v8i16.15162

Vélez-Alvarado, D. A., & Álvarez-Mozos, J. (2020). Clasificación de usos y cubiertas del suelo y análisis de cambios en los alrededores de la Reserva Ecológica Manglares Churute (Ecuador) mediante una serie de imágenes Sentinel-1. Revista de Teledetección, 56. https://doi.org/10.4995/raet.2020.14099

Zea Concha, J. S. (2022). La importancia de los Principios del Derecho Ambiental en la Política Ambiental Municipal. REVISTA DE DERECHO, 7(1). https://doi.org/10.47712/rd.2022.v7i1.158

Zhiminaicela, J., Quevedo, J., Lalangui, Y., Mogro, M., & Astudillo, J. (2020). Mapeo multiespectral del impacto de piscinas camaroneras al ecosistema de manglar del Golfo de Guayaquil, Ecuador. Manglar, 17(3).

Zuluaga, R. G. (2017). Los principios en el Derecho Ambiental TT - The principles in the environmental law. Revista de Derecho, 16.

LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL COMO FACTOR DETERMINANTE DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ECUATORIANAS

THE STUDENT WELFARE UNIT AS A DETERMINING FACTOR OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE QUALITY OF ECUADORIAN UNIVERSITIES

A UNIDADE DE BEM-ESTAR ESTUDANTE COMO FATOR DETERMINANTE DA GESTÃO ESTRATÉGICA NA QUALIDADE DAS UNIVERSIDADES EQUADORIANAS

AUTORES:

Alexandra Maribel Arguello Pazmiño [30] Autor de correspondencia amarguello@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar - Ecuador

Recibido: 28 de agosto 2024 **Aceptado:** 28 de octubre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

La Educación Superior en Ecuador ha experimentado importantes transformaciones desde la promulgación de la Constitución de 2008, fortaleciendo procesos clave como docencia, investigación y vinculación. Dentro de estos avances, se ha destacado la incorporación de la Unidad de Bienestar Estudiantil, que refleja el compromiso de las Instituciones de Educación Superior (IES) con el bienestar de sus estudiantes. Esta investigación se enfocó en analizar el papel de dicha unidad como un factor crucial en la gestión estratégica de las IES, y su impacto en mejorar la calidad y calidez de los servicios. El estudio, con un enfoque cualitativo, recopiló experiencias de universidades públicas y privadas en cuanto a los programas y servicios de Bienestar Estudiantil, empleando un método deductivo que partió de ejemplos específicos relacionados con la gestión estratégica en las IES. A través del análisis documental y una matriz comparativa, se revisaron documentos y artículos que posicionan a la Unidad de Bienestar Estudiantil como un indicador relevante en los modelos de evaluación externa de las universidades en Ecuador. Los resultados muestran que esta unidad es fundamental para promover la orientación vocacional, el bienestar emocional, las acciones afirmativas, las ayudas

[30] Alexandra Maribel Arguello Pazmiño – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador amarguello@ueb.edu.ec

económicas, los servicios de salud, las actividades recreativas y la gestión de riesgos. En conclusión, la Unidad de Bienestar Estudiantil fortalece la gestión estratégica y refleja el compromiso de las IES con la mejora continua y la calidad educativa.

PALABRAS CLAVE: Bienestar estudiantil, gestión estratégica, calidad académica.

ABSTRACT

Higher Education in Ecuador has experienced important transformations since the promulgation of the 2008 Constitution, strengthening key processes such as teaching, research and networking. Within these advances, the incorporation of the Student Welfare Unit has stood out, which reflects the commitment of Higher Education Institutions (IES) to the well-being of their students. This research focused on analyzing the role of said unit as a crucial factor in the strategic management of IES, and its impact on improving the quality and warmth of services. The study, with a qualitative approach, compiled experiences from public and private universities regarding Student Welfare programs and services, using a deductive method that was based on specific examples related to strategic management in IES. Through documentary analysis and a comparative matrix, documents and articles that position the Student Welfare Unit as a relevant indicator in the external evaluation models of universities in Ecuador were reviewed. The results show that this unit is essential to promote vocational guidance, emotional well-being, affirmative actions, financial aid, health services, recreational activities and risk management. In conclusion, the Student Welfare Unit strengthens strategic management and reflects the commitment of IES to continuous improvement and educational quality.

KEYWORDS: Student welfare, strategic management, academic quality.

RESUMO

O Ensino Superior no Equador passou por transformações importantes desde a promulgação da Constituição de 2008, fortalecendo processos-chave como ensino, pesquisa e networking. Dentro destes avanços, destacou-se a incorporação da Unidade de Bem-Estar Estudantil, que

reflete o compromisso das Instituições de Ensino Superior (IES) com o bem-estar dos seus alunos. Esta investigação centrou-se na análise do papel desta unidade como factor crucial na gestão estratégica das IES e no seu impacto na melhoria da qualidade e cordialidade dos serviços. O estudo, de abordagem qualitativa, compilou experiências de universidades públicas e privadas em relação a programas e serviços de Assistência Estudantil, utilizando um método dedutivo baseado em exemplos específicos relacionados à gestão estratégica em IES. Através da análise documental e de uma matriz comparativa, foram revisados documentos e artigos que posicionam a Unidade de Bem-Estar Estudantil como um indicador relevante nos modelos de avaliação externa de universidades no Equador. Os resultados mostram que esta unidade é essencial para promover orientação vocacional, bem-estar emocional, ações afirmativas, ajuda financeira, serviços de saúde, atividades recreativas e gestão de riscos. Concluindo, a Unidade de Bem-Estar Estudantil fortalece a gestão estratégica e reflete o compromisso das IES com a melhoria contínua e a qualidade educacional.

PALAVRAS-CHAVE: Bem-estar estudantil, gestão estratégica, qualidade acadêmica.

INTRODUCCIÓN

En relación a los razonamientos que se ha venido realizando esta investigación busca recopilar las experiencias de los autores citados en temas relacionados a la Unidad de Bienestar Estudiantil como gestión estratégica de calidad en las universidades en el Ecuador. La Universidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo integral de los individuos, es la entidad encargada de cultivar no solo el conocimiento académico, sino también el bienestar general de sus estudiantes. En este contexto, la gestión estratégica de calidad en las Unidades de Bienestar Estudiantil se constituye en un componente esencial para asegurar un entorno propicio para el aprendizaje, el crecimiento personal y la formación de individuos capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad contemporánea. Las Unidades de Bienestar Estudiantil existentes en las universidades tienen como objetivo promover la orientación vocacional y

profesional, además ofrece estímulos, ayudas económicas, becas, y servicios asistenciales de conformidad a lo que establece la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en su artículo 86.

La intención de la creación de las Unidades de Bienestar Estudiantil forma parte del plan estratégico que tienen las universidades para contribuir con el mejoramiento de la calidad académica de los estudiantes (Salcedo et al., 2017). En Ecuador, las universidades desempeñan un papel crucial en la formación de profesionales, a partir de la generación de conocimiento y la contribución al desarrollo del país enfocándose en la formación académica, investigación, vinculación, internacionalización convirtiéndose en garantes de la calidad educativa. En un panorama educativo dinámico y en constante evolución, las universidades se enfrentan a la necesidad de abordar la gestión de bienestar estudiantil como parte integral de su compromiso con la excelencia académica y la formación integral.

El concepto de bienestar estudiantil ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, ampliándose más allá de lo académico para incluir dimensiones emocionales, psicológicas y sociales. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el bienestar estudiantil se refiere a "una serie de programas y servicios orientados a asegurar el bienestar físico, emocional, social y económico de los estudiantes" (UNESCO, 2015). Estos programas son fundamentales para crear un entorno que favorezca tanto el aprendizaje como el desarrollo integral de los estudiantes, como señala Salcedo et al. (2017), "las universidades desempeñan un papel clave en la preparación de los estudiantes no solo para sus futuras carreras, sino también para la vida en su totalidad". En este sentido, la calidad de la gestión estratégica en las Unidades de Bienestar estudiantil se presenta como un factor determinante en el cumplimiento de la misión que perciben las universidades en el Ecuador. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha provocado un notable aumento en los problemas de salud mental y emocional entre los estudiantes. Según los estudios de Pérez et al.

(2023), “las tasas de ansiedad y depresión en estudiantes universitarios aumentaron drásticamente durante el confinamiento, lo que subraya la urgente necesidad de fortalecer los servicios de apoyo psicológico en las universidades”. Esto pone de manifiesto la necesidad de desarrollar políticas sostenibles a largo plazo que aborden los efectos emocionales y psicológicos persistentes, garantizando así un apoyo continuo y efectivo para la salud mental de los estudiantes.

La presente investigación se propuso analizar a fondo la dinámica y la eficacia de la gestión estratégica de calidad en las unidades de bienestar estudiantil en las universidades ecuatorianas. La Unidad de Bienestar Estudiantil, entendida como un conjunto de servicios que van más allá de lo académico, aborda aspectos cruciales como la salud mental, la inclusión, y la calidad de vida estudiantil. En palabras de Rey et al. (2015),"la gestión exitosa de la unidad de bienestar es un indicador claro del compromiso de la institución educativa con el bienestar integral de sus estudiantes".

El propósito último de esta investigación fue contribuir al fortalecimiento de la gestión estratégica de calidad en las unidades de bienestar estudiantil en las universidades ecuatorianas. De hecho, se cita tres principios para el aseguramiento de la calidad: a) Las IES son las principales responsables de la calidad de su propuesta académica y del aseguramiento de la calidad de ésta; b) El aseguramiento de la calidad tiene en cuenta los requerimientos de los estudiantes y de la sociedad; y, c) El aseguramiento de la calidad coadyuva al fortalecimiento de una cultura de calidad (CACES, 2023). Para comprender a fondo la relevancia de este enfoque estratégico mediante un análisis de la literatura científica se busca responder las siguientes preguntas RQ1 ¿Cómo diferentes universidades ecuatorianas abordan la gestión de sus unidades de bienestar estudiantil?, RQ2 ¿Cuáles son los programas y servicios que ofertan las universidades públicas y privadas?, RQ3 ¿Cuáles son las áreas considerables dentro de las Unidades de Bienestar Estudiantil?

Importancia de la Unidad de Bienestar Estudiantil

Los departamentos de bienestar estudiantil son unidades que se constituyen en las universidades, encargadas de ofrecer programas que complementen la formación académica de los estudiantes, para lograr un impacto de bienestar en la comunidad, por lo que su accionar se limita a la vida universitaria, sin embargo, se pueden establecer actividades materiales, culturales y espirituales extracurriculares (Lopera y Echeverri, 2019). Asegurar el bienestar de los estudiantes forma parte de los objetivos universitarios, a fin de lograr una integración integral de estos. En este sentido, León y Villarreal (2022), mencionan las implicaciones del bienestar como señala la Organización Mundial de la Salud (1947) menciona que la salud no solamente se basa en no tener enfermedades, si no en el bienestar físico, psicológico y social, por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (2013) señala que el bienestar como objetivo universal promociona un crecimiento más inclusivo y equitativo, para que tanto el bienestar como la felicidad sean meta que todos podamos alcanzar; finalmente la UNESCO (2013) señala que vivir una vida sana en comunidades pacificas e inclusivas y tener relaciones equitativas son factores esenciales de bienestar individual y colectivo.

La Unidad de Bienestar Estudiantil desempeña un papel esencial para garantizar que los estudiantes no solo tengan éxito académico, sino que también prosperen en todas las dimensiones de su vida universitaria, además estén preparados para enfrentar los desafíos de su futuro personal como profesional, su importancia radica en su capacidad para impactar positivamente en el bienestar general y el desarrollo integral de la comunidad estudiantil. Por otro lado, en la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES emanada por la Asamblea Nacional (2019) del Ecuador, contempla en su artículo 86 las unidades de bienestar estudiantil, el cual señala que toda institución de educación superior debe tener una unidad administrativa que se destine al bienestar estudiantil, para la promoción de la orientación vocacional y profesional, otorgamiento de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, así como el ofrecimiento de

servicios asistenciales que sean normada por cada una de las instituciones.

Diversas investigaciones han evidenciado que un alto nivel de bienestar estudiantil está estrechamente vinculado con mejores resultados académicos y una mayor retención de estudiantes, como señala Gairín (2017), sostiene que "el bienestar estudiantil debe ocupar un lugar prioritario en la planificación estratégica de las universidades, en consecuencia, de que un estudiante que se siente respaldado tiene mayores probabilidades de alcanzar sus metas académicas y personales". En este sentido, la calidad educativa no puede evaluarse únicamente en función de la infraestructura o la enseñanza, sino que debe contemplar también el bienestar integral de los estudiantes como un indicador clave de excelencia.

Por consecuencia, el objetivo que percibe la Unidad de Bienestar Estudiantil señalado por Yuquilima (2018), es promover la práctica profesional y vocacional, así como otorgar ayudas económicas como becas y beneficios asistenciales. Asimismo, indica que contar con un área de bienestar estudiantil representa una estrategia que busca la mejora de la calidad y rendimiento del estudiantado, además de respaldar la equidad de género, la paz, solidaridad, justicia. Agregando a lo anterior, Bonilla (2019), señala que la misión del bienestar estudiantil, es gestionar un alto bienestar en el ámbito académico, personal y social, con el propósito de que un proyecto de estudio se encamine hacia la excelencia académica y el desarrollo personal de los estudiantes. De igual manera, Suarez y Almeida (2022), manifiestan que la misión del bienestar estudiantil es el desarrollo de políticas que creen programas y servicios, de asistencia y preventivos a los estudiantes, y proporcionen condiciones de equidad con el propósito de beneficiar el rendimiento académico como la formación integral, además de suscitar un ambiente de respeto a los derechos y a su integridad física.

Finalmente, la digitalización de servicios ha creado nuevas oportunidades para la gestión del bienestar estudiantil. La incorporación de herramientas como plataformas de atención en línea, aplicaciones móviles de salud mental y sistemas de tutoría virtual permite a las universidades

ofrecer un apoyo continuo y accesible a sus estudiantes. Según Fernández (2021), “la adopción de tecnologías educativas y de bienestar no solo facilita el acceso a servicios, sino que también posibilita una intervención más ágil y eficaz frente a crisis emocionales o académicas”. Esta transformación tecnológica está redefiniendo cómo las instituciones pueden apoyar a sus estudiantes de manera más proactiva y personalizada en sus unidades. Por otro lado, Rodríguez (2020), menciona “la resiliencia es una habilidad fundamental que debe fomentarse desde el ámbito universitario para que los estudiantes puedan adaptarse de manera efectiva a los cambios y superar las adversidades”. Las universidades que promuevan programas de entrenamiento en resiliencia y bienestar emocional estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos que afectan a sus estudiantes.

La Unidad de Bienestar Estudiantil como gestión estratégica de las Universidades

El propósito de la creación de las Unidades de Bienestar Estudiantil forma parte del plan estratégico que tienen las universidades para contribuir con el mejoramiento de la calidad académica de los estudiantes; por ende, su creación e implementación se convierte en elemento fundamental e instrumental para las IES, constituyéndose los servicios que proporcionan garantías del bienestar estudiantil lo cual se suma al nivel intelectual, social, profesional y científico (Montalván et al.,2023).

La gestión estratégica de las Unidades de Bienestar Estudiantil del Ecuador, enfrentan desafíos significativos, entre los cuales destacan la correcta asignación de recursos, la capacitación especializada del personal y la creación de programas que atiendan de manera efectiva la diversidad de necesidades estudiantiles. Vargas (2019) señala que "las universidades deben adaptarse a un entorno en constante cambio y estar preparadas para implementar soluciones flexibles y ajustadas a las demandas de sus estudiantes". Este enfoque resulta especialmente crucial en el contexto luego de pasar una pandemia, donde la salud mental y el bienestar emocional han adquirido un rol prioritario en la experiencia universitaria. Por otro lado, la

gestión estratégica es un enfoque que permite a las universidades alinear de manera eficiente sus recursos y capacidades con sus objetivos institucionales. En este marco, la Unidad de Bienestar Estudiantil debe ser vista como una pieza fundamental de dicha estrategia, en vista de que su planificación y ejecución adecuada influyen directamente en los resultados relacionados con la calidad educativa. Como señala Porter (1985), "la estrategia implica tomar decisiones deliberadas sobre cómo una organización competirá en su entorno, enfocándose en aquellas actividades que le otorguen una ventaja competitiva". Para las universidades, esta ventaja se traduce en una mayor satisfacción estudiantil, así como en mejores tasas de retención y éxito académico, factores que reflejan la calidad de la educación impartida.

Evolución de las reformas de la concepción del bienestar estudiantil en la universidad ecuatoriana

De acuerdo a Salcedo et al. (2017), el Bienestar Estudiantil busca mejorar la calidad de vida del principal stakeholders de una Universidad, es decir el estudiante, promueve y garantiza la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, algo que constituye a la inversión social educativa realizada por el estado ecuatoriano. En los últimos años, las universidades ecuatorianas han logrado avances significativos en la implementación de programas que abordan de manera integral los aspectos emocionales, psicológicos y sociales del bienestar estudiantil. La Universidad Central del Ecuador, por ejemplo, ha puesto en marcha diversas iniciativas destinadas a mejorar la salud mental y el bienestar social de sus estudiantes. Según Paredes (2020), “la creación de centros de apoyo psicológico y programas de bienestar ha permitido a las universidades proporcionar un respaldo más completo e integral a sus estudiantes”. Este enfoque integral busca no solo apoyar a los estudiantes en momentos de crisis, sino también fomentar un entorno que promueva su desarrollo global y bienestar general. También se identifican otras falencias relacionadas con la estabilidad estudiantil superior por ejemplo en la ULEAM, según (Serrano, 2023) otras debilidades institucionales tienen que ver

con” la participación del alumnado en proyectos de investigación, con la casi nula aplicación de estrategias conducentes a desarrollar la capacidad del aprendiz para identificar problemas sociales y para generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender las necesidades sociales”.

El fortalecimiento de la colaboración entre universidades y entidades gubernamentales, así como la inversión en capacitación y recursos, ofrece oportunidades fundamentales para mejorar el bienestar estudiantil. La cooperación interinstitucional como la formulación de políticas más sólidas pueden facilitar una integración más efectiva del bienestar en la Educación Superior. Según López (2023), “la consolidación de un enfoque integral y la mejora continua de los servicios de bienestar estudiantil tienen el potencial de transformar de manera positiva la experiencia universitaria en Ecuador”. Estas acciones no solo optimizan el apoyo disponible para los estudiantes, sino que también contribuyen a una experiencia académica más enriquecedora y equilibrada.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología empleada fue a partir del enfoque cualitativo permitió obtener información de experiencias de universidades públicas y privadas en lo referente a los programas y servicios que ofertan la Unidad de Bienestar Estudiantil, se utilizó el método deductivo a partir de hechos particulares en lo que respecta a la gestión estratégica de la unidad de bienestar de las IES, a través del análisis documental, se revisaron documentos y artículos que posicionan a la Unidad de Bienestar Estudiantil como un indicador relevante en los modelos de evaluación externa de las universidades en Ecuador, se construyó una matriz comparativa con respecto a los programas y servicios que ofertan las universidades publicadas y privadas con respecto a las universidades públicas (Universidad Estatal de Bolívar, Universidad Técnica de Machala) y privadas (Universidad Metropolitana sede Machala, Universidad de las Américas, con el fin de exponer con criterio analítico los resultados obtenidos de las experiencias suscitadas por los

autores citados en la investigación. La investigación se realizó desde el análisis bibliográfico, a partir de una recopilación, revisión, y análisis de datos secundarios como: textos, leyes, artículos científicos, electrónicos y reglamentos que dan soporte a la investigación. No se utilizó la estadística considerando que se aplicó la técnica de análisis documental, finalmente el alcance fue descriptivo y explicativo a partir de un diseño no experimental en él se analizó los programas y servicios que ofertan las universidades del sector público como privado.

RESULTADOS

En la tabla 1 se analiza, describe y sustenta los programas y servicios (RQ2), que ofrecen tanto las universidades públicas como privadas como las diferencias determinadas, como los desafíos comunes que debemos llegar a cumplir y las oportunidades de mejora que podremos realizar para mejorar y alcanzar la calidad en la Educación Superior. En la columna 5 de la tabla 1 se analiza, describe y sustenta las oportunidades de mejora (RQ1), con respecto a su gestión en las diferentes unidades de bienestar estudiantil.

Tabla 1.

Análisis de Universidades Públicas y Privadas con respeto a sus programas y servicios

Universidades	**Programas y servicios que ofrecen**	**Diferencias**	**Desafíos Comunes**	**Oportunidades de mejora**
Universidad Estatal de Bolívar (Pública)	Seguro de vida Medicina General Enfermería Odontología Trabajo Social (Becas) Psicología Club montaña	Variedad de Servicios Enfoque en la Diversidad Recursos Disponibles Colaboraciones Externas	Suplir necesidades Reconocer diferencias Potenciar capacidades Propiciar entornos saludables	Ampliación de Servicios Colaboraciones Interinstitucionales Aprovechar la tecnología para mejorar la accesibilidad de los servicios
Universidad Técnica de Machala (Pública)	Programa de becas y ayudas económicas Servicio de seguro de vida y accidentes personales las 24 horas del día y 365 días del año tanto a estudiantes como a docentes Otros servicios:			Implementación procesos de evaluación continua para medir la eficacia de los programas de bienestar estudiantil

	Asistencia Social Servicios odontológicos Defensoría Estudiantil Centro Integral del Buen Vivir Erradicando la violencia Medicina General Organización y Promoción deportiva, recreativa y social Servicio de movilidad sostenible en bici
Universidad Metropolitana sede Machala (Privada)	Programa de becas y ayudas económicas Servicio de seguro de vida durante todo el año para sus estudiantes Otros servicios: Asesoramiento Jurídico Servicio de transporte Bolsa de empleo Medicina General
Universidad de las Américas (Privada)	Apoyo psicológico Orientación vocacional Apoyo a necesidades educativas especiales Apoyo discapacidades Trabajo social Soporte académico y retención Apoyo en programas de becas Acompañamiento a estudiantes nuevos. Servicios: Centro de Psicología Aplicada. Centro de Asistencia Legal Gratuito.

	Clínica Veterinaria. Centro de Atención Odontológica. Dispensario Médico. Servicio de Atención Médica de Emergencias. Soporte Médico Post – Paciente. Campañas de Prevención y Promoción en Salud. Campañas de Inmunización. Empleabilidad y graduados. Clubes. Seguro de Accidentes. Escuela de Servicio. Sistema 311. Cafetería.

Nota. Se analizó los programas y servicios que ofrecen las Universidades Públicas como privadas se determinó las diferencias, desafíos comunes y oportunidades de mejora.

En respecto, a la tabla 2 se analiza, describe y sustenta las Áreas que se deben considerar en las Unidades de Bienestar estudiantil de las IES (RQ3), como factor determinante de la gestión estratégica de una Universidad de Educación Superior.

Tabla 2

Áreas considerables dentro de las Unidades de Bienestar Estudiantil

Áreas considerables	Unidades de Bienestar estudiantil
Líneas de acción, establecidas en las políticas de Estado, derivadas de la realidad nacional y de la LOES reformada en 2018, así como del ejercicio autónomo de las IES, que tienen inherencia en la gestión responsable de las Unidades de Bienestar, este proceso es asesorado por la Senescyt y regulado por el Consejo de Educación Superior.	**Políticas y lineamientos**
Manifestaciones y alcances propios de las unidades de bienestar, como grupo cultural relacionadas con la promoción de buenas prácticas.	**Promoción de Salud integral**
Acciones que evidencian la ampliación de las funciones de la Unidad de Bienestar a todos los estamentos de las IES	**Alcance de las funciones**
Acciones que evidencian la integración y atención a las personas con necesidades especiales, grupos históricamente excluidos o discriminados, la	**La inclusión en las nuevas atribuciones**

convivencia intercultural y espacios de bienestar y cuidado a los niños y niñas de los estudiantes	
Acciones desarrolladas por las unidades de bienestar, dentro de su autonomía responsable, que favorezcan la gestión de recursos para cumplir con su misión	**Vinculación y apoyo interinstitucional**

Nota. Se analizó las áreas que se ha considerado en el departamento de Unidad de Bienestar Estudiantil a partir de Pérez et al., (2023).

Se realizó un análisis evolutivo que se puede apreciar en la tabla 3 la reglamentación (por año) en materia de educación superior en la que se establece la importancia y principales funciones de los departamentos de Unidad de Bienestar Estudiantil (UBE) en las Instituciones de Educación Superior en el Ecuador.

Tabla 3

Evolución de la Normativa de Educación Superior en materia de Bienestar Estudiantil.

Año	Denominación del departamento	Denominación de la reglamentación
1966	Departamento de Bienestar Estudiantil	LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR Art. 21. - Los establecimientos de educación superior mantendrán un Departamento de Bienestar Estudiantil, con las siguientes finalidades: Orienta: a los estudiantes en la elección de su carrera profesional; Gestionar en las entidades oficiales o privadas la ocupación remunerada, con la finalidad de preparar mejor a los alumnos en la práctica de su futura profesión; Suministrar consejo y ayuda en sus problemas académicos y personales; Organizar y mantener con eficiencia los servicios médicos, dentales, residencias estudiantiles, comedores, almacenes y más servicios de asistencia social; y Conceder y gestionar becas para los alumnos que, por su capacidad y situación económica serán acreedores a ellas.
1982	Departamento de Bienestar Estudiantil	LEY DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS Art. 40.- Las Universidades y Escuelas Politécnicas mantendrán un Departamento de Bienestar Estudiantil destinado a promover la orientación vocacional de los alumnos, coordinar la práctica profesional, mantener servicios médicos dentales, residencias, comedores, seguro estudiantil y otros beneficios. Este departamento tendrá también a su cargo la promoción y manejo de becas, crédito educativo y los demás servicios internos que se establezcan.
1983	Bienestar Estudiantil	LEY DE EDUCACIÓN ART. 37.- El Ministerio de Educación planificará y ejecutará obligatoriamente la orientación dentro de un criterio integral, considerándola consubstancial al proceso educativo y como una acción interdisciplinaria con responsabilidad participativa de la comunidad educativa, conducida por profesionales especializados y desarrollada al interior del curriculum. Los servicios de bienestar estudiantil serán aplicados de igual manera con criterio especializado para facilitar un óptimo aprovechamiento de

2000	Bienestar Estudiantil	los recursos humanos, económicos y materiales en el proceso educativo, dentro de un contexto social. LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR Art. 71.- Para la fijación del valor de la matrícula o los registros por asignaturas en los establecimientos de régimen público se tomará en cuenta, entre otros aspectos, la situación socioeconómica del estudiante y de su familia. Las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores de régimen particular tienen facultad para determinar, a través de su máximo órgano colegiado superior las contribuciones de sus estudiantes por concepto de matrícula, registro, colegiatura, pensiones, derechos, aranceles y tasas por servicios, de acuerdo con su organización interna, recursos que serán destinados a financiar su actividad sin perseguir fines de lucro. Los centros de educación superior establecerán tasas que se aproximen al costo de producción de los servicios correspondientes. En caso de haber saldos positivos en sus estados financieros, serán destinados a un fondo patrimonial con el propósito de financiar inversiones en fondos bibliográficos, telemáticos, equipamiento, infraestructura y programas de bienestar de los integrantes de la comunidad institucional, priorizando el sistema de ayudas económicas, crédito educativo y becas para los estudiantes.
2010	Unidades de Bienestar Estudiantil	LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Art. 86.- Unidad de bienestar estudiantil. - Las instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución. Esta unidad, además, se encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindará asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos. La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada institución formulará e implementará políticas, programas y proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales, además de presentar, por intermedio de los representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las instancias administrativas y judiciales según la Ley. Se implementarán programas y proyectos de información y prevención integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, y coordinará con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas.
2011	Unidades de Bienestar Estudiantil	REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Art. 6.- De la Unidad de bienestar estudiantil. - Con el propósito de garantizar el funcionamiento y cumplimiento de las actividades de la Unidad de Bienestar Estudiantil, las instituciones de Educación Superior establecerán en sus planes operativos el presupuesto correspondiente.

		Los planes operativos de desarrollo institucional serán remitidos a la SENESCYT para articularlos con las iniciativas de política pública.
2023	Unidades de Bienestar Estudiantil	MODELO DE EVALUACIÓN EXTERNA CON FINES DE ACREDITACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS Las estrategias, planes, prioridades y metas para cumplir con la misión y visión institucional para el desarrollo de actividades académicas y no académicas. El diseño e implementación de estas estrategias fomentan el bienestar de la comunidad universitaria. Los servicios, facilidades o espacios que brindan a toda la comunidad universitaria, con el fin de promover derechos de los distintos estamentos y procesos de orientación vocacional, emocional y profesional, además de obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecerá servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución (LOES, 2018).

Nota. Se analizó la evolución que ha tenido la Unidad de Bienestar Estudiantil a partir de 1966 hasta la actualidad a partir de Coello et al., (2019)

DISCUSIÓN

Las investigaciones realizadas por Coello et al. (2019) y Pérez et al. (2023) permiten concluir que las Unidades de Bienestar Estudiantil son un factor crucial en la Educación Superior. Estas deben ser consideradas como parte integral de la gestión estratégica universitaria, en vista de que las universidades juegan un papel vital en la formación de profesionales, la generación de conocimiento y el desarrollo del país. Su enfoque abarca la formación académica, la investigación, la vinculación, la internacionalización, consolidándose, así como garantes de la calidad educativa.

En este contexto, las universidades se ven obligadas a integrar la gestión del bienestar estudiantil dentro de su compromiso con la excelencia académica y la formación integral. Las áreas clave que abordan las Unidades de Bienestar Estudiantil dentro de un plan estratégico universitario contribuyen significativamente a mejorar la experiencia educativa y personal de los estudiantes, brindando un apoyo integral para su desarrollo académico, personal y profesional. La transformación en las reformas relacionadas con el bienestar estudiantil en las universidades ecuatorianas evidencia un progreso hacia un enfoque más holístico y atento a las

necesidades de los estudiantes. Aunque se han logrado avances significativos, es crucial seguir enfrentando los desafíos, agregando las oportunidades para garantizar que todos los estudiantes obtengan el respaldo necesario para su desarrollo académico y personal.

CONCLUSIONES

Las universidades ecuatorianas gestionan sus Unidades de Bienestar Estudiantil de forma diversa, adaptándose tanto a las necesidades de sus estudiantes como a los recursos disponibles. Las universidades públicas, como la Universidad Estatal de Bolívar y la Universidad Técnica de Machala, ofrecen una amplia gama de servicios que incluyen desde programas de salud (seguros de vida, medicina general, odontología y enfermería) hasta becas y actividades recreativas. En contraste, las universidades privadas, como la Universidad Metropolitana y la Universidad de las Américas, se centran en servicios de orientación vocacional, apoyo psicológico, asesoramiento legal y programas de empleabilidad. En ambos casos, la gestión de estas unidades se orienta a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y a proporcionarles un entorno que favorezca su desarrollo integral. Las Unidades de Bienestar Estudiantil en las universidades ecuatorianas desempeñan un papel clave al abordar cinco áreas esenciales para el desarrollo integral de sus estudiantes. En el ámbito de la Salud Física y Mental, ofrecen servicios como medicina general, odontología, apoyo psicológico y campañas de prevención, que ayudan a mantener la salud y bienestar emocional de los estudiantes. En Apoyo Académico y Vocacional, estas unidades brindan asesoría vocacional, estrategias para la retención académica y asistencia especializada para aquellos con necesidades educativas especiales. Asimismo, en el área de Asistencia Social y Becas, facilitan programas de becas y ayudas económicas, además de servicios de trabajo social que promueven la equidad en el acceso a la educación. Las actividades de Recreación y Deporte se organizan para fomentar la interacción social y el bienestar físico a través de eventos deportivos y recreativos. Finalmente, en Prevención y Gestión de Riesgos, las unidades desarrollan campañas de promoción de la salud,

impulsan programas de movilidad sostenible y realizan evaluaciones periódicas del bienestar estudiantil, contribuyendo así a la creación de un ambiente seguro y saludable en la universidad. Estos esfuerzos conjuntos no solo mejoran la calidad de vida de los estudiantes, sino que también refuerzan el compromiso de las universidades ecuatorianas con el bienestar integral de su comunidad educativa. Estas unidades son esenciales para crear un entorno adecuado para el desarrollo integral de los estudiantes. Una gestión estratégica de estas áreas fortalece la satisfacción estudiantil y el logro de los objetivos institucionales, lo que mejora el posicionamiento de las universidades y su capacidad para ofrecer una educación de excelencia. La gestión del bienestar estudiantil enfrenta desafíos importantes, como la escasez de recursos, la atención a la diversidad estudiantil y la salud mental pospandemia. Sin embargo, existen oportunidades significativas para el crecimiento, como la integración de tecnologías avanzadas y el desarrollo de un enfoque integral centrado en todas las dimensiones del estudiante, lo que asegura altos estándares de calidad educativa.

REFERENCIAS

Bonilla, J. S. (2019). *Aplicación Web para la gestión administrativa de becas y ayudas económicas para los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.* Manabí: Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa.

Coello Tumbaco, V. S., Flores Carvajal, L. I., & Villavicencio Chancay, D. E. (2019). Reformas universitarias y su impacto en el bienestar estudiantil, caso Ecuador. *Conrado*, 49-55.

CACES. (2023). *Modelo de Evaluación Externa con fines de Acreditación para el Aseguramiento de la Calidad de las Universidades y Escuelas Politécnicas.*

Gairín, J. (2017). La gestión del bienestar estudiantil en las universidades: Un enfoque integral. Revista de Educación Superior, 47(3), 45-60.

Fernández, R. (2021). La transformación digital en la gestión del bienestar estudiantil. Revista de Innovación Educativa, 34(2), 123-138.

León Canto, A. E., & Villareal Beltrán, N. P. (2022). *DISEÑO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS QUE FAVOREZCAN EL BIENESTAR ESTUDIANTIL INTEGRAL: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.* Guayaquil.

Lopera, I. C., & Echeverri, J. (2019). Decisiones, bienestar y desarrollo humano en departamento de bienestar estudiantil. *Periódicos Electrónicos en Psicología*, pág. 24.

López, A. (2023). Desafíos y oportunidades en el bienestar estudiantil en Ecuador. Journal of Higher Education Policy, 8(1), 45-60.

Montalván Espinoza, J. A., Pilco Parra, M. H., Viteri Vera, M. D., & Constantine Castro, J. A. (2023). Importancia del bienestar estudiantil y la seguridad en los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. *REICOMUNICAR*, 267-279.

Paredes, M. (2020). Programas de bienestar estudiantil en las universidades ecuatorianas: Un estudio de caso en la Universidad Central del Ecuador. Revista de Educación Superior, 50(3), 55-70.

Pérez, I., Ramírez, M., Aizaga, M., & Domedech, N. (2023). UNIDADES DE BIENESTAR EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADAS: ABORDAJE DESDE LA REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Revista Qualitas, 125 - 138.

Pérez, L., García, M., & Rodríguez, A. (2023). *Impacto de la pandemia en la salud mental de los estudiantes universitarios: Un estudio longitudinal*. Journal of Student Wellness, 15(1), 34-51.

Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.

Rey, M., Felgueiras, A., & Salido, N. (2015). *Estudios CYD 06/2015*.

Rodríguez, C. (2020). Resiliencia y bienestar emocional en el entorno universitario: Estrategias para el éxito académico. Editorial Académica.

Salcedo, V., Quezada, C., Redavave, G., Nuñez, I., & Viteri, C. (2017). Bienestar estudiantil universitario en Ecuador: Caso unidades de bienestar estudiantil en las universidades de la provincia de El Oro. *Espacios*, 1-20.

Serrano, M., García, V., Moreira, N., Mora. A., López, C.,(2023). Educación: INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. CASO UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ EXTENSIÓN EL CARMEN. Revista International Journal of Human Sciences Research, v. 3, n. 26, 2023 DOI 10.22533/at.ed.55832623010833

Suarez, A. N., & Almeida, V. L. (2022). *Bienestar estudiantil en instituciones de educación superior pública: Universidad de Guayaquil.* Guayaquil: Universidad de Guayaquil.

UDLA. (2013). *Modelo de Gestión de Bienestar Estudiantil de La Universidad de Las Américas.* Quito.

UNESCO. (2015). Bienestar estudiantil y desarrollo académico. Informe global sobre educación.

Yuquilima, D. A. (2018). *Desarrollo e implementación de un sistema informático integral para la unidad de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Proyecto de investigación.* Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí

Vargas, M. (2019). Gestión estratégica en tiempos de cambio: El caso de las universidades latinoamericanas. Ediciones Universitarias.

INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL Y EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE

INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE QUALITY OF WORK LIFE AND TEACHING PROFESSIONAL PERFORMANCE

INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E NO DESEMPENHO PROFISSIONAL DOCENTE

AUTOR

Victor Hugo Chimbo Orellana[31] Autor de correspondencia vchimbo@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Recibido: 17 de septiembre 2024 **Aceptado:** 17 de noviembre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

La presente investigación posibilita identificar la influencia existente entre la actividad física, la calidad de vida laboral y el desempeño profesional docente de profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión empresarial e Informáticas de la Universidad Estatal de Bolívar, dentro de sus 10 carreras existentes; siendo su objetivo general el de diseñar un instrumento de evaluación que permita establecer la relación entre la actividad física y la calidad de vida laboral y el desempeño docente. El enfoque para esta investigación es cualitativo de corte correlacional-transversal, con un diseño no experimental. A nivel de contribución disciplinar a nivel teórico permite la comprensión para mejorar los ambientes laborales docentes, su desempeño físico y profesional, haciendo énfasis desde la psicología organizacional. Los resultados alcanzados evidencian que existe una clara relación entre la actividad física, la calidad de vida laboral y el desempeño; así como se establecen estrategias de intervención para mejorar la calidad de vida laboral y el desempeño en el contexto académico.

[31] Víctor Hugo Chimbo Orellana – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador vchimbo@ueb.edu.ec

PALABRAS CLAVE: Actividad física, Calidad de vida laboral (CVL), desempeño profesional.

ABSTRACT

The present research makes it possible to identify the influence between physical activity, quality of work life and the professional teaching performance of professors from the Faculty of Administrative Sciences, Business Management and Informatics of the State University of Bolívar, within its 10 existing careers; Its general objective is to design an evaluation instrument that allows establishing the relationship between physical activity and the quality of work life and teaching performance. The method used is a qualitative, correlational-cross-sectional approach, with a non-experimental design. At the level of disciplinary contribution at a theoretical level, it allows understanding to improve teaching work environments, their physical and professional performance, emphasizing organizational psychology. The results achieved show that there is a clear relationship between physical activity, quality of work life and performance; as well as intervention strategies are established to improve the quality of work life and performance in the academic context.

KEYWORDS: Physical activity, Quality of work life (QOL), professional performance.

RESUMO

A presente pesquisa permite identificar a influência entre a atividade física, a qualidade de vida no trabalho e o desempenho profissional docente de professores da Faculdade de Ciências Administrativas, Gestão Empresarial e Informática da Universidade Estadual de Bolívar, dentro de suas 10 carreiras existentes; Seu objetivo geral é desenhar um instrumento de avaliação que permita estabelecer a relação entre a atividade física e a qualidade de vida no trabalho e o desempenho docente. A abordagem desta pesquisa é qualitativa, correlacional transversal, com desenho não experimental. Ao nível do contributo disciplinar a nível teórico, permite compreender para melhorar os ambientes de trabalho docente, o seu desempenho físico e

profissional, com ênfase na psicologia organizacional. Os resultados alcançados mostram que existe uma relação clara entre atividade física, qualidade de vida no trabalho e desempenho; bem como são estabelecidas estratégias de intervenção para melhorar a qualidade de vida no trabalho e o desempenho no contexto acadêmico.

PALAVRAS-CHAVE: Atividade física, Qualidade de vida no trabalho (CVL), desempenho profissional.

INTRODUCCIÓN

La salud es un estado de bienestar integral que incluye aspectos físicos, mentales y sociales. Según Smith y Jones (2021), "la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico, mental y social que permite a los individuos llevar una vida productiva y satisfactoria" (p. 45).

La salud en la actualidad constituye uno de los elementos más importantes de preocupación del ser humano. La polución constante, la contaminación ambiental, el daño ecológico, influyen en gran medida en la salud de las personas. Según referencias de la OMS (2022), la inactividad física repunta como el cuarto factor de riesgo, desde el punto de vista mortal para la humanidad. El ejercicio físico se define como cualquier actividad que mejora o mantiene la aptitud física y la salud en general. Según Escalante (2011), "el ejercicio físico es una actividad planificada, estructurada y repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener uno o más componentes de la aptitud física" (p. 325). Este tipo de actividad es fundamental para la prevención de enfermedades crónicas y la promoción de la salud pública.

El ejercicio físico, concebido como movimiento corporal realizado por el sistema locomotor y que conlleva a un gasto de energía añadido al metabolismo basal del individuo, donde intervienen diversos sistemas como el cardiorrespiratorio y muscular, contribuye en gran medida a palear el riesgo de fracturas, a una mejoría del estado de ánimo del individuo y a potenciar de la salud interna de los individuos aumentado su productividad laboral y personal

(Poirel E., 2017).

La seguridad y salud en el trabajo (SST) es un campo interdisciplinar que se enfoca en la prevención de riesgos laborales y la promoción de un ambiente de trabajo seguro y saludable. Según García (2012), “la SST abarca todas las medidas y actividades que se realizan para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, prevenir accidentes y enfermedades laborales, y mejorar las condiciones de trabajo” (p. 45). Implementar un sistema de gestión de SST es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de los empleados en cualquier organización

En Ecuador la seguridad y salud en el trabajo están definidas en las normativas legales ecuatorianas (Constitución de la República del Ecuador, Código del Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, Resoluciones No. C.D. 333 y 390) e internacionales (Organización Internacional del Trabajo y Organización Mundial de la Salud) como derechos fundamentales de los trabajadores (De Jesús, M; Estrada J.; 2017)

El estado físico y anímico de una persona se refiere a su bienestar general, tanto en términos de salud física como emocional. Según López (2015), “el estado físico se relaciona con la capacidad del cuerpo para realizar actividades diarias sin fatiga excesiva, mientras que el estado anímico se refiere a la estabilidad emocional y la capacidad para manejar el estrés y las emociones” (p. 78). Ambos aspectos son interdependientes y cruciales para una vida equilibrada y saludable.

El estado físico y anímico, condicionado por un ejercicio físico adecuado está estrechamente ligado a la calidad de vida (CV), término que evalúa el bienestar personal y colectivo (Ayestarán et al. (2017). La calidad de vida laboral (CVL) se refiere al nivel de satisfacción y bienestar que experimentan los trabajadores en su entorno laboral. Según Pérez (2020), “la calidad de vida laboral incluye factores como la seguridad en el trabajo, el equilibrio entre la vida laboral y personal, el reconocimiento y las oportunidades de desarrollo profesional” (p. 112). Un

entorno de trabajo saludable y satisfactorio no solo mejora el bienestar de los empleados, sino que también aumenta la productividad y reduce la rotación de personal.

Asumiendo a lo expresado por la OMS, se considera a la (CVL), como la percepción que posee la persona sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y se desarrolla con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones, desde diversas dimensiones, tanto la salud física y mental, el nivel de independencia, y la relación con el entorno socio ambiental.

Ahora bien, la CVL y el estado físico, están relacionados directamente con el desempeño de las personas en su ambiente de trabajo. Estos tres aspectos, aunque en innumerables ocasiones se soslayan y no se consideran importantes, están íntimamente relacionados entre sí.

Por consiguiente, el trabajo propuesto asume una tácita interrogante: ¿cómo incide la percepción de la actividad física en la calidad de vida laboral y el desempeño profesional docente en profesores de las universidades ecuatorianas?; siendo su objetivo general el diseñar un instrumento de evaluación que permita establecer la relación entre la actividad física y la calidad de vida laboral y el desempeño docente.

Con esta investigación se pretende generar conocimiento de acuerdo a los análisis y antecedentes de los niveles de correlación estadística de las dimensiones de actividad física, las de calidad de vida laboral (CVL) y el desempeño docente, dado que, al identificar la posible relación entre estas variables de estudio, se brindará elementos orientadores que permitan comprender mejor la influencia entre estos aspectos, para promover ambientes laborales saludables, y de esta manera favorecer tanto el bienestar de los docentes y alumnos universitarios, así como potenciar el desempeño académico en las universidades.

DESARROLLO

El ejercicio físico es imperativo al ser humano, pues condiciona potenciar sus capacidades de lo físico y lo cognitivo. Con la actividad física se eliminan toxinas del cuerpo y se activan

centros neuronales que generan cognición y desarrollo personal. Además, el ejercicio físico implica movimientos voluntarios realizados por los músculos que gastan energía adicional a la necesaria para mantener las funciones vitales del cuerpo, como dormir, respirar y los procesos metabólicos (Portal de Salud de Castilla y León, 2024).

Dentro de una organización pública, privada, productiva o de servicios, los empleados observan y revisan los estándares de vida que llevan. Los estándares de vida se refieren al nivel de riqueza, comodidad, bienes materiales y necesidades disponibles para una cierta clase socioeconómica o una cierta área geográfica. Este concepto incluye factores como el ingreso, empleo, clase social, pobreza, vivienda, y acceso a servicios básicos como educación, salud y transporte (Banco Mundial, 2024), aunque en ocasiones para muchos es imperceptible, pues el sueldo, o el llamado mal salario, se encumbra como lo necesario e imprescindible; dejándose a un lado, otros aspectos que definen en gran medida, el bienestar del individuo, dentro de un colectivo

Dentro de toda entidad laboral, se manifiestan y desarrollan variables que estipulan la calidad de vida laboral (CVL), como, el ambiente físico de la organización, la condición del estado físico del empleado, en el caso del docente: la preparación conceptual, referida al conocimiento tácito; y la condición física, acorde a su edad), un apropiado lugar de trabajo, la tecnología recurrente para la aplicación práctica del conocimiento, la remuneración mensual, entre otros aspectos. (Granados, 2011). Por otra parte, Serrano et al (2023), señala que “57.6% de los estudiantes expresó que sus docentes nunca realizan actividades de participación estudiantil” estudios realizados en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en consecuencia, el docente no fomenta actividades lúdicas o físicas como complemento.

Dentro de una institución donde el principal activo es el conocimiento y su manera de trasmitirlo, se hace necesario combinar el trabajo intelectual con el trabajo físico, dígase actividad; donde los docentes y hasta los alumnos establezcan dinámicas en bienestar de su

salud física y en correspondencia al mantenimiento de su salud mental. Según Smith (2023) el estrés es una respuesta fisiológica y psicológica a estímulos internos o externos que se percibe como amenazantes o desafiantes.

Esta respuesta puede manifestarse a través de síntomas físicos, emocionales y conductuales, y puede afectar la salud y el bienestar general de una persona lo cual provoca, cada día el enfrentamiento a grupos dispares de individuos, con diferentes características, aspiraciones y expectativas, y que no siempre poseen el nivel de preparación para estar en el contexto universitario, exige del docente esfuerzos gigantescos en su preparación personal.

González et al., (2020) destaca que la actividad física regular es crucial para mitigar los efectos adversos de un estilo de vida sedentario. La investigación muestra que el ejercicio puede mejorar la salud mental, reducir el riesgo de enfermedades crónicas y aumentar la calidad de vida.

El no realizar ejercicios, poseyendo una vida sedentaria, puede conducir al docente universitario a serios problemas, agudizados por el stress, como pérdida de memoria, bajo rendimiento académico, mala calidad en clases, resentimiento, ataques de pánico, problemas de salud física y mental, hipertensión arterial, diabetes, exposición severa a enfermedades tropicales y benignas, entre otras consecuencias.

Bajo estas consideraciones se asume a Mera, Morales, García (2018) indica que la actividad física podría contribuir en la reducción de los síntomas, generando una sensación de alivio o de mejoría (Mera, Morales, García, 2018) o en muchos casos a erradicar el mal.

La actividad física regular tiene múltiples beneficios que contribuyen a potenciar al ser humano en diversos aspectos. En primer lugar, se ha demostrado que la actividad física ayuda a reducir los síntomas de depresión y ansiedad, mejorando así el bienestar emocional y la salud mental (Sanitas, 2024). Además, la actividad física incrementa los niveles de energía y mejora la calidad del sueño, lo que a su vez puede aumentar la productividad y el rendimiento diario.

Si la actividad física contribuye a potenciar al ser humano, debe analizar también la variable CVL, vista como la percepción que tiene un individuo en su esfera de la existencia, el contexto o entorno cultural, aparejado a un preciso sistema de valores, materializados en relación con sus objetivos, expectativas, normas y preocupaciones. (Robles & Rubio; 2016).

La CVL es manejada en el ámbito empresarial y porque no, académico, desde dos perspectivas: calidad psicológica de la vida laboral y calidad del entorno laboral. (Puig-Ribera A, Martínez-Lemos I, Giné-Garriga M et al. (2015)), estas son:

- Perspectiva psicológica o subjetiva: dirigido al bienestar, la satisfacción y la salud de los empleados, perspectiva que muestra mayor interés por el trabajador y antepone los intereses individuales a los organizacionales. Se refiere al conjunto de percepciones y experiencias laborales tanto individuales como colectivas, basadas en un proceso de construcción sociocognitiva del medio ambiente.
- Perspectiva objetiva o calidad de vida del entorno laboral: es el reverso de la moneda de la otra perspectiva, aquí el propósito consiste en progresar la calidad de vida mediante el logro de los objetivos organizacionales. Se refiere a las condiciones físicas, objetivas, intrínsecas al puesto y al medio ambiente de trabajo (condiciones y organización de trabajo, contenido del puesto, horario laboral, salario, salud y seguridad laboral, ritmo de trabajo, entre otros) que contribuyen al logro de la productividad, eficacia y eficiencia de las organizaciones, constituyéndose en requisitos previos para satisfacer las necesidades del trabajador.

Considerando estas dos perspectivas podemos añadir, dentro de la lógica del razonamiento:

- La perspectiva física o de movimiento: donde el ser social, se convierte en promotor de su propia salud, observado la evolución de su cuerpo, mediante el ejercicio físico; su alimentación y dieta y sus hábitos de sueño, vigilia y descanso.

Todas estas perspectivas se deberían integrar entre sí, para construir un ser humano más adecuado a enfrentar los avatares de su propio entorno.

Sin olvidar también un factor vital en la CVL y en todo el desarrollo personal del individuo que es el stress.

Analizado según Robbins (1991) en tres categorías generales: fisiológicos, psicológicos y de comportamiento. Estas son observadas de síntomas:

● Fisiológicos: permutaciones en el metabolismo, cambios del ritmo cardíaco, resfriados, infartos y alta presión arterial.

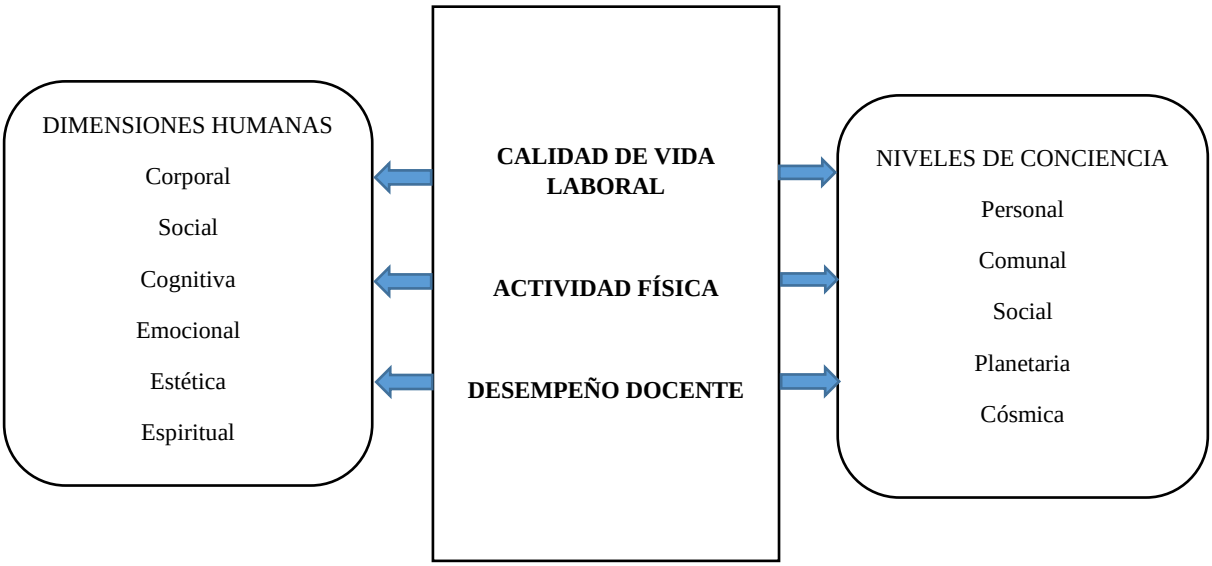
● Psicológicos: dados por cambios en las acciones internas de los individuos, entre los que se tienen la insatisfacción laboral, el tedio, la ansiedad, la tensión, depresión, falta de energía o concentración y en el caso docente el síndrome del estudiante.

● Comportamiento: manifestados en cambios de productividad (conocimiento productivo e investigativo), rotación laboral, cambios en los hábitos alimenticios, entre otros aspectos.

En esencia, considerando a Barrientos (2018) la esencia en la formación integral del docente es el desarrollo de las seis dimensiones humanas (corporal, social, cognitivo, emocional, estético y espiritual) y los cinco niveles de conciencia (personal, comunal, social, planetaria y cósmica), lo que conduce a tener el perfil humano y profesional para actuar en la práctica pedagógica con las condiciones necesarias y adecuadas para tratar a los estudiantes como a seres humanos, y añadimos; y elevar su potencial físico y cognitivo en todas las etapas de la vida y del proceso de enseñanza educativo (Figura 1).

Figura 1.

Relación entre las dimensiones humanas, niveles de conciencia y la calidad de vida laboral, la actividad física y el desempeño docente.



Nota. Dimensiones humanas, niveles de conciencia y la calidad de vida laboral, fuente el autor.

Asumiendo a Lema y Estrada (2023), se puede decir que un entorno laboral con una adecuada Calidad de Vida Laboral es garantía de un desempeño empresarial sostenible porque a lo largo del tiempo la empresa cumplirá cabalmente las obligaciones establecidas, como sujeto económico y social.

No obstante, en el ámbito académico, a pesar de los altos niveles de preparación e instrucción alcanzado por el personal docente, esta esencia vista a través de sus dimensiones y niveles de conciencia se aleja del paradigma presente en muchos docentes del país. Esta visión, es dejada, casi siempre al margen, y muchos evaden enfrentar o romper la inercia del ejercicio físico.

Por consiguiente, se precisa observar cómo incide la percepción de la actividad física en la calidad de vida laboral y el desempeño profesional docente en profesores de las universidades ecuatorianas, mediante un instrumento de evaluación que permita establecer esta relación y descubrir la realidad del accionar del profesorado, acorde a estas variables de investigación.

Para ello se realiza un cuestionario estructurado directo, medio de la plataforma Google Forms, a una muestra determinada de 24 docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión

empresarial e Informáticas de la Universidad Estatal de Bolívar, dentro de sus 10 carreras existentes.

La investigación considera un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo-correlacional. Para ello fueron estructurados dos cuestionarios: uno, donde se analizaba la correlación sobre la base de la influencia entre las variables, tomando como variable independiente la actividad física y las independientes a la calidad de vida laboral y el desempeño docente; y otro cuestionario con tres bloques de interrogantes, desglosados primero en la percepción sobre la actividad física, segundo en lo relacionado con la calidad de vida laboral (CVL) y el desempeño profesional del docente, y tercero la relación entre la actividad física y la CVL y el desempeño.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para esta investigación, se emplea estadística descriptiva e inferencial. En la inferencial, se utilizan pruebas de correlación, como el coeficiente de Pearson y el Rho de Spearman, para medir la relación entre las variables de estudio

La investigación tiene un enfoque cualitativo y correlacional-transversal. Esto se debe a que busca identificar relaciones entre variables, en este caso, la actividad física, la calidad de vida laboral y el desempeño profesional docente, sin intervenir directamente sobre los factores estudiados

El alcance es descriptivo-correlacional. Esto implica que la investigación no solo describe el estado de las variables (actividad física, calidad de vida laboral y desempeño docente), sino que también analiza la correlación entre ellas para establecer si existe alguna relación significativa entre las mismas El diseño es no experimental, dado que los investigadores no manipulan las variables de estudio, sino que observan y miden cómo se relacionan naturalmente.

El método utilizado en la investigación es el método analítico-sintético. Este enfoque implica descomponer el problema en sus elementos fundamentales (análisis) y luego integrarlos nuevamente para comprender la relación entre la actividad física, la calidad de vida laboral y el

desempeño profesional docente (síntesis). Además, se analizaron correlaciones entre estas variables a través de la estadística descriptiva e inferencial

La muestra se seleccionó por conveniencia, conformada por 24 docentes de planta de la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informáticas de la Universidad Estatal de Bolívar. No se excluyeron participantes por patologías u otras condiciones físicas. La muestra incluyó docentes de 35 a 65 años que trabajaban en la universidad de forma estable, con experiencia docente y más de tres paralelos o grupos de estudiantes

Diseño

Para la aplicación de los instrumentos se escogió una muestra por conveniencia de 24 docentes de planta de la Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión empresarial e Informáticas de la Universidad Estatal de Bolívar, donde los criterios para su selección utilizados fueron los que a continuación se refieren: edad comprendida entre 35 y 65 o más años; que fuesen trabajadores de planta (no contratados) de la UEB; además de ser profesores con experiencia y tener más de tres paralelos o grupos de estudiantes. Por otra parte, no se consideraron criterios de exclusión independientemente que estos tuvieran o presentaran algunas patologías o algún estado que impidiese realizar un plan de ejercicio físico. Los 21 docentes fueron distribuyeron aleatoriamente

Muestra

De los 21 docentes seleccionados para el estudio no fueron excluidos ninguno. El 39% de los participantes fueron hombres. El 61% fueron mujeres. Del total, el 63% de los sujetos estaban casados. En cuanto al nivel profesional que poseían, solo el 21,8% disponían de un doctorado, mientras que el resto se distribuían entre licenciatura o grado máster (78,2%).

Se efectuó la entrega de los cuestionarios de forma digital y fueron recogidos en el momento o al día siguiente por los investigadores, verificándose su correcta cumplimentación.

Junto con los instrumentos se entregó una carta autorización donde se informaba sobre la estricta confidencialidad y el carácter anónimo de los datos y resultados recogidos en el cuestionario, objetivo y finalidad del estudio, autorizando la entrega por parte del encuestador.

Instrumentos.

Para evaluar la relación entre las tres variables estructuradas (actividad física, la calidad de vida laboral y el desempeño profesional docente) en la presente investigación, se le aplicó al personal docente seleccionado dos cuestionarios diseñados al respecto, los cuales, como se expresó con anterioridad, están diseñados para la evaluación del impacto de la actividad física y la percepción de la misma en la actividad de los docentes seleccionados.

En el primer cuestionario se planteó evaluar la influencia que se establece entre las tres variables objeto de investigación, considerando una alta influencia, una influencia normal, una influencia media, una débil influencia y una muy débil influencia entre las mismas.

Por otra parte, se manejó otro cuestionario con un grupo de interrogantes relacionadas con la actividad física, calidad de vida laboral y el desempeño docente y su incidencia en la labor docente educativa.

Finalmente, se establecieron las pautas para evaluar la influencia de la actividad física en la calidad de vida laboral y en el desempeño profesional docente.

El cuestionario dos, en total, contiene 21 preguntas o ítem, todas del tipo dicotómicas y repartidas por igual en cada parte del mismo.

Procedimiento y análisis de la información.

La investigación fue iniciada con el envío de los cuestionarios de manera virtual, en la plataforma Formulario Google, la cual permite obtener una devolución rápida de las respuestas del mismo. Se les pidió a los docentes una breve información similar a la ficha sociodemográfica.

Al obtener la información se procedió al análisis de la misma, mediante el programa informático SPSS V25, el cual permitió observar la fiabilidad de las respuestas y agilizar el proceso de análisis. Se obtuvo un coeficiente de fiabilidad de Conbrach del 0.945 para el primero y para el segundo de 0.949, demostrándose la fiabilidad de las respuestas en ambos.

RESULTADOS

Los resultados que arrojó el primer cuestionario fueron los siguientes:

Se observa al aplicar la correlación entre las tres variables, una correlación de alta y muy alta, detectándose que la actividad física posee una alta influencia en la calidad de vida laboral y en el desempeño docente; no obstante, la correlación entre estas dos últimas variables es mucho mayor, según el criterio de los encuestados (Tabla 1 y 2). Tanto observadas con el coeficiente de Pearson, como la correlación no paramétrica del Rho de Spearman.

Tabla 1.

Coeficiente de Pearson, como la correlación no paramétrica del Rho de Spearman

Correlaciones

		Actividad física	Calidad de vida laboral	Desempeño docente
Actividad física	Correlación de Pearson	1	.865**	.787**
	Sig. (bilateral)		.000	.000
	N	21	21	21
Calidad de vida laboral	Correlación de Pearson	.865**	1	.943**
	Sig. (bilateral)	.000		.000
	N	21	21	21
Desempeño docente	Correlación de Pearson	.787**	.943**	1
	Sig. (bilateral)	.000	.000	
	N	21	21	21

Nota. Resultados de Coeficiente de Peson.

Tabla 2

Coeficiente Rho de Spearman

Correlaciones no paramétrica

			Actividad física	Calidad de vida laboral	Desempeño docente
Rho de Spearman	Actividad física	Coeficiente de correlación	1.000	.885**	.888**
		Sig. (bilateral)	.	.000	.000
		N	21	21	21
	Calidad de vida laboral	Coeficiente de correlación	.885**	1.000	.945**
		Sig. (bilateral)	.000	.	.000
		N	21	21	21
	Desempeño docente	Coeficiente de correlación	.888**	.945**	1.000
		Sig. (bilateral)	.000	.000	.
		N	21	21	21

Nota. Resultados Coeficiente *Rho de Spearman*

Los resultados que arrojó el segundo cuestionario fueron los siguientes:

Primera parte donde se considera la primera variable que es el ejercicio físico, los encuestados definieron que la actividad física es imprescindible para vivir solo en el 52 % de los casos. El resto no lo considera de esa manera.

El 57 % ha realizado ejercicio físico alguna vez en su vida. El resto no.

El 62 % no considera el ejercicio físico como una necesidad acorde a la realización de su trabajo docente; y el 57 % lo considera como una pérdida de tiempo.

El 62 % lo considera como una moda pasajera, sin embargo, similar cantidad de encuestados piensan contradictoriamente que el ejercicio físico puede traerle felicidad

Al 57 % de los docentes encuestados le gustaría usted comenzar su jornada laboral con ejercicios físicos.

En lo referido a la segunda parte del cuestionario, donde se observan las variables calidad de vida laboral y desempeño, los resultados fueron los siguientes:

Solo el 52,4 % considera que poseen calidad de vida en su trabajo.

El 67 % considera que la CVL ejerce influencia en su desempeño profesional docente.

El 95 % de los encuestados refieren que disponen de los materiales y recursos necesarios para realizar su trabajo y el 71 %, que poseen las condiciones necesarias de espacio, ruido, temperatura, iluminación, las cuales le permiten desempeñar su trabajo con normalidad.

Más del 60 % considera que la Universidad orienta sus actividades hacia la satisfacción del docente, como cliente interno.

Solo el 52 % considera que el rendimiento de los procesos docente educativos aumenta con el trabajo en equipo.

El 62 % cree que la filosofía de gestión de la Universidad es la mejora continua, aparejada a la CVL, el resto no lo considera de esta manera.

En el último apartado del cuestionario se analiza lo referente a la interrelación o niveles de influencia entre ejercicio físico, calidad de vida laboral y desempeño, teniéndose los resultados que se exponen:

El 57 % de los encuestados, consideran que los profesores que realizan actividades físicas se sienten más a gusto en la Universidad.

Respecto a que el ejercicio físico es importante para incrementar la CLV, el 52 % definió afirmativamente, al igual que este, puede mejorar el desempeño profesional de los profesores y la relación profesional de profesores y estudiantes.

El 52 % de los encuestados concluye que la Universidad apoya las actividades deportivas entre profesores y estudiantes, el resto no lo ve así.

El 67 % considera que el ejercicio físico es un desafío a su actividad profesional docente y declaran que la universidad ofrece conocimiento sobre educación física y salud para el desempeño profesional de sus docentes.

DISCUSIÓN

En la presente investigación, se buscó responder a la pregunta central: ¿cómo incide la percepción de la actividad física en la calidad de vida laboral y el desempeño profesional docente en profesores de las universidades ecuatorianas? Los resultados sugieren que, si bien existe una correlación positiva entre la actividad física y la calidad de vida laboral (CVL), la percepción de los docentes sobre la importancia de esta práctica es limitada. Solo un 52% de los encuestados considera que la actividad física es relevante para mejorar su desempeño profesional, lo cual muestra una desconexión entre el conocimiento teórico de sus beneficios y su implementación real en la rutina diaria de los docentes. Esta discrepancia podría estar asociada a factores como la falta de tiempo, sobrecarga laboral y otros compromisos personales.

A nivel correlacional, la investigación demuestra que aquellos docentes que practican actividad física tienden a reportar mejores condiciones de bienestar general, lo que sugiere que el ejercicio físico podría influir indirectamente en su satisfacción y calidad de vida laboral. Sin embargo, el bajo porcentaje de participación en actividades físicas refleja una barrera perceptiva, donde la mayoría de los docentes no vinculan claramente los beneficios del ejercicio con mejoras en su entorno laboral o su rendimiento académico. Esta percepción limita la adopción de hábitos saludables, a pesar de que la literatura científica respalda el impacto positivo del ejercicio sobre la salud mental y física.

Por ende, las universidades pueden fijar rutinas saludables mejorando y potenciando la condición de los docentes y el estudiantado, durante la jornada de clases, con el fin de que impacte sobre la calidad de vida, la salud del trabajador y su desempeño docente; porque, al estar saludable físicamente, el trabajador va a tener una actitud diferente, llevándolo a tener una mente sana y un cuerpo sano según González, R., Hidalgo, G., Salazar, J & Preciado, M. (2020).

CONCLUSIONES.

Se concluye que existe una relación entre la práctica de actividad física, y las valoraciones objetivas y subjetivas de calidad de vida laboral en La actividad física posee una débil o nula influencia en el grupo docente estudiado. Se precisan acciones de conocimiento y motivación sobre el grupo estudiado para la realización de actividades físicas y la integración en la calidad de vida laboral y el desempeño. Es necesario incorporar otras variables al estudio como tiempo, motivación y conocimientos de la relación entre las variables estudiadas. Se demuestra la falta no solo de conocimiento acerca de la actividad física sino también de la motivación y realización de la misma. Es necesario diseñar estrategias y acciones para integrar estas variables y contribuir al mejoramiento de la salud, del clima laboral, de la calidad de vida y del desempeño docente, junto a las relaciones profesor estudiante. Se precisan intervenciones para la promoción de la actividad física en el entorno laboral docente como, por ejemplo: alianzas con la industria del fitness, cajas de compensación, prestadores de servicios relacionados con la actividad física e incentivos para la realización de actividad física.

REFERENCIAS

Ayestarán, et al. (2017). Impacto de la capacidad física sobre la calidad de vida en un ámbito laboral. Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, 26, 247-256.

Banco Mundial. (2024). Indicadores de desarrollo mundial. Recuperado de https://www.bancomundial.org/indicadores

Barrientos Gutiérrez. (2018). Modelo educativo y desafíos en la formación docente. Horizonte de la Ciencia, 8(15), 175-191. Universidad Nacional del Centro del Perú.

De Jesús, M., & Estrada, J. (2017). Aproximación teórica a un modelo de gestión de la calidad de vida laboral y su influencia en el proceso de gestión empresarial en empresas seleccionadas del Chimborazo, Ecuador. Cátedra Iberoamericana Contabilidad y Auditoría. Editorial Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador CIDE. ISBN: 97899974-72-63-2. http://www.cidecuador.com

Escalante, Y. (2011). Actividad física, ejercicio físico y condición física en el ámbito de la salud pública. Revista Española de Salud Pública, 85(4), 325-328.

García, M. (2012). Seguridad y salud en el trabajo: Fundamentos y aplicaciones. Revista de Prevención de Riesgos Laborales, 10(2), 45-50.

González, R., Hidalgo, G., Salazar, J., & Preciado, M. (2020). Instrumento para medir la calidad de vida en el trabajo CVT-Gohisalo, manual para su aplicación e interpretación. Guadalajara, México: Ediciones de la Noche.

Granados, I. (2011). Calidad de vida laboral: Historia, dimensiones y beneficios. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. https://www.researchgate.net/publication/319473955_Calidad_de_vida_laboral_historia_dimensiones_y_beneficios

Lema Espinoza, M. J., Cobeña Ordoñez, C. M., & Estrada Hernández, J. A. (2023). La calidad de vida laboral y el desempeño empresarial en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba,

Ecuador. Anuario Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 14, 102-112. https://anuarioeco.uo.edu.cu

López, A. (2015). Bienestar físico y emocional: Claves para una vida saludable. Revista de Psicología y Salud, 12(3), 78-82.

Mera, M., Morales, S., & García, M. (2018). Intervención con actividad físico-recreativa para la ansiedad y la depresión en el adulto mayor. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, 37(1). http://www.revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/95/pdf

OMS. (2022). Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. Ginebra: OMS.

Pérez, J. (2020). Calidad de vida laboral: Claves para un entorno de trabajo saludable. Revista de Psicología Organizacional, 15(2), 112-118.

Poirel, E. (2017). Psychological benefits of physical activity for optimal mental health. Santé Mentale au Québec, 42(1), 147-164.

Portal de Salud de Castilla y León. (2024). ¿Qué es el ejercicio físico? Recuperado de https://www.saludcastillayleon.es/es/saludjoven/ejercicio-fisico/ejercicio-fisico

Puig-Ribera, A., Martínez-Lemos, I., & Giné-Garriga, M. et al. (2015). Self-reported sitting time and physical activity: Interactive associations with mental well-being and productivity in office employees. BMC Public Health, 5, 72.

Robles, A., & Rubio, B. (2016). Generalidades y conceptos de calidad de vida en relación con los cuidados de salud. Volumen 11 (3), 120-125. https://www.medigraphic.com/pdfs/residente/rr-2016/rr163d.pdf

Sanitas. (2024). Beneficios de la actividad física. Recuperado de https://www.sanitas.es/biblioteca-de-salud/ejercicio-deporte/consejos-actividad-fisica/beneficios-actividad-fisica

Serrano, M. et al (2 de agosto de 2023). Investigación y docencia en la educación superior. Caso Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí extensión El Carmen. Atena Editora. https://atenaeditora.com.br/catalogo/artigo-revista/investigacion-y-docencia-en-la-educacion-superior-caso-universidad-laica-eloy-alfaro-de-manabi DOI: 10.22533/at.ed.5583262301083

Smith, J. (2023). Understanding stress: A comprehensive overview. Journal of Psychological Research, 45, 123-145.

Smith, J., & Jones, A. (2021). Conceptos modernos de salud. Editorial Salud y Bienestar. Editorial Deusto. Madrid España.

CISPASSING: UNA CONFIGURACIÓN BINARIA EN EL DISCURSO CISNORMATIVO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LAS MUJERES TRANSEXUALES DE MANABÍ

CISPASSING: A BINARY CONFIGURATION IN THE CISNORMATIVE DISCOURSE AND THE CONSTRUCTION OF THE IDENTITY OF TRANSSEXUAL WOMEN IN MANABÍ

CISPASSING: UMA CONFIGURAÇÃO BINÁRIA NO DISCURSO CISNORMATIVO E NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DAS MULHERES TRANSEXUAIS DE MANABÍ

AUTORES

Amelia Katrina Ruíz Villamar[32] Autor de correspondencia aruiz4859@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí - Ecuador

Simón Eulicio Cusme Holguín[33] Email: scusme4725@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí - Ecuador

Johanna Magdalena Mieles Alcivar[34] Email: jmieles5342@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí - Ecuador

Nancy Gabriela García Vera[35] Email: ngarcia7273@utm.edu.ec
Universidad Técnica de Manabí - Ecuador

Recibido: 6 de agosto 2024 **Aceptado:** 9 de septiembre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

La configuración binaria hizo que las sociedades limiten la visibilidad de las diferentes formas de pensar y de conocer nuevos contextos que dan relación a una expresión amplia sobre temas y formas considerables dentro del entorno sexual y de género, recayendo en un término dedicado al "Cispassing" en donde proporciona el encaje por una persona cisgénero en los detalles de ser un hombre o una mujer. El objetivo de la investigación fue analizar como el Cispassing hace una configuración binaria en el discurso cisnormativos y la construcción de la

[32]Amelia Katrina Ruíz Villamar- Universidad Técnica de Manabí – Ecuador aruiz4859@utm.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0817-9319

[33] Simón Eulicio Cusme Holguín – Universidad Técnica de Manabi- Ecuador scusme4725@utm.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0009-0000-2350-5827

[34] Johanna Magdalena Mieles Alcivar-Universidad Técnica de Manabi- Ecuador jmieles5342@utm.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3235-6859v

[35] Nancy Gabriela García Vera- Universidad Técnica de Manabi- Ecuador ngarcia7273@utm.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4408-4261

identidad de las mujeres transexuales de Manabí. El enfoque de investigación utilizado fue el cualitativo o Histórico-hermenéutico, se determinó con la fenología transcendental. Se utilizó el rigor científico para aclarecer y validar los hechos fundamentados por las participantes. Fue una investigación descriptiva, aplicando instrumento como la guía de observación y el Software Atlas ti, para la categorización de datos. Los resultados indicaron que las participantes tuvieron formación psicología en el primer año de transición, en ciertos casos su identidad se vino desarrollando desde edades tempranas, algunas han tomado terapias medicas las cuales responden Tratamiento de Remplazo Hormonal (TRH) y en el enfoque social y cultural la configuración binaria se dio en el desarrollo de lo femenino y masculino. A modo la conclusión se puede indicar que las mujeres transexuales de la provincia de Manabí, sostienen la cosmovisión binaria como parte de su identidad, que el término “pasar” es un ajuste a dicho entorno de relaciones, y que sus estándares femeninos están compuestos por todas las acciones y líneas discursivas desde un enfoque sexista y machista.

PALABRAS CLAVE: Cispassing; Identidad de género; Binarismo; Transexualidad; Sexismo y Machismo.

ABSTRACT

The binary configuration made societies limit the visibility of different ways of thinking and new contexts that give relation to a broad expression on considerable topics and forms within the sexual and gender environment, falling back on a term dedicated to "Cispassing" where it provides the fitting by a cisgender person in the details of being a man or a woman. The aim of the research was to analyses how transgender women have shaped their gender identity during their transition process. The research methodology was qualitative and descriptive, under the phenomenological method and under the criteria of scientific rigor. A semi-structured interview was used to obtain the results, which included the following analyses: identity, gender transition, medical-psychological approach and social and cultural construction. The results

indicated that the participants had psychological training in the first year of transition, in some cases their identity had been developing from an early age, some had taken medical therapies which responded to Hormone Replacement Therapy (HRT) and in the social and cultural approach the binary configuration was given in the development of the feminine and masculine. In conclusion, it can be stated that transsexual women in one city in Ecuador hold the binary worldview as part of their identity, that the term "passing" is an adjustment to this environment of relationships, and that their feminine standards are composed of all actions and discursive lines from a sexist and machista approach.

KEYWORDS: Cispassing; Gender identity; Binarism; Transsexuality; Sexism and Machism

RESUMO

A configuração binária fez com que as sociedades limitassem a visibilidade das diferentes formas de pensar e conhecer novos contextos que dão origem a uma expressão ampla sobre temas e formas consideráveis dentro do ambiente sexual e de género, caindo num termo dedicado a “Cispassar onde proporciona”. a adequação de uma pessoa cisgênero aos detalhes de ser homem ou mulher. O objetivo da pesquisa foi analisar como o Cispassing cria uma configuração binária no discurso cisnormativo e na construção da identidade das mulheres transexuais de Manabí. A abordagem de pesquisa utilizada foi qualitativa ou Histórico-hermenêutica, determinada pela fenologia transcendental. O rigor científico foi utilizado para esclarecer e validar os fatos sustentados pelos participantes. Tratou-se de uma pesquisa descritiva, aplicando-se instrumento como o guia de observação e o Software Atlas ti, para categorização dos dados. Os resultados indicaram que os participantes tiveram formação psicológica no primeiro ano de transição, em certos casos a sua identidade foi-se desenvolvendo desde cedo, alguns fizeram terapias médicas que respondem ao Tratamento de Reposição Hormonal (TRH) e na abordagem social e cultural. A configuração binária ocorreu no desenvolvimento do feminino e do masculino. Concluindo, pode-se indicar que as mulheres

transexuais da província de Manabí mantêm uma visão de mundo binária como parte de sua identidade, que o termo "passar" é um ajuste ao referido ambiente de relacionamento e que seus padrões femininos são compostos por todas as ações e linhas discursivas a partir de uma abordagem sexista e sexista.

PALAVRAS-CHAVE: Cispassagem; Identidade de gênero; Binarismo; Transexualidade; Sexismo e Machismo.

INTRODUCCIÓN

Las poblaciones que han sido históricamente vulneradas por su derecho de reivindicación y sus necesidades es la población de mujeres transexuales, quienes durante las últimas décadas son las que han llevado al extremo los procedimientos médicos, psicológicos y políticos, los cuales cubran la necesidad de atención frente a la violencia, y que conlleve a una vida digna hasta alguna representación dentro de los componentes políticos y sociales. Dichos factores son parte de la inspiración investigativa que llevó a una ruta especifica la cual determinó el término "Cispassing" el cual comprenda la formulación de datos que ayuden a la ramificación del pasar como una mujer en el medio social, y que esta frase pueda ejemplificar el diseño de un pensamiento binarista.

En palabras de Ruiz (2019) sobre el término del "Cispassing" es aquella expresión que utilizan las personas para decirle un individuo transexual que no parece "trans", sino que encaja perfectamente con la identidad que representa, es decir que, si nació hombre y transiciono a mujer su identidad femenina se vuelve real para las personas heteronormativas, disimulando su estado "trans" para que no sea mal vista ante la construcción y visión binarista. Entonces se puede comprender que en la sociedad binarista el gustar como una persona biológica y se vuelve en una concesión de derechos libres, objetando la verdadera identidad que visibiliza en la sociedad (Chinga, 2023). Pero sin duda alguna es necesario que esta situación se le forma en los hechos de la construcción, y por ello se vuelve necesario aclarecer el panorama de análisis

desde una visión externa a la cosmovisión social y cultural y sobre el sentimiento y la necesidad que presentan las mujeres transexuales en verse reasignadas en su proyección de género (Egas, 2017).

El cuestionamiento en esta situación de construcción de identidad es que no solo abarca la identidad de la persona con la que se auto reconocen, sino que emplea discursos transformativos que ayudan a desencadenar prototipos sociales que van desde la fiabilidad social y crean diseños mentales en las personas al momento de objetar un modelo conductual y social (Godoy, 2018). Sin embargo y muy detenidamente existe aspectos que deben ser tratados de manera muy específica, y que ahora serian parte de los entornos diferenciados de las poblaciones transexuales, en ello estaría el proceso de transición, la transición acompañada por el TRH, la focalización de los estados psicológicos y además el conflicto interno entre las mismas mujeres trans (Miranda y Vilcacundo, 2019).

Las características que se desarrollan en este enfoque son de un análisis más conceptual y referente a este tipo de denominación y funcionalidad dentro las características descritas en el entorno de la transición, es decir elementos que son parte de la composición binarista y que puede afectar a las personas que han tomo no encarga con el hecho normativo (Bodenhofer, 2019). Aunque es cierto que las configuraciones binarias están dadas en un entorno visible, de lo que las personas pueden ver dentro de su factor y su desarrollo, solo existe una calidad propia del entorno de aceptación (Gutiérrez, 2018). Las características de los criterios del Cispassing serán las construcciones sociales y culturales, quizás las expresiones de género y del sexo causan que una persona transexual desarrolle esta configuración durante su transición, o será que se puedan observar los mecanismos ya instaurados del ámbito familiar o quizás se relaciona con la resistencia de la misma sociedad o entorno, dicha percepción quedaría bajo los análisis ya ejecutados en otros contextos (Rodríguez, 2002).

Sin embargo, el objetivo del Cispassing se comprende desde un área que propone el análisis del "pasar" en la sociedad, y que conforma la derivación propia de quienes logran verse de manera más femenina, ahora si la feminización es un efecto de transformación personal e individual, a que se debe la conformación y diferenciación que puede hacer este término en el ente social (Amigo, 2019). Lo que se asume como transición seria parte de la personalidad de alguien, pero en ello se establece los condicionamientos que son requeridos para que la misma persona se acepte dentro de su psicología personal, es decir la capaz de aceptar su proceso de transición y el volcamiento funcional de todos los estereotipos que se proponen dentro de su propio entorno en donde las alteraciones6 personales serian el reflejo incompleto al género y su individualidad biológica (Basante y Ortiz, 2021).

De acuerdo con los hechos desarrollado surge la siguiente hipótesis: ¿El Cispassing, como concepto dentro del discurso cisnormativo, influye significativamente en la construcción de la identidad de las mujeres transexuales en Manabí?, al imponerles la necesidad de cumplir con las expectativas heteronormativas para lograr aceptación social y visibilidad. El objetivo de investigación fue como el Cispassing hace una configuración binaria en el discurso cisnormativos y la construcción de la identidad de las mujeres transexuales de Manabí.

MARCO TEÓRICO

Marco conceptual: Cispassing desde la visión de las mujeres transexuales

La visibilidad del cuerpo toma fuerza en cada posición y debate social desde una proyección cultural y psicológica perpetuando acciones y funciones de las partes del constructo social, y desde lo conocido hasta lo proyectado por el interés y la narrativa del entorno y sus funciones, el abordaje del Cispassing sostiene lo proyección sobre cómo se ve el cuerpo y la feminidad ante una sociedad machista y sexista, en relación con Villegas et al. (2023) sobre esta colaboración al termino asegura que se puede identificar el "Cispassing como un elemento transversal que impulsa la producción, creación y distribución de las narrativas mediáticas,

dando lugar a una representación transnormativa" (p.1). Partiendo desde el análisis sobre la atención que reciben las mujeres transexuales el entorno sobre su relación entre la configuración social es necesario conceptualizar el hechor "de pasar" como una mujer, y que no solo se prevé el "pasar", sino el de verse, sentirse y proyectar una feminidad estructurada, es por ello García y López (2022) concentran su investigación en la primera línea de atención que tienen las mujeres transexuales y esta sobre el servicio de salud que es brindado para revindicar lo que su mente configura y su cuerpo expresa mediante la construcción patriarca y sexista. además, dentro de este entorno. La situación se vuelve caótica cuando los servicios de salud que son parte de la toma y decisión en la transición de una mujer Transexual pueden verse afectado por su derivación y buenas prácticas del área de salud.

Respecto al criterio de Herman et al. (2022) la concentración de este término se basa en que las mujeres transexuales se perfilan para expresar su mayor grado de feminidad, sea de manera presencial o virtual, es decir la exposición de un género ya definido que cause un impacto en su círculo social, capaz de reintegrarse en la sociedad para poder procesar una aceptación de quienes les indica que "pasa como una mujer". Por otra parte, la denominación de esta percepción se ve en la noción que tienen las personas transexuales en dar un enfoque de feminidad progresiva, es decir la concentración de un sistema patriarca que puede generar la posición de una visibilidad binaria es decir que debe encargarse entre la visibilidad de un hombre y de una mujer (Williams, 2020).

Se debe tener en cuenta que la situación de la transexualidad no solo es un cambio de imagen y la aceptación en la sociedad, también conlleva a la expresión de la identidad para reconocerse en un sistema, y en esta situación se promueve la mayor diversidad de expresiones que prolongan con claridad el entorno de relaciones, de manera afectiva, social y cultural (González et al., 2023). Esta facultad de generar percepciones sociales también ha sido un desarrollo de los pensamientos que las mujeres transexuales desarrollaron para poder ser aceptadas en un

entorno determinado, dicho enfoque se rectifica con la variación y aparición de las prácticas, tanto desde el comportamiento ante la sociedad y de su desarrollo biológico, haciendo énfasis en la transición como una práctica de reenvidicación total (Paulo et al., 2019).

Entonces se puede indicar que el Cispassing es un término de construcción social, que viene hacer énfasis entre los criterios de las nuevos performans que son ejecutados en este nuevo, esto recae con mayor énfasis en las mujeres transexuales porque al transgerir su género se ven en la necesidad que los comentarios que se generan en la realidad social involucren términos como: "no pareces hombres", "toda una mujer", "tú figura de es de mujer", dichas expresiones fueron encontradas en levantamientos de datos contrastados en las entrevistas de esta investigación. Tomamos en cuenta el criterio de Cavia (2019) Desde el punto de vista de la biociudadanía, esta redefinición pone el acento en los mecanismos de producción del cuerpo, tanto en los entornos médicos como en los cotidianos es decir la viabilidad del concepto dentro de los análisis científicos y constructores sociales.

Al visibilizar a otras mujeres transexuales con una feminidad, también se convierten un modelo de construcción cisnormativo o Cispassing, en consecuencia, de que se configura desde una visión total la práctica y la presencia de una mujer para encajar en la sociedad (Mackenzie, 2021). Uno de los condicionamientos que tienen mayor peso en esta situación, es sobre "las violencias en las mujeres trans son transversales a todos los aspectos de su vida, pues desde edades tempranas hay exposición a diferentes formas de acoso y abuso por su identidad y expresión de género" (Duarte et al., 2023, p.14). Se debo comprender que el este tipo de expresiones son una variable de análisis para comprender que el "pasar como mujer", puede tener consecuencias de doble discriminación en la sociedad.

Marco conceptual: Desde el ámbito biomédico de la transexualidad y la construcción social

Es necesario que los estudios relacionados con la vida de las mujeres transexuales sean distribuidos de manera eficiente dentro de la necesidad informacional y sobre todo basado en un fundamentación bibliográfica que ayude a reducir esa brecha sobre el conocimiento de la diversidad transexualidad, sin embargo parámetros como la medicina son necesarios para la comprensión biológica y sobre todo con énfasis en el sistema endocrinológico pueda ser comprendido como parte de las diferencias del cuerpo (Navarro et al., 2014). Es necesario que las investigaciones que aborden este tema, aclaren los precedentes desde el punto medico científico, por tal caso la transexualidad desde la medicina se la puede considerar en un punto de comprensión sobre el tipo de genética y en la examinación de los efectos hormonales, ósea las diferencias comunes que deben haber en el sexo masculino o femenino, los cuales tienen una relación con períodos prenatales (como la testosterona) que serían los responsables de las diferencias anatómicas y de orientación sexual (Maureria et al., 2022).

El abordaje biológico de la transexualidad también es un tema que tiene matiz de comprensión la revisión literaria, es decir, que parte del cuerpo comprenden las diferencias biológicas para una mujer transexual desde la parte neural en relación con lo que comenta López et al. (2018) sobre esta línea discursiva en donde indica se “han observado cambios incluso antes de la hormonación que podrían ser explicados por factores que no se han tenido en cuenta hasta la fecha, como es el caso del ambiente de desarrollo del individuo y, por ende, las conductas que realiza a lo largo de su vida” (p.127). La medicina también transversaliza los conceptos para dar a conocer la importancia y análisis sobre esta realidad, pero sin embargo el perfil neuropsicológico en las mujeres transexuales se ven enmarcados en que no existe una relación entre su biología y anotomía de nacimiento, ante la que desarrolla su mente es decir, una personas se considera H (Hombres) M (Mujer) de manera general, sin embargo en este caso el

remplazo se basaría en MT (Mujer Transexual) que decide el cambio con el componente de reasignación de sexo o en la aplicación mediante procedimientos hormonales (Orozco et al., 2011). Se debe dejar claro que la relación biológica en el sentido neural, es que varios estudios demuestran un aumento de la conectividad funcional entre regiones de la corteza cerebral, que son huellas de la angustia psicosocial generada por la discordancia entre el sexo psicológico y el biológico (López y Calleja, 2016).

En esta situación de análisis la unificación de las partes biológicas y culturales son necesarias porque existe una correlación con énfasis sobre el abordaje, sin embargo, la determinación del proceso de construcción de identidad conlleva a la realizar análisis desde el enfoque endocrinológico y su necesidad en los cambios que produce en el cuerpo transexual (Martínez y Pulido, 2020). A pesar de los procedimientos marcados el Tratamiento de Remplazo Hormonal (TRH), cumple una funcional multivariada en la percepción clínica y biológica de la persona, aunque parezca igualitario el TRH11 para un MT, no podría ser igual para HT, por la combinación de compuestos es que estos suprimen la producción endógena de andrógenos o a su vez permiten la acción que sería la administración de entrójenos para evitar crecimientos de vellos faciales corpóreos, estimulación en la piel y ciertos derivados desde la configuración biológica masculina (Moreno y Esteva, 2012).

En esta situación la hominización prevalece para las mujeres transexuales como la primera línea de atención y es la que ayuda al que cuerpo comience a producir cambios físicos de manera que la persona ayuda a integrarse a su realidad propia, todos estos elementos son necesarios para lograr derivar el concepto de transición (Arce y Fabbro, 2022). Dicho esto, es necesario vincular que la transición es un concepto de proporciones múltiples que va desde el análisis: psicológico, biológico y social es decir la visibilidad desde diferentes elementos contenidos en un estado dentro del diario vivir de la vida transexual, dicho esto cambios son elementales para visibilidad ante las personas que puedan asegurar ya su feminidad en el cambio de “pasar como una mujer”

(Belalcázar y Vargas, 2022). Se debe comprender que desde el pensamiento sexológica, biológica, psicológica y sociológica dejan abierto el debate de la transexualidad desde el punto de análisis biomédico comprenden la discusión amplia precautelando que sus aportes conceptuales sean ramificados desde el respeto y el derecho individual (Álvarez, 2004).

La relación que hay en flujo médico y la construcción social es que se debe tener en cuenta que a través de la transición las mujeres transexuales pueden abordar su feminidad, es decir si su cuerpo de manera física representa cambios femeninos y sus expresiones aumentan dentro del imaginario cultural esto llega a causar un impacto del "´pasar por mujer", y logra debatir los cuestionamientos heteronormativos del binarismo social (Báez, 2015).Entonces si se aproximan todas estas características serias las primeras experiencias que cursan las mujeres transexuales, que bajo la influencia de su identidad se ven en la necesidad de conciliar su orígenes, los cuales están comprendidos en los contextos históricos o socio-culturales que se puede correlacionar con aspectos políticos a epistemologías heteronormativas (Ahumada et al., 2018).

En los análisis que realiza Torre (2022) sobre el efecto que tiene la visión social y la trayectoria de la transexualidad es que su construcción puede darse a los modelos de identidades ya sexualizados y que su modelo personal puede ser la ventana para correlacionarse con los flujos de análisis y las funciones comprensibles dentro del entorno y del desarrollo de la vida de una mujer transexual. En los tiempos que los países han venido evolucionando sobre el tema de identidad y de construcción sobre la identidad de género el discurso político se basó en la reenvidicacion del derecho como parte de la generación y función ante la vulneración de estos, en ello también se construyen las nuevas identidades trans (Godoy, 2020).

La proyección aumenta cuando la discriminación es latente porque al no cumplir con el estándar de no pasar como una "mujer" la sociedad objeta el derecho que tienes para vulnerar la discriminación, esta relación de pensamiento la menciona Sánchez (2023) sobre la vulneración de derechos que aseguran que muchas mujeres transexuales son víctimas de los procedimientos

que objetan la ley sobre identidad y cambio de género o sexo. La Asamblea Constitucional de Ecuador en el 202315 aprueba la ley para cambio de sexo en cedula, es decir un instrumento legal que permite revindicar las funciones dentro del margen social para lograr ser parte de un proceso visible y de aceptación desde la función inicial como ciudadana (Periódico Digital Primicias, 2023).La relación de este acápite es necesaria, porque la argumentación legal y medica permite las primearas opciones para la transición, en vista de que es un hecho real que las mujeres transexuales necesitan de los instrumentos legales para logar proporcionar una esfera de aceptación que partiría de manera personal hasta lo social, lograr revindicar sus derechos y promoviendo un ambiente más seguro para ellas.

Marco conceptual: Perfil psicológico de la mujer transexual en la construcción de su identidad

La transexualidad nace con nuevas formas de investigar y comprender los enfoques fundadores relacionados en su desarrollo, esas áreas están en el entorno psiquiátrico, médico y social, y por hoy que la psicología surge con análisis primario de la personalidad, el pensamiento y la resiliencia (Rodríguez et al., 2012). Es necesario el análisis psicológico de las mujeres transexuales porque parte de su vida la cual se basa en su propia realidad, y en ciertos aspectos de la influencias existentes como parte de sus dominios y exploraciones que tienen en sus etapas de transición […] Como es parte de las áreas de salud, la psicología comprende la formas de vida de vida de los individuos y la percibe de manera única en donde logran consolidar su comportamiento como una posición efectiva dentro de su propio entorno, y en esta sección la confirma Asenjo (2013) sobre el comportamiento de una mujer transexual y es que esto se debe a las variaciones que hay en su personalidad, de hecho comparado con las diferencias y cargas hormonales que son visibles en el entorno biológico.

El hecho en esta situación es que puede ser que el pensamiento y el diseño de ser visible ante la sociedad produzcan estos cambios y se denoten para que el quererse visibilizar como una

mujer transexual que encaje con el sistema binario, estas decisiones involucrar tener en concordancia el pensamiento y el cuerpo para denotar estos factores ante la realidad social (Arenas y Goncalves, 2016). El abordaje psicológico analiza el comportamiento de las mujeres transexuales desde su propia visión, comportamientos, sentimientos, pensamiento, formación técnica, personalidad, sistema de identidad y otros factores que estén valorados a escalas investigativas para dar una respuesta clara sobre estas líneas, es necesario conocer estos patrones porque al conceptualizar que todas coinciden en la identidad del sexo opuesto con el que nacieron, los formas de visibilizarse se vuelven compleja para analizar, estos hechos se relacionan también con el procedimiento médico que llevan y que no se aísla para la transición de un nuevo género (Barrientos et al., 2019).

Lo amplio que puede ser el campo de comportamiento en las mujeres transexuales puede ser un procedimiento de escala alta, porque estas derivaciones dependen del proceso y la dimensión que tienen cada una de ellas desde su propia visión personal, de su autoconstrucción y desde su propio pensamiento y principalmente donde este hecho puede ser de gran énfasis en estudios de mayor pertinencia y exactitud. Se manifiesta lo que menciona Hoyos (2023) sobre la vida transexual, y es que ello se debe basar en el "bienestar de las mujeres trans en donde se ha visto afectado por el estigma, la discriminación, las altas brechas en salud, la falta de oportunidades laborales y educativas, además de la ausencia de apoyo social" (p.1).

MATERIALES Y MÉTODOS

Alcance Exploratorio

La investigación explorativa permite indagar aspectos elementales de la investigación como son detalles nuevos, percepciones, cuestionamientos, formaciones y determinaciones que las personas o los hechos expresan en cierto tiempo, determinado elemento. De acuerdo con lo que menciona López Fresno (2018) indica que este tipo de investigaciones también determina la recopilación e información, la formulación de datos y sobre todo la expresión de los

comentarios de los sujetos en la investigación. En la investigación se utilizó este tipo de alcance, porque era necesario determinar aspectos que están relacionados con el tema de transexualidad, Cispassing y hechos de los diferentes discursos cisnormativos.

Diseño- No experimental

El diseño no experimental es el tipo de investigación que no ejerce cambios sobre las variables de estudio, permite reconocer su estado natural de la investigación, el desarrollo y la determinación constante dentro y fuera de todo hecho, su principal fuente es la coordinación de datos en donde sean capaces de analizar sin condiciones ni estímulos que expongan el hecho a investigarse (Hernández Sampieri, 2018). En la investigación era necesario indagar las experiencias de las mujeres transexuales, como hicieron su transición y de qué manera se generó su cambio durante su propia identidad y construcción de sus roles. Sobre estos hechos son los pronunciamientos discursivos, la proyección técnica dentro de los análisis médicos, y los aspectos críticos que forman de los elementos del entorno natural de estas sujetas de estudios.

Enfoque cualitativo o Histórico-hermenéutico

El paradigma cualitativo tiene una relación muy amplia sobre los procesos que el ser humano no puede contabilizar, sin embargo cuando dichos procedimientos necesitan formar parte del entorno de una investigación, este enfoque determina rutas asertivas y compuestas que proceden desde la manera más funcional y objetiva para hechos que deben ser relatados y expuestos a nivel académico, tal es el caso como: procesos sociales, estados de la naturaleza del hombre y descripciones sobre su desarrollado durante cada etapa (Sánchez, 2019). Para la investigación fue necesario utilizar este tipo de investigación porque al tratarse de las experiencias y de los casos de la formación de las mujeres transexuales era necesario focalizar el sustento pertinente y exponencial dentro de su construcción visibilidad del género. La funcionalidad cualitativa permite el detalle del fenómeno a estudiar, las acciones o líneas discursivas que se producen en

el mismo, el análisis desde lo vivido y sobre todo permite a la reflexión del investigador una seguridad de lo que se redacta está focalizado en los entornos de la sociedad (Quecedo, 2002).

Método fenomenológico hermenéutico

Al trabajar con individuos en este mecanismo investigativo fue necesaria la fundamentación de este método por ende, permitió potencializar la justificación hacia el análisis de la subjetividad, de los criterios y de las proporciones que son adecuadas para el desarrollo del tema a abordarse. En relación con Fuster (2019) el objetivo de este método es dar aclaraciones técnicas y reales sobre las experiencias de la personas, criterios y formas que están destinadas a desarrollo cualitativo, frente a la ciencia contemporánea, remarcada en los supuestos y consignas del naturalismo científico, además de las pretensiones objetivistas de la ciencia. En esta investigación a relacionarse con hechos históricos y formativos de las mujeres transexuales que están desarrollados en la sección de los productos informacionales.

Fenología transcendental

Al reconocerse el conocimiento de un sujeto es necesario respetar el conocimiento de otra persona, la reducción del fenómeno estudiado, la funcionalidad de las proyecciones propuestas en este sector y a su vez la validación del autoconocimiento entre lo que pasa con el individuo y sus experiencias (Bolio, 2012). En esta investigación fue necesaria la aplicación de este método de investigación porque se sustenta en la explicación y el desarrollo de los pensamientos de las mujeres transexuales que fueron participantes las cuales serán de tratamiento para las unidades de significado transcendental.

Rigor científico

Este procedimiento de la investigación compartiendo el sustento y la validación de los resultados permitiendo utilizar sus mecanismos de referencias con las participantes de la investigación, denotando una sinplificidad y desarrollo sustentable en los resultados obtenidos.

En relación con el rigor científico este se lo reconoce para sustentar la calidad de la investigación denotando un soporte central para los resultados (Arias y Giraldo, 2011).

Investigación descriptiva

Permitió en analizar los datos de manera técnica y efectiva, realizando un despeje de redundancia y promoviendo la visibilidad de los mismos para que tengan un mejor enfoque en esta situación. El análisis de acuerdo a los métodos de investigación se relaciona con enfoque investigativos, es parte de los pilares en el procesamiento de los datos y fortalece el desarrollo de indagación en cualquier sector que sea requerido (Revila, 2022).

Instrumentos

Guía de observación, la cual se aplicó para identificar datos que fueron relevantes para la investigación, entrevista: se utilizó una entrevista de carácter semiestructurada para las participantes de la investigación, el sustento referencial se basó en las investigaciones de Lazzarroni (2022) y de Rodríguez et al. (2013) los cuales detallaron interrogantes específicas sobre los ámbitos estudiados. El software para el procesamiento de datos fue el Atlas Ti V9.0 que ayudo a la categorización y diseminación de los resultados obtenidos.

La muestra de investigación fue en 20 mujeres transexuales, que tenían cambiados sus datos en el registro de identidad de sexo y que hayan desarrollado terapias de remplazo hormonal, o cirugías para la modificación corporal, el estudio de exploración se llevó en el segundo semestre del año, durante los meses de junio hasta diciembre del año 2023.

RESULTADOS

Los resultados expuestos en la investigación fueron representados en tablas de análisis las cuales fueron categorizadas para desarrollar los respectivos procesos de datos, en donde su pudo analizar la construcción del “Cispassing” “Binarismo”, los cuales son la correlación dentro de los criterios de las entrevistadas. Para determinar los contenidos y resultados presentados se

trabajaron las unidades de significado transcendental, los cuales serán los aspectos de discusión de esta investigación.

La tablas y unidades de significado transcendental fueron desarrolladas por el grupo de investigación, en donde su principal enfoque fue mantener la ética de los resultados, su pertinencia con el estudio y el aporte significativo sobre el control de variables.

Tabla 1.-

Construcción social

Código	Categoría	Preguntas	Respuestas
PR-MT-2023	Construcción social	¿Cómo describes tu niñez con tu familia?	**P1:** Fue complicada y mis padres se separaron, solo me quede con mi mamá. **P2:** Mi niñez fue conflictiva mis padres se fueron al exterior y me dejaron con mis abuelos.
PR-MT-2023	Construcción social	¿Algún familiar cercano a ti, se refiero a ti como mujer en tu niñez?	**P3:** Si mis tíos por lo general me decían que era amanerado. **P4:** Los hijos de mi vecina tenía la costumbre de molestarme.
PR-MT-2023	Construcción social	¿Crees que tus padres te ponían hacer oficios en la casa, más que a tus hermanos?	**P5:** En ocasiones me castigaban para que hicieran los oficios de casa. **P6:** Siempre tenía que cocinar, una vez mi mamá me castigo porque no había cocinado.
PR-MT-2023	Construcción social	¿Alguna vez te llamaron la atención por utilizar juguetes como muñecas?	**P7:** Mi mami una vez me encontró jugando con los maquillajes de ella, los cuales la tenía alzado en su alcoba.

			P8: siempre jugaba con las muñecas de mi prima.
PR-MT-2023	Construcción social	¿En el sector donde creciste te molestaban con términos despectivos?	**P9:** Por lo general los vecinos les daban quejas a mis padres sobre mi persona. **P10:**si una vez una vecina me hizo sacar de los juegos en el parque, porque decía que contagiaba a los hijos

Nota. desarrollo descriptivo sobre las fases iniciales sobre la construcción en las mujeres transexuales, grupo de 20 participantes – Periodo 2023.

Unidades de significado transcendental sobre la construcción social

- La niñez de algunos participantes fue conflictiva, se encontraron con varios escenarios, donde la falta de los padres, conflictos de separación y la atención fueron incidentes en su desarrollo, aunque hubo casos en que no hubo desarticulación familiar.
- Los familiares cercanos, como tíos o abuelos o primos tuvieron incidencia en los recuerdos de ellas, por ende, ciertos casos indicaron que se burlaban y expresaban que era el familiar homosexual de la familia.
- Los oficios del hogar fueron desarrollados con mayor potencia en ellas porque al ser identificados durante su desarrollo, los familiares pensaban que este tipo de actividades era una presión para que cambien de actitud.
- El uso de juguetes que ahora se sexualizaron era una de las actitudes más frecuentes en donde los padres o familiares se molestaban porque sus hijos presenciaban.
- El entorno en donde se desarrollaron era un espacio inseguro, su principal abordaje se basó en la discriminación, y el uso de términos despectivos los cuales ejercían violencia de género desde la infancia.

Tabla 2.-

Construcción de la identidad transexual

Código	Categoría	Preguntas	Respuestas
PR-MT- 2023	Construcción de la identidad sexual	¿Durante su transición tuvo alguna figura femenina que significará un peso valido en su vida?	**P1:** me gustaba mucho la música de Sharon (una artista), me gustaba su cuerpo y su color de cabello. **P2:** Si me gustaba Britney Spears desde pequeña, era mi ídola.
PR-MT- 2023	Construcción de la identidad sexual	¿Cómo visualizaba su cuerpo durante su transición?	**P3:** me gustaba tener unas caderas, senos grandes y tener una cintura súper fina. **P4:** siempre me vi al espejo como una mujer, y hacerme una vagina.
PR-MT- 2023	Construcción de la identidad sexual	¿Sufrió algún tipo de discriminación durante su transición?	**P5:** todo el tiempo era atacada por otras travestis que se burlaban de mi cuerpo. **P6:** Si por parte de mi familia venia el mayor número de discriminación.
PR-MT- 2023	Construcción de la identidad sexual	¿Al momento de realizar su transición tuvo alguna influencia sobre su cambio, personal o familiar?	**P7:** la influencia no fue por parte de nadie yo me sentía mujer desde que me di cuenta. **P8:** Si recibí la influencia de varias personas que eran parte de la comunidad.
PR-MT- 2023	Construcción de la identidad sexual	¿Tuvo algún seguimiento por parta de alguna organización para su proceso de transición?	**P9:** cuando yo hice mi proceso solo fue por ayuda de otras chicas. **P10:** No mediante la consulta a otros médicos.

Nota. Desarrollo descriptivo sobre las fases iniciales sobre la construcción en las mujeres transexuales, grupo de 20 participantes – Periodo 2023.

Unidades de significado transcendental sobre la identidad transexual

- La sexualización del cuerpo ha sido uno de los enfoques por parte de las mujeres transexuales, la apariencia y forma vivida de ellas se ha establecido para denotar el enfoque de que su cuerpo debía ser validado para encajar en el entorno social.
- El visualizar el cuerpo de manera femenina llevo a procedimientos quirúrgicos, clandestinos y posicionados en el enfoque de la sexualidad femenina, el desarrollo conceptual era verse atractiva para poder encajar en su entorno social.
- La discriminación por parte de las mismas mujeres de la comunidad se ha sido uno

de los detalles sobre violencia, en vista de que al ejercer discriminación por parte de otras transexuales suele dar entre la burla y el poco apoyo entre ellas mismas.

- La influencia y el esquema personales fueron factores incidentes para la transición, guiarse por modelos de personas ya desarrolladas y adaptadas en el medio sexual de su comunidad.
- La falta de información es una de las practicas más comunes en el entorno de la comunidad transexualidad, porque han ejercido autonomía para evidenciar que su desarrollo no ha sido controlado mediante profesionales en el área.

Tabla 3.

Construcción de la identidad sexual desde la atención médica.

Código	Categoría	Preguntas	Respuestas
PR-MT-2023	Construcción de la identidad sexual en la atención médica	¿Cuándo comenzó su proceso de transición consulto algún médico?	**P1:** La verdad que no, solo hice mi proceso por lo que otras amigas hacían. **P2:** Primero realicé las consultas a mis amistades, luego lo hice con un médico.
PR-MT-2023	Construcción de la identidad sexual en la atención médica	Realizo algún proceso quirurgo en su cuerpo?	**P3:** Si tengo cuatro cirugías, y todos fueron procedimientos por médicos. **P4:** Solo me inyecto silicón en el cuerpo y me puse aceite en ciertas partes.
PR-MT-2023	Construcción de la identidad sexual en la atención médica	¿Ha realizado asistencia psicológica sobre su transición?	**P5:** No realice consultas psicológicas, creo que eran innecesarias. **P6:** Solo realice consultas psicológicas al principio.
PR-MT-2023	Construcción de la identidad sexual en la atención médica	¿Ha tenido algún tipo de complicación por su Tratamiento de Remplazo Hormonal (TRH)	**P7:** Si por no tener asesoría médica, mis niveles y cambios en el área cardiaco tuvo un deterioro. **P8:** Mis cambios de humor y la

			falta de desarrollo sexual bajaron, y me provocó estados depresivos.
PR-MT-2023	Construcción de la identidad sexual en la atención médica	¿Ha asistido a citas psiquiátricas?	**P9:** No, siempre me han dicho que son para las personas "locas".P10: No. Considero que no tengo ni un trastorno mental.

Nota. Desarrollo descriptivo sobre las fases iniciales sobre la construcción en las mujeres transexuales, grupo de 20 participantes – Periodo 2023.

Unidades de significado transcendental sobre la dependencia de relaciones interpersonales

- La sociedad suele concentrar sus ideales desde sus propias formaciones personales, su principal enfoque se basa en querer generar acciones negativas sobre lo que no está normado, además tienen un impulso de un mal proceder cuando lo que observan no es lo que deseaban tener en su vida personal. En este caso el Cispassing ya tiene una validación argumentativa, en donde el pasar ante la sociedad puede ser un hecho de aceptación frustrada, y que en varios casos no es la respuesta ideal para una mujer transexual.
- El Cispassing desde la proyección social, hace que las mujeres transexuales tiendan a modificar su vida completamente para incluirles en su función binarista, desde los atributos al sexismo y la declaración hacia la normatividad desde su ambigüedad social.
- Es evidente que las evidencias y relatos de las mujeres transexuales toman fuerza cuando sus casos vividos, son una argumentación valida que ha dado la sociedad para generar una aceptación "básica", en donde su principal enfoque es la heteronormatividad y la funcionalidad del pasar ante la sociedad.

DISCUSIÓN

Desde la visión y proyección de la construcción social

Es evidente que las mujeres transexuales han enfrentado y siguen enfrentando desafíos al integrarse en un constructo social que suele estar definido por normas heteronormativas. Las diferencias en los roles de género pueden generar confusión al intentar aplicar reglas rígidas a sus vidas. A menudo, las perspectivas más validadas provienen de padres o familiares que buscan encasillar a las personas según un rol de feminidad considerado "natural". No obstante, Rubio (2009) señala que "la desestigmatización de las personas transexuales demuestra que el contenido y el significado atribuidos por la sociedad a ciertos términos pueden cambiar en función de la realidad a la que se aplican" (p.3). En otras palabras, en lugar de rechazar lo que es diferente, se debe considerar la pertenencia de cada individuo dentro de su propio contexto y visión normativa.

Construcción de la identidad transexual

El término “Cispassing” se utiliza para referirse a quienes han decidido superar las limitaciones impuestas por la sociedad. No obstante, la construcción de su identidad se basa en que no necesitan una justificación social para hacerlo. En cambio, se fundamentan en sus emociones, deseos y convicciones para visibilizar su feminidad según lo que realmente desean. Chinga (2023) afirma que “en los últimos años, las nuevas generaciones han mostrado una mayor apertura hacia temas de índole sexual, lo que ha llevado a una construcción social de la sexualidad” (p.49). De hecho, las entrevistas realizadas revelan que estas personas son más abiertas en cuanto a la construcción de su identidad, y que existen mecanismos más amplios para abordar este tema.

CONCLUSIONES

- En la actualidad, el **Cispassing** debería ser un término central en el estudio del entorno transexual. La falta de información puede ser un factor clave en el desafío que enfrentan las mujeres transexuales para lograr la aceptación dentro de una sociedad binaria. Esta búsqueda de normatividad representa una oportunidad para alcanzar los deseos personales durante el proceso de transición. Esta percepción se construye en función del rol desempeñado en la visión personal de cada individuo, generando un voto de confianza en la perspectiva de la colectividad heteronormativa.
- Los procedimientos médicos constituyen una estrategia fundamental que las mujeres transexuales eligen para su proceso de afirmación de género. Desde un punto de vista psicológico y psiquiátrico, el estudio neural es una línea de investigación primaria, por ende, proporciona una base esencial para comprender su personalidad, función cognitiva y desarrollo de la feminidad en concordancia con sus pensamientos y estados mentales. Aunque los avances médicos en este campo aún no son completamente claros, los enfoques derivados de la revisión bibliográfica y los datos de investigación permiten una proyección coherente: la identidad sexual y de género es inherente a cada persona, lo que implica que los cambios corporales no siempre siguen una ruta natural en términos de sexualidad y género.
- El **Tratamiento de Reemplazo Hormonal (TRH)** es una de las primeras líneas de acción que ha permitido a muchas mujeres transexuales integrar su ser y su sentir en una identidad unificada. Este tratamiento les ha proporcionado una visión clara de su identidad y les ha ayudado a alcanzar el rol que siempre han deseado. A pesar de los avances en este ámbito, algunos argumentan que es crucial asegurar el acceso adecuado a estos procedimientos médicos. Existen casos en los que el rechazo del tratamiento por

parte del cuerpo puede tener efectos negativos en la salud de las pacientes, lo que subraya la necesidad de un acceso médico seguro y eficaz.

- Por otro lado, las cirugías de afirmación de género se consideran un medio efectivo para quienes desean visibilidad y desean ser percibidas como mujeres. Esta proyección a menudo precede la decisión de iniciar una transición. La experiencia de las personas transexuales no debe centrarse únicamente en los problemas médicos, sociales y funcionales que enfrentan en el entorno colectivo. Es crucial desarrollar argumentos válidos y respaldados para sustentar estos conceptos. En el contexto de Manabí, la transexualidad sigue siendo objeto de estereotipos y esquemas sexualizados, representando una regresión en los derechos, a pesar de la normativa existente en Ecuador.
- El Cispassing si responde al discurso cisnormativo, porque al existir un modelo patriarcal las características que componente esta identidad transexual, se ve prevista en la feminidad absoluta que las mujeres deben portar en sus características externas, de hecho, las actitudes, comportamientos y otras formas de ver su rol en la sociedad son partes que se van adaptando su rol, con el objetivo de feminizar su apariencia hasta la fase que sea correcta para ellas.

REFERENCIAS

Ahumada, M., Wozny, M, Grzona, S y Zúñiga, M. (2018). Narrativas de construcción identitaria de mujeres trans. *Revista Digital de Ciencias Sociales, V* (9), 227-256. https://salutsexual.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD62581.pdf

Álvarez, J. (2004). Transliberación de la corporalidad: Transitando la transexualidad desde la bioética. Revista Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría, 37 (4), 179-188. www.medigraphic.com/pdfs/revneuneupsi/nnp-2004/nnp044f.pdf

Amigo, A. (2019). Un recorrido por la historia trans*: desde el ámbito biomédico al movimiento activista-social. Cadernos Pagu (57). 2-26. https://www.scielo.br/j/cpa/a/nkbQgnc3btMTbGr3yJL3kKG/?format=pdf

Arce, M., Fabbro, M. (2022). Terapia hormonal en adultos transgénero. *Revista Bioanálisis.*33-39. https://www.revistabioanalisis.com/images/Rev%20129n/Nota%202.pdf

Arenas, A, Goncalves, M. (2016). El contexto social y la comprensión psicoterapéutica en la transexualidad. *TRILOGÍA. Ciencia. Tecnología y Sociedad, 8*(13),11-2. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7022532.pdf

Arias, M., Giraldo, C. (2011). El rigor científico en la investigación cualitativa. *Investigación y Educación en Enfermería, 29* (3), 500-514.

https://www.redalyc.org/pdf/1052/105222406020.pdf
Asenjo, N., Portabales, L, Rodríguez, J, Lucio, M y Becerra, A. (2013). Transexualidad: Evaluación e Intervención Psicológica. *Clínica Contemporánea, 4* (2), 161-170 https://www.revistaclinicacontemporanea.org/archivos/cc2013v4n2a6.pdf
Báez, M. (2015). La transexualidad desde la mirada de la sociología del cuerpo. *Salus, 19.* 34-40. https://www.redalyc.org/pdf/3759/375943551007.pdf
Barrientos, J., Gómez, F., Guzmán, M, Espinoza, R, Cárdenas, M y Bahamondes, J. (2019). La Investigación Psicosocial Actual Referida a la Salud Mental de las Personas Transgénero: Una Mirada Desde Chile. *PSYKHE, 28*(2), 1-13. https://doi.org/10.7764/psykhe.28.2.1482
Basante, M., Ortíz, J. (2021). Paradoja transgénero: Alteraciones emocionales más frecuentes durante la transición. Revista Derecho y Realidad, 19 (37), 211-227.doi: DOI: https://doi.org/10.19053/16923936.v19.n37.2021.13015
Belalcázar, G., Vargas, D. (2022). *Protocolo de atención en salud del paciente transgénero.* [Tesis de especialización, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio digital de la Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/82896/1019089450.2022.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Bodenhofer, C. (2019). Estructuras de sexo-género binarias y cisnormadas tensionadas por identidades y cuerpos no binarios: Comunidades educativas en reflexión y transformación. Revista Punto Género, 12. 101-125. https://revistapuntogenero.uchile.cl/index.php/RPG/article/download/56250/59495/191 808
Bolio, P. (2012). Husserl y la fenomenología trascendental: Perspectivas del sujeto en las ciencias del siglo XX. *Reencuentro, 65.* 20-29. https://www.redalyc.org/pdf/340/34024824004.pdf
Cavia, B. (2019). La gestión de lo patológico: Itinerarios de la transexualidad. *Estud. Atacam.* 223-245. https://www.scielo.cl/pdf/eatacam/n62/0718-1043-eatacam- 2019 0008.pdf Chinga, Y. (2023). La adolescencia trans y su decisión sobre su identidad y su vida sexual.
FORO. *Revista de derecho, 40.* https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/download/4159/4029/16420 Chinga, Y. (2023). La adolescencia trans y su decisión sobre su identidad y su vida sexual. FORO Revista de Derecho, 40. 47-67. https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro/article/download/4159/4029/16420
Egas, J. (2017). Reconocimiento legal de la identidad de género de los trans: análisis de las regulaciones al cambio del campo "sexo" por el de "género" en la cédula de identidad en el Ecuador. USFQ Law Review (4) 1, 67-85. https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/lawreview/article/view/985
Etchezahar, E. (2014). La construcción social del género desde la perspectiva de la Teoría de la Identidad Social. *Ciencia, Docencia y Tecnología, 25* (49), 128-142. https://www.redalyc.org/pdf/145/14532635005.pdf
Fuster, D. (2018). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. Propósitos y representaciones, 7 (1), 201 – 229. http://www.scielo.org.pe/pdf/pyr/v7n1/a10v7n1.pdf García, A., López, X. (2022). How Cisgender Clinicians Can Help Prevent Harm During Encounters with Transgender Patients. *AMA Journal of Ethics, 24* (8), 753-761.https://journalofethics.ama-assn.org
Godoy, G. (2018). La identidad de género trans: una construcción relacional y contextualizada (SAN LUIS, ARGENTINA, 2013-2015). Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, 19 (3), 1-27. https://www.redalyc.org/journal/537/53765168024/html/
Godoy, G. (2020). La identidad de género trans: una construcción relacional y contextualizada (SAN LUIS, ARGENTINA, 2013-2015). *Athenea Digital, 19* (3), 1-27. https://atheneadigital.net/article/download/v19-3-godoy/2536-pdf-es/11383
González, L., Moyano, N y Mayor, A. (2023). Acompañar ˜ la transexualidad desde la escuela: un estudio cualitativo con las familias. *Revista de psico didáctica, 29.* 78-85. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1136103423000217
Gutiérrez, P. (2018). Aceptación, reconocimiento y acciones afirmativas para las personas trans en la Uacj. Revista del Centro de Investigación y Docencia. 53-72. https://www.researchgate.net/publication/341089857_Aceptacion_reconocimiento_y_acciones_afirmativas_para_las_personas_trans_en_la_UACJ
Herman, J., Flores, A y O'Neill, K. (2022). How many adults and youth identify as transgender in the united states? [Documento PDF]. https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp- content/uploads/Trans-Pop-Update-Jun-2022.pdf
Hoyos, P., Carreño, A, Soto, L y Valderrama, L. (2023). Bienestar en mujeres trans: aproximaciones desde las trayectorias ocupacionales de profesionales de la salud. *Saúde Soc. São Paulo, 32* (4), 1-10. https://www.scielo.br/j/sausoc/a/wX7jLg9pctffvhND3bqTCrp/?format=pdf&lang=es Lazzarroni, G. (2022). Entrevista a Mariana, una mujer trans. *Confluencia de Saberes, 5* (3),47-44.

https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/confluenciadesaberes/article/view/3674/60694

Lopez, E., Lopez, García, L y Rodríguez, J. (2018). El cerebro transexual. Una revisión bibliográfica. *Revista Psicologia e Educação On-Line, 1* (1), 125-130. https://psicologiaeeducacao.ubi.pt/Ficheiros/ArtigosOnLine/2018N1/V1N1online/12.%20V1N1online2018.pdf

Lopez, N., Calleja, A. (2016). Transexualidad: una alteración cerebral que comienza a conocerse. *Cuadernos de Bioética, 27* (89), 81-94. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5497225

López, N., Calleja, A. (2016). Transexualidad: una alteración cerebral que comienza a conocerse. Cuadernos de Bioética, XXVII (1), 81-92. /https://www.redalyc.org/pdf/875/87545382005.pdf

Martínez, M.,Pulido H. (2022). El cuerpo trans*: territorio de poder, lugar de resistencia al sistema heteronormativo. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 13*(1), 260-277. https://doi.org/10.21501/22161201.3410

Maureria, F; Flores, E, Ibarra, J, Ramirez, M, Hernandez, P y Sepúlveda, S. (2022). Cerebro, hormonas y genes: conocimientos biológicos de la homosexualidad y transexualidad en una muestra chilena. Revista Ecuatoriana de Neurología, 31 (1), 59-65. https://revecuatneurol.com/wp-content/uploads/2022/05/REN-Vol31_n1_11.pdf

Moreno, O., Esteva, I. (2012). Guías de práctica clínica para la valoración y tratamiento de la transexualidad. Grupo de Identidad y Diferenciación Sexual de la SEEN (GIDSEEN)*(anexo 1). Endocrinología y Nutrición, 59 (6), 367-382. https://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-guias-practica-clinica-valoracion-tratamiento-S157509221200054X

Navarro, P., Ortiz, T y Gil, E. (2014). La producción cientí ca biomédica sobre transexualidad en Espa˜ na: análisis bibliométrico y de contenido (1973-2011). *Gac Sanit, 29* (2), 145-151. https://scielo.isciii.es/pdf/gs/v29n2/revision.pdf

Orozco, G., Ostrosky, F., Salin, R y Borja, K. (2011). Perfil neuropsicológico en transexuales: efecto de reasignación del sexo. Revista Chilena de Neuropsicología, 6 (1), 34-41. https://www.redalyc.org/pdf/1793/179322533006.pdf

Paulo, L., Neves, S y Antunes, A. (2019). Representaciones sociales de personas transgénero travestis y transexuales) sobre la violencia. *Revista de Psicología, 37* (2), 495-527. http://www.scielo.org.pe/pdf/psico/v37n2/a07v37n2.pdf

Primicias. (2023). Asamblea aprueba ley para cambio de sexo en cédula de identidad. [Periódico digital]. https://www.primicias.ec/noticias/politica/asamblea-ley-cambio- sexo-cedula/

Pujal, M., Amigot, P. (2010). El binarismo de género como dispositivo de poder social, corporal y subjetivo. Quaderns, 12 (2), 131-148. https://raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/view/10.5565-rev- psicologia.770/285781

Quecedo, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. Revista de Psicodidáctica, 14. 5-39. https://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf

Revila, D. (2022). La Investigación Descriptiva con Enfoque Cualitativo en Educación. https://files.pucp.education/facultad/educacion/wp- content/uploads/2022/04/28145648/GUIA-INVESTIGACION-DESCRIPTIVA- 20221.pdf

Rodríguez, A., García, M. (2014). Práctica discursiva y percepción de la feminidad en mujeres transgénero. *Revista de psicología.* 1-15. https://www.uv.mx/psicologia/files/2014/09/Practica-Discursiva-y-percepcion-de-la- feminidad-en-mujeres-transgenero.pdf

Rodríguez, J., Asenjo, N, Becerra, A y Lucio, M. (2013). Guía de entrevista para el análisis funcional de conductas en personas transexuales. Papeles del Psicólogo, 34 (2), 150-154. https://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2238.pdf.

Rodríguez, J., Pacheco, L, Asenjo, N, García, N, Lucio, M y Becerra, A. (2012). Perfil psicológico de personas transexuales en tratamiento. *Revista Internacional de Andrología, 12* (1), 16-23. https://www.researchgate.net/publication/260113484_Perfil_psicologico_de_personas_transexuales_en_tratamiento

Rodríguez, R. (2002). Análisis antropológico de la transexualidad, entre la realidad cultural y la resistencia social. Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología, 4 (5), 239-248. https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/3583/1/0237190_02001_0014.pdf

Roma, A. (2023, 2 de junio). Qué es cispassing y qué consecuencias tiene en las personas trans. [Página web]. https://lgbt.fandom.com/es/wiki/Usuario_Blog:Andrea_Roma/Qu%C3%A9_es_cispassing_y_qu%C3%A9_consecuencias_tiene_en_las_personas_tran s

Rubio, J. (2009). Aspectos sociológicos de la transexualidad. *Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 21* (1). https://www.redalyc.org/pdf/181/18111521019.pdf

Ruíz, E. [ELSARUÍZCOMICA]. (2018, 16 de octubre). ¿Es bueno el 'cispassing'? | Lost in Transition #33 Elsa Ruiz. YOUTUBE. https://www.youtube.com/watch?v=cyJKiB8ESXA

Sánchez, A. (2023). *Vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres transexuales en condición de privación de libertad. Historia social de mujeres transexuales en la cárcel de hombres del Centro de Rehabilitación Social Regional Centro Norte Cotopaxi.* [Tesis de posgrado, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador]. Repositorio digital de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/9526/1/T4176-MDPE-Sanchez- Vulneracion.pdf

Sánchez, C. (2009). El imaginario cultural como instrumento de análisis social. Agenda cultural, 151. https://revistas.udea.edu.co/index.php/almamater/article/download/1800/1446/5753 Sánchez, F. (2019). Fundamentos Epistémicos de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa:

Consensos y Disensos. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 13(1), 102-122. doi: https://doi.org/10.19083/ridu.2019.644

Soley, P. (2014). Transexualidad y Transgénero: una perspectiva bioética. Revista de bioética y derecho, 30. 21-39. https://scielo.isciii.es/pdf/bioetica/n30/original2.pdf

Tapia, A. (2021). Análisis crítico de discurso sobre identidades trans El caso de los discursos en los recursos de intervención en Navarra. [Tesis de posgrado, Universidad Pública de Navarra]. Repositorio de digital de la Universidad Pública de Navarra. https://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/40945/2021_9_Amaya_Tapia_Abrego_1%20TFM .pdf?sequence=1&isAllowed=y

Torre, V. (2022). *Expulsiones: trayectorias y narrativas identitarias de mujeres trans en América Latina y Uruguay*. [Tesis de posgrado, Universidad de la República de Uruguay]. Repositorio digital de la Universidad de la República de Uruguay. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/36444/1/TMFCS_Torr eValentina.pdf

Villegas Simón, I., Sánchez Soriano, J. J., & Ventura, R. (2023). 'If you don't "pass" as cis, you don't exist'. The trans audience's reproofs of 'Cis Gaze' and transnormativity in TV series. *European Journal of Communication, 0*(0). https://doi.org/10.1177/02673231231163704

Williams, J. (2022). The Corrosive Impact of Transgender Ideology. [Documento PDF]. https://www.civitas.org.uk/content/files/2454-A-The-Corrosive-Impact-of-TI-ppi-110- WEB.pdf

López, P. (2018). *Estudio exploratorio sobre el concepto, tipología y significados de las reuniones de trabajo.* [Tesis Doctoral, Universitat Rovira I Virgili]. Repositorio digital de la Universidad Universitat Rovira I Virgili. https://core.ac.uk/download/pdf/196521949.pdf

Hernández, R. (2018). Metodología de la investigación. [7 ma.ed.]. http://online.aliat.edu.mx/adistancia/InvCuantitativa/LecturasS4/Hernandez Sampieri Cap. 7 disenos no experimentales.pdf

MacKenzie, A. (2021). Being A Girl: Trans Experiences of Girlhood at Any Age. [Documento PDF]. https://www.yorku.ca/cfr/wp-content/uploads/sites/255/2021/09/Alex-MacKenzie-Being-A-Girl.pdf

Duarte. C., Correa, D y Hoyos, P. (2023). Retos de ser mujer trans en Colombia: aspectos asociados a sus condiciones de vida. *Quaderns de Psicologia, 25* (2), 2-23. https://quadernsdepsicologia.cat/article/download/v25-n2-duarte-correa-hoyos/1920-pdf-es/8966

HABILIDADES BLANDAS Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO DEL HOSPITAL BÁSICO CHONE-IESS

SOFT SKILLS AND THEIR INFLUENCE ON THE JOB PERFORMANCE OF STAFF IN THE ADMINISTRATIVE AND SERVICE AREA OF THE CHONE-IESS BASIC HOSPITAL

HABILIDADES SOFT E SUA INFLUÊNCIA NO DESEMPENHO DO FUNCIONÁRIO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇO DO HOSPITAL BÁSICO CHONE-IESS

AUTORES:

Stefany Maria Zambrano Vélez [36] Autor de correspondencia stefany.zambranove@espam.edu.ec
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López – Ecuador.

Cindy Paola Zambrano Quiroz [37] Email: cindy.zambrano@espam.edu.ec
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López – Ecuador.

José Luis García Vera [38] Email: jgarcia@espam.edu.ec
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López – Ecuador.

Byron Alejandro Rodríguez Loor [39] Email: barodriguez@espam.edu.ec
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López – Ecuador.

Recibido: 31 de agosto 2024 **Aceptado:** 31 de octubre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

La presente investigación se desarrolló en el Hospital Básico Chone-IESS con la finalidad de analizar la influencia de las habilidades interpersonales del personal del área administrativa y de servicio en su desempeño laboral. Este estudio es importante debido a la creciente relevancia de las competencias socio-emocionales en el ámbito laboral, especialmente en el sector de la salud pública. Investigaciones previas han demostrado una correlación positiva entre el desarrollo de estas habilidades y la mejora en la productividad y satisfacción laboral. La

[36] Stefany Maria Zambrano Vélez - Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López – Ecuador stefany.zambranove@espam.edu.ec Orcid : 0009-0001-4186-9736
[37] Cindy Paola Zambrano Quiroz – Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López – Ecuador jgarcia@espam.edu.ec Orcid: 0009-0000-2530-1844
[38] José Luis García Vera – Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López – Ecuador jgarcia@espam.edu.ec Orcid: 0000-0003-4238-0198
[39] Byron Alejandro Rodríguez Loor - Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López – Ecuador barodriguez@espam.edu.ec Orcid: 0009-0006-7989-1580

metodología empleada fue de tipo descriptiva, de campo y bibliográfica, con enfoques cuantitativos y cualitativos. Se utilizaron métodos inductivos, deductivos y analítico-sintéticos. Las técnicas aplicadas fueron la encuesta y la entrevista. Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario de preguntas cerradas dirigidas, basado en el modelo Servqual y la escala de Likert, para la encuesta; y un banco de preguntas abiertas para la entrevista. Los resultados obtenidos demostraron características contrarias a lo que se requiere de un servidor público en relación a las competencias interpersonales del área administrativa y de servicio del Hospital Básico Chone-IESS. De acuerdo a las deficiencias encontradas y descritas, se desarrollaron estrategias de mejora mediante la matriz de planificación 5w+1h, con la finalidad de fortalecer las competencias interpersonales y mejorar el desempeño laboral de los servidores públicos. En conclusión, este estudio determinó la importancia de desarrollar las habilidades interpersonales como parte fundamental de las instituciones de salud, dado que contribuyen a generar un desempeño laboral exitoso.

PALABRAS CLAVE: Habilidades blandas, desempeño laboral, servidores públicos, hospital básico Chone IESS, estrategia de mejora.

ABSTRACT

This research was carried out at the Hospital Básico Chone-IESS with the purpose of analyzing the influence of interpersonal skills of administrative and service personnel on their work performance. This study is important due to the growing relevance of socioemotional competencies in the workplace, especially in the public health sector. Previous research has shown a positive correlation between the development of these skills and improved productivity and job satisfaction. The methodology used was descriptive, field and bibliographic, with quantitative and qualitative approaches. Inductive, deductive and analytical-synthetic methods were used. The techniques applied were the survey and the interview. The instruments used were a questionnaire of directed closed questions, based on the Servqual model and the Likert

scale, for the survey; and a bank of open questions for the interview. The results obtained showed characteristics contrary to what is required of a public servant in relation to interpersonal competencies in the administrative and service area of the Hospital Básico Chone-IESS. According to the deficiencies found and described, improvement strategies were developed using the 5w+1h planning matrix, in order to strengthen interpersonal competencies and improve the work performance of public servants. In conclusion, this study determined the importance of developing interpersonal skills as a fundamental part of health institutions, given that they contribute to generating successful work performance.

KEYWORDS: Soft skills, job performance, public servants, Chone-IESS Basic Hospital, improvement strategy.

RESUMO

A presente pesquisa foi desenvolvida no Hospital Básico Chone-IESS com o objetivo de analisar a influência das habilidades interpessoais do pessoal da área administrativa e de serviços no seu desempenho profissional. Este estudo é importante devido à crescente relevância das competências socioemocionais no ambiente de trabalho, especialmente no setor de saúde pública. Pesquisas anteriores mostraram uma correlação positiva entre o desenvolvimento destas competências e melhorias na produtividade e satisfação no trabalho. A metodologia utilizada foi descritiva, de campo e bibliográfica, com abordagens quantitativa e qualitativa. Foram utilizados métodos indutivos, dedutivos e analítico-sintéticos. As técnicas aplicadas foram o levantamento e a entrevista. Os instrumentos utilizados foram um questionário de perguntas fechadas direcionadas, baseado no modelo Servqual e na escala Likert, para a pesquisa; e um banco de perguntas abertas para a entrevista. Os resultados obtidos demonstraram características contrárias ao que se exige de um servidor público em relação às habilidades interpessoais da área administrativa e de atendimento do Hospital Básico Chone-IESS. De acordo com as deficiências encontradas e descritas, foram desenvolvidas estratégias

de melhoria utilizando a matriz de planejamento 5w+1h, com o objetivo de fortalecer as habilidades interpessoais e melhorar o desempenho profissional dos servidores públicos. Concluindo, este estudo determinou a importância do desenvolvimento de habilidades interpessoais como parte fundamental das instituições de saúde, visto que contribuem para gerar um desempenho profissional bem-sucedido.

PALAVRAS-CHAVE: Soft skills, desempenho no trabalho, servidores públicos, hospital básico Chone IESS, estratégia de melhoria.

INTRODUCCIÓN

El desempeño de los servidores públicos es fundamental para garantizar el funcionamiento eficiente de las instituciones públicas y privadas, en este sentido, la presente investigación se centra en la influencia de las habilidades blandas en el desempeño laboral de los servidores públicos del área administrativa del Hospital Básico IESS, en el cantón Chone, este estudio se justifica en la necesidad de mejorar la calidad del servicio público y fomentar un ambiente laboral que potencie las capacidades.

En la actualidad las habilidades blandas son fundamentales para el éxito profesional, debido que son consideradas de carácter socio-afectivo, como lo mencionan Contreras y Chacas (2022) "Las competencias blandas son un conjunto de conocimientos (saber), habilidades (poder) y actitudes (querer) que se relacionan con el desempeño de los individuos en un entorno organizativo concreto y son las claves a la hora de liderar con éxito".

Es importante mencionar que el desempeño laboral hoy en día toma mayor relevancia, convirtiéndose en uno de los factores con mayor peso dentro de las organizaciones, por lo que son obligadas a gestionar procesos y métodos para el diagnóstico del desenvolvimiento del trabajador, con el fin de garantizar un personal de calidad plenamente capacitado llevando un control de manera continua para alcanzar la efectividad y la eficiencia de la empresa. (Duran, 2016).

Son muchos los factores que generan la necesidad de realizar esta investigación, considerando lo importante que es determinar las habilidades blandas como parte esencial para el éxito del desempeño laboral, es por esta razón que el presente proyecto se justifica con el fin de pulir las habilidades blandas en los servidores públicos en el área administrativa y de servicio del Hospital Básico Chone-IESS garantizando la satisfacción de los usuarios, y generando una gestión de calidad en beneficio a la institución.

ESTADO DEL ARTE

En cuanto al ámbito social se justifica debido a que las habilidades blandas son consideradas bases fundamentales dentro de las instituciones facilitando la solución de problemas e inconvenientes en los que se puede enfrentar, garantizando un desempeño laboral efectivo y productivo; estas habilidades influyen en el comportamiento de las personas tanto en lo laboral como en lo personal debido que son de carácter emocional, interpersonal y social (Gonzáles, et al., 2020).

Por otro lado, en el ámbito económico Laines, et al, (2021) mencionan que "este tipo de habilidades entre más desarrolladas se encuentren en una persona le suman, son capacidades necesarias para realizar con éxito las actividades laborales lo cual claramente impacta en la productividad de una empresa". (p. 932) por tanto esto significa que estas aportan en el desarrollo de un buen ambiente laboral.

MARCO HISTÓRICO

El concepto de habilidades blandas en el ámbito de la salud tiene sus raíces en la década de 1970, cuando el Dr. Howard Gardner introdujo la teoría de las inteligencias múltiples. Sin embargo, fue en la década de 1990 cuando Daniel Goleman popularizó el concepto de inteligencia emocional, que se convirtió en la base de lo que hoy conocemos como habilidades blandas en el sector salud (Fernández & Montero, 2016).

En Ecuador, la implementación de programas de habilidades blandas en el sector salud es relativamente reciente. El Hospital Carlos Andrade Marín en Quito fue una de las primeras instituciones en introducir un programa formal de desarrollo de habilidades blandas para su personal (Guachamin, 2023).

MARCO LEGAL

Legalmente este estudio se justifica en el art. 53 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano establece que: Es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a validar e impulsar las habilidades, conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores públicos con el fin de desarrollar su potencial y promover la eficiencia, eficacia, oportunidad, interculturalidad, igualdad y la no discriminación en el servicio público para cumplir con los preceptos de esta Ley.

Con respecto a lo establecido en la Ley Orgánica del servicio público (2010) el art. 2 establece que: El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.

IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES BLANDAS

Las habilidades blandas se definen como un conjunto de actitudes y destrezas de aspecto emocional de las personas que se ven reflejadas en la vida cotidiana, siendo importantes porque permiten gestionar una conducta favorable facilitando la convivencia con la sociedad. Estas habilidades benefician de forma significativa las capacidades comunicativas y generan la confianza de conocer cómo piensan, son y actúan los demás. (Espinoza, 2021). Por otro lado, Carranza (2023) señala que la importancia de las habilidades blandas en el desempeño laboral toma cada vez mayor relevancia debido a que en la actualidad las empresas u organizaciones

buscan empleados que desarrollen y ejecuten habilidades blandas, en vista de que estas generan la capacidad de adaptarse a los diferentes cambios que se presenten día a día, y sobre todo construir un ambiente laboral favorable.

DESEMPEÑO LABORAL

Si bien es cierto brindar una óptima atención al cliente no es tarea del representante de cada institución si no tarea de todos quienes la conforman, de acuerdo con Penachi (2019) el desempeño laboral es aquella capacidad que el colaborador de una institución posee para beneficiarla de manera directa, debe de ser considerada como la posibilidad de poder demostrar la capacidad, conocimiento, habilidades laborales, personalidad y todos aquellos principios que tiene cada individuo de tal manera que se logre obtener las metas deseadas.

Obtener resultados productivos en una organización va de la mano con el desempeño de todo el personal involucrado a esta, Hernández (2023) alude que el desempeño laboral debe de abordarse partiendo de todas aquellas labores, actividades o competencias que son asignadas al equipo de trabajo con la finalidad de obtener resultados que muestran que los objetivos y metas esperadas sean cumplidas y así puedan brindar servicios de calidad. Actualmente en las organizaciones el desempeño que brinda cada colaborador es importante para el éxito, es por ello que en recursos humanos miden o evalúan minuciosamente los aspectos de cada persona.

Como mejora a esta problemática se plantea que las organizaciones deben desarrollar habilidades blandas mediante capacitaciones, seminarios y talleres de motivación con el fin de recuperar con el tiempo la confianza de la comunicación y el buen trabajo en equipo garantizando el buen desempeño laboral de sus empleados, por ende, surge la siguiente hipótesis en nuestra investigación: ¿Las habilidades blandas influyen en el desempeño laboral del personal de área administrativa y de servicio del Hospital Básico Chone–IESS?.

En el Ecuador, el gobierno nacional impulsó mediante el Ministerio y la Subsecretaría de Educación (2021) el “Plan de Fortalecimiento de las habilidades blandas” impulsando como

objetivo primordial apaciguar el efecto que ocasionó la pandemia COVID 19 en la población y en el ámbito laboral, uno de los efectos fue el bajo rendimiento en el desempeño laboral, pues como es de conocimiento general, muchas personas requieren apoyo psicológico y emocional para adaptarse a los nuevos cambios laborales. (Orellana, 2023).

En la actualidad, el desarrollo de habilidades blandas en el ámbito laboral en muy importante, especialmente en instituciones de salud como el Hospital Básico Chone-IESS. Surgen interrogantes clave: ¿Cuál es el nivel actual de desarrollo de habilidades blandas en el personal administrativo y de servicio del Hospital Básico Chone-IESS? Asimismo, ¿cómo influyen estas habilidades en el desempeño laboral de los servidores públicos de la institución? Este estudio también busca responder a qué estrategias se pueden implementar para mejorar dichas habilidades y, por ende, el desempeño laboral. Finalmente, se indagará en cómo se compara el desarrollo de habilidades blandas en el Hospital Básico Chone-IESS con otras instituciones de salud pública en Ecuador, con el fin de identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento.

En este contexto, la investigación se plantea las siguientes hipótesis:

- H_0: Las habilidades blandas no tienen una influencia significativa en el desempeño laboral del personal administrativo y de servicio del Hospital Básico Chone-IESS.
- H_1: Las habilidades blandas tienen una influencia significativa en el desempeño laboral del personal administrativo y de servicio del Hospital Básico Chone-IESS.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a cabo esta investigación fue de tipo descriptiva, de campo y bibliográfica con enfoques cuantitativos y cualitativos, el diseño fue no experimental de corte transversal, en vista de que no se manipularon variables y los datos se recolectaron en un solo momento basándose en métodos inductivos, deductivos y analítico-sintéticos para la recopilación y análisis de datos, con la finalidad de analizar las habilidades blandas y su influencia para la mejora del desempeño

laboral del personal del área administrativa y de servicio del Hospital Básico Chone-IESS. Se utilizó estadística descriptiva para resumir y presentar los datos obtenidos de las encuestas, incluyendo frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central (Guevara et al, 2020).

Se aplicaron técnicas y herramientas, dentro de ellas una encuesta siguiendo el modelo Servqual, que permitió conocer la situación y punto de vista de servidores del área administrativa y de servicio, por otro lado, una entrevista realizada al director administrativo de la institución, la cual estuvo estructurada por un conjunto de preguntas que tuvieron como finalidad la recopilación de información desde su punto de vista sobre influencia de las habilidades blandas en el desempeño laboral de los servidores (Ministerio de Trabajo, 2020).

Se entrevistó al director administrativo y de servicio del Hospital Básico Chone-IESS y se realizó la entrevista a los servidores seleccionados.

Dentro del análisis de los datos estadísticos se tomaron en cuenta el resultado de las encuestas aplicadas, tomando como referencia la escala de Likert, de esta manera los datos obtenidos se recopilaron en una hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel, para posteriormente hacer las respetivas tablas y gráficos estadísticos (Suárez & Maggi, 2020).

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población estuvo conformada por de 350 colaboradores, se ha seleccionado al personal del área administrativa y de servicio del Hospital Básico Chone-IESS como muestra para este estudio por su rol relevante en la gestión y coordinación de procesos internos. Aunque no están en contacto directo con los pacientes, sus habilidades blandas son fundamentales para el funcionamiento eficiente de la institución. Además, la elección de esta área permite un enfoque más homogéneo, lo que facilitará un análisis detallado de cómo estas habilidades influyen en su desempeño laboral y, por extensión, en el funcionamiento general del hospital. Por tanto, la muestra estuvo conformada por 67 servidores públicos que representa el 19.14% de la población total.

RESULTADOS

Aplicación y análisis de la entrevista realizada al director del área administrativa y de servicio del Hospital Básico Chone-IESS.

Para la ejecución de esta actividad se entrevistó al director administrativo y de servicio del Hospital Básico Chone-IESS, quien dio a conocer el estado actual de los servidores públicos con base al manejo de habilidades blandas en el desempeño de sus funciones. De acuerdo a los resultados obtenidos de la entrevista (anexo 2) se logró evidenciar que los servidores tanto del área administrativa como de servicio no cuentan con habilidades completamente desarrolladas. Desde el punto de vista del director las habilidades blandas son una serie de actitudes que posee una persona a lo largo de la vida y que les permite desenvolverse en diversos ámbitos, principalmente en el laboral. Por lo que mencionó que es importante contar con un personal con habilidades desarrolladas que les permita adaptarse rápidamente a los diferentes cambios y de esa manera lograr una mayor productividad en el desempeño de sus funciones.

Por otro lado, señaló el bajo grado de adaptabilidad que existe en los servidores públicos, porque de acuerdo a su experiencia alude que es muy difícil que un funcionario se adapte rápidamente a los cambios de procesos de las instituciones. Así mismo indicó, que otra de las habilidades que más se les dificulta a los servidores es la resolución de conflictos, donde una de las principales consecuencias es la falta de capacitaciones por parte de las Instituciones de Educación Superior hacía los profesionales sobre cómo manejar y actuar ante conflictos dentro de un área de trabajo.

De acuerdo a lo expuesto afirma que el desarrollo de las habilidades blandas permite que los servidores mejoren el rendimiento, el desarrollo profesional, el cumplimento de las actividades y sobre todo el eficaz logro de los objetivos institucionales, por lo que es importante llevar un control de evaluación del desempeño de los funcionarios, que de acuerdo con el entrevistado, dentro del IESS se hace a través de un sistema estándar de evaluación anual (Eval de gestión)

que permite valorar las habilidades y capacidades de cada uno de los servidores, y a través de la supervisión directa por parte de la máxima autoridad.

Por último, se identificó que uno de los mayores problemas dentro de las instituciones públicas es la alta rotación del personal administrativo, siendo una situación que no permite llevar un control progresivo del desempeño de los empleados.

Aplicación y análisis de la encuesta realizada a los servidores del área administrativa y de servicio Hospital Básico Chone-IESS.

Habilidades blandas

Tabla 1

Dimensión 1. Comunicación efectiva

FRECUENCIA	**¿Cuándo desea comunicar una idea tiene facilidad de expresión?**		**¿Adapta el lenguaje y estilo de comunicación a la persona a la que se lo dirige?**		**¿Son comunicados los cambios efectuados en su área de trabajo?**	
Totalmente en desacuerdo	14	23%	9	15%	19	31%
En desacuerdo	5	8%	9	15%	3	5%
Neutral	12	20%	10	16%	9	15%
De acuerdo	17	28%	18	29%	14	23%
Totalmente de acuerdo	13	21%	15	25%	16	26%
Total	**61**	**100%**	**61**	**100%**	**61**	**100%**

Nota. Datos proporcionados por los servidores del área administrativa y de servicio del IESS-Chone.

En la dimensión comunicación efectiva (tabla 1.), se evaluaron tres interrogantes significativas para el desempeño laboral de los servidores públicos del área administrativa y de servicio del IESS que permitió obtener datos relevantes de cómo se aborda y maneja la comunicación efectiva dentro de la institución. En primer lugar, se identificó que el 49% de los servidores tiene facilidad de expresión a la hora de comunicar una idea en su puesto trabajo, mientras que el 31% de los encuestados manifiesta que les cuesta desenvolverse al momento de comunicarse o expresarse antes los demás. Por otra parte, el 20% restante señaló mantenerse neutral lo que

implica una imparcialidad en los servidores públicos pertenecientes al área administrativa y de servicio.

En cuanto a la adaptabilidad del lenguaje y estilo de comunicación de los servidores el 54% de los encuestados manifestó contar con un léxico apropiado al momento de comunicarse con los demás, sin embargo, el 30% afirmó no adaptar un lenguaje adecuado para expresarse mientras se dirige a las personas, con respecto al 16% restante se observó una neutralidad en cuando al correcto manejo del lenguaje dentro de la institución por lo que mantuvieron de manera neutral en su respuesta.

Por su parte, en cuanto si son comunicados los procesos realizados en la institución o en el puesto de trabajo de cada uno de los encuestado el 49% de los servidores alude que si son notificados todos los cambios que ocurren de manera progresiva en su lugar de trabajo, a diferencia del 36% que manifestó que no existe ningún tipo notificación ante la presencia de modificaciones existente dentro de las áreas departamentales del IESS, mientras que el 15% de los servidores públicos se mostró de manera neutral en su respuesta, afirmando que son pocos los cambios informados.

Tabla 2

Dimensión 2. Adaptabilidad

FRECUENCIA	¿Adopta continuamente nuevas y mejores formas de llevar a cabo estrategias para realizar las actividades en el área de trabajo?		¿Maneja adecuadamente las demandas y reorganiza las prioridades?		¿Adopta nuevas perspectivas y asumen riesgos en su planificación?	
Totalmente en desacuerdo	16	26%	5	8%	8	13%
En desacuerdo	3	5%	5	8%	7	11%
Neutral	14	23%	14	24%	15	25%
De acuerdo	13	21%	21	34%	16	26%
Totalmente de acuerdo	15	25%	16	26%	15	25%
Total	**61**	**100%**	**61**	**100%**	**61**	**100%**

Nota. Datos proporcionados por los servidores del área administrativa y de servicio del IESS-Chone.

Se determinó la influencia de la adaptabilidad en el desempeño laboral de los servidores públicos (tabla2.), una de las principales interrogantes abarcó en si se adoptan continuamente nuevas y mejores formas de llevar a cabo estrategias para realizar sus labores en su lugar de trabajo donde el 46% indicó adaptar rápidamente nuevas habilidades para el eficaz cumplimiento de las actividades designadas, con respecto al 23% señaló estar neutral ante esta interrogante, .mientras que el 31% manifestó tener dificultades es decir que no adaptan nuevas formas que les permitan realizar correctamente sus labores.

De acuerdo al manejo de demandas y reorganización el 60% de los servidores públicos manifestó manejar adecuadamente las demandas y organizarlas de manera prioritaria, por su parte el 24 % de los funcionarios indicó estar neutral debido a que argumentan que organizar las prioridades es competencia de los jefes departamentales, por último, el 16% faltante afirmó no contar con un manejo adecuado de las demandas existente en la institución, y tampoco son correctamente organizadas.

Tabla 3

Dimensión 3. Resolución de conflictos

FRECUENCIA	¿Ante un problema, sabe distinguir la información relevante y está en disposición de invertir tiempo y esfuerzo en una solución?		¿Examina a profundidad las causas de una complicación, más allá de lo evidente?		¿Toma en cuenta los criterios de los demás compañeros a la hora de elegir alternativas para la resolución de conflictos?	
Totalmente en desacuerdo	13	21%	8	13%	12	20%
En desacuerdo	5	8%	9	14%	5	8%
Neutral	12	20%	18	30%	12	20%
De acuerdo	16	26%	12	20%	16	26%
Totalmente de acuerdo	15	25%	14	23%	16	26%
Total	61	100%	61	100%	61	100%

Nota. Datos proporcionados por los servidores del área administrativa y de servicio del IESS-Chone.

Una de las dimisión de habilidades blandas es la resolución de conflictos la cual permitió evaluar el manejo de los servidores a la hora de enfrentar problemas dentro de su área de trabajo,

donde el 51% de los encuestados indicó que antes un problema están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo para dar mejores soluciones, mientras el 29% respondió no estar de acuerdo en disponer de tiempo ni esfuerzo para la resolución de conflictos dentro de las áreas departamentales, a su vez el 20% restante optó por una neutralidad en base a la pregunta planteada.

Por otro lado, se preguntó si los servidores públicos examinan a profundidad las causas de las problemáticas o solo se dejan llevar por lo evidente donde el 30% de los encuestados respondió de manera neutral, es decir, que se mantienen al margen de los conflictos existente, mientras que el 43 % indicó estar totalmente de acuerdo y de acuerdo con investigar a fondo las causas que conllevan a un problema dentro de su lugar de trabajo, sin embargo, el 27% manifestó estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo lo que significa que un porcentaje significativo no busca de donde surge los inconveniente dejándose llevar por lo evidente (tabla 3).

De igual manera fue importante conocer si a la hora de elegir alternativas para la resolución de conflicto dentro institución se toman en cuenta los criterios de cada de los servidores, donde el 52% de los encuestados señaló que sus opiniones se toman en cuenta al momento de crear estrategias que solventen la problemática, sin embargo, el 28% indicó todo lo contrario, es decir, que las ideas de ellos como funcionarios no son consideradas importantes para la solución de conflictos. El 20% restante respondió de manera neutral, es decir, que no les afecta si son tomados en cuenta o no sus criterios al momento de elegir alternativas.

Tabla 4

Dimensión 4. Iniciativa

FRECUENCIA	¿Propone ideas en reuniones de trabajo?		¿El esfuerzo que realizan los colaboradores es reconocido por sus superiores?		¿Su jefe cuenta con capacidad para proveer soluciones novedosas, prácticas, precisas y bien fundamentadas?	
Totalmente en desacuerdo	7	11%	5	8%	8	14%
En desacuerdo	4	7%	17	28%	7	11%
Neutral	20	33%	16	26%	17	28%
De acuerdo	13	21%	12	20%	13	21%
Totalmente de acuerdo	17	28%	11	18%	16	26%
Total	61	100%	61	100%	61	100%

***Nota*.** Datos proporcionados por funcionarios del área administrativa y de servicio del IESS-Chone.

En cuanto a la dimensión iniciativa los resultados obtenidos ayudaron a conocer la capacidad de innovación que tienen los funcionarios en el momento de tomar decisiones, con base al primer interrogante se puede indicar que el 33% del personal prefirió mantenerse al margen en la pregunta, sin embargo el 49% manifestó participar en la implementación de ideas en cada reunión realizada, debido a que ayuda significativamente en el cumplimiento de sus metas, mientras solo el 18% prefiere escuchar las decisiones que se toman dado que sus esfuerzo no son recompensados por sus jefes de áreas pertinentes (tabla 4).

Con relación a los resultados sobre si el esfuerzo que realizan los colaboradores es reconocido por sus superiores se logró evidenciar que existe una problemática en vista de que el 36% expresó que el empeño que ponen cada uno de ellos por cumplir con lo establecido no es recompensado ni tomado en cuenta por sus jefes inmediatos, mientras que el 26% prefirió no contestar a dicha pregunta, sin embargo, el 38% indicó sentirse contentos con la manera en que su esfuerzo es recompensado.

Por su parte, en cuanto a los resultados sobre si el jefe del hospital cuenta con capacidad para soluciones con fundamentos el 28% de los servidores públicos dio una respuesta neutral a la

interrogante, mientras que el 47% expresó que el jefe superior se encuentra acto para brindar soluciones precisas en el momento de existir algún problema en las tareas establecidas, y solo un 25% contestó que no están de acuerdo en las decisiones que toma el director en momentos de existir alguna problemática.

"La iniciativa como parte del desempeño laboral es aquella que provoca que el personal establezca ideas que mejoren los procedimientos a seguir" (González y Vilchez, 2021). De acuerdo con los autores la iniciativa es la habilidad que tiene la persona de dar ideas nuevas y creativas al equipo de trabajo, también se puede definir como la capacidad de brindar soluciones a las problemáticas que puedan existir en el ámbito laboral, cabe destacar que para que haya una innovación de parte de cada funcionario sus superiores deben de reconocer cada esfuerzo realizado, tal como lo menciona Álvarez (2016) "un ambiente físico, la equidad, remuneración y reconocimientos son factores que motivan a los colaboradores a tener la iniciativa"

Tabla 5.

Dimensión 5. Satisfacción laboral

FRECUENCIA	**¿Se siente satisfecho del trabajo que realiza en la organización?**		**¿Siente que existe igualdad y justicia dentro de la institución?**		**¿Considera usted adecuado el entorno físico y el espacio del que dispone en su lugar de trabajo?**		**¿Se encuentra satisfecho con la asignación y distribución de responsabilidad en la institución?**	
Totalmente en desacuerdo	9	15%	16	26%	18	30%	14	23%
En desacuerdo	7	11%	4	7%	7	11%	4	7%
Neutral	5	8%	13	21%	9	14%	9	14%
De acuerdo	20	33%	18	30%	15	25%	16	26%
Totalmente de acuerdo	20	33%	10	16%	12	20%	18	30%
Total	61	100%	61	100%	61	100%	61	100%

Nota. Datos proporcionados por funcionarios del área administrativa y de servicio del IESS-Chone

En cuanto a la Satisfacción Laboral, las preguntas realizadas ayudaron a conocer el punto de vista que tienen los servidores públicos de la institución frente al entorno físico y la asignación de responsabilidades, con respecto a la primera interrogante el 66% indicó que se sienten

satisfecho del trabajo que realiza en su área, mientras que el 8% prefirió no darle importancia a la respuesta, por otra parte, el 26% siente que su entorno laboral y el trabajo que realiza en la institución no es acorde con sus conocimientos (tabla 10).

En relación con la igualdad y justicia dentro de la institución se puede interpretar que tiene un alto porcentaje de aceptación, pero no es suficiente en vista de que existe un porcentaje que no brinda un resultado satisfactorio, es decir que el 46% del personal menciono que la institución brinda una equidad laboral a todos sus colaboradores, mientras que el 33% indicó que siente que el trato que reciben de sus superiores no es igual con todos los colaboradores debido a que hay preferencias entre compañeros, por otro lado, el 21% se mantiene neutral, es decir que no quisieron dar mayor respuesta.

Por su parte, en la siguiente interrogante el 45% de los servidores públicos manifestó que el entorno físico y el espacio en el que se encuentran no es el adecuado, porque las oficinas deben de ser compartidas entre todo el personal de área al que corresponde, por consiguiente, el 14% se mantuvo neutral a la pregunta obteniendo una problemática, mientras que solo el 41% consideró que el entorno físico y espacio que tiene cada uno es el adecuado para realizar sus actividades.

Con respecto a la satisfacción que tiene el servidor público en la asignación y distribución de actividades el 56% consideró que las responsabilidades que le dan a cada uno de ellos son distribuidas de manera equitativa y conforme a sus funciones, mientras que el 14% indicó que es preferible no dar una respuesta y mantenerse neutral, por último, el 30% manifestó sentirse en desacuerdo, por ende, sienten que sobrecargan sus actividades diarias.

DISCUSIÓN

Es importante destacar que la comunicación efectiva es una de las habilidades blandas que influyen significativamente en el desempeño de los servidores, debido a que implica la escucha activa, la compresión mutua y el saber enviar mensajes convincentes, lo que permite

incrementar el rendimiento y la productividad laboral en las instituciones. Para Chaca y Contreras (2019) la comunicación efectiva es un proceso que permite conseguir que los objetivos institucionales sean adoptados como objetivos particulares logrando la vinculación necesaria entre el interés institucional y el interés del servidor, por otro lado, en los resultados publicados por López (2021) se pudo determinar que el 53% de los servidores públicos maneja esta habilidad en un nivel intermedio dentro del desempeño laboral.

Con respecto sobre la adaptabilidad de nuevas perspectivas y los riesgos en la planificación de los servidores públicos del IESS, el 51% de los encuestados manifestó adaptarse de manera rápida a nuevos aspectos relacionados con su lugar de trabajo, de la misma forma aludió asumir de modo responsable los riesgos existentes en su planificación, sin embargo, el 25% respondió de forma neutral, mientras que el 24% puntualizó tener dificultades al adaptar nuevas ideas y no ser responsable de dar frente a los riesgos presentados durante su planificación. Para Rodríguez (2020) "La adaptabilidad se define como la habilidad para manejar múltiples demandas priorizando lo urgente y adaptando las respuestas a los cambios constantes". Por lo que es importante que los profesionales puedan desarrollar esta habilidad de manera continua, debido a que adaptarse a los diferentes cambios permite lograr una mayor facilidad de dar frente a los desafíos, aumentando la productividad y el crecimiento organizacional.

De igual manera fue importante conocer si a la hora de elegir alternativas para la resolución de conflicto dentro institución se toman en cuenta los criterios de cada de los servidores, donde el 52% de los encuestados señaló que sus opiniones se toman en cuenta al momento de crear estrategias que solventen la problemática. La resolución de conflictos es un tema importante en las instituciones a nivel global, en consecuencia, de que existen diversos ambientes laborales en donde se presentan desigualdades, desacuerdos e inconformidades en los colaboradores provocando una baja productividad laboral. Para Chacas y Contreras (2019) "las habilidades de resolución de conflictos forman un algoritmo universal que permite tener éxito en el trabajo al

enfrentar cualquier tipo de dificultades o desafíos." (p. 65), mientras que Rodríguez (2020) indaga que antes la presencia de un problema es importante buscar soluciones que satisfagan las necesidades y ambiciones de las partes involucradas; para ello es impredecible tomar en cuenta las opiniones y criterios de cada colaborador a la hora de plantear estrategias que determinen la resolución de conflictos.

Es importante mencionar que la responsabilidad en el ámbito laboral se direcciona al compromiso con la organización lo que permite obtener mejores resultados. De acuerdo con Rodríguez et al., (2021) "la responsabilidad se conduce hacia el cumplimiento de compromisos mediante una adecuada organización y disciplina", por otro lado, Pashanasi et al. (2021) manifiestan que: "Gracias al cumplimiento de las tareas de manera responsable las organizaciones pueden siempre cumplir sus objetivos" (p. 1).

Fue fundamental conocer si las opiniones de los servidores públicos de la institución son tomadas en cuenta en la toma de decisiones sin embargo solo el 41% de los encuestados indicó que, si se consideran importante las ideas de todos los funcionarios, por ende la toma de decisiones es un proceso en donde una persona o un grupo de personas deben optar por la mejor opción entre varias propuestas, siendo un proceso que se aplica a la hora de resolver un conflicto o situación que requiere de una acción concreta. Para Sarango, et al. (2023) el mejorar la toma de decisiones incluye aceptar las opiniones que los servidores de una institución o empresa brinda, en vista de que esto ayuda a proporcionar información importante desde diferentes puntos de vista obteniendo una mayor asertividad y efectividad dentro de la gestión administrativa, por otro lado, Solano (2019) indica que: "la toma de decisiones de una organización se debe escoger entre dos o más alternativas" por lo que es importante tomar en cuenta las ideas de cada servidor.

Un entorno de trabajo que brinde igualdad de oportunidades, un espacio adecuado, una distribución de actividades equitativa y donde se tome en cuenta las ideas del personal, genera

satisfacción, motivación y productividad laboral en el momento de desarrollar sus habilidades. Zúñiga (2021) considera que “la satisfacción laboral es el nivel de conformidad del colaborador tanto en el entorno físico como las condiciones en que trabaja”. Por otro lado, Rengifo (2023), alude “que no se trata solo de valores, sino que también debe de generar un entorno laboral que ayude a relacionarse entre sí, porque a mayor colaboración mayor beneficio en la institución”.

Con referencia a los resultados expuestos sobre las variables de habilidades blandas y desempeño laboral se detalla de manera precisa las problemáticas existentes, dado que existen porcentajes que indican debilidades en las dimensiones de comunicación efectiva, adaptabilidad, resolución de conflictos, iniciativa y satisfacción laboral.

Pregunta 1: ¿Cuál es el nivel actual de desarrollo de habilidades blandas en el personal administrativo y de servicio del Hospital Básico Chone-IESS?

Los resultados indican que el nivel de desarrollo de las habilidades blandas en el personal administrativo y de servicio del Hospital Básico Chone-IESS es medio, con áreas notables de deficiencia, particularmente en la comunicación efectiva, la adaptabilidad a los cambios y la resolución de conflictos.

Pregunta 2: ¿Cómo influyen estas habilidades en el desempeño laboral de los servidores públicos de la institución?

Las habilidades blandas tienen un impacto directo en el desempeño laboral del personal. Los resultados revelan que la falta de adaptabilidad y la deficiencia en la resolución de conflictos son factores que reducen la productividad y afectan negativamente el ambiente laboral.

Pregunta 3: ¿Qué estrategias se pueden implementar para mejorar las habilidades blandas y el desempeño laboral?

Los resultados del estudio sugieren que la implementación de programas de capacitación enfocados en la mejora de habilidades blandas es fundamental para el aumento del desempeño laboral. Específicamente, se recomienda la introducción de talleres de comunicación efectiva,

cursos de manejo de conflictos y estrategias para la adaptabilidad en entornos cambiantes. Además, es importante crear mecanismos de retroalimentación que permitan evaluar de manera continua el progreso en el desarrollo de estas habilidades. El uso de la matriz 5W+1H para la planificación estratégica también puede ser una herramienta útil para identificar áreas problemáticas y fortalecer las competencias del personal.

Pregunta 4: ¿Cómo se compara el desarrollo de habilidades blandas en el Hospital Básico Chone-IESS con otras instituciones de salud pública en Ecuador?

En comparación con otras instituciones de salud pública en Ecuador, como el Hospital Carlos Andrade Marín, donde se ha implementado un programa formal de desarrollo de habilidades blandas, el Hospital Básico Chone-IESS aún presenta grandes áreas de oportunidad. La falta de un plan formal para la mejora continua de las habilidades blandas en el personal es un factor que podría estar limitando el desempeño global de la institución. Esto sugiere la necesidad de adoptar prácticas que han sido exitosas en otras instituciones para cerrar la brecha en el desarrollo de estas competencias.

Con base en los resultados obtenidos, se puede concluir que la hipótesis H_1 es válida, porque las habilidades blandas, como la comunicación efectiva, la adaptabilidad y la resolución de conflictos, influyen significativamente en el desempeño laboral del personal. Las deficiencias observadas en estas áreas están asociadas a un bajo rendimiento en el cumplimiento de sus funciones, lo que afecta la productividad y la satisfacción en el trabajo. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alterna, validando que el desarrollo de habilidades blandas tiene un impacto directo y positivo en el desempeño laboral.

CONCLUSIONES

De acuerdo a la investigación realizada existen cuerpos legales vigentes que respaldan la variable de estudio desempeño laboral las mismas que buscan contribuir a través de los servidores públicos el crecimiento institucional, sin embargo, en cuanto a la variable

habilidades blandas, no se encuentra una base legal que establezca la importancia de evaluar progresivamente las capacidades interpersonales que poseen los funcionarios. Es importante resaltar que siendo el Hospital Básico Chone-IEES una entidad autónoma no cuenta con una normativa interna que permita valorar y reconocer las habilidades blandas de los servidores públicos en el desempeño laboral.

Conforme a los resultados finales se pudo evidenciar que el personal de la institución no desarrollan las capacidades interpersonales al 100% dado que no tienen una facilidad de expresión, los cambios que se efectúan en las áreas no son comunicados, no se adaptan con facilidad a las modificaciones que se realiza en la institución, sus criterios no son tomados en cuenta en el momento de resolver conflictos de áreas, sus esfuerzos no son reconocidos, existe desigualdad en el trato, el entorno físico y el espacio no es el adecuado, y sobrecargan sus actividades diarias lo que ocasiona un bajo rendimiento en el desempeño laboral.

Con base a las problemáticas identificadas se plantea un plan de acción mediante la matriz 5w+1h con estrategias de mejoras cuya finalidad es el fortalecimiento de las habilidades blandas y el desempeño laboral de los servidores públicos del área administrativa y de servicio de la institución, con el propósito de disminuir las falencias existentes beneficiando de manera directa el cumplimiento de los objetivos institucionales.

RECOMENDACIONES

A continuación, se indican las recomendaciones basadas en el análisis y resultados obtenidos, fundado en la matriz 5W+1H (¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?). Se identifican dos grandes áreas de mejora:

- Habilidades blandas: Se busca reducir la alta rotación del personal, mejorar la comunicación y fomentar la adaptabilidad y la participación activa en la resolución de conflictos. Para ello, se proponen capacitaciones, talleres de comunicación efectiva, y el uso de software de gestión.
- Desempeño laboral: Se enfocan en valorar el esfuerzo del personal, promover la equidad laboral y mejorar las condiciones del entorno de trabajo. Esto incluye la implementación de espacios

cómodos, una mejor asignación de responsabilidades y capacitaciones constantes sobre justicia y equidad laboral.

REFERENCIAS

Constitución de la República del Ecuador [Const.]. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 (Ecuador). https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

Contreras, L y Chaca, A. (2022). Habilidades blandas y desempeño laboral de los trabajadores administrativos en el trabajo remoto Escuela de Posgrado Huancayo, 2021. [Tesis maestría, Universidad Continental]. Repositorio institucional CONTINENTAL. https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10572/1/IV_PG_MRHGO_TE_Chaca_Contreras_2022.pdf

Duran, C. (2016). El desempeño laboral y la productividad en el área de comercialización de la empresa ICAPAR de la ciudad de Machala.

Espinoza Álvarez, C., Lata Tigre, S., Quinde Tenemea, J., y Zumba Hidalgo, S. (2021). La importancia del fomento de las habilidades blandas en la educación. Revista de estudiantes ILLARI. (9). 28-32. https://revistas.unae.edu.ec/index.php/illari/article/view/635

Fernández, A., & Montero, I. (2016). Aportes para la educación de la Inteligencia Emocional desde la Educación Infantil. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 14(1), 53-66. https://www.redalyc.org/journal/773/77344439002/html/

González García, W D, y Vilchez Pirela, R. (2021). Factores del desempeño laboral del personal administrativo en universidades nacionales experimentales. Pensamiento & Gestión. Revista Redalyc, (51), 54-74. https://doi.org/10.14482/pege.50.658.155

González, M. (2020). Nivel de Desempeño Laboral en los colaboradores de la Empresa de Taxi Sipán Tours S.A.C – Chiclayo 2019. [Tesis Universidad Señor de Sipán]. https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/7086/Gonzales%20Ancajima%20Milagros%20Viviana.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Guevara Alban, G., Verdesoto Arguello, A., y Castro Molina, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). RECIMUNDO, 4(3), 163-173. https://recimundo.com/index.php/es/article/view/860/1363

Guachamin, T. (2023). Programa fortalecimiento de habilidades blandas, para promover la comunicación asertiva en el equipo de enfermería, en la unidad de trasplante renal del Hospital Carlos Andrade Marín (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito.

Haro Sarango, A., Carranza Guerrero, M., & López Solís, O. (2023). Razones financieras de liquidez y actividad: herramientas para la gestión empresarial y toma de decisiones. Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades, 4(1), 2405–2418. doi: https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.425

Hernández Gracia, T. J. (2023). Editorial: Desempeño laboral y bienestar social en las organizaciones. Revista Venezolana De Gerencia, 28(101), 8-9. https://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/39804/45004

Hernández, A., Laines, C., Zamayoa, D. (junio-2021). La importancia de las habilidades blandas en el Home officey su impacto en la productividad de una empresa. Revista Vincula Tégica EFAM. 7(1). p.929 – 942. https://doi.org/10.29105/vtga7.2-176

Ley Orgánica del Servicio Público. (2010, 06 de octubre). Ley 0. Registro Oficial Suplemento 294. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_ecu_ane_mdt_4.3_ley_org_ser_p%C3%BAb.pdf

López Falcón, A. L., y Ramos Serpa, G. (2021). Acerca de los métodos teóricos y empíricos de investigación: significación para la investigación educativa. Revista Conrado, 17(S3), 22-31. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2133/2079

Ministerio de trabajo. (2020). Guía de aplicación del modelo servqual de calidad del servicio. https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/08/24-DSPI-13-Guia-de-aplicacion-del-Modelo-Servqual-de-Calidad.pdf

Pashanasi, B., Gárate, J. y Palomino, G. (2021). Desempeño laboral en instituciones de educación superior: una revisión Latinoamericana de literatura. Comuni@cción, 12 (3), 1. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2219716820210003001 63&script=sci_arttext

Penachi Vallle, N. (2019). Clima Organizacional y Desempeño Laboral del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI. Gestión en el Tercer Milenio, 22(44), 85-93. http://dx.doi.org/10.15381/gtm.v22i44.17314

Rodríguez Siu, J. (2020). Las habilidades blandas como base del buen desempeño del docente universitario. INNOVA Research Journal. 5(2) pp. 186-199. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7475508

Rodriguez Siu, J., Rodríguez Salazar, R., y Fuerte Montaño, L. (2021). Habilidades blandas y el desempeño docente en el nivel superior de la educación. Propósitos y Representaciones, 9(1), e1038. https://dx.doi.org/10.20511/pyr2021.v9n1.1038.g

Suárez Lindao, B. y., Maggi Garcés, B. (2020). Escala de Likert en el nivel de conocimiento de Diabetes Tipo 2 en la provincia de Santa Elena. Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación, 8(1), 78-83 https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/8382/1/UPSE-RCP-2020-Vol.8-No.1-011.pdf

EL TURISMO SOSTENIBLE Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA BOLÍVAR, UNA REFERENCIA HISTÓRICA ENTRE 2016 Y 2017

SUSTAINABLE TOURISM AND ITS CONTRIBUTION TO THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE BOLÍVAR PROVINCE, A HISTORICAL REFERENCE BETWEEN 2016 AND 2017

TURISMO SUSTENTÁVEL E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA PROVÍNCIA DE BOLÍVAR, REFERÊNCIA HISTÓRICA ENTRE 2016 E 2017

AUTORES

Johana Guadalupe García León[40] Autor de correspondencia
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Alexis Gabriel Reinoso Haro[41]
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Recibido: 08 de septiembre 2024 **Aceptado:** 08 de noviembre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

Este trabajo de investigación busca determinar el impacto de la implementación del turismo sostenible y su contribución al desarrollo socioeconómico de la provincia de Bolívar. Para ello, se plantean preguntas de investigación que exploran la relación entre el nivel de adopción de prácticas sostenibles y el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También se identifican los factores específicos que influyen en la adopción de estas prácticas en los establecimientos turísticos locales, en comparación con provincias vecinas. La metodología emplea un enfoque mixto, con un diseño de alcance exploratorio y correlacional, en el que se analiza la relación entre el turismo sostenible (variable independiente) y el desarrollo socioeconómico (variable dependiente). Los resultados indican efectos positivos en la generación de empleo en diversos cantones de Bolívar, así como una demanda creciente de turistas interesados en la adopción de prácticas sostenibles. Esto revela una oportunidad para

[40] Johana Guadalupe García León – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5084-6149
[41] Alexis Gabriel Reinoso Haro - Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador Orcid: https://orcid.org/0009-0006-5849-245X

satisfacer las nuevas exigencias del mercado. Las conclusiones señalan la necesidad del apoyo institucional, tanto público como privado, para promover acciones sostenibles, empleando responsablemente los recursos naturales y dinamizando la economía local.

PALABRAS CLAVE: Turismo sostenible, desarrollo socioeconómico, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adaptación de acciones.

ABSTRACT

This research work seeks to determine the impact of the implementation of sustainable tourism and its contribution to the socioeconomic development of the province of Bolivar. To this end, research questions are posed that explore the relationship between the level of adoption of sustainable practices and progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs). Specific factors that influence the adoption of these practices in local tourism establishments, compared to neighboring provinces, are also identified. The methodology employs a mixed approach, with an exploratory and correlational scope design, in which the relationship between sustainable tourism (independent variable) and socioeconomic development (dependent variable) is analyzed. The results indicate positive effects on employment generation in various cantons of Bolivar, as well as a growing demand from tourists interested in adopting sustainable practices. This reveals an opportunity to meet new market demands. The conclusions point to the need for institutional support, both public and private, to promote sustainable actions, using natural resources responsibly and boosting the local economy.

KEYWORDS: Sustainable tourism, socioeconomic development, Sustainable Development Goals (SDGs), adaptation of actions.

RESUMO

Este trabalho de pesquisa procura determinar o impacto da implementação do turismo sustentável e sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico da província de Bolívar. Para tal, são colocadas questões de investigação que exploram a relação entre o nível de adoção

de práticas sustentáveis e o progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). São também identificados factores específicos que influenciam a adopção destas práticas nos estabelecimentos turísticos locais, em comparação com as províncias vizinhas. A metodologia utiliza uma abordagem mista, com desenho de escopo exploratório e correlacional, em que se analisa a relação entre turismo sustentável (variável independente) e desenvolvimento socioeconômico (variável dependente). Os resultados indicam efeitos positivos na geração de empregos em vários cantões de Bolívar, bem como uma crescente demanda de turistas interessados na adoção de práticas sustentáveis. Isso revela uma oportunidade de atender às novas demandas do mercado. As conclusões apontam a necessidade de apoio institucional, tanto público como privado, para promover ações sustentáveis, utilizando de forma responsável os recursos naturais e dinamizando a economia local.

PALAVRAS-CHAVE: Turismo sustentável, desenvolvimento socioeconómico, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adaptação de ações.

INTRODUCCIÓN

El turismo sostenible se presenta como una herramienta estratégica para el desarrollo socioeconómico en la provincia de Bolívar, consolidando un equilibrio entre los establecimientos que prestan sus servicios y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y culturales que se encuentren alrededor (Llangui, Espinoza, & Pérez, 2016, pág. 150). A través de un enfoque que equilibre la dinamización de la economía y la sostenibilidad ambiental, Bolívar podría fortalecer su oferta turística a través de la creación de diversas fuentes de empleo que se articulen a las necesidades que demandan los turistas en mercado versátil y vanguardista, conjugándose con los recursos naturales y culturales que el amplio territorio bolivarense posee (Ministerio de Turismo del Ecuador, s/f). Este estudio explora cómo el turismo sostenible puede servir como motor de desarrollo a largo plazo, comparando su impacto en Bolívar con provincias colindantes geográficamente que han experimentado diferentes

niveles de adaptación de prácticas sostenibles y acciones que minimicen el impacto negativo ambiental, promoviendo la equidad social y conservación de la naturaleza. (Ochante, Riveros, & Mamani, 2023, pág. 288)

Con un enfoque mixto, esta investigación busca determinar la relación entre el turismo sostenible (variable independiente) y el desarrollo socioeconómico (variable dependiente) de Bolívar. La metodología, que combina datos cuantitativos y cualitativos, permite un análisis exhaustivo de las prácticas sostenibles en los prestadores de servicios turísticos, así como de la percepción de su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). (Organización de las Naciones Unidad, 2018)

Además, este estudio utiliza un alcance exploratorio y un diseño correlacional proporcionando información para generar un sentido de entendimiento entre la intensidad y dirección de la relación entre estas variables, proporcionando una visión holística e integral de los factores que participan el desarrollo de la actividad turística y que impulsan o limitan la sostenibilidad en la provincia. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 90)

En una primera etapa, la investigación analiza las políticas y prácticas de sostenibilidad en Bolívar en comparación con provincias como Chimborazo, Cotopaxi y Guayas, que han desarrollado enfoques turísticos particulares. Mientras Bolívar centra su oferta en el turismo cultural, Chimborazo y Cotopaxi se enfocan en el turismo de aventura, y Guayas en el turismo de negocios, lo que proporciona una perspectiva comparativa de cómo cada contexto regional puede beneficiarse de estrategias sostenibles específicas. Esto justificado en las competencias determinadas para los diferentes niveles de gobierno descentralizado que se encuentran en el Ecuador y se pueden analizar en los artículos 54, 64, 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). El estudio destaca la importancia de poseer una superestructura turística organizada en Bolívar que se podría implementar con el cumplimiento de las funciones de terminadas a los GAD Provincial,

Municipal y Parroquial en la Resolución 0001 – CNC – 2016 del Concejo Nacional Competencias (Consejo Nacional de Competencias del Ecuador, 2016) para promover la creación de empleos permanentes y reducir la dependencia de la temporalidad que generan las visitas frecuentes de turistas en carnaval.

La segunda y tercera etapa abordan la contribución social y ambiental de los prestadores de servicios turísticos en Bolívar, examinando sus niveles de compromiso con los ODS al 2030. (Fundación CODESPA, Ecuador, 2020, pág. 70)

La encuesta revela desafíos significativos, como los altos costos de implementación y la falta de apoyo institucional, que obstaculizan la adopción de prácticas sostenibles. Sin embargo, también se observa un potencial de crecimiento en acciones para la sostenibilidad social y económica del turismo, especialmente a través de la diversificación de ingresos y el fortalecimiento de alianzas locales (Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 2016, pág. 26). Con estos hallazgos, el estudio ofrece una base para la formulación de políticas que impulsen el turismo sostenible como un catalizador de desarrollo inclusivo en Bolívar. (Herrera, 2020)

MATERIALES Y METODOS

La presente investigación se realizó en la provincia de Bolívar, un territorio ubicado geográficamente de manera estratégica entre la región Sierra y Costa del Ecuador, lo que facilita el aprovechamiento responsable de diversos recursos naturales que se conjugan con manifestaciones tradicionales ancestrales características de la zona. Sin embargo, la región enfrenta desafíos relevantes respecto a la práctica de un turismo sostenible y como estas actividades contribuyen al desarrollo socioeconómico de la localidad.

ENFOQUE

En este contexto, este estudio pretende determinar la correlación entre el turismo sostenible (variable independiente) y el desarrollo socioeconómico (variable dependiente) en la provincia

de Bolívar, utilizando un enfoque mixto debido a que “es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio” (Enríquez & Argota, 2016, pág. 154). Por un lado, se aplicará el enfoque cualitativo, porque describirá las cualidades de los actores que conforman la estructura turística de la provincia, identificando sus características y roles en el sistema. Por otro lado, se empleará el enfoque cuantitativo para presentar los datos recabados mediante estadística descriptiva, con el fin de analizar de forma precisa y objetiva la información sobre el impacto socioeconómico del turismo sostenible en la región.

ALCANCE

El alcance del estudio es de tipo exploratorio que se define como “la investigación es aplicada en fenómenos que no se han investigado previamente y se tiene el interés de examinar sus características” (Ramos, 2020, pág. 2), en vista que no existen análisis previos sobre la contribución del turismo sostenible al desarrollo socioeconómico en la provincia de Bolívar. Este enfoque permitirá examinar las características de los actores turísticos identificados en el territorio y ofrecerá una base para proponer criterios de innovación en este sector clave.

DISEÑO

El diseño de la investigación es de tipo correlacional que es un “procedimiento investigativo que trata de determinar la relación existente entre dos o más variables de estudio” (Bustamante & Mendoza, 2013), en vista de que se pretende analizar la relación entre la variable independiente, que es el turismo sostenible, y su impacto sobre la variable dependiente, el desarrollo económico. Este diseño permite observar y describir cómo los componentes clave interactúan en el contexto de la provincia de Bolívar, sin manipular intencionalmente ninguna variable.

MÉTODOS

La presente investigación constó de tres etapas, resaltando que, para cada una de estas, se desarrolló una metodología específica acorde a los objetivos planteados.

En la primera etapa, se empleó un método analítico-comparativo "procedimiento de comparación sistemática de objetos de estudio que, por lo general, es aplicado para llegar a generalizaciones empíricas" (Nohlen, s/f, pág. 42), con un enfoque cualitativo para estudiar la epistemología del turismo y su impacto en el desarrollo socioeconómico a nivel regional. A través de un análisis externo, utilizando la herramienta de ficha de observación, se comparó la situación turística de la provincia de Bolívar con las provincias limítrofes (Chimborazo, Cotopaxi, Los Ríos, Guayas y Tungurahua). Se utilizó un muestreo no probabilístico, que según (Hernández O., 2021) "la muestra se elige de acuerdo con la conveniencia de investigador, le permite elegir de manera arbitraria cuántos participantes puede haber en el estudio", con el fin de evaluar el cumplimiento de los principios del turismo sostenible en la región.

En la segunda etapa, con un enfoque exploratorio y método comparativo, se aplicó un análisis de benchmarking a través de la herramienta de ficha de observación para evaluar la sostenibilidad en los actores turísticos locales a nivel provincial conforme a los parámetros de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Este análisis incluyó tres pilares fundamentales: el mercado laboral en el sector turístico, la demanda de turistas y la sostenibilidad de las prácticas turísticas.

Finalmente, en la tercera etapa, se realizó un estudio concluyente utilizando el método sintético "integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para analizarlos en su totalidad" (Rodríguez, 2007, pág. 14), y estadístico "se diseñan para contribuir al proceso de realizar juicios científicos frente a la incertidumbre y la variación" (Corona, 2015, pág. 18), de carácter descriptivo y cuantitativo utilizando la herramienta de encuesta. Esta fase se centró en contrastar las prácticas de sostenibilidad en los prestadores de servicios turísticos de Bolívar con los requerimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS de aquí en adelante) al 2030 propuestos por la ONU en 2015. Se aplicó una encuesta estructurada en tres secciones: tendencias del turismo, demanda de turistas y prácticas de turismo sostenible. El universo de

estudio fueron los 110 establecimientos que se encuentran registrados en el catastro del Ministerio de Turismo del Ecuador en la provincia (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2024), la muestra se calculó con la fórmula propuesta por Sierra Bravo (1994) citado por (Reinoso, 2019, pág. 22), teniendo el siguiente total de encuestas:

$$\boldsymbol{n} = \frac{\mathrm{Z}^2 * \mathrm{N} * (\mathrm{p} * \mathrm{q})}{(\mathrm{i})^2 (\mathrm{N} - 1) + \mathrm{Z}^2 (\mathrm{p} * \mathrm{q})}$$

Donde:

n = Tamaño de muestra

Z = Nivel de confianza

N = Universo

p = 0,5 Probabilidad de ocurrencia de un evento

q = 0,5 Probabilidad de no ocurrencia de un evento

i = 5% Margen de error

$$\boldsymbol{n} = \frac{1.96^2 * 110 * (0.5 * 0.5)}{(0.05)^2 (110 - 1) + 1.96^2 (0.5 * 0.5)}$$

$$\boldsymbol{n = 86}$$

RESULTADOS

Los resultados obtenidos a través de la implementación de las fichas de observación y encuestas realizadas a los actores locales en la provincia de Bolívar y en diferentes territorios colindantes a esta, indican diferentes factores donde el turismo sostenible contribuye al desarrollo socioeconómico. Se analizaron datos de carácter cualitativo como cuantitativo, permitiendo obtener una visión holística del desarrollo de esta actividad en la zona.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Las dos primeras etapas del estudio corresponden a este tipo de análisis, por tal razón, se describe los resultados obtenidos a continuación:

En la primera etapa el análisis cualitativo se centró en comprender la epistemología del turismo y su impacto en el desarrollo socioeconómico respecto a las actividades que desarrollan cada una de las provincias colindantes a Bolívar.

Tabla 1.

Cuadro comparativo a nivel regional

	Bolívar	Chimborazo	Cotopaxi	Los Ríos	Guayas	Tungurahua
Líneas de turismo	Cultura	Aventura / Cultura / Naturaleza	Aventura / Cultura / Naturaleza	Naturaleza	Negocios	Aventura / Cultura / Naturaleza
Actividades relevantes	Carnaval Bolivarense	Visita al Nevado Chimborazo y Ferrocarril	Visita al Volcán Cotopaxi y Mama Negra	Balnearios	Centro de Convenciones	Baños de Agua Santa y Fiesta de las Flores y las Frutas
Superestructura turística	No posee	No posee	No posee	No posee	Fundación Guayaquil Turismo	Mesa Técnica Provincial de Turismo
Generación de empleo [a]	550 plazas	2480 plazas	1610 plazas	1730 plazas	35240 plazas	5380 plazas

Nota. Se ha considerado los datos sobre la generación de empleo en el sector turístico que se encuentra en la Ficha Sectorial de Turismo a (Corporación Financiera Nacional del Ecuador, 2017, pág. 14)

A través de un enfoque de turismo sostenible, cada provincia puede contribuir de manera más efectiva al desarrollo económico a largo plazo, equilibrando el crecimiento turístico con la conservación de sus recursos naturales y culturales.

Bolívar, con su enfoque cultural centrado en el Carnaval, podría beneficiarse de políticas públicas a través de una superestructura turística más organizada que implemente prácticas sostenibles, mejorando la generación de empleo, que actualmente es de 550 plazas mediante la eliminación de la temporalidad definida que se posee.

Chimborazo, toma fuerza a través de la práctica de turismo de aventura y naturaleza, aprovechando el posicionamiento del Nevado Chimborazo como el punto más cercano al sol, por esta razón, tiene un gran potencial para el turismo sostenible. La gestión responsable de sus recursos naturales en conjunto al potencial cultural que posee por sus centros de turismo comunitario podría aumentar la generación de empleo, que es de 2,480 plazas, y fortalecer la economía local sin dañar el entorno.

En Cotopaxi, el turismo de aventura y naturaleza se ven enfocadas alrededor del Volcán Cotopaxi, también podría beneficiarse de prácticas responsables al promover un desarrollo más equilibrado. A pesar de no tener una superestructura turística específica, la provincia genera 1,610 plazas de empleo, y un enfoque de sostenibilidad podría incrementar esta cifra.

Los Ríos, con sus balnearios, podría integrar el turismo sostenible para proteger sus recursos naturales, como las vertientes de agua, y garantizar un desarrollo turístico a largo plazo. Actualmente genera 1,730 plazas de empleo, pero una gestión responsable podría aumentar los beneficios económicos y ambientales.

Guayas, con su fuerte enfoque en el turismo de negocios como el polo de desarrollo que se destaca, tiene la oportunidad de integrar prácticas sostenibles en eventos corporativos. Esto podría mejorar tanto la competitividad como la sostenibilidad, respaldado por la Fundación Guayaquil Turismo. La provincia genera 35,240 plazas de empleo, destacándose por su capacidad de crecimiento.

Finalmente, Tungurahua, con sus atractivos naturales y culturales que posee, en especial en el destino por excelencia como lo es Baños de Agua Santa, podría beneficiarse de un modelo de turismo sostenible para proteger sus recursos hídricos y naturales. Actualmente genera 5,380 plazas de empleo, y un enfoque sostenible podría fortalecer la economía y la resiliencia del sector.

Para la segunda etapa, se identificaron actores turísticos con cierta relevancia en del desarrollo de esta actividad en la provincia, se consideró una variedad de servicios como alojamiento, alimentación, experiencias vivenciales y parques de recreación, lo que refleja una diversidad de oferta en distintas localidades del territorio.

Tabla 2

Benchmarking para evaluar la sostenibilidad en las empresas turísticas locales

	Guaranda	Caluma	Chillanes	Chimbo	Echeandía	Las Naves	San Miguel
Actores turísticos	Centro Turismo Comunitario Salinas	Hostería Madera Fina	Hostería El Cadeal	Hostal Grant Ruiseñor	Balneario Altamira	Centro Turístico San Mateo	Parque Acuático Balsapamba
Tipo de servicio	Alojamiento / alimentación / experiencia vivencial	Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento	Alojamiento / Parque de recreación	Alojamiento / Parque de recreación	Parque de recreación
Sostenibilidad económica	Estrategia de diversificación de ingresos / cooperación con proveedores locales	Política de rentabilidad a largo plazo / cooperación con proveedores locales	Política de rentabilidad a largo plazo / cooperación con proveedores locales	Política de rentabilidad a largo plazo / cooperación con proveedores locales	Estrategia de diversificación de ingresos / cooperación con proveedores locales	Estrategia de diversificación de ingresos / cooperación con proveedores locales	Sector público (competencia desleal sector privado) / cooperación con proveedores locales
Sostenibilidad social	Empleo local / Apoyo a iniciativas comunitarias	Empleo local	Empleo local	Empleo local	Empleo local	Empleo local	Empleo local / Apoyo a iniciativas comunitarias
Sostenibilidad ambiental	Políticas de gestión ambiental / Conservación de biodiversidad	Políticas de gestión ambiental	Políticas de gestión ambiental	Políticas de gestión ambiental	Políticas de gestión ambiental	Políticas de gestión ambiental	Políticas de gestión ambiental
Sostenibilidad cultural	Promoción de tradiciones locales / Respeto por la cultura local / Educación a turistas sobre la cultura local	Promoción de tradiciones locales	Promoción de tradiciones locales	Promoción de tradiciones locales	Promoción de tradiciones locales	Promoción de tradiciones locales	Promoción de tradiciones locales
Opinión prestación servicio apreciado por turistas en relación con la sostenibilidad	Muy bueno	Muy bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Regular

Nota. En todos los casos, se observan servicios orientados a proporcionar tanto alojamiento como experiencias relacionadas con la cultura y la recreación local, contribuyendo así a enriquecer la experiencia turística en cada lugar.

Las empresas turísticas observadas implementan estrategias de diversificación de ingresos y cooperan con proveedores locales, lo que contribuye a su sostenibilidad económica. En este aspecto, los prestadores turísticos de los cantones de Guaranda y Echeandía destacan por su enfoque más marcado en la diversificación, lo que puede ofrecer mayor estabilidad financiera en el desarrollo de la actividad turística en el territorio.

En cuanto a la sostenibilidad social, los prestadores de servicios generan empleo local y, en algunos casos, como los actores turísticos en San Miguel y Las Naves, apoyan iniciativas comunitarias, fortaleciendo el impacto social positivo del turismo en sus respectivas zonas. Además, la mayoría de los prestadores de servicios aplican políticas de gestión ambiental y conservación de la biodiversidad, esenciales para preservar los recursos naturales de cada uno de los destinos.

Todos los establecimientos que prestan servicios turísticos y que se han considerado en esta etapa, promueven las tradiciones y respetan las manifestaciones culturales de la localidad, lo cual es un punto clave para crear experiencias enriquecedoras para los turistas que visitan la provincia de Bolívar. La mayoría de los actores turísticos reciben calificaciones positivas en la calidad de sus servicios, lo que refleja la apreciación de los turistas por las prácticas sostenibles.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El estudio en la tercera etapa se llevó a cabo a partir de una muestra de 86 establecimientos turísticos distribuidos entre los siete cantones de la provincia de Bolívar, los datos obtenidos se procesaron utilizando herramientas de carácter estadístico, recopilando los siguientes resultados:

Tabla 3.

Tendencias de turismo

Categoría	Detalle	Porcentaje
Perfil del turista	Nacional	48%
Mayor afluencia de turistas	Alta (febrero y diciembre)	59%
Importancia de la sostenibilidad como preferencia de los turistas	Muy importante	76%

Nota. La información recopilada sobre las tendencias del turismo, indica datos relevantes sobre el comportamiento de la demanda en relación con la sostenibilidad que perciben los establecimientos que prestan servicios turísticos en la provincia.

Se destaca una importante aceptación por parte de la demanda que frecuenta los establecimientos turísticos por prácticas sostenibles, especialmente en épocas específicas del año, lo cual representa una oportunidad de adaptación de ofertas en Bolívar, alineándose con las expectativas de los visitantes y contribuyendo al avance hacia los ODS 2030.

Tabla 4.

Demanda de turistas

Categoría	Detalle	Porcentaje
Muestra de interés de los turistas en prácticas sostenibles	Más del 75%	60%
Acciones sostenibles más solicitadas por los turistas	Reducción de residuos	22%
	Uso de productos locales	16%
Implementación de prácticas sostenibles en el establecimiento	Totalmente dispuesto	76%

Nota. La información recopilada sobre demanda de los turistas, indica datos relevantes sobre el interés de los turistas por la práctica de acciones sostenibles, igual indica las solicitudes realizadas a los establecimientos como la apertura de los propietarios de estos para implementarlas.

El 76% de los establecimientos turísticos están "totalmente dispuestos" a implementar prácticas sostenibles, demanda que solicitan los turistas que los han visitado, lo que indica una actitud favorable hacia la sostenibilidad. Esta disposición podría aprovecharse para satisfacer creciente mercado que se alinea a los ODS 2030.

Tabla 5.

Prácticas de turismo sostenible

Categoría	Detalle	Porcentaje
Acciones sostenibles implementadas actualmente en el establecimiento	Reciclaje y gestión de residuos	20%
	Apoyo proveedores locales	27%
Desafíos para implementar acciones sostenibles	Costos altos	38%
	Falta de apoyo institucional	19%
Prácticas alineadas a los ODS	No	73%
ODS relevantes para el establecimiento y la actividad turística	Igualdad de género (ODS 5)	16%
	Energía asequible y no contaminante (ODS 7)	12%
	Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)	17%
	Acción por el clima (ODS 13)	13%
Comparación de prácticas sostenibles con otros territorios	Inferior	33%
	No tengo información	43%

Nota. La información recopilada destaca datos relevantes sobre las prácticas sostenibles más implementadas por los establecimientos turísticos en Bolívar.

El 73% de los establecimientos encuestados no alinean sus prácticas con los ODS que tienen carácter turístico para el 2030, siendo los principales desafíos los costos altos con el 38% y la falta de apoyo institucional con el 19%. Entre los objetivos considerados más relevantes para el sector, destacan el trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) con un 17% y la acción por el clima (ODS 13) con un 13%.

Respecto a la percepción que se tiene en la implementación de acciones sostenibles en esta actividad comparado a otras provincias, el 33% considera que Bolívar está en una posición inferior en prácticas sostenibles, mientras que el 43% afirma no tener información al respecto. Esto sugiere que, aunque existe cierta iniciativa en sostenibilidad, aún falta integración con los ODS y apoyo institucional para impulsar su adopción.

DISCUSIÓN

El estudio sobre el turismo sostenible y la contribución al desarrollo socioeconómico de Bolívar determina la contestación de las preguntas de investigación sobre ¿Cuál es la relación entre el nivel de adopción de prácticas de turismo sostenible en la provincia de Bolívar y el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el contexto del desarrollo socioeconómico? Y ¿Qué factores específicos influyen en la adopción de prácticas sostenibles en los establecimientos que prestan servicios turísticos de Bolívar, en comparación con las provincias limítrofes (Chimborazo, Cotopaxi, Los Ríos, Guayas y Tungurahua), en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?, en este apartado es menester desarrollar la discusión con los resultados obtenidos.

Se puede iniciar indicando que la relación entre el nivel de adopción de prácticas de turismo sostenible en Bolívar y el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) refleja un proceso de adaptación a nuevas realidades que no se encuentran tan lejanas de la actualidad. Sin embargo, a pesar de las iniciativas locales en acciones referentes a la implementación de una sostenibilidad económica y social, los datos muestran que el 73% de los establecimientos turísticos se ven limitados a no alinear de manera completa sus prácticas con los ODS para 2030, principalmente por obstáculos económicos y falta de apoyo institucional. Este escenario sugiere una conexión limitada entre las prácticas actuales y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mostrando que, aunque hay esfuerzos individuales, la provincia necesita estrategias más estructuradas y apoyo gubernamental para fortalecer la integración de estos objetivos. Bolívar podría enfocarse especialmente en las metas que comprenden los objetivos 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y 13 (acción por el clima), considerados como prioridades sectoriales, que promueven un crecimiento turístico sostenible mientras se garantiza una resiliencia en la economía que va a acorde con el respeto del ambiente a través del aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

En lo que tiene que ver con la comparación con provincias colindantes, se resalta ciertos factores clave que influyen en la implementación de prácticas sostenibles en el territorio. Cabe mencionar por ejemplo que, Chimborazo y Cotopaxi presentan una ventaja en turismo de naturaleza, aprovechando los atractivos de renombre como el Nevado Chimborazo y el Volcán Cotopaxi, lo cual ha incentivado una mayor integración de prácticas de turismo sostenible para la conservación ambiental y el turismo de aventura, contribuyendo a la generación de plazas de empleo en sus territorios y concienciando a los turistas que visitan estas zonas. Los Ríos, con sus balnearios, y Guayas, con su enfoque en turismo de negocios, también reflejan prácticas sostenibles en menor medida, pero cuentan con mayores oportunidades de financiación y apoyo institucional, especialmente Guayas, que al contar su capital provincial con la Fundación Guayaquil Turismo, se convierte no solo en el polo de desarrollo por excelencia si no en un centro de distribución turística para el resto de cantones de esta provincia, porque la planta turística con la que cuenta la Perla del Pacífico se encuentra entre las más completas de Sudamérica. (HON. CONSEJO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LA CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO DEL GUAYAS, 2008, pág. 58)

En términos prácticos, la provincia de Bolívar tiene un gran potencial para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados al 2030 mediante la promoción de sus tradiciones y prácticas culturales, como el Carnaval, y la adopción de políticas de turismo sostenible. La implementación de una superestructura turística organizada podría mejorar el desarrollo socioeconómico, permitir una mayor generación de empleo estable y tener una adecuada dinamización de la economía local.

CONCLUSIONES

En Bolívar, el nivel de adaptación e implementación de prácticas de turismo sostenible muestra una relación positiva con el progreso hacia los ODS, específicamente en áreas como el empleo, la preservación cultural y la gestión ambiental. Sin embargo, la integración de estas prácticas

en la provincia aún enfrenta desafíos significativos, de manera particular en comparación con provincias vecinas que han logrado un desarrollo turístico sostenible más consolidado, como Chimborazo y Tungurahua.

Desde una perspectiva metodológica, la adopción de acciones sostenibles en Bolívar se ve afectada principalmente por factores como los altos costos de implementación y la falta de apoyo institucional. Estos obstáculos, limitan la capacidad de los prestadores de servicios turísticos en la provincia integrar completamente los ODS.

La actividad turística en Bolívar, en especial las actividades sostenibles, aunque limitadas en algunos aspectos, contribuyen al desarrollo socioeconómico a través de la generación de empleo local y el apoyo a iniciativas comunitarias en cantones como Guaranda, Echeandía y Las Naves, esto con el desarrollo de acciones como la diversificación de ingresos y la colaboración con proveedores locales, fortalece la resiliencia económica de los actores turísticos en la provincia.

REFERENCIAS

Fundación CODESPA, Ecuador. (septiembre de 2020). PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: ODS Y TURISMO. Obtenido de Fundación CODESPA, Ecuador: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.codespa.org/app/uploads/ODS-y-turismo-1.pdf

Asamblea Nacional del Ecuador. (19 de octubre de 2010). CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION. Obtenido de Ministerio de Ambiente del Ecuador: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/COOTAD.pdf

Bustamante, G., & Mendoza, C. (Julio de 2013). Estudios de Correlación. Obtenido de Revista de Actualización Clínica Investiga: http://www.revistasbolivianas.ciencia.bo/scielo.php?lng=pt&pid=S2304-37682013000600006&script=sci_arttext

Consejo Nacional de Competencias del Ecuador. (2016). Resolución 0001-CNC-2016. Obtenido de Consejo Nacional de Competencias del Ecuador: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/0001-CNC-2016.pdf

Corona, R. (13 de marzo de 2015). Los métodos estadísticos como fuente de mejora de la calidad en las empresas de manufactura. Obtenido de novaRua revista universitaria de administración: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8043232.pdf

Corporación Financiera Nacional del Ecuador. (Julio de 2017). Ficha Sectorial: Sector Turístico - Nivel Nacional. Obtenido de Corporación Financiera Nacional del Ecuador: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2017/10/Ficha-Sectorial-Turismo.pdf

Enríquez, P., & Argota, G. (19 de Julio de 2016). Descripción interpretativa para la elaboración del perfil de tesis de investigación científica con enfoque cualimétrico (mixto). Obtenido de Universidad San Martín de Porres: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.usmp.edu.pe/campus/pdf/revista22/articulo2.pdf

Hernández, O. (01 de septiembre de 2021). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico que existen. Obtenido de Revista Cubana de Medicina General Integral: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252021000300002

Hernández, S., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). Definición del alcance de la investigación que se realizará: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Obtenido de UAEM - Espacio de Formación Multimodal: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/2792/510_06_color.pdf

Herrera, M. (2020). Análisis de las políticas públicas de turismo en Ecuador. Obtenido de Universidad Andina Simón Bolívar: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7769/1/T3359-MRI-Herrera-Analisis.pdf

HON. CONSEJO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LA CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO DEL GUAYAS. (31 de marzo de 2008). PLAN MAESTRO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. Obtenido de Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://blog.espol.edu.ec/ricardomedina/files/2009/03/plan-maestro-de-desarrollo-turastico-volasmen-2.pdf

Llangui, J., Espinoza, C., & Pérez, M. (septiembre de 2016). Turismo Sostenible, un aporte a la responsabilidad social empresarial. Obtenido de UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n1/rus21117.pdf

Ministerio de Turismo del Ecuador. (abril de 2024). Catastro de establecimientos turísticos. Obtenido de Turismo en Cifras: https://servicios.turismo.gob.ec/catastro-turistico/

Ministerio de Turismo del Ecuador. (s/f). Mapa Turístico de Bolívar - Coordinazación Zonal 5. Obtenido de Go Raymi: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://files.goraymi.com/2019/03/15/6362f9f1201e7559cd78e07ada24d648.pdf

Nohlen, D. (s/f). EL MÉTODO COMPARATIVO. Obtenido de Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6180/5.pdf

Ochante, R., Riveros, M., & Mamani, G. (15 de agosto de 2023). Prácticas sostenibles y conciencia ambiental: Estrategias para la conservación del medio ambiente. Obtenido de Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ve.scielo.org/pdf/raiko/v8s1/2542-3088-raiko-8-s1-287.pdf

Organización de las Naciones Unidad. (diciembre de 2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Obtenido de CEPAL - Naciones Unidas: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content

Ramos, C. (2020). LOS ALCANCES DE UNA INVESTIGACIÓN. Obtenido de Universidad de La Rioja - Ciencia América: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7746475.pdf

Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. (2016). Sector Turístico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenido de Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/09/El-sector-tur%C3%ADstico-y-los-ODS.pdf

Reinoso, A. (23 de Julio de 2019). Planificación y Desarrollo Turístico en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, provincia de Chimborazo. Obtenido de Universidad Nacional de Chimborazo: http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5833

Rodríguez, F. (junio de 2007). Generalidad acerca de las técnicas de investigación cuantitativa. Obtenido de Corporación Universitaria Unitec: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4942053.pdf

CALIDAD DE SERVICIO Y SU IMPACTO EN IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA POLACA, SANTO DOMINGO 2023

QUALITY OF SERVICE AND ITS IMPACT ON CORPORATE IMAGE OF POLISH COMPANIES, SANTO DOMINGO 2023

QUALIDADE DE SERVIÇO E SEU IMPACTO NA IMAGEM CORPORATIVA DA EMPRESA POLONESA, SANTO DOMINGO 2023

AUTORES:

Gabriel Estuardo Cevallos Uve [42] Autor de correspondencia gecevallos@gmail.com
Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila, Santo Domingo – Ecuador

Mercy Rubiela Enríquez Martínez [43] Email: mercyenriquez@tsachila.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila, Santo Domingo – Ecuador

Cristhian German Rodríguez Bonilla [44] Email: cristhianrodriguez@tsachila.edu.ec
Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila, Santo Domingo – Ecuador

Recibido: 31 de agosto 2024 **Aceptado:** 31 de octubre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

En la actualidad en el mundo empresarial es necesario tener en cuenta que es de suma importancia desarrollar procesos acordes a brindar una imagen corporativa adecuada para los clientes a fin de generar una relación a largo plazo de ahí nace la importancia de desarrollar esta investigación donde el objetivo principal es analizar el impacto de la calidad de servicio en la imagen corporativa de la empresa Avena Polaca, Santo Domingo 2023. Con una metodología básica, que tiene un alcance correlacional, de tipo transversal, bajo una modalidad cuali-cuantitativa, los datos para la ejecución del estudio se realizaron por medio de una encuesta generada por un Google form remitido a los 120 clientes de población objeto de estudio. Entre los resultados obtenidos se demostró que la hipótesis alternativa se acepta siendo esta la calidad de servicio tiene impacto en la imagen corporativa de la empresa Avena Polaca, Santo Domingo

[42] Gabriel Estuardo Cevallos Uve. Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila. Rector, Docente-investigador. Santo Domingo de los Tsáchila – Ecuador gecevallos@gmail.com
[43] Mercy Rubiela Enríquez Martínez, Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila. Coordinadora de la Carrera de Desarrollo Infantil Integral, Docente-investigador. Santo Domingo de los Tsáchila – Ecuador mercyenriquez@tsachila.edu.ec
[44] Cristhian German Rodríguez Bonilla, Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila. Coordinador de Vinculación, Docente-investigador. Santo Domingo de los Tsáchila – Ecuador cristhianrodriguez@tsachila.edu.ec

2023, con una correlación según el Rho de Spearman de 0,676** lo que indica que es positiva y fuerte, con un nivel de significancia p=0,000<0.05 a, concluyendo en efecto es necesario contar con estrategias enfocadas en la calidad del servicio de la empresa en su giro de negocio a fin de mantener una excelente imagen corporativa lo que le puede permitir generar fidelidad y seguridad con los clientes en el tiempo.

PALABRAS CLAVE: Avena Polaca, calidad del servicio, imagen corporativa, fidelidad, clientes.

ABSTRACT

Currently in the business world it is necessary to take into account that it is of utmost importance to develop processes in accordance with providing an adequate corporate image for clients in order to generate a long-term relationship, hence the importance of developing this research where the objective The main objective is to analyze the impact of service quality on the corporate image of the company Avena Polaca, Santo Domingo 2023. With a basic methodology, which has a correlational, transversal scope, under a qualitative-quantitative modality, the data for the execution of the study was carried out through a survey generated by a Google form sent to the 120 clients of the population under study. Among the results obtained, it was shown that the alternative hypothesis is accepted, this being that the quality of service has an impact on the corporate image of the company Avena Polaca, Santo Domingo 2023, with a correlation according to Spearman's Rho of 0.676**, which indicates that is positive and strong, with a significance level p=0.000<0.05 a, concluding in fact it is necessary to have strategies focused on the quality of the company's service in its line of business in order to maintain an excellent corporate image, which will It can allow you to generate loyalty and security with customers over time.

KEYWORDS: Avena Polaca, service quality, corporate image, loyalty, customers.

RESUMO

Atualmente no mundo dos negócios é necessário levar em conta que é de extrema importância desenvolver processos de acordo com o fornecimento de uma imagem corporativa adequada aos clientes, a fim de gerar um relacionamento de longo prazo, daí a importância de desenvolver esta pesquisa onde o objetivo O objetivo principal é analisar o impacto da qualidade do serviço na imagem corporativa da empresa Avena Polaca, Santo Domingo 2023. Com uma metodologia básica, que tem um alcance correlacional, transversal, sob uma modalidade quali-quantitativa, os dados para o A execução do estudo foi realizada por meio de pesquisa gerada por formulário Google enviado aos 120 clientes da população em estudo. Dentre os resultados obtidos, demonstrou-se que a hipótese alternativa é aceita, sendo que a qualidade do serviço tem impacto na imagem corporativa da empresa Avena Polaca, Santo Domingo 2023, com correlação segundo Rho de Spearman de 0,676** , que indica que é positivo e forte, com nível de significância p=0,000<0,05 a, concluindo de fato que é necessário ter estratégias focadas na qualidade do atendimento da empresa em seu ramo de negócios para manter uma excelente imagem corporativa , o que permitirá gerar fidelidade e segurança com os clientes ao longo do tempo.

PALAVRAS-CHAVE: Aveia Polaca, qualidade de serviço, imagem corporativa, fidelização, clientes.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación parte de la premisa que la calidad de servicio tiene impacto en la imagen corporativa que la empresa Avena Polaca de la ciudad de Santo Domingo que proyecta, por cual se plantea investigaciones similares relacionadas con esta investigación a fin de poner en contexto lo que se pretende en este estudio.

Según los autores Puspita et al., (2022), sobre el efecto de la Calidad del servicio, el precio, las instalaciones y la atención al cliente en las decisiones de compra desde la imagen de la marca

de PT Supra Primatama Nusantara, con una muestra de 100 clientes internos y 130 clientes externos, los principales resultados obtenidos mencionan que la calidad de servicio, el precio, la facilidad y la atención al cliente tienen impacto fuerte en la decisión de compra, así como también en la imagen de la marca que se proyecta en el mercado. Mencionando que es importante tomar en cuenta el comportamiento del cliente para innovar dentro de una empresa.

Así mismo, los autores Chan et al., (2022), en su estudio sobre la calidad del servicio en la imagen corporativa de la corporación Royal Brunéi Airlines. Haciendo uso del modelo Servqual y con un diseño correlacional de 178 unidades, se pudo obtener los siguientes resultados, donde se encontró que las tres dimensiones: seguridad, capacidad de respuesta, tangibles, tienen relación positiva con la imagen corporativa, además se pudo establecer que la empatía y la confiabilidad en realidad no tienen mayor importancia en la imagen corporativa.

También los autores, Alam y Mohd-Noor (2020), sobre la influencia de la calidad de servicio y la imagen corporativa en la lealtad del cliente de la generación Y en los mercados memorísticas de Bangladés, con una muestra de base de 325 unidades, y el software procesador de datos Smart-PLS 3.0, los resultados obtenidos fueron que la lealtad de los clientes de la generación estudiada frente a las grandes superficies está determinada positivamente tanto por la calidad del servicio como por la imagen corporativa, es decir, la calidad de servicio tiene influencia indirecta en la lealtad de los clientes y la imagen corporativa está en un punto intermedio.

Para Biswas y Verma (2022), quienes en su estudio de las dimensiones de la calidad de servicio percibida, la calidad de las comidas, el precio identificado y la imagen del restaurante en la industria de comida de la India, se midió la influencia de las dimensiones en la satisfacción del cliente, con una base de 520 cliente de 10 diferentes franquicias, los resultados obtenidos fueron que las dimensiones de calidad, tangibilidad y garantía de las comidas fueron definitorias más importantes para la satisfacción de los clientes. Mientras que no se encontró relación entre

precio identificado y satisfacción del cliente.

Además, los autores Rivaldo et al., (2022), quienes analizaron la imagen de la marca, promoción y la confianza en la lealtad del cliente, con una muestra de 780 unidades, las conclusiones alcanzadas fueron que en efecto las variables de imagen de marca tienen impacto poderoso en la lealtad del cliente, mientras que la promoción, la confianza también tienen peso en la lealtad del cliente, así también la promoción y la confianza en la fidelización del cliente a largo plazo.

Para autores como Bintoro et al., (2022), quienes revisaron el efecto de la reputación de una organización en la calidad de servicio sobre las decisiones de compra de servicios de recursos humanos, pudieron concluir que la reputación de la organización y la calidad de servicio impacta en la decisión de compras de servicios del cliente, teniendo mayor relevancia la calidad del servicio como elemento fundamental.

Para Song et al., (2019), quienes revisaron experimentalmente las relaciones de causa entre la calidad del servicio que se percibe, la imagen corporativa, la confiabilidad del cliente y reputación corporativa de Asiana Airlines de Corea del Sur, pudieron concluir que la capacidad de respuesta y la confianza en la calidad de servicio tienen influencia considerable en la imagen corporativa y la confianza del cliente de sus servicios.

Para Salas (2021) con su estudio de la influencia que tiene la imagen corporativa en la Calidad de servicio de la caja municipal de Tacna, con un diseño correlacional de 382 unidades, se pudo evidenciar que en un 59,4% la calidad de servicio es adecuada, donde la dimensión confiabilidad es la que más peso tiene, mientras que la empatía se debe mejorar, así también en un 73,0% menciona que la imagen corporativa es regular con una correlación de chi-cuadrado de 116.619 y valor de p=0.

La calidad de servicio se puede considerar según Bradley y Wang (2022), como la inconsistencia entre lo que se espera antes de probar un producto o servicio y las percepciones

de lo que se obtuvo como cliente una vez recibido ese producto o servicio.

Como dimensiones los elementos tangibles para Ngaliman et al., (2019), son todas aquellas herramientas físicas que se usan en una empresa para desarrollar un trabajo.

Para Ngaliman et al., (2019), así mismo la capacidad de respuesta es dar exactamente lo que se ofreció de manera confiable y exacta, es decir se mide la capacidad y el compromiso del personal de una organización.

Para Johnson y Karley (2018), la seguridad es un elemento que mide la satisfacción del cliente, pues demuestra su trabajo de manera diligente, ética y profesional siendo un aspecto positivo si así se cumple.

Para Faarooq et al., (2018), menciona que los servicios prestados por colaboradores más empatía logran alcanzar una mayor satisfacción del cliente.

Para Ngaliman et al., (2019), la confiabilidad es la capacidad de dar el servicio confiable y consistente.

Por otra parte, la imagen corporativa según O'Dwyer y Gilmore (2019), hace referencia al punto de vista que tienen los clientes de una organización en particular donde han pagado por un servicio o producto específico.

La dimensión dinámica según Schelesinger y Alvarado (2009), es la cual predice como se desempeña la empresa en el entorno que desarrolla sus actividades.

Para los mismos autores Schelesinger y Alvarado (2009), la dimensión eficiente es que la empresa asume sus metas y objetivos planteados y los realizan con los mínimos recursos que dispone.

También la dimensión amigable la definen Schelesinger y Alvarado (2009), como la característica de amabilidad que muestra la empresa a los clientes externos.

Además, la dimensión innovadora es un rasgo institucional relacionado con la capacidad de la empresa de buscar mejorar y adoptar nuevas formas de desarrollar sus actividades y ofertar sus

productos o servicios según los autores (Schelesinger y Alvarado, 2009).

Tanto la dimensión progresista como segura ambas definidas por Schelesinger y Alvarado (2009), mencionan que la primera es la actitud ganadora que tenga la organización siempre, y la segunda esta función institucional que genera confianza a los clientes.

La importancia de esta investigación radica en la presencia que tiene la empresa a nivel local y nacional, teniendo presencia en todo el país, está ubicada en la ciudad e Santo Domingo, donde funciona la planta con más de 20 años en el mercado se posicionado como una marca con carácter nacional, reconocida por todo el mercado, enfocada en la producción y comercialización de productos derivados de lácteos, por tanto, al ser una empresa conocida y representativa, se decidió investigar si dentro de la empresa existe o una relación entre la calidad de servicio y la imagen corporativa, al ser una empresa completamente establecida de manera jurídica, y con años de experiencia es menester investigar desde el punto de vista administrativo existe o no una relación entre calidad del servicio y la asociatividad que tiene o no con la imagen corporativa que brinda la empresa en el mercado.

En función de los antecedentes y las conceptualizaciones se propone como problema principal ¿Cuál es el impacto de la calidad de servicio en la imagen corporativa de la empresa Avena Polaca Santo Domingo 2023? Como objetivo principal se consideró el analizar el impacto de la calidad de servicio en la imagen corporativa de la empresa Avena Polaca, Santo Domingo 2023. Por último, se puso en análisis la hipótesis de la investigación nula y alternativa la siguiente con la finalidad de medir la correlación de las variables:

H1: la calidad de servicio tiene impacto en la imagen corporativa de la empresa Avena Polaca, Santo Domingo 2023.

H0: la calidad de servicio no tiene impacto en la imagen corporativa de la empresa Avena Polaca, Santo Domingo 2023.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló con una modalidad básica, es decir, tuvo un origen en la base teórica y se mantuvo en ella, utilizando el entendimiento de la problemática descrita. Con un enfoque hacia el conocimiento de las características clave de lo que se observó (Cevallos Uve, Alonso García, Rodríguez Bonilla, & Romero Rodríguez, 2023).

Se aplicó un enfoque cuali-cuantitativo debido a que la meta fue definir la relación entre las dos variables de estudio, planteadas por medio de un esquema matemático, que se inició con la determinación de la hipótesis de estudio y el acceso al objeto de estudio practico, se procedió a desarrollar un esquema estadístico, toda la información se validó por medio del coeficiente de Cronbach.

La investigación tuvo un diseño no experimental, puesto que no existió un experimento que se ponga a prueba en el objeto de estudio, es decir, no existió ninguna manipulación de las variables, simplemente se desarrolló una mirada y caracterización de las variables.

La investigación se desarrolló además bajo un modelo de corte transversal puesto que los datos para su desarrollo se tomaron de un solo espacio de tiempo y contextualización dada. Donde la investigadora generó un solo cálculo de las variables por cada practicante de la investigación (Cevallos Uve, Arroyo, Bedoya, Mairongo, Suquilanda, & Rengel, 2018).

Además, la investigación tuvo un alcance correlacional, es decir, se buscó evidenciar la conexión entre las dos variables de estudio. Es decir, se analizó si en verdad existe o no relación entre las dos variables, dicho en otras palabras, si una variable tiene una perturbación la otra resultó afectada o no.

Como métodos de análisis para la investigación por una parte se utilizó en el caso de los métodos de nivel teórico del conocimiento el método analítico sintético, que permitió realizar todo un análisis de todos los datos recabados en la investigación, y su respectiva síntesis respondiendo las hipótesis y objetivo planteado al inicio de la investigación. Por otra parte, a

nivel empírico del conocimiento se utilizó el de medición donde por medio de los datos recabados y procesados permitió medir la correlación entre las dos variables objeto de estudio y medir si la relación es fuerte, moderada o leve.

El instrumento de levantamiento de datos que se seleccionó para esta investigación constó de un cuestionario estructurado que permitió contar toda la información para el desarrollo de esta investigación y un proceso adecuado, el instrumento fue tomado del trabajo de postgrado de la autora Panta Espinoza de Inga Ana Tays en el año 2023 con el título: Calidad de servicio e imagen corporativa en una empresa de venta de fertilizantes, Piura 2022, como técnica para la aplicación de este instrumento fue la encuesta parametrizada que para efectos de esta investigación se aplicó por medio de una encuesta en línea con el uso del Google Form, aplicando una escala de Likert de 5 niveles, la encuesta se validó por medio de la aplicación del alfa de Cronbach dando un valor de 0,976 sobre 1 es decir la confiabilidad del instrumento es alta lo que permitió aplicarla íntegramente.

Como población objeto de estudio de esta investigación fueron todos los clientes empresariales de la empresa Avena Polaca, una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos derivados de lácteos sobre todo la conocida avena polaca misma que se comercializa a nivel nacional en diferentes presentaciones, se tomó como población el total de clientes que son un total de 120 negocios repartidos en panaderías, centros comerciales, supermercados, tiendas de abarrotes, vendedores ambulantes.

RESULTADOS

Resultados descriptivos

Desde el punto de vista del análisis descriptivo en la relación que existe entre las dos variables calidad del servicio e imagen corporativa, los clientes encuestados indicaron en un 2,5% totalmente en desacuerdo, 2,5% en desacuerdo, un 5,83% indeciso, un 54,17% de acuerdo y un 35% totalmente de acuerdo, con la calidad del servicio, en contraste un 3,33% totalmente en

desacuerdo, 1,67% en desacuerdo, un 5,83% indeciso, un 47,50% de acuerdo y un 41,67% totalmente de acuerdo, con respecto a la variable imagen corporativa.

Tabla 1

Descripción de clientes de Avena Polaca según la calidad del servicio y la imagen corporativa

			Imagen corporativa					
			Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Indeciso	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total
Calidad del servicio	Totalmente en desacuerdo	Recuento	3	0	0	0	0	3
		% del total	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	En desacuerdo	Recuento	1	2	0	0	0	3
		% del total	0,83%	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	Indeciso	Recuento	0	0	5	1	1	7
		% del total	0,00%	0,00%	4,17%	0,83%	0,83%	5,83%
	De acuerdo	Recuento	0	0	2	48	15	65
		% del total	0,00%	0,00%	1,67%	40,00%	12,50%	54,17%
	Totalmente de acuerdo	Recuento	0	0	0	8	34	42
		% del total	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	28,33%	35,00%
Total		Recuento	4	2	7	57	50	120
		% del total	3,33%	1,67%	5,83%	47,50%	41,67%	100,00%

Nota. Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario.

Desde el punto de vista del análisis descriptivo en la relación que existe entre la variable independiente calidad del servicio y la dimensión dependiente imagen corporativa dinámica, los clientes encuestados indicaron en un 2,5% totalmente en desacuerdo, 2,5% en desacuerdo, un 5,83% indeciso, un 54,17% de acuerdo y un 35% totalmente de acuerdo, con la calidad del servicio, en contraste un 2,5% totalmente en desacuerdo, 3,33% en desacuerdo, un 4,17% indeciso, un 41,67% de acuerdo y un 48,33% totalmente de acuerdo, con respecto a la dimensión imagen corporativa dinámica.

Tabla 2

Descripción de clientes de Avena Polaca según la calidad del servicio y dimensión de imagen corporativa dinámica

			DI: imagen corporativa dinámica					
			Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Indeciso	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total
Calidad del servicio	Totalmente en desacuerdo	Recuento	2	1	0	0	0	3
		% del total	1,67%	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	En desacuerdo	Recuento	1	2	0	0	0	3
		% del total	0,83%	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	Indeciso	Recuento	0	1	2	3	1	7
		% del total	0,00%	0,83%	1,67%	2,50%	0,83%	5,83%
	De acuerdo	Recuento	0	0	3	39	23	65
		% del total	0,00%	0,00%	2,50%	32,50%	19,17%	54,17%
	Totalmente de acuerdo	Recuento	0	0	0	8	34	42
		% del total	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	28,33%	35,00%
Total		Recuento	3	4	5	50	58	120
		% del total	2,50%	3,33%	4,17%	41,67%	48,33%	100,00%

Nota. Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario.

Desde el punto de vista del análisis descriptivo en la relación que existe entre la variable independiente calidad del servicio y la dimensión dependiente imagen corporativa eficiente, los clientes encuestados indicaron en un 2,5% totalmente en desacuerdo, 2,5% en desacuerdo, un 5,83% indeciso, un 54,17% de acuerdo y un 35% totalmente de acuerdo, con la calidad del servicio, en contraste un 2,5% totalmente en desacuerdo, 2,5% en desacuerdo, un 6,67% indeciso, un 42,50% de acuerdo y un 45,83% totalmente de acuerdo, con respecto a la dimensión imagen corporativa eficiente.

Tabla 3

Descripción de clientes de Avena Polaca según la calidad del servicio y dimensión de imagen corporativa eficiente

			DII: imagen corporativa eficiente					
			Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Indeciso	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total
Calidad	Totalmente en desacuerdo	Recuento	2	1	0	0	0	3
		% del total	1,67%	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	En desacuerdo	Recuento	1	2	0	0	0	3
		% del total	0,83%	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	Indeciso	Recuento	0	0	4	2	1	7
		% del total	0,00%	0,00%	3,33%	1,67%	0,83%	5,83%
	De acuerdo	Recuento	0	0	4	39	22	65
		% del total	0,00%	0,00%	3,33%	32,50%	18,33%	54,17%
	Totalmente de acuerdo	Recuento	0	0	0	10	32	42
		% del total	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%	26,67%	35,00%
Total		Recuento	3	3	8	51	55	120
		% del total	2,50%	2,50%	6,67%	42,50%	45,83%	100,00%

Nota. Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario.

Desde el punto de vista del análisis descriptivo en la relación que existe entre la variable independiente calidad del servicio y la dimensión dependiente imagen corporativa amigable, los clientes encuestados indicaron en un 2,5% totalmente en desacuerdo, 2,5% en desacuerdo, un 5,83% indeciso, un 54,17% de acuerdo y un 35% totalmente de acuerdo, con la calidad del servicio, en contraste un 3,33% totalmente en desacuerdo, 1,67% en desacuerdo, un 5,83% indeciso, un 42,50% de acuerdo y un 46,67% totalmente de acuerdo, con respecto a la dimensión imagen corporativa amigable

Tabla 4

Descripción de clientes de Avena Polaca según la calidad del servicio y dimensión de imagen corporativa amigable

			DIII: imagen corporativa amigable					
			Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Indeciso	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total
Calidad del servicio	Totalmente en desacuerdo	Recuento	3	0	0	0	0	3
		% del total	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	En desacuerdo	Recuento	1	2	0	0	0	3
		% del total	0,83%	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	Indeciso	Recuento	0	0	3	4	0	7
		% del total	0,00%	0,00%	2,50%	3,33%	0,00%	5,83%
	De acuerdo	Recuento	0	0	4	32	29	65
		% del total	0,00%	0,00%	3,33%	26,67%	24,17%	54,17%
	Totalmente de acuerdo	Recuento	0	0	0	15	27	42
		% del total	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	22,50%	35,00%
Total		Recuento	4	2	7	51	56	120
		% del total	3,33%	1,67%	5,83%	42,50%	46,67%	100,00%

Nota. Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario

Desde el punto de vista del análisis descriptivo en la relación que existe entre la variable independiente calidad del servicio y la dimensión dependiente imagen corporativa innovadora, los clientes encuestados indicaron en un 2,5% totalmente en desacuerdo, 2,5% en desacuerdo, un 5,83% indeciso, un 54,17% de acuerdo y un 35% totalmente de acuerdo, con la calidad del servicio, en contraste un 2,50% totalmente en desacuerdo, 5,83% en desacuerdo, un 5,00% indeciso, un 55,83% de acuerdo y un 30,83% totalmente de acuerdo, con respecto a la dimensión imagen corporativa innovadora.

Tabla 5

Descripción de clientes de Avena Polaca según la calidad del servicio y dimensión de imagen corporativa innovadora

			DIV: Imagen Corporativa Innovadora					
			Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Indeciso	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total
Calidad del servicio	Totalmente en desacuerdo	Recuento	2	1	0	0	0	3
		% del total	1,67%	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	En desacuerdo	Recuento	0	3	0	0	0	3
		% del total	0,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	Indeciso	Recuento	1	2	2	1	1	7
		% del total	0,83%	1,67%	1,67%	0,83%	0,83%	5,83%
	De acuerdo	Recuento	0	1	4	47	13	65
		% del total	0,00%	0,83%	3,33%	39,17%	10,83%	54,17%
	Totalmente de acuerdo	Recuento	0	0	0	19	23	42
		% del total	0,00%	0,00%	0,00%	15,83%	19,17%	35,00%
Total		Recuento	3	7	6	67	37	120
		% del total	2,50%	5,83%	5,00%	55,83%	30,83%	100,00%

Nota. Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario

Desde el punto de vista del análisis descriptivo en la relación que existe entre la variable independiente calidad del servicio y la dimensión dependiente imagen corporativa progresista, los clientes encuestados indicaron en un 2,5% totalmente en desacuerdo, 2,5% en desacuerdo, un 5,83% indeciso, un 54,17% de acuerdo y un 35% totalmente de acuerdo, con la calidad del servicio, en contraste un 4,17% totalmente en desacuerdo, 3,33% en desacuerdo, un 8,33% indeciso, un 46,67% de acuerdo y un 37,50% totalmente de acuerdo, con respecto a la dimensión imagen corporativa progresista.

Tabla 6

Descripción de clientes de Avena Polaca según la calidad y dimensión de imagen corporativa progresista

			DV: Imagen Corporativa Progresista					
			Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Indeciso	De acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total
Calidad	Totalmente en desacuerdo	Recuento	3	0	0	0	0	3
		% del total	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	En desacuerdo	Recuento	1	2	0	0	0	3
		% del total	0,83%	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	Indeciso	Recuento	1	1	2	2	1	7
		% del total	0,83%	0,83%	1,67%	1,67%	0,83%	5,83%
	De acuerdo	Recuento	0	1	7	40	17	65
		% del total	0,00%	0,83%	5,83%	33,33%	14,17%	54,17%
	Totalmente de acuerdo	Recuento	0	0	1	14	27	42
		% del total	0,00%	0,00%	0,83%	11,67%	22,50%	35,00%
Total		Recuento	5	4	10	56	45	120
		% del total	4,17%	3,33%	8,33%	46,67%	37,50%	100,00%

***Nota*.** Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario.

Prueba de normalidad

Por medio de la prueba de hipótesis en este caso Kolmogórov-Smirnov, con 120 vistas una confianza de 95% y un margen de error del 0,5. Los resultados para p valor son (0,000<0.05, 0,000<0.05), dando paso al cálculo del coeficiente de Spearman, se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa Hi, por ende, la distribución de datos no es lineal.

Tabla 7

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov de la empresa Avena Polaca Santo Domingo

	Prueba de normalidad		
	Kolmogorov-Smirnov[a]		
	Estadístico	gl	Sig.
Calidad del servicio	,313	120	,000
Imagen Corporativa	,292	120	,000
a. Corrección de significación de Lilliefors			

Nota. Datos obtenidos de la aplicación del cuestionario**.**

Resultados inferenciales

Hipótesis general

Tabla 8

Correlación de clientes de Avena Polaca según la calidad del servicio y la imagen corporativa

			Calidad del servicio	Imagen corporativa
Rho de Spearman	Calidad del servicio	Coeficiente de correlación	1,000	,676**
		Sig. (bilateral)		,000
		N	120	120
	Imagen corporativa	Coeficiente de correlación	,676**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	
		N	120	120

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

El coeficiente de Spearman para las dos variables demuestra una correspondencia de 0,676** lo que indica que es positiva y fuerte, con un nivel de significancia p=0,000<0.05 *a*, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que se comprueba que la correspondencia no es lineal, en la empresa Avena Polaca.

Tabla 9

Correlación de clientes de Avena Polaca según la calidad del servicio y las dimensiones de la imagen corporativa

Correlación	**Coeficiente De Correlación Rho De Spearman**	**Sig. (Bilateral)**
Calidad-D1_Imagen Corporativa Dinámica	,586**	,000
Calidad-D2_Imagen Corporativa Eficiente	,570**	,000
Calidad-D3_Imagen Corporativa Amigable	,447**	,000
Calidad-D4_Imagen Corporativa Innovadora	,546**	,000
Calidad-D4_Imagen Corporativa Progresista	,534**	,000

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Hipótesis 2

Hipótesis alternativa H2: la calidad de servicio tiene impacto en la imagen corporativa de la empresa Avena Polaca, Santo Domingo 2023.

Hipótesis nula Ho2: la calidad de servicio no tiene impacto en la imagen corporativa de la empresa Avena Polaca, Santo Domingo 2023.

El coeficiente de Spearman para la variable calidad y la dimensión imagen corporativa dinámica revela un Rho de Spearman= ,586** lo que indica una correlación positiva y moderada, con un nivel de significancia de p=0,000<0.05 *a*, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en vista que los datos no siguen una distribución lineal.

En el caso de la correlación de variable calidad y la dimensión imagen corporativa eficiente revela un Rho de Spearman= ,570** lo que indica una correlación positiva y moderada, con un nivel de significancia de p=0,000<0.05 *a*, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa en vista de que los datos no siguen una distribución lineal.

En el caso de la correlación de variable calidad y la dimensión imagen corporativa amigable revela un Rho de Spearman= ,447** lo que indica una correlación positiva y moderada casi débil, con un nivel de significancia de p=0,000<0.05 *a*, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa porque los datos no siguen una distribución lineal.

En el caso de la correlación de variable calidad y la dimensión imagen corporativa innovadora revela un Rho de Spearman= ,546** lo que indica una correlación positiva y moderada, con un nivel de significancia de p=0,000<0.05 *a*, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa con el objeto de que los datos no siguen una distribución lineal.

Sobre la correlación de variable calidad y la dimensión imagen corporativa progresista revela un Rho de Spearman= ,534** lo que indica una correlación positiva y moderada, con un nivel de significancia de p=0,000<0.05 *a*, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa debido a que los datos no siguen una distribución lineal.

DISCUSIÓN

Este estudio tuvo como objetivo principal el analizar el impacto de la calidad de servicio en la imagen corporativa de la empresa Avena Polaca, Santo Domingo 2023. Donde se buscó medir la correlación entre las variables calidad del servicio y la imagen corporativa de la empresa de Santo Domingo Avena Polaca, donde una vez procesados los datos levantados a los clientes de la empresa se determinó que en efecto existe una relación positiva entre las variables, es decir, la calidad del servicio si tiene impacto en la imagen corporativa de la empresa, por lo tanto, cuanto mejor sea la calidad del servicio mejor será la percepción de los clientes respecto a la empresa, generando así también fidelidad o no por parte de estos mismos clientes. En esto coinciden Calderón y Quispe (2022), la calidad de servicio tiene relación positiva y significativa con la imagen corporativa que perciben los clientes de la empresa de transporte publico individual tacneña, priorizando las acciones de mejora a nivel de calidad de servicio las cuales por ende mejoraran la imagen corporativa que los clientes tienen de la empresa en relación a empatía y seguridad.

La importancia de la calidad del servicio para brindar una imagen corporativa que atraiga clientes es de suma importancia para una empresa, bien demostrando una imagen que puede ser dinámica, eficiente, progresista, innovadora o amigable la misma puede ayudar a generar mejores ingresos y fidelidad por parte los clientes es en lo que coinciden Ramos y Valle (2020), que la necesidad imperante que se posee en el sector empresarial de fundamentar la gestión corporativa como medio de sostenibilidad. Enfocado en acciones a mejorar la imagen de la

marca ofertando un producto diferenciado con experiencias nuevas para posicionarse en la mente de los consumidores y generar fidelidad de los mismos.

Por último, la relación entre ambas variables implica que si la calidad del servicio es regular la imagen corporativa también sufre problemas provocando pérdidas de clientes lo que coincide con el estudio de Laleo et al, (2023), donde evidencio un problema serio en el cual donde los propios socios no conocen la imagen que tiene la organización a la que pertenecen, además de una ausencia de estrategias relacionadas con la comunicación empresarial generando estancamiento de la organización impidiendo el ingreso a nuevos mercados y mejorar sus ingresos.

CONCLUSIONES

La empresa Avena Polaca es una empresa de la ciudad de Santo Domingo que se dedica a la producción y distribución de productos derivados de leche de ganado bovino siendo su producto estrella el producto avena polaca una bebida láctea fría que se vende en diferentes supermercados y centros comerciales de la ciudad y el país, habiendo obtenido presencia nacional en la actualidad, también se vende en diferentes pastelerías, y vendedores autorizados, siendo un producto bastante comerciales habiendo generar una imagen de marca reconocida en todo el país.

Para el desarrollo de la investigación se utilizó una metodología cuali-cuantitativa, aplicando una encuesta dirigida a los principales clientes de la empresa para medir si existe o no correlación entre la calidad del servicio y la imagen corporativa que tienen los clientes de la empresa, con un nivel correlacional de tipo analítico-sintético de 120 personas las encuestadas, mismos datos que fueron procesados con el sistema SPSS, con un enfoque transversal.

Como datos obtenidos se pudo comprobar que la hipótesis alternativa, es decir, que la calidad de servicio si tiene impacto en la imagen corporativa de la empresa Avena Polaca, Santo Domingo 2023, por lo que se considera que en efecto es necesario que maneje una buena calidad

del servicio o producto que ofrece la empresa en el mercado para mantener una imagen corporativa positiva frente a sus clientes, generando fidelidad en sus clientes y a su vez atraer más clientes.

REFERENCIAS

Alam, M., y Mohd-Noor, N. (2020). The relationship between service quality, corporate image, and customer loyalty of Generation Y: An application of S-O-R paradigm in the context of superstores in Bangladesh. *SAGE Open, 10*(2), 1-19. https://doi.org/10.1177/2158244020924405

Bintoro, B. K., Lutfiani, N., y Julianingsih, D. (2022). Analysis of the Effect of Service Quality on Company Reputation on Purchase Decisions for Professional Recruitment Services. *APTISI Transactions on Management (ATM), 7*(1), 35-41.

Biswas, A., y Verma, R. K. (2022). Aumento de las dimensiones de la calidad del servicio: mediación de la imagen en la industria de la restauración india. *Journal of Foodservice Business Research*, 1-32. https://doi.org/10.1080/15378020.2022.2027198

Bradley, G., y Wang, W. (2022). Desarrollo y validación de una escala de calidad del servicio de casino: un enfoque holístico. *Tourism Management*, 88. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104419

Calderón-Paniagua, D. G., y Quispe-Vilca, G. R. (2022). Calidad de servicio e imagen corporativa de una empresa de transporte público individual tacneña durante la COVID-19. *Economía & Negocios, 4*(2), 80-100. https://www.doi.org/10.33326/27086062.2022.2.1243

Cevallos Uve, Gabriel Estuardo, Alonso García, Santiago, Rodríguez Bonilla, Cristhian Germán, Romero Rodríguez, José María (2023). Investigación educativa en el contexto ecuatoriano: los avances de la sociedad 5.0. Dykinson. https://www.dykinson.com/libros/investigacion-educativa-en-el-contexto-ecuatoriano-los-avances-de-la-sociedad-50/9788411703833/

Cevallos Uve, E. C., Arroyo, G. D. V., Bedoya, K. D., Mairongo, H. A. I., Suquilanda, C. F. R., & Rengel, Á. O. M. (2018). Producción de textos académicos. https://www.researchgate.net/publication/311514523_PRODUCCION_DE_TEXTOS_ACADEMICOS_EL_ARTICULO_CIENTIFICO

Chan, T. J., Irwan, N. Z., Adzharuddin, N. A., y Huam, H. T. (2022). La influencia de la calidad del servicio y la imagen corporativa de Royal Brunei Airlines: un enfoque de mínimos cuadrados parciales. *International Journal of Business and Society, 23*(2), 949-966. https://doi.org/10.33736/ijbs.4852.2022

Farooq, M., Salam, M., Fayolle, A., Jaafar, N., y Ayupp, K. (2018). Impact of Service Quality on Customer Satisfaction in Malaysia Airlines: A PLS-SEM Approach. *Journal of Air Transport Management, 67*, 169–180

Johnson, E., y Karley, J. (2018). *Impact of service quality on customer satisfaction*. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1246475

Lalaleo-Analuisa, F., Chenet-Zuta, M., Martínez-Yacelga, A. y Bonilla-Jurado, D. (2023). Imagen corporativa desde la perspectiva de la comunicación empresarial: caso Asociación Artesanal Cuero y Afines de Quisapincha. *Revista de Comunicación de la SEECI, 56*(1), 265-281. http://doi.org/10.15198/seeci.2023.56.e829

Ngaliman, Mika, G., y Suharto. (2019). El efecto de los elementos tangibles, la capacidad de respuesta y la confiabilidad en la satisfacción del cliente de los servicios de entrega. *Revista Internacional de Estudios de Economía y Gestión, 6*(5), 86-92. https://doi.org/10.14445/23939125/IJEMS-V6I5P113

O'Dwyer, M., y Gilmore, A. (2019). Competitor orientation in successful SMEs: An exploration of the impact on innovation. *Journal of Strategic Marketing, 27*(1), 21-37

Puspita, P., Ridwan, M. S., y Barat, F. A. (2022). The Effects of Service Quality, Price Internet, Facility Internet, HR Customer Care on Purchasing Decision with Brand Image as a Mediation Variable in Choosing Internet Products at PT Supra Primatama Nusantara (Biznet Networks) in Banyuwangi. *International Journal of Scientific Engineering and Science, 5*(12), 91-99. http://repository.untag-sby.ac.id/15362/9/JURNAL.pdf

Ramos-Farroñán, E. V., y Valle-Palomino, N. (2020). Gestión de imagen corporativa como estrategia de sostenibilidad: camino al cambio empresarial. *Revista Universidad y Sociedad, 12*(1), 292-298. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000100292&lng=es&tlng=es

Rivaldo, Y., Kamanda, S. V., y Yusman, E. (2022). The Influence of Brand Image, Promotion and Trust on Customer Loyalty at Bank BSI Nagoya Batam Branch. *Jurnal Mantik, 6*(2), 2385-2392. https://doi.org/10.35335/mantik.v6i2.2810

Salas, E. (2021). *Influencia de la CS en la imagen corporativa de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna*

S.A., 2019 [Tesis de Maestría, Universidad Privada de Tacna]. http://hdl.handle.net/20.500.12969/1790

Schlesinger, M., y Alvarado, A. (2009). Imagen y reputación corporativa, estudio empírico de operadoras de telefonía en España. *Teoría y Praxis*, (6), 9- 29.

Song, H., Ruan, W., y Park, Y. (2019). Efectos de la calidad del servicio, la imagen corporativa y la confianza del cliente en la reputación corporativa de las aerolíneas. *Sustainability*, *11*(12), 3302. https://doi.org/10.3390/su11123302

EVALUACIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO POR POSTURAS FORZADAS EN EL ÁREA DE COSECHA DE HIJUELOS DE PIÑA EN UNA EMPRESA ECUATORIANA

EVALUATION OF ERGONOMIC RISK DUE TO FORCED POSTURES IN THE PINEAPPLE SEEDLING HARVESTING AREA IN AN ECUADORIAN COMPANY

AVALIAÇÃO DO RISCO ERGONÔMICO POR POSTURAS FORÇADAS NA ÁREA DE COLHEITA DE MUDAS DE ABACAXI EM UMA EMPRESA EQUATORIANA

AUTORES

Mónica Liliana Andrade Andrade[45] Autor de correspondencia m_andrade1205@yahoo.com
Ministerio de Salud Pública Guaranda – Ecuador

Karla Erenia Jácome Guerrero[46] Email: karla.jacome@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Daniel Santiago Paredes Gaibor[47] Email: daniel.paredes@ueb.edu.ec
Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador

Recibido: 03 de septiembre 2024 **Aceptado:** 03 de noviembre 2024 **Publicado:** 25 diciembre 2024

RESUMEN

La finalidad del presente estudio fue evaluar el nivel de riesgo ergonómico por posturas forzadas y determinar la prevalencia de dolor musculoesquelético en el área de Cosecha de Hijuelos de Piña. Se realizó un estudio descriptivo de cohorte transversal en una empresa exportadora de piña en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, utilizando el Cuestionario Nórdico de Kuorinka y el método ergonómico Ovako Working Analysis System (OWAS). Los resultados mostraron que el principal síntoma reportado fue dolor dorsal o lumbar en el 88% de los trabajadores, seguido por dolor de muñeca o mano en el 80% de los casos. La evaluación ergonómica con el método OWAS evidenció que el 65.63% de las posturas eran inaceptables, destacándose la espalda inclinada o inclinada y rotada, y en el segmento corporal de las piernas, ambas rodillas flexionadas y la pierna de apoyo flexionada. La mayoría de las actividades que

[45] Mónica Liliana Andrade Andrade - Ministerio de Salud Pública Guaranda – Ecuador m_andrade1205@yahoo.com
[46] Karla Erenia Jácome Guerrero – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador karla.jacome@ueb.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0009-0001-3945-8698
[47] Daniel Santiago Paredes Gaibor – Universidad Estatal de Bolívar – Ecuador daniel.paredes@ueb.edu.ec Orcid: https://orcid.org/0009-0005-3591-7008

ejecutan los trabajadores del área de cosecha de hijuelos de piña presentan un elevado nivel de riesgo ergonómico, necesitando medidas correctivas de forma oportuna.

PALABRAS CLAVE: Dolor Musculo-esquelético, Agricultores, OWAS, cuestionario Nórdico, Ergonomía.

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the level of ergonomic risk due to forced postures and determine the prevalence of musculoskeletal pain in the Pineapple Offspring Harvest area. A descriptive cross-sectional cohort study was carried out in a pineapple exporting company in the city of Santo Domingo de los Tsáchilas, using the Kuorinka Nordic Questionnaire and the ergonomic method Ovako Working Analysis System (OWAS). The results showed that the main symptom reported was back or lumbar pain in 88% of the workers, followed by wrist or hand pain in 80% of the cases. The ergonomic evaluation with the OWAS method showed that 65.63% of the postures were unacceptable, highlighting the inclined or inclined and rotated back, and in the body segment of the legs, both knees bent and the support leg flexed. Most of the activities carried out by workers in the pineapple harvest area present a high level of ergonomic risk, requiring corrective measures in a timely manner.

KEYWORDS: Musculoskeletal pain, Farmers, OWAS, Nordic questionnaire, Ergonomics.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de risco ergonômico devido às posturas forçadas e determinar a prevalência de dores musculoesqueléticas na área de colheita de filhotes de abacaxi. Foi realizado um estudo descritivo de coorte transversal em uma empresa exportadora de abacaxi da cidade de Santo Domingo de los Tsáchilas, utilizando o Questionário Nórdico Kuorinka e o método ergonômico Ovako Working Analysis System (OWAS). Os resultados mostraram que o principal sintoma relatado foi dor nas costas ou lombar em 88% dos trabalhadores, seguido de dor nos punhos ou mãos em 80% dos casos. A avaliação ergonômica

com o método OWAS mostrou que 65,63% das posturas eram inaceitáveis, destacando-se as costas inclinadas ou inclinadas e rotacionadas, e no segmento corporal das pernas, ambos os joelhos flexionados e a perna de apoio flexionada. A maioria das atividades realizadas pelos trabalhadores na área de colheita do abacaxi apresenta alto nível de risco ergonômico, necessitando de medidas corretivas em tempo hábil.

PALAVRAS-CHAVE: Dor Musculoesquelética, Agricultores, OWAS, Questionário Nórdico, Ergonomia.

INTRODUCCIÓN

Los trastornos músculo esqueléticos (TME) se definen como un conjunto de alteraciones que afectan a los huesos, músculos, articulaciones incluyendo tendones, cartílagos, y ligamentos, siendo las áreas más afectadas el cuello, las extremidades y la zona lumbar (Agila et al., 2014). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los TME son la principal causa de discapacidad en todo el mundo, reportado una prevalencia mundial de 1.3 millones de casos con un incremento del 38,4% entre el periodo 1990–2007, una incidencia de 334.744 nuevos casos con un incremento del 19,9% entre el periodo 1990–2007, así como 135,881 años vividos con discapacidad (AVD) (Callea et al., 2014; CDC, 2017).

Para la presente investigación se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es la prevalencia de dolor musculoesquelético entre los trabajadores en el área de cosecha de hijuelos de piña? ¿Qué posturas forzadas son más comunes durante esta actividad y cómo afectan la salud de los trabajadores? Además, se explorará la relación existente entre características como edad y experiencia laboral.

En el ámbito de salud ocupacional los TME relacionados con el trabajo son ocasionados por posiciones inapropiadas, debido a traumas acumulativos, los mismos que progresan de manera gradual como resultado de movimientos repetitivos, fuerza excesiva, posturas incómodas y sostenidas, con ausencia de periodos de recuperación lo que implica hiperextensión o

hiperrotación articular (Da Costa y Vieira, 2010).

Los TME relacionados con el trabajo se ubican en los países desarrollados, así como en vías de desarrollo entre los problemas más importantes de salud debido a las limitaciones temporales y/o permanentes entre los trabajadores, lo cual se refleja en ausentismo laboral, baja productividad y pérdidas económicas (Diego – Mas, 2015; Garzón et al., 2017). En el Reino Unido, los TME se registraron como la segunda causa más alta para la certificación por enfermedad (HSE, 2020), y se estimó una pérdida de 8,9 millones de días laborales debido a TME relacionados con el trabajo (James et al., 2017). Por otro lado, se han reportado también costos intangibles relacionados con los TME como dolor, el deterioro emocional, la preocupación por la salud y otros efectos en la calidad de vida del paciente (Diego – Mas, 2015).

La relación entre las condiciones laborales y la salud muscular es crucial, especialmente en actividades como la recolección de frutos. Según Madriz – Quirós (2020), "El instituto NIOSH considera que la combinación de fuerza y repetición es el factor más decisivo para el desarrollo de enfermedades musculoesqueléticas. Diferentes autores también han documentado este tipo de posturas que conllevan el desarrollo de problemas musculoesqueléticos, en la recolección de frutos" (p.140).

El sector agrícola es considerado como uno de los ambientes laborables de mayor riesgo para el desarrollo de patologías musculo esqueléticas, derivado de un trabajo pesado, repetitivo, con movimientos difíciles, adoptando posturas incomodas, dolorosas y monótonas con herramientas tradicionales y métodos de trabajo poco ergonómicos, ejemplo de esto encontramos, levantar y transportar cargas pesadas, trabajar con el tronco habitualmente flexionado, siendo las dolencias de espalda los TME más regular (López - Aragón et al., 2017; Kuorinka et al., 2021).

Dentro de las herramientas que permiten la detección temprana de los TME relacionados al trabajo, el cuestionario Nórdico es un instrumento ampliamente utilizado en la vigilancia ocupacional, existiendo diversos estudios que han demostrado su utilidad, principalmente en

sectores relacionados con la salud humana y las cuestiones sociales, industrias manufactureras y en la agricultura. (Chan et al., 2014; Lubeck, 2021).

La aplicación de tecnologías en agricultura mejora la eficiencia y seguridad de los procesos, facilitando la toma de decisiones y minimizando errores, lo que aumenta la resiliencia ante imprevistos. Valdivida de la Fuente et al. (2024) plantea que el campo de los "factores humanos" representa un dominio especializado cuyo objetivo es diseñar sistemas que mejoren la eficacia y la eficiencia de los procesos de trabajo y, al mismo tiempo, salvaguarden la seguridad al reducir la probabilidad de errores y reforzar la resiliencia ante los errores y las circunstancias imprevistas que puedan surgir.

Es importante establecer protocolos ergonómicos y utilizar herramientas adecuadas son medidas clave que contribuyen a mejorar la seguridad y bienestar en el entorno laboral, promoviendo prácticas más saludables y eficientes. En ese sentido Rodríguez et al. (2024) menciona que la utilización de herramientas de evaluación ergonómica y la integración de tecnologías y metodologías mejoradas desde el punto de vista ergonómico son medidas esenciales para establecer un entorno ocupacional más seguro y consciente de la salud.

Por otro lado, el método Ovako Working Analysis System (OWAS por sus siglas en ingles), que se destaca por ser uno de los métodos más usados, permite mejorar los métodos de trabajo, sobre la base de la identificación y eliminación de aquellas posturas forzadas, en comparación con otras herramientas como Rula o Reba que valoran posturas individuales. OWAS valora de forma global todas las posturas adoptadas durante el desempeño de la actividad laboral. (Mendoza, 2019)

Está indicado en las actividades en las que se manejan cargas o se realizan sobreesfuerzos no pautados como sucede en la agricultura. El presente estudio tiene como objetivo evaluar el nivel de riesgo ergonómico por posturas forzadas y determinar la prevalencia de dolor musculoesquelético en los trabajadores de una empresa exportadora de piña en el periodo

noviembre – diciembre de 2021, con la finalidad de planificar intervenciones en función de los resultados de dicha evaluación, previniendo peligros y lesiones en los trabajadores agrícolas a corto, mediano y largo plazo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó un enfoque cuantitativo que permitió determinar la prevalencia de dolor musculoesquelético entre los trabajadores, utilizando herramientas reconocidas como el Cuestionario Nórdico de Kuorinka y el método Ovako Working Analysis System (OWAS). Además, en la investigación se utiliza la estadística descriptiva que permite analizar los datos recopilados de los trabajadores. Por otro lado, en el presente estudio se utilizó un diseño no experimental en dónde se observaron las posturas forzadas de los trabajadores y su relación con el dolor lumbar sin manipular esas posturas.

Se realizó un estudio observacional de tipo trasversal, descriptivo en una empresa exportadora de piñas, en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en el período de noviembre 2021 – diciembre 2021. Se incluyeron un total de 25 trabajadores de sexo masculino, mayores de 18 años, con más de tres meses de ingreso en la empresa, trabajadores que firmaron un consentimiento informado, y aquellos que fueron observados mientras realizaban sus actividades. Se excluyó al personal nuevo con menos de 3 meses de ingreso a la empresa, y personal con enfermedades degenerativas previas.

Dentro de las actividades laborales, el personal extrae hijuelos de piña, que posteriormente son lanzados a una distancia aproximada que va desde los 6 metros a los 12 metros, posteriormente se realiza la recolección del hijuelo para ordenarlos en bultos de 25 y a su vez esta tarea se repite hasta completar 100 bultos.

Por medio del método OWAS se analizó la posición general de trabajo (7 posturas), la situación del tronco o columna (4 posibilidades), la situación de los brazos (3 posibilidades), y la carga o fuerza realizada (3 posibilidades). El riesgo por postura acumulada nos da como resultado

riesgo 1: indica situaciones de trabajo aceptables, riesgo 2: indica situaciones que pueden mejorarse, no es necesario intervenir a corto plazo, riesgo 3: se deben realizar modificaciones en el diseño o en los requerimientos de la tarea a corto plazo, y riesgo 4: implica prioridad de intervención ergonómica. (Mendoza, 2019)

Para el estudio de datos se utilizó el software Ergosoft pro 5, por medio del cual fue factible calcular las posturas adoptadas por los segmentos corporales para cada actividad, mediante un periodo de grabación representativo de 70 minutos, con intervalos sistemáticos de cada 15 segundos obteniendo 291 posturas.

El Cuestionario Nórdico de Kuorinka es el instrumento que se utilizó para detectar síntomas músculo - esqueléticos ocurridos en los últimos 12 meses hasta los 7 días previos a la utilización de este test, el mismo consta de 11 preguntas sobre molestias o dolor en algunos segmentos corporales (OMS, 2021). Se recopilaron además variables sociodemográficas como: edad (19-25; 26-30; 31-35; 36-40; >40), antigüedad en el puesto (≤ 1 año; 1-5; 6-10), lateralidad (diestro; zurdo), nivel de educación (ninguno; primaria; secundaria). ANEXO 1 se incluye las 11 preguntas correspondientes al cuestionario Nórdico.

Para las variables cualitativas se calcularon frecuencias absolutas y porcentajes, para las variables cuantitativas se calcularon la media y desviación estándar, para los datos se siguieron una distribución normal y la mediana y rango para distribución asimétrica. Se utilizó el programa Microsoft Excel y para la evaluación del riesgo ergonómico se usó el Software Ergosoft pro 5 para evaluar posturas forzadas.

Todos los trabajadores firmaron un consentimiento informado antes de entrar en el estudio (ANEXO 2).

RESULTADOS

Durante el periodo noviembre – diciembre 2021, se incluyeron en el estudio 25 trabajadores de la empresa exportadora de piñas, ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. En

la tabla 1 se describen las características sociodemográficas de la población. El 100% (n=25) de la población son hombres, el promedio de edad fue 34 ± 9 años. El nivel de educación reportado fue del 8% (n=2) para ningún tipo de escolaridad, el 72% (n=18) primaria, y el 20% (n=5) secundaria. El 92% reportó lateralidad diestra. El promedio de antigüedad en el puesto fue de 34,4 ± 28 meses.

Tabla 1.

Características sociodemográficas de los trabajadores de la empresa exportadora de piñas, en la ciudad de Santo Domingo

Variable	n= 25	%
Sexo		
Hombres	25	100
Edad (rangos)		
19-25	6	24
26-30	3	12
31-35	3	12
36-40	6	24
>40	7	28
Lateralidad		
Diestro	23	92
Zurdo	2	8
Antigüedad en el puesto		
≤ 1 año	9	36
1 - 5 años	11	44
6 - 10 años	5	20

Nota. La muestra de 25 personas incluye solo hombres, distribuidos en diversos rangos de edad, con una mayoría de participantes de 36 años en adelante (52%). En cuanto a lateralidad, predomina el uso de la mano derecha (92%). La mayoría de los participantes tienen entre 1 y 5 años de antigüedad en su puesto (44%), mientras que el grupo restante tiene menor tiempo o mayor experiencia en su posición. Fuente: Elaboración propia (2024).

Con respecto a la percepción de sintomatología presentada por los trabajadores, el 88% (n=22) reportó molestias en el área dorsal y lumbar, de estos el 95% (n=21) han presentado molestias en los últimos 12 meses y el 33,33% (n=7) han recibido tratamiento. Por otro lado, el 48% (n=12) de los trabajadores reportaron molestias en codo o antebrazo, de los cuales el 83% ha tenido molestias en los últimos 12 meses, y el 30% (n=3) han recibido tratamiento. (Tabla 2).

Tabla 2

Percepción de las molestias de acuerdo al segmento corporal, percepción de las molestias en los últimos 12 meses

Segmento corporal	n= 25	%	Molestias en los últimos 12 meses n (%)
Cuello	16	64	13 (81,25)
Hombro	16	64	16 (100)
Dorsal o Lumbar	22	88	21 (95.45)
Codo o Antebrazo	12	48	10 (83,33)
Muñeca o Mano	20	80	17 (85)

Nota. La presente tabla muestra la percepción de dolor según el segmento corporal para cada uno de los individuos que son parte del estudio. Fuente: Elaboración propia (2024).

De acuerdo con la intensidad de las molestias, en el área dorsal lumbar, el 33,33% (n=7) se encontró en el nivel 5, mientras que en el nivel 1 el 4,76% (n=1) (Tabla3).

Tabla 3

Intensidad de las molestias de acuerdo al segmento corporal

Segmento corporal	1 n %	2 n %	3 n %	4 n %	5 n %
Cuello	2 (15,38)	1 (7,69)	6 (46,15)	3 (23,07)	1 (7,69)
Hombro	1 (6,25)	5 (31,25)	4 (25)	4 (25)	2 (12.5)
Dorsal o Lumbar	1 (4,76)	4 (19,04)	6 (28,57)	3 (14,28)	7 (33,33)
Codo o Antebrazo	1 (10)	3 (30)	0 (0)	2 (20)	4 (40)
Muñeca o Mano	1 (5,88)	4 (23,52)	4 (23,52)	3 (17,64)	5 (29,41)

Nota. La presente tabla muestra la percepción de dolor según el segmento corporal para cada uno de los individuos que son parte del estudio. Fuente: Elaboración propia (2024).

Finalmente, con respecto al tiempo de evolución, las molestias se reportaron en un rango del 50% al 70% en un periodo < 1 año, mientras que en el periodo de 6 a 10 años el rango fue de 0 al 9.09%.

Para la evaluación de carga postural, en cuanto al nivel de riesgo se determinó que el 28,52% corresponden a la categoría de acción 2, posturas con ligero riesgo, donde se precisan modificaciones en el proceso, aunque no de tipo inmediato, el 14,43% corresponde al nivel de riesgo 3, posturas con alto riesgo, necesitando rediseñar la tarea tan pronto como sea posible, y

el 22,68% corresponde al nivel de riesgo 4, posturas con riesgo extremo, en estas las medidas son urgente en razón de que la situación es intolerable.

De acuerdo a la valoración por segmentos corporales, se determina que en el 34,36% de la jornada laboral la espalda se mantiene inclinada y en el 29,55% la espalda se mantiene inclinada y rotada. En cuanto a la postura piernas, el 11% permanecen con ambas rodillas flexionadas y el 23,34% con la pierna de apoyo flexionada. (Tabla 4).

Tabla 4

Resultado específico por zona corporal

Zona Corporal		Situación	Frecuencia	Frecuencia relativa	Riesgo Postural
Espalda	1	Recto	84	28,87	1
	2	Inclinado	100	34,36	2
	3	Con rotación	21	7,22	1
	4	Inclinado y rotado	86	29,55	2
Brazos	1	Los dos bajos	213	73,2	1
	2	Uno elevado	66	22,68	1
	3	Los dos elevados	12	4,12	1
Postura cuerpo	1	Sentado	0	0	0
	2	Sobre dos piernas, de pie.	117	40,21	1
	3	Sobre una pierna	62	21,31	1
	4	Ambas rodillas flexionadas	32	11	2
	5	Pierna de apoyo flexionada	65	22,34	2
	6	Arrodillado	0	0	0
	7	Caminando	15	5,15	1
Carga/Fuerza		Menor de 10 Kg.	170	58,42	NA
		Entre 10 a 20 Kg.	121	41,58	NA

	Más de 20 Kg.	0	0	NA

Nota. La presente tabla muestra el riesgo corporal asignado para cada una de las zonas corporales de estudio, entre las que están: brazos, espalda y postura a cuerpo. Fuente: Elaboración propia (2024).

DISCUSIÓN

En el proceso de investigación, formular preguntas claras y precisas resulta fundamental para guiar la investigación. En este sentido, tomando en consideración la siguiente pregunta: ¿Cuál es la prevalencia del dolor musculoesquelético entre los trabajadores en el área de cosecha de hijuelos de piña?, es importante indicar que: la prevalencia de dolor musculoesquelético entre los trabajadores en el área de cosecha de hijuelos de piña es alarmante, con un 88% de ellos reportando dolor lumbar, lo que indica que este tipo de dolor se ha convertido en un problema recurrente en las labores agrícolas. Por otro lado, coincide con investigaciones previas, como el estudio de Recalde (2019). Además, se observa un 80% de incidencia de dolor en mano y muñeca, lo que sugiere una relación directa con la naturaleza repetitiva y exigente de la actividad.

Por otro lado, en cuanto a la cuestión que hace referencia a ¿Qué posturas forzadas son más comunes durante esta actividad y cómo afectan a la salud de los trabajadores?, se concluye que la postura flexionada y torsionada de la espalda es particularmente problemática en la cosecha de hijuelos de piña, donde los trabajadores deben inclinarse hacia adelante y girar el torso para recoger las plantas, esta posición genera una carga excesiva en la columna vertebral y los músculos circundantes, lo que puede resultar en una alta incidencia de problemas osteomusculares, como dolor lumbar y lesiones en la parte baja de la espalda.

En relación con las posturas forzadas, el análisis a través del método OWAS mostró que el 65,63% de las posturas adoptadas por los trabajadores se consideran inaceptables y riesgosas. La postura más problemática es la posición flexionada y torsionada de la espalda, lo que contribuye significativamente a la aparición de problemas osteomusculares. Este hallazgo

coincide con otros estudios que han identificado posturas similares como factores de riesgo en actividades agrícolas.

Además, la relación entre las características demográficas, como la edad y la experiencia laboral, se hace evidente. Más de la mitad de la población estudiada supera los 30 años, y la baja escolaridad también predomina. Estos factores podrían influir en la percepción y el desarrollo de TME, debido a que los trabajadores con más experiencia y mayor edad pueden estar más expuestos a factores de riesgo a lo largo del tiempo.

La investigación confirma la alta prevalencia de dolor musculoesquelético y las posturas forzadas que contribuyen a los TME. Además, enfatiza la necesidad de intervenciones ergonómicas, capacitaciones, y programas de prevención que aborden estas problemáticas para mejorar la salud y bienestar de los trabajadores en el área de cosecha de hijuelos de piña.

En la práctica se deben mantener capacitaciones sobre el sobre esfuerzo a los que se pueden exponer los trabajadores si realizan la actividad de una forma incorrecta, mantener un adecuado plan de vigilancia de salud preventiva e instaurar periodos de descanso a través de un programa de pausas activas.

CONCLUSIONES

La prevalencia de dolor musculoesquelético entre los trabajadores en el área de cosecha de hijuelos de piña es alarmante, con un 88% de ellos reportando dolor lumbar, lo que indica que este tipo de dolor se ha convertido en un problema recurrente en las labores agrícolas. Además, se observa un 80% de incidencia de dolor en mano y muñeca, lo que sugiere una relación directa con la naturaleza repetitiva y exigente de la actividad.

La postura flexionada y torsionada de la espalda es particularmente problemática en la cosecha de hijuelos de piña, donde los trabajadores deben inclinarse hacia adelante y girar el torso para recoger las plantas, esta posición genera una carga excesiva en la columna vertebral y los músculos circundantes, lo que puede resultar en una alta incidencia de problemas

osteomusculares, como dolor lumbar y lesiones en la parte baja de la espalda.

El presente estudio se centró en la evaluación del riesgo ergonómico y la interacción de los trastornos musculoesqueléticos (TME) con las posturas adoptadas durante la labor de cosecha de hijuelos de piña. Los resultados de la evaluación ergonómica revelaron que las actividades desempeñadas por los trabajadores en esta área presentan un alto riesgo ergonómico, principalmente debido a las posturas extremas que deben adoptar de manera constante. Esta situación no solo aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar dolor crónico, sino que también predispone a la aparición de enfermedades profesionales a mediano y largo plazo. Por lo tanto, se hace imprescindible implementar modificaciones en las tareas para mitigar estos riesgos, tanto a corto como a mediano plazo, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y proteger la salud de los trabajadores. Estas intervenciones se incluyen ajustes en la organización del trabajo, la adopción de nuevas herramientas o equipos ergonómicos, y la promoción de prácticas posturales correctas, todas ellas encaminadas a reducir la incidencia de TME y otras dolencias asociadas.

REFERENCIAS

Agila-Palacios, Enmanuel, Colunga-Rodríguez, Cecilia, González-Muñoz, Elvia, & Delgado-García, Diemen. (2014). Síntomas Músculo-Esqueléticos en Trabajadores Operativos del Área de Mantenimiento de una Empresa Petrolera Ecuatoriana. Ciencia & trabajo, 16(51), 198-205. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-24492014000300012

Callea, P., Zimbalatti, G., Quendler, E., Nimmerichter, A., Bachl, N., Bernardi, B., Smorto, D., & Benalia, S. (2014). Occupational illnesses related to physical strains in apple harvesting. Annals of agricultural and environmental medicine: AAEM, 21(2), 407–411. https://doi.org/10.5604/1232-1966.1108614

CDC. (2015). Datos Breves de NIOSH. Cómo prevenir los trastornos musculoesqueléticos. Centers for disease control and prevention. https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2012-120_sp/default.html

Da Costa, B. R., & Vieira, E. R. (2010). Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: A systematic review of recent longitudinal studies. American journal of industrial medicine, 53(3), 285–323. https://doi.org/10.1002/ajim.20750

Diego-Mas, Jose Antonio. Evaluación postural mediante el método OWAS. Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. [consulta 27-10-2024]. Disponible online: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php

Garzón Duque, María Osley, Vásquez Trespalacios, Elsa María, Molina Vásquez, Juliana, & Muñoz Gómez, Sara Giovana. (2017). Condiciones de trabajo, riesgos ergonómicos y presencia de desórdenes músculo-esqueléticos en recolectores de café de un municipio de Colombia. Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, 26(2), 127-136. Epub 12 de febrero de 2024. Recuperado en 27 de octubre de 2024, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S3020-11602017000200127&lng=es&tlng=es.

HSE. (2020). Work related musculoskeletal disorder statistics (WRMSDs) in Great Britain. Health and Safety Executive. Work-related musculoskeletal disorders statistics in Great Britain, 2021

James SL, Abate D, Abate KH, Abay SM, Abbafati C, Abbasi N, et al. (2017). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet (London, England), 392 (10159), 1789 –1858. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32279-7

Kuorinka, I., Jonsson, B., Kilbom, A., Vinterberg, H., Biering-Sørensen, F., Andersson, G., & Jørgensen, K. (1987). Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied ergonomics, 18(3), 233–237. https://doi.org/10.1016/0003-6870(87)90010-x

López-Aragón L, López-Liria R, Callejón-Ferre Á-J, Gómez-Galán M. (2017). Applications of the Standardized Nordic Questionnaire: A Review. Sustainability, 9(9):1514. https://doi.org/10.3390/su9091514

Lubeck D. P. (2003). The costs of musculoskeletal disease: health needs assessment and health economics. Best practice & research. Clinical rheumatology, 17(3), 529–539. https://doi.org/10.1016/s1521-6942(03)00023-8

Ma, V. Y., Chan, L., & Carruthers, K. J. (2014). Incidence, prevalence, costs, and impact on disability of common conditions requiring rehabilitation in the United States: stroke, spinal cord injury, traumatic brain injury, multiple sclerosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, limb loss, and back pain. Archives of physical medicine and rehabilitation, 95(5), 986–995.e1. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2013

Madriz-Quirós, Carmen E., & Sánchez-Brenes, Olga. (2021). Factores ergonómicos de riesgo para los trabajadores agrícolas, en la zona norte de Cartago, Costa Rica. Revista Tecnología en Marcha, 34(1), 127-142. https://dx.doi.org/10.18845/tm.v34i1.4575

Mendoza Zurita C. (2019). Posturas forzadas y sintomatología musculoesquelética en trabajadores de una granja avícola de producción huevos en la provincia de Chimborazo. [Tesis de maestría, Universidad Internacional SEK]. Repositorio UISEK. http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3578

OMS. (2021). Trastornos musculoesquelético. Organización Mundial de la Salud. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions.

Ordóñez Hernández, C. A., Gómez Guardeño, E., & Calvo, A. P. (2016). Desórdenes músculo esqueléticos relacionados con el trabajo. Revista Colombiana de Salud Ocupacional, 6(1), 27-32.

Puig Aventin, Vanessa, Gallego Fernández, Yolanda, & Moreno Moreno, María Pilar.

(2020). Prevención de Trastornos Musculoesqueléticos mediante la mejora de Hábitos Posturales: experiencia en el colectivo de limpieza. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 23(2), 164-181. Epub 21 de septiembre de 2020.https://dx.doi.org/10.12961/aprl.2020.23.02.04

Ramírez-Pozo, E. G., & Montalvo Luna, M. (2019). Frecuencia de trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores de una refinería de Lima, 2017. Anales de la Facultad de Medicina, 80(3), 337-341. https://doi.org/10.15381/anales.803.16857

Recalde Zambrano V. (2019). Postura forzada que enfrentan los agricultores en la cosecha de papa. [Tesis de maestría, Universidad Internacional SEK]. Repositorio UISEK. http://repositorio.uisek.edu.ec/handle/123456789/3613

Reinoso, D., Armijos, H., Minaya, G., & Rivera, A. (2024). Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos Laborales (Ergonómicos) En Los Procesos Agrícolas Desarrollados En La Granja Experimental Mishili, 2024. Green World Journal, 7, 102-102. https://doi.org/10.53313/gwj71102

Saraji, J., Pourmahabadian, M., & Shahtaheri, S. (2004). Evaluation of Musculoskeletal Disorders risk factors among the crew of the Iranian ports and shipping organization´s vessels. Acta Medica Iranica, 42.

Valdivia de la Fuente, M., Palacios Castañeda, D. J., & Martínez Sanz, N. (s. f.). El factor humano y la ergonomía en la «seguridad del paciente». Medicina Intensiva. https://doi.org/10.1016/j.medin.2024.03.020

Vyas R. (2012). Mitigation of musculoskeletal problems and body discomfort of agricultural workers through educational intervention. Work (Reading, Mass.), 41 Suppl 1, 2398–2404. https://doi.org/10.3233/WOR-2012-0473-2398

Wynne-Jones, G., Mallen, C. D., Mottram, S., Main, C. J., & Dunn, K. M. (2009). Identification of UK sickness certification rates, standardised for age and sex. The British journal of general practice: the journal of the Royal College of General Practitioners, 59(564), 510–516. https://doi.org/10.3399/bjgp09X453431

ANEXOS

Anexo 1. Cuestionario Nórdico de Kuorinka

		SI	%	NO	%	TOTAL
¿Ha tenido molestias en?	Cuello	16	64	9	36	25
	Hombro	16	64	9	36	25
	Dorsal o Lumbar	22	88	3	12	25
	Codo o Antebrazo	12	48	13	52	25
	Muñeca o Mano	20	80	5	20	25

Fuente: Elaboración propia (2024).

		< A 1 AÑO	%	1 - 5 AÑOS	%	6 - 10 AÑOS	%	> A 11 AÑOS	%
¿Desde hace cuánto tiempo?	Cuello	11	68.75	4	25	1	6.25	0	0
	Hombro	9	56.25	7	43.75	0	0	0	0
	Dorsal o Lumbar	11	50	9	40.9	2	9.09	0	0
	Codo o Antebrazo	9	75	3	25	0	0	0	0
	Muñeca o Mano	14	70	6	30	0	0	0	0

		SI	%	NO	%
¿Ha necesitado cambiar de puesto de trabajo?	Cuello	0	0	16	100
	Hombro	0	0	16	100
	Dorsal o Lumbar	2	9.09	20	90.9
	Codo o Antebrazo	1	8.33	11	91.66
	Muñeca o Mano	1	5	19	95

Fuente: Elaboración propia (2024).

		SI	%	NO	%
¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses?	Cuello	13	81.25	3	18.75
	Hombro	16	100	0	0
	Dorsal o Lumbar	21	95.45	1	4.54
	Codo o Antebrazo	10	83.33	2	16.66
	Muñeca o Mano	17	85	3	15

Fuente: Elaboración propia (2024).

		1-7 DIAS	%	8 - 30 DIAS	%	>30 DIAS NO SEGUIDOS	%	SIEMPRE	%
¿Cuánto tiempo ha tenido molestias en los últimos 12 meses?	Cuello	5	38.46	5	38.46	2	15.4	1	7.69
	Hombro	5	31.25	3	18.75	5	31.3	3	18.75
	Dorsal o Lumbar	6	28.57	1	4.76	8	38.1	6	28.57
	Codo o Antebrazo	3	30	1	10	2	20	4	40
	Muñeca o Mano	7	41.17	4	23.52	3	17.6	3	17.64

Fuente: Elaboración propia (2024).

		< 1 hora	%	1 -24 horas	%	1 - 7 días	%	1 - 4 semanas	%	>1 mes	%
¿Cuánto dura cada episodio?	Cuello	2	15.38	6	46.15	5	38.5	0	0	0	0
	Hombro	2	12.5	11	68.75	3	18.8	0	0	2	8
	Dorsal o Lumbar	1	4.76	6	28.57	8	38	2	9.52	4	19
	Codo o Antebrazo	1	10	3	30	4	40	0	0	2	20
	Muñeca o Mano	3	17.64	4	23.52	8	47.1	0	0	2	11.8

Fuente: Elaboración propia (2024).

		0 días	%	1 - 7 días	%	1 - 4 semanas	%	>1 meses	%
¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 meses?	Cuello	10	76.92	2	15.38	1	7.69	0	0
	Hombro	12	75	2	12.5	1	6.25	1	6.25
	Dorsal o Lumbar	14	66.66	3	14.28	2	9.52	2	9.52
	Codo o Antebrazo	7	70	2	20	1	10	0	0
	Muñeca o Mano	11	64.7	3	17.64	2	11.8	1	5.88

Fuente: Elaboración propia (2024).

		SI	%	NO	%
¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses?	Cuello	1	7.69	12	92.3
	Hombro	5	31.25	11	68.75
	Dorsal o Lumbar	7	33.33	14	66.66
	Codo o Antebrazo	3	30	7	70
	Muñeca o Mano	5	29.41	12	70.58

Fuente: Elaboración propia (2024).

		SI	%	NO	%
¿Ha tenido molestias en los últimos 7 días?	Cuello	8	61.53	5	38.46
	Hombro	9	56.25	7	43.75
	Dorsal o Lumbar	14	66.66	7	33.33
	Codo o Antebrazo	7	70	3	30
	Muñeca o Mano	10	58.82	7	41.17

Fuente: Elaboración propia (2024).

		1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
Póngale nota a sus molestias entre 1 (sin molestias) y 5 (molestias muy fuertes)	Cuello	2	15.38	1	7.69	6	46.2	3	23.1	1	7.69
	Hombro	1	6.25	5	31.25	4	25	4	25	2	12.5
	Dorsal o Lumbar	1	4.76	4	19.04	6	28.6	3	14.3	7	33.3
	Codo o Antebrazo	1	10	3	30	0	0	2	20	4	40
	Muñeca o Mano	1	5.88	4	23.52	4	23.5	3	17.6	5	29.4

Fuente: Elaboración propia (2024).

		TRABAJO	%	DEPORTE	%	OTROS	%
¿A qué atribuye estas molestias?	Cuello	13	100	0	0	0	0
	Hombro	16	100	0	0	0	0
	Dorsal o Lumbar	20	95.23	1	4.76	0	0
	Codo o Antebrazo	10	100	0	0	0	0
	Muñeca o Mano	17	100	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia (2024).

Anexo 2. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Departamento de salud ocupacional

Fecha y hora: _____

Yo _____ con CI _____ del área de _____ acepto de forma libre y voluntaria responder a todas las preguntas formuladas en este cuestionario, comprometiéndome a decir la verdad en cada respuesta, sabiendo que todo es en beneficio de mi salud. _____

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRODEGEL S.A

EVALUATION OF PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS IN THE WORKERS OF THE COMPANY PRODEGEL S.A

AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO PSICOSSOCIAIS EM TRABALHADORES DA EMPRESA PRODEGEL S.A

AUTORA

María José Flores Acosta[48] Autor de Correspondencia mariajose.flores@gelcointernational.com
PRODEGEL S.A,-Ecuador

Recibido: 18 de agosto 2024 **Aceptado:** 27 de Noviembre 2024 **Publicado:** 25 de dcicimebre 2024

RESUMEN

El estudio sobre factores de riesgo psicosocial en PRODEGEL SA destaca la influencia de las condiciones laborales en la salud mental y física de los trabajadores. La introducción señala cómo la globalización y las nuevas demandas organizacionales han aumentado el estrés laboral, con riesgos como sobrecarga de trabajo, falta de autonomía y conflictos interpersonales. En cuanto a la metodología, tuvo un enfoque cuantitativo, método transversal, tipo de campo descriptivo con un diseño no experimental, se utilizó la encuesta estandarizada y como instrumento de recolección de datos el cuestionario estandarizado F-PSICO 3.1, aplicado a 109 empleados. Se evaluaron dimensiones como tiempo de trabajo, autonomía, carga laboral, demandas psicológicas y apoyo social. El enfoque cuantitativo permitió analizar datos sobre las percepciones de los trabajadores respecto a su entorno laboral. Los resultados revelan que un 55% percibe sobrecarga laboral, lo que contribuye al estrés y la fatiga. Un 58% siente falta de autonomía, lo que incrementa la presión. Además, un 60% reporta altas demandas psicológicas, especialmente en áreas de producción, mientras que un 77% valoró positivamente el ambiente interpersonal, aunque persisten conflictos en algunas áreas. En conclusión, la empresa debe

[48] María José Flores Acosta Autor de Correspondencia *mariajose.flores@gelcointernational.com* PRODEGEL S.A, Orcid: 0000-0001-6591-9091

implementar estrategias para reducir la sobrecarga laboral, mejorar la autonomía y ofrecer apoyo emocional. Se recomienda redistribuir tareas, ajustar los turnos y aplicar programas de gestión del estrés. Estas acciones no solo mejorarían la salud de los empleados, sino también la productividad organizacional.

PALABRAS CLAVES: Riesgo psicosocial; F-PSICO 3.1; Ambiente laboral; Stress laboral.

ABSTRACT

The study on psychosocial risk factors at PRODEGEL SA highlights the influence of working conditions on workers' mental and physical health. The introduction points out how globalization and new organizational demands have increased work stress, with risks such as work overload, lack of autonomy and interpersonal conflicts. As for the methodology, the F-PSICO 3.1 questionnaire was used, applied to 109 employees. Dimensions such as work time, autonomy, workload, psychological demands and social support were evaluated. The quantitative approach made it possible to analyze data on workers' perceptions of their work environment. The results reveal that 55% perceive work overload, which contributes to stress and fatigue. Some 58% feel a lack of autonomy, which increases pressure. In addition, 60% reported high psychological demands, especially in production areas, while 77% rated the interpersonal environment positively, although conflicts persist in some areas. In conclusion, the company should implement strategies to reduce work overload, improve autonomy and offer emotional support. It is recommended to redistribute tasks, adjust shifts and apply stress management programs. These actions would not only improve employee health, but also organizational productivity.

Translated with DeepL.com (free version)

KEYWORDS: Psychosocial risk; F-PSICO 3.1; Work environment; Occupational stress.

RESUMO

O estudo sobre os factores de risco psicossocial na PRODEGEL SA salienta a influência das condições de trabalho na saúde mental e física dos trabalhadores. A introdução salienta como a globalização e as novas exigências organizacionais aumentaram o stress no trabalho, com riscos como a sobrecarga de trabalho, a falta de autonomia e os conflitos interpessoais. Em termos de metodologia, foi utilizado o questionário F-PSICO 3.1, aplicado a 109 trabalhadores. Foram avaliadas dimensões como o tempo de trabalho, a autonomia, a carga de trabalho, as exigências psicológicas e o apoio social. A abordagem quantitativa permitiu analisar os dados relativos às percepções dos trabalhadores sobre o seu ambiente de trabalho. Os resultados revelam que 55% têm a perceção de sobrecarga de trabalho, o que contribui para o stress e a fadiga. Cerca de 58% sentem falta de autonomia, o que aumenta a pressão. Além disso, 60% referiram elevadas exigências psicológicas, especialmente nas áreas de produção, enquanto 77% avaliaram positivamente o ambiente interpessoal, embora persistam conflitos em algumas áreas. Em conclusão, a empresa deve implementar estratégias para reduzir a sobrecarga de trabalho, melhorar a autonomia e oferecer apoio emocional. Recomenda-se a redistribuição de tarefas, o ajustamento dos turnos e programas de gestão do stress. Estas acções melhorariam não só a saúde dos trabalhadores, mas também a produtividade da organização.

PALAVRAS-CHAVE: Risco psicossocial; F-PSICO 3.1; Ambiente de trabalho; Estresse no trabalho.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales y no solamente la ausencia de enfermedad. Esta definición forma parte de la Declaración de Principios de la OMS desde su fundación en 1948. En la misma declaración se reconoce que la salud es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y que lograr el más alto grado de bienestar depende de la cooperación de

individuos y naciones y de la aplicación de medidas sociales y sanitarias. Aplicando la definición acordada por la OMS al campo del trabajo, la salud laboral se preocupa de la búsqueda del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la realización del trabajo como en las consecuencias de éste, en todos los planos, físico, mental y social (Fernandez-Puig et al., 2015).

Según el Comité Mixto la Organización Internacional del Trabajo y la Organización mundial de salud (OIT, 2001; OMS, 1948) el objetivo de la seguridad y salud laboral es promover y lograr el bienestar de los trabajadores en varios niveles como son: físico, psíquico y social independientemente de la actividad profesional a la que se dedique la empresa.

Es un conjunto de estrategias y mecanismos cuya finalidad es la detección de riesgos laborales e intentar reducirlos o eliminarlos, para prevenir de esta manera que no ocurran accidentes o enfermedades derivados del trabajo. El autor señala que la seguridad en el trabajo es la encargada de evaluar todos los riesgos en cualquier organización, que puedan provenir de las tareas, máquinas, herramientas, etc. Para esto es importante desarrollar estrategias de prevención para cada empresa, con el fin de prevenir accidentes de los trabajadores y problemas para la organización (Fidalgo et al., 2010).

El trabajo no solo es un elemento clave en la vida de las personas por su aporte económico, sino también por su relevancia como espacio de desarrollo personal y social. En las últimas décadas, el panorama laboral ha experimentado transformaciones radicales, impulsadas por factores como la globalización, la automatización y el cambio constante en las demandas del mercado. Estos cambios han afectado tanto las condiciones laborales como la naturaleza misma del trabajo, generando nuevas formas de organización que, aunque mejoran la productividad, también presentan desafíos significativos para la salud y el bienestar de los trabajadores.

Uno de los principales problemas que ha cobrado relevancia es la aparición de factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral (Parkes, 1989; Pérez, 2012), los cuales están relacionados con

la organización del trabajo, las condiciones bajo las que este se lleva a cabo y las interacciones sociales que ocurren en el entorno profesional. Los riesgos psicosociales incluyen factores como el estrés, la carga de trabajo excesiva, la falta de apoyo social, la ambigüedad de rol, la falta de control sobre las decisiones laborales y las relaciones interpersonales tensas o conflictivas. Estos riesgos son particularmente relevantes en el contexto actual, donde los trabajadores se enfrentan a entornos laborales cada vez más exigentes y competitivos, lo que puede llevar a serias consecuencias para su salud física y mental.

El estudio de los factores de riesgo psicosocial no es nuevo, pero ha cobrado mayor importancia debido a los rápidos cambios que han ocurrido en las organizaciones laborales. Desde la década de los 90, diversas investigaciones han señalado que las demandas organizacionales en el trabajo moderno, como la presión para cumplir plazos, la competitividad y la sobrecarga de tareas, han reemplazado a los riesgos físicos tradicionales como las principales preocupaciones en los entornos laborales. Un informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, realizado en 1991, concluyó que la proporción de trabajadores que se quejan de problemas organizativos, que propician la aparición de estrés, es superior a la proporción de aquellos que se quejan de problemas físicos. Estos resultados refuerzan la idea de que, aunque las condiciones físicas del trabajo siguen siendo importantes, los riesgos psicosociales tienen un impacto creciente en la salud de los trabajadores. Los factores psicosociales abarcan un amplio espectro de condiciones que afectan tanto la relación del trabajador con el ambiente laboral como las interacciones sociales dentro del mismo. Estas condiciones pueden influir en la salud física y mental, afectando aspectos como el bienestar general, la capacidad de trabajo y el desempeño profesional. Entre las consecuencias más comunes de la exposición a estos factores se encuentran el estrés crónico, el agotamiento emocional, la fatiga, la depresión, los trastornos musculoesqueléticos y, en casos más graves,

el síndrome de burnout, que puede llevar a los trabajadores a experimentar una profunda desmotivación y agotamiento físico y emocional.

Uno de los principales mecanismos a través del cual los factores psicosociales afectan la salud es el estrés. Diversas investigaciones han señalado que el estrés es la variable mediadora principal entre los factores psicosociales y los efectos negativos en la salud física y mental. El estrés laboral se define como un patrón de reacciones emocionales, cognitivas y fisiológicas que surge en respuesta a aspectos adversos del contenido del trabajo, la organización del trabajo o el entorno laboral. Este estado se caracteriza por altos niveles de excitación y una frecuente sensación de no poder afrontar las demandas del entorno, lo que puede desencadenar efectos negativos tanto en el corto como en el largo plazo.

El estrés relacionado con el trabajo no solo impacta el bienestar emocional de los empleados, sino que también está relacionado con una serie de problemas de salud física. Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, el estrés prolongado puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos y problemas inmunológicos. Además, el estrés crónico está vinculado a un mayor riesgo de sufrir depresión, ansiedad y otros trastornos mentales. Esto resalta la importancia de gestionar adecuadamente los factores psicosociales en el trabajo para prevenir la aparición de estos problemas de salud.

Desde una perspectiva teórica, los riesgos psicosociales se pueden entender como aquellos elementos del entorno laboral que pueden tener un impacto adverso en la salud física, mental o social de los trabajadores. Estos riesgos surgen de la interacción entre las características del trabajo (como la carga laboral, el nivel de autonomía y el apoyo social) y las capacidades y necesidades individuales de los trabajadores. Cuando los trabajadores perciben que las demandas del entorno laboral superan su capacidad para afrontarlas, pueden experimentar altos niveles de estrés, lo que eventualmente se traduce en problemas de salud.

Entre los factores de riesgo psicosocial más comunes se incluyen: (a) Carga de trabajo excesiva: Cuando los trabajadores tienen que lidiar con una cantidad de tareas que supera su capacidad para realizarlas en el tiempo disponible; (b) Falta de autonomía: La falta de control sobre las decisiones laborales, como la organización de las tareas o la capacidad de influir en los resultados del trabajo, está directamente relacionada con mayores niveles de estrés; (c) Ambigüedad de rol: Cuando los empleados no tienen claro cuáles son sus responsabilidades o las expectativas de su puesto de trabajo, lo que genera confusión y ansiedad; (d) Conflictos interpersonales: Las relaciones tensas o conflictivas con compañeros de trabajo o supervisores también son una fuente significativa de estrés psicosocial.

El ámbito laboral desempeña un rol crucial no solo en la provisión de recursos económicos, sino también como un espacio de desarrollo social y personal. En este contexto, los factores de riesgo psicosocial han emergido como un desafío prioritario para las organizaciones, dado su impacto significativo en la salud y el bienestar de los trabajadores. Este marco teórico aborda las características, implicaciones y estrategias de gestión relacionadas con estos riesgos, particularmente en empresas como PRODEGEL S.A., donde la evaluación de los factores psicosociales se torna esencial para garantizar un entorno laboral saludable.

Los factores de riesgo psicosocial se refieren a aquellas condiciones del entorno laboral que tienen el potencial de afectar negativamente la salud física, mental o social de los trabajadores. Estos riesgos son el resultado de la interacción entre las características del trabajo, las condiciones organizacionales y las capacidades individuales de los empleados. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los factores psicosociales incluyen la carga laboral, la falta de control sobre las tareas, el apoyo social insuficiente, las relaciones conflictivas y la ambigüedad de roles (OIT, 2021).

El estrés laboral, un concepto estrechamente vinculado a los riesgos psicosociales, se define como el conjunto de reacciones emocionales y fisiológicas que ocurren cuando las demandas

laborales exceden las capacidades del individuo para afrontarlas (Leka et al., 2003). Este estado de estrés puede conducir a efectos adversos, no solo en el ámbito emocional, sino también en el físico, como lo evidencian estudios que asocian el estrés prolongado con enfermedades cardiovasculares y trastornos musculoesqueléticos (Cox et al., 2019).

El entorno laboral moderno presenta una amplia variedad de factores psicosociales que afectan el desempeño y la salud de los empleados. Algunos de los más destacados incluyen: (a) carga de trabajo excesiva, una cantidad desproporcionada de tareas respecto al tiempo disponible genera altos niveles de estrés y agotamiento, lo cual impacta negativamente en la productividad y la salud (Karasek & Theorell, 1992); (b) falta de autonomía, la incapacidad de tomar decisiones sobre el propio trabajo reduce la motivación y aumenta los niveles de ansiedad entre los empleados (Hackman & Oldham, 1976); (c) ambigüedad y conflicto de roles, la falta de claridad en las responsabilidades o expectativas laborales genera confusión, frustración y, en muchos casos, conflictos interpersonales dentro de las organizaciones (Kahn et al., 1964); (d) apoyo social insuficiente, un entorno laboral donde faltan relaciones de apoyo y camaradería entre colegas incrementa el riesgo de desarrollar estrés crónico y problemas de salud mental (House, 1981).

El impacto de los riesgos psicosociales trasciende el bienestar individual, afectando también los indicadores organizacionales. Diversos estudios han señalado que los trabajadores expuestos a entornos laborales estresantes presentan mayores índices de ausentismo, menor satisfacción laboral y una baja percepción de compromiso con la organización (Van der Doef & Maes, 1999). Esto se ve reflejado en la disminución de la productividad y en un clima organizacional deteriorado. Además, los riesgos psicosociales pueden desencadenar patologías graves, como el síndrome de burnout, caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Este síndrome se ha identificado como una de

las principales consecuencias de la exposición prolongada a entornos laborales adversos (Maslach y Leiter, 1997).

La gestión de los riesgos psicosociales requiere un enfoque integral que abarque tanto intervenciones organizacionales como individuales. A nivel organizacional, se sugiere implementar estrategias como el rediseño de tareas para equilibrar la carga laboral, establecer canales efectivos de comunicación para reducir la ambigüedad de roles y fomentar un clima de apoyo social. Por su parte, las intervenciones individuales pueden incluir programas de entrenamiento en habilidades de afrontamiento y manejo del estrés (Cooper et al., 2001).

Un caso representativo es el de la empresa PRODEGEL S.A., en Ambato, Ecuador, donde la evaluación de factores psicosociales ha permitido identificar áreas problemáticas y diseñar estrategias para mejorar tanto el bienestar de los empleados como la productividad organizacional. Según investigaciones recientes, las empresas que gestionan de manera eficaz estos riesgos obtienen beneficios significativos, incluyendo una mayor motivación laboral y un menor índice de rotación de personal (Bakker et al., 2022).

En el contexto de la empresa PRODEGEL S.A., ubicada en Ambato, Ecuador, se ha identificado la necesidad de evaluar los factores psicosociales presentes en el entorno laboral, con el fin de desarrollar estrategias que mejoren el bienestar de los empleados. PRODEGEL S.A. es una empresa ecuatoriana dedicada a la producción de gelatina, cuya planta productora se encuentra ubicada en la parroquia Benítez. Fundada en 2009, PRODEGEL ha crecido significativamente en los últimos años, adaptándose a las demandas del mercado nacional e internacional.

Aunque la empresa ha implementado políticas de seguridad y salud ocupacional, todavía no se había realizado una evaluación exhaustiva de los factores de riesgo psicosocial que podrían estar afectando a sus trabajadores. La evaluación de estos riesgos es crucial, ya que permite identificar áreas problemáticas dentro de la organización que pueden estar afectando

negativamente tanto la productividad de los empleados como su bienestar general. De hecho, diversas investigaciones han demostrado que un entorno laboral saludable y bien gestionado en términos de riesgos psicosociales está directamente relacionado con un mayor compromiso, satisfacción laboral y rendimiento.

La importancia de este estudio radica en la necesidad de proteger la salud ocupacional de los trabajadores en un entorno laboral cada vez más exigente. La evaluación de los factores de riesgo psicosocial en PRODEGEL S.A. no solo beneficiará a los empleados al mejorar su bienestar, sino que también tendrá un impacto positivo en la productividad de la empresa. Numerosos estudios han demostrado que las organizaciones que gestionan adecuadamente los riesgos psicosociales disfrutan de un menor ausentismo laboral, una mayor motivación de los empleados y una mejora general en el clima laboral.

En un mundo laboral marcado por la globalización y la constante transformación tecnológica, el estudio de los factores psicosociales adquiere una relevancia creciente. Estos riesgos representan no solo un desafío para la salud ocupacional, sino también una oportunidad para las organizaciones que buscan diferenciarse a través de la implementación de prácticas laborales sostenibles y humanas. La investigación en este campo es crucial para desarrollar marcos teóricos y metodológicos que respalden la toma de decisiones en políticas laborales y de salud. Por todo lo expuesto surge la pregunta de investigación ¿Cuáles son los Factores de Riesgos Psicosociales en los Trabajadores de la Empresa PRODEGEL S.A?

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio tiene como objetivo principal evaluar los factores de riesgo psicosocial presentes en los trabajadores de la empresa PRODEGEL S.A. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, debido a que se utilizan datos numéricos obtenidos a través de las encuestas, los cuales fueron analizados estadísticamente para identificar patrones y relaciones entre los distintos factores de riesgo evaluados al haber utilizado el método de evaluación F-PSICO 3.1,

desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Este enfoque metodológico está diseñado específicamente para identificar y cuantificar los factores de riesgo psicosocial en las organizaciones, proporcionando una visión integral de los riesgos a los que los empleados pueden estar expuestos en su entorno laboral.

El método de estudio fue transversal, en vista que los datos fueron recolectados en un único momento del tiempo para obtener una visión instantánea de las condiciones psicosociales de los empleados. El estudio también tiene un componente de campo, en el cual se aplicaron encuestas directamente a los trabajadores para recolectar información sobre su percepción de los riesgos psicosociales. El diseño de la investigación es no experimental de carácter descriptivo y exploratorio, dado que se busca evaluar y describir los factores de riesgo psicosocial a través de un diagnóstico específico de la situación de los trabajadores en la empresa PRODEGEL S.A.

La población objetivo del estudio estuvo compuesta por los trabajadores de la empresa analizada, dedicada a la producción de gelatina, y localizada en la provincia de Tungurahua, Ecuador. La empresa cuenta con un total de 109 empleados, quienes fueron los sujetos de estudio. La selección de los trabajadores para la evaluación fue no probabilística, ya que se tomó la decisión de incluir a todos los empleados de la empresa dentro de la muestra, con el fin de obtener una representación completa de las percepciones y condiciones laborales de la totalidad del personal.

La técnica de recopilación de datos primarios para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial en PRODEGEL S.A., fue a través del método F-PSICO 3.1, una herramienta validada por el INSHT que permite realizar un diagnóstico detallado de los riesgos psicosociales en los entornos laborales. El F-PSICO 3.1 es un cuestionario de aplicación individual que mide diferentes dimensiones del riesgo psicosocial a las que pueden estar expuestos los trabajadores. Está estructurado en diferentes dimensiones que abarcan los

principales factores psicosociales identificados en la literatura y que tienen un impacto potencial en la salud mental y física de los empleados.

Las dimensiones evaluadas incluyen: (a) Tiempo de trabajo (TT): Evalúa la cantidad de horas trabajadas y la organización de los turnos; (b) Autonomía (AU): Mide la capacidad del trabajador para tomar decisiones sobre su propio trabajo y su nivel de independencia en la ejecución de tareas; (c) Carga de trabajo (CT): Analiza la cantidad de trabajo asignada y la presión percibida para cumplir con plazos y objetivos; (d) Demandas psicológicas (DP): Considera la intensidad y las exigencias cognitivas del trabajo; (e) Variedad y contenido del trabajo (VC): Evalúa si el trabajador tiene acceso a una variedad adecuada de tareas y si el contenido de su trabajo es significativo; (f) Participación y supervisión (PS): Mide el grado de participación de los empleados en la toma de decisiones y la calidad de la supervisión recibida; (g) Interés por el trabajador/compensación (ITC): Se refiere al reconocimiento y apoyo que recibe el trabajador de parte de sus superiores y la compensación emocional por su trabajo; (h) Desempeño de rol (DR): Evalúa si el trabajador tiene claro su rol en la organización y si hay conflictos de rol que puedan generar estrés; (i) Relaciones y apoyo social (RAS): Mide la calidad de las relaciones interpersonales en el trabajo y el nivel de apoyo social que los empleados perciben de sus compañeros y supervisores.

El proceso de recolección de datos fue a través de un muestreo censal, se llevó a cabo durante un periodo de cuatro días, tiempo en el cual se distribuyeron los cuestionarios F-PSICO 3.1 a los 109 empleados de PRODEGEL S.A. Los cuestionarios se aplicaron de manera presencial y en formato papel, garantizando la confidencialidad de las respuestas de los participantes. Antes de la aplicación de las encuestas, se explicó a los empleados el propósito del estudio y la importancia de su participación. Se les aseguró que sus respuestas serían anónimas y que los resultados se utilizarían exclusivamente para mejorar las condiciones laborales en la empresa.

El cuestionario fue auto-administrado, lo que permitió que cada empleado completara las preguntas de manera autónoma, sin la influencia de un investigador presente. Esta estrategia es ideal en evaluaciones de factores psicosociales, ya que reduce el riesgo de sesgo en las respuestas, dado que los empleados pueden sentirse más cómodos expresando sus verdaderas percepciones cuando no están bajo la supervisión directa de una figura de autoridad. Una vez recolectadas las encuestas, los datos fueron ingresados en un sistema de gestión de datos para su análisis estadístico. Se utilizó el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para realizar el análisis descriptivo de las respuestas obtenidas. El análisis incluyó la generación de estadísticas descriptivas (medias, frecuencias y desviaciones estándar) para cada una de las dimensiones evaluadas por el cuestionario F-PSICO 3.1.

Se realizó un análisis detallado de cada dimensión, con el fin de identificar los niveles de riesgo psicosocial en las distintas áreas de la organización. Además, se llevaron a cabo análisis de correlación para determinar si existían relaciones significativas entre los factores de riesgo psicosocial y variables sociodemográficas como la edad, el género, la antigüedad en la empresa y el puesto de trabajo. Una parte fundamental del análisis consistió en identificar aquellas áreas de la empresa donde los trabajadores reportaron mayor exposición a factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, se evaluó si los trabajadores experimentaban altos niveles de estrés debido a una carga de trabajo excesiva o si percibían falta de apoyo social por parte de sus compañeros o supervisores. Este análisis permitió identificar patrones comunes entre los empleados y proponer recomendaciones específicas para reducir los riesgos.

RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario F-PSICO 3.1 a los 109 trabajadores de la empresa PRODEGEL S.A., con el fin de evaluar su exposición a los diferentes factores de riesgo psicosocial. Los resultados fueron organizados y analizados por dimensiones, proporcionando una visión detallada de las áreas en las que los

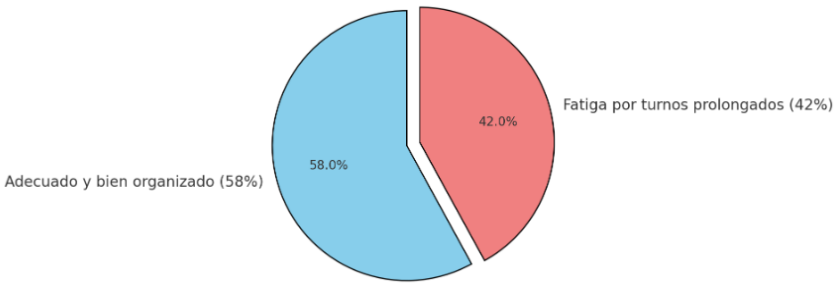
empleados están más expuestos a riesgos y aquellas en las que la organización tiene un buen desempeño.

1. Tiempo de trabajo (TT)

Uno de los factores evaluados fue el tiempo de trabajo, que mide la cantidad de horas laboradas y la organización de los turnos. Los resultados muestran que el 58% de los trabajadores percibe que su tiempo de trabajo es adecuado y está bien organizado, sin sentir una sobrecarga excesiva. Sin embargo, un 42% reportó que, en ocasiones, los turnos prolongados o los tiempos de descanso insuficientes generan fatiga, lo que sugiere que existe una necesidad de revisar la estructura de los turnos y el tiempo asignado para el descanso.

Figura 1.

Percepción sobre el tiempo de trabajo y turnos



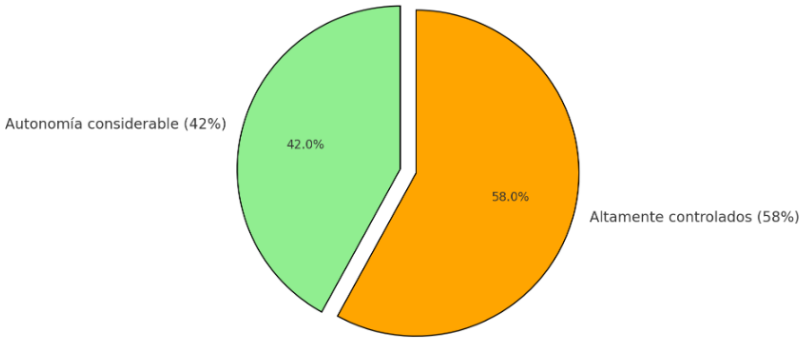
***Nota*.** Este hallazgo es consistente con investigaciones previas que señalan que la organización inadecuada del tiempo de trabajo puede contribuir a la aparición de estrés y otros problemas de salud. Aunque los niveles de insatisfacción no son alarmantes, este es un aspecto que la empresa debería considerar para mejorar el bienestar de sus empleados a largo plazo.

2. Autonomía (AU)

La autonomía en el trabajo es otro factor crítico que influye en la percepción de control que los trabajadores tienen sobre sus tareas y decisiones. Según los resultados, el 42% de los trabajadores indicó tener un grado considerable de autonomía en la realización de sus actividades diarias. Esto les permite tomar decisiones sobre el ritmo de su trabajo y los métodos utilizados para cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo, el 58% restante reportó sentir que sus decisiones están altamente controladas por sus superiores y que tienen poca capacidad de influir en el desarrollo de sus tareas.

Figura 2.

Percepción sobre la autonomía en el trabajo

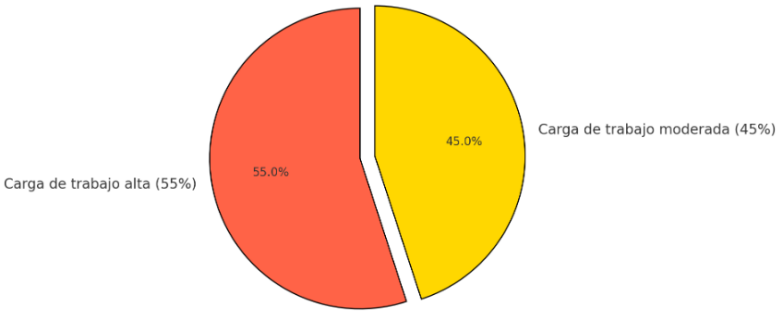


Nota. Este nivel de control limitado podría estar afectando la satisfacción laboral de algunos empleados, generando una sensación de falta de control que, según la literatura, está relacionada con un aumento de los niveles de estrés. La falta de autonomía en el trabajo no solo reduce la motivación de los empleados, sino que también puede tener efectos negativos en su salud mental, lo que sugiere que la empresa debería revisar las políticas de delegación de tareas y ofrecer mayor autonomía a los empleados cuando sea posible.

3. Carga de trabajo (CT), La carga de trabajo fue una de las dimensiones que más destacó en los resultados. Un 55% de los trabajadores percibe que su carga de trabajo es alta, lo que genera una sensación de presión constante para cumplir con los plazos y objetivos establecidos. En particular, los empleados en áreas de producción reportaron sentir que el volumen de tareas es mayor de lo que pueden manejar eficazmente en su jornada laboral. El 45% restante considera que la carga de trabajo es moderada y manejable.

Figura 3.

Percepción sobre la carga de trabajo



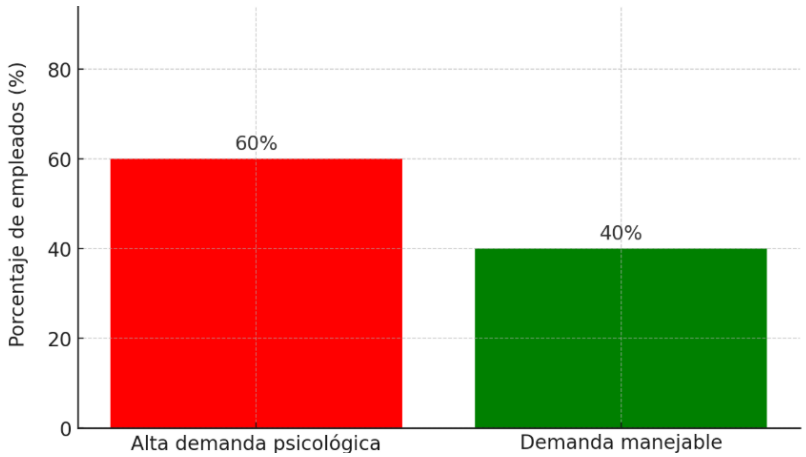
***Nota*.** La alta proporción de trabajadores que reportan una sobrecarga es motivo de preocupación, ya que la investigación ha demostrado que la sobrecarga de trabajo está directamente relacionada con altos niveles de estrés y agotamiento físico. Este hallazgo sugiere que la empresa debería evaluar la distribución de las tareas y considerar

medidas para aliviar la carga de trabajo, como la contratación de personal adicional o la reorganización de los procesos laborales.

4. Demandas psicológicas (DP)

Figura 4.

Percepción de las demandas piscológicas en el trabajo



***Nota*.** Las demandas psicológicas del trabajo se refieren a la cantidad de esfuerzo mental y emocional que los empleados deben invertir en su trabajo. Los resultados muestran que un 60% de los trabajadores considera que su trabajo requiere un esfuerzo cognitivo y psicológico significativo, lo que puede estar contribuyendo al desgaste emocional que experimentan algunos empleados.

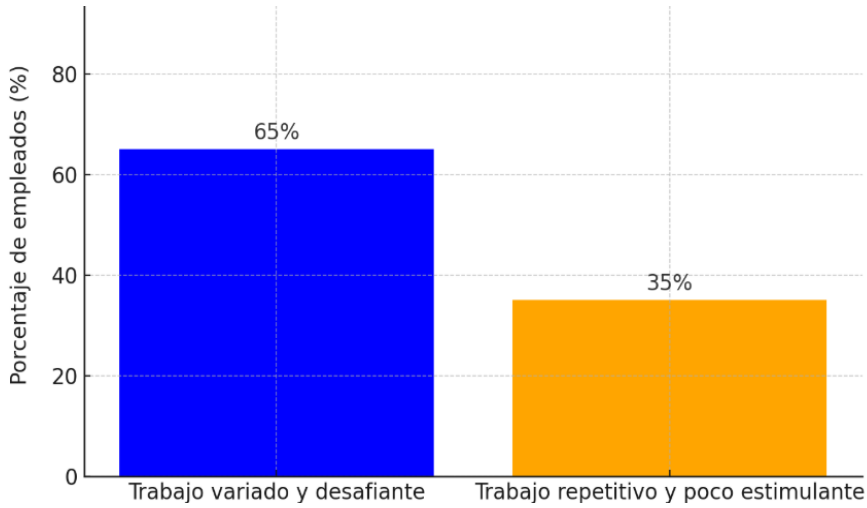
El trabajo en PRODEGEL S.A. implica altos niveles de concentración y toma de decisiones rápidas, especialmente en áreas operativas, lo que aumenta las demandas psicológicas de los empleados. Aunque un 40% de los encuestados afirmó que las demandas psicológicas son razonables y manejables, el hecho de que una mayoría perciba una alta demanda psicológica sugiere la necesidad de estrategias para ayudar a los empleados a gestionar el estrés y mejorar su bienestar emocional.

5. Variedad y contenido del trabajo (VC)

La evaluación de la variedad y contenido del trabajo arrojó resultados positivos, con un 65% de los trabajadores indicando que encuentran su trabajo variado y desafiante, lo que contribuye a su satisfacción laboral. Sin embargo, un 35% reportó que sus tareas son repetitivas y poco estimulantes, lo que podría estar afectando su motivación y rendimiento.

Figura 5

Percepción sobre la variedad y el contenido del trabajo.



***Nota*.** La falta de variedad en el trabajo puede llevar al aburrimiento y al desapego emocional, factores que han sido asociados con un menor compromiso laboral y una mayor probabilidad de experimentar síndrome de burnout .

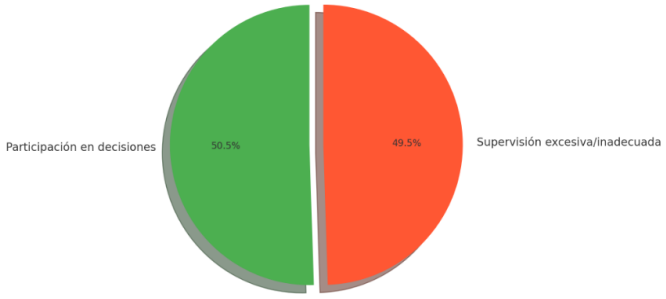
Estos resultados sugieren que la empresa podría beneficiarse de la implementación de rotaciones de tareas o la creación de oportunidades de desarrollo profesional que permitan a los empleados expandir sus habilidades y sentirse más involucrados en su trabajo.

6. Participación y supervisión (PS)

En cuanto a la dimensión de participación y supervisión, los resultados muestran que el 50% de los empleados perciben que tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones relacionadas con la organización de su trabajo y los descansos. Esto es un indicador positivo, ya que la participación en las decisiones laborales está asociada con una mayor satisfacción y un menor riesgo de estrés. Sin embargo, un 49% de los empleados siente que la supervisión es excesiva o no les brinda el apoyo necesario, lo que puede ser un área de mejora para la empresa.

Figura 6

Percepción de los empleados sobre participación y supervisión



Nota. Opiniones de colaboradores respecto a la supervisión.

7. Interés por el trabajador/compensación (ITC)

El nivel de interés por el trabajador y compensación emocional fue evaluado a través de la percepción de los empleados sobre el reconocimiento de su esfuerzo y la preocupación por su bienestar por parte de la empresa. Un 56% de los trabajadores reportó que su trabajo es valorado y que sus superiores muestran interés por su bienestar. Este es un resultado alentador, ya que el reconocimiento y el apoyo emocional son fundamentales para mantener un ambiente laboral saludable y motivador. No obstante, el 44% restante percibe una falta de reconocimiento o apoyo emocional por parte de la empresa. Este hallazgo sugiere que, aunque PRODEGEL S.A. ha avanzado en la creación de un ambiente positivo, aún hay margen para mejorar en términos de ofrecer compensación emocional y demostrar un interés genuino por el bienestar de los empleados.

8. Desempeño de rol (DR)

El análisis del desempeño de rol mostró que un 60% de los trabajadores tienen claro cuál es su papel dentro de la organización y entienden perfectamente las expectativas asociadas a su puesto. Sin embargo, un 40% reportó ambigüedad en su rol, lo que sugiere que algunos empleados experimentan conflictos de rol o no tienen claridad sobre sus responsabilidades. La ambigüedad de rol es un factor psicosocial que puede generar estrés, ya que los empleados no

saben con certeza qué se espera de ellos, lo que afecta negativamente su desempeño y su satisfacción laboral.

9. Relaciones y apoyo social (RAS)

Por último, en cuanto a las relaciones interpersonales y el apoyo social, los resultados fueron positivos en general. Un 77% de los empleados afirmó que en la empresa no existen situaciones de acoso sexual, y el ambiente laboral es percibido como seguro en términos de relaciones interpersonales. Sin embargo, un 23% indicó que en ocasiones experimentan conflictos con compañeros o supervisores, lo que sugiere la necesidad de implementar estrategias para mejorar la comunicación y resolver conflictos dentro de la organización.

Los resultados del estudio sobre los factores de riesgo psicosocial en PRODEGEL S.A. tienen importantes implicaciones tanto prácticas como teóricas. Desde una perspectiva práctica, resaltan la necesidad de optimizar los turnos y períodos de descanso para mitigar la fatiga laboral reportada por un 42% de los empleados, así como incrementar la autonomía en el trabajo para el 58% de los trabajadores que sienten un control excesivo sobre sus tareas, lo que podría aumentar la motivación y reducir el estrés. Además, la redistribución de la carga laboral, que afecta al 55% de los empleados, es esencial para aliviar la presión en áreas críticas como la producción. También se recomienda implementar programas de manejo del estrés para gestionar las altas demandas psicológicas percibidas por el 60% de los trabajadores, además de diversificar las tareas mediante rotaciones laborales o capacitación para mitigar la monotonía reportada por el 35% de la plantilla. En cuanto al liderazgo, se sugiere fortalecer el reconocimiento emocional hacia el 44% de los empleados que perciben falta de apoyo, así como mejorar la claridad de roles para el 40% que reporta ambigüedad en sus responsabilidades.

Teóricamente, el estudio valida modelos psicosociales como el demanda-control-apoyo al destacar factores clave como la carga laboral y la autonomía, y subraya la relación entre un entorno saludable y la productividad organizacional. Asimismo, contribuye al entendimiento

contextualizado de estos riesgos en empresas específicas como PRODEGEL S.A., ampliando el marco sobre las demandas psicológicas en entornos laborales especializados. Finalmente, los hallazgos sirven como base para estudios longitudinales que evalúen la efectividad de las intervenciones propuestas y su impacto en el bienestar y desempeño a largo plazo. En conjunto, estas implicaciones destacan la importancia de invertir en estrategias de bienestar laboral que beneficien tanto a los empleados como a la organización en su conjunto.

DISCUSIÓN

Retomando la pregunta de investigación planteada al inicio del estudio, la cual es ¿Cuáles son los factores de riesgos psicosociales en los trabajadores de la empresa PRODEGEL S.A.?, los resultados sugieren que la organización ha establecido una estructura de horarios que permite a una mayoría de empleados equilibrar sus responsabilidades laborales. Sin embargo, se reportaron problemas relacionados con la duración de los turnos y el tiempo insuficiente para descansar, lo que genera fatiga en algunos empleados. Este hallazgo es consistente con investigaciones previas que han señalado la relación entre largas jornadas laborales y la aparición de problemas de salud, como el estrés crónico y la disminución de la productividad. Según la Organización Internacional del Trabajo (2022), "las largas jornadas laborales se han asociado con un riesgo significativamente mayor de trastornos físicos y mentales, particularmente en sectores industriales de alta demanda" (p.12).

El estrés asociado con la carga horaria excesiva puede afectar negativamente el bienestar físico y mental de los trabajadores, contribuyendo al aumento de la fatiga física, insomnio y un rendimiento laboral reducido. Investigaciones similares recomiendan que la empresa revise sus políticas de turnos y descansos para garantizar que los trabajadores tengan el tiempo necesario para recuperarse entre jornadas, reduciendo así el riesgo de agotamiento (Kalahasthi y Usha, 2024). Otro factor considerado es la autonomía laboral, la cual ha sido ampliamente relacionada con la satisfacción en el trabajo y con niveles más bajos de estrés. Cuando los empleados tienen

poco control sobre sus actividades, es probable que experimenten una mayor presión y menos capacidad para afrontar los desafíos laborales. La investigación sobre el modelo de demanda-control sugiere que la combinación de altas demandas laborales con baja autonomía puede resultar en un mayor riesgo de estrés y agotamiento (Karasek y Theorell, 1992). Para abordar este problema, PRODEGEL S.A. podría revisar sus políticas de delegación de tareas, permitiendo a los trabajadores mayor flexibilidad y control sobre sus responsabilidades, lo cual no solo mejoraría la satisfacción laboral, sino que también podría aumentar la productividad y reducir los niveles de estrés.

Estudios anteriores han demostrado que la sobrecarga laboral es uno de los factores psicosociales más influyentes en el desarrollo de síndrome de *burnout*, una condición caracterizada por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Un informe reciente Pérez (2013) concluye que la sobrecarga laboral crónica es el principal predictor de *burnout* en empleados de sectores administrativos y operativos. En opinión de la autora, la empresa debería prestar especial atención a este aspecto, ya que una carga de trabajo elevada puede llevar a una disminución en la motivación y el compromiso de los empleados, afectando la calidad del trabajo y la satisfacción personal.

Un hallazgo importante fue el desgaste emocional de los trabajadores y, en casos extremos, el desarrollo de trastornos mentales como ansiedad o depresión. Dado que los altos niveles de demanda psicológica están vinculados a la carga mental, es esencial que PRODEGEL S.A. considere intervenciones que ayuden a los trabajadores a gestionar mejor el estrés. En este sentido, Bakker y Demerouti (2023) señalan que "los programas de manejo del estrés basados en el apoyo emocional y el entrenamiento en resiliencia han demostrado reducir significativamente los niveles de ansiedad en entornos laborales" (p.47).

El apoyo y el reconocimiento son factores fundamentales para el bienestar emocional y la motivación de los empleados. Según Ramos-Narváez et al. (2020), "el reconocimiento laboral

fomenta la autoestima y genera una cultura organizacional positiva, disminuyendo la percepción de estrés" (p.262). Para mejorar este aspecto, la empresa podría implementar programas de reconocimiento formal, donde se premie el buen desempeño de los empleados, no solo de manera económica, sino también emocional, mediante elogios públicos o incentivos no monetarios.

CONCLUSIÓN

Para concluir, los resultados del estudio revelan que, aunque PRODEGEL S.A. tiene áreas de fortaleza en cuanto a la seguridad y las relaciones interpersonales, existen importantes desafíos relacionados con la carga de trabajo, autonomía y demandas psicológicas. Estos factores, si no son abordados de manera adecuada, podrían aumentar el riesgo de estrés crónico, agotamiento emocional y una disminución general del bienestar de los empleados. Las medidas correctivas que aborden estos factores de riesgo podrían mejorar significativamente la satisfacción y la productividad de los trabajadores, reduciendo los riesgos psicosociales en la empresa.

En este estudio sobre los factores de riesgo psicosocial en la empresa PRODEGEL S.A. se ofrece una visión integral de las áreas de la organización que pueden estar contribuyendo a la aparición de estrés y otros problemas de salud mental entre los empleados. Se puede mencionar que los tiempos de trabajo y carga laboral en PRODEGEL SA revelan que una parte significativa de los empleados percibe sobrecarga laboral y jornadas prolongadas, lo que contribuye al estrés y al riesgo de burnout. En cuanto a la autonomía, se deben revisar las políticas de supervisión y fomentar la autonomía mediante capacitación. De igual manera se deberían realizar programas de gestión del estrés y prácticas de mindfulness, así como el otorgamiento de reconocimiento y mejoramiento de la comunicación. Los factores psicosociales estudiados están relacionados con el síndrome de burnout, lo que requiere estrategias preventivas, como programas de bienestar. Finalmente, se deben generar buenas

relaciones interpersonales, implementando políticas para resolver conflictos y fortalecer un ambiente de respeto y colaboración.

RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos, se recomienda que PRODEGEL S.A. implemente las siguientes estrategias para mitigar los factores de riesgo psicosocial y mejorar el bienestar de sus empleados:

1. Redistribución de tareas y mejora de los turnos de trabajo: Para reducir la sobrecarga de trabajo y mejorar el descanso de los empleados.
2. Fomentar la autonomía: Aumentar la participación de los empleados en la toma de decisiones y ofrecer mayor control sobre sus tareas diarias.
3. Programas de gestión del estrés: Implementar estrategias de bienestar mental, como la atención plena o sesiones de relajación, para reducir las demandas psicológicas.

REFERENCIAS

Cooper, CL, Dewe , PJ y O'Driscoll, MP (2001). *Estrés organizacional: una revisión y crítica de la teoría, la investigación y las aplicaciones* . SAGE Publications, Inc., https://doi.org/10.4135/9781452231235

Bakker, AB, Demerouti, E. y Sanz-Vergel, A. (2022). Teoría de las demandas y recursos laborales: diez años después. *Revista anual de psicología organizacional y comportamiento organizacional* , *10* (1), 25–53. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-120920-053933

Cox, Thomas & Rial-Gonzalez, E.. (2002). *Work-related stress: The European picture. Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work*. 5. 4-6. https://www.researchgate.net/publication/306204811_Work-related_stress_The_European_picture

Fernández-Puig, V., Longás, J., Chamarro, A., Virgili, C., ., ., & . (2015). *Evaluando la salud laboral de los docentes de centros concertados: el cuestionario de salud docente.* Journal of Work and Organizational Psychology, 31 (2015), pp. 175-185.

Fidalgo Vega, M., Gallego Fernández, Y., Ferrer Puig, R., Nogareda Cuixart, C., Pérez Zambrana, G., García Maciá, R., & . (2010). Acoso psicológico en el trabajo: definición. *Madrid: INSHT* .

Hackman, J. R., y Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. *Organizational Behavior and Human Performance, 16*(2), 250–279. https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90016-7

House, J. 1981. *Work Stress and Social Support. Reading*. Addison-Wesley.

Karasek, R., y Theorell, T. (1992). *Healthy work: Stress, productivity, and the reconstruction of working life*. Basic Books.

Kahn, RL, Wolfe, DM, Quinn, RP, Snoek, JD y Rosenthal, RA (1964). *Estrés organizacional: estudios sobre conflictos y ambigüedad de roles.* John Wiley.

Kalahasthi, P. y Usha N. (2024). Redefiniendo el futuro del trabajo: un modelo de mediación que permite la transformación del lugar de trabajo para empresas medianas de productos de TI del sur de la India. *IIM Kozhikode Society & Management Review*, 0 (0). https://doi.org/10.1177/22779752241259508

Leka, S., Griffiths, A., & Cox, T. (2003). *Work organisation and stress: Systematic problem approaches for employers, managers and trade union representatives*. OMS.

Maslach, C., y Leiter, M. P. (2000). *The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it*. Jossey-Bass.

Organización Internacional del Trabajo. (2021). *Las largas jornadas de trabajo pueden aumentar las muertes por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, según la OIT y la OMS.* Informe anual de salud

laboral. https://www.ilo.org/es/resource/news/las-largas-jornadas-de-trabajo-pueden-aumentar-las-muertes-por-enfermedades

Organización Internacional del Trabajo. (2001). Enciclopedia de Sañud y seguridad en el trabajo. España.

Organización Mundial de la Salud . (1948). Health promotion: A discussion document on the concept and principles.

Parkes, K. (1989). *Personal control in an occupational context. En Stress, Personal Control, Health*, En A. S. Appels. Chichester: John Wiley & Sons.

Pérez, J. (2012). *NTP 926 Factores psicosociales: metodología de evaluación.* Madrid

Perez, J. P. (2013). Efecto del burnout y la sobrecarga en la calidad de vida en el trabajo. Estudios Gerenciales, 445–455. https://doi.org/10.1016/j.estger.2013.11.010

Ramos-Narváez, A. D., Coral-Bolaños, J. A., Villota-Lopez, K. L., Cabrera-Gómez, C., Herrera-Santacruz, J. P., & Ivera-Porras, D. (2020). *Salud laboral en administrativos de Educación Superior: Relación entre bienestar psicológico y satisfacción laboral*. https://www.redalyc.org/journal/559/55969799016/html/

Van der Doef, M., & Maes, S. (1999). The job demand-control(-support) model and psychological well-being: A review of 20 years of empirical research. *Work & Stress, 13*(2), 87–114. https://doi.org/10.1080/026783799296084

OBTENCIÓN DE ABONO ORGÁNICO MEDIANTE LODOS ACTIVADOS Y DESECHOS ORGÁNICOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PLANTAS PORTÁTILES TIPO PAQUETE CASO PEISOL S.A.

OBTAINING ORGANIC FERTILIZER THROUGH ACTIVATED SLUDGE AND ORGANIC WASTE FROM WASTEWATER TREATMENT FROM PORTABLE PACKAGE TYPE PLANTS CASO PEISOL S.A

OBTENÇÃO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO ATRAVÉS DE LODO ATIVADO E RESÍDUOS ORGÂNICOS DO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DE PLANTAS TIPO EMBALAGEM PORTÁTEIS CASO PEISOL S.A

AUTORES

JUAN GABRIEL VERDEZOTO BARRAGÁN[49] Autor de correspondencia juangabriel.verdezoto@gmail.com

Universidad de Innovación e Investigación -México

JOHN SEBASTIÁN ACOSTA MOLINA[50] Email: sebas_molina20@hotmail.es

Profesional en libre ejercicio – Ecuador

FERNANDA MISHELL GUAITA ARAHONA[51] Email: fernis15gb@gmail.com

Profesional en libre ejercicio – Ecuador

EDGAR IVÁN RAMOS SEVILLA Email: edgar.ramos@espoch.edu.ec

Escuela Politécnica de Chimborazo-Ecuador[52]

Recibido: 18 de agosto 2024 **Aceptado:** 10 de diciembre 2024 **Publicado:** 25 de diciembre 2024

RESUMEN

El mejoramiento ambiental es responsabilidad de la humanidad, mas ahora en la que el calentamiento global todos los días manifiesta sus colaterales, en este contexto, partiendo del lodo procedente del tratamiento de aguas residuales de las plantas portátiles de la empresa PEISOL S.A, se estableció dos procesos biológicos para su análisis, se propuso dos métodos los cuales fueron evaluados y se determinó la calidad de cada uno. El enfoque fue mixto y los métodos empleados fueron analítico -sintético, En el primero se aplicó la técnica Takakura para obtener abono orgánico, los resultados fueron comparados con las normas internacionales en donde se determinó que la EPA es la única que asegura el empleo del abono orgánico obtenido en la agricultura. Como segundo proceso se utilizó la digestión anaerobia para obtener biol empleando como acelerante un consorcio de bacterias ácido-lácticas. Los resultados de los tratamientos empleados fueron analizados de forma estadística, partiendo de un diseño

[49] JUAN GABRIEL VERDEZOTO BARRAGÁN Gerente PEISOL SA Doctorante Universidad de investigación e Innovación de México juangabriel.verdezoto@gmail.com
[50] JOHN SEBASTIÁN ACOSTA MOLINA Email: ebas_molina20@hotmail.es Profesional en libre ejercicio – Ecuador
[51] FERNANDA MISHELL GUAITA ARAHONA Email: fernis15gb@gmail.com Profesional en libre ejercicio – Ecuador
[52] EDGAR IVÁN RAMOS SEVILLA Email: edgar.ramos@espoch.edu.ecEscuela Politécnica de Chimborazo-Ecuador

experimental completamente al azar, el cual fue resuelto con un ANOVA de un solo factor, una vez finalizado este proceso se determinó que el mejor tratamiento fue el T2, con el cual se obtuvo resultados favorables, también se estableció que las bacterias ácido lácticas influyen estadísticamente en parámetros como: materia orgánica, DQO y conductividad eléctrica.
PALABRAS CLAVE: Lodos residuales; takakura; biol; compost; aerobio; anaerobio; consorcio bacteriano

SUMMARY

Environmental improvement is the responsibility of humanity, but now that global warming manifests its collaterals every day, in this context, starting from the sludge from the wastewater treatment of the portable plants of the company PEISOL S.A, two biological processes for analysis, two methods were proposed which were evaluated and the quality of each one was determined. The approach was mixed and the methods used were analytical-synthetic. In the first, the Takakura technique was applied to obtain organic fertilizer. The results were compared with international standards where it was determined that the EPA is the only one that ensures the use of fertilizer. organic obtained in agriculture. As a second process, anaerobic digestion was used to obtain biol using a consortium of lactic acid bacteria as an accelerator. The results of the treatments used were analyzed statistically, starting from a completely randomized experimental design, which was resolved with a single-factor ANOVA. Once this process was completed, it was determined that the best treatment was T2, with the which favorable results were obtained, it was also established that lactic acid bacteria statistically influence parameters such as: organic matter, COD and electrical conductivity.
KEYWORDS: Waste sludge; takakura; biol; compost; aerobic; anaerobe; bacterial consortium

RESUMO

A melhoria ambiental é responsabilidade da humanidade, mas agora que o aquecimento global manifesta todos os dias os seus colaterais, neste contexto, a partir do lodo do tratamento de águas residuais das estações portáteis da empresa PEISOL S.A, dois processos biológicos para análise, dois métodos foram propostas que foram avaliadas e a qualidade de cada uma foi determinada. A abordagem foi mista e os métodos utilizados foram analítico-sintéticos. No primeiro, a técnica Takakura foi aplicada para obtenção de fertilizante orgânico. Os resultados foram comparados com padrões internacionais onde foi determinado que o EPA é o único que garante o uso de. fertilizante orgânico obtido na agricultura. Como segundo processo, a digestão anaeróbica foi utilizada para obter biol utilizando um consórcio de bactérias lácticas como acelerador. Os resultados dos tratamentos utilizados foram analisados estatisticamente, a partir de um delineamento experimental inteiramente casualizado, que foi resolvido com uma

ANOVA de fator único. Concluído esse processo, determinou-se que o melhor tratamento foi o T2, com o qual foram obtidos resultados favoráveis. obtidos, também foi estabelecido que as bactérias lácticas influenciam estatisticamente parâmetros como: matéria orgânica, DQO e condutividade elétrica.

PALAVRAS-CHAVE: Lodo residual; Takakura; biol; composto; aeróbico; anaeróbio; consórcio bacteriano

INTRODUCCION

Esta investigación es el fruto de la tesis de sustentación de grado de la Escuela Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias – Ciencias Químicas, Ingeniera en Biotecnología Ambiental, una vez que se ha sustentado, es necesario dar a conocer los resultados y conclusiones en diferentes medios, los autores se detallaron en la hoja 1. Las investigaciones completas se encuentran el siguiente enlace: http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22119, se ejecutó el campamento **PEISOL S.A.** La planta de tratamiento de aguas residuales de la compañía, lugar de donde se extrajo los lodos, dicha empresa se encuentra ubicada en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Dureno, la cual está comprendida en la latitud 0.044444 y la longitud -76.6972 a una altura de 300 msnm.

Límites

Norte: Parroquia General Farfán y Pacayacu y límite internacional con Colombia.

Sur: Parroquia el Eno y cantón Shushufindi.

Este: Parroquia el Eno y Nueva Loja.

En países como Estados Unidos y Australia se desarrollan investigaciones para la utilización de los lodos residuales con el objetivo de frenar la contaminación de los recursos afectados. En algunos países de Latinoamérica como en Argentina se han implementado plantas de compostaje de lodos residuales cuyo producto (compost) es empelado como biosólidos en las zonas agrícolas, lo cual indica que es posible aprovechar los lodos residuales y otorgarles un valor agregado (Sánchez, 2019).

La mayoría de los procesos de tratamiento de lodos residuales se basan en la deshidratación y estabilización del lodo, si bien estas metodologías de tratamiento son alternativas bastante usadas, ambas producen la proliferación de vectores y gases generados de la actividad biológica que pueden desarrollarse en este residuo, la exposición continua a los gases y organismos patógenos que se generan en este ambiente producen problemas de salud en las personas, no solo de las empresas, sino también de su entorno (Ortiz, 2017).

Los lodos residuales generados en las plantas de tratamiento de aguas presentan una

composición elevada de materia orgánica (38%), nutrientes y minerales, por ende, al realizar un adecuado tratamiento pueden ser aprovechados en la agricultura o como mejoradores de suelos al transformase en bioabono (Gualoto, 2016). Es por ello que, los lodos antes de ser reutilizados deben pasar por un proceso de estabilización para eliminar patógenos, disminuir la atracción de vectores, eliminar malos olores y su capacidad de putrefacción, con el fin de reducir los riesgos de contaminación. Esto conlleva a la búsqueda de procesos más eficientes para su tratamiento, una buena alternativa para estabilizar los lodos biológicamente es mediante el compostaje (Bustamante, 2017).

PEISOL S.A**.** es una compañía de ingeniería dedicada al tratamiento de aguas residuales, en este proceso al generarse gran cantidad de lodos (20 barriles trimestrales) y al no tener un proceso de gestión de los mismo en el sitio de su generación, es posible darle un valor agregado a este desecho, a través del desarrollo de un proceso biológico, evitando su traslado a un gestor ambiental y ahorrando recursos económicos.

La implementación de métodos alternativos de tratamiento de estos residuos, permite obtener una fuente de microorganismos beneficiosos, al ser utilizados en procesos de obtención de abonos orgánicos, para fortalecer la agricultura ecológica y a su vez que represente una fuente de ingresos para la compañía y para las familias de la zona fortaleciendo los procesos de desarrollo sostenible. El objetivo de esta investigación es presentar el procedimiento teórico práctico para obtener abono orgánico mediante lodos activados y desechos orgánicos de los procesos de tratamiento de aguas residuales (grises-negras) de las plantas portátiles tipo paquete de la empresa PEISOL S.A

Se formula la pregunta de investigación derivada la cual se ponen en discusión:

¿Cuál tratamiento desarrollado, es la mejor formulación para la producción de biol.?

Al plantear una mirada foránea del tratamiento de lodo, se conoce que varios países, aprovechan los lodos con una infraestructura costosa, pero con fines justificados, en vista que, permite solucionar problemas de contaminación al transformar un residuo peligroso en uno no peligroso y darle un uso adecuado. La EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos), ente regulador en Norteamérica en materia de lodos, calcula que alrededor de 16000 plantas de tratamiento de aguas residuales en Estados Unidos generan aproximadamente7 millones de toneladas de lodo anualmente (Castillo et al., 2020), de los cuales el 49% de los biosólidos se utilizan para la agricultura, silvicultura o en el mejoramiento de suelos, el 45% es dispuesto como relleno en tierra o incinerados y el 6% destinado a otros usos, por su parte la Unión Europea de los 9 millones de toneladas de lodos producidas anualmente, destina el 45% a agricultura, el 23% a la generación de energía térmica, el 18% como relleno en tierra y el 14%

a la elaboración de composta (Pérez, 2016).

En Latinoamérica, Brasil dispone el 45% de lodos residuales como relleno en tierra, el 5.6% en la agricultura y el resto tiene un uso indefinido. En nuestro país, en algunas empresas, la gestión de los lodos provenientes de las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales es escasa. Actualmente, el destino final de los mismos por parte de empresas que desean cumplir con la Normativa Ambiental Vigente, mediante él envió de los lodos a Gestores Ambientales, algunas compañías disponen los lodos residuales en rellenos sanitarios y otras organizaciones aún continúan vertiéndolas directamente al ambiente, generado en este último caso, un gran problema ambiental (Pérez, 2016).

El aumento de la población mundial y de nuevas industrias lleva consigo un incremento del uso de recursos, incluyendo la demanda de agua existente en el planeta, esto genera a su vez un mayor volumen de agua residual, que dependiendo de sus características necesitaran un previo tratamiento para su reutilización. El manejo y disposición inadecuada de las aguas residuales genera deterioro ambiental y contaminación de fuentes superficiales, poniendo en riesgo la calidad y disponibilidad de esta, surgiendo una necesidad de emplear sistemas de recolección y tratamiento que permitan gestionar de manera eficiente este recurso (Subía, 2017).

Las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales en los últimos años han mejorado los aspectos ambientales y legales de varias entidades tanto privadas como públicas, el enfoque principal de las compañías que se dedican al tratamiento de aguas es el de depurar las aguas residuales, hasta que estas cumplan con la normativa ambiental vigente y puedan ser descargadas de forma segura a un cuerpo de agua receptor o a su vez puedan ser reutilizadas.

Entre 2018 y 2019 en el Ecuador se observa un interés de las municipalidades por desarrollar procesos de tratamiento para las aguas residuales generadas de sus actividades, en la actualidad el 70% de municipios tiene algún sistema de tratamiento de aguas, en consecuencia, el 30% de estos no han desarrollado sistemas de gestión de las aguas residuales (Terán, Arguello y Cando, 2020). Al igual que los municipios, varias industrias se han sumado a la implementación de procesos de tratamiento de aguas residuales generadas por su funcionamiento, lo cual conlleva directamente a un incremento de la cantidad de lodos o biosólidos residuales que quedan del proceso de depuración de las aguas, estos, al no disponer de un adecuando tratamiento o en varias ocasiones ninguno, se convierte en una fuente de contaminación para el ambiente, pues los lodos residuales son fácilmente putrescibles, generan mal olor y atraen vectores causantes de enfermedades (Vicencio et al., 2011), además, pueden poseer metales pesados y una alta carga de microorganismos patógenos (Mendoza y Vigíl, 2012), generando un gran impacto negativo ambiental. En consecuencia, es necesario evaluar alternativas sostenibles para su

disposición, su aprovechamiento o reutilización.

El interés de la Compañía de Ingeniería y Soluciones de Proyectos Integrales PEISOL S.A**.** a más de dar un tratamiento a las aguas residuales grises y negras, es dar un manejo integral a sus lodos residuales, evitando el envío de sus lodos residuales a un gestor ambiental y a su vez dándole un valor agregado a los mismos, en vista que la cantidad producida trimestralmente se encuentra alrededor de 20 barriles de lodo. Los sistemas de tratamiento de residuos están enfocados en el aprovechamiento para obtener nuevos productos con valor agregado, que dependiendo de sus características puede ser utilizados como: fuente de microorganismos especializados, fuente de energía, abonos mejoradores del suelo a través de procesos de compostaje, entre otros (Limón, 2013).

Respecto al marco teórico se plantea una estructura conceptual que permite cubrir de forma eficiente las directrices de este estudio

Residuo: Es cualquier sustancia, elemento o material sólido, semisólido, líquido o gaseoso producto de las actividades de uso, producción, consumo, industriales, domésticas y de servicio, que han alcanzado un nulo valor económico para quien los genera, pero, que son susceptibles de aprovechamiento, recuperación, transformación e incorporación al ciclo de vida de la materia y que además posee un valor económico agregado (NTE INEN 2841, 2014).

Gestión integral de los residuos sólidos: El manejo integral de residuos sólidos hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con el ciclo de vida del residuo (desde la cuna hasta la tumba), conlleva seis etapas: separación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento o aprovechamiento y disposición final (Jiménez, Nancy, 2015).

La finalidad de la gestión integral de los residuos sólidos es dar el destino más idóneo desde el punto de vista ambiental, socioeconómico y técnico, dependiendo de las características, procedencia, volumen, posibilidad de recuperación, costos de tratamiento o aprovechamiento, comercialización o su disposición final (Ministerio del Ambiente, 2017).

Generación: Producción de una determinada cantidad de materiales inorgánicos u orgánicos posterior a su consumo en un determinado periodo de tiempo (Ministerio del Ambiente y Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, 2015).

Separación: Proceso de clasificación por el cual pasan los residuos dentro de la fuente generadora previos a ser almacenados tiempo (Ministerio del Ambiente y Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, 2015).

Almacenamiento temporal: Espacio físico en donde se disponen temporalmente los residuos sólidos en espera a ser recolectados para su traslado a los lugares de transferencia, tratamiento o disposición final(Ministerio del Ambiente y Programa Nacional para la Gestión Integral de

Desechos Sólidos, 2015).

Recolección y transporte: Los residuos sólidos son tomados de sus lugares de almacenamiento temporal y llevados a los medios de transporte adecuados como son los camiones de recolección y conducidos a los sitios de acopio, tratamiento o de disposición final (Ministerio del Ambiente y Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, 2015).

Acopio o Transferencia: En este proceso se acumula temporalmente los residuos sólidos para luego ser llevados a los vehículos de transferencia una mayor cantidad de los mismos a un menor costo, logrando una mayor eficiencia en el sistema (Ministerio del Ambiente y Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, 2015).

Aprovechamiento y Transporte: En esta etapa ocurre un proceso de transformación sea esta química, física o biológica de los residuos sólidos, de modo que se pueda aprovechar su potencial y pueda ser utilizado generando un nuevo residuo, en esta fase se hace énfasis en el reciclaje, en donde el residuo luego de sufrir una transformación vuelve a ingresar a un ciclo de vida aportando a la economía circular (Ministerio del Ambiente y Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, 2015).

Disposición final: Los residuos cuando ya no tienen valor económico se consideran como desechos y presentan como único destino la disposición final el cual es la acción de depósito permanente de los residuos sólidos no peligrosos en rellenos sanitarios u otra alternativa aprobada por la Autoridad Ambiental Nacional, estos espacios deberán cumplir con las condiciones técnicas de diseño, construcción y operación, de modo que se minimicen los riesgos a la salud y al ambiente, controlando la generación de metano y lixiviados (Ministerio del Ambiente y Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, 2015).

Clasificación de los residuos: Los residuos sólidos pueden ser clasificados en base a diferentes criterios tales como: estado, peligrosidad, fuente de producción, utilidad, posibilidad de tratamiento, entre otros (Guerreros, 2019).

En nuestro país, la legislación vigente, a través del el Libro VI anexo 6 clasifica a los residuos de acuerdo a su origen en:

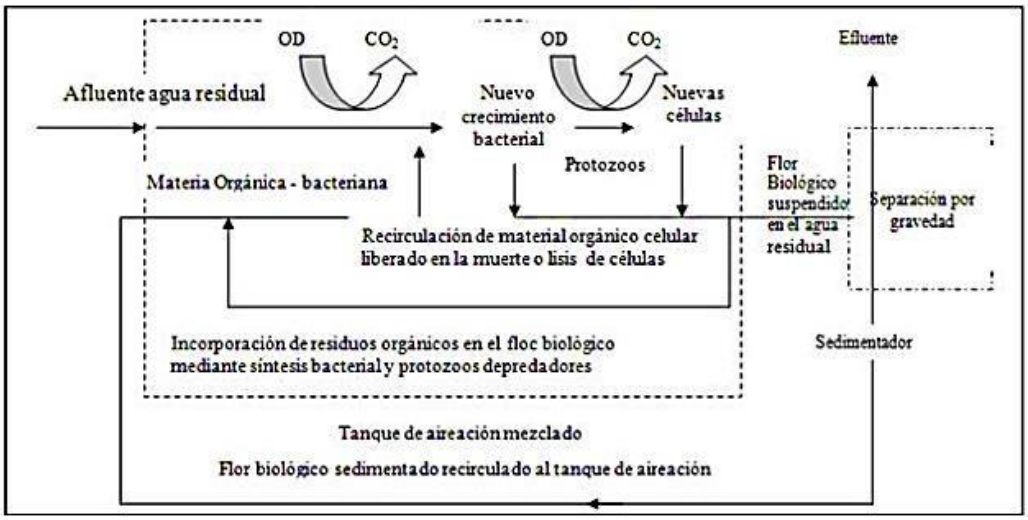
Domiciliario - Comercial - De demolición - Del barrido de calles - De limpieza de parques y jardines – Hospitalario - Institucional – Industrial - Especial (TULSMA, 2017).

Tratamiento de aguas residuales mediante lodos activados: Es un proceso biológico estrictamente aerobio ampliamente utilizado para el tratamiento de agua residuales, en este método se emplea una masa activa de microorganismos que son capaces de estabilizar un desecho (Quispe et al., 2020). Este procedimiento consiste en desarrollar cultivos bacterianos

los cuales se agrupan a manera de flóculos dentro de un reactor biológico el cual debe permanecer agitado y aireado al mismo tiempo en el agua residual previamente decantada, la mezcla es homogenizada mediante la unión que ocurre entre el agua residual y los flóculos bacterianos. El oxígeno resulta indispensable en este proceso ya que permite que las bacterias y microorganismos puedan formar parte de la mezcla (Quispe et al., 2020), por ende es necesario un control estricto de oxígeno para asegurar un contacto adecuado y un mezclado continuo del lodo activo con las aguas negras, así también la relación del volumen de lodos activados añadidos al volumen del agua residual debe mantense constante. La materia orgánica degradada flocula, por ende puede ser decantada, la biomasa sedimentada es recirculada al tratamiento biológico para conservar una población bacteriana adecuada y el sobrante es removido a manera de lodo (Perdomo, 2014).

Figura 1,

Proceso de tratamiento de aguas residuales mediante lodos activados



Nota, Imagen representativa de una PTAR **Fuente:** Perdomo, 2014.

Takakura: Es un método que emplea microorganismos aerobios que descomponen la materia orgánica en menor tiempo, esta transformación se fortalece por el constante movimiento del compost ya que el movimiento ayuda a los microorganismos aerobios y disminuye la acción de los anaerobios (Honobe, 2013). En este método los residuos orgánicos son sometidos al proceso de compostaje con microorganismos que se adaptan al suelo y están disponibles en el ambiente natural, los microorganismos fermentativos juegan un rol fundamental en este método porque se adaptan al compost, posibilita la producción de una gran cantidad de abono orgánico en periodo de tiempo reducido y en espacios pequeños (IGES, 2010).

El método Takakura se elabora en tres fases:

Primera fase: Elaboración de una solución salada y dulce, los ingredientes principales para estas sustancias son: pieles de frutas y cáscaras de verduras, sal, azúcar o melaza, agua y productos que contengan microorganismos fermentativos, luego estas soluciones deben reposar por un tiempo aproximado de 8 días (Honobe, 2013).

Ventajas del método Takakura

- Producción del compost en dos semanas en un espacio pequeño.
- No genera malos olores ni infiltraciones.
- Económico y fácil.
- Uso de materiales locales.
- La presencia de microorganismos fermentados en el compost enriquece el suelo.
- Generación de ingresos por la venta del compost (IGES, 2010).

La principal diferencia entre el compostaje normal y el método Takakura es que este último degrada los residuos orgánicos en un periodo de tiempo reducido, requiere espacios reducidos para su producción haciendo que el método sea rápido, fácil y económico (Honobe, 2013).

Segunda fase: Preparación de la semilla, las soluciones fermentadas (salada y dulce), son mezcladas con aserrín, harina blanca u hojarasca, la mezcla se deja en reposo por un tiempo de 9 días o hasta que aparezca una capa blanca sobre el cúmulo.

Tercera fase: Elaboración de la compostera y desarrollo del compostaje, se emplea una gaveta, cesto o canasta que contenga orificios para la respiración de los microorganismos, en el interior del recipiente se introduce un cartón, en el cual se coloca una la semilla y los residuos desmenuzados, se realiza el control de parámetros como: temperatura, pH y húmedas, finalmente se espera a que el compost este maduro y apto para ser utilizado (Honobe, 2013).

Respecto al segundo procedimiento, La digestión anaerobia es un proceso biológico que descompone la materia orgánica en ausencia de oxígeno, con el objetivo de generar biogás y otros productos:

- **Biogás**: Una mezcla de gases que se produce a partir de la materia orgánica de los residuos, principalmente compuesta por metano y dióxido de carbono. El biogás puede utilizarse como combustible para generar energía eléctrica y calor.
- **Digestato líquido y sólido**: Otros productos de la digestión anaerobia.
- **Compost**: El producto digerido se puede deshidratar y estabilizar para obtener compost.

En lo que tiene que ver a las diferentes alternativas para el tratamiento de lodos a continuación se presenta la siguiente información

Tabla 1,

Tratamiento y métodos empleados en los lodos

TRATAMIENTO	MÉTODOS EMPLEADOS
Operaciones previas	Bombeo, trituración, desarenado, homogeneización
Espesamiento	Gravedad, flotación, centrifugación, filtros de bandas
Estabilización	Cal, tratamiento térmico, digestión anaerobia y aerobia
Deshidratación	Filtraciones, centrifugación, secado
Desinfección	Pasteurización, química, almacenamiento de larga duración
Acondicionamiento	Químico, térmico
Secado térmico	En Hornos, incineración, evaporadores múltiples
Compostaje	Biológico aerobio

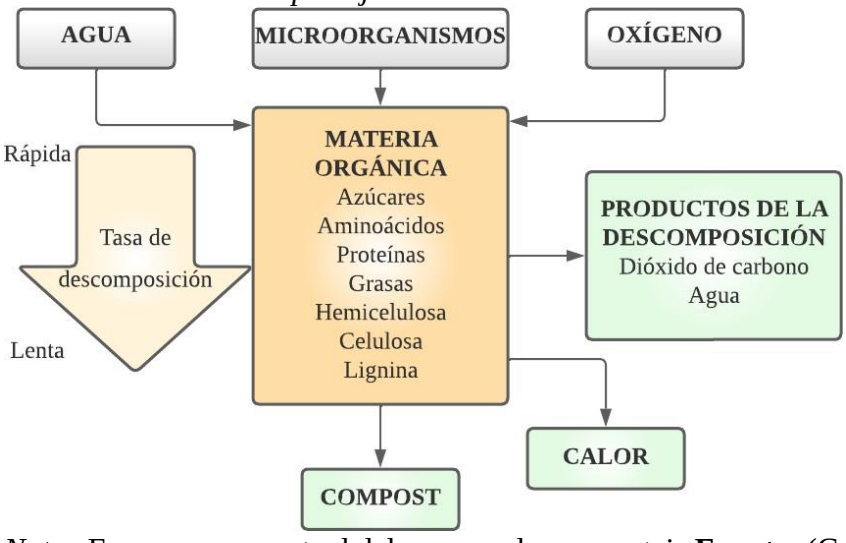
Nota, Detalle de tratamientos empleados en lodos fuente: (Amador et al., 2015.)

En lo que tiene que ver al procedimiento de compostaje a continuación se presenta el siguiente esquema

Compostaje: Es una técnica biotecnológica, el cual corresponde a un proceso de biooxidación aeróbica en donde se emplean residuos orgánicos para generar un compuesto rico en nutrientes, mediante la acción de microorganismos descomponedores, los cuales actúan bajo condiciones controladas de temperatura, pH, humedad y aireación principalmente, el producto final denominado compost puede incrementar la producción agrícola e incluso reducir y eliminar el uso de fertilizantes químicos (Skanavis et al., 2020).

Figura 2

Procedimiento de compostaje



Nota, Esquema conceptual del proceso de compostaje **Fuente:** (Campos, Elías y Flotats, 2012).

Variables físicas

Temperatura: Es el resultado de un balance energético entre el calor generado en el proceso aerobio de oxidación de los sustratos y las pérdidas de calor ocasionadas debido a la evaporación del agua contenida en el residuo. La energía que liberan los microorganismos es por su metabolismo aerobio, pero este no es en su totalidad eficiente y se requiere de la energía que albergan los sustratos, los cuales son transformados en energía térmica, el cual es liberados al entorno, tanto la generación cómo la liberación de energía térmica al exterior depende de: los residuos a compostar, tamaño de los residuos, la configuración del proceso, propiedades aislantes y temperatura del entorno (Chica et al., 2015).

La temperatura es uno de los factores claves en el desarrollo del compostaje ya que, condiciona las reacciones bioquímicas de las células de los microorganismos, es decir, de ella dependerá que los consorcios microbianos degraden en cada momento los residuos, que tengan una buena actividad metabólica así como su crecimiento y determinando la desinfección al finalizar el proceso (Bohorquéz, 2019).

Variables químicas

Nutrientes y la Relación C/N: La presencia de concentraciones adecuadas de nutrientes facilita el proceso biológico y determina su disponibilidad al finalizar el compostaje, por ende, tienen relación directa con la calidad y el uso del compost que se obtenga. Entre los nutrientes más importantes destaca el carbono (C), el cuál debe encontrarse en mayor cantidad ya que representa el 50% de las células de los microorganismos y el 25% de dióxido de carbono (CO_2) se desprende de la respiración celular, el nitrógeno (N) es otro elemento indispensable junto con el carbono para la formación de la pared celular y del protoplasma microbiano, además de que acondicionan la calidad del compost como fertilizante, el fósforo (P) también comprende el grupo de nutrientes esenciales en el proceso de compostaje, pues es necesario para el metabolismo microbiano, otro compuesto que desempeña un papel importante a nivel metabólico y en el proceso de división celular es el potasio (K), conformando de este modo el grupo de nutrientes principales que intervienen en el proceso biológico de compostaje (Chica et al., 2015).

Los micronutrientes o elementos traza también son necesarios en este proceso, ya que aseguran la síntesis de enzimas imprescindibles para la hidrólisis o funciones metabólicas, los oligoelementos más empleados por los microrganismos son el calcio (ca), boro (B), claro (Cl), cobre (Cu), cobalto (Co), hierro (Fe), manganeso (Mn), magnesio (Mg), Molibdeno (Mo), Zinc (Zn), Selenio (Se) y Sodio (Na), si bien estos se encuentran en cantidades suficientes en los

residuos, es importante considerar que en cantidades mayores puede llevar a la toxicidad y por ende a la destrucción de algunos microorganismos benéficos (Chica et al., 2015). La relación C/N de un compost dependerá de la composición inicial de los materiales a compostar y de aquellos que se vayan adicionando al proceso, por ello es importante caracterizar la materia prima al inicio debido a la influencia que tiene sobre la actividad de los microorganismos responsables de la descomposición de la materia orgánica (Calle, 2018).

Variables biológicas: *Microorganismos e higienización*: Durante el proceso de compostaje intervienen una serie de poblaciones microbianas, entre los que destacan bacterias, actinomicetos, mohos y levaduras. La mayor parte de los residuos orgánicos presentan estos microorganismos los cuales se desarrollan en función del pH y temperatura, facilitando con ello el proceso de compostaje. Los microorganismos encargados del proceso de compostaje son quimio heterótrofos, es decir, utilizan los sustratos orgánicos como fuente de carbono y energía en presencia de oxígeno (Chica et al., 2015).

> Los residuos que se emplean para la obtención del compost, pueden contener virus, bacterias y hongos patógenos, pero su cantidad se reduce notablemente o se eliminan por las altas temperaturas generadas en la fase termófila del compostaje, esto se debe a la producción de compuestos fenólicos (compuesto antimicrobiano), los cuales son producidos por varias causas; por la degradación de compuestos lignocelulósicos, por la actividad hidrolítica de algunas enzimas, por la producción de antibióticos por parte de antagonistas microbianos que reducen la capacidad de supervivencia de patógenos o por la colonización de otros microorganismos que compiten por nutrientes con patógenos. Si bien son varios motivos los que generan la higienización del compostaje, es el incremento de la temperatura lo que genera mayor efecto en la eliminación de patógenos, es por ello que en cualquier sistema de compostaje, el material es apilado para evitar la disipación de calor y que la temperatura aumente (Chica et al., 2015).

Abono orgánico: Son materiales de origen natural que se obtienen de la degradación y mineralización de materiales de tipo orgánico tales como: estiércoles, desechos de cocina, material verde, entre otros. Los abonos orgánicos son usados en los suelos agrícolas con la finalidad de incrementar la actividad microbiana en los terrenos y actúan sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas de los mismos, ya que este tipo de abonos es rico en materia orgánica y microorganismos

Biol: Es un abono orgánico líquido, resultado del aprovechamiento de estiércol y agua los cuales son sometidos a un proceso de fermentación anaerobia en un biodigestor, el cual da como resultado un fertilizante foliar que contiene auxinas y giberelinas (hormonas vegetales). El biol es un abono fitorregulador, es decir que ayuda al desarrollo óptimo de las plantas y por ende genera mayor productividad en los cultivos (SISTEMA BIOBOLSA, 2015).

Base Legal: Normativa para el aprovechamiento de residuos sólidos.

Marco o Aspectos legales: Constitución de la República del Ecuador: Es la norma suprema que rige al país, a más de regular las actividades humanas incluye temas relacionados con la protección ambiental, reconociendo por primera vez los derechos de la naturaleza (Jara, 2016).

> **Art 14.** Se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de modo que se garantice la sostenibilidad y el buen vivir
>
> **Artículo 264.** Los gobiernos municipales tendrán competencias exclusivas sin perjudicar a la ley, entre dichas competencias se encuentra: prestar el servicio de agua potable, actividades de saneamiento ambiental, manejo de desechos sólidos y aquellos otros que establezca la ley (Custode, 2017).

Otras leyes, normativas, ordenanzas etc. vigentes

Ley de Gestión Ambiental - Ley de Prevención y control de la contaminación Ambiental - Código - orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización - Acuerdo ministerial 0.61, Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Segundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) - US.EPA CFR 40 parte 503 Norma Para el uso o Eliminación de Lodos Residuales

MATERIALES Y METODOS

Características de la investigación: ESTADISTICA: Descriptiva - ENFOQUE (cuantitativo-cualitativo) - ALCANCE Exploratorio-descriptivo - DISEÑO: Experimental.

Localización del proyecto: La planta de tratamiento de aguas residuales de la compañía PEISOL S.A, lugar de donde se extrajo los lodos se encuentra ubicada en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Dureno, la cual está comprendida en la latitud 0.044444 y la longitud -76.6972 a una altura de 300 msnm. Localización experimental: El desarrollo del presente trabajo de titulación se desarrolló en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia rural de Guaytacama, barrio La Libertad, en un espacio de terreno de 120

m^2. Las pruebas de laboratorio se realizaron en los laboratorios de la facultad de Ciencias de le Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ubicada en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, con una latitud de -1.6709800 y una longitud de -78.6471200.

Población de estudio y tamaño de la muestra: La población de estudio para el presente trabajo de titulación fueron los lodos activados provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales de la compañía PEISOL S.A. Se recibieron 45 barriles de lodos los cuales han sido tomados mediante muestreo de la PTAR por los trabajadores de la compañía para posterior a su descarga realizar su caracterización, el cual fue desarrollado en el laboratorio de calidad de agua y suelos de la facultad de Ciencias.

Para la recolección de las muestras del compostaje se empleó el método del cuarteo, considerando 4 submuestras tomadas de diferentes partes de la unidad experimental, para que la muestra fuese representativa al final se tomó una sola muestra de 1 kg para su análisis en el laboratorio y para el biol se tomó una muestra de 500 mL de mezcla previamente homogenizada.Con los antecedentes detallados a continuación se describe el proceso.

TOMA DE MUESTRAS – APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 1 – TOMA DE RESULTADOS – APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO 2 – TOMA DE RESULTADOS- ANALISIS DE LA INFORMACIÒN OBTENIDA

RESULTADOS

El diseño experimental empleado para el presente proyecto es un diseño completamente al azar, el cual es resuelto con un ANOVA de un factor, determinado el grado de significancia de los parámetros analizados. El método de Dunnet permite comparar los tratamientos con un tratamiento control y establecer la influencia de los tratamientos empleados en el resultado final del biol, además, se realizará un análisis descriptivo del método Takakura para evaluar la calidad del compost obtenido

Tabla 2,

Análisis fisicoquímico del lodo residual

Parámetros	Unidades	Resultado
pH	Unidades de pH	7,06
Humedad	%	94,18
Materia Orgánica (BS)	%	43,55
Carbono Orgánico Total (BS)	%	25,30
Nitrógeno Total (BS)	%	1,55
Fósforo Total (BS)	%	1,08
Plomo	m/Kg	93,6
Cadmio	m/Kg	15,05
Tensoactivos	m/Kg	16,39

Nota, Datos de laboratorio de la calidad de agua y suelos de la Facultad de Ciencias, fuente los autores.

La tabla contiene los resultados obtenidos de la caracterización de los lodos residuales provenientes de la PTAR de PEISOL S.A, los valores determinados en cuanto a metales pesados permiten clasificarlo como un lodo no peligroso porque las cantidades de cadmio y plomo no sobrepasan los límites permisibles establecidos por la EPA. El carbono orgánico y el nitrógeno son parámetros importantes para establecer la relación C:N el cual de acuerdo con (Román, 2013) no debe ser mayor a 35 puesto que se presentaría problema para el desarrollo del compostaje. Los valores obtenidos en la tabla 1-4 concuerdan además con estudios realizados por (Torres et al., 2005); (Vico, 2015) en donde emplearon lodos de depuradoras para generar abono orgánico logrando resultados favorables.

Tabla 3

Análisis fisicoquímico y microbiológico del excedente de agua en él lodo

Análisis fisicoquímico-Agua residual		
Parámetros	**Unidades**	**Resultado**
pH	Unidades de pH	8,17
Conductividad	µSiems/cm	2319
Turbiedad	NTU	89,2
Demanda Química de oxígeno	mg/L	540,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno	mg/L	204,0
Fósforo- Fosfatos	mg/L	43,75
Nitrógeno orgánico total	mg/L	280,0
Plomo	mg/L	0,44
Zinc	mg/L	1,8
Detergentes. Surfactantes aniónicos	mg/L	1,66
Aceites y Grasas	mg/L	112,0
Materia orgánica; volátil	mg/L	840,0
Sólidos disueltos	mg/L	1409
Sólidos suspendidos	mg/L	134,0
Sólidos sedimentables	mg/L	0,7
Sólidos totales	mg/L	1072
Análisis microbiológico		
Coliformes totales	UFC/100 mL	$2,6 \times 10^7$
Coliformes Fecales	UFC/100 mL	$3,6 \times 10^6$
Estafilococos	UFC/100 mL	$1,0 \times 10^8$

Hongos y Levaduras	UFC/100 mL	$< 1{,}0 \times 10^3$

*Nota***,** Datos Laboratorio de la calidad de agua y suelos de la Facultad de Ciencias,

Resultado de la separación del lodo del líquido se obtuvo agua residual el cual fue caracterizado, se aprecia los resultados obtenidos y dadas sus características, el líquido supera los límites permisibles establecidos en el anexo 097-A del TULSMA (tabla 8, 9 y 10). La investigación realizada por (Pinto y Quipuzco, 2014) demuestran que es posible obtener abono líquido utilizando agua residual, además la caracterización del agua del estudio mencionado es bastante similar al líquido analizado en la anterior.

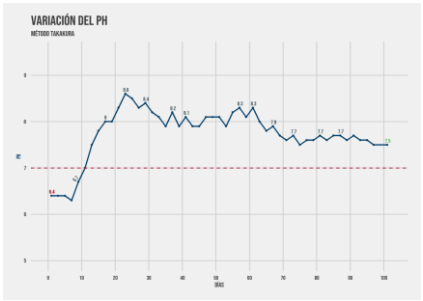
Monitoreo de parámetros en el proceso Takakura

Evolución del pH

Durante la fase mesófila se observa una leve disminución en el pH, generado por la actividad de los microorganismos como *Actinomycetes* que actúan sobre la materia más lábil oxidando los compuestos ricos en carbono y nitrógeno a ácidos orgánicos (Torres, 2021). El pH una vez incrementada la temperatura del compostaje comenzó a aumentar, esto debido a la degradación de los elementos ácidos en presencia de humedad que genera hidróxidos básicos, (Arango-Osorio et al., 2016) menciona también que la presencia de elementos ricos en nitrógeno al inicio del proceso ocasiona incrementos de pH debido al metabolismo de los microorganismos que lo transforman en amoniaco y luego en amonio e hidroxilo, el pH empieza a descender hasta llegar a un valor neutro cuando todo el amoniaco ha sido liberado. El resultado obtenido (7,5) se encuentra en el rango establecido en el manual del agricultor, la cual establece que el valor del potencia de hidrógeno una vez finalizado el proceso debe encontrarse en una escala de 6,5 a 8,5 (Román, 2013), este resultado permite un desarrollo y asimilación adecuada por parte de las plantas una vez el abono sea aplicado. Los resultado obtenidos en la evolución del pH son semejantes a los establecidos por (Mejía y Ramos, 2019) en donde emplearon residuos orgánicos pata obtener abono mediante el método Takakura.

Figura 2

Evolución del pH-método Takakura



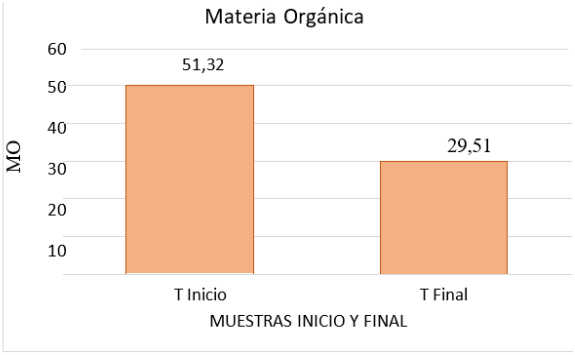
*Nota***,** Resultados del monitoreo de la Evolución del pH-método Takakura fuente los autores

Humedad: El proceso de compostaje inició con un porcentaje de humedad del 53%, el cual es un valor que se encuentra en el rango de 45 a 60 % establecido por (Román, 2013) para que el compostaje se ejecute de forma óptima. Este parámetro tuvo un comportamiento diferente conforme se desarrollaron las etapas del compostaje, cuando las temperaturas fueron elevadas la evaporación del agua retenida se desarrolló de forma rápida, siendo requerido la adición de agua a la mezcla para que el proceso no se vea detenido.

Materia Orgánica

Figura 3,

Muestreo de las pruebas de inicio y fin de la materia orgánica



*Nota***,** Materia orgánica al inicio y al final del proceso Takakura fuente los autores

En la ilustración se aprecia la disminución del porcentaje de la materia orgánica, esto se debe a la mineralización de los materiales a lo largo del compostaje y por la actividad de los microorganismos que se encargan de transformar el carbono principalmente en CO_2, el valor final obtenido también se debe al elevado contenido de materia orgánica que poseen los materiales que son ricos en celulosa y fibra (Jiménez, Silvo, 2015). El porcentaje de materia orgánica al finalizar el proceso fue de 29,51% el cual está dentro del rango (>20%) establecido por (Román, 2013) para un compost maduro. La disminución de este parámetro también se ve evidenciado en trabajos similares tales como Valorización del uso de lodos de lavadoras de jeans para el compostaje de la empresa EMMAIT-EP del cantón Pelileo provincia de Tungurahua (Montaguano, 2019) y Manejo de lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales, aplicando un bioactivador natural para elaborar compost, en el cantón Cascales, provincia de Sucumbíos (Velasco, 2016), en donde se encontraron valores de 26,24% y de 28,32% respectivamente.

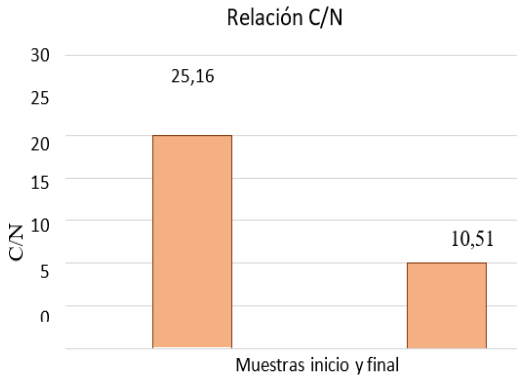
Conductividad Eléctrica (CE)

La conductividad eléctrica partió con un valor alto de 2,1 dS/m esto debido a que, en el método Takakura se emplean dos soluciones y una de ella es salada la cual aporta microorganismos que ayudan al proceso de compostaje, al finalizar la CE adquirió un valor de 3,3 dS/m ya que este parámetro tiende a aumentar conforme se va degradando la materia orgánica, hecho que también genera un incremento de nutrientes. El valor de conductividad eléctrica se encuentra dentro de los rangos establecidos para ser un compost de tipo A de acuerdo con la norma chilena (≤ 5), porende puede ser aplicado al suelo porque no contiene exceso de sales que dificulten la absorción de agua por parte de las plantas (Bueno, Díaz y Cabrera, 2005).

Relación C/N

Figura 4,

Relación C/N respecto al inicio y fin del ensayo



*Nota***,** Datos de relación C/N al inicio y al final del proceso Takakura fuente los autores

La relación C/N es un parámetro importante que influye en la velocidad del proceso de compostaje, (Román, 2013) establece que el valor inicial óptimo debe encontrarse entre 25:1 y 35:1 en vista que, si esta relación es mayor la actividad microbiológica disminuye y los microorganismos empiezan a degradar el exceso de carbono, desarrollando un proceso lento por la carencia de nitrógeno en la mezcla el cual ayuda a la síntesis proteica de los microorganismos (Bueno, Díaz y Cabrera, 2005). Al finalizar el proceso el valor de C/N disminuyó a 10,51 el cual está dentro del rango establecido por la FAO para ser considerado un compost maduro, demostrando que el proceso se desarrolló de forma adecuada.

Fósforo

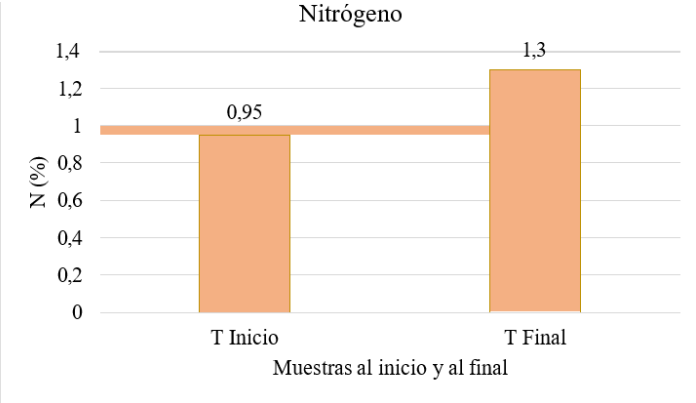
El fósforo juega un papel fundamental en la formación de compuestos celulares ricos en energía, por ello son importantes para el metabolismo microbiano, este parámetro aumenta durante el proceso de compostaje debido a un efecto concentración, el cual es consecuencia

de la degradación de la materia orgánica (Montes, 2015). Los valores de fósforo pasaron de un porcentaje de 1,2 al inicio del proceso a 1,5 % al final del compostaje, esta concentración se encuentra dentro de rango establecido por (Bonilla y Urbina, 2020) quienes en base a varias fuentes bibliográficas establecen que el rango óptimo para P es entre 0,15-1,5. Este elemento en cantidades adecuadas ayuda a enriquecer el suelo y por ende mejorar los cultivos (Jiménez, Silvo, 2015)

Nitrógeno y potasio

Figura 5,

Condiciones del nitrógeno y potasio en el ensayo



Nota, Evolución del nitrógeno al inicio y al final del proceso Takakura fuente los autores

El nitrógeno es esencial para la vida vegetal, el contenido de este nutriente en un residuo fresco o compostado condiciona la capacidad fertilizante del producto, conforme ocurre el proceso de degradación de la materia orgánica su fracción orgánica se va transformando paulatinamente a formas inorgánicas, estas especias se pueden perder en el proceso debido a la lixiviación o por volatilización a la atmósfera (liberación de amoniaco), si bien hay procesos que hacen que el nitrógeno disminuya, la pérdida de materia orgánica hace que se genere la reducción de la masa a compostar produciendo que las especies nitrogenadas experimenten un efecto concentración, lo que significa que al finalizar el proceso pese a que se pierda nitrógeno, este se encontrará más concentrado como es el caso de esta investigación en la cual al finalizar el proceso este elemento se encontró en una concentración de 1,3% tal como lo indica la ilustración 5-4, debido la reducción de la masa de la compostera y también por la posible fijación biológica de nitrógeno (Paredes et al., 2002). De acuerdo con la (FAO, 2015), el potasio es importante para el desarrollo vegetal y la adaptación de la planta a suelos con alta salinidad, en esta investigación se obtuvo un valor de 0,88% el cual se encuentra cercano al valor establecido por (Gutieres,2010), quien menciona que este parámetro debe encontrarse en un rango de 1 a 1,5%.

El resultado obtenido es bastante parecido al determinado por (Niquinga, 2019), quien en su tesis titulada: compostaje de residuos sólidos orgánicos del mercado Mayoristas de Riobamba a escala semi-industrial, reportó un valor de 0,92% para potasio.

Índice de Germinación

El índice de germinación incrementó al finalizar el proceso, al inicio su valor es bajo, esto debido probablemente a la salinidad y a la concentración de polifenoles presentes en los residuos vegetales solubles de la mezcla inicial, un alto contenido de estos compuestos genera inhibición en las semillas, razón por la cual no es conveniente depositar los residuos orgánicos de forma directa en el suelo, una vez completado el compostaje el IG fue superior a 50% valor que representa la ausencia de fitotoxínas, este porcentaje también es indicativo de la madurez que presenta el producto obtenido y que por ende puede ser aplicado al suelo (Vicente, Carrasco y Negro, 1996). El resultado de este parámetro es bastante similar al de (Montaguano, 2019), quien en su estudio utilizó lodos de lavadoras de jeansde para generar compost, obtuvo un valor de 64% para el índice de germiación.

Capacidad de Intercambio Catiónico

La CIC es considerado un parámetro que se encuentra relacionado a los procesos de humificación, por ende es usado como un indicador de la madurez del compost, debido a que este factor muestra la evolución de la humificación gracias a la formación de grupos carboxílicos o hidroxifenólicos (Jara, 2016). El valor de CIC incrementó al finalizar el proceso (68 meq/100) esto debido a la mineralización de la materia orgánica, (Iglesias y Pérez, 1992) establece que un compost maduro posee una capacidad de intercambio catiónico ≥ 67, el valor obtenido superó este rango siendo un buen indicativo para el compost obtenido.

Rendimiento del compost Takakural

El compostaje inició con un peso de 23, 2 kg representando el 100%, al finalizar el proceso Takakura su rendimiento fue de 54,74% (12,7 Kg) , la perdida de material por la toma de muestras para los respectivos análisis representó el 5,17%, la transformación de la materia orgánica y los volteos realizados durante el proceso representaron una pérdida del 32,33% , finalmente la separación de las partículas (>1cm) para lograr el refinado del abono orgánico generó una disminución del 7,76% del total de compost obtenido, los materiales separados pueden ser incluidos en un nuevo proceso de degradación de la materia orgánica.

Caracterización del compost obtenido y comparación con las normativas

Para determinar la calidad del abono orgánico obtenido, los resultados obtenidos de su caracterización fue comparada con normativas internacionales y con criterios ecológicos para

mejorar el recurso suelo (Jara, 2016).

Tabla 4,

Análisis fisicoquímico y microbiológico del compost

Parámetro	**Unidades**	**Valor**	**EPA**	**Comisión Europea**	**Chilena**	**Criterios ecológicos**
Conductividad eléctrica	dS/m	3,5	≥ 2		≤ 5	-
Materia Orgánica	%	29,51	≥ 25	≥ 15	≥ 25	>20
Relación C: N	%	10,51	10-25	-	10-25	-
Carbono	%	13,67		-	-	-
Nitrógeno	%	1,3	≥ 1	-	-	<30
Calcio	%	0,9		-	-	-
Magnesio	%	0,75	-	-	-	-
Fósforo	%	1,5	-	-	-	-
Potasio	%	0,88	-	-	-	-
Arsénico	mg/Kg	0,00002	41	-	15	10
Cromo	mg/Kg	0,00001	1200	100	120	100
Plomo	mg/Kg	95,4	300	120	100	100
Cadmio	mg/Kg	17,3	39	1,5	2	1
Cobre	mg/Kg	0,00317	-	200	100	100
Hierro	mg/Kg	0,024	-	-	-	-
CIC	mEq/100 g	68	-	-	-	-
Densidad aparente	g/cm^3	0,401	-	-	-	-
Índice de germinación	%	63,67	-	-		-
Coliformes fecales	UFC/g	100	-	-	$< 1 x10^3$	-
Coliformes totales	UFC/g	$3,3 x10^4$	-	-		-

Nota, Laboratorio de la calidad de agua y suelos de la Facultad de Ciencias.

La tabla muestra los resultados obtenidos al caracterizar el compost, casi todos los parámetros

concuerdan con las diferentes normativas para ser clasificado como un compost de tipo A de acuerdo a la normativa chilena, es un compost maduro en lo que refiere la EPA y las normas Europeas, sin embargo el cadmio presenta valores mayores a 1 y 2 por ende no cumple con la mayoría de normas comparadas a excepción de la EPA que considera que el valor máximo de este metal es 39, para el resto de metales, estos poseen una concentración menor a la de los límites permisibles.

Rendimiento del biol

Una vez finalizado el proceso de digestión anaerobia se registró el volumen final obtenido (sin considerar la cantidad de biosol) el cual fue dividido para el valor inicial y multiplicado por 100 para conocer el rendimiento del proceso, este proceso fue empleado en cada uno de los tratamientos realizados. Análisis del proceso de digestión anaerobia.

Análisis organoléptico

Tabla 5,

Análisis organoléptico de los violes obtenidos

Tratamiento	**Color**	**Olor**	**Aspecto**
Blanco	Café oscuro	Putrefacción	Grumoso
T1 (Leche pura)	Verde oscuro	Putrefacción	Grumoso
T2 (Suero de leche)	Café claro	Fermento dulce	Lodoso
T3 (Mezcla 50/50)	Verde oscuro	Putrefacción	Grumoso

Nota, Resultados comparativos de biol fuente los autores

Mediante el juicio de experto y el olfato, los diferentes bioles obtenidos fueron examinados, de todos los tratamientos realizados solo el T2 cumple con las características descritas por (Arroyo, 2015), quien menciona que el olor debe ser agradable y no a putrefacción, un buen producto presenta coloraciones entre verde, ámbar y traslúcido, café y vino tinto sin partículas en suspensión (Instituto Técnico Agropecuario, 2015). Transcurridos los 43 días de fermentación, el resto de tratamientos emanaban un olor a putrefacción, pese a que el burbujeo había finalizado, este aroma pudo deberse a que la digestión anaerobia no ha eliminado en su totalidad a aminas y amonios que son los que producen este olor (Cruz, 2018), el aroma desagradable en el agua residual empleado para este estudio pudo haber influido también en este resultado.

Control del proceso

En la Ilustración 9-4 se observa el perfil térmico de los bioles, todos los tratamientos inician con una temperatura de 15°C, una vez instalado el sistema de calefacción la temperatura

incrementó en el primer día hasta llegar a valores entre los 31 y 33 °C, dando inicio a la fermentación mesófila, la cantidad promedio más alto alcanzado por los tratamientos durante todo el proceso fue de 40, 53 °C, temperatura que se encuentra dentro del rango ideal (20-55°C) para la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas (Espíndola, 2018). La velocidad de reacción de los procesos biológicos depende de la velocidad de crecimiento de los microorganismos los cuales dependen de la temperatura, conforme aumenta la temperatura los microorganismos aumentan y aceleran el proceso de digestión, generando mayor producción de biogás (FAO, 2011), este hecho se ve evidenciado una vez llegado el día 37 cuando el burbujeo en el agua contenido en la botella plástica para la salida del gas disminuyó, al igual que la temperatura hasta llegar a 21°C en el día 43 en donde el agua dejó de burbujear totalmente. Los resultados obtenidos se asemejan al de (Cruz,2018), en su estudio para obtener biol, empleó un sistema de calefacción lo cual permitió mantener a los biodigestores a temperaturas similares durante todas sus fases.

El pH en el interior de los biodigestores

El pH inició en el blanco con un valor neutro (7,5), el resto de tratamientos con un contenido ácido, esto debido a la acción de las bacterias ácido lácticas que fueron adicionadas a los tratamientos T1, T2 y T3 a través de la leche y suero de leche respectivamente, estas bacterias fermentan los carbohidratos hidrosolubles provenientes de la melaza, produciendo la acidificación de la mezcla (Media, Quipuzco y Juscamaita, 2015), posterior a ello los valores empiezan a presentarse irregulares hasta finalizar el proceso en donde el potencial de hidrógeno se neutralizó en la mayoría de los tratamientos y solo fue alcalino en el tratamiento testigo, (Martí- Herrero, 2008) menciona que la actividad metalogénica puede desarrollarse en valores de 6,5 a 8 aunque su rango ideal es de 6,5 a 7,5, cuando el valor es menor a 5 o mayor a 8 inhibe el proceso de fermentación o puede llegar a detenerlo puesto que las bacterias metanogénicas las cuales son productoras de biogás se desarrollan en un pH neutro. El T2 es el único tratamiento que se desarrolló en un pH de entre 6,1 a 7, 6, mientras que los tratamientos T0,T1 y T3 se desarrollaron en un valor de potencial de hidrógeno de entre 7,1 a 8,5, los cuales son bastante semejantes al estudio desarrollados por (Cruz, 2018) en donde el proceso de obtención de biol se desarrolló de forma satisfactoria.

Caracterización del biol y análisis estadístico

Tabla 6,

Caracterización fisicoquímica y microbiológica de los abonos líquidos obtenidos

Parámetros	Unidades	Biol B	Biol L	Biol S	Biol M
Conductividad eléctrica	µS/cm	1702	1813	1624	1767
Materia Orgánica	mg/L	780	3020	3705	2825
Nitrógeno Total	mg/L	3900	3850	4100	3825
Fósforo total	mg/L	310	225	525	375
DBO5	mg/L	18900	32750	29450	17900
DQO	mg/L	28900	57550	57750	30350
Calcio	mg/L	480	2928	3360	960
Magnesio	mg/L	1778	4445,5	3556,5	2995,2
Hierro	mg/L	13	17,5	32	11
Coliformes totales	UFC/100 ML	$7x10^3$	$<3x10^3$	$<1x10^3$	$1,65x10^3$
Coliformes fecales	UFC/100 ML	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia

Nota, resultados de evaluación de abonos líquidos

Aplicación de prueba ANOVA para la selección del mejor procedimiento

Tabla 7,

ANOVA de la materia orgánica al final del biol

Conductividad Eléctrica					
Fuente de variación	**S.C**	**G. L**	**Cuadrados Medios**	**Fh**	**valor-p**
Tratamientos	41577	3	13859,0	29,9492	0,003
Error	1851	4	462,8		
Total	43428	7			

Nota, Resultados de ANOVA

Se muestra el análisis de la varianza ANOVA para la conductividad eléctrica, en donde se observa que el valor-p es menor que 0,05 el cual es el nivel de significancia, por lo que se deduce que con un nivel del 95% de confianza al menos un promedio es diferente de los demás, es decir que el consorcio bacteriano influye estadísticamente en el parámetro de conductividad eléctrica del biol obtenido. Considerando que en la prueba ANOVA se rechazó la hipóstasis nula de que los tratamientos son iguales en promedio de conductividad eléctrica se realizó la prueba de Dunnet para comparar los tratamientos aplicados Vs el tratamiento testigo. La relación de los

tratamientos Vs el tratamiento testigo demuestra que todos los demás tratamientos en los que se empleó el consorcio bacteriano (leche y suero de leche) son diferentes estadísticamente de la muestra testigo evidenciando su influencia.

Materia Orgánica

La variación significativa de la materia orgánica en cada uno de los tratamientos, el biol S en el cual se empleó suero de leche obtuvo valores más altos de materia la materia orgánica (3705 mg/L) en comparación con los otros tratamientos, mientras que el resultado más bajo fue de la muestra testigo. El bajo porcentaje de materia orgánica demuestra que los microorganismos metanogénicos han aprovechado los nutrientes para producir biol y biogás, además para el caso del abono líquido representa una ventaja ya que ayuda a la absorción de nutrientes (Chiriboga, Graciela y Julian, 2015). Los resultados obtenidos son similares a los registrados por (Jara, Gallegos y Cruz, 2021), en donde emplearon un consorcio bacteriano como acelerante para obtener biol.

Tabla 8,

ANOVA de la materia orgánica al final del biol

Materia Orgánica					
Fuente de variación	**S.C**	**G. L**	**Cuadrados Medios**	**Fh**	**valor-p**
Tratamientos	9540094	3	3180031	10,76	0,02
Error	1182718	4	295680		
Total	1,1E+07	7			

Nota, datos de pruebas ANOVA.

Se muestra el análisis de la varianza ANOVA, en donde se observa que el valor-p es menor que 0,05 el cual es el nivel de significancia, por lo que se deduce que con un nivel del 95% de confianza al menos un promedio es diferente de los demás, es decir que el consorcio bacteriano influye estadísticamente en la materia orgánica del biol obtenido.

Considerando que en la prueba ANOVA se rechazó la hipóstasis nula de que los tratamientos son iguales en promedio de materia orgánica se realizó la prueba de Dunnet para comparar los tratamientos aplicados Vs el tratamiento testigo. La relación de los tratamientos Vs el tratamiento testigo demuestra que todos los demás tratamientos en los que se empleó el consorcio bacteriano (leche y suero de leche) son diferentes estadísticamente de la muestra testigo evidenciando su influencia.

Los resultados de nitrógeno son bastante parecidos entre los tratamientos aplicados, puesto que casi todos contienen los mismos ingredientes para su elaboración, a excepción de la muestra control al cual no se le adicionó ningún consorcio bacteriano (leche y suero de leche). Para (Peralta, Juscamaita y Meza, 2016), los valores de nitrógeno mayores a 1000 mg/L son considerados elevados y mencionan a que esto se debe a que el nitrógeno contenido en las excretas no ha podido ser perdido como amoniaco, debido a las concentraciones de pH bajas, sin embargo, el decreto Real 506/2013 sobre productos fertilizantes menciona que el contenido de nitrógeno debe ser mínimo del 2% y comparando con los resultados obtenidos en esta investigación cumple con la exigencia de la norma mencionada.

Tabla 9,

ANOVA del nitrógeno total al final del biol

Nitrógeno Total					
Fuente de variación	**S.C**	**G. L**	**Cuadrados Medios**	**Fh**	**valor-p**
Tratamientos	99850	3	33283,3	0,5540	0,67
Error	240300	4	60075,0		
Total	340150	7			

Nota, Resultado de prueba de ANOVA fuente los autores

Se muestra el análisis de la varianza ANOVA, en donde se observa que para el parámetro de nitrógeno total el valor-p es mayor que 0,05 el cual es el nivel de significancia, por lo que se deduce que con un nivel del 95% de confianza todos los tratamientos son estadísticamente iguales, es decir que el consorcio bacteriano no influye en el nitrógeno total de los bioles obtenidos. Considerando que en la prueba ANOVA no se rechazó la hipóstasis nula de que los tratamientos son iguales en promedio de nitrógeno total, no es necesario realizar la prueba de Dunnet para comparar los tratamientos.

Fósforo Total

Para la variable fósforo en la Ilustración 14-4 se observa que los valores fueron variados, el tratamiento con un T1 fue menor (225 mg/L), seguido del blanco con un contenido de 310 mg/L y los más altos fueron para 375 mg/L y 525 mg/L para T3 y T2 respectivamente, es decir que el tratamiento con suero de leche como consorcio bacteriano, posee mayor cantidad de este nutriente en comparación con los bioles elaborados. Los resultados obtenidos son similares a los de (Quipuzco, Baldeón y Tag, 2011) quienes obtuvieron biol empleando estiércol vacuno, y son menores a los de (Peralta, Juscamaita y Meza, 2016) investigadores que desarrollaron

abono líquido usando consorcios microbianos ácido lácticos. La cantidad de fósforo puede aumentar dependiendo de la cantidad de melaza, estiércol o consorcio ácido láctico empleado (Asimbaya, 2018).

Tabla 10,

ANOVA del fósforo total al final del biol

Fósforo Total					
Fuente de variación	**S.C**	**G. L**	**Cuadrados Medios**	**Fh**	**valor-p**
Tratamientos	100584	3	33528,0	3,5982	0,12
Error	37272	4	9318,0		
Total	137856	7			

Nota, Resultado de prueba de ANOVA fuente los autores

Se muestra el análisis de la varianza ANOVA, en donde se observa que el valor-p es mayor que 0,05 el cual es el nivel de significancia, por lo que se deduce que con un nivel del 95% de confianza todos los tratamientos son estadísticamente iguales, es decir que el consorcio bacteriano no influye en el parámetro de fósforo total de los bioles obtenidos. Considerando que en la prueba ANOVA no se rechazó la hipóstasis nula de que los tratamientos son iguales en promedio de fósforo, no es necesario realizar la prueba de Dunnet para comparar los tratamientos.

En la Ilustración 15-4 se aprecia la variación de la de demanda bioquímica de oxígeno en todos los tratamientos, el biol obtenido a base de leche contiene mayor DBO5, es decir que requiere mayor cantidad de oxígeno para degradar la materia orgánica, mientras que el valor más bajo fue el de 1700 mg/L el cual corresponde a la muestra S. Los resultados de DBO5 en cuanto a las formulaciones establecidas para T1 y T2 concuerdan con el hecho de que a mayor cantidad de materia orgánica mayor DBO5, pese a que el T3 contiene una mezcla 50 /50 posee una DBO5 baja, esto puede explicarse por las sales inorgánicas que pueden presentarse (Wesley y Zmuda, 2007).

Tabla 10,

ANOVA de la DBO5 al final del biol

DBO5					
Fuente de variación	**S.C**	**G. L**	**Cuadrados Medios**	**Fh**	**valor-p**
Tratamientos	3,4E+08	3	111842012,7	4,0985	0,103
Error	1,1E+08	4	27288512,5		
Total	4,4E+08	7			

Nota, resultados de ABOVA respecto a DBO5 fuente los autores

Se muestra el análisis de la varianza ANOVA, en donde se observa que el valor-p es mayor que 0,05 el cual es el nivel de significancia, por lo que se deduce que con un nivel del 95% de confianza todos los tratamientos son estadísticamente iguales, es decir que el consorcio bacteriano no influye en el parámetro de DBO5 total de los bioles obtenidos.

Considerando que en la prueba ANOVA no se rechazó la hipóstasis nula de que los tratamientos son iguales en promedio de DBO5, no es necesario realizar la prueba de Dunnet para comparar los tratamientos. La Ilustración representa los resultados obtenidos en cuanto a la variable DQO de todos los tratamientos aplicados, los bioles presentaron valores que van de entre 28900 mg/L (T0) y 57750 mg/L (T2) siendo este el resultado más alto alcanzado, estas concentraciones evidencian que existe una considerada cantidad materia en suspensión que no han sido degradados por los microorganismos y que su presencia en el abono líquido se explica por el uso de una tela fina para separar el biol del biosol y no hacerlo por otras técnicas que combinan la centrifugación y el prensado (Jara, Gallegos y Cruz, 2021). Se observa que el valor- p es menor que 0,05 el cual es el nivel de significancia, por lo que se deduce que con un nivel del 95% de confianza al menos un promedio es diferente de los demás, es decir que el consorcio bacteriano influye estadísticamente en la DQO del biol obtenido.

Considerando que en la prueba ANOVA se rechazó la hipóstasis nula de que los tratamientos son iguales en promedio de DQO se realizó la prueba de Dunnet para comparar los tratamientos aplicados Vs el tratamiento testigo.

Tabla 11,

Prueba Dunnet para la DQO al final del biol

Biol	Diferencia	Intervalo Inferior	Interval o Superior	p-valor
Muestra L-Muestra B	28735	7645,571	49824,43	0,01759
Muestra M-Muestra B	1535	-19554,4	22624,43	0,985679
Muestra S-Muestra B	28935	7845,571	50024,43	0,017242

Nota, resultado de prueba de *Dunnet*

La relación de los tratamientos Vs el tratamiento testigo demuestra que todos los demás tratamientos en los que se empleó el consorcio bacteriano (leche y suero de leche) son diferentes estadísticamente de la muestra testigo evidenciando su influencia en el parámetro de DQO.

Calcio: De todos los tratamientos realizados el biol elaborado utilizando como consorcio bacteriano el suero de leche posee mayor cantidad de calcio (3360 mg/L), en comparación con los otros tratamientos evaluados, sin embargo (Cerdas R., 2011) menciona que la concentración máxima de este elemento es de 2% para aplicación foliar, en base a ello únicamente los tratamientos T3 y el blanco cumplen este requerimiento ya que, el T2 posee un valor de 2,9% , la disponibilidad de calcio esta relación con el pH, mientras más cercano este a 7 hay mejor disponibilidad de este nutriente y se demuestra el trabajo de los microorganismos (Arroyo, 2015).

Tabla 18

ANOVA del calcio al final del biol

Calcio					
Fuente de variación	**S.C**	**G. L**	**Cuadrados Medios**	**Fh**	**valor-p**
Tratamientos	1,2E+07	3	4085344,7	3,8782	0,112
Error	4213698	4	1053424,5		
Total	1,6E+07	7			

Nota, resultados de prueba sobre el Calcio fuente los autores

Se muestra el análisis de la varianza ANOVA para calcio, en donde se observa que el valor-p es mayor que 0,05 el cual es el nivel de significancia, por lo que se deduce que con un nivel del 95% de confianza todos los tratamientos son estadísticamente iguales, es decir que el consorcio bacteriano no influye en el parámetro de calcio total de los bioles obtenidos. Considerando que

en la prueba ANOVA no se rechazó la hipóstasis nula de que los tratamientos son iguales en promedio de calcio, no es necesario realizar la prueba de Dunnet para comparar los tratamientos. La variación significativa que presenta el magnesio en cada uno de los tratamientos se ve reflejado en la Ilustración, en donde se evidencia que el biol obtenido utilizando leche pura como consorcio bacteriano presenta mayor concentración de magnesio (4445,5 mg/L), mientras que el tratamiento testigo obtuvo la menor concentración de Mg (1778 mg/L), resultados que concuerdan con el estudio desarrollado por (Cruz, 2018), en donde empleó bacterias ácido lácticas para obtener biol.

Tabla 12,

ANOVA del magnesio al final del biol

Magnesio					
Fuente de variación	**S.C**	**G. L**	**Cuadrados Medios**	**Fh**	**valor-p**
Tratamientos	7541254	3	2513751,3	1,1513	0,431
Error	8733473	4	2183368,3		
Total	1,6E+07	7			

Nota, Resultados ANOVA sobre Magnesio fuente los autores .

Se muestra el análisis de la varianza ANOVA para Magnesio, en donde se observa que el valor-p es mayor que 0,05 el cual es el nivel de significancia, por lo que se deduce que con un nivel del 95% de confianza todos los tratamientos son estadísticamente iguales, es decir que el consorcio bacteriano no influye en el parámetro de Mg total de los bioles obtenidos. Considerando que en la prueba ANOVA no se rechazó la hipóstasis nula de que los tratamientos son iguales en promedio de Mg, no es necesario realizar la prueba de Dunnet para comparar los tratamientos.

Hierro: Para el hierro en la Ilustración 19-4 se aprecia la variación que existe de este parámetro entre los diferentes tratamientos, el biol que contiene mayor Fe es el T2 en donde se empleó suero de leche como consorcio bacteriano y el de menor concentración fue T3, estos resultados concuerdan con el estudio realizado por (Cruz, 2018) y (Puente, 2012), quienes utilizan estiércol bovino para obtener biol.

Tabla 13,

ANOVA del hierro al final del biol

Hierro					
Fuente de variación	**S.C**	**G. L**	**Cuadrados Medios**	**Fh**	**valor-p**
Tratamientos	562,4	3	187,5	2,2552	0,224
Error	332,5	4	83,1		
Total	894,9	7			

Nota, Resultados ANOVA en hierro

Se muestra el análisis de la varianza ANOVA para Fe, en donde se observa que el valor-p es mayor que 0,05 el cual es el nivel de significancia, por lo que se deduce que con un nivel del 95% de confianza todos los tratamientos son estadísticamente iguales, es decir que el consorcio bacteriano no influye en el parámetro de hierro total de los bioles obtenidos. Considerando que en la prueba ANOVA no se rechazó la hipóstasis nula de que los tratamientos son iguales en promedio de Fe, no es necesario realizar la prueba de Dunnet para comparar los tratamientos.

Coliformes: Al finalizar el proceso anaerobio se determinó que los coliformes totales redujeron su concentración en todos los tratamientos empleados, incluso en el testigo; sin embargo, pese a su disminución los bioles T0, T1 y T3 no cumplen con los parámetros para bioestimulantes establecidos por el (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2020) en donde señala que la cantidad de coliformes totales debe ser hasta de 1000 UFC/100 mL, siendo el tratamiento T2 en donde se empleó suero de leche como consorcio bacteriano, el único que cumple con este requisito puesto que pasó de 2,4 $x10^8$ UFC/100 mL a $<1x10^3$ UFC/100 mL. Para el caso de coliformes totales todas las formulaciones reportaron ausencia de dicho microorganismo. Al inicio de los tratamientos su concentración en coliformes tanto fecales como totales fueron elevados dada la procedencia del agua residual, esto pudo influir en que en el hecho de que no fuese posible la eliminación en su totalidad de los coliformes totales; haciendo que solo el tratamiento con suero de leche cumpla los límites establecidos. Los resultados obtenidos son semejantes a los encontrados por (Pinto y Quipuzco, 2014) en donde utilizaron agua residual para la producción de biol y tampoco lograron la eliminación completa de coliformes.

DISCUSIÓN

Se obtuvo abono orgánico utilizando lodos activados y desechos orgánicos a través del método

Takakura lo cual generó abono orgánico sólido y mediante la digestión anaerobia para producir abono líquido (biol).

Mediante análisis de laboratorio se caracterizó física, química y microbiológicamente los lodos residuales generados en la Planta de Tratamiento de Aguas de PEISOL S.A y se determinó que es un residuo no peligroso porque presenta un contenido de 93,6 mg/Kg de plomo y de 15,05 mg/Kg de cadmio, valores que no sobrepasan los límites máximos permitidos por la EPA. Esta caracterización permitió también establecer la relación C/N la cual partió con un valor de 25,16 asegurando el desarrollo del proceso.

Se realizó dos procesos biológicos para el tratamiento de los lodos residuales, uno biológico aerobio y otro biológico anaerobio, en ambos tratamientos se obtuvieron rendimientos favorables (54,74 y 68,8 respectivamente), haciendo posible el aprovechamiento de este residuo para obtener enmiendas orgánicas las cuales al ser aplicadas al suelo producen un efecto positivo y además representan un ahorro económico para la empresa, ya que se evita el envío al gestor ambiental. Mediante la caracterización fisicoquímica de los bioles obtenidos se determinó que el T2 en donde se empleó suero de leche fue el mejor, ya que es el único que cumplió con las características organolépticas y su rendimiento fue superior (68,8%) en comparación con los otros tratamientos.

Se caracterizó los abonos orgánicos obtenidos, de lo cual se determina que los productos generados se encuentran bien nutridos para su aplicación en la agricultura, donde se encuentra para el abono Takakura 29,52% de MO, C 13,67%, N 1,3%, Ca 0,9%, Mg 0,75%, P 1,5%, y K 0,88%. El biol S posee 3705 mg/L de MO, 4100 mg/L de N, P 525 mg/L, DBO5 29450 mg/L, 57750 de DQO, 3360 mg/L de Ca, Mg 3556,5 mg/L y 32 mg/L de Fe, los abonos analizados poseen un contenido bajo de coliformes totales ($<1x10^3$) y no reportan la presencia de coliformes fecales.

CONCLUSIONES

Revisar que las soluciones salada y dulce empleadas en el método Takakura no generen malos olores para garantizar una fermentación exitosa. Picar los desechos orgánicos lo más fino posible para que el proceso de descomposición sea más rápido.

Al pasar la materia orgánica por un proceso de degradación, es común que aparezcan insectos, en este caso se debe colocar una tela sobre la compostera artesanal para evitar el ingreso de los insectos y que estos interfieran en el proceso. Si se desea cumplir los rangos de cadmio establecidos por las normas más exigentes, se puede investigar sobre microorganismos que sean capaces de asimilar el cadmio o a su vez aplicar el compost obtenido a los cultivos de girasol.

La empresa PEISOL S.A puede implementar el vermicompostaje para el aprovechamiento de

lodos si desea a su vez reducir el contenido de metales pesados. La empresa debe asociarse con plazas y mercados de la localidad para la recolección de residuos orgánicos para que puedan ser aprovechados junto con el lodo residual en el proceso Takakura a mayor escala.

Para reducir los coliformes totales, se podría incrementar la temperatura en el calefactor térmico, ya que pueden tratarse de bacterias termo tolerantes o a su vez indagar sobre el uso de microorganismos benéficos. Continuar con los estudios para obtener biol utilizando agua residual, variando las concentraciones del consorcio bacteriano y los ingredientes empleados.

REFERENCIAS

AMADOR, A.; et al. "Tratamiento de lodos , generalidades y aplicaciones". *Revista CENIC. Ciencias Químicas* [En línea], 2015, 46(1). pp. 3-7. [Consulta: 20 abril 2022]. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/1816/181642434003.pdf

ARROYO, J. Aprovechamiento de la humanaza generada en la Hostería Mar de Plata del cantón Esmeraldas, para la elaboración de Bioles en sistema anaerobio, como un bioabono de jardines [En línea]. (Trabajo de Titulación) (Tesis de pregrado). Universidad Internacional SEK, Facultad de Ciencias Ambientales, Quito-Ecuador. 2015. pp. 1-115. [Consulta: 2 abril 2022]. Disponible en: https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/1459/1/Tesis José Arroyo MGA2015 FINAL.pdf

BOHORQUÉZ, W. *El proceso de compostaje* [En línea]. Colombia: La Salle. 2019. [Consulta: 12 abril 2022]. ISBN 9789585486676. Disponible en: https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1071&context=libros

BUSTAMANTE, M. Uso de compost de lodos de depuradora. *Compostando Ciencia* [En línea]. 2017. [Consulta: 1 abril 2022]. Disponible en: http://www.compostandociencia.com/2017/01/uso-de-compost-de-lodos-de-depuradora-por-la- dra-maria-angeles-bustamante/

CALLE, P. Optimización del Proceso de Compostaje Realizado en el GAD Municipal del Cantón Cascales [En línea]. (Trabajo de Titulación) (Tesis de pregrado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias. Riobamba-Ecuador. 2018. pp. 1-149. [Consulta: 12 abril 2022]. Disponible en: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/10176/1/236T0374.pdf

CAMPOS, E.; et al. *Procesos biológicos: La digestión anerobia y el compostaje* [En línea]. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 2012. [Consulta: 1 abril 2022]. ISBN 978-84-996-133-6. https://books.google.com.ar/books?id=sAOTHkOK9CUC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

CRUZ, M. Obtención de Biol a Partir de Desechos Generados en el Mercado Mayorista y en el Camal de Riobamba Usando un Consorcio Microbiano como Acelerador [En línea]. (Trabajo de Titulación) (Tesis de pregrado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias. Riobamba-Ecuador. 2018. pp. 1-105. [Consulta: 1 abril 2022]. Disponible en: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/10173/1/236T0371.pdf

USTODE, F. Normativa Ambiental Ecuatoriana para el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos. *Escuela Politécnica Nacional* [En línea]. 2017. [Consulta: 1 abril 2022]. Disponible en: http://fernandocustode.blog.epn.edu.ec/?p=113

FAO. *Guía teórico-práctica sobre el biogás y los biodigestores* [En línea]. Buenos Aires: FAO. 2019. [Consulta: 21 abril 2022]. ISBN 9789251315590. Disponible en: http://www.probiomasa.gob.ar/_pdf/GuiadeBiogasyBiodigestores-19-08-29.pdf

GARCÍA, K. Codigestión Anaeróbica de Estiércol y Lodos de Depuradora para Producción de Biogás [En línea]. (Trabajo de Titulación) (Tesis de pregrado). Universidad de Cádiz, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. España. 2009. pp. 2-76. [Consulta: 21 abril 2022]. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/161351086.pdf

GUALOTO, J. Propuesta de gestión de lodos residuales municipales. Caso de estudio: Planta de Tratamiento de Agua Residuales de la parroquia rural de Nono [En línea]. (Trabajo de Titulación)

(Tesis de pregrado). Escuela Politécnica Nacional. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental. Quito-

Ecuador. 2016. pp. 23-100. [Consulta: 21 abril 2022]. Disponible en: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/17066

GUERREROS, R. "Elaboración de un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios del Distrito de Chaupimarca - Cerro de Pasco 2017". *Interciencia* [En línea], 2019, 1(1), pp. 25-26. [Consulta: 21 abril 2022]. ISSN 03781844. Disponible en: http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/6050/Tesis_57389.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttp://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/10302%0Ahttp://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/414/1/T026_70261078_T.pdf

HONOBE, Y. *El método Takakura herramienta de responsabilidad ambiental* [En línea]. S.l.: FONAG. 2013. pp. 1-13. [Consulta: 21 abril 2022]. Disponible en: http://www.fonag.org.ec/web/imagenes/paginas/fondoeditorial/17.pdf

IGES. *Compostaje para la reducción de residuos-Juego de Informaciones* [En línea], Japón: Instituto de Estrategias del Medio Ambiente Global. 2010. [Consulta: 21 abril 2022]. Disponible en: https://www.jica.go.jp/kyushu/office/ku57pq000009v1mc-att/comp_kit_high.pdf

JARA, J.; et al . "Elaboración y caracterización de bioles de residuos orgánicos". *InterSedes*, vol. 22, n° 1 (2021). pp. 197-199. ISSN 2215-2458.

JIMÉNEZ, Nancy. "La gestión integral de residuos sólidos urbanos en México: entre la intención y la realidad. Letras Verdes". *Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales* [En línea], 2015, 1(1), pp. 43-48. [Consulta: 21 abril 2022].Disponible en: https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/1419/1282.

LIMÓN, J. Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿problema o recurso? *Academia de Ingeniería México* [En línea], 2015. [Consulta: 21 abril 2022]. Disponible en: http://www.ai.org.mx/presentacion/los-lodos-de-las-plantas-de-tratamiento-de-aguas-residuales-¿problema-o-recurso

LORENZO, Y.; & OBAYA, C. "La Digestión Anaerobia. Aspectos Técnicos Parte I". *Redalyc* [En línea], 2005, 39(1). pp. 37-38. [Consulta: 21 abril 2022]. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/2231/223120659006.pdf

MENDOZA, M.; & VIGÍL, J. "Evaluación Físico – Química Y Microbiológica De Cuatro Niveles De Lodos Ordinarios En La Elaboración De Compost". *Universidad De El Salvador* [En línea], 2012, 10(1). pp. 1-157. [Consulta: 19 julio 2022]. ISSN 0439-755X. Disponible en: http://pub.chinasciencejournal.com/article/getArticleRedirect.action?doiCode=10.3724/SP.J.1041.2018.00953.

NTE INEN 2841. *Estandarización de Colores para Recipientes de Depósito y Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos. Requisitos*.

ORTIZ, L. Obtención de bioabono a partir de lodo residual procedente de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas [En línea]. (Trabajo de Titulación) (Tesis de pregrado). Escuela Superior Politécnica De Chimborazo. Riobamba-Ecuador. 2017. [Consulta:19 julio 2022]. Disponible en: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/7010/1/236T0270.PDF

PERDOMO, C. Diagnostico del sistema de "lodos activados" de la planta de tratamiento de aguas residuales Funza, Cundinamarca, Colombia [En línea]. (Trabajo de Titulación) (Tesis de pregrado). Universidad de los Andes. 2014. [Consulta: 19 julio 2022]. Disponible en: https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/61232/3634.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

PÉREZ, J.; & ZUMBANA, E. Diseño e Implementación de un Sistema de un Sistema de Tratamiento de Lodos Residuales de una PTAR a Escala de Laboratorio en la Facultad de Ciencias ESPOCH, 2015 [En línea]. (Trabajo de Titulación) (Tesis de pregrado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba-Ecuador. 2016 [Consulta: 19 julio 2022]. Disponible en: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/4911/1/236T0190.pdf.

QUISPE, M.; et al. *Aplicaciones tecnológicas de tratamiento de aguas residuales* [En línea]. NOSÓTRICA. México: s.n. 2020. [Consulta: 19 julio 2022]. ISBN 9786079884055. Disponible en: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/58476.pdf.

SISTEMA BIOBOLSA. *Manual del BIOL* [En línea], S.l.: s.n. 2015. pp. 3-5. [Consulta: 17 noviembre 2022]. Disponible en: https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/SISTEMA BIOBOLSA s.f. Manual del BIOL.pdf.

SUBÍA, B. Valoración de lodos residuales procedentes de la planta piloto de tratamiento de aguas de la EPMAPS quito para su aprovechamiento en la actividad agrícola [En línea]. (Trabajo de Titulación) (Tesis de pregrado). Universidad Internacional SEK. 2017. [Consulta: 17 noviembre 2022]. Disponible en: https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/2704/2/Valoración de lodos residuales de la planta

piloto de la EPMAPS para su aplicacion en la agricultura.pdf

TERÁN, C.; et al. *Boletín técnico: Gestión de Agua Potable y Saneamiento. Boletín Técnico N° 01-2017-GAD Municipales* [En línea], Ecuador: s.n. 2020. pp. 11. [Consulta: 17 noviembre 2022].

Disponible en:https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac-2018/Boletin tecnico.pdf.

TULSMA. *Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos.* 2017.

VICENCIO, G.; et al. "Producción de composta y vericomposta a partir de los lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de un Rastro". *Revista Internacional de Contaminación Ambiental* [En línea], 2011, 27(3), pp. 263-270. [Consulta: 19 julio 2022]. ISSN 01884999. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v27n3/v27n3a11.pdf

WESLEY, P.; & ZMUDA, J. *Manual of Environmental Microbiology.* Tercera Ed. Washington, D.C: s.n. 2007. ISBN 9781683674122.

LA GARANTÍA JURISDICCIONAL DE HABEAS CORPUS COMO UNA ALTERNATIVA JURÍDICA PARA COMBATIR LA CRISIS DE HACINAMIENTO CARCELARIO EN EL ECUADOR

THE JURISDICTIONAL GUARANTEE OF HABEAS CORPUS AS A LEGAL ALTERNATIVE TO COMBAT THE PRISON OVERCROWDING CRISIS IN ECUADOR

A GARANTIA JURISDICIONAL DO HABEAS CORPUS COMO ALTERNATIVA JURÍDICA PARA COMBATER A CRISE DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA NO EQUADOR

AUTORES

Andrade Iglesias, Luis Fernando[53] autor de correspondencia luis.andrade.18@est.ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca - Ecuador

Ochoa Rodríguez, Fernando Esteban[54] Email: fernando.ochoa@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca - Ecuador

Recibido:16 de septiembre 2024 **Aceptado**:29 de noviembre 2024 **Publicado**: 20 de diciembre de 24

RESUMEN

Este artículo científico, se enfoca en estudiar a la garantía jurisdiccional de hábeas corpus como una alternativa jurídica a la crisis de hacinamiento carcelario en el Ecuador, problema que durante estos últimos años está presente en el Sistema de Rehabilitación Social, esto se ha dado en gran parte por el uso desnaturalizado y abusivo de la medida cautelar de prisión preventiva, el hacinamiento carcelario vulnera totalmente los derechos a la vida, integridad personal, y demás derechos conexos de los reclusos. La garantía jurisdiccional de hábeas corpus, es una acción eficaz e idónea para precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad, busca recuperar la misma cuando esta ha sido ilegal, ilegítima o arbitraria, en este sentido, esta garantía cumple su razón de ser una alternativa jurídica a la crisis de hacinamiento carcelario, cuando busca reconvertir la realidad de las personas privadas de la libertad por delitos menores,

[53] Andrade Iglesias, Luis Fernando autor de correspondencia luis.andrade.18@est.ucacue.edu.ec Universidad Católica de Cuenca - Ecuador https://orcid.org/0009-0008-3969-4130

[54] Ochoa Rodríguez, Fernando Esteban Email: fernando.ochoa@ucacue.edu.ec Universidad Católica de Cuenca https://orcid.org/0000-0002-4768-3828

y por prisión preventiva, grupo que realmente representa el hacinamiento carcelario, así mismo, que se cumpla con la reparación integral del derecho que ha sido violado, y garantizar la no repetición, el Habeas Corpus es la única alternativa legal que puede ayudar a reducir los índices de hacinamiento carcelario en el Ecuador, es una acción con carácter estructural, pues tiene una influencia en varias instituciones del Estado, ya sean de carácter judiciales, administrativas, legislativas.

PALABRAS CLAVE: Hábeas Corpus, Hacinamiento Carcelario, rehabilitación, reparación integral, estado constitucional de derechos.

ABSTRACT

This scientific article focuses on studying the jurisdictional guarantee of Habeas Corpus as a legal alternative to the prison overcrowding crisis in Ecuador, a problem that in recent years has been present in the Social Rehabilitation System, largely due to the denaturalized and abusive use of the precautionary measure of pretrial detention, prison overcrowding totally violates the rights to life, personal integrity, and other related rights of inmates. The jurisdictional guarantee of Habeas Corpus is an effective and suitable action to protect the rights of persons deprived of liberty, it seeks to recover the same when it has been illegal, illegitimate or arbitrary, in this sense, this guarantee fulfills its purpose of being a legal alternative to the crisis of prison overcrowding, when it seeks to reconvert the reality of persons deprived of liberty for minor crimes, and for pretrial detention, Habeas Corpus is the only legal alternative that can help reduce the rates of prison overcrowding in Ecuador, it is an action with a structural character, because it has an influence on various state institutions, whether judicial, administrative, legislative, etc., and it is also a guarantee of non-repetition of the right that has been violated.

KEYWORDS: Habeas Corpus, Prison overcrowding, rehabilitation, integral reparation, constitutional state of rights.

RESUMO

Este artigo científico centra-se no estudo da garantia jurisdicional do Habeas Corpus como alternativa legal à crise de sobrelotação das prisões no Equador, um problema que tem estado presente nos últimos anos no Sistema de Reabilitação Social, em grande parte devido à utilização desnaturalizada e abusiva da medida cautelar de prisão preventiva, a sobrelotação das prisões viola totalmente os direitos à vida, à integridade pessoal e outros direitos conexos dos reclusos. A garantia jurisdicional do Habeas Corpus é uma ação eficaz e adequada para proteger os direitos das pessoas privadas de liberdade, procura recuperar a sua liberdade quando esta tenha sido ilegal, ilegítima ou arbitrária, neste sentido, esta garantia cumpre o seu objetivo de ser uma alternativa legal à crise da sobrelotação das prisões, quando procura reconverter a realidade das pessoas privadas de liberdade por delitos menores e por prisão preventiva, o Habeas Corpus é a única alternativa legal que pode ajudar a reduzir as taxas de sobrelotação das prisões no Equador, é uma ação com carácter estrutural, pois tem influência em várias instituições do Estado, sejam elas judiciais, administrativas, legislativas, etc., e é também uma garantia de não repetição.

PALAVRAS-CHAVE: Habeas Corpus, sobrelotação das prisões, reabilitação, reparação integral, estado constitucional dos direitos.

INTRODUCCIÓN

Ecuador atraviesa una de las crisis estructurales más graves en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, principalmente por el manejo y dominio de los criminales de los centros penitenciarios, la corrupción en la que están involucrados las autoridades y funcionarios del aparato jurisdiccional del Estado, y sobre todo el hacinamiento carcelario, mismo que se hado en gran medida por el uso excesivo de la prisión preventiva como medida principal "restaurativa", a pesar, de que se trate del cometimiento de infracciones penales leves que no afectan en gran medida a la víctima y a la sociedad, es por ello, que este trabajo tiene como

objetivo general y principal posesionar a la acción de hábeas corpus, como una alternativa jurídica frente a la crisis de hacinamiento carcelario en el Ecuador.

La sobrepoblación carcelaria constituye una clara violación al derecho a la vida, integridad personal y demás derechos conexos, de los individuos privados de la libertad, y la garantía de hábeas corpus emerge como la herramienta judicial apropiada para proteger y remediar cualquier acción que vulnere los derechos fundamentales reconocidos a los reclusos.

La crisis carcelaria, viene a ser el resultado de malas decisiones que se toman en conjunto, por parte de los diferentes niveles de gobierno, comenzando, desde el legislativo con la creación descomunal de tipos penales que tienen como consecuencia la prisión de la libertad, hasta llegar al uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva como primer recurso, tanto de fiscales y de los jueces, lo que claramente va ocasionar condiciones de hacinamiento carcelario en los centros de privación de libertad. Claramente se ve transgredido el principio constitucional de que el Derecho Penal es de última ratio, y supone a la privación de la libertad como una medida de último recurso y a las medidas alternativas a la prisión de la libertad como primera herramienta.

El Estado ecuatoriano, como un Estado Constitucional de derechos y justicia social, tiene como uno de sus mayores deberes, respetar y hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución. En nuestra norma suprema, se ha establecido un reconocimiento expreso a los derechos de las personas privadas de la libertad, y se les ha incluido como uno de los grupos de atención prioritaria, sin embargo, claro está que, al encontrarse estas personas, en condiciones de hacinamiento carcelario, este propósito se ve totalmente quebrantado.

En este sentido, ¿Cómo el Hábeas Corpus puede ser una alternativa jurídica para la crisis de hacinamiento carcelario en el Ecuador?

Esta interrogante nos permitirá, por medio de la investigación y estudio de la garantía jurisdiccional del hábeas corpus, comprobar, y verificar su verdadero alcance jurídico, su

importancia, como una alternativa jurídica, para combatir la crisis de hacinamiento carcelario en el sistema penitenciario ecuatoriano.

La prisión de la libertad pese a ser legal puede tornarse en ilegal, arbitraria o ilegítima y es ahí donde el hábeas corpus como garantía jurisdiccional tiene su razón de ser, puesto que es el único mecanismo eficaz e inmediato para la protección de la integridad personal y demás derechos conexos a la dignidad humana de la persona privada de la libertad, ya que supone la obligación que tiene los jueces que conocen esta garantía, de hacer un análisis integral de todo el proceso de detención, sus circunstancias y especialmente las condiciones en las cuales se encuentra la persona privada de la libertad.

Marco teórico

Estado Constitucional de derechos

Es importante resaltar que nuestro país, a partir de la promulgación y entrada en vigencia de la Constitución de la Republica del 2008, pasa a ser un Estado Constitucional de derechos y justicia, lo que sin duda alguna, vino a ser un gran avance en materia de protección de derechos, ya que, nuestro Estado empieza a preocuparse por tutelar y garantizar los derechos de aquellos grupos que históricamente han estado apartados, como las comunidades indígenas, pueblos afro ecuatorianos, la naturaleza, y sobre todo el objeto de nuestro trabajo las personas privadas de la libertad. Es por ello, que nuestra norma suprema en su parte dogmática, regula varias garantías jurisdiccionales para que estos grupos desprotegidos puedan hacer valer y cumplir sus derechos, la garantía que vamos estudiar es el Habeas Corpus misma que permite tutelares derechos como la vida, integridad física, y la dignidad humana.

Cuando hacemos referencia al concepto propio de un Estado Constitucional de Derechos, es importante tener en cuenta lo que señala nuestra norma suprema en su artículo uno, ya que, del

análisis del mismo se desprenden varios postulados importantes, pero es menester proceder al análisis del Estado Constitucional de Derechos y justicia social:

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. (...) La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. (Constitución de la Républica del Ecuador, 2008).

El sistema penitenciario ecuatoriano.

Sabemos que el fin propio de privar del derecho de libertad a una persona, es su reinserción a la sociedad, rehabilitarlo, con base al trabajo, capacitación, educación, y la práctica de valores morales, sin embargo, está claro que hoy en día, estamos muy lejos de lograrlo, no es una novedad que el sistema penitenciario ecuatoriano sufre una grave crisis institucional desde hace varios años, el crimen organizado se ha apoderado del control y manejo de estos centros, a esto se suma, el hacinamiento carcelario, la violencia, amotinamientos, que causan graves daños en los derechos de las personas privadas de la libertad.

Esta crisis no ha encontrado soluciones dignas en lo estructural ni en relación a la protección de derechos de las personas privadas de la libertad, principalmente por el uso grotesco del aparato punitivo del Estado, la prisión de libertad ha pasado a ser el mecanismo “ideal” dentro de los procesos judiciales, desconociendo o aislando el uso de los mecanismos alternativos que pudieran asegurar de mejor manera los derechos humanos y racionalizar la ejecución de la pena.

El problema es totalmente alarmante por lo que, ha generado preocupación en la comunidad Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como muy grave la crisis que atraviesa el sistema penitenciario ecuatoriano, no hay una política criminal clara,

peor aún, se garantizan medidas para el control y prevención delincuencial, la violencia y la corrupción han tomado el manejo de las cárceles (2022, pág. 8)

Está claro, que dentro de los centros penitenciarios del país no se esta cumpliendo, con ninguna forma de rehabilitación, reinserción social, más bien se han convertido en lugares donde prima la corrupción, el crimen organizado, y el irrespeto total a los derechos humanos, en esta línea citamos al doctor Jorge Núñez Vega quien en su obra "La crisis del sistema penitenciario en Ecuador", sobre las características que sufren los reos de las cárceles señala:

Tres características definen la situación de las personas encarceladas en Ecuador: la corrupción del sistema penitenciario; la dependencia económica del preso/a de su familia para poder sobrevivir el encierro y la violación sistemática de los derechos humanos de las personas recluidas. (2022, pág. 6)

Garantismo Penal

Esta parte de la investigación se centra en explicar la teoría del garantismo penal, ideal que es totalmente novedoso y profesa la hipótesis de un derecho penal mínimo, esta teoría se ha ido plasmando y reconociendo en los diferentes Estados de derecho, ha sido estudiada y explicada por el gran jurista italiano Luigi Ferrajoli, se busca que el Estado tenga una capacidad limitada para regular las conductas que son consideras penalmente relevantes y sus respectivas sanciones, es así que este tratadista define al garantismo penal de la siguiente manera: "Es un modelo fundado sobre la rígida subordinación a la constitución y la ley sobre todos los poderes y sobre los vínculos impuestos a estos para garantizar los derechos consagrados en la constitución" (2007, pág. 15)

El Garantismo Penal, intenta entonces que se respete el principio de supremacía constitucional, como forma de que exista un correcto equilibrio entre los poderes del Estado, y sobre todo como

un límite al aparato punitivo del Estado, ya que, últimamente el derecho penal ha sido utilizado y aplicado en gran medida, para complementar esto nos remitimos al aporte de este tratadista:

Lamentablemente el Derecho Penal ha pasado a convertirse en el arma preferida dentro de una nueva racionalidad política. La incapacidad e impotencia para resolver el aumento de los conflictos sociales, de los nuevos riesgos y problemas, ha potenciado el recurso excluyentemente simbólico de utilización de leyes penales como respuesta y solución a esos problemas. De esta forma, el Derecho Penal se reduce a una caja vendedora de muchas ilusiones y pocas soluciones. (Erbetta, 2006, pág. 522)

En los últimos años, el aparato punitivo del Estado se ha visto manipulado por los diferentes gobiernos de turno, volviéndose un derecho penal con fines políticos, los gobiernos que están en el poder, en busca de una mayor aceptación social, proceden a establecer como infracciones penales ciertas conductas que son rechazadas socialmente, como ejemplo, podemos resaltar lo que ha sucedido con el maltrato animal, ante la presión de la sociedad y sobre todo de grupos de animalistas se han regulado estas conductas como contravenciones y como delitos.

La Prisión preventiva en la Legislación Ecuatoriana.

Es importante analizar de forma precisa a la medida cautelar de prisión preventiva dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, ya que, en los últimos años no ha sido utilizada de manera correcta por lo que, ha generado una sobrepoblación en los diferentes centros penitenciarios de nuestro país.

La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal, cuyo objetivo es garantizar dentro del proceso la comparecencia de la persona que está siendo procesada y el cumplimiento de la pena, hay que destacar que esta medida tiene con cumplir con requisitos legales obligatorios para que pueda ser ordenada por el juzgador, estos requisitos los encontramos en el artículo 534 del COIP:

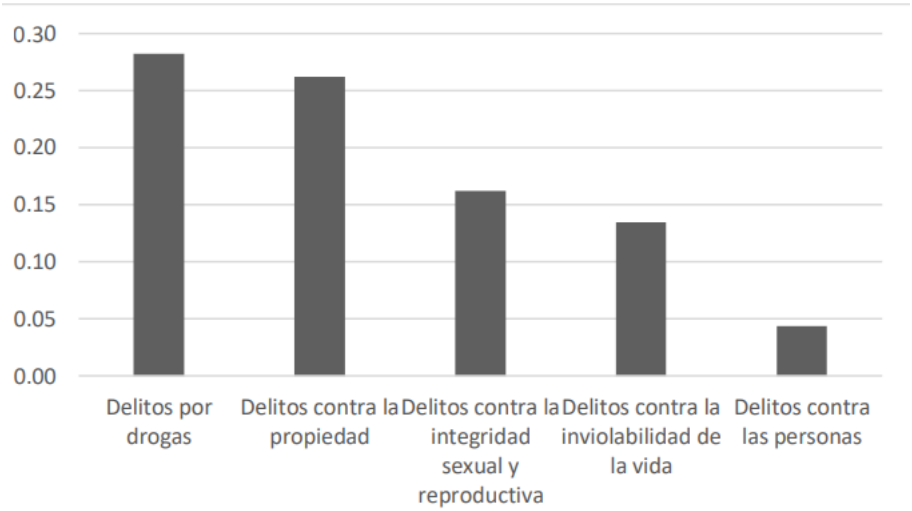
(…) 1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. 2. Elementos de convicción claros, precisos y justificados de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. En todo caso la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. 3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena. Para este efecto, la o el fiscal demostrará que las medidas cautelares personales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes. En el caso de ordenar la prisión preventiva, la o el juez obligatoriamente motivará su decisión y explicará las razones por las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes. 4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. (Codigo Organico Integral Penal, 2014)

En este sentido, hay una antítesis total entre la norma y su aplicación práctica, como se puede observar del análisis de la norma legal citada, el legislativo lo que buscaba era detener el uso de la prisión preventiva, otorgándole un carácter excepcional, donde se deben cumplir ciertos presupuestos legales obligatorios, sin embargo, en la práctica la regla es el abuso de esta medida. Esto se corrobora, con las cifras que arroja la investigación del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), realizadas el año pasado, donde se determina que:

En el año 2023, 31.143 personas fueron privadas de la libertad, lo que corresponde a una tasa de 170 personas privadas de la libertad por cada 10.0000 habitantes. De esta totalidad, el 35% se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva, las personas procesadas que recibieron prisión preventiva en gran medida fueron por el presunto cometimiento de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y delitos contra la propiedad, dejando en menores cifras aquellos que fueron involucrados al crimen organizado. (2023, pág. 5).

Ilustración N° 1:

Delitos que mayor se cometen en el Ecuador.



Nota, datos sobre delitos tabulados Fuente: Recuperado de

https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/839aed27-76c9-4e13-80ac-5dea66926d4e/content

El hacinamiento carcelario en el ecuador.

En esta parte de la investigación nos centraremos en el estudio del problema principal de este trabajo, el hacinamiento carcelario, su concepto, como esta presente en el sistema penitenciario ecuatoriano, los problemas que ocasiona en los derechos de las personas privadas de la libertad; para definirlo nos centramos en el sentido natural y obvio el mismo que lo extraemos del Diccionario: “Amontonar, aglomerar, agolpar, acumular, juntar sin orden; asimismo, el acto de hacinar, es decir, el hacinamiento, se refiere a la relación del número de personas de modo excesivo en un espacio determinado.” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, 2023)

En este sentido, el hacinamiento carcelario es aquella situación que se presenta cuando un centro de privación de libertad aglomera, o contiene más personas de las que puede albergar

normalmente, esto implica que las personas que se encuentran privadas de la libertad están en condiciones que no son aptas para garantizar su bienestar y su seguridad.

No hay un criterio único, sobre las principales causas que generan hacinamiento carcelario, al ser un problema latente en la mayoría de centros de privación de libertad de nuestra región, se han formulado varias hipótesis, sin embargo, estas son las causas que han tenido mayor aceptación.

A) Ineficiencia del proceso de justicia penal, B) políticas de justicia penal punitivas y abuso del encarcelamiento, C) uso excesivo y abusivo de la detención preventiva, D) insuficiencia de medidas y sanciones no privativas de libertad, E) ausencia o insuficiencia de programas de atención que faciliten la reintegración social, F) ausencia o subutilización de programas de puesta en libertad. (Rodriguez, 2015, pág. 8)

Lo que señala la tratadista Rodríguez en su investigación es totalmente certero y aplica a la realidad de nuestro país, la justicia penal ecuatoriana está en decadencia, manchada por innumerables casos de corrupción, de la misma manera, la creación desmesurada de tipos penales ha provocado un mayor número de imputados, y esto sumado al uso desmedido de la medida cautelar de prisión preventiva dan como resultado un hacinamiento carcelario en los centros de privación de la libertad.

El hacinamiento carcelario es una manifestación latente del fracaso del sistema penal ecuatoriano, ya que, queda en total evidencia la falta de trabajo que tiene el Estado para crear una verdadera política penitenciaria, existe una total precariedad en los centros de privación de la libertad, por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de garantizar la rehabilitación social y la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad: “Art. 201. El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección

de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008)

De esto, se puede señalar que existe una total contradicción entre la norma escrita y lo que realmente sucede en la práctica, en nuestro país es casi nula la rehabilitación y reinserción social que se da a una persona privada de la libertad, por lo que, el Estado está incumpliendo una obligación de carácter constitucional con este grupo de atención prioritaria.

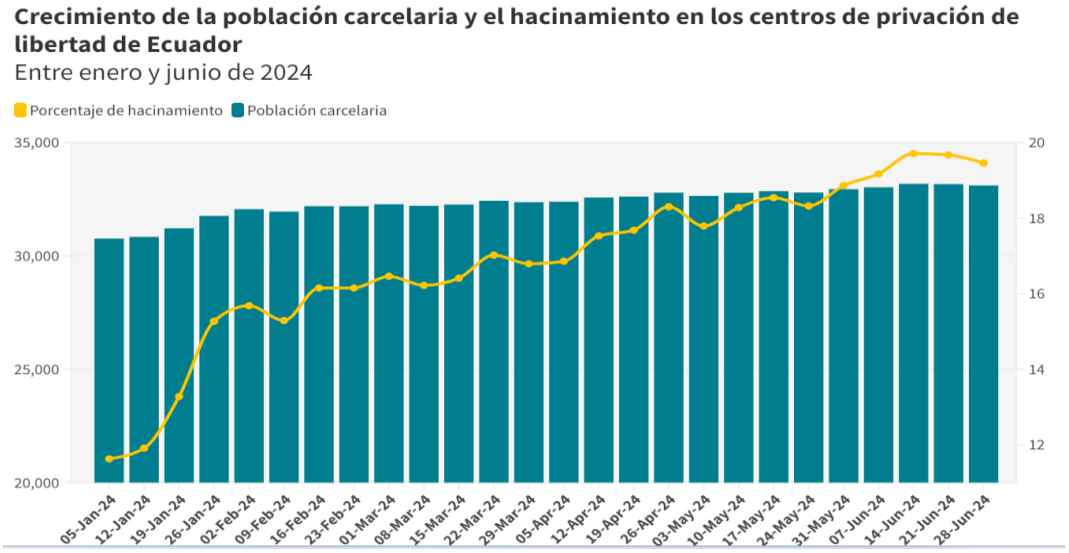
En nuestro país en el año 2022, por parte del Ejecutivo se evidencio una verdadera preocupación por este problema, es por ello, que se promulgo el decreto ejecutivo N° 355, cuyo propósito principal estaba en erradicar el hacinamiento de las cárceles del país, lo que se busca es el perdón de la pena para las personas privadas de la libertad con una sentencia ejecutoriada, manteniendo las medidas de reparación integral correspondientes para la víctima, para poder optar por este olvido de la pena se deben cumplir algunos requisitos de carácter obligatorio, aplica para personas que incurren en delitos de robo, siempre que este no resulte con muerte, lesiones, incapacidad de la víctima, hurto, estafa, abuso de confianza, haber ya cumplido el 60% de su pena, y no tener procesos penales abiertos. (Lasso Mendoza , 2022) .

Por ultimo haciendo ya un análisis estadístico, según las cifras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), desde enero hasta julio del presente año, el hacinamiento carcelario en el Ecuador ha incrementado significativamente, la población carcelaria llego hasta las 33.106 personas, cuando a inicios de año estaba en 30.762, resaltando que en este periodo tiempo 1400 personas recibieron su respectiva sentencia condenatoria, mientras que 1005 se encuentran en prisión preventiva, lo que evidencia la aplicación desmesurada de esta medida cautelar. También aumento considerablemente las cifras de los contraventores, y las personas destinadas por pensiones alimenticias, lo que conllevó a que el hacinamiento carcelario alcanzara un 19,46 %.

(Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, 2024) Para evidenciar lo aseverado en este párrafo se presenta una tabla con las estadísticas de hacinamiento carcelario en el Ecuador.

Ilustración N° 1:

Hacinamiento dentro de los centros de privación de libertad.



Nota, datos de la población carcelaria Fuente: Recuperado de: https://www.atencionintegral.gob.ec/

Con esto queda totalmente claro lo alarmante de la población carcelaria, el Sistema de Rehabilitación Social está totalmente colapsado, hay un hacinamiento que atenta totalmente a normas constitucionales, y a los derechos de las personas privadas de la libertad, no se permite una correcta rehabilitación o reinserción a la sociedad, más bien esta sobre población hace que prime el crimen organizado y la corrupción.

Garantías Jurisdiccionales.

Para que un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, pueda cumplir su fin, es necesario que exista una norma legal de carácter superior que predomine y marque las pautas del

ordenamiento jurídico, en este caso, la Constitución, de la misma manera se debe contar con una serie de mecanismos o herramientas jurídicas para demandar el cumplimiento efectivo de los derechos constitucionales, aquí netamente nos referimos a las garantías constitucionales y por último, la existencia de un órgano judicial autónomo, encargado de velar por el libre acceso a la justicia. (Montalvo Jama, 2022)

Las denominadas garantías constitucionales se ampliaron con la promulgación y entrada en vigencia de la Constitución de la Republica de 2008, con el objetivo de ser una herramienta jurídica para la correcta tutela y protección de los bienes jurídicos fundamentales de cualquier persona o grupo de personas. Para Rogelio Moreno en su Vocabulario de Derecho y Ciencias Sociales, las Garantías Constitucionales:

Son aquellas seguridades o promesas que ofrece la Constitución al pueblo y a todos los hombres, de que sus derechos generales y especiales han de ser sostenidos y defendidos por las autoridades y por el pueblo mismo, y se consignan ya porque son inherentes a toda sociedad de hombres libres e iguales, ya porque se ha querido reparar errores o abusos del pasado. (2006, pág. 36)

Esta definición es muy precisa y completa, se puede entender de la misma el sentido propio de las garantías constitucionales, que es defender y proteger los derechos fundamentales de los administrados legalmente reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, en la obra "Constitucionalismo en el Ecuador", se da un concepto armónico a lo señalado en el párrafo anterior, se dice que las garantías constitucionales:

Hacen relación a técnicas normativas diseñadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y la tutela de los derechos, este concepto de garantía experimenta una primera extensión o transformación en el Derecho Penal, al aludir a los diversos principios del debido

proceso del encausado y la tutela de sus derechos a la vida, integridad y libertad frente al poder punitivo del Estado. (Grijalva Jiménez, 2007, pág. 3)

En este sentido, podemos señalar que las garantías constitucionales, presentan varias definiciones doctrinarias, pero es un mecanismo eficaz y efectico que sirve para la tutela directa y el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución, y su concepto esta totalmente ligado a los bienes jurídicos fundamentales, se puede señalar que sin la garantías constitucionales el derecho pierde su esencia su ámbito de protección, es por esto que Ferrajoli señala "Que toda falta de garantía de un derecho, implica no la inexistencia del derecho, sino una laguna jurídica que debe ser obligatoriamente colmada. (Garantías Constitucionales, 2000)

Tipos de Garantías jurisdiccionales.

Para este punto, es importante señalar que existen diversas clasificaciones de las garantías jurisdiccionales, dependiendo de un gran número de factores, como el autor, tiempo, tipo de Estado, entre otros, sin embargo, para este trabajo vamos a enfatizar en la clasificación de las garantías jurisdiccionales que ha realizado Ferrajoli, la misma, que ha tenido gran aceptación y acogida entre los conocedores del derecho.

En el Ecuador hay dos grupos de garantías constitucionales, las primarias, y las secundarias, en cuanto al primer grupo están son obligaciones y prohibiciones generales tanto para los poderes públicos, como para los particulares que sirve para la tutela del derecho fundamental. En cuanto a las garantías secundarias consisten en obligaciones específicamente de los órganos que deben sancionar o anular actos violatorios de derechos constitucionales, es decir actos contrarios a las garantías primarias. (Ferrajoli, 2000)

A continuación, establecemos una tabla de contenido en donde se puede apreciar de manera clara y sintetizada una clasificación de las garantías constitucionales.

Ilustración N° 3:

Garantías Jurisdiccionales.



Nota, representación de las garantías jurisdiccionales vigentes Fuente: Recuperado de https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5052/1/PI-2007-2-Grijalva-El%20tribunal.pdf

El Habeas Corpus – Concepto y Derechos que tutela.

Comenzamos por determinar una definición correcta y precisa del Habeas Corpus, varios autores han llegado a la conclusión que tiene una triple connotación, por un lado, se la pueda considerar como una garantía constitucional, una acción constitucional, y por último como un derecho subjetivo, para ello, es importante conocer cómo se encuentra definida en la doctrina y regulada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, comenzamos por lo que se regula en nuestra norma suprema:

Art 89. La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. (Constitución de la Républica del Ecuador, 2008)

La ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, como norma supletoria encargada de regular la justicia constitucional establece también el objeto de esta garantía. “Art. 43.- Objeto. - La

acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona" (2009).

Las palabras hábeas corpus, tienen un origen latín, hacen referencia al derecho que tiene cualquier persona detenida para ser puesta a ordenes de un juez, para que pueda ser escuchada y luego se resuelva soba la legalidad o no de su detención, y si la misma debe mantenerse o se ordene su libertad inmediata.

Flores en su obra "Hábeas corpus y Hábeas data" cita al escritor y tratadista uruguayo Aníbal Barbagelata, quien define a la garantía objeto de esta investigación de la siguiente manera:

Un derecho que se acuerda a todos los individuos para reclamar contra las prisiones arbitrarias e infundadas, exigiendo que la Justicia reclame a la autoridad aprehensora para que ésta explique y justifique los motivos de la aprehensión para en conocimiento de ellos, es decir una consecuencia, esto es manteniendo la medida de privación de libertad en el caso que ella corresponda con arreglo a derecho u ordenando la inmediata liberación para el caso que no aparezca justificada la detención. (2004, pág. 39 y 40).

Esta acción surgió como una herramienta jurídica para salvaguardar el derecho a la libertad, apareciendo por primera vez dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el año 1830, donde venía a poner un límite al aparato punitivo del Estado, en el artículo 59 de la Constitución del año señalado, se regulaba que ninguna persona podía ser detenida salvo orden de autoridad competente, esto se mantuvo hasta la promulgación y entrada en vigencia de la Constitución de la República del año 2008, y posterior promulgación de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en donde la protección que brinda la acción de Habeas Corpus se extiende a otros derechos fundamentales como son la libertad, la vida, la integridad física y otros derecho conexos de la persona que se encuentre privada o restringida de la libertad.

Al ser una garantía jurisdiccional esta garantía tiende a ser sencilla, es decir, que no necesita del cumplimiento de formalidades para su presentación, tal es el caso, que se puede presentar de forma oral, su tramitación debe ser sumamente rápida, la norma manda que el juez que conozca la acción tiene veinte y cuatro horas para convocar audiencia, y emitir su resolución y notificar a las partes dentro del mismo termino, en cuanto a las reglas de competencia se debe presentar ante el juez del lugar donde se encuentre privada de la libertad la persona, en el caso que se desconozca el lugar donde la persona se encuentre privada de la libertad será competente el juez del domicilio del actor, por último, en caso que la privación de la libertad haya sido dictada por autoridad competente la competencia recae en la Corte Provincial.

En este sentido, queda claro que esta garantía vela por los derechos a la libertad, vida, integridad personal y demás derechos conexos; la libertad es un derecho de carácter fundamental en la vida de todo ser humano, permite que pueda desarrollarse dentro de la sociedad, para el tratadista Kant, este derecho tiene una doble connotación una positiva y una negativa, esta última, se refiere a que ninguna persona puede entorpecer las actividades cotidianas de las otras personas, por otro lado la positiva nace del deseo propio del ser humano de ser independiente a los demás, su vida y sus decisiones son propias de su persona, es decir, ser una persona responsable de sus propios actos, lo que lo distingue del resto de la sociedad. (2002, pág. 167)

De la misma manera, existe la libertad de tránsito o ambulatoria, implica aquella facultad que tiene cualquier persona para poder moverse de un lugar a otro, sin que nadie lo prohíba, para esta clase de libertad cumple un papel fundamental el hábeas corpus de carácter preventivo, para justamente impedir que se realicen detenciones arbitrarias o ilegales de personas, la misma que está prohibida en el marco nacional e internacional, y solo opera en las formas y tiempos establecidos en la Constitución y la ley; para complementar lo explicado se cita algunas prohibiciones expresas que aporta la normativa internacional: La Convención Americana sobre

Derechos Humanos manda en su artículo 7 inciso 3 lo siguiente: “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios” (1978, pág. 4)

De la misma manera La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de sus sentencias, ha señalado lo siguiente sobre la prisión de libertad: “(…) Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)” (1994)

Siguiendo la explicación de los derechos que tutela el hábeas corpus, hacemos referencia a los denominados derechos conexos, estos son bienes jurídicos que tienen un carácter íntimo, inexorable, con el derecho a la libertad, sin embargo, esta conexión innata no se encuentra recopilada en las normas que integran el ordenamiento jurídico, pero esta claro que cualquier daño al derecho conexo, afecta también al derecho principal. Por lo tanto, dentro del estudio de la garantía constitucional de Habeas Corpus, los derechos principales que se tutelan serian la vida, la libertad y la integridad personal, y los derechos conexos serian el derecho a la salud, educación, recreación, de la persona privada de la libertad.

El Hábeas Corpus como alternativa jurídica al hacinamiento carcelario.

Esta parte de esta investigación, tiene como principal objetivo posesionar a la garantía jurisdiccional de Habeas Corpus como una alternativa jurídica para hacer frente al problema de hacinamiento carcelario en el Ecuador. En los últimos años, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, no se ha dado principal importancia a los derechos de las personas privadas de la libertad, no se han adaptado políticas públicas eficaces que sirvan, como una verdadera rehabilitación social, más bien, se puede decir que han hecho todo lo contrario, incrementando

de forma desmedida diferentes tipos penales, incrementando el uso de la prisión preventiva y de la libertad, creando un claro hacinamiento dentro de la población carcelaria.

Como ya se señaló, en líneas anteriores esta garantía, centra su ámbito de protección en los derechos de las personas privadas de la libertad, dentro de este problema social que se está investigando, el hábeas corpus es una garantía eficaz e idónea, para transformar esta realidad, esta garantía busca recuperar la libertad de aquellas personas, que han sido privadas de la misma de una manera ilegal, arbitraria o ilegitima, pero el alcance de esta acción constitucional no queda aquí, también se le considera como una herramienta para reparar los derechos violados, es decir, que la efectividad del hábeas corpus está en la reparación integral, específicamente en la garantía de no repetición, que tiene directa repercusión en las diferentes instituciones del Estado como las administrativas, judiciales, etc.

El hábeas corpus como una alternativa jurídica al hacinamiento carcelario, comienza con profesar el principio de ultima ratio del derecho penal, buscando que se deje el uso extremado, de la prisión preventiva y de la libertad, desarrollando penas alternativas a la prisión de la libertad y por lo tanto reduciendo el hacinamiento carcelario.

El juez que conozca la garantía de hábeas corpus, debe tener claro que esta acción no busca una revisión de la pena, sino más bien, lo que se discute es que si la privación de la libertad fue primeramente legal, legitima, y posteriormente si esta causa daños a la integridad personal de las personas, en caso de verificar esto, el administrador de justicia está en la obligación de ordenar las medidas necesarias para frenar esta vulneración, lo mismo pasa en aquellos casos en donde se ha condenado con pena privativa de libertad a una persona que ha cometido un acto ilícito considerado como menor, ya que, no causa un daño en la victima ni en la sociedad, en estos se pueden ordenar medidas alternativas a la prisión de la libertad, lo que ayudaría a reducir el índice de hacinamiento carcelario en los centros penitenciarias de nuestro país.

MATERIALES Y METODOS

El enfoque de la investigación se centró en un estudio cualitativo de carácter descriptivo, dado que el objetivo principal fue analizar la garantía jurisdiccional del hábeas corpus como una alternativa jurídica frente a la crisis de hacinamiento carcelario en Ecuador. Se optó por un diseño no experimental, ya que no se manipularon variables, sino que se observó y analizó la situación actual del sistema penitenciario a través de la revisión documental de fuentes jurídicas y doctrinales.

El método empleado fue analítico, permitiendo descomponer los conceptos y normativas relacionadas con el hábeas corpus, el hacinamiento carcelario y los derechos de las personas privadas de libertad. Posteriormente, se sintetizó esta información en un análisis integral que vincula la crisis carcelaria con la necesidad de un uso adecuado de las garantías jurisdiccionales, en especial del hábeas corpus. Se utilizó también el método deductivo, partiendo de la teoría general de los derechos humanos y el derecho constitucional para llegar a conclusiones específicas sobre la realidad carcelaria ecuatoriana.

En cuanto a la técnica de recolección de datos, se empleó la revisión bibliográfica. Se revisaron sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, artículos científicos, libros especializados en derecho constitucional y penal, así como informes de organismos internacionales sobre derechos humanos y prisión preventiva. La información fue obtenida a través de bases de datos jurídicos y académicos nacionales e internacionales, garantizando así la validez y actualidad de las fuentes.

No se utilizó estadística inferencial, dado que el estudio no pretendía realizar proyecciones o pruebas de hipótesis numéricas. Sin embargo, se aplicó estadística descriptiva para sistematizar la información relacionada con los índices de hacinamiento y las sentencias judiciales analizadas, permitiendo identificar patrones relevantes. Los resultados obtenidos a partir de este

análisis documental fueron clave para cumplir con los objetivos planteados y responder de manera adecuada a las preguntas de investigación sobre la eficacia del hábeas corpus en la reducción del hacinamiento carcelario.

RESULTADOS

En esta parte de la investigación es menester pasar al análisis de algunos casos que se han trasformado en verdaderos precedentes jurisprudenciales en nuestro país, las sentencias otorgadas por la Corte Constitucional son consideradas como verdaderos precedentes jurisprudenciales de carácter obligatorio, cuando se presente una acción de Habeas Corpus, el juzgador debe tomar en cuenta esta jurisprudencia principalmente para determinar, la procedencia de la garantía, condiciones en la que se encuentra la persona privada de la libertad y si existe o no vulneración a los derechos de la integridad personal.

Sentencia No.189-19-JH/21

Los hechos se remiten al año 2018, cuando la Fiscalía General del Estado, empieza la investigación y formula cargos por el presunto cometimiento del delito de secuestro extorsivo, por parte de la señora Ruth Morales, cuando fiscalía inicia la etapa de instrucción fiscal se dictó prisión preventiva en contra de la presunta actora del delito, luego en la etapa de juicio, dada en el mes de agosto del 2018, se dio un petitorio conjunto por parte del abogado de la procesada y de fiscalía para que se cambie la naturaleza de la audiencia y se sometan al procedimiento abreviado, lo que el juez declaro como procedente, posteriormente la procesada señora Morales interpuso una acción de Habeas Corpus, principalmente fundamentando su acción en que el Tribunal de Garantías Penales del Azuay impuso una pena pese a estar dentro de un proceso abreviado, en primera instancia se negó la procedencia de esta garantía, por lo que la parte actora apela esta resolución, el recurso fue inadmitido por el juez de segunda instancia, y ratifico la decisión de la primera instancia. (Salazar Marín, 2021)

Ante esto la Corte Constitucional realizo un pronunciamiento, en donde analiza la acción de Habeas Corpus, en contra de procesos penales sometidos a un procedimiento abreviado donde se dictó una sentencia condenatoria, se empieza por resaltar la obligación que tienen los jueces de realizar un análisis de carácter integral al momento de conocer la acción, dentro de este proceso la jueza competente fue la Dra. Daniela Salazar quien señalo que la norma es clara y esta acción tiene como objeto recuperar la libertad de una persona que ha sido privado de la misma, de forma arbitraria, ilegal o ilegitima.

Señala que la prisión de libertad se vuelve ilegal cuando se detiene a una persona en contra de lo que señalan las normas del ordenamiento jurídico, es arbitraria cuando se detiene a una persona mediante mecanismos que a van en contra de los derechos humanos, la señora jueza, en su decisión resalta que los administradores de justicia, que sean los competentes para conocer la garantía del Habeas Corpus, no tienen que analizar el actuar del procesado, ni su responsabilidad o participación dentro de una infracción penal, tampoco pueden pronunciarse sobre la existencia de agravantes o atenuantes, ya que, esta garantía no sirve como una acción de revisión de la pena, esta busca la tutela directa de los derechos de las personas privadas de la libertad.

En este sentido, los principales aportes jurisprudenciales que nos deja esta sentencia, es la procedencia de la garantía jurisdiccional de Habeas Corpus, frente a la privación de la libertad como resultado de un proceso penal; Cuando este proceso penal este ventilándose en un procedimiento abreviado, lo único que debe constatar el juzgador es el carácter de la privación de libertad como el cumplimiento de los requisitos de procebilidad recogidos en el Código Orgánico Integral Penal para el procedimiento abreviado, no pueden pronunciarse respecto a la evaluación o modificación de las actuaciones de la justicia penal, es decir esta garantía no puede cambiar una decisión dictada dentro de un proceso penal, tienen obligación de pronunciarse y hacer un estudio pleno sobre la prisión de la libertad, esto se refiere a verificar

que la detención sea legal, licita, que no esté viciada por la arbitrariedad, dar un seguimiento a las condiciones en las que se encuentra el privado de la libertad, en qué centro de privación se encuentra, si cumple con las condiciones mínimas para garantizar su integridad personal, si está dentro de un grupo de atención prioritaria.

De la misma manera, si dentro de un procedimiento abreviado existe la privación de libertad de una persona se debe asegurar que el procesado haya concedido su consentimiento voluntario, libre e informado, por otro lado, deben pronunciarse sobre cada una de las pretensiones que haga la parte actora, tienen competencia para conocer y resolver, sobre una aparente privación ilegítima, ilegal o arbitraria de la libertad.

El juez puede declarar como improcedente la acción si del análisis completo que realiza sobre la legalidad, no arbitrariedad e ilegitimidad de la acción verifica que las pretensiones presentadas por la actora no son compatibles con la naturaleza propia de la acción constitucional.

Sentencia No. 365-18-JH/21

En esta sentencia la Corte Constitucional analiza una acción de Habeas Corpus interpuesta por un grupo de personas privadas de la libertad mismas que aseguran haber sufrido daños en sus derechos a la integridad personal, esta sentencia fue dictada por el doctor Grijalva y entre los estudiosos del derecho constitucional es una sentencia histórica, ya que, este juzgador de manera muy acertada detalla y explica de forma muy concreta y amplia lo que se debe entender por derecho a la integridad personal, concepto que en ciertas veces ha sido tergiversado. (Corte Constitucional del Ecuador, 2018)

Los hechos se remiten hasta el año, 2018, en donde la señora Paula Arellano, interpone una acción de Habeas Corpus en beneficio de su conyugue el señor Francisco Carrasco mismo que se encontraba cumpliendo prisión preventiva en el centro de rehabilitación social Turi, que se encuentra ubicado en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay.

Esto porque en el mes de noviembre del año señalado el señor Carrasco sufrió varios actos que atentaros contra su vida, integridad personal y otros derechos conexos, del relato de los hechos se explica que fue golpeado, torturado, martirizado, y atormentado por los señores guías penitenciarios, dejando algunas lesiones graves en la humanidad del señor Carrasco, una vez presentada la garantía constitucional en la Unidad Judicial Penal del cantón Cuenca, fue admitida a trámite, y se ordenó que el señor Carrasco sea traslado a otro centro de privación de libertad, además como otros medidas se ordenó que el afectado reciba un tratamiento tanto físico como psicológico, que el Ministerio de Justicia se encargue de pedir disculpas públicas y se encargue de adoptar medidas para evitar que los guías penitenciarios vuelvan a repetir este tipo de conductas, ante esta sentencia de primera instancia la directora del centro de rehabilitación social Turi, interpuso un recurso de apelación mismo que fue negado por la Corte Provincial, más bien este tribunal de segunda instancia amplio las medidas de reparación integral para el señor Carrasco. (Corte Constitucional del Ecuador, 2018)

Otro caso que estudia el constitucionalista Grijalva, es la causa No. 278-19-JH, en donde un defensor público, presento una acción de Habeas Corpus, en beneficio de Jacinto Lara, y en contra de un grupo de policías del centro de privación de libertad de los Ríos, del relato de los hechos se señala que mediante un operativo de control los policías ingresaron a los interiores del centro de rehabilitación social de varones y de forma muy violente atentaron contra la vida e integridad de los reos, en el caso particular el señor Lara denuncio que fue víctima de agresiones con gas e incluso recibió un disparo con un arma de fuego, resultado de esto sufrió lesiones que le dejaron en completa incapacidad entre nueve y treinta días, se presentó la acción

ante la Unidad Judicial de la Familia Niñez y Adolescencia, el juez que conoció la misma, la rechazo, por no encontrar violación al derecho a la integridad personal del señor Lara, por lo que el fallo fue apelado y nuevamente rechazado en la Corte Provincial. (Corte Constitucional del Ecuador, 2019)

Por último, también es importante destacar los hechos en la Causa No 398-19-JH, este caso data del año, 2019, en donde se presenta una acción de Habeas Corpus en contra del director del Centro de Rehabilitación Social de Loja, cabe destacar que el actor se encontraba cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, mismo que lo denominaremos como señor Carlos, sucede que en la cárcel hubo un altercado del cual aseguro no haber participado, sin embargo, uno de los guías penitenciarios, lo llevo a un lugar llamado o conocido como el "calabozo", donde se le puso conjuntamente con otros reos, de alto grado de peligrosidad, algunos con sentencias condenatorias ya ejecutoriadas, en este lugar el actor sufrió varias agresiones físicas e incluso una de carácter sexual, no suficiente con esto, el misma guía penitenciario lo volvió agredir físicamente con patadas e instrumentos a su alcance como toletes, gas, etc. (Corte Constitucional del Ecuador, 2019)

El señor Carlos, posterior a estas agresiones empezó a presentar varias molestias en su salud, por lo que fue llevado al médico del mismo centro de prisión de libertad, después del diagnóstico médico se verifico que presentaba lesiones en el área anal y una infección producto de la violación, pese a todo esto la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Loja resolvió que no existían pruebas suficientes del cometimiento del presunto delito de violación, por lo tanto, no existían elementos, que demuestren la violación al derecho a la vida, e integridad personal.

Agustín Grijalva, analiza cada uno de estos casos bajo el amparo del derecho constitucional, estudiando muy a fondo lo que implica el derecho a la integridad personal, resalta que el objeto

de la garantía de Habeas Corpus, es la tutela del derecho a la vida, integridad personal, y demás derechos conexos, nuestra norma suprema clasifica al derecho a la integridad en varias facetas, tenemos la integridad física, psicológica, moral y sexual, a más de eso posesiona, a las personas privadas de la libertad dentro de los grupos de atención prioritaria. (Grijalva, Revisión de garantías, 112-14-JH/21, 365-18-JH/21)

El tratadista resalta la obligación que tienen los jueces que conocen una acción de Habeas Corpus, de no permitir ninguna forma de tortura, señalando que esta tiene el carácter Ius Cogens, es decir, que la definición de tortura tiene un carácter perentorio, no se permite modificaciones o alteraciones en su contenido. Por último, entre las principales novedades jurisprudenciales que han traído el análisis de estos casos tenemos que el Habeas Corpus puede ser de carácter correctivo, cuando tiene por finalidad corregir o remediar situaciones de vulneración a los derechos de una persona privada de la libertad. (Grijalva, Revisión de garantías, 112-14-JH/21, 365-18-JH/21)

Cuando un juez o jueza sea incompetente este no debe declarar la improcedencia de la acción, ni su archivo sino directamente debe correr traslado al juez competente, las medidas de reparación integral que se ordenen dentro de un proceso de Habeas Corpus son diferentes y variables dependiendo el caso concreto, cuando se trata de cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, puede ordenar varias medidas de reparación integral, incluso la libertad de la persona, por otro lado, cuando el privado de la libertad ya se encuentra cumpliendo la pena, como ya lo explicamos en líneas anteriores el juez competente debe entender que la acción de Habeas Corpus, no permite la revisión de la pena, y si verifica que a pesar que la prisión de la libertad sea legal y legitima esta vulnera los derechos a la vida, integridad personal, y demás derechos conexos, si se trata de una persona que ha cometido un delito menor que no implica un riesgo a la sociedad, se podrán ordenar medidas alternativas a la prisión de la libertad.

Siempre la carga de la prueba recae sobre la entidad accionada, cuando el Estado sea quien debe probar y no aporta elementos necesarios, o una explicación de los hechos convincente se entenderá que es responsable. En caso de duda, se ponderará a favor de la victima de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradante.

En caso de personas privadas de la libertad víctima de agresiones sexuales, la falta de evidencia medica no disminuye la veracidad de la declaración, al contrario, se convierte en evidencia fundamental.

Los jueces y juezas deberán hacer respetar la prohibición absoluta de tortura. Ningún acto justifica la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así sea acciones para sofocar amotinamientos, para mantener el orden y seguridad en casos de riñas, entre otras.

Como garantía de no repetición, los jueces y juezas deben disponer todas las medidas necesarias para evitar futuros actos de violencia.

DISCUSION

La hipótesis de este trabajo sostiene que "la garantía jurisdiccional de hábeas corpus es una herramienta jurídica eficaz para combatir la crisis de hacinamiento carcelario en Ecuador, al permitir la liberación de personas privadas de la libertad de manera arbitraria, ilegítima o por delitos menores que no prisión preventiva americana". Esta hipótesis, luego del análisis teórico y documental, ha sido validada, por lo que es HI (Hipótesis alternativa) la válida, al constatar que el hábeas corpus puede ser un medio idóneo para reducir el hacinamiento carcelario y proteger los derechos fundamentales de las personas. privadas de libertad, especialmente cuando se abusa de la prisión preventiva.

La investigación ha demostrado que el abuso de la prisión preventiva es una de las causas principales del hacinamiento en los centros penitenciarios de Ecuador. La revisión de las sentencias de la Corte Constitucional y los informes de organismos internacionales evidencian

cómo el uso excesivo de esta medida cautelar ha vulnerado los derechos fundamentales de millas de personas, quienes se encuentran detenidas sin que se justifique la restricción de su libertad. El hábeas corpus, en este sentido, emerge como una herramienta eficaz para corregir estas situaciones y garantizar el derecho a la libertad, la vida y la integridad personal, así como para promover la reparación integral en casos de violación de derechos.

Las preguntas de investigación también han sido validadas a lo largo de la investigación. La primera pregunta, que planteaba si el hábeas corpus podía ser una solución jurídica efectiva para enfrentar la crisis de hacinamiento carcelario, ha sido respondida afirmativamente. El análisis de la normativa ecuatoriana, en conjunto con la revisión de casos específicos, ha demostrado que esta garantía jurisdiccional tiene el potencial de reducir el número de personas detenidas de manera injusta o desproporcionada, contribuyendo así a la descongestión de los centros de privación de libertad.

La segunda pregunta, que indagaba si el uso abusivo de la prisión preventiva es una causa directa del hacinamiento, también fue validada. Los datos obtenidos de diversas fuentes, incluidas las estadísticas del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y las sentencias de la Corte Constitucional, confirman que un porcentaje significativo de las personas privadas de libertad lo están bajo la medida cautelar de prisión preventiva, muchas veces por delitos menores. o sin que existan elementos suficientes para justificar dicha medida.

Sin embargo, para que esta herramienta alcance su máximo potencial, es necesario que los operadores de justicia, especialmente jueces y fiscales, apliquen con mayor rigurosidad los requisitos legales para la prisión preventiva, y que se promueva un uso más extendido de medidas alternativas a la privación de libertad. Esto requiere una reforma tanto legal como práctica en el sistema de justicia ecuatoriano, orientada a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad ya reducir de manera efectiva el hacinamiento carcelario.

Las recomendaciones derivadas de esta investigación incluyen, primero, fortalecer la capacitación de jueces y fiscales en el uso del hábeas corpus como herramienta para proteger los derechos de los detenidos y asegurar su correcto empleo. En segundo lugar, se sugiere una reforma legal que limite aún más los casos en los que se puede aplicar la prisión preventiva, favoreciendo las cautelares no medidas privativas de libertad en delitos menores. Finalmente, es esencial mejorar la infraestructura y gestión de los centros penitenciarios para que el hacinamiento no continúe agravando las condiciones de las personas privadas de libertad, incluso después de la aplicación de garantías como el hábeas corpus.

CONCLUCIONES

Los derechos humanos son aquellos bienes jurídicos con los que cuentan los seres humanos frente a los órganos que ostentan el poder y frente a los mismos particulares,

desde la promulgación y entrada en vigencia de la Constitución del año 2008, se dio una mayor importancia a los derechos fundamentales, y a las garantías, mismas que cumplen un papel fundamental dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, dentro de estas garantías encontramos al hábeas corpus.

La garantía jurisdiccional de hábeas corpus busca la tutela y la protección del derecho a la libertad, integridad personal, como lo analizamos en este trabajo en sus inicios, esta garantía tenía un carácter administrativo, en cuanto su conocimiento y competencia recaía en el alcalde, hoy en día tiene un carácter jurisdiccional, cuando se dan detenciones o privaciones a la libertad de manera ilegal, ilegitima, abusiva, arbitraria. La garantía jurisdiccional de Hábeas Corpus, es una herramienta de análisis por parte de los jueces ante vejaciones proporcionados a las personas privadas de libertad, lo que conlleva una tarea por parte de los operadores de justicia de tener que decidir sobre medidas alternativas a la prisión de la libertad, y paralelamente ordenar las reparaciones que consideren necesarias a fin de que ciertas circunstancias de

violencia, corrupción, hacinamiento, entre otras, se vean mitigadas. El ordenamiento jurídico ecuatoriano permite que esta garantía, promueva y garantice una reparación integral, es así, que a más de buscar la vulneración del derecho se busca repararlo.

Del análisis de la jurisprudencia podemos concluir que la Sentencia No 365-18-JH/21 analiza el alcance del Hábeas Corpus como garantía jurisdiccional para la protección de la integridad personal frente a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el ámbito carcelario, sobre el objeto del Hábeas Corpus, la Corte Constitucional señala que es la protección de la integridad de las personas que están privadas de la libertad o cuya libertad ambulatoria este restringida. La integridad personal a su vez posee cuatro dimensiones: la integridad física, integridad psíquica y psicológica, integridad moral, integridad sexual, entendiendo que la protección de la integridad personal es complementaria e interdependientes con otros derechos como el de la dignidad humana.

Por otro lado, la Sentencia No 189-19-JH/21, que hace referencia al Hábeas Corpus y el procedimiento penal abreviado. La Corte Constitucional hace énfasis en la diferencia entre legalidad formal y material, para establecer en que ámbito se desarrolla la garantía jurisdiccional del Hábeas Corpus. Al hablar de que la privación de la libertad siendo legal puede tornarse en ilegal, arbitraria e ilegítima, estamos hablando de un análisis dentro de la esfera de la legalidad formal, puesto que se analizan las circunstancias de la detención y posterior privación de la libertad. La sentencia 189-19-JH/21 recuerda nuevamente la obligación de los jueces de realizar un análisis integral de la privación de libertad, las condiciones en las que se encuentra la persona privada de la libertad, su contexto particular, es decir si pertenece a un grupo de atención prioritaria y por último el análisis de la legalidad, legitimidad y no arbitrariedad. Quedo claro que el hacinamiento carcelario es uno de los problemas graves que presenta el sistema penitenciario ecuatoriano, este principalmente se ha originado por un abuso del aparato punitivo del Estado, el expansionismo penal, el uso desmedido de la prisión

preventiva, los operadores de justicia, en muchos de los casos no están teniendo en cuenta que esta medida cautelar es de ultima ratio, se ha normalizado el uso de la prisión preventiva, dejando a un lado su carácter excepcional. Dentro del estudio del problema de hacinamiento carcelario, se entiende que la garantía jurisdiccional de Hábeas Corpus, en la herramienta jurídica idónea, por medio de la reparación integral, y la garantía de no repetición, es la acción constitucional primordial pues tiene la característica de ser estructural e influye sobre todas las instituciones del Estado.

REFERENCIAS

Asamblea Nacional. (22 de octubre de 2009). Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control constitucional. Quito. Obtenido de https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org2.pdf

ASAMBLEA NACIONAL. (2014). Código Orgánico Integral Penal. QUITO.

Asamblea Nacional del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito, Ecuador, Ecuador. Recuperado el 24 de 07 de 2024, de https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

Ávila Santamaria, R. (2009). Del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derechos y justicia. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, I(19). Obtenido de https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r23550.pdf

Ávila Santamaria, R. (2009). Del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derechos y justicia. ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO. Obtenido de https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r23550.pdf

Carranza, E. (2007). Justicia penal y sobrepoblación penitenciaria. Obtenido de https://libreriatemis.com/product/justicia-penal-y-sobrepoblacion-penitenciaria/

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. (2022). Personas Privadas de Libertad en Ecuador.

Convención Americana de Derechos Humanos. (11 de febrero de 1978). San José, Costa Rica. Obtenido de https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Corte Constitucional del Ecuador. (2018). “Sentencia No. 365-18-JH/21.

Corte Constitucional del Ecuador. (2019). “Sentencia No. 239-15-SEP-CC”, en Caso No 0782-13-EP.

Corte Constitucional del Ecuador. (2019). Sentencia 398-19-JH.

Corte Constitucional del Ecuador. (2019). Sentencia No. 278-19-JH,

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1994). Caso Gangaram Panday.

Erbetta, D. (2006). Seguridad y Reformas Penales ¿Hacia Dónde Vamos? Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores.

Ferrajoli, L. (2007). Garantismo Penal. Ciudad de México, México: Estudios Jurídicos. Obtenido de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4122/9.pdf

Ferrajoli, L. (2000). Garantías Constitucionales. Revista Argentina de Derechos Constitucionales.

Ferrajoli, L. (2000). Garantías Constitucionales. Revista Argentina de Derechos Constitucionales. Obtenido de https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/advocatus/article/view/5076

Fiallos Paredes, E. (2021). El Estado Social de Derecho y de Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Recuperado el 24 de 07 de 2024, de https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/2332/1/Estado.pdf

Flores Dapkevicius, R. (2004). Hábeas Corpus y Hábeas Data. Montevideo: Editorial B de F.

Grijalva Jiménez, A. (2007). Comité de investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar. Obtenido de https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5052/1/PI-2007-2-Grijalva-El%20tribunal.pdf

Grijalva, A. (24 de marzo de 2021). Corte Constitucional del Ecuador. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidmNzM1YWFmYi01ZWZiLTRlOWEtYmY1NC00MWU2ZjhmZWYwZjAucGRmJ30=

Grijalva, A. (s.f.). Revisión de garantías, 112-14-JH/21, 365-18-JH/21.

infractores, S. n. (2023). Estadísticas mes enero. Quito.

Kant, I. (2002). Fundamentación para una metafísica de las costumbres (Segunda Edición ed.). Madrid: Alianza Editorial. Obtenido de https://juliobeltran.wdfiles.com/local--files/cursos:ebooks/Kant,%20I.-Fundamentaci%C3%B3n%20para%20una%20metaf%C3%ADsica%20de%20las%20costumbres%20(Alianza).pdf

Lasso Mendoza, G. (28 de enero de 2022). Decreto Ejecutivo Nro.355. Quito, Ecuador. Obtenido de https://www.fielweb.com/App_Themes/InformacionInteres/Decreto_Ejecutivo_No._355_20220122100114.pdf

Montalvo Jama, J. (2022). Garantías Jurisdiccionales en el Ecuador y su competencia ordinaria. 20. Obtenido de https://revistas.uees.edu.ec/index.php/rjuees/article/view/1130/776

Moreno Rodríguez, R. (2006). Vocabulario de derecho y ciencias sociales (Primera Edición ed.). Buenos Aires, Argentina: Depalma. Obtenido de http://biblioteca.ueb.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3569

Nuñez Vega, J. (2022). La crisis del sistema penitenciario en Ecuador. Flacso, 6.

Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. (2023). Evaluación de la calidad de la prision preventiva en casos relacionados a la delincuencia organizada en Ecuador. PADF, 95. Obtenido de https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2024/03/Estudio-sobre-Prision-preventiva-para-casos-de-crimen-organizado.-OECO-PADF-1.pdf

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. (2023). DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Obtenido de https://dle.rae.es/hacinar?m=form

Rodríguez, M. (2015). Hacinamiento carcelario en América Latina. CNDH, México, 57. Obtenido de https://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll_HacinamientoPenitenciarioAmericaLatina.pdf

Salazar Marín, D. (8 de diciembre de 2021). Hábeas corpus y procedimiento penal abreviado, 189-19-JH/21. Ecuador.

Salazar, D. (08 de diciembre de 2021). Corte Constitucional. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidkNzFhZGUyYy1hNWZlLTQzMjktODlhOS1mNzY1ZDgyMzZkYzkucGRmJ30=

Santamaria, R. A. (2013). La (in) justicia penal en la democracia constitucional de derechos. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. (01 de ENERO-JULIO de 2024). vicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. Recuperado el 07 de 2024, de https://www.atencionintegral.gob.ec/

Torres, A., & Ponton, J. (2007). Cárceles del Ecuador los efectos de la criminalización por drogas. FLACSO, 20.

Vega, J. N. (2006). La crisis del sistema penitenciario en el Ecuador. Obtenido de https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2356/1/BFLACSO-CS1-04-Nu%C3%B1ez.pdf.

VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES EN LAS ACCIONES DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES

VIOLATION OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND GUARANTEES IN JUDICIAL PROTECTION ACTIONS

VIOLAÇÃO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NAS AÇÕES DE GARANTIAS JURISDICIONAIS

AUTORES

Beltrán Rodas, Pablo Andrés[55] Autor de correspondencia pablo.beltran.65@est.ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca - Ecuador

Ochoa Rodríguez, Fernando Esteban[56] Email: fernando.ochoa@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca - Ecuador

Recibido: 16 de octubre 2024 **Aceptado**:21 noviembre 2024 **Publicado**: 20 de diciembre 2024

RESUMEN

Este artículo analiza los principios constitucionales y de la prueba en contraste con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), con el objetivo de identificar vulneraciones al derecho a la defensa y al debido proceso en las acciones de garantías jurisdiccionales. Se propone una reforma a la LOGJCC que regule el momento procesal adecuado para el anuncio y presentación de pruebas, asegurando el respeto a dichos principios. La investigación utiliza un enfoque cualitativo y métodos inductivo-deductivo y analítico-sintético, basándose en una revisión bibliográfica de fuentes académicas como Google Académico, Scielo y Redalyc. A través del análisis de la normativa vigente, sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador y estudios doctrinales, se concluye que la falta de regulación clara sobre el momento procesal para la presentación de pruebas en acciones de garantías vulnera derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa. Se propone un texto normativo para reformar la LOGJCC y subsanar esta deficiencia.

[55] Beltrán Rodas, Pablo Andrés Autor de correspondencia pablo.beltran.65@est.ucacue.edu.ec Universidad Católica de Cuenca Ecuador https://orcid.org/0009-0009-8957-4409

[56] Ochoa Rodríguez, Fernando Esteban Email: fernando.ochoa@ucacue.edu.ec Universidad Católica de Cuenca - Ecuador https://orcid.org/0000-0002-4768-3828

PALABRAS CLAVE: Derecho a la justicia, imperio de la ley, constitución, teoría legal, derecho constitucional.

ABSTRACT

This article analyzes the constitutional and evidentiary principles in contrast to the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control (LOGJCC), with the objective of identifying violations of the right to defense and due process in actions of jurisdictional guarantees. A reform to the LOGJCC is proposed to regulate the appropriate procedural moment for the announcement and presentation of evidence, ensuring respect for these principles. The research uses a qualitative approach and inductive-deductive and analytical-synthetic methods, based on a bibliographic review of academic sources such as Google Scholar, Scielo and Redalyc. Through the analysis of current regulations, rulings of the Constitutional Court of Ecuador and doctrinal studies, it is concluded that the lack of clear regulation on the procedural moment for the presentation of evidence in actions of guarantees violates fundamental rights such as due process and the right to defense. A normative text is proposed to reform the LOGJCC and remedy this deficiency.

KEYWORDS: Right to justice, rule of law, constitution, legal theory, constitutional law, constitutional law

RESUMO

O presente artigo analisa os princípios constitucionais e probatórios em confronto com a Lei Orgânica de Garantias Jurisdicionais e Controlo Constitucional (LOGJCC), com o objetivo de identificar violações ao direito de defesa e ao devido processo legal nas acções de garantias jurisdicionais. Propõe-se uma reforma da LOGJCC para regular o momento processual adequado para o anúncio e a apresentação de provas, garantindo o respeito por estes princípios. A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa e os métodos indutivo-dedutivo e analítico-sintético, com base em revisão bibliográfica de fontes acadêmicas como Google Scholar, Scielo e Redalyc. Através da análise da legislação vigente, das decisões do Tribunal Constitucional do Equador e de estudos doutrinários, conclui-se que a falta de uma regulamentação clara sobre o momento processual para a apresentação de provas nas acções de garantia

viola direitos fundamentais como o devido processo legal e o direito de defesa. Propõe-se um texto normativo para reformar o LOGJCC e colmatar esta deficiencia.

PALAVRAS-CHAVE: Direito à justiça, estado de direito, constituição, teoria jurídica, direito constitucional, direito constitucional.

INTRODUCCIÓN

La Constitución ecuatoriana (en adelante CRE) prevé y garantiza principios y derechos fundamentales de distinta índole como, por ejemplo, los derechos de protección, entre ellos, se puede encontrar el derecho al debido proceso, y como parte de éste, se cuenta con el derecho a la defensa que consiste en un conjunto de garantías que deben cumplirse en todo proceso, ya sea este civil, penal, administrativo, constitucional, etc.

En lo referente a materia probatoria, se puede citar las garantías constitucionales que constan en los literales b), c) y h) del numeral 7 del Art. 76 de la CRE, que prescriben, en resumen, que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, contando con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, siendo escuchados en el momento procesal oportuno y en igualdad de condiciones; y, teniendo la oportunidad de presentar pruebas y contradecir las que se presenten en contra.

Como se ha dicho, estas garantías y principios deben estar presentes en todo proceso y respetarse en todo momento sin excepción, es decir, incluso en los procesos de acciones de garantías jurisdiccionales, sin embargo, como se analizó en el presente trabajo de investigación, la norma que regula estos procesos constitucionales, esto es, la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional (en adelante LOGJCC), presenta deficiencias en cuanto a determinar cuál es el momento procesal oportuno para el anuncio y presentación de la prueba, lo que genera incertidumbre tanto para las partes procesales como para los operadores de justicia, afectando la consistencia y predictibilidad de las decisiones judiciales.

La ausencia de normas claras sobre la prueba genera varias desventajas, pues, puede llevar a decisiones inconsistentes por parte del Juez constitucional y a una falta de uniformidad en la aplicación de la ley, desigualdad de armas entre las partes procesales, entre otras desventajas. En esta línea, queda claro que, la anomia en materia probatoria puede comprometer la protección efectiva de derechos fundamentales, ya que la ausencia de directrices claras puede llevar a decisiones que no siempre reflejan un juicio justo y equitativo.

Es por eso que, se abordarán y desarrollarán temas y conceptos relacionados a la prueba como, por ejemplo, el debido proceso y el derecho a la defensa, principios generales y constitucionales de la prueba como el de oportunidad, contradicción, publicidad, etc., con la finalidad de resolver la siguiente interrogante: ¿Existe una suerte de anomia en cuanto a la prueba dentro de los procesos constitucionales y, por ende, es posible que se esté vulnerando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa por cuanto no se encuentra regulado el momento procesal oportuno para presentar la prueba en las acciones de garantías jurisdiccionales; por lo que, sería necesaria una reforma a la LOGJCC para que se determine el momento procesal oportuno para la presentación de pruebas?

Para este efecto, en el presente artículo, se analizarán los principios constitucionales y generales de la prueba en contraste con la LOGJCC, con la finalidad de advertir la existencia de una afección al derecho a la defensa y al debido proceso en las acciones de garantías jurisdiccionales, con objeto de proponer una reforma a la LOGJCC, que incorpore la regulación del momento procesal oportuno para el anuncio y presentación de la prueba, garantizando los principios aludidos en el artículo científico.

Para cumplir con este objetivo, en primera instancia, se determinará cuáles son los principios fundamentales y generales de la prueba que amparan a las partes procesales y que se encuentran garantizados en la CRE; para en un segundo momento, proceder al análisis de bibliografía y sentencias emitidas por la Corte Constitucional, relacionadas con la prueba y los principios de oportunidad y contradicción de la prueba, dando al lector una idea clara y precisa de estos conceptos y la dimensión de la pregunta de investigación plateada.

Con esta base, se contrastará lo aprendido con la LOGJCC visibilizando la ausencia de las garantías fundamentales estudiadas, para que en el momento final de esta investigación se pueda proponer parámetros que deberían incluirse en una propuesta de reforma a la LOGJCC que contemplen la admisión, presentación y valoración de la prueba en acciones de garantías jurisdiccionales, regulando etapas procesales, previendo criterios de admisibilidad y los medios probatorios.

La importancia de este articulo radica en que no solo se verificará a través del análisis de la normativa, la doctrina y la jurisprudencia que, dentro de los procesos constitucionales se estaría vulnerando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, sino que se formulará una solución al problema a través de la proposición de una reforma a la LOGJCC en la que se regule el momento procesal oportuno para presentar la prueba en las acciones constitucionales.

Desarrollo

Marco referencial y teórico

Esta investigación desarrollará conceptos que servirán de elementos referenciales y teóricos para sustentarla, entre ellos, el de la prueba y de los diferentes principios contemplados según la doctrina, como lo son, los principios de oportunidad y de contradicción como base del derecho a la defensa y el derecho al debido proceso, garantías fundamentales de la CRE.

La prueba

Es el conjunto de elementos, medios o instrumentos de los que se vale el sujeto procesal para demostrar o acreditar su pretensión dentro de un proceso, es decir, que a través de la prueba buscará llevar al Juzgador al convencimiento de que un hecho ocurrió de una manera y no de otra, en concordancia el tratadista Echandía (1978) enseña que la prueba “reviste importancia y permite formar el convencimiento del juez con la ayuda de cualquier otro medio” (p. 243).

Según lo define el Diccionario panhispánico del español jurídico - RAE (2024), prueba es la “Actuación procesal de parte, a través de los medios regulados en la norma procesal, por la que intenta acreditar los hechos que invoca como fundamento de su pretensión, con el propósito de acreditar al tribunal su certeza

probatoria" (párr. 1). Para Rojas-Valdivieso et al. (2020) "La prueba es un derecho (…) es mediante ella que las pretensiones o excepciones en el proceso judicial se pueden dar, además, permite llegar a la satisfacción de derechos que aducen las partes" (p. 31).

El Código Orgánico General de Procesos, que es la norma supletoria según la disposición final de la LOGJCC y la Disposición Reformatoria Primera del Código s/n publicada en el Suplemento del Registro Oficial 506 de 22 de mayo de 2015, señala que la finalidad de la prueba se constituye en "(…) llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos" (Código Orgánico General de Procesos, COGEP, 2015, art. 158).

Principio de oportunidad de la prueba

Este principio está íntimamente relacionado con el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso pues, establece que la prueba debe ser anunciada y practicada en la etapa procesal oportuna para que esta sea válida, eficaz y pueda ser valorada por el juzgador, así lo establecen normas adjetivas como el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) indica que la prueba "(…) Es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio (…) Los elementos de convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio" (art. 454).

Queda en evidencia que, para que se garantice este principio dentro de un proceso, es necesario que se encuentre delimitado en la normativa, una etapa procesal para que la prueba deba ser anunciada, pues así lo establece la Organización de los Estados Americanos (OEA, 1969, art. 8) cuando señala que "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable" (…) "para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".

Principio de contradicción de la prueba

Al igual que el principio de oportunidad, la contradicción de la prueba mantiene estrecha relación con el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso, por cuanto, establece que las partes procesales deben tener el derecho y la oportunidad de conocer y cuestionar las pruebas presentadas por la contraparte.

En concordancia con lo manifestado por Fajardo-Romero y Pozo-Cabrera (2022) cuando sobre este principio dicen que "dentro de todo juicio oral tiene la finalidad de garantizar que las pruebas que se generen y se presenten dentro del mismo (…) se encuentren en conocimiento y bajo control de los litigantes" (p. 421). Por su parte, el COGEP (2015, art. 160) dice que "Igualmente será ineficaz la prueba actuada sin oportunidad de contradecir", en concordancia con la norma constitucional que en el numeral 4 del Art. 76 (CRE) prescribe que "Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria" (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, art. 76).

De lo antes señalado, se desprende la importancia de respetar este principio dentro de un proceso, pues privar del derecho a la contradicción a la contraparte, invalida al medio probatorio utilizado para afirmar una pretensión. Por su parte, Oyarte (2022, p. 497) es claro al decir que "(…) quien desea presentar una petición de justicia tiene el tiempo suficiente para hacerlo, pero quien se defiende la imputación también debe tenerlo".

Principio de inmediación de la prueba

Este principio, según lo que define Cabanellas (1993, p. 226) es un "principio del Derecho Procesal encaminado a la relación directa de los litigantes con el juez, prescindiendo de la intervención de otras personas (…)". Sin embargo, en materia probatoria, se debe indicar que esta relación directa va más allá, pues, el juez no solo debe mantener esta inmediación con las partes procesales, sino que, tanto el juzgador como las partes procesales deben interactuar en la práctica de la prueba como consecuencia de los principios antes analizados (oportunidad y contradicción).

Principio de publicidad de la prueba

Es un principio a través del cual se puede hacer efectivo el principio de contradicción, pues, los medios probatorios deben ser anunciados y publicitados a la contraparte, es decir, deben ser conocidos previamente por las partes procesales, antes de ser practicados en audiencia, evitando de esta manera que existan pruebas ocultas y que impidan el ejercicio de la garantía del derecho a la defensa de las partes. El respeto de este principio dentro del proceso "(…) implica que las partes pueden acceder a las

actuaciones procesales, condiciones necesarias para que los justiciables puedan presentar sus argumentos, razones y pruebas, y a contradecir las que presente el adversario (…)". (Oyarte, 2022, p. 517). Al respecto de lo que se ha analizado, Quintana (2022), en su obra La acción de protección, manifiesta lo siguiente:

El problema que detecto es la posibilidad de que el accionante pueda contradecir la prueba que presente el accionado, pues no solo no conocerá, hasta el momento de la audiencia, las pruebas que va a practicar el demandado, sino que, para contradecirla, contará con un tiempo demasiado corto (…) aspectos todos que implican vulnerar el derecho a la defensa del accionante. (p. 465)

A manera de conclusión de esta parte del presente artículo, se puede vislumbrar la importancia que representa que la normativa adjetiva, que regula cada proceso o procedimiento judicial o administrativo, prevea el momento procesal para el anuncio y presentación de la prueba, pues en este momento o etapa probatorios, es en donde se conjugan todos los principios estudiados en beneficio de las partes procesales, quienes, en igualdad de armas, pueden ejercer su derecho a la defensa.

Criterios de la corte constitucional en materia probatoria

La Corte Constitucional del Ecuador, en la Sentencia N° 224-12-SEP-CC dentro del Caso N° 1863-10-EP, al respecto de los principios probatorios repasados, el derecho a la defensa y el debido proceso señala que: "Las partes en un proceso tienen derecho a proponer toda clase de pruebas e intervenir en la práctica de las mismas, las que deben ser tomadas en cuenta y ser valoradas por la instancia juzgador (…)". (Ficha de Relatoría No. 224-12-SEP-CC. Corte Constitucional del Ecuador, 2012).

Criterio que lo establece pues, en el caso puesto en conocimiento de la Corte, el accionante al no ser notificado oportunamente, no pudo conocer de las pruebas (principio de publicidad de la prueba) que esgrimió la parte contraria para conseguir su pretensión; y, en consecuencia, no pudo contradecirlas (principio de contradicción de la prueba) y tampoco pudo anunciar ni practicar pruebas (principio de oportunidad de la prueba) que pudieron haber sido conocidas por el juzgador (principio de inmediación de la prueba) para valorarlas y resolver de manera justa la litis.

La Corte Constitucional del Ecuador, en la Sentencia N° 1103-17-EP/21 trata el tema de la vulneración de derechos a la defensa (principio de contradicción), a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva por la supuesta falta de notificación de la sentencia impugnada por la DGAC (Ficha de Relatoría No. 1103-17-EP/21 Corte Constitucional del Ecuador, 2017). En un análisis de esta sentencia, Oyarte (2022), enseña que:

(…) la violación de las reglas procesales de trámite configurará una vulneración del derecho a la defensa no solo cuando ocurra "la vulneración de una ley procesal"', sino cuando aquello implique provocar "una real indefensión", esto es, que se menoscabe este derecho en su esfera constitucional (…). (p. 497)

En la Sentencia N° 2068-18-EP/23 dentro del Caso N° 2068-18-EP, la Corte de manera muy acertada señala que:

Una de las principales garantías del debido proceso es precisamente el derecho a la defensa, que habilita a las partes a controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, en el marco de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa. (Ficha de Relatoría No. 2068-18-EP-SEP-CC. Corte Constitucional del Ecuador, 2023)

Criterio que concuerda con lo aportado dentro de esta investigación, debiendo recalcar que la Corte, no se refiere a un proceso específico, pues el derecho y la garantía a la que se hace referencia es aplicable a todos los procesos (judiciales o administrativos) en los que se decida sobre un derecho, incluyéndose en estos, a las acciones de garantías jurisdiccionales. Al respecto, Rojas-Valdivieso et al. (2020) aportan indicando que “La prueba en términos generales tiene que brindar la suficiente seguridad jurídica a las partes, y más aún dentro de las garantías jurisdiccionales, pues aquí está de por medio el interés de derechos fundamentales” (p. 38). En esta misma línea, al respecto del derecho a la defensa, Oyarte (2022) en su obra Debido Proceso, señala que:

Se debe tener presente que el titular del derecho a la defensa no es solo quien, propiamente, se defiende de una imputación o demanda, sino también de quien acciona, pues si este va a ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva, lo hará, precisamente, para defender sus derechos e intereses. (p. 495)

Hasta este punto, se tiene claro el concepto de la prueba, cuáles son sus principios fundamentales y, que los mismos constituyen pilares básicos para el debido proceso y la garantía del derecho a la defensa, los cuales deben ser aplicados y respetados en todos los procesos, sin embargo, resta analizar si lo estudiado efectivamente se ve plasmado en los procesos de acciones de garantías jurisdiccionales.

Análisis de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

Para este análisis se debe partir sabiendo que la CRE, garantiza los principios antes señalados en la presente investigación, en los literales a), b), c) y h) del numeral 7 del artículo 76, pues prescribe que, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, contando con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa; siendo escuchados en el momento procesal oportuno y en igualdad de condiciones; y, teniendo la oportunidad de presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).

Por otra parte, se debe de recordar que la misma norma suprema, en el Art. 82 conceptualiza el principio de seguridad jurídica indicando que radica "(…) en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes" (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), lo que constituye un derecho constitucional y una garantía básica del debido proceso, pues impide la arbitrariedad de la autoridad la cual debe estar ceñida a la Constitución y la ley.

Al respecto de la prueba y sobre todo el momento procesal oportuno para presentarla y contradecirla por las partes procesales, dentro de la LOGJCC vigente, únicamente se puede referir básicamente a los siguientes artículos.

Art. 10 LOGJCC

El Art. 10 que regula el contenido de la demanda en las acciones de garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales, en su numeral 8 dispone que, dicha demanda, al menos, contendrá:

Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, art. 10).

Hasta este punto, se entendería que, al menos para el accionante, éste sería el único momento procesal para ejecutar su anuncio probatorio, lo que permitiría al accionado contar con el tiempo necesario para la preparación de su defensa y, con base en el anuncio de pruebas realizado por su contraparte, realizar el suyo, con lo cual se traba la litis y en igualdad de armas se practicaría la prueba en la etapa procesal correspondiente, sin embargo, el inciso final del mismo Art. 10 prescribe lo siguiente:

(…) si la demanda está incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de derechos grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para que proceda la audiencia.

Lo cual hace posible que existan vulneraciones a los principios oportunidad, contradicción y publicidad de la prueba, pues el anuncio probatorio podría ejecutarse con posterioridad a la presentación de la demanda y lo que sería más grave, luego de la contestación a la demanda por parte del accionado, pues, podría darse el caso en el que el accionante, no realice el anuncio de pruebas en la demanda o lo haga de manera parcial o incompleta y estando obligado el juzgador a tramitar la causa hasta la audiencia, subsanando cualquier omisión, el juez cite al demandado, éste conteste en base a la demanda (incompleta) y previo a la audiencia o en la misma, el accionante complete su demanda con prueba no anunciada en su momento, vulnerándose de esta manera el derecho a la defensa del accionado.

Art. 13 LOGJCC

Este artículo de la ley orgánica en análisis dispone al juzgador cuales deben ser los elementos que debe contener el auto de calificación de la demanda, más, sin embargo, para el tema que atañe a esta investigación, se debe analizar el numeral 4 de este artículo que dice que en dicho auto de calificación se debe disponer que "(…) las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos en

la audiencia, cuando la jueza o juez lo considere necesario" (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, art. 13).

Del contenido del citado numeral, resulta evidente que, entre la presentación de la demanda y la audiencia, la normativa no determina un momento o etapa para la presentación y anuncio probatorio, claramente la norma en este artículo genera incertidumbre a las partes procesales, resulta deficiente en cuanto a la determinación de un momento procesal que propicie un correcto ejercicio del derecho a la defensa, donde las partes conozcan de manera previa cuáles serán las pruebas que serán utilizadas en su contra en audiencia. Siendo preciso en este momento citar a

Ramírez Romero (2017) "El derecho a la defensa, que es una garantía del debido proceso, tiene una relación directa con la actividad probatoria" (p. 28).

Además, se puede verificar, que en la parte final del citado numeral 4 se dice "(…) cuando la o el juez lo considere necesario" (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, art. 13), frase que da pie a la arbitrariedad, a la falta de uniformidad en la actuación jurisdiccional, pues si el juzgador no lo considera necesario, las partes no podrían anunciar los medios o elementos probatorios que sustenten sus pretensiones.

Art. 16 LOGJCC

Este artículo que debería ser la base en materia probatoria de este cuerpo normativo pues, trata y regula la prueba en las acciones de garantías jurisdiccionales, en el que se debería generar las condiciones necesarias dentro del proceso para la aplicación de los principios de oportunidad, contradicción, publicidad e inmediación de la prueba que permitan el ejercicio del derecho a la defensa y el debido proceso; no lo es, ya que en su primer inciso se limita a disponer que el "accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia" (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, art. 16), volviendo a los yerros que ya se han analizado en líneas precedentes.

En este artículo de la LOGJCC hace referencia a un momento, pero un momento para la práctica de la prueba, que indica se deberá llevar a cabo en la audiencia, sin embargo, de la lectura de su texto no

existe la determinación del momento, etapa o fase trascendental de todo proceso y que se ha analizado en esta investigación, es decir, en la cual las partes procesales anuncien sus pruebas.

Anomia

Con lo evidenciado en el análisis de los artículos 10, 13 y 16 de la LOGJCC se puede responder a la interrogante planteada en esta investigación, esto es, ¿Existe una suerte de anomia en cuanto a la prueba dentro de los procesos constitucionales y, por ende, es posible que se esté vulnerando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa por cuanto no se encuentra regulado el momento procesal oportuno para presentar la prueba en las acciones de garantías jurisdiccionales?

La pregunta planteada en esta investigación es una pregunta compuesta, pues en primer lugar se cuestiona sobre la existencia de una anomia y en segundo lugar si esta (anomia) vulnera el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa.

En este sentido, para dar contestación a la primera cuestión se debe tener claro el concepto de anomia, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la anomia como “Ausencia de ley” (Diccionario de la lengua española, 2024), en esta línea, luego del análisis planteado, queda en evidencia que la norma, si bien establece ciertas pautas sobre la prueba en las acciones constitucionales, hace más referencia a la carga de la prueba, ya que indica que quien propone la demanda es la encargada de demostrar sus dichos y que el accionado lo propio en sus alegaciones, sin regular de manera clara los momentos para hacerlo, pudiéndose interpretar este vacío como anomia, pues existe una ausencia de ley en este aspecto.

En cuanto a la segunda cuestión, se debe indicar que la anomia en materia normativa genera incertidumbre en los usuarios de la justicia, Poggi (2017) citando a Durkheim respecto de la anomia señala que ésta produce “una disonancia cognitiva entre las expectativas normativas y la realidad cotidiana” (p. 2), esta incertidumbre o disonancia cognitiva, produce evidentemente una lesión al derecho al debido proceso y a la garantía del derecho a la defensa, por los aspectos ya analizados.

Reforma

Resulta claro que, al dar contestación a la pregunta anterior, únicamente se evidencia el problema, sin embargo, esta respuesta genera una nueva interrogante ¿Es necesaria una reforma a la LOGJCC para que se determine el momento procesal oportuno para la presentación de pruebas?

La respuesta, a todas luces, es afirmativa, pues no se concibe que un cuerpo normativo previsto para solucionar conflictos en donde se han vulnerado derechos y garantías constitucionales, sea el que genere estas trasgresiones a la norma fundamental, sus principios y garantías. Además, no se puede vislumbrar otro mecanismo o solución de similar efectividad para solventar este problema. Sobre este particular, la Corte Constitucional, en la Sentencia N° 1103-17-EP /21, también ha sido clara en determinar que "(…) la configuración del derecho a la defensa y sus distintas garantías corresponden al legislador, a través de la expedición de reglas procesales de trámite".

Es por eso que, a fin de cumplir con el objetivo de esta investigación, se plantea una reforma a la LOGJCC, que respete de manera íntegra y a cabalidad la Constitución y los derechos humanos, respecto de la prueba y el momento procesal oportuno para presentarla dentro las acciones de garantías jurisdiccionales, cumpliendo con el debido proceso, garantizando un efectivo derecho a la defensa y permitiendo el ejercicio de la contradicción de la prueba.

Principio de formalidad condicionada

Este principio establece que "No se podrá sacrificar la justicia constitucional por la mera omisión de formalidades" (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, art. 4), debiendo el Juzgador adecuar las formalidades del sistema jurídico con el objeto de alcanzar la finalidad de las acciones de garantías jurisdiccionales.

Este principio guarda armonía con el Art. 86 CRE y el Art. 8 LOGJCC, pues en ambos se establecen lineamientos básicos para las garantías jurisdiccionales destacando que "El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz" (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009, art. 8). Así también, guarda relación con el Art. 169 de la norma fundamental que prescribe que "El sistema procesal

es un medio para la realización de la justicia (…) No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades" (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, art. 169).

Con este antecedente nuevamente surge una interrogante: ¿Es posible que una reforma a la LOGJCC, para que se determine el momento procesal oportuno para la presentación de pruebas en las acciones de garantías jurisdiccionales, pueda coexistir con el principio de formalidad condicionada?.

MATERIALES Y METODOS

El presente estudio se enmarca dentro de una investigación no experimental y de enfoque cualitativo. No se manipuló ninguna variable independiente, sino que se buscó analizar la problemática a partir de la observación y revisión documental. El enfoque cualitativo permitió realizar un análisis profundo de las fuentes bibliográficas, doctrinales y jurisprudenciales relacionadas con los principios constitucionales de la prueba, así como las deficiencias en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) en relación con el debido proceso y el derecho a la defensa en los procesos contras.

El alcance de la investigación es descriptivo, ya que se centra en detallar y analizar los principios y normas vigentes en la legislación ecuatoriana, examinando cómo estos afectan el derecho a la defensa en los procesos de garantías jurisdiccionales. La investigación también tiene un carácter exploratorio, pues busca identificar problemas no regulados en la LOGJCC y proponer reformas específicas para mejorar su aplicación.

Para desarrollar este trabajo, se emplearon varios métodos. El método inductivo-deductivo fue esencial para partir de conceptos generales del derecho constitucional y de la prueba, permitiendo llegar a conclusiones particulares sobre las deficiencias del marco legal ecuatoriano. Por su parte, el método analítico-sintético facilitó el análisis de los distintos aspectos normativos y doctrinales, integrándolos luego en una propuesta coherente de reforma legal. Además, el método dogmático-jurídico se aplicó para interpretar la normativa vigente, especialmente la Constitución y la LOGJCC, evaluando la coherencia entre las normas fundamentales y su aplicación práctica en los procesos constitucionales.

La técnica principal empleada fue la revisión bibliográfica, que permitió recopilar y analizar información relevante de fuentes académicas, incluyendo Google Scholar, Scielo y Redalyc, además de estudios doctrinales y fallos de la Corte Constitucional del Ecuador. Estos documentos fueron fundamentales para entender el contexto legal y los vacíos normativos en cuanto a la regulación de la prueba en los procesos de garantías jurídicas.

El análisis no incluyó el uso de estadística inferencial, dado que el enfoque del estudio fue cualitativo. Sin embargo, se empleó una estadística descriptiva básica para organizar la información obtenida de las sentencias de la Corte Constitucional. Esto permitió identificar patrones comunes en los fallos relacionados con los principios del debido proceso y la presentación de pruebas, contribuyendo a una mejor comprensión del problema y de la necesidad de una reforma.

RESULTADOS

Con base en todo lo analizado hasta este punto, en este artículo científico se propone el texto que debería contener la ley reformatoria a la LOGJCC, en tal sentido, el siguiente articulado se justifica en los siguientes términos:

Art. 1.- Agréguese al inciso final del Art. 10 la frase “salvo en lo que respecta a los medios probatorios”

Con la inclusión de esta frase, se impide que el accionante practique, en la audiencia pruebas, no anunciadas y que no sean conocidas por el accionado.

Art. 2.- Sustitúyase en el numeral 2 del Art. 13 la palabra “tres” por la palabra “seis”.

La sustitución de un término de tres días por un término de seis días da pie para la incorporación de un momento procesal para el anuncio probatorio entre la demanda y la audiencia.

Art. 3.- Sustitúyase el numeral 4 del Art. 13 por el siguiente: “4.- La disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos que alegan hasta cuarenta y ocho horas antes de la audiencia”

Con la sustitución de este numeral se incorpora al proceso un momento para el anuncio y presentación de la prueba, con un tiempo delimitado desde la demanda y hasta cuarenta y ocho horas antes de la audiencia.

Art. 4.- Agréguese a continuación del numeral 4 del Art. 13 lo siguiente: "A petición de las partes en audiencia, la o el Juez podrá ordenar la recepción o práctica de elementos probatorios que no han sido anunciados oportunamente, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a. Que la parte solicitante, justifique no haber conocido de su existencia sino hasta ese momento.

b. Que el elemento probatorio que se requiere sea relevante para la decisión de la o el Juez"

Con esta incorporación, se pretende garantizar a las partes procesales que no se puede valer de artimañas o malas prácticas para la incorporación de pruebas no anunciadas, a la vez que, marca el camino y da las pautas al juzgador para admitir pruebas de último momento o la conocida prueba nueva.

Art. 5.- Sustitúyase el inciso primero del Art. 16 por el siguiente: "La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia de conformidad con lo previsto en el artículo precedente, excepto en los casos en que se invierte la carga de la prueba. La práctica de pruebas se hará únicamente en audiencia y la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de inconstitucional o impertinente".

Al sustituirse este inciso, se agrega la frase "de conformidad con lo previsto en el artículo precedente" volviendo a marcar el momento para el anuncio y presentación de la prueba; y además se sustituye la palabra "recepción" por la palabra "práctica" evitando que las partes anuncien o presenten pruebas en audiencia sin haber seguido las reglas del artículo precedente.

Conforme a lo tratado dentro de este artículo y la reforma propuesta, se adjunta una tabla explicativa con el resultado de esta investigación en la que se puede verificar (en la parte izquierda) el texto actual y vigente de los artículos 10, 13 y 16 de la LOGJCC; y, (en la parte derecha) el texto propuesto para reformar los precitados artículos:

Tabla 1

Texto vigente y propuesto para los artículos 10, 13 y 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

LOGJCC VIGENTE	LOGJCC INCLUIDA LA REFORMA PROPUESTA
Art. 10.- Contenido de la demanda de garantía. - La demanda, al menos, contendrá:	**Art. 10.- Contenido de la demanda de garantía. -** La demanda, al menos, contendrá:
1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere la misma persona, de la afectada.	1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere la misma persona, de la afectada.
2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado.	2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado.
3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción.	3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción.
4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada.	4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada.
5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere.	5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere.
6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia.	6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia.
7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno.	7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno.
8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba.	8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba.
Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se la complete en el término de tres días. Transcurrido este término, si la demanda está incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de derechos grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para que proceda la audiencia.	Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se la complete en el término de tres días. Transcurrido este término, si la demanda está incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de derechos grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para que proceda la

	audiencia, ***salvo en lo que respecta a los medios probatorios***.
Art. 13.- Calificación de la demanda de garantía. - La jueza o juez calificará la demanda dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación. La calificación de la demanda deberá contener:	**Art. 13.- Calificación de la demanda de garantía. -** La jueza o juez calificará la demanda dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación. La calificación de la demanda deberá contener:
1. La aceptación al trámite, o la indicación de su inadmisión debidamente motivada.	1. La aceptación al trámite, o la indicación de su inadmisión debidamente motivada.
2. El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en un término mayor de tres días desde la fecha en que se calificó la demanda.	2. El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en un término mayor de ***seis*** días desde la fecha en que se calificó la demanda.
3. La orden de correr traslado con la demanda a las personas que deben comparecer a la audiencia.	3. La orden de correr traslado con la demanda a las personas que deben comparecer a la audiencia.
4. La disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos en la audiencia, cuando la jueza o juez lo considere necesario.	***4.- La disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos que alegan hasta cuarenta y ocho horas antes de la audiencia.***
5. La orden de la medida o medidas cautelares, cuando la jueza o juez las considere procedentes.	*A petición de las partes en audiencia, la o el Juez podrá ordenar la recepción o práctica de elementos probatorios que no han sido anunciados oportunamente, siempre que concurran las siguientes circunstancias:* *a. Que la parte solicitante, justifique no haber conocido de su existencia sino hasta ese momento.* *b. Que el elemento probatorio que se requiere sea relevante para la decisión de la o el Juez* 5. La orden de la medida o medidas cautelares, cuando la jueza o juez las considere procedentes.
Art. 16.- Pruebas. - La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte la carga de la prueba. La recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia y la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de inconstitucional o impertinente.	**Art. 16.- Pruebas. -** La persona accionante deberá demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia de ***conformidad con lo previsto en el artículo precedente***, excepto en los casos en que se invierte la carga de la prueba. La recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia y la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de inconstitucional o impertinente.
En la calificación de la demanda o en la audiencia, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas, sin que por ello se afecte el debido proceso o se dilate sin justificación la resolución del caso. Cuando la jueza o juez ordene la práctica de pruebas en audiencia,	En la calificación de la demanda o en la audiencia, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas, sin que por ello se afecte el debido proceso o se dilate sin justificación la resolución del caso. Cuando la jueza o juez ordene la práctica de pruebas en audiencia, deberá establecer el término en el cual se practicarán, que no

deberá establecer el término en el cual se practicarán, que no será mayor de ocho días y por una sola vez. Por excepción, la jueza o juez podrá ampliar de manera justificada este término exclusivamente por la complejidad de las pruebas y hasta cuando éstas sean practicadas. En caso de ser injustificada la ampliación o de retardar en exceso la resolución de la causa, se considerará como falta grave y se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial. La comisión para recabar pruebas podrá ser unipersonal o pluripersonal, para que realice una visita al lugar de los hechos, recoja versiones sobre los hechos y las evidencias pertinentes y elabore un informe que tendrá el valor de prueba practicada. Se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. En los casos en que la persona accionada sea un particular, se presumirán ciertos los hechos cuando se trate de discriminación o violaciones a los derechos del ambiente o de la naturaleza.	***será mayor de ocho días y por una sola vez. Por excepción, la jueza o juez podrá ampliar de manera justificada este término exclusivamente por la complejidad de las pruebas y hasta cuando éstas sean practicadas. En caso de ser injustificada la ampliación o de retardar en exceso la resolución de la causa, se considerará como falta grave y se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial.*** ***La comisión para recabar pruebas podrá ser unipersonal o pluripersonal, para que realice una visita al lugar de los hechos, recoja versiones sobre los hechos y las evidencias pertinentes y elabore un informe que tendrá el valor de prueba practicada.*** ***Se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. En los casos en que la persona accionada sea un particular, se presumirán ciertos los hechos cuando se trate de discriminación o violaciones a los derechos del ambiente o de la naturaleza.***

Nota, En cursiva y negrita se encuentra el texto propuesto para reformar los precitados artículos.

DISCUSION

La hipótesis de esta investigación sostiene que "existe una suerte de anomia en cuanto a la regulación de la prueba dentro de los procesos constitucionales, lo que vulnera el derecho al debido proceso ya la defensa, al no estar regulado el momento procesal oportuno para la presentación de pruebas en las acciones de garantías jurisdiccionales". Este planteamiento sugiere que la ausencia de normas claras sobre el momento procesal para la presentación de pruebas afecta la garantía de un juicio justo y equitativo.

Tras el análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial, los resultados confirman esta hipótesis (HI). A lo largo del estudio se identifican vacíos significativos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), especialmente en sus artículos 10, 13 y 16, que no regulan de manera precisa el momento en el que las partes deben anunciar y presentar. las pruebas. Este vacío genera incertidumbre tanto para los accionantes como para los operadores de justicia, afectando directamente la igualdad de armas y la seguridad jurídica en los procesos.

Además, las decisiones de la Corte Constitucional han señalado, en varios casos, la importancia de respetar los principios de oportunidad y contradicción de la prueba, subrayando que su incumplimiento conlleva a la violación de derechos fundamentales como el derecho a la defensa.

Al validar las preguntas de investigación, se puede afirmar que el estudio responde de manera coherente a las inquietudes planteadas. La primera pregunta, relacionada con si la falta de regulación en la LOGJCC afecta los principios de la prueba, ha sido respondida afirmativamente. El análisis muestra que, al no existir una normativa clara sobre el momento de la presentación de pruebas, se vulneran derechos fundamentales como el debido proceso y la defensa. La segunda pregunta, que indaga sobre la necesidad de una reforma en la LOGJCC para garantizar estos principios, también ha sido contestada.

Los resultados indican que una reforma es imprescindible para regular este aspecto crucial del proceso probatorio, lo que permitiría asegurar un juicio más justo y equitativo en las acciones de garantías jurisdiccionales. El vacío normativo actual genera una afectación directa a los derechos constitucionales, y esto contribuye a visibilizar la urgencia de implementar una reforma que establezca de manera clara las etapas y tiempos para la presentación de pruebas en estos procesos. La propuesta de reforma, basada en el análisis doctrinal y jurisprudencial, se justifica plenamente, en vista que permitiría un mejor resguardo de los derechos al debido proceso y la defensa en los casos de garantías jurisdiccionales.

CONCLUCIONES

Entendido el concepto de prueba y el de los principales principios que la regulan, como partes fundamentales e integrantes de los derechos constitucionales al debido proceso y el derecho a la defensa, que a su vez, mantienen armonía con el principio de seguridad jurídica, regulado en la Constitución de la República del Ecuador vigente, se concluye que en todo proceso, incluido el de las acciones de garantías jurisdiccionales, se debe contar con normas claras y previas que regulen el momento procesal para el anuncio y presentación de la prueba.

La inclusión de este momento dentro del proceso constitucional, permite a las partes procesales (accionante y accionado), conocer oportunamente que elementos probatorios serán practicados en la audiencia, en donde contando con el tiempo necesario para preparar su defensa, podrán contradecirlos

de manera técnica. Sin embargo, se ha determinado que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no contempla en su articulado este momento procesal de trascendental importancia lo que hace necesaria una reforma en este sentido.

Para la proposición de una reforma se han planteado varias interrogantes las cuales, previo el análisis y comprensión de conceptos como el de anomia y del principio de formalidad condicionada, han sido absueltas concluyendo que, si bien el proceso constitucional se vuelve más formal y meno ágil, es necesaria una reforma con el fin de evitar la vulneración de derechos y garantías fundamentales.

Se plantea una reforma a los artículos 10, 13 y 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que determina y delimita de manera clara el momento procesal oportuno para el anuncio y presentación de la prueba en los procesos de las acciones de garantías jurisdiccionales.

REFERENCIAS

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador 2008. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

Cabanellas, G. (1993). Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta S.R.L. https://drive.google.com/file/d/1lKPCu8mBMAXi-2HTgGh0hyk7ExWgXQI7/view?pli=1

Código Orgánico General de Procesos, COGEP, 0, 506 (2015). https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/01/COGEP_act_dic-2020.pdf

Código Orgánico Integral Penal, COIP, 0, 180 (2014). https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/COIP_act_feb-2021.pdf

Diccionario de la lengua española. (2024). Anomia. Diccionario de la lengua española. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. https://dle.rae.es/anomia

Diccionario panhispánico del español jurídico - RAE. (2024). Definición de prueba. Diccionario panhispánico del español jurídico - Real Academia Española. https://dpej.rae.es/lema/prueba

Echandía, D. (1978). Compendio de Derecho Judiciall Tomo II. ABC. https://salapenaltribunalmedellin.com/images/doctrina/libros01/compendio_de_la_prueba_judicial_ii.pdf

Fajardo-Romero, C., & Pozo-Cabrera, E. (2022). Vulneración del principio de contradicción con la práctica probatoria. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 7(2), 417. https://doi.org/10.35381/r.k.v7i2.1963

Ficha de Relatoría No. 224-12-SEP-CC. Corte Constitucional del Ecuador: Hearing on 1863-10-EP, No. 224-12-SEP-CC (2012). https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=224-12-SEP-CC

Ficha de Relatoría No. 1103-17-EP/21 Corte Constitucional del Ecuador: Hearing on 1103-17-EP/21 (2017). https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=1103-17-EP/21

Ficha de Relatoría No. 2068-18-EP-SEP-CC. Corte Constitucional del Ecuador (2023). http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidhYmFhMGQ2MS1lMjNlLTQzYmUtYTQ4OS1mZGY4YzNlYTQwZjcucGRmJ30=

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 0, 52 (2009). https://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2018/04/a2_7_LOGJCC_mar_2018.pdf

Organización de los Estados Americanos OEA. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20Americana%20sobre%20Derechos%20Humanos%20%28Pacto%20de,libertad%20de%20organizaci%C3%B3n%2C%20de%20participaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%2C%20entre%20otros%29.

Oyarte, R. (2022). Debido Proceso (Tercera Edición). Coorporación de Estudios y Publicaciones.

Poggi, F. (2017). Relatoría del tema cuarto, «Anomia y Estado de derecho». 1-19. https://doi.org/10.14198/i-Latina.2017.0.05

Quintana, I. (2022). La acción de protección (Cuarta Edición).

Ramírez Romero, C. (2017). Apuntes sobre la Prueba en el COGEP. Corte Nacional de Justicia. https://cortenacional.gob.ec/cnj/images/Produccion_CNJ/La%20prueba%20en%20el%20COGEP.pdf

Rojas Valdivieso, M. C., Erazo Álvarez, J. C., Pozo Cabrera, E. E., & Narváez Zurita, I. (2020). Prueba en Garantías Jurisdiccionales. Falta de regulación y afección al derecho a la defensa y libertad probatoria en el Ecuador. Iustitia Socialis: Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas, ISSN-e 2542-3371, Vol. 5, No. 8, 2020, págs. 28-49, 5(8), 28-49

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA INFORMACIÓN PERSONAL FRENTE A LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

THE CONSTITUTIONAL PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION AGAINST ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS

A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS DOS SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

AUTORES

Vizcaíno Salazar Brayan[57] Autor de correspondencia brayan.vizcaino.01@est.ucacue.edu.

Universidad Católica de Cuenca - Ecuador

Trelles Vicuña Diego Fernando[58] Email: dtrelles@ucacue.edu.ec

Universidad Católica de Cuenca – Ecuador

Recibido: 5 de octubre 2024 **Aceptado**:27 de noviembre 2024 **Publicado**: 20 de diciembre 2024

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el analizar las disposiciones constitucionales relevantes y proponer un marco regulatorio adecuado para los sistemas de IA en Ecuador. Esto se debe a que, en la actualidad se están desarrollando aplicaciones y plataformas informáticas que entre sus herramientas utilizan a las denominadas IA, sin que haya un marco normativo que regule esta actividad. Por esta razón, la presente investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo, porque, por un lado, se revisará la Constitución ecuatoriana, las leyes, los proyectos de ley, la jurisprudencia y la doctrina especializada o que esté relacionado con la IA, así como también, la realización de entrevistas a profesionales especializados en IA, derecho, ética y otras áreas relevantes para obtener sus opiniones y perspectivas. Por otro lado, se realizó una encuesta a la población ecuatoriana para conocer su

[57] Vizcaíno Salazar Brayan Autor de correspondencia brayan.vizcaino.01@est.ucacue.edu.

Universidad Católica de Cuenca - Ecuador https://orcid.org/0009-0003-3834-7413

[58] Trelles Vicuña Diego Fernando Email: dtrelles@ucacue.edu.ec Universidad Católica de Cuenca – Ecuador https://orcid.org/0000-0002-8466-7165

nivel de conocimiento sobre la IA el sector público, el sector privado y la academia. Todo ello, dio como resultado, la necesidad de implementar una normativa que regule la IA y proteja así, la información personal.

PALABRAS CLAVE: Inteligencia artificial, dato personal, protección de datos, información, tratamiento de datos.

ABSTRACT

The objective of this research work is to analyze the relevant constitutional provisions and propose an appropriate regulatory framework for AI systems in Ecuador. This is because, currently, computer applications and platforms are being developed that use so-called AI among their tools, without there being a regulatory framework that regulates this activity. For this reason, this research is qualitative and quantitative in nature, because, on the one hand, the Ecuadorian Constitution, laws, bills, jurisprudence and specialized doctrine or that is related to AI will be reviewed, as well as Also, conducting interviews with professionals specialized in AI, law, ethics and other relevant areas to obtain their opinions and perspectives. On the other hand, a survey was carried out on the Ecuadorian population to find out their level of knowledge about AI in the public sector, the private sector and academia. All of this resulted in the need to implement regulations that regulate AI and thus protect personal information.

KEYWORDS: Artificial intelligence, personal data, data protection, information, data processing.

RESUMO

O objetivo deste trabalho de investigação é analisar as disposições constitucionais relevantes e propor um quadro regulamentar adequado para os sistemas de IA no Equador. Isto porque, atualmente, estão a ser desenvolvidas aplicações e plataformas informáticas que utilizam a chamada IA entre as suas ferramentas, sem que exista um quadro regulamentar que regule esta

atividade. Por esse motivo, esta pesquisa é de natureza qualitativa e quantitativa, porque, por um lado, a Constituição equatoriana, leis, projetos de lei, jurisprudência e doutrina especializada ou relacionada à IA serão revisadas, bem como Além disso, realizar entrevistas com profissionais especializados em IA, direito, ética e outras áreas relevantes para obter suas opiniões e perspectivas. Por outro lado, foi realizado um inquérito à população equatoriana para conhecer o seu nível de conhecimento sobre a IA no sector público, no sector privado e na academia. Tudo isto resultou na necessidade de implementar regulamentos que regulem a IA e, assim, protejam as informações pessoais.

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência artificial, dados pessoais, proteção de dados, proteção de dados, informação, tratamento de dados.

INTRODUCCIÓN

La IA ha emergido como una fuerza transformadora en la sociedad contemporánea, ofreciendo oportunidades sin precedentes para la innovación y el progreso. Sin embargo, el rápido avance de esta tecnología plantea desafíos significativos en términos de ética, privacidad, seguridad y equidad. En Ecuador, un país comprometido con los principios de igualdad, justicia y derechos humanos consagrados en su Constitución, la regulación jurídica de los sistemas de IA se presenta como una necesidad imperativa.

Si bien, la aplicación de sistemas de IA ha sido una herramienta transformadora para la sociedad; su utilización errónea ha conllevado a la vulneración de derechos constitucionales. En vista que, si bien, la IA ha traído mejoras, su aplicación también implica una serie de riesgos para la sociedad, tales como, responsabilidad difusa, emitir información falsa o errónea, amenazar la ciberseguridad de los Estados, desmotivación de los trabajadores, generadora de inestabilidad. De la misma manera, otros peligros de la IA pueden fomentar perjuicio, la falta de transparencia en el trabajo y desplazamiento laboral. Pero, quizás, el mayor peligro es la

capacidad de generar violaciones a la privacidad e intimidad de la persona, la cual, dependiendo de la información puede conllevar a generar una discriminación.

Por lo tanto, el estudio de la regulación jurídica de los sistemas de IA en el marco constitucional ecuatoriano es esencial para garantizar que estos avances tecnológicos se utilicen de manera ética, responsable y beneficiosa para la sociedad. La protección de derechos fundamentales, la promoción de la seguridad, la prevención de impactos negativos, el fomento del desarrollo ético y sostenible, y la adaptación a los avances tecnológicos son las razones esenciales que justifican la atención y dedicación a este tema desde una perspectiva científica y jurídica.

La rápida expansión de la tecnología y el advenimiento de sistemas de inteligencia artificial (en adelante IA) han revolucionado diversos aspectos de la sociedad moderna, desde la atención médica y la industria manufacturera hasta la toma de decisiones gubernamentales. Sin embargo, esta rápida evolución tecnológica también ha generado desafíos significativos en términos de regulación jurídica, especialmente en países como Ecuador, donde la adaptación del marco constitucional y legal a estos avances se ha vuelto cada vez más crucial.

En el contexto ecuatoriano, la Constitución de 2008 estableció un marco sólido en términos de derechos humanos, soberanía y democracia participativa. Sin embargo, la falta de disposiciones específicas para regular el desarrollo, uso y control de sistemas de IA dentro de este marco constitucional deja un vacío legal que plantea diversas preocupaciones y desafíos.

En primer lugar, la ausencia de una regulación clara sobre sistemas de IA genera incertidumbre en cuanto a la protección de derechos fundamentales, tales como el derecho a la privacidad y la intimidad personal y familiar. La aplicación de algoritmos de IA en la toma de decisiones puede dar lugar a resultados sesgados o discriminatorios, lo que socava los principios de igualdad, no discriminación y justicia, los cuales están consagrados en la Constitución ecuatoriana. Además, la opacidad en el funcionamiento de estos sistemas plantea interrogantes sobre la rendición de

cuentas y la responsabilidad en caso de decisiones perjudiciales para los individuos o grupos afectados.

En segundo lugar, la falta de una regulación clara dificulta la supervisión y el control democrático sobre el desarrollo y despliegue de sistemas de IA por parte del Estado y entidades privadas; la falta de transparencia en la recopilación y uso de datos, así como en los algoritmos utilizados, plantea riesgos significativos en términos de violaciones de la privacidad y el ejercicio del poder de manera arbitraria. Además, la ausencia de un marco normativo sólido puede generar inseguridad jurídica tanto para los desarrolladores de tecnologías de IA como para aquellos que son afectados por sus decisiones. La falta de claridad en cuanto a las responsabilidades legales en caso de daños o perjuicios causados por sistemas de IA puede desincentivar la inversión en innovación tecnológica y obstaculizar el desarrollo de la economía digital en Ecuador.

En última instancia, la necesidad de establecer una regulación jurídica adecuada de los sistemas de IA en el marco constitucional ecuatoriano se vuelve imperativa para garantizar la protección de derechos fundamentales, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y fomentar la innovación tecnológica de manera ética y responsable. Este desafío requiere una acción concertada por parte del Estado, la sociedad civil y otros actores relevantes para abordar las complejidades éticas, legales y sociales asociadas con la adopción de tecnologías de IA en Ecuador.

En resumen, la falta de una regulación jurídica adecuada de los sistemas de IA en el marco constitucional ecuatoriano plantea una situación problemática multifacética que demanda una atención urgente y acciones concretas para proteger los derechos fundamentales en la era digital, en especial el derecho a la intimidad personal, familiar y a la protección de datos personales. Por ello, cabe el plantear la siguiente interrogante: ¿Cuál es el impacto por la falta

de una regulación clara y específica que regule los sistemas de IA en Ecuador? y ¿cómo se pueden diseñar e implementar marcos normativos efectivos que aseguren un equilibrio adecuado entre la aplicación de los sistemas de IA y el derecho a la protección de los datos personales, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos?

Por todo ello, este trabajo investigativo presenta como objetivo principal, el analizar el sistema jurídico ecuatoriano, para proponer un marco regulatorio adecuado para los sistemas de IA en el Ecuador. A más de ello, esta investigación también examinar las disposiciones constitucionales pertinentes relacionadas con la protección de datos personales, el tratamiento y procesamiento de los datos y la responsabilidad legal en el contexto de la inteligencia artificia. Así mismo, evaluar la legislación y las normativas infra constitucionales existentes en Ecuador en relación con la IA para identificar posibles lagunas o áreas de mejora en la regulación jurídica actual. También, se debe proponer recomendaciones específicas para el desarrollo de un marco regulatorio sólido y equilibrado que conjuntamente promueva la innovación tecnológica en cuestión y garantice el derecho a la intimidad personal y a la protección de datos personales.

Con base en esta descripción del trabajo investigativo, es que se presenta siguiente estructura general: el primer capítulo trata de conceptos generales y las áreas en donde se aplican las inteligencias artificiales y su relación con los datos personales; el segundo capítulo, abordará temas relacionado con la normativa vigente para la protección de datos personales y la aplicación de tecnologías; por último, el tercer capítulo se abordara como tema, la propuesta de una normativa que regule las IA y proteja a la información personal de estas.

Marco teórico

La IA, la nueva tecnología

Según Gil Aluja (2020) se puede definir a la IA como la “capacidad de la máquina para autoaprender con algoritmos, mediante la estructuración de informaciones” (p. 4). En otros

términos, la IA es “la capacidad que tiene de pensar por sí sola una máquina” (Nivela Cornejo et al, 2020, p. 240). Y es que, estas máquinas realizan una serie de actividades innovadoras, tales como, obedecer relacionar, separar, agrupar, asignar u ordena datos, según el algoritmo que la dirige (Gil Aluja, 2020). Por lo tanto, es “por medio de una serie de algoritmos que le proporcionan la capacidad de interpretación, decisión y resolución de problemas de forma autónoma ante las señales que recibe” (Nivela Cornejo et al, 2020, p. 240).

La IA se clasifica en cuatro modelos: i) la que actúa como una persona; ii) la que se comporta y piensa como una persona; iii) la que razona como un humano; y iv) que permite actuar como lo haría una persona (Nivela Cornejo et al, 2020; Revista de Robots, 2020). El primer modelo se trata de sistemas artificiales que tienen la capacidad de repetir tareas simulando al humano, un ejemplo de ellos son los robots; segundo modelo se refiere a un sistema con capacidad para tomar decisiones, así como para aprender y resolver conflictos (Revista de Robots, 2020). Por otro lado, las tecnologías capaces de razonar como un humano, también se le denominan como sistemas racionales. Por último, las tecnologías artificiales que actúan como lo haría una persona, este tipo de IA fue identificada como organizaciones de Agente Racional o Sistemas que actúan racionalmente. (Revista de Robots, 2020). Por su parte Mirando Bonilla (2022) clasifica la IA en “a) máquinas reactivas; b) máquinas con memoria limitada; c) máquinas con una teoría de la mente y; d) máquinas con conciencia propia” (p. 377).

La IA en las diferentes esferas de acción

Actualmente la sociedad se encuentra atravesando nuevas experiencias en lo referente a la tecnología, lo que ha conllevado a alterar la manera en la que desarrolla la sociedad, es decir, en las diferentes esferas de acción (Mirando Bonilla, 2022). Una de estas tecnológicas es justamente la IA; ya que, según Mirando Bonilla (2022) se encuentra presente en muchos aspectos de nuestra cotidianidad y ha tenido un impacto en la economía, sociedad mundial y en

el derecho en general (p. 376). Por ejemplo, en el campo de la salud, la IA se la ha utilizado como asistente robótico para cirugías, permitiéndole al profesional médico, el poder realizar operaciones sin la necesidad de que se encuentren en el mismo espacio geográfico conjuntamente con el paciente (Martínez-García et al., 2019).

Una de las mayores incorporaciones de la IA se ha dado en el ambiente laboral, ya que, en vez de afectar el empleo, este fenómeno no impacta al trabajo humano a nivel global; de hecho, se pueden citar varios ejemplos, tales como, lo sucedido en el sector automotriz en países como Estados Unidos y en Alemania, donde a la par que se incorporaron instalaron, fueron aumentando los puestos de trabajo para las personas (Corvalán, 2019).

La IA también ha estado presente en la educación, aunque se han producido, tanto ventajas como desventajas su aplicación en este ámbito, lo cierto es que "la principal ventaja de su uso en educación radica en que tendrán la capacidad de adaptar a cada individuo el material educativo en función de sus debilidades y fortalezas, con el fin de que la enseñanza sea más eficiente" (Nivela Cornejo et al, 2020, p. 242). En este sentido, su aplicación ha dado en todos los niveles de educación, pero sobre todo en las universidades. Y, es que, según Nivela Cornejo et al (2020) "ha generado una serie de impactos importantes y de gran repercusión en lo que respecta a la educación superior" (p. 242). Una de las áreas educativas, en donde se puede implementar la utilización de las IA, es "para monitorear de forma automática la gestión de calidad en los procesos tanto administrativos como de enseñanza-aprendizaje propios de una Institución" (García-Peña, 2020, p. 657); como también, en los procesos de admisión universitaria, para determinar los intereses vocaciones del estudiante y redireccionarlo a un área de estudio acorde a su perfil (García-Peña, 2020).

La IA y los datos personales

En un artículo publicado por Morales Cáceres en la WORD COPLIANCE ASSOCIATION, indicó que "protección de los datos personales se ve desafiada por el rápido desarrollo y el veloz despliegue de la Inteligencia Artificial (…) pues su utilización implica necesariamente el tratamiento de datos masivos, dentro de los cuales se incluyen diferentes categorías de datos personales" (Morales Cáceres, 2020). Por lo que, hay que señalar a la IA como una nueva amenaza contra la protección de los datos personales.

En este sentido se puede detectar dos posibles situaciones en los que la IA son un riesgo para el titular de los datos personales: "El primero es que la IA en sí misma puede tomar decisiones automatizadas y, el segundo, es que el sistema se desarrolla aprendiendo de la experiencia e información proporcionada" (Morales Cáceres, 2020).

Por ello, cabe la siguiente interrogante: ¿Es posible combinar el desarrollo de la IA con un adecuado tratamiento de los datos personales? Si, es posible que las IA puedan estar reguladas bajo un sistema normativo que garantice el tratamiento adecuado de los datos personales. Es aquí, en donde se puede crear una normativa que delimite la creación y el funcionamiento de esta tecnología en un Estado, como también aplicar una interpretación integral de la normativa jurídica ya existente (supraconstitucional, constitucional e infraconstitucional) que colme el vacío legal.

Los datos personales y su protección en la normativa

Entre las normas supraconstitucionales se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En lo que se refiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos, su artículo 12 reconoce la protección que tiene toda persona contra cualquier tipo de injerencias arbitrarias en su vida privada o familiar; así como, a posibles

ataques contra su honra o reputación. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege los derechos anteriormente mencionados en el artículo 17, además, se protege el derecho a la libertad de expresión y a no ser molestado a causa de sus opiniones, según lo establece el artículo 19. Hasta el momento, estas normas son las encargadas de proteger la intimidad personal en cualquier ámbito o esfera de acción de la persona, incluso, puede estar incluido todo aquello relacionado con el tratamiento de datos personales en medios electrónicos e informáticos.

Por su parte, el Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, previene el mal uso del tratamiento de los datos personales, pero desde un contexto del derecho público; ya que, para garantizar la transparencia en su administración pública, esta normativa establece que los Estados deben implementar de procesos que le permitan el acceso a la información de la entidad, así como su funcionamiento, pero, llegando a respetar "la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público" (CNUC, art. 10 literal a).

Si bien, estas normativas no regulan de una manera específica la protección de datos personales relacionadas a los procesos donde interviene la IA, si lo hacen desde un contexto generalizado. Por lo que, es importante que cada Estado desarrolle una normativa específica que proteja la intimidad personal y familiar de los ciudadanos frente al desarrollo tecnológico y todo lo que ello implica, incluido la IA.

La protección a los datos personales es un derecho que se encuentra protegido y garantizado en la Constitución de la República del Ecuador:

Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o

difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. (Constitución de la República del Ecuador, art. 6 numeral 19)

El reconocimiento de este derecho implica, primeramente, la protección desde el acceso a dicha información, es decir, que, toda persona que no cuente con el beneplácito del titular de la información personal u orden emitida por autoridad competente, no puede acceder a dichos datos. La segunda etapa de protección incurre en la decisión sobre dicha información, en otros términos, en el uso o los motivos que se le dé. Para ello, la defensa de los datos personales transcurre desde el acceso hasta la difusión de mismos.

Para el 2021, trece años después de la expedición de la Constitución, se promulga la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales; la cual, tiene como finalidad "garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección" (LOPDP, art. 1).

Aunque, en un principio la normativa constitucional estaba pensada en proteger la personal almacenada en bases de datos de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Lo cierto es que, su alcance abarca a toda información personal almacenada en dispositivos electrónicos o físicos. Esto se debe, al desarrollo de la LOPDP, la cual, ha establecido el ámbito de aplicación material del derecho a la protección de los datos personales, "al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, automatizados o no, así como a toda modalidad de uso posterior" (LOPDP, art. 3). Pero, estableciéndose algunas limitantes, tales como: i) las actividades familiares o domésticas; ii) datos personales de personas fallecidas; iii) datos anonimizados; iv) Actividades periodísticas y otros contenidos editoriales; v) datos personales regulados por una ley especial; y, vi) Datos o bases de datos establecidos para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. (Ibidem).

Una nueva normativa para regular las IA

Como se puede observar, existen áreas o esferas de acción en donde la normativa no regula el tratamiento de los datos personales, en este caso, nos centraremos en las actividades familiares o domésticas, mismas que están en estrecha relación con la intimidad familiar y personal. El que no haya una norma que regula el uso de los datos personales en esta área, se presta para que información personal, intimidad o sensible pueda ser utilizada para generar daño al titular de los datos o persona cercana a su círculo íntimo y privador.

Por esta razón, es necesario que se desarrolle un marco jurídico que regule no solo el tratamiento de datos personales en el ámbito familiar y doméstico, sino también, una normativa que regule los procesos de creación, gestión y aplicación de las plataformas de IA, en las cuales también se incluyan el tratamiento de los datos personales. Con ello, se precautelará el mal uso de la información, previniendo así vulneraciones y ataques a la honra y a la integridad de las personas titulares de los datos.

Pero, aun así, las normas no pueden o no deben restringir el uso IA, sino más bien, promover la innovación tecnológica de las mismas, pero con responsabilidad y delineamientos claros de su uso. porque, estas nuevas tecnologías, por un lado, pueden ayudar al desarrollo social, por otro lado, también, pueden generar grandes afectaciones, no solo a las personas, sino a la sociedad y al mismo Estado.

Con respecto a la regulación de la IA, hay que considerar varios aspectos clave, tales como: la transparencia, la ética, protección de datos y privacidad, los sesgo y discriminación, la responsabilidad legal, las pruebas y las certificaciones. En lo referente a la transparencia, este es un principio que se encuentra establecido en tanto en la Constitución cono en varias normas infraconstitucionales; en este caso, este principio axiológico guiaría la conducta, para que así las personas puedan respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos

relacionados con el desarrollo de esta tecnología, el uso y tratamiento de datos personales. Respecto a la ética, se debe desarrollar un código que establezca un determinado número de principios claros que sirvan para guiar el desarrollo y la implementación de la IA en los diferentes campos y esferas de acción; de esta manera, se garantice que los sistemas de IA puedan ser justos y confiables con los derechos humanos y la dignidad.

Las normas jurídicas que regulen la implementación de las IA deben, también, regular la recopilación y el uso de datos, en este sentido tiene que tener concordancia no solo con la norma constitucional, sino también, con las normas infraconstitucionales, tales como la LOPDP, su respectivo reglamento y la guía para el tratamiento de datos personales en administración pública.

El uso y aplicación de las IA pueden estar sujetos a sesgos ideológicos que conlleven a una discriminación. Por lo tanto, la regulación jurídica debe abordar esta problemática y exigir que las IA no fomenten prejuicios sociales. Por otro lado, es importante que la normativa jurídica establezca los parámetros para identificar al sujeto con responsabilidad legal, en el caso de generación de daños producto de los sistemas de IA, es decir, quien o quienes deberán asumir la responsabilidad (civil, penal o administrativa) de las decisiones tomadas por la tecnología en cuestión en el caso de haber errores o daños que causen perjuicio. Por último, las normas deben establecer pruebas, parámetros de calificación y certificaciones para el uso de las IA, se den con base en estándares establecidos en términos de seguridad, precisión y ética. Algo que se debe tomar en cuenta referente al desarrollo normativo de las IA, es que, es un tema muy complejo en la región (América Latina) en comparación con el desarrollo normativo que se puede observar en la Unión Europea. Justamente, en estos actuales momentos en Europa, se están llevando a cabo debates y deliberaciones que están relacionadas a la aplicación de las IA. En donde, se abordan temas relacionados a la calidad de los datos, la seguridad, la transparencia, la privacidad, la no discriminación y la supervisión humana. Debido a que, en el mes de marzo

de este preciso año, se expidió la Ley de Inteligencia Artificial, el cual todavía no entra en vigor. Pero, que tiene como objetivo de proporcionar a los desarrolladores de IA requisitos y obligaciones claras en relación con los usos específicos de la IA.

Es precisamente aquí, en donde se puede observar una brecha entre el desarrollo normativo europeo y el desarrollo normativo latinoamericano. Es en el viejo continente donde se viene debatiendo el tema de la protección de datos personales desde años antes, lo que ha hecho que tenga una normativa mucho más desarrollada que en la región latinoamericana. Por ejemplo, la Comisión Europea define dato personal como "cualquier información relativa a una persona física viva identificada o identificable." (Comisión Europea) Es decir, toda aquella información que conlleve a la identificación de una persona. Esto órgano considera como datos personales el nombre y apellidos, el domicilio, la dirección de correo electrónico, el número de identidad, datos de localización, dirección del protocolo de internet, los datos en poder de un hospital o médico, o el identificador de la publicidad del teléfono. Toda información privada tiene carácter de intimidad. Se debe considerar como intimo todo "aquello que está lo más adentro posible. Lo que está en el interior del hombre." (Pfeffer Urquiaga, 2020, p. 466).

Hay que tener en cuenta que, la IA es una tecnología que fue desarrollada con el objetivo de garantizar un desarrollo cualitativo en nuestro sistema productivo, científico y social. Pero, también es verdad que dichos sistemas, pueden generar riesgos que violen la privacidad de la persona ni genere condiciones de discriminación. Por ello, se deben de crear sistemas regulatorios de verificación y control público en el desarrollo de las IA, con los parámetros anteriormente abordados.

MATERIALES Y METODOS

La metodología utilizada en este trabajo se basó en un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos. Desde la perspectiva cualitativa, se realizó un análisis exhaustivo

de la normativa constitucional e infraconstitucional del Ecuador, así como de la jurisprudencia y doctrina relevante, para identificar las protecciones legales existentes frente al uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) y su impacto en la protección de datos personales. Este análisis incluyó la revisión de documentos legales y académicos, con el fin de determinar las lagunas normativas y los desafíos que enfrentan los derechos constitucionales en el contexto de la IA.

Por otro lado, se utilizó una metodología cuantitativa para complementar el análisis normativo, mediante la realización de encuestas a la población ecuatoriana. El objetivo de estas encuestas fue conocer el nivel de conocimiento público sobre la IA, así como las percepciones en torno a su regulación y los riesgos asociados al manejo de datos personales en sistemas de Inteligencia Artificial. Se recabaron datos de diversas áreas, incluyendo el sector público, el privado y el académico, para obtener una visión integral de la situación.

El alcance de la investigación fue descriptivo y explicativo. A nivel descriptivo, se buscó exponer el estado actual de la regulación de la IA en Ecuador, mientras que el análisis explicativo permitió identificar los factores que influyen en la falta de normativa específica y las consecuencias potenciales de esta omisión. El diseño de la investigación no fue experimental, ya que no se manipularon variables, sino que se analizó la información disponible a través de fuentes documentales y datos recopilados en las encuestas.

El método utilizado fue el analítico, el cual permitió descomponer la normativa existente y la jurisprudencia en sus componentes clave para evaluar su efectividad en la protección de los datos personales frente al avance de la IA. También se utilizó el método comparativo, al revisar la regulación de IA en otros países y contrastarla con la situación ecuatoriana, identificando mejores prácticas y posibles recomendaciones para el contexto local.

La técnica principal de recolección de datos fue la revisión documental, complementada con entrevistas a expertos en derecho, tecnología y ética, y encuestas a profesionales y actores clave

en el sector. Las encuestas fueron un instrumento clave para obtener información cuantitativa, permitiendo identificar el nivel de conocimiento y las preocupaciones de la sociedad ecuatoriana en torno a la IA y la protección de los datos personales. No se utilizó estadística inferencial en esta investigación, pero se aplicó estadística descriptiva para sistematizar los datos obtenidos de las encuestas, lo que permitió identificar tendencias y patrones significativos en la percepción de los encuestados.

RESULTADOS

Entrevista

La entrevista se la realizó a un especista con experiencia (Mg. Yandri Chinga Aspiazu); abogado por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; magister en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla y doctorando por la misma universidad en el periodo 2023/2024. Ha sido tutor de trabajo de titulación de la Maestría en Derecho Constitucional en la PUCE-Manabí, en los temas: "EL ALCANCE DEL DATO IDENTIFICABLE EN LA ACCIÓN DE HABEAS DATA EN EL ECUADOR" y "LA ACCIÓN DE HABEAS DATA Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD EN LA APLICACIÓN DE MENSAJERÍAWHATSAPP".

1.- ¿Cómo define la legislación actual el derecho a la protección de datos personales en el contexto de la inteligencia artificial?

Actualmente, en el Ecuador hay una serie de normas jurídicas que protegen los datos personales, entre ellas se encuentran no solo la Constitución, como norma suprema, sino también, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su respectivo reglamento. Ahora bien, si es verdad, que no existe una norma que regule el desarrollo y aplicación de la IA en el Ecuador, es necesario saber que, las normas antes mencionadas brindan una protección de la información personal en diferentes esferas sociales. De la misma manera, la Corte Constitucional en el año

2021, emitió una sentencia relacionada a la protección de los datos personales, la sentencia No. 2064-14-EP/21.

Aquí, la Corte determinó que hubo violación al derecho a la protección de datos personales y autodeterminación informativa, a la imagen, a la honra y buen nombre e intimidad, por mal uso del tratamiento de datos personales en la esfera doméstica. Por lo que, deja algunas pautas generales que se pueden seguir. Aunque, si es necesario desarrollar una norma jurídica en el contexto de la IA.

2.- ¿Existen precedentes judiciales que aborden conflictos entre la inteligencia artificial y la protección de la información personal?

Como he podido manifestar, existe sentencias emitidas por la Corte Constitucional que abordan el tema de protección de los datos personales, la sentencia No. 2064-14-EP/21, aunque no en el contexto de la IA, pero si en el tratamiento de datos en plataformas electrónicas, algo que está estrechamente relacionado con la IA. Otras sentencias son las No. 1868-13-EP/20 y la No. 1226-18-EP/23, que también abordan los temas sobre la protección de la información personal.

Eso en lo concerniente al derecho interno. Por ejemplo, en la región también se han tratado temas referentes a la información personal como es el caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171; el Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359. Los cuales tratan sobre la protección de datos personales referentes a la salud o datos sensibles.

3.- ¿Qué papel juegan los principios de privacidad y consentimiento en la regulación de los sistemas de inteligencia artificial?

Los principios son normas de carácter axiológico que sirven para guiar la vida humana; en todo cuerpo normativo se contemplan estos principios, como son el de privacidad y consentimiento.

El primero está relacionado con la protección de la vida personas y familiar de las personas, es decir, proteger lo más íntimo del ser. El segundo principio, está relacionado con la capacidad que tiene la persona en decidir sobre su persona y sobre su información personal, es decir, en consentir la utilización de su información personal para un determinado fin. En este sentido, el tratamiento que se le dé a los datos personales dependerá de las condiciones que su titular ha establecido.

4.- ¿Qué medidas de seguridad se deben implementar en los sistemas de inteligencia artificial para garantizar la protección de datos personales?

Primeramente, se debe establecer una ley específica para el desarrollo, tanto de la IA como de otras sistemas informativos o tecnológicos. Posterior a eso, se deben desarrollar reglamentos que regulen los procesos en los que se aplica la IA, para ello, debe haber una coordinación entre el órgano técnico y personal profesional capacitado en ciencias informáticas y tecnológicas. Entre las medidas de seguridad es importante regular el tratamiento de datos en las diferentes esferas o ámbitos sociales de la persona.

5.- ¿Cómo se puede garantizar que la inteligencia artificial no discrimine ni viole los derechos de privacidad de los individuos?

Por medio de un sistema normativo, el cual deje en claro el procedimiento de cómo se debe realizar el tratamiento de datos en los procesos tecnológicos donde interviene la IA. También, se debe especificar el órgano técnico encargado para regular la aplicación de la IA. Debido a que esta tecnología se puede aplicar en cualquier campo y órgano del Estado, es importante que la regulación de las inteligencias artificiales se haga de manera transversal, es decir, involucre a varios órganos o agencias del Estado.

6.- ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la protección de datos personales en el uso de sistemas de inteligencia artificial en Ecuador?

Primeramente, crear o reformar las normas jurídicas existentes sobre la protección de datos, pero enfocada en el uso de la IA, por otro lado, es necesario la creación de norma jurídica sobre el desarrollo, aplicación y gestión de la IA. Segundo, que las diferentes agencias gubernamentales, vigilen el desarrollo, aplicación y gestión de la IA en sus respectivas áreas.

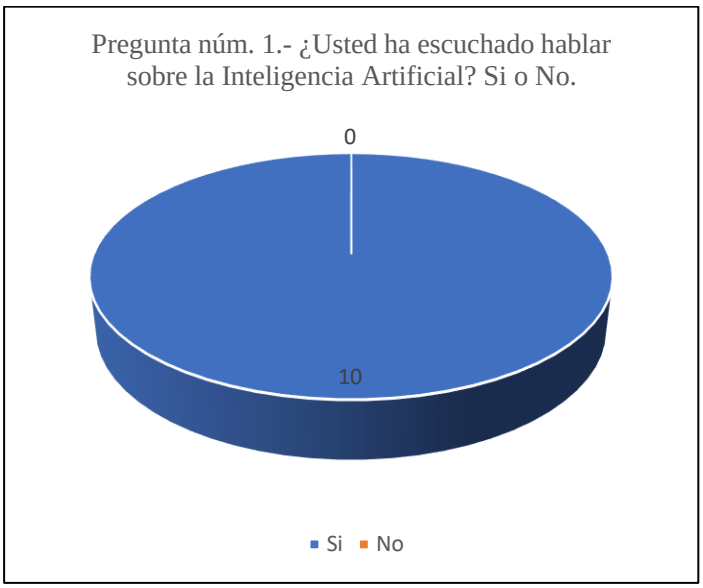
Resultados - encuesta

Correspondiente a la encuesta realizada, la misma consistió en consultar a un grupo de profesionales del derecho y funcionarios públicos de la judicatura, la situación actual de la IA en relación con la protección de los datos personales.

Pregunta núm. 1.- ¿Usted ha escuchado hablar sobre la Inteligencia Artificial? Si o No. Respuesta: Las 10 personas encuestadas contestaron afirmativamente.

Figura 1.

Conocimiento sobre la inteligencia artificial (IA).

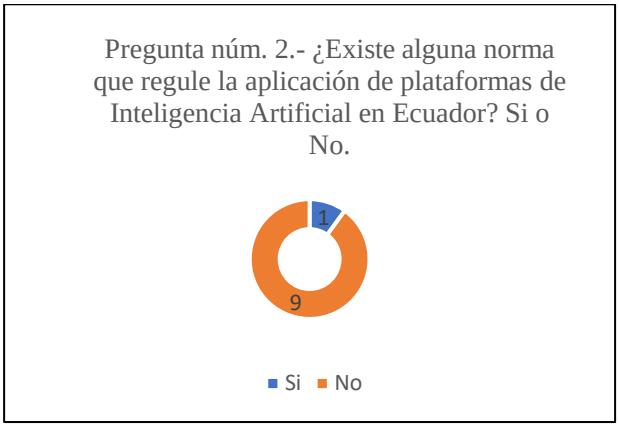


Nota, La figura muestra las cifras del conocimiento que tienen las personas sobre las IA.

Pregunta núm. 2.- ¿Existe alguna norma que regule la aplicación de plataformas de Inteligencia Artificial en Ecuador? Si o No. Respuesta: 1 de cada diez personas manifestaron que sí; mientras que 9 manifestaron que no.

Figura 2.

Conocimiento sobre una norma que regule la inteligencia artificial (IA).

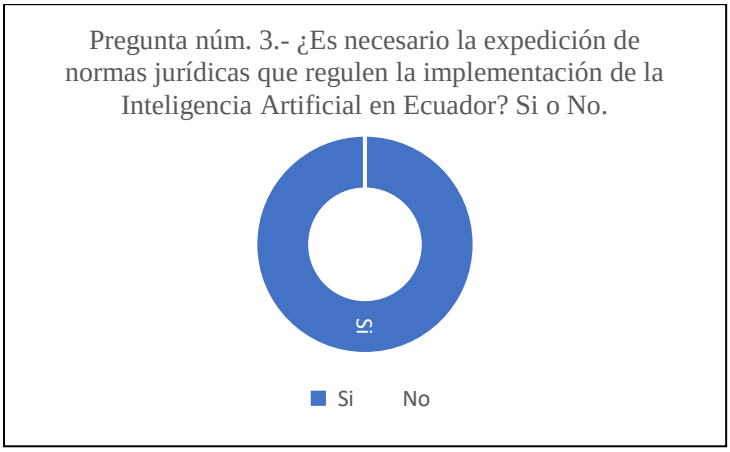


Nota, La figura muestra las cifras del conocimiento que tienen las personas sobre las normas que regulan la IA.

Pregunta núm. 3.- ¿Es necesario la expedición de normas jurídicas que regulen la implementación de la Inteligencia Artificial en Ecuador? Si o No. Respuesta: Las 10 personas encuestadas dijeron que sí

Figura 3.

Sobre la expedición de una norma que regule la inteligencia artificial (IA).

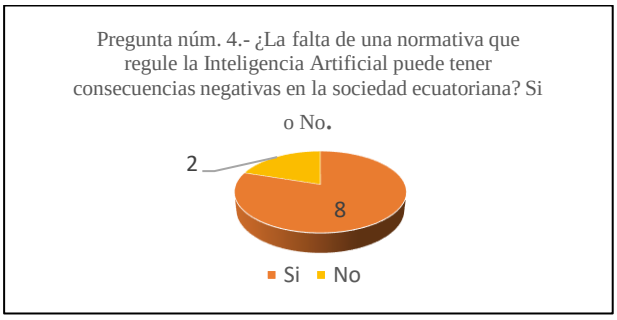


Nota, La figura muestra necesidad sobre expedir una norma que regulan la IA.

Pregunta núm. 4.- ¿La falta de una normativa que regule la Inteligencia Artificial puede tener consecuencias negativas en la sociedad ecuatoriana? Si o No. Respuesta: Respuesta: 2 de cada 10 personas manifestaron que no; mientras que siete de cada diez personas manifestaron que sí.

Figura 4.

Sobre las consecuencias negativas que tiene la falta regulación la inteligencia artificial (IA).



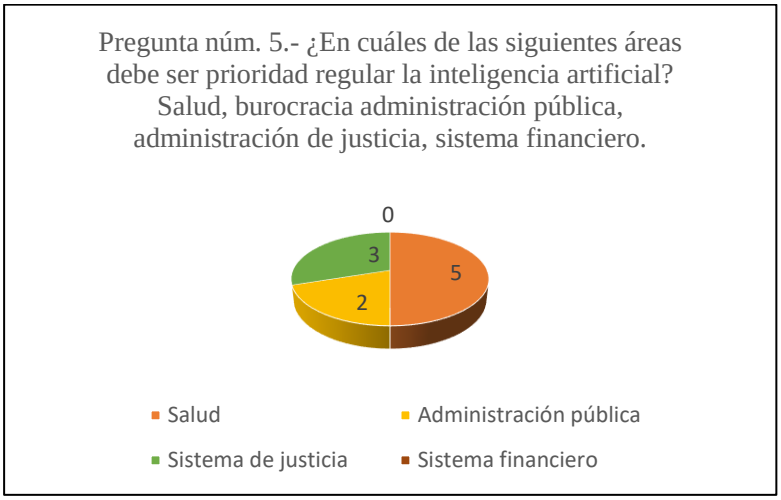
Nota. La figura muestra la opinión de los encuestados sobre las consecuencias de la falta de regulación la IA.

Pregunta núm. 5.- ¿En cuáles de las siguientes áreas debe ser prioridad regular la inteligencia artificial? Salud, burocracia administración pública, administración de justicia, sistema

financiero. De las10 personas encuestadas 5 escogieron que el área de la salud es prioridad, 2 la administración pública y 3 la administración de justicia.

Figura 5.

Sobre las áreas que debe regular la inteligencia artificial (IA).



Nota, La figura muestra las áreas donde regular la inteligencia artificial.

Análisis e interpretación de resultados

De las encuestas realizadas a profesionales del derecho en libre ejercicio profesional, funcionarios de entidades públicas del sector administrativo y judicial; se puede observar que, de las 10 personas encuestadas, 5 manifestaron que el área de la salud es donde más se debe regular el uso de la IA, esto se puede deber, a que, en dicha área existe un tratamiento de datos personales y sensibles. Por otro lado, dos de los encuestados, manifestó que el área de la administración pública debe ser prioridad regular la IA, ya que, descongestionaría la presencialidad en la gestión de tramites. Por último, 3 de los 10 encuestados manifestaron que el área de la administración de justicia es donde debe regular la IA, esto esta correlacionado con la causa anterior, ya que, descongestionaría el proceso de administración de justicia.

Algo importante que acotar, son lo reflejado por las preguntas 1, 2, 3 y 4, las cuales ponen en manifiesto, la falta de un sistema jurídico que regule la aplicación de la IA en lo concerniente a la protección de datos personales.

DISCUSION

La hipótesis de este trabajo establece que "la falta de una regulación específica y clara sobre los sistemas de inteligencia artificial (IA) en Ecuador representa una amenaza para la protección de los datos personales y la privacidad de los ciudadanos, lo que genera un vacío legal que debe ser abordado para garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales". Tras el análisis documental, la recopilación de datos empíricos a través de encuestas y entrevistas, y la comparación con marcos regulatorios de otros países, se ha determinado que la hipótesis HI (Hipótesis Alternativa) es la válida.

La información obtenida confirma que, en efecto, la ausencia de una normativa adecuada para la IA en Ecuador deja a los datos personales en una situación de vulnerabilidad. Esto se constató a través del análisis de las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas a la población ecuatoriana, en las que una mayoría significativa manifestó no estar al tanto de ninguna normativa que regule la IA en el país. Esta falta de conocimiento refleja tanto un vacío legal como una falta de educación pública sobre los riesgos y derechos relacionados con la IA. Además, las entrevistas con expertos en derecho y tecnología resaltaron la necesidad urgente de desarrollar un marco regulatorio robusto que contemple los avances tecnológicos en el ámbito de la IA y la protección de los datos personales.

En cuanto a la primera pregunta de investigación, que indagaba sobre si la falta de una normativa específica en Ecuador afecta la protección de los datos personales frente a los sistemas de IA, los resultados permiten validar esta premisa. Tanto el análisis normativo como los resultados de las encuestas revelaron que la inexistencia de una legislación clara sobre IA

genera incertidumbre y deja expuestos a los ciudadanos ante el uso desregulado de sus datos personales. Además, la revisión de sentencias constitucionales y normas internacionales pone de manifiesto la necesidad de una mayor precisión en la regulación de estas tecnologías.

La segunda pregunta de investigación, que planteaba si la implementación de un marco normativo adecuado podría mejorar la protección de los datos personales en el contexto de la IA, también fue confirmada. Los expertos consultados en las entrevistas coincidieron en que la creación de una ley específica que regula el desarrollo y aplicación de la IA, junto con la actualización de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, podría prevenir muchos de los riesgos actuales. Al establecer principios como la transparencia, el consentimiento informado y la responsabilidad en el uso de la IA, se lograría mitigar los peligros que actualmente enfrentan los ciudadanos en cuanto a su privacidad e intimidad.

La triangulación de la hipótesis con la información encontrada valida que el vacío normativo actual en Ecuador no solo pone en riesgo la protección de los datos personales, sino que también frena el desarrollo ético y sostenible de la IA. En países donde ya existen marcos regulatorios, como la Unión Europea con su recién aprobada Ley de Inteligencia Artificial, se observa que la regulación promueve tanto la innovación como la protección de los derechos fundamentales. Ecuador podría beneficiarse significativamente al adoptar medidas similares, adaptadas a su propio contexto constitucional y social.

En cuanto a las recomendaciones, el estudio sugiere varias prioritarias. En primer lugar, es imperativo que el Estado ecuatoriano desarrolle una ley específica para la regulación de la IA que incorpore principios claves como la protección de datos, la transparencia, la no discriminación y la rendición de cuentas. En segundo lugar, se recomienda una mayor capacitación para los operadores de justicia y actores relevantes en el manejo y regulación de tecnologías emergentes como la IA, a fin de asegurar su correcta implementación y supervisión.

Finalmente, la educación pública debe ser una prioridad, ya que la encuesta reveló un bajo nivel de conocimiento sobre la IA y sus implicaciones, lo que indica la necesidad de campañas educativas que informen a los ciudadanos sobre sus derechos y cómo protegerlos frente a las nuevas. tecnologías.

CONCLUCIONES

Después de hacer un análisis de la doctrina especializada en lo que concierne a la regulación de la IA en Ecuador, y su relación con la protección de datos personales, la presente investigación ha llegado a la conclusión:

Primero, que la IA se encuentra presente en muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas, como pueden ser en el ámbito doméstico o en la realización de trámites burocráticos; por lo que, tiene un enorme impacto en el sector de la economía, la sociedad mundial y la política. La cual, ha generado, tanto ventajas que facilitan la vida a las personas, como desventajas, como es la vulneración de los derechos a la intimidad personal.

Segundo, que existe normativa jurídica que regula el tratamiento de los datos personales, así como jurisprudencia constitucional, pero que, si bien abarca conceptos generales, es imprescindible que se expida la correspondiente norma jurídica que regule, el desarrollo, aplicación y gestión de la IA en las diferentes áreas o esfera de acción humana, tales como, el área de la salud, la comunicación e información, en el entretenimiento o en la administración pública. Esto se debe, porque la IA se ha convertido en una herramienta para el desarrollo de la sociedad.

Además, primero, se debe establecer los lineamientos de la aplicación, desarrollo y gestión de la IA en un marco legal claro y el cual debe estar en constante actualización.

Segundo, se debe establecer mecanismos para la supervisión y el control de la aplicación, desarrollo y gestión de la IA; los mismos que, pueden consistir en la creación de entes especializados o recaer sobre los diferentes organismos y agencias estales ya creadas.

Tercero, fomentar la el principio de transparencia y responsabilidad. Esto supone, no solo la creación de una norma jurídica, sino también, la expedición de normas de carácter axiológico que guie la conducta humana en la aplicación, desarrollo y gestión de la IA.

REFERENCIAS

Comisión Europea. ¿Qué son los datos personales? Disponible en: https://bit.ly/3VRDM6v

Corvalán, J. G. (2019). El impacto de la Inteligencia Artificial en el trabajo. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, 10(1), 35-51.

Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008.

Ecuador. Ley Orgánica de Protección de Datos. [LOPDP]. Quinto Suplemento del Registro Oficial No.459, 26 de mayo de 2021.

García-Peña, V.R., Mora-Marcillo, A.B., & Ávila-Ramírez, J.A. (2020). La inteligencia artificial en la educación. Dominio Científico, 6(3), 648-666.

Gil Aluja, J. (2020). De la razón artificial a la inteligencia artificial. E.M., 64, 1-10.

Martínez-García, D. N., Dalgo-Flores, V. M., Herrera-López, J. L., Analuisa-Jiménez, E. I., & Velasco-Acurio, E. F. (2019). Avances de la inteligencia artificial en salud. Dominio De Las Ciencias, 5(3), 603–613.

Mirando Bonilla, H. (2022). Inteligencia artificial y justicia. Revista de la Facultad de Derecho de México, 72(284), 373-402.

Morales Cáceres, A. (1 de septiembre de 2020). El impacto de la inteligencia artificial en la protección de datos personales. WORD COPLIANCE ASSOCIATION. Disponible en: https://www.worldcomplianceassociation.com/2767/articulo-el-impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-la-proteccin-de-datos-personales.html

Naciones Unidas. (2004). Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Nueva York: Naciones Unidas.

Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948.

Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 16 de diciembre de 1966.

Nivela-Cornejo, M.A., Echeverría-Desiderio, S.V., & Otero- Agreda, O.E. (2020). Estilos de aprendizajes e inteligencia artificial. Polo del conocimiento, 5(9), 222-253.

Pfeffer Urquiaga, E. (2000). Los derechos a la intimidad o privacidad, a la honra y a la propia imagen. Su protección frente a la libertad de opinión e información. Ius et Praxis, 6(1), 466.

Revista de Robots. (2020). ¿Qué es la Inteligencia Artificial y para qué sirve la IA? Disponible en: https://revistaderobots.com/inteligencia-artificial/que-es-la-inteligencia artificial/ Consultado EL 02 de junio de 2020.

SUPLEMENTO MULTIDISCIPLINARIO ISSN:2631-2832
Carrera de Contabilidad y Auditoría

Uleam
UNIVERSIDAD LAICA
ELOY ALFARO DE MANABÍ
Extensión El Carmen
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Vol: 8 Num: 018 Año 2024
Correspondiente a julio - diciembre



INDEXACIONES