



**ISSN 1997-4183**



# Temas de

# Economía

# Mundial

**Nueva Época II**  
**No. 44 Noviembre 2023**  
**La Habana, Cuba**



**CIEM**

**Centro de Investigaciones  
de la Economía Mundial**

**Temas de Economía Mundial**

**Consejo de Redacción**

Ramón Pichs Madruga, Director  
Jourdy V. James Heredia, Subdirectora

**Edición**

Faustino Cobarrubia Gómez

**Miembros Internos**

Gladys Hernández Pedraza  
Faustino Cobarrubia Gómez  
José Luis Rodríguez García  
Mariano Bullón Méndez

**Miembros externos**

Elena Álvarez, Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Cuba  
Rolando Ruiz, Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba  
Orlando Caputo, Centro de Estudios sobre Transnacionalización, Economía y  
Sociedad (CETES), Chile  
Jaime Estay, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México

**Diseño y distribución**

Surama Izquierdo Casanova  
Luis García López

**Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM)**  
**Calle 22 no. 309 entre 3ra y 5ta Avenida, Miramar,**  
**Habana 13, C.P. 11 300, Cuba**  
**Teléfonos: 7209-2969 y 7209-4443**  
[temas@ciem.cu](mailto:temas@ciem.cu)

*Esta revista ha sido inscrita en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas con el No. 2173, Folio 125, Tomo III, y en el Sistema de Certificación de Publicaciones Seriadas Científico-Tecnológicas del CITMA, con el código 0725308. Para consulta de números anteriores de esta revista, buscar en el sitio web del CIEM: <http://www.ciem.cu>*

## **Índice**

1. Notas sobre los diversos planos de la confrontación entre las grandes potencias en la actualidad - Dr. José Luis Rodríguez García / 4
2. Situación de los mercados financieros en el año 2022 y primer semestre del 2023 – Lic. Wilfredo Abraham Pérez Abreu /15
3. Planificación en economías de mercado. Retos y experiencias internacionales – Lic. Gabriela Méndez Crespo /26
4. Contribución del nuevo conocimiento al Índice Global de Innovación – Lic. Elizabeth Dorado Ortega /41
5. Acerca de la dimensión empresarial en los cálculos del Índice Global de Innovación – Lic. Rocío Dorado Ortega /53
6. Eventos climatológicos generadores de desastres: resiliencia y la preparación psicosocial – Lic. Kenny Díaz Arcaño /65
7. "Laudate Deum", el llamado del Papa Francisco para responder a la crisis climática – Lic. Avelino Suárez Rodríguez /74
8. Papel que asumen las mujeres al emprender la migración – Lic. María de la Concepción Mariño Barreales /82

# 1

## **Notas sobre los diversos planos de la confrontación entre las grandes potencias en la actualidad**

**Dr. José Luis Rodríguez García**  
**Investigador Titular del CIEM**

### **Resumen**

En la actualidad el mundo se enfrenta a las consecuencias de un elevado nivel de confrontación entre el hegemonismo norteamericano y la emergencia de un rival económico de creciente fortaleza como es el caso de China.

A esta situación se ha llegado en medio de la subestimación por parte de EE.UU. de la capacidad del gigante asiático para expandir su poderío económico y tecnológico, especialmente a partir de la crisis financiera internacional de 2008. Frente a ese proceso, a partir del 2018 se ha desatado una guerra económica de Estados Unidos contra China, que tiene repercusiones en todo el mundo.

Por otro lado, la confrontación de Occidente con Rusia en el plano militar, a través de la guerra de Ucrania, ha colocado al mundo frente a una confrontación que puede evolucionar hacia un conflicto nuclear de incalculables proporciones.

**Palabras clave:** China, Rusia, Estados Unidos, confrontación, guerra económica.

### **Abstract**

Currently, the world is facing the consequences of a high level of confrontation between North American hegemonism and the emergence of an economic rival of growing strength such as China.

This situation has been reached in the midst of the US's underestimation of the Asian giant's capacity to expand its economic and technological power, especially since the international financial crisis of 2008. In the face of this process, since 2018, an economic war was unleashed by the United States against China, which has repercussions throughout the world.

On the other hand, the West's confrontation with Russia on a military level, through the war in Ukraine, has placed the world in front of a confrontation that could evolve into a nuclear conflict of incalculable proportions.

**Keywords:** China, Russia, United States, confrontation, economic war

## **Los cambios en el escenario geopolítico y geoeconómico de los últimos decenios**

En la confrontación entre las grandes potencias a lo largo de la historia hay momentos en que se produce un cambio de época, cuando las transformaciones que tienen lugar en la geopolítica y la economía en el mundo muestran una ruptura entre los actores que desaparecen y la emergencia de los nuevos protagonistas.

Así ocurrió luego del fin de la II Guerra Mundial, lo que –entre otros impactos– llevó a un acelerado proceso de descolonización en el Tercer Mundo, a la Guerra Fría entre la URSS y sus aliados, frente los Estados Unidos y Europa occidental y al surgimiento de transformaciones, que –a partir del triunfo de la Revolución cubana–, llevaron a una ruptura en el sistema de dominación vigente entre Estados Unidos y América Latina. Por otra parte, se cerró el ciclo de expansión del imperialismo de post guerra y se inició la gradual pérdida de hegemonía económica norteamericana, con la liquidación en 1971, del sistema monetario-financiero existente desde 1944, a partir de los acuerdos de Bretton Woods, proceso que vino acompañado en los años 70 con la crisis petrolera de 1973, que permitió a los países petroleros alcanzar una mayor incidencia en la economía mundial. De otro lado, la aprobación en Naciones Unidas de la demanda por un Nuevo Orden Económico Internacional en 1974, marcó un nuevo hito en la confrontación Norte-Sur. Sin embargo, el ascenso del progresismo de entonces se frenaría años después mediante las políticas neoliberales y las dictaduras militares que en América Latina y otros países, frustraron aquellos empeños por avanzar.

Sin embargo, el mayor cataclismo económico y político del siglo XX se produjo con el derrumbe del socialismo europeo y la desaparición de la URSS a finales de los años 80, lo que abrió un acelerado proceso de transición al capitalismo de 15 repúblicas ex soviéticas y 8 de las llamadas democracias populares europeas, cancelando durante años la esperanza de los pueblos a favor del socialismo, como alternativa para lograr un mundo mejor. Se llegó a hablar, incluso, del fin de la historia, al supuestamente demostrarse la supremacía de la democracia liberal frente al socialismo como sistema.<sup>1</sup>

Desaparecía así abruptamente la confrontación Este-Oeste, dando paso a un doloroso proceso de transición a las economías de mercado para más de 400 millones de personas, mediante la aplicación de una estricta política neoliberal, por el FMI y el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento (BERF),<sup>2</sup> la que impuso elevados costos a los pueblos, en su tránsito a un capitalismo subordinado a los intereses de Estados Unidos y sus aliados europeos, en

---

<sup>1</sup> Ver el libro de Francis Fukuyama “The End of History and the Last Man” Free Press, 1992.

<sup>2</sup> En 1991 el BERF tenía a 60 gobiernos como accionistas, a la Unión Europea y al Banco Europeo de Inversiones, siendo su objetivo apoyar la transformación económica y política de 27 naciones de Europa Central y Oriental en su tránsito al capitalismo.

medio de altos niveles de corrupción en la mayoría de los países donde se aplicó esa política.<sup>3</sup>

No obstante, en la nueva repartición del mundo que se produjo, hubo una política claramente diferenciada entre los países de Europa Oriental y las ex repúblicas soviéticas, que llevaron la peor parte en este proceso. Los primeros fueron apoyados para ingresar a la Unión Europea en un rápido proceso de cooptación, con abundancia de créditos e ingreso expedito a la OTAN. En el caso de Rusia y los otros ex miembros de la Unión Soviética<sup>4</sup>, se aplicó una severa política neoliberal, bajo el imperio de grandes empresas transnacionales, que impusieron regímenes de dominación económica, retroceso social y subordinación política.

De forma significativa, en el caso de Rusia, los objetivos tendrían un mayor alcance, ya que se trataba de destruir el país que poseía la capacidad militar para desafiar el poderío norteamericano, por lo que allí el costo de la transición sería extraordinariamente alto.<sup>5</sup>

Sobrevendría así otra nueva fase de confrontación ya a finales del siglo XX, donde la estrategia de Occidente iba dirigida a liquidar a Rusia como potencia militar y a fragmentar el Estado ruso, explotando las contradicciones entre las más de 80 nacionalidades existentes en el mismo. En lo económico, se trataba por todos los medios impedir cambios estructurales en la economía, que permitieran reducir la dependencia de productos primarios, que caracterizaban el país en su inserción internacional.

Mientras, en lo político, durante años primó en la nueva élite oligárquica rusa la ilusión de que –al transitar a una economía de mercado capitalista- era posible

---

<sup>3</sup> Ver de un Colectivo de Autores “El derrumbe del modelo eurosoviético. Una visión desde Cuba” Editorial Félix Varela, La Habana, 1996; de Ariel Dacal y Francisco Brown “Rusia: Del socialismo real al capitalismo real” Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2005; de José Luis Rodríguez “El derrumbe del socialismo en Europa” Ruth Casa Editorial y Editorial de Ciencias Sociales, 2ª edición, La Habana, 2015 y World Bank “Growth, Poverty and Inequality Eastern Europe and the former Soviet Union” Washington D.C., 2005 en [www.siteresources.worldbank.org](http://www.siteresources.worldbank.org) También puede verse la comparación de estos procesos con lo ocurrido en Cuba durante el Período Especial de la década de los años 90, en el ensayo de Emily Morris “Cuba inesperada” Revista New Left Review, N° 88 Septiembre-Octubre de 2014 [www.newleftreview.es](http://www.newleftreview.es)

<sup>4</sup> Excepto en los casos de Letonia, Lituania y Estonia, que se incorporarían a la Unión Europea.

<sup>5</sup> Basta solo mencionar que producto de las políticas aplicadas en ese país durante los años 90, se redujo su población de 148 a 140 millones de habitantes; la esperanza de vida en los hombres, descendió de 65.5 a 57.3 años; emigraron más de 200 000 científicos; el salario real bajó un 68.3% y las pensiones mínimas lo hicieron un 67%, mientras que el coeficiente GINI subió de 0.27 (distribución muy igualitaria de los ingresos) a 0.48 (distribución muy desigual). Por último, a finales de la década se calculaba que el 50.3% de la población estaba en la pobreza, en tanto que la tasa de homicidios se triplicó y Rusia se ubicó entre los 20 países más corruptos del mundo. Rusia solo recuperaría el PIB de 1989 en el año 2004. Sobre los impactos de la transición al capitalismo en Rusia puede ampliarse en José Luis Rodríguez, Op. Cit. especialmente los capítulos III, IV y V y en el libro de David Kotz y Fred Weir “Russia’s Path from Gorbachev to Putin” Routledge, New York and London, 2007.

una relación favorable con los Estados Unidos. Pero esa visión desapareció cuando en la Conferencia Internacional de Seguridad de Munich, celebrada en el año 2007, Vladimir Putin calificó de grave provocación la expansión de la OTAN hacia el este, percibiendo los peligros para la seguridad nacional rusa que esta maniobra representaba, al tiempo que criticaba el enfoque unipolar de las relaciones internacionales por parte de Occidente, lo que resultaba totalmente inaceptable para su gobierno.<sup>6</sup>

A partir del 2007 los ataques al Estado ruso adquirieron una intensidad muy superior y la reacción no se hizo esperar, ya que los gastos militares aumentaron dos veces entre el 2007 y 2013, elevándose de 43 530 a 88 353 millones de dólares, según datos de SIPRI.

Los conflictos con Rusia adquirirían matices más graves con los ataques de los gobiernos ucranianos de derecha y el estallido de un conflicto abierto a partir del golpe de estado que se produjo en el 2014, dando inicio –paralelamente– a una guerra no declarada contra la población de origen ruso en Ucrania. La guerra que estalló el 24 de febrero del 2022 tendría así sus antecedentes en la violación sistemática del Memorando de Budapest, de diciembre de 1994, mediante el cual los gobiernos de Rusia y Ucrania habían acordado la neutralidad de este último país y el compromiso de Rusia como garante de la soberanía ucraniana.<sup>7</sup>

Hoy se aprecia claramente que la política dirigida a la destrucción de Rusia se encuadró –bajo la apariencia de un conflicto bilateral–, en la utilización de las fuerzas de la derecha ucraniana para destruir el gigante euroasiático, pero sin intervención directa de la OTAN, aunque contando con todo su apoyo a través de una guerra híbrida, que incluiría, como un componente básico, la guerra económica y que dura hasta el presente.<sup>8</sup>

En los años 2000 la economía rusa alcanzó un cierto nivel de recuperación, creciendo un 4.8% promedio anual entre el 2000 y el 2010, pero fue impactada nuevamente por la crisis del 2008, con un descenso del PIB de 7.8% y por la caída del precio del petróleo, al crecer solo 4.4% promedio anual entre 2009 y 2014. Con posterioridad se registraron nuevas caídas en el PIB de los años 2015, 2020 y 2022, lo que llevó a un promedio de crecimiento de solo un 0.7% en un período de siete años.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ver “Discurso de Putin en Munich en 2007: ¿Profecía severa o advertencia razonable que no fue escuchada?” Febrero 10 de 2023 [www.sputniknews.lat](http://www.sputniknews.lat)

<sup>7</sup> La realidad es que ya en el año 2002 existía un plan OTAN-Ucrania dirigido a propiciar el ingreso del país al pacto militar, lo que era inadmisibles para los rusos y que entraba en contradicción con los acuerdos firmados 8 años atrás Ver de Oleg Nesterenko “Conflicto ucraniano: Génesis” Enero 31 de 2023 [www.lahaine.org](http://www.lahaine.org)

<sup>8</sup> Solamente desde el 2014 se han acordado por EE.UU. y sus aliados, más de 12 665 sanciones económicas contra Rusia. Ver de José Luis Rodríguez “¿Cuál es la guerra que realmente se libra en Ucrania? CUBAPERIODISTAS, abril 7 de 2023 [www.cubaperiodistas.cu](http://www.cubaperiodistas.cu)

<sup>9</sup> Estimados del autor a partir de datos de IMF World Economic Outlook de varios años.

En esta guerra económica abierta contra Rusia, la economía dio muestras de una notable resistencia frente a los factores negativos enfrentados y las sanciones aplicadas en su contra no han dado los resultados esperados por los que las emitieron.<sup>10</sup>

De igual modo, Rusia avanzó en su proyección internacional con la creación del grupo de los BRICS<sup>11</sup> en el 2008 y posteriormente con la creación de la Unión Económica Euroasiática en el 2015,<sup>12</sup> a lo que cabe añadir el acercamiento estratégica a China, con la que se identificó rápidamente en donde se ubicaba el enemigo común.

Mientras que ocurría el enorme cambio en la correlación de fuerzas que devino con el derrumbe del socialismo en Europa y Rusia, otra transición no menos importante se había gestado en Asia.

Es así que, en el contexto de la economía mundial desde los años 80 del pasado siglo, se comenzaron a apreciar no solamente los síntomas de una erosión de la hegemonía económica de EE.UU. en el mercado mundial, sino también la emergencia de nuevos actores económicos, que, como China, comenzaron a disputar la primacía norteamericana en ese mercado, engendrándose lo que pronto sería otra nueva confrontación.

En efecto, a partir de las transformaciones económicas desarrolladas por China desde 1978,<sup>13</sup> ese enorme país pasó a ser gradualmente una economía de mercado socialista, pero –a diferencia de lo que ocurrió en Europa Oriental y la ex URSS- la transición en la economía no sufrió el impacto del neoliberalismo, aunque tampoco fue un proceso de transición libre de contradicciones.

Tomando en cuenta y estudiando muy de cerca el desastre ocurrido en Europa, las reformas chinas se enfocaron en la gradualidad y la necesidad de compatibilizar los costos y beneficios de los ajustes que necesariamente tendría que asumir una economía pobre, tal y como era el país en los años de 1980. Lo que se hizo esencialmente fue preservar los objetivos y la fortaleza del Estado para cumplir las premisas esenciales del desarrollo económico y social,<sup>14</sup> al tiempo que se otorgaba un espacio creciente al mercado y todo ello sin perder el poder político en manos del Partido Comunista Chino, que jugaría

---

<sup>10</sup> Ver de José Luis Rodríguez “El impacto económico del conflicto entre Rusia y Ucrania” Boletín Nuestra América XXI, N° 70, agosto de 2022. [www.nuestraamericaxxi.com](http://www.nuestraamericaxxi.com)

<sup>11</sup> Los BRICS han actuado como grupo de concertación y cooperación y el mismo se creó, primero con la participación de Rusia, Brasil, China e India. Posteriormente se incorporó Suráfrica y en el 2023 se amplió con la participación de Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y Etiopía.

<sup>12</sup> La UEE se integró por Rusia, Belarus, Kazajstan, Kirguiztan y Armenia.

<sup>13</sup> Ver una valoración sintética de las reformas en China en la entrevista de la economista alemana Isabella Weber “¿Por qué China no sufrió un colapso al estilo soviético?” Julio 9 de 2023 [www.jacobinlat.com](http://www.jacobinlat.com)

<sup>14</sup> Aún hoy de las 100 mayores empresas chinas que existen, 78 son empresas estatales.

su papel como promotor de una sociedad socialista, de acuerdo a las características chinas.

Gracias a esta política bien calibrada y a la preservación del poder del PCCH, fue posible avanzar primero en una reestructuración de la política agraria, como base de la seguridad alimentaria nacional y pasar posteriormente –durante los años 90- a una estrategia de industrialización gradual del país.

Inicialmente la transición china a una economía de mercado fue valorada por Occidente como una política fallida, especialmente cuando –producto de las complejidades y errores en la transición- se elevaron fuertemente las tensiones sociales durante la segunda mitad de los años 80. Por otra parte, la apertura de la economía china propició una amplia pero controlada penetración del capital norteamericano en el país. De este modo, “Antes de 2008, las relaciones chino-estadounidenses en la era de la reforma y la apertura se habían caracterizado por un largo período de colaboración económica y un alto nivel de interés mutuo. (...) La política estadounidense hacia China estuvo marcada por las inversiones masivas en el frente económico, y por la política de «compromiso» en el frente diplomático o político...”<sup>15</sup>

Ya en esos momentos, China había crecido entre 1978 y el 2006, como promedio, un 9.7% anualmente y su PIB, que representaba en 1980 solo el 3.4% en el mundo, alcanzaba el 15.4% en el 2005, frente a Estados Unidos, que cubría en torno al 30%.<sup>16</sup> Este extraordinario desempeño se apoyaba fundamentalmente en la abundancia de mano de obra barata, una elevada tasa de ahorro del 40%, una fuerte inversión extranjera directa y una formación bruta de capital, que llegaba al 42% del PIB en el 2007, todo esto en medio de una notable expansión de las exportaciones.<sup>17</sup>

Sin embargo, a partir de la crisis económica mundial del 2008, donde China no se vio significativamente afectada, el gobierno del gigante asiático “...tomó una serie de decisiones que cambiaron el juego: abandonar su economía de mano de obra barata impulsada por las exportaciones y adoptar una alternativa de (más) alto valor añadido y (más) alta tecnología, utilizando el impresionante poder financiero e industrial chino para impulsarse hacia «China 2025» y el liderazgo económico y técnico mundial.”<sup>18</sup>

De este modo, China –frente a unos Estados Unidos que no pudieron entender la política del gigante asiático- se convirtió rápidamente en la segunda

---

<sup>15</sup> Ver “China / Estados Unidos: La década crítica y la nueva gran lucha”. Septiembre 24 de 2022 [www.legrandcontinent.eu](http://www.legrandcontinent.eu)

<sup>16</sup> En este caso los cálculos varían según se utilice el PIB a precios constantes o a precios corrientes. No obstante, el cambio en las proporciones es evidente en cualquier forma en que se mida.

<sup>17</sup> Ver de Gloria C. Quiroga “China: 30 años de crecimiento” Anuario Jurídico y Económico Escorialense XLII, 2009 [www.dialnet.unirioja.es](http://www.dialnet.unirioja.es)

<sup>18</sup> Ver [www.legrandcontinent.eu](http://www.legrandcontinent.eu)

economía mundial y un fuerte competidor de los norteamericanos en los campos de alta tecnología, como la telefonía móvil y la 5G, con una fuerte presencia como comerciante e inversionista en África y con un gigantesco programa de inversiones infraestructurales a partir del lanzamiento en 2013 de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. En el período entre el 2012 y el 2021, la economía china creció 5.8% promedio anual y consolidó su posición como segundo lugar en el mundo, desarrollando –como elemento clave en la competencia internacional-, un muy elevado nivel de inversiones en alta tecnología, que superaban alrededor de 448 600 millones de dólares en 2022, lo que representaba el 2.55% del PIB, cifra muy cercana al porcentaje correspondiente a Estados Unidos.

De este modo, “...China sorprendió a los responsables políticos estadounidenses tomando la delantera en los mercados mundiales en un área crítica –la tecnología de telecomunicaciones de quinta generación (5G)–, Estados Unidos se vio impulsado a actuar urgentemente, desencadenando lo que equivalió a un implacable blitzkrieg geoeconómico de espectro completo –todo menos la guerra– destinada a detener el avance tecnológico de China. Esto incluyó prohibiciones a la exportación de tecnología avanzada estadounidense a una “lista de entidades” cada vez mayor de empresas, institutos de investigación y otras personas chinas; el desmantelamiento forzoso de las inversiones chinas en corporaciones estadounidenses ricas en datos; una “Iniciativa China” muy criticada por el Departamento de Justicia dirigida a investigadores y profesores universitarios chinos para erradicar las sospechas de robo de tecnología; orientación a las universidades estadounidenses para que revisen sus asociaciones tecnológicas con entidades chinas; e intensos esfuerzos diplomáticos dirigidos a conseguir que terceros países rechacen la tecnología 5G china y no se unan a la Iniciativa Belt and Road de China, entre otras medidas.”<sup>19</sup>

Este complejo tránsito de la competencia a la guerra económica entre EE.UU. y China –particularmente a partir del 2018-, resultó potenciado debido al avance de China en sus negocios con los países de la Unión Europea, lo que también trajo como consecuencia la ruptura en la alineación de las políticas entre Estados Unidos y la UE, en lo referido a las relaciones con China. En efecto, “A medida que aumentaban las fuerzas que impulsaban las desavenencias entre Estados Unidos y China y entre Estados Unidos y la Unión Europea, la Unión Europea y China se vieron abocadas a un acercamiento, incómodo desde la perspectiva de la UE. China es un importante mercado en crecimiento para las exportaciones de la UE; al mismo tiempo, existen muchos puntos de fricción entre ambos en materia de gobernanza, derechos humanos y políticas industriales.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ver de Dan Ciuriak “La revolución digital y la transformación de la geopolítica” Agosto 8 de 2023 [www.politicaexterior.com](http://www.politicaexterior.com)

<sup>20</sup> Ibid. El autor desea llamar la atención de que en esta ponencia se concentra la atención en la confrontación entre estados nacionales, por lo que no se analizará detalladamente la situación de la UE en este sentido.

## **La pérdida de la hegemonía del imperialismo norteamericano y el peligro del empleo de la fuerza**

A lo largo del siglo XX la humanidad contempló espantada como las disputas entre las grandes potencias llevó, a dos guerras mundiales que costaron millones de vidas y pusieron de manifiesto cómo los poderosos estaban dispuestos a someter al mundo a las mayores penalidades para hacer prevalecer sus intereses. Hoy el peligro de que pueda estallar un conflicto bélico masivo no ha desaparecido y si algo ha frenado esa posibilidad, es que, si se desata un conflicto nuclear, no habrá vencedor ni vencido, porque todos seremos destruidos.

No obstante, el propio desarrollo de la ciencia y la técnica y especialmente el avance de la economía basada en datos, ha llevado a que se puedan desatar conflictos bélicos híbridos, como se aprecia en las agresiones contra Rusia y China por parte de EE.UU., donde los medios de destrucción masiva ya no son solo las armas de fuego, sino que han surgido otras alternativas no menos destructivas y letales para matar de hambre, o de enfermedades a pueblos enteros y a un menor costo.

Sin embargo, debido a las propias contradicciones en el desarrollo del imperialismo,<sup>21</sup> se observa cómo se ha operado una ralentización en el crecimiento norteamericano en los últimos 30 años, lo que se viene dando por la caída tendencial de la tasa de ganancia en ese país (ver gráfico 1), fenómeno que limita su capacidad de acción en la economía mundial, donde hoy se observa –incluso- un proceso de desdolarización.

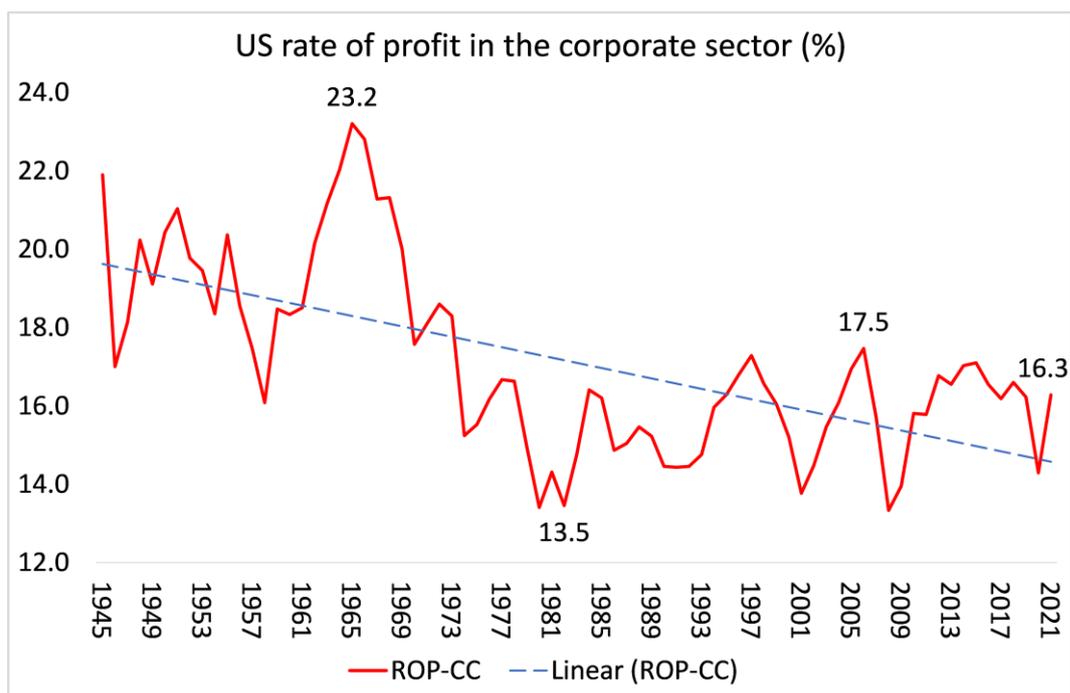
Es así que en la competencia que se libra en el mercado mundial desde inicios de este siglo, el descenso en la rentabilidad en la primera potencia de la tierra llevó a un menor volumen de la masa de ganancia, por lo que el peso del nuevo valor creado en Norteamérica, en relación al total mundial comenzó a descender aceleradamente, en comparación con el de otros actores en ascenso como China. En efecto, mientras que –como ya se dijo- en el año 2005 Estados Unidos cubría alrededor del 30% del PIB mundial y China el 15.4%, en 2022 el peso de EE.UU. bajo al 26.6%, mientras que China aumentó aceleradamente hasta el 20.5%, según datos del FMI.

En este punto cabe apuntar que –producto del propio desarrollo de las tecnologías digitales- ya hoy la lucha no se libra solo o básicamente por un nuevo reparto territorial del mundo, sino que la confrontación avanza aceleradamente para lograr el dominio absoluto del espacio virtual, donde tecnologías, como la lucha por el dominio de la inteligencia artificial, se encuentra hoy en pleno desarrollo.

---

<sup>21</sup> Que incluye la fragmentación y derechización de la sociedad norteamericana, que Trump intentó revertir con su fallida consigna “America First”.

**Gráfico No. 1.- Tasa de ganancia del sector corporativo de EE.UU.**



Fuente: Michael Roberts “La tasa de ganancia en EE.UU. en 2021” Diciembre 27 de 2022 [www.sinpermiso.info](http://www.sinpermiso.info)

Igualmente, y gracias a estos avances, ya desde los inicios del presente siglo, se ha desarrollado lo que se conoce como la financierización de la economía, fenómeno que ha llevado la especulación financiera a un nivel de sofisticación inimaginable hace solo 30 años. Sin embargo, este propio fenómeno se ha convertido también en la base para la profundización de las crisis, donde cada vez más se observa el crecimiento de una gran brecha entre la economía digital que se mueve a partir de los derivados financieros y la economía real. No obstante, determinados trabajos muestran datos que destacan que la financierización no es la causa última de las crisis contemporáneas.<sup>22</sup>

Finalmente, estas notas concluyen con un recuento de un grupo de indicadores que nos revelan las principales tendencias que se aprecian en la confrontación entre las principales potencias mundiales (ver tabla 1).

**Tabla Nº 1.- Análisis comparativo de un grupo de índices de poderío entre principales potencias mundiales**

	<i>EE.UU.</i>	<i>CHINA</i>	<i>RUSIA</i>
<i>PIB (% de EE.UU.)</i>	100%	71.1%	8.8%
<i>Deuda / PIB</i>	126.4%	77.1%	16.5%
<i>Saldo Fiscal / PIB</i>	-11.6%	-7.5%	+0.77%

<sup>22</sup> Ver de Michael Roberts “IIPPE Segunda parte. China, rentabilidad y financierización” Septiembre 17 de 2023 [www.cubayeconomia.blogspot.com](http://www.cubayeconomia.blogspot.com)

Gasto militar MMUSD (% / PIB)	877 MMM (3.5%)	292 MMM (1.6%)	86 400 MM (4.1%)
Índice de percepción de corrupción (Max Cero)	69	45	28
Índice de competitividad	2º	28º	43º
-Índice “Doing Business”	8º	46º	31º
-Riesgo de pobreza	11.6%	0%	12.1%
Homicidios X 100 000 personas	6.8	0.5	6.8

Fuentes: Datos Macro “Comparar economía de países: EE.UU. vs. China” y “Comparar economía de países: EE.UU. vs. Rusia” (Datos 2020 a 2022) [www.datosmacro.expansion.com](http://www.datosmacro.expansion.com) y SIPRI “Trends in World Military Expenditure 2022” [www.sipri.org](http://www.sipri.org)

**Algunas conclusiones que pueden extraerse de estos datos serían las siguientes:**

1.- Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica mundial, con un rápido acercamiento a ese primer lugar por parte de China, que crece a ritmos de dos a tres veces más rápidos que Norteamérica. Por otro lado, desde el punto de vista económico, Rusia se encuentra aún en el grupo de países que dependen esencialmente de la producción y exportación de productos primarios, tales como petróleo y trigo, lo que la coloca en el 11º lugar del ranking mundial. Pero –al mismo tiempo- su industria militar está en varios aspectos, por encima de EE.UU.<sup>23</sup>

2.- En relación al nivel de endeudamiento, EE.UU. aparece como el país más endeudado, aunque esta situación no incide con fuerza sobre la economía por la capacidad que tiene el gobierno norteamericano de emitir la moneda que todavía cubre hoy más del 60% de las operaciones en el mundo. Esto les permite tener un déficit fiscal elevado, situación diferente a Rusia que trata de mantenerse en los últimos años con saldos positivos.

3.- Un elemento negativo ha sido el incremento del gasto militar en el mundo, que llegó a 2 billones 240 mil millones de USD en 2022 y donde ocupan los tres primeros lugares estas potencias, con el mayor ritmo de incremento durante los últimos 10 años en China, con un 77.5%. De igual modo, son los mayores vendedores de armamentos mundiales, con EE.UU. en primer lugar, Rusia en segundo y China en el quinto puesto.

4.- En el índice de corrupción la peor situación la enfrenta Rusia.

<sup>23</sup> Esto se observa en los cazas bombarderos de 5º generación como el SU-35, que supera a su par norteamericano (el F-22) pero a la mitad de su costo. Igual ocurre con los tanques de guerra y los submarinos nucleares.

5.- El índice de competitividad también es más bajo en Rusia y mejor en China, pero en la facilidad para conducir los negocios (*Doing Business*) se califica mejor a Rusia.

6.- Finalmente, en los indicadores de pobreza y homicidios, China enfrenta la mejor situación.

En estas notas se ha tratado de ubicar muy sintéticamente, la evolución y tendencias que se aprecian en la confrontación de las principales potencias del mundo actual, pero este análisis es solo un primer paso para profundizar en el estudio de la compleja realidad del presente y las perspectivas de su desarrollo.

Ese deberá ser el enfoque si queremos interpretar, lo más científicamente posible, la compleja geopolítica que rige el presente y cuál puede ser su evolución hacia el futuro.

## 2

### **Situación de los mercados financieros en el año 2022 y primer semestre del 2023**

**Lic. Wilfredo Abraham Pérez Abreu  
Investigador del CIEM**

#### **Resumen**

Los mercados financieros han experimentado un acelerado proceso de transformación y expansión, teniendo más peso en la economía internacional. El año 2022 arrancó en condiciones más débiles de lo esperado para los mercados financieros y con un comportamiento más complejo que de los dos años precedentes. El azote de la variante ómicron, el encarecimiento de la energía y materias primas, los trastornos en el suministro, una inflación más alta y más generalizada de lo previsto son factores que determinan un contexto con alta incertidumbre y vulnerabilidad. Las perspectivas para lo que queda de año no son alentadoras, pues se proyecta un escenario completo de alta incertidumbre, una ralentización excesiva de la economía real y altos niveles de volatilidad en los mercados.

**Palabras clave:** volatilidad, inflación, mercados financieros, factores externos.

#### **Abstract**

The financial markets have undergone an accelerated process of transformation and expansion, having more weight in the international economy. The year 2022 began in conditions that were weaker than expected for the financial markets and with a more complex behavior than in the two previous years. The scourge of the omicron variant, the increase in the cost of energy and raw materials, supply disruptions, higher and more widespread inflation than expected are factors that determine a context with high uncertainty and vulnerability. The prospects for the remainder of the year are not encouraging, as a complete scenario of high uncertainty is projected, an excessive slowdown in the real economy and high levels of volatility in the markets.

**Keywords:** volatility, inflation, financial markets, external factors.

## **Introducción**

Los mercados financieros han experimentado un acelerado proceso de transformación y expansión, teniendo más peso en la economía internacional. La globalización, de los mismos, ha dado lugar a diferentes procesos de desregulación financiera, libertad de movimiento de los capitales e innovación financiera. Por lo que es de mucha importancia seguir el comportamiento de sus principales variables en un contexto de mucha incertidumbre y de alta complejidad.

El año 2022 arrancó en condiciones más débiles de lo esperado para los mercados financieros y con un comportamiento más complejo que de los dos años precedentes. El azote de la variante ómicron, el encarecimiento de la energía y materias primas, los trastornos en el suministro, una inflación más alta y más generalizada de lo previsto, sobre todo en Estados Unidos y en economías de mercados emergentes y en desarrollo, la permanente tensión del conflicto entre Rusia y Ucrania por la cercanía de Occidente, las políticas comerciales entre Estados Unidos y China y una desaceleración del PIB de China; son factores que determinan un contexto con alta incertidumbre y vulnerabilidad.

En este escenario, la mayoría de los bancos centrales comenzaron un proceso de retirada de los estímulos monetarios adoptado durante la pandemia, lo cual se ha traducido en un aumento de las tasas de interés, así como las tasas de los títulos de deuda. En tal contexto existe un gran debate sobre cómo salir de la crisis y las posturas que deben asumir los principales bancos del mundo y sobre todo como hacer frente a la inflación para evitar llegar a un ambiente de estanflación global, es decir, la combinación de bajo crecimiento económico, y una elevada inflación a nivel mundial.

En el primer semestre del 2023, el entorno económico global continúa en un contexto de bajas expectativas de crecimiento y altas presiones inflacionarias que han empezado a ceder a nivel global en respuesta a las menores presiones de demanda y oferta en un ambiente de alta incertidumbre. Se entra en un escenario complejo donde la resiliencia económica y la adaptabilidad a los nuevos procesos financieros marcarán el transcurso del año. En adición a lo anterior, persisten varios factores de riesgo que pueden incidir en la materialización de un escenario macroeconómico aún más desafiante.

El presente trabajo se estructura en cinco secciones. Luego de la introducción se expone la situación de los mercados financieros en el primer semestre del 2022. Seguidamente se analiza el comportamiento de los mercados financieros en el primer semestre del 2023. En la cuarta sección se exponen los restos y desafíos que presentan los mercados financieros en los próximos años. Por último, se ofrece las consideraciones finales.

## **Situación de los mercados financieros en el primer semestre del 2022**

En el primer trimestre del año, los mercados financieros mantuvieron condiciones débiles y de alta incertidumbre. La continuidad de los factores económico precedentes y el interminable conflicto geopolítico entre Rusia-Ucrania, generan una excesiva volatilidad en los mercados y en los precios de los activos, lo que ha llevado a un aumento de las primas de riesgo para las acciones como para los bonos. El contexto internacional ha llevado a las economías a revisar a la baja las perspectivas de crecimiento económico para el 2022-2024, entrando en un escenario de desaceleración en la recuperación económica (Martinez J. M., EY, 2022).

La prolongación de la invasión de Rusia a Ucrania junto a las restricciones a la movilidad en China, han dado lugar a las presiones inflacionarias a nivel mundial. Las cadenas de suministro global continúan estresadas y con altos niveles de incertidumbre debido principalmente al cierre del puerto de Shanghái, debido a la política de cero Covid que mantiene el gobierno chino. En tal contexto los precios de las materias primas y de los combustibles han presentado un incremento significativo (Banco Central de Chile, 2022).

En China ha ocurrido una venta masiva de capital accionario, sobre todo en el segmento tecnológico, sumada a las actuales tensiones en el sector inmobiliario y los nuevos confinamientos. Esto ha llevado a una preocupación por una posible desaceleración del crecimiento, con efectos que podían llegar a los mercados emergente provocando mayores estragos en estas economías (Adrian, 2022).

Tras la invasión de Rusia a Ucrania, varios países occidentales anunciaron sanciones hacia Rusia, las cuales fueron más severas de lo que esperaba el mercado. Dentro de estas se destaca la exclusión de varios bancos rusos del sistema de pagos internacionales SWIFT, la prohibición a los ciudadanos de estos países occidentales de realizar inversiones en Rusia, y la suspensión de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón ruso por parte de Estados Unidos. En este contexto, donde Rusia es uno de los principales productores de insumos energéticos a nivel global, mientras que Ucrania es uno de los mayores exportadores de insumos agrícolas, la mayoría de las materias primas presentaron un aumento sustancial de sus precios durante el trimestre, ha exacerbado la presión inflacionaria preexistente a nivel mundial (Banco Central de Chile, 2022).

Hasta el 31 de marzo los precios del petróleo de WTI y Brent aumentaron 33% y 35%, respectivamente, y alcanzaron máximos desde 2008; y los precios de alimentos han enfrentado alzas cercanas a 20%. Esto se ha traducido en un aumento de la inflación a nivel global y ha acelerado el incremento de los precios en economías donde se apreciaba un alza debido a los significativos paquetes de estímulo implementados durante la pandemia. El precio de otras materias primas generadoras de energía también aumentó significativamente. Los precios del carbón térmico y el gas natural europeo se incrementaron 133% y 86%, respectivamente, originado por la reducción de los niveles de

oferta dado a las interrupciones en los envíos rusos (Banco de la Republica de Colombia, 2022).

La tendencia al alza de los precios se ha convertido en un proceso permanente y no transitorio para las economías, además de alejarse de la meta de inflación de los Bancos centrales del 2%. En las principales economías del mundo los niveles de inflación se mantuvieron altos, en Estados Unidos el mes de abril cerró con un 8,3% un poco menos que en el mes de marzo con 8,5%, la Zona euro con 7,4% con tendencia a seguir incrementándose, en Reino Unido con 9,0%, en Alemania en 7,8% y en España con 8.3%. Este escenario inflacionario ha provocado que los Bancos centrales cancelen las inyecciones de liquidez y elevar la tasa de interés (Martinez J. M., EY, 2022).

La Reserva Federal de EE.UU. inició en marzo pasado una reducción del estímulo monetario y subió 50 puntos básicos la tasa de interés hasta el nivel 0,75-1% y las expectativas del mercado anticipan futuras alzas, se proyecta terminar el año con un 2,5%. En tanto, el Banco Central Europeo comunicó el término de su programa de compras de activos hacia junio de este año, pero al mismo tiempo endureció su mensaje y anunció subidas de tipos durante el año, lo que haría que el tipo de depósito dejara de situarse en terreno negativo y pueda irse a zona neutral del 0%. Para finales del año se espera subir la tasa hasta 0,50% y tocar zona positiva que desde el 2014 no pasaba Por otro lado el Banco Central de Reino Unido no descarta una subida de 1,0% a 2,0% (Abante Asesores, 2022).

Por su parte el Banco Central de España, endureció su discurso de política monetaria, mencionando la posibilidad de llevar a cabo dos subidas de tipos durante el tercer trimestre del año. En este escenario, la rentabilidad del bono americano a 10 años llegó a tocar el 3,5% en junio, mientras que el bono español llegó a pagar el 3,13% en el mismo periodo. Este tránsito acelerado de un escenario de tipos cero a un rendimiento de los bonos superior al 3% ha provocado una caída histórica del precio de los bonos y, por tanto, de la valoración de los fondos de renta fija (Surne, 2022).

La inflación se ha convertido en objetivo preocupante para las entidades monetarias, dado a la permanencia de la subida de los precios y la alta volatilidad de los mercados; por lo que se proyecta que se mantenga los desequilibrios en los precios hasta el primer trimestre del 2023. Ante este contexto adverso los mercados intercambiaros se han anticipado tensionando la curva y encareciendo los créditos. En Estados Unidos la tasa de interés a 12 meses y la rentabilidad de la deuda a 10 años se sitúan en el entorno del 3%. En la Zona euro el tipo de interés a 12 meses subió de -0,50% a 0,20% y la rentabilidad de los bonos a 10 años se acerca a 2,0% (Martinez J. M., EY, 2022).

El dólar estadounidense se fortaleció frente a la mayoría de las monedas de los países desarrollados, convirtiéndose en la moneda refugio dado la incertidumbre y volatilidad de los mercados. Hasta finales de febrero el dólar presentó un comportamiento volátil sin variaciones significativas frente al cierre del año pasado, no obstante, tras el comienzo de la guerra entre Rusia y

Ucrania el dólar se fortaleció, llegando a cotizar máximos en 1,0350 dólares por euro, soportado además por mayores expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal. En los dos últimos años el dólar se ha apreciado un 20% frente al euro (Banco de la República de Colombia, 2022).

En los mercados de divisas se observa un incremento de la volatilidad y una mayor demanda de las denominadas divisas refugio (dólar USA, yen Japones y Franco Suizo). En paralelo, otras divisas que están siendo muy demandadas en esta primera parte del año son las que representan a países con altos tipos de interés o las que están muy relacionadas con las materias primas. Con el conflicto bélico y las exigencias de pagos en rublos de la compra de petróleo ruso, la hegemonía del dólar se ve amenazada y se proyecta un contexto donde valla perdiendo fuerza y alcance cotizaciones más equilibradas e incluso por debajo de lo esperado, aunque hasta el momento se ha mantenido en una dinámica de apreciación de su valor (Martínez J. M., Building a better working world, 2022). No obstante, sigue siendo la divisa fuerte en los mercados.

Se muestra la debilidad del euro frente a otras divisas que cotizan máximos anuales. La libra esterlina se recupera de la caída que tuvo en su cotización con la aprobación del Brexit. El atractivo de sus tipos de interés le ha permitido cotizar niveles máximos no visto desde 2016 en 0.8250 por euro. Otras divisas como el real brasileño, peso mexicano y la corona checa, han experimentado importantes ganancias en los mercados a partir del alza del tipo de interés (Martínez J. M., 2022).

Un comportamiento significativo ha tenido el yuan chino. Tras transcurrir un periodo de máximos frente al dólar, la desconfianza generada por las medidas de confinamiento adoptadas y el deterioro observado en su economía. Esto ha llevado a que la cotización de su moneda con respecto al dólar disminuya pasando de 6,30 a 6,79 yuanes por dólar, llegando a niveles mínimos del 2020 (Martínez J. M., EY, 2022).

Los mercados accionarios a nivel global presentaron en su mayoría un comportamiento negativo ante las preocupaciones inflacionarias junto a las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania. El mercado bursátil europeo presentó el peor comportamiento con una desvalorización de 6,5%, seguido por los mercados de Estados Unidos y Asia, que cayeron 6,2%, 4,6%, respectivamente. En contraste, el mercado latinoamericano presentó una valorización de 12,7% (Banco de la República de Colombia, 2022).

El principal problema es que la economía entre en recesión. En este respecto, se están comenzando a ver indicios que incrementan las probabilidades de que se produzca este escenario; por ejemplo, el PIB americano en el primer trimestre ya se contrajo un -0,4%. Asimismo, se está produciendo un descenso significativo de los precios de los metales, que son especialmente sensibles a la hora de predecir la evolución de la economía (Surne, 2022).

Además de la fuerte corrección de la renta fija, las bolsas terminan un semestre muy negativo en el que se ha producido una corrección generalizada de los

mercados. Adicionalmente, la incertidumbre en relación a los beneficios empresariales como consecuencia del incremento de los costes, hace que no exista visibilidad para los próximos meses. El Ibex 35 terminaba el semestre con una rentabilidad negativa del -7,06%, mientras que el Eurostoxx 50 y el Nasdaq 100, perdían el -19,62% y el -29,51%, respectivamente (Surne, 2022).

### **Comportamiento de los mercados financieros en el primer semestre del 2023**

El comienzo de año se ha caracterizado por una alta volatilidad relacionada con el cambio de expectativas de los inversores en materia de inflación y tipos de interés, así como el impacto que tendrá en el devenir de la economía. La contención de la inflación, y si finalmente las subidas de tipos de interés desencadenarán una recesión económica han desbancado en este comienzo de 2023 a otros tópicos como la guerra en Ucrania, el precio del gas, o el Covid-19 y se han convertido en la principal preocupación de los mercados financieros. El entorno económico global continúa en un contexto de bajas expectativas de crecimiento y altas presiones inflacionarias que han empezado a ceder a nivel global en respuesta a las menores presiones de demanda y oferta en un ambiente de alta incertidumbre.

En cuanto a las altas presiones inflacionarias, estas han comenzado a disiparse en las principales economías desarrolladas ante los menores precios de los commodities energéticos, la moderación de la demanda, y la normalización de las cadenas globales de suministro tras la reapertura de la economía china. No obstante, tanto los niveles de inflación total como núcleo, continúan ubicándose por encima de la meta de 2% establecida en estas economías. En el caso de EE. UU., el último reporte de inflación evidenció que la inflación núcleo se ubica por encima de la total, lo que continúa reflejando una alta persistencia de las presiones sobre el nivel de precios e incertidumbre sobre el momento en el que la senda de inflación va a tomar una tendencia decreciente de manera consistente. En este contexto, gran parte de los Bancos Centrales en economías desarrolladas ha continuado con el ciclo de incrementos de las tasas de interés de referencia durante el primer semestre de 2023. Asimismo, el grueso de las autoridades monetarias de estos países ha señalado la relevancia de continuar este proceso y advierten sobre los costos de interrumpirlo de manera prematura (Banco de la República de Colombia, 2023).

Un hecho relevante que impactó fuertemente a los mercados financieros, fue el estallido en marzo de la crisis bancaria en EE.UU. que dejó al descubierto algunas debilidades del sector bancario en dicho país, llevando a la quiebra a dos entidades financieras, Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, que fueron rescatadas por las autoridades norteamericanas, y en Europa Credit Suisse tuvo que ser absorbido por UBS. El mercado reaccionó con fuertes caídas de los activos pertenecientes al sector financiero, tanto en renta fija como en renta variable, y las expectativas de mayores subidas de tipos de interés se desplomaron. No obstante, las razones de la crisis actual son muy diferentes a las de 2008, y nada hace presagiar que sus consecuencias

amenacen la salud de un sistema bancario mucho más solvente que entonces (Surne, 2023).

Por su parte, durante el semestre, los precios de los commodities mantuvieron un comportamiento similar al observado durante los últimos meses del 2022. El petróleo se desvalorizó en línea con la expectativa de una menor demanda mundial como consecuencia de mayores tasas de interés por parte de los distintos bancos centrales. El precio promedio en estos meses ha estado sobre los 75 dólares el barril. De igual forma, las otras materias primas generadoras de energía como el gas natural licuado (GNL) y el carbón presentaron desvalorizaciones justificadas por el aumento de inventarios y la menor demanda ante un clima más cálido en Norteamérica y Europa. Por su parte, los metales preciosos y los bienes industriales presentaron valorizaciones como respuesta al incremento de la percepción de riesgo global y las expectativas de una mayor demanda china con el levantamiento de las restricciones a la movilidad, respectivamente (Banco de la República de Colombia, 2023).

Los precios del sector inmobiliario internacional continúan debilitados tras la pandemia. A nivel global, el sector inmobiliario comercial ha perdido dinamismo, en línea con condiciones financieras más estrechas, lo que ha provocado una caída transversal en los precios reales de las viviendas tanto en emergentes como en desarrollados. En China, persisten algunos focos de preocupación vinculados al alto nivel de endeudamiento de las empresas del sector y de los gobiernos locales. En Alemania, en tanto, los precios de la vivienda disminuyeron 11,4% interanual en el último trimestre como consecuencia de una menor demanda por costos de financiamiento más elevados. (Banco Central de Chile, 2023).

El euro se consolida frente al dólar. Otros bancos centrales también aprobaron una nueva ronda de subidas de tipos, entre los que destacamos el Banco de Inglaterra (+50 p. b. hasta el 4,0%) y el Banco de Canadá (+25 p. b. hasta el 4,5%). Este último sorprendió al señalar que, en ausencia de nuevos shocks, no realizará incrementos adicionales. Por su parte, el Banco de Japón mantuvo sin cambios tanto los tipos oficiales como los parámetros de su política de control de la curva de tipos soberanos, anuncios que incidieron en una depreciación del yen y una caída en la rentabilidad de la deuda pública. Por el BCE, el euro consolidó su avance frente al dólar, y llegó a cotizar cerca del 1,10, el máximo nivel desde la primavera de 2020. En contraste, el dólar se debilitó frente a la mayoría de las divisas, tanto en otros países avanzados como respecto a los principales mercados emergentes; en enero, el tipo de cambio nominal efectivo del dólar se debilitó un 1%, tras la depreciación del 9% ya acumulada durante el 4T 2022 (CaixaBank, 2023).

Ganancias generalizadas en las bolsas internacionales. Los índices bursátiles arrancaron el año con un ascenso acumulado en enero del 6% en EE. UU. (S&P 500), 10% en Europa (euro Stoxx 50) y 8% para el agregado de emergentes. Se trata del mejor inicio del año para las bolsas internacionales desde 2019, según el agregado MSCI global; en Europa, el avance es el más pronunciado en un mes de enero en los últimos 40 años. Al tono débil en las previsiones de beneficios empresariales, durante la temporada de resultados

del 4T 2022, se han contrapuesto las perspectivas positivas en la economía global, el proceso de reapertura de China y la mejora en el sentimiento económico, principalmente en Europa. En los mercados emergentes, el avance en la bolsa acusa, también, la mejora en los flujos de capitales hacia esas economías y el ya mencionado debilitamiento del dólar (CaixaBank, 2023).

El creciente sector financiero no bancario internacional ha aumentado su apalancamiento financiero, exposición a activos poco líquidos, e interconexiones con el sector bancario. Los fondos de pensiones, hedge funds, aseguradoras y otras instituciones financieras no bancarias han crecido de forma importante en los últimos años, alcanzando cerca de 50% de participación en los activos financieros globales. Dicho crecimiento se ha visto acompañado de un incremento en su nivel de apalancamiento en instrumentos de deuda y derivados para fomentar sus inversiones y sus interconexiones con el resto de los agentes de mercado. Entre las vulnerabilidades que se observan, se encuentra la creciente participación de activos poco líquidos en los portafolios de estas entidades. Así, en la última década, algunos fondos mutuos y compañías de seguros aumentaron su tenencia de este tipo de activos hasta alcanzar cerca de 20% de sus portafolios. Por otra parte, las instituciones financieras no bancarias han incrementado sus interconexiones con el sistema bancario, lo que se ha visto reflejado en un aumento de los vínculos transfronterizos de la banca con dichas instituciones (Banco Central de Chile, 2023).

Los riesgos de fragmentación financiera por conflictos geopolíticos continúan vigentes. Las tensiones entre Rusia y Ucrania no han cedido en los últimos meses. Sin embargo, los efectos financieros de este conflicto no han tenido un impacto relevante en precios de activos financieros en lo más reciente. De todos modos, una profundización del conflicto geopolítico puede contribuir a un incremento en la volatilidad de precios de activos, así como también a interrupciones en flujos de comercio y reversión de flujos de capitales en Europa que pueden afectar especialmente a economías emergentes (Banco Central de Chile, 2023).

### **Restos y desafíos que presentan los mercados financieros en los próximos años**

Los riesgos para la estabilidad financiera han aumentado en varios frentes, aunque hasta el momento no se ha materializado ningún evento sistémico global que afecte a las instituciones financieras o los mercados. Una reevaluación repentina del riesgo como resultado de una intensificación de la guerra y la escalada de sanciones asociada puede exponer e interactuar con algunas de las vulnerabilidades acumuladas durante la pandemia, lo que lleva a una fuerte caída en los precios de los activos.

La guerra en Ucrania ha sacado a relucir una serie de problemas estructurales a mediano plazo que los responsables políticos deberán enfrentar en los próximos años. Esto incluye la posibilidad de que la geopolítica de la seguridad energética pueda poner en riesgo la transición climática; el riesgo de fragmentación de los mercados de capital y las posibles implicaciones para el

papel del dólar estadounidense. El riesgo de fragmentación en los sistemas de pago, la creación de bloques de monedas digitales del banco central, el uso más generalizado de criptoactivos en los mercados emergentes y asignaciones de activos más complejos y personalizados es un esfuerzo por adelantarse a la intensificación de las sanciones (Fondo Monetario Internacional, 2022).

La guerra ha hecho evidente la urgencia de reducir la dependencia de la energía con alto contenido de carbono y acelerar la transición hacia las energías renovables. Sin embargo, ante las crecientes preocupaciones sobre la seguridad energética y el acceso a las fuentes de energía, la estrategia de transición energética puede enfrentar reveses durante algún tiempo. La crisis energética actual puede alterar la velocidad con la que se eliminan gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, mientras que la creciente presión inflacionaria también puede llevar a las autoridades a recurrir a subsidios u otras formas de apoyo fiscal a hogares o empresas (Fondo Monetario Internacional, 2022).

Los volúmenes de negociación de criptoactivos frente a algunas monedas de mercados emergentes se han disparado tras la introducción de sanciones contra Rusia y el uso de restricciones de capital en Rusia y Ucrania. Esto está ocurriendo en contra de un aumento a más largo plazo en este tipo de transacciones transfronterizas, poniendo de relieve los desafíos de aplicar medidas y sanciones de flujo de capital (Fondo Monetario Internacional, 2022).

Mientras que la innovación tecnológica en actividades financieras<sup>1</sup> puede respaldar el crecimiento inclusivo mediante el fortalecimiento de la competencia, el desarrollo financiero y la inclusión. El rápido crecimiento de los segmentos comerciales de riesgo puede ser motivo de preocupación para la estabilidad financiera cuando las empresas Fintech están sujetas a una regulación menos estricta (Fondo Monetario Internacional, 2022).

La desfavorable evolución financiera parece reflejar la previsión de un ambiente de estanflación global. Hay tres factores que podrían estar contribuyendo a ese entorno. El primero consiste en la subestimación inicial de los peligros de inflación por parte de la mayoría de los bancos centrales, los cuales han aplicado políticas monetarias extremadamente acomodaticias, a pesar de un crecimiento galopante de la inflación (Sánchez, 2022).

En segundo lugar, después de un período de poca acción por parte de las autoridades monetarias se han visto forzadas a responder de forma acelerada a la inflación, mediante el aumento de los tipos de interés. Es posible que la no tenencia de una estrategia preventiva, conduzca a un escenario de recesión aguda. En consecuencia, la restricción monetaria requerida para abatir la inflación, junto con las limitaciones de oferta derivadas, entre otras razones, de la invasión rusa en Ucrania y las políticas de confinamiento sanitario en China, apoyan las perspectivas de recesión (Sánchez, 2022).

---

<sup>1</sup> Se le denomina (Fintech)

En tercer lugar, la incertidumbre respecto al tiempo y las medidas que tomará el control inflacionario ha provocado una recomposición de los portafolios a favor de activos considerados seguros. Esto ha implicado ventas masivas de bonos y acciones hacia posiciones menos riesgosas, deprimiendo los precios de esos instrumentos (Sánchez, 2022).

### **Consideraciones finales**

Las condiciones financieras mundiales se han endurecido notablemente y mostrando perspectiva económica a la baja, todo en un escenario complejo matizado por el conflicto en Ucrania y sus diversas implicaciones. Aunque en este momento no ha llegado a ser un evento sistémico global desde un punto de vista financiero, se anticipa que la guerra tendrá un impacto material en la economía en medio de una mayor incertidumbre sobre las perspectivas.

Los precios de las materias primas complican aún más el desafío al que se enfrentan los bancos centrales para reducir la inflación hasta el objetivo razonable y salvaguardar la recuperación postpandemia.

Los hacedores de política deben tomar medidas decisivas para frenar el aumento de la inflación y abordar las vulnerabilidades financieras, al mismo tiempo lograr evitar un endurecimiento desordenado de las condiciones financieras que pondría en peligro la recuperación económica posterior a la pandemia. Por otro lado, en los próximos años, deberán enfrentar una serie de problemas estructurales que surgieron a raíz de la guerra y las sanciones asociadas contra Rusia. Poniéndole mucha atención a la compensación entre la seguridad energética y la transición climática, los riesgos de fragmentación del mercado y el papel del dólar estadounidense en la asignación de activos.

La recuperación sostenible de los mercados financieros está condicionada al éxito de las políticas de los bancos centrales en controlar la inflación y la resiliencia del sistema financiero frente a la permanencia de la guerra y las sanciones impuestas a Rusia. Mientras no se vea el camino a la recuperación el escenario se mantendrá complejo con altos niveles de incertidumbre.

## Referencias

- Abante Asesores. (2022). *Visión de Mercados*. Madrid. Obtenido de <https://www.abanteasesores.com/>
- Adrian, T. (19 de abril de 2022). *FMI*. Recuperado el 20 de septiembre de 2022, de FMI: [www.imf.org](http://www.imf.org)
- Banco Central de Chile. (2022). *Informe de Estabilidad Financiera primer semestre de 2022*. Santiago de Chile.
- Banco Central de Chile. (2023). *Informe de Estabilidad Financiera primer semestre de 2022*. Santiago de Chile.
- Banco de la República de Colombia. (2022). *Reporte de Mercados Financieros*. Bogota.
- Banco de la República de Colombia. (2023). *Reporte de Mercados Financieros*. Bogota.
- Caixa Bank. (2023). *Buen inicio de año en los mercados financieros*.
- Fondo Monetario Internacional. (2022). *Global Financial Stability Report. Shockwaves from the war in Ukraine. Test the financial System's Resilience*. Washington, DC.
- Martinez, J. M. (23 de febrero de 2022). *Building a better working world*. Recuperado el 1 de abril de 2022, de Building a better working world: [https://www.ey.com/es\\_es/the-cfo-agenda/mercados-financieros-febrero-de-2022](https://www.ey.com/es_es/the-cfo-agenda/mercados-financieros-febrero-de-2022)
- Martinez, J. M. (29 de marzo de 2022). *Building a better working world*. Recuperado el 5 de abril de 2022, de Building a better working world: [https://www.ey.com/es\\_es/the-cfo-agenda/mercados-financieros-marzo-de-2022](https://www.ey.com/es_es/the-cfo-agenda/mercados-financieros-marzo-de-2022)
- Martinez, J. M. (23 de mayo de 2022). *EY*. Recuperado el 10 de julio de 2022, de EY: [https://www.ey.com/es\\_es/the-cfo-agenda/mercados-financieros-mayo-de-2022](https://www.ey.com/es_es/the-cfo-agenda/mercados-financieros-mayo-de-2022)
- Sánchez, M. (5 de octubre de 2022). *El Financiero*. Recuperado el 5 de octubre de 2022, de El Financiero: <https://www-elfinanciero-com-mx.cdn.ampproject.org/v/s/www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-sanchez-gonzalez/2022/10/05/el-desplome-de-los-mercados-financieros/>
- Surne. (12 de julio de 2022). Recuperado el 20 de septiembre de 2022, de Surne: <https://www.surne.es/webpublica/es/actualidad/empresa/segundo-trimestre-2022-evolucion-de-los-mercados-financieros>
- Surne. (19 de abril de 2023). Recuperado el 18 de julio de 2023, de Surne: <https://www.surne.es/webpublica/es/actualidad/empresa/evolucion-de-los-mercados-financieros-primer-trimestre-2023>

# 3

## **Planificación en economías de mercado. Retos y experiencias internacionales**

**Lic. Gabriela Méndez Crespo**  
**Facultad de Economía, Universidad de La Habana**

### **Resumen**

La polémica ideológica existente entre dos sistemas de ordenación económica, economía de mercado y economía centralizada, ha permitido la conclusión de que las economías de mercado solo realizan actividades de programación o planeación; sin embargo, en la actualidad existe un insuficiente conocimiento estructurado sobre la planificación en contextos de economía de mercado, donde esta adquiere carácter indicativo. De esta manera, el objetivo de esta investigación es sistematizar la evolución, conceptualización y lecciones que muestra la planificación en contextos de economía de mercado a través de métodos como el histórico-lógico para hilvanar el origen y evolución de la planificación y el análisis y síntesis para describir el marco conceptual. Esto permitió determinar los retos conceptuales y prácticos que influyen sobre los procesos de planificación actuales en las economías de mercado; lo que fundamenta la existencia de disímiles experiencias de planificación exitosas en este tipo de economías, donde el enfoque y técnicas aplicadas son diferentes entre sí, atendiendo a los procesos sociales, históricos, económicos y políticos que influyen sobre ellas, los cuales deben analizarse para la determinación de lecciones. Para la realización de esta investigación fue consultada una amplia bibliografía de bases de datos indexadas y la disponible en las redes cubanas.

**Palabras clave:** planificación, economías de mercado, lecciones, retos

### **Abstract**

The ideological controversy between two economic systems, market economy and centralized economy, has led to the conclusion that market economies only carry out programming or planning activities. However, there is currently insufficient structured knowledge about planning in market economy contexts, where it takes on an indicative character. The objective of this research is to systematize the evolution, conceptualization and lessons that planning in market economy contexts shows through methods such as historical-logical to link the origin and evolution of planning and analysis and synthesis to describe the conceptual framework. This allowed for the determination of the conceptual and practical challenges that influence current planning processes in market economies, which underlies the existence of dissimilar successful planning experiences in this type of economy, where the focus and applied techniques are different from each other, taking into account the social, historical,

economic, and political processes that influence them, which must be analyzed to determine lessons. For the realization of this research, a wide bibliography of indexed databases and the available in Cuban networks was consulted.

**Keywords:** planning, market economies, lessons, challenges

## **Introducción**

Es bien conocido, que durante mucho tiempo ha existido una polémica ideológica, que se concreta en la oposición entre dos sistemas de ordenación económica: el de economía de mercado y el de economía centralizada. A partir de estas posturas se ha interpretado que la planificación de la economía nacional es un concepto sólo aplicado a economías centralizadas y en las economías de mercado sólo se formulan actividades de programación o planeación.

Sin embargo, algunos estudios consultados dan cuenta de aspectos en la evolución de la teoría y la historia económica mundial que pudieran sugerir que han existido muchos más elementos de planificación que de programación. También, es probable que cierta literatura no utilice el término planificación, por temor a ser identificada con las “posturas socialistas”.

Aunque se cuenta con abundante bibliografía respecto a estos temas, es difícil estudiar los contenidos relacionados con la planificación en economías de mercado (en lo sucesivo siempre que se aluda a la planificación se refiere a la planificación de la economía nacional, en otro caso se especificará), dada la dispersión de los contenidos en diversas fuentes.

El hilvanar el origen y evolución de la planificación en economías de mercado permitió extraer los retos conceptuales y prácticos asociados a este tema. A partir de ello se pudo constatar que la evolución de la planificación en economías de mercado gira entorno a varios criterios, que han sido en cierta medida determinantes: ideología y corrientes de pensamiento influyentes, planificación de la política económica, alcance de la intervención del Estado y proceso de centralización-descentralización, nivel de institucionalización, desarrollo técnico- metodológico. Considerando estos aspectos fueron analizadas las experiencias internacionales y se extrajeron lecciones de las mismas.

## **Origen de la planificación en economías de mercado**

La planificación es un proceso sistemático, mediante el cual se establece una necesidad y a continuación se desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella, dentro de determinado marco estratégico, que permita identificar prioridades. Planificar significa pensar en el futuro, de tal manera que se pueda actuar de inmediato para influir sobre él, de manera satisfactoria.

Es importante señalar que todas las economías, sea cual sea su naturaleza, formulan planes y planifican; lo que determina, en última instancia, que una economía sea planificada o no, es la institucionalización que alcancen los

planes nacionales, como instrumento de organización para el alcance de metas de interés colectivo, consciente de la vida social y económica, y los principios que caractericen la economía.

La planificación no tiene un origen histórico determinado, puesto que desde épocas primitivas existen antecedentes de su utilización; como proceso científico, posee su génesis en la primera mitad del siglo XX, como resultado del debate que rodeaba a los paradigmas capitalista y socialista.

Luego del nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a partir de la Revolución Proletaria de 1917 y con la llegada de un nuevo gobierno en 1918, nace la planificación basada en la ley de las justas proporciones como condición para organizar y hacer funcionar la sociedad. En este período se concentraron grandes cantidades de recursos para satisfacer las necesidades sociales y surgen los primeros planes soviéticos, como, por ejemplo, el plan GOELRO; pero, no es hasta después de una década que se formula el primer plan quinquenal de desarrollo (1928-1932).

Aunque en un principio, estos planes fueron ridiculizados por los países capitalistas, quienes los criticaron por la intervención del Estado en la economía y definieron a la planificación como un instrumento que para nada podía sustituir los mecanismos automáticos de corrección de las economías capitalistas, permitieron el desarrollo de la economía, contrario al fracaso que se preveía.

A medida que avanzaba el desarrollo del capitalismo se acentuaron las crisis del sistema, desde la revolución industrial hasta la crisis de los años 1929-1930, las relaciones Estado-economía estaban limitadas al supuesto de que el mercado era el mejor regulador del proceso de desarrollo económico. Luego, con el apogeo de la crisis de los años treinta, surge un mayor control sobre los gastos públicos, producción militar y en la legislación financiera, a raíz de la inconsistencia de la teoría económica burguesa que reveló que el equilibrio automático era una ficción, entonces se le atribuye un nuevo papel a la intervención del Estado, de manera que esta fuera más amplia y metódica en cuestiones económicas.

Durante el período de post guerra la idea de planificación comienza a aplicarse a países capitalistas, donde predominaba la propiedad privada de los medios de producción y donde el Estado servía a los intereses de estos propietarios. A partir de 1946-1947, un conjunto de países trató de realizar planes; en tales economías, por sus características, el plan vino a añadirse a mecanismos y leyes económicas tales como las leyes de reproducción del capital y de la apropiación del beneficio por una clase social privilegiada, por lo que no poseyó un papel determinante debido a que se pretendía resolver dentro del propio sistema burgués la contradicción entre la propiedad cada vez más concentrada y la producción cada vez más social.

Algunos estudios ubican el primer plan de desarrollo económico de largo plazo no socialista en el año 1884, en Japón; denominado en su idioma original como Kogyo Iken, partió de un estudio de las condiciones económicas entre 1868 y

1884, que posteriormente permitió elaborar un programa de desarrollo económico, diseñando objetivos globales para el país, además de recomendar las políticas a desarrollar para lograrlos (Inukai & R. Tussing, 1967). Posteriormente surge el Plan Marshall en 1948, programa que pedía a las naciones participantes la elaboración de planes integrales con cuatro años de duración.

### **Conceptualización: de la planeación y programación a la planificación del desarrollo, la prospectiva y la planificación de políticas públicas.**

Entendiendo el contexto al que dio respuesta la planificación como proceso en las economías de mercado, puede decirse que en general constituyó un conjunto de técnicas que permitieron el desarrollo de la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades y la problemática presente; por supuesto, ello ha contribuido a que la conceptualización se encuentre en constante cambio y en última instancia, evolucione cuando ya una concepción no puede dar respuesta a la problemática imperante.

Aunque a primera vista, la superposición de los términos planificación y economía de mercado parece contradictoria; en la práctica no es así, de hecho, todas las economías contemporáneas contienen elementos de planificación. La terminología en torno a estos temas se ha convertido en algo confuso dada la utilización del término “planeación” o “programación” indistintamente para referirse a la planeación socialista y a las técnicas de elaboración de programas económicos, que se adhieren a las economías capitalistas sin modificar las leyes fundamentales que rigen estas economías y, especialmente, la explotación del hombre por el hombre.

En economías de mercado, la planificación adquiere carácter indicativo; es aquella en la que, aceptando las decisiones adoptadas por el mercado, la autoridad establece determinadas directrices, vinculantes en lo referente al sector público e indicativas para el sector privado (UEIE S.L., 2022). Esto quiere decir que constituyen sugerencias de las autoridades a los actores, ofrece estímulos para que estos se ajusten al plan, pero no impone y, en definitiva, los individuos son libres de adherirse a las indicaciones o no.

Si se establece que las disposiciones no son de carácter obligatorio y el Estado se limitara a dictar indicaciones, existirían pocas probabilidades de que los individuos se ajustaran a estas y, por tanto, el plan sería ineficaz. Como remedio, se establecen elementos de disuasión y persuasión, con el objetivo de influir sobre las decisiones que tomarán los distintos actores; entre estos elementos podemos encontrar: la política crediticia, la política fiscal, la política administrativa, la política de inversión pública, la política monetaria, la política bancaria, etc. Estas políticas tienen en común el operar de manera indirecta, dado que el plan solo contiene normas obligatorias para el sector público.

En el capitalismo el mecanismo de regulación estatal permite influir conscientemente sobre el curso de la reproducción capitalista a partir de la aplicación de medidas que contribuyen a acelerar o desacelerar el proceso de estímulo para el avance de la economía. La planificación se manifiesta

entonces como uno de los instrumentos del Estado, en la práctica, que va a operar como un elemento más de la acción estatal dentro de los límites estructurales que impone el propio sistema. Adicionalmente también se manifiesta como forma de coordinación de las fuerzas productivas, solo que nunca logrará influir sobre toda la economía a partir del predominio de la propiedad privada y, por tanto, no modifica el modo antagónico del sistema.

La planificación y la programación bien comprendidas pueden ser de gran utilidad en el proceso de desarrollo económico y social, refiriéndose a los esfuerzos continuos, deliberados y racionales tendientes a acelerar y orientar el proceso de desarrollo mediante una selección total y detallada de objetivos, así como la determinación de los recursos para alcanzarlos.

La planificación del desarrollo es un proceso de acción social, estrechamente ligado a dirigir o gobernar, lo cual implica concebirla no solo como uno proceso técnico, sino también como un proceso político, facilitador de la toma de decisiones, de la gestión social, de la participación y la concentración entre los diferentes actores sociales.

La ayuda económica y multinacional ha jugado un papel muy importante en la generalización de la planificación del desarrollo; en muchas ocasiones, los países financiadores proponen como requisito para otorgar su ayuda la existencia de planes de desarrollo nacionales que resulten factibles. Organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, no solo exigen estos planes, sino que brindan su asistencia para la elaboración de los mismos.

Quizás fue en América Latina donde mayor visibilidad obtuvieron las situaciones anteriores, donde el planificar el desarrollo económico y social se convirtió en una necesidad y surge como una nueva propuesta en el momento donde se llevaba a cabo un gran debate sobre cómo orientar la gestión pública a mediados de la década de los cincuenta, que posteriormente se afirmó en los años sesenta.

Se puede establecer que la planificación del desarrollo tiene como finalidad las transformaciones y en este sentido se encuentra orientada hacia un cambio social a través de cambios estructurales unidos al crecimiento económico.

Por otro lado, la prospectiva trata de ofrecer una visión de más largo plazo, de manera que se pueda pretender a construir un futuro posible, probable y deseable; permitiendo visualizar los costos y beneficios de escenarios futuros que requieren de acciones anticipadas de tal manera que exista una disposición al cambio.

En el contexto más amplio, la planificación es un aspecto explícito o implícito del proceso de liderazgo en una nación, el cual implica información, interpretación, definición, orientación, anticipación, coordinación y evaluación de una acción sostenida de gobierno (Ortegón, 2008).

Sobre esto, Sergio Galilea O. expresa: “Entendamos cabalmente a los procesos de planificación como procesos políticos que intentan asignar coherencia, racionalidad y conducción a la gestión gubernamental que corresponda. En este sentido, planificar y gobernar deben entenderse como tareas simultáneas, armónicas y donde una depende mucho de la otra. Podríamos afirmar que planificar es gobernar.” (ESAPB D.C., 2000, pág. 4)

### **Retos conceptuales y prácticos recogidos en investigaciones empíricas.**

Puede decirse que la planificación emerge de la tensión existente entre los sistemas capitalista y socialista, por lo que es resultado de los procesos sociales que se han desarrollado a través de la historia y su evolución responde a una serie de elementos de carácter político, como el tipo de Estado. Otros elementos que intervienen en los procesos de planificación son: las relaciones entre los diferentes actores económicos y el tipo de relaciones que se establezcan entre el estado y la sociedad; de manera que la determinación del régimen político como democrático o autoritario influirá en gran medida.

Caemos entonces en uno de los debates más reñidos dentro de la ciencia económica, la dicotomía estado-mercado. Aunque no existe un argumento sostenible que determine que, para el desarrollo de uno el otro deba retirarse, la evidencia demuestra que ambos son necesarios y se complementan mutuamente. No existen mejores palabras para describir el enunciado anterior que las del presidente Xi Jinping, en el marco del 70 aniversario de la ONU:

“Es importante para nosotros utilizar tanto la mano invisible como la visible para crear sinergias entre las fuerzas del mercado y las funciones gubernamentales y luchar por alcanzar la eficiencia y la equidad” (Odriozola Guitart & Colina Hernández, 2017, pág. 267).

Por consiguiente, el mercado no es un ente autorregulado, equitativo, espontáneo, descentralizado; ni el estado tradicional es improductivo, distorsionante y centralizado de por sí. A pesar de las interpretaciones más abstractas, no existe una contradicción estado-mercado, las contradicciones existen entre los distintos intereses que pueden presentarse entre el grupo que ostenta el poder y los intereses colectivos; el debate en torno a este tema ha influido negativamente sobre el alcance de los procesos de planificación, causando que quede supeditada a intereses de una clase dominante.

En el caso de los países que se caracterizan por poseer economías de mercado, la adopción de los procesos de planificación fue compleja, quizás por la misma relación que se establecía entre los términos planificación y economía socialista. Esto tuvo dos consecuencias, en primer lugar, que el conflicto subyacente con la Unión Soviética influyera de forma negativa en la adopción de los fundamentos teóricos de la planificación y provocara cierto rechazo a su aplicación; en segundo lugar, en una época donde estas economías se encontraban afectadas por los efectos de un período de guerra y el golpe de las crisis resultado de las propias desregulaciones del sistema, la planificación adquiere un carácter programático y en muchos casos solo se usa esta palabra para describirla temiendo los países de ser tildados de “socialistas”. Sin

embargo, en la bibliografía consultada se utilizan indistintamente los términos de programación y planeación para referirse a los procesos de planificación; esto ocasiona confusión en muchos casos, al existir tal falta de consenso no está definido en sí qué es la planificación en las economías de mercado. En general, puede llegarse a la conclusión, de que la planificación tiene una concepción diferente de acuerdo al país del que se hable y la teoría económica que mayor influencia posea en el momento. La planificación nacional es un proceso multidimensional, donde intervienen aspectos económicos, sociales, de carácter político, conceptuales y teóricos; la determinación histórica de los sucesos que se originan día a día, así como la influencia de los elementos anteriores, condicionan que los procesos de planificación y su alcance varíen de un país a otro. Los países con economías de mercado que incorporan mayor cantidad de elementos de la planificación para su crecimiento económico y desarrollo plantean mecanismos de mercado seguidos por una fuerte intervención estatal en los asuntos sociales.

Aun así, el propio desarrollo de la ciencia de la planificación en el capitalismo deja ver su carácter limitado. Se ha ordenado en forma de parcelas: planificación empresarial, planificación territorial, planificación sectorial, etc. No hay un análisis de la totalidad, puesto que no es interés transformar la estructura. Por tanto, la programación capitalista no puede modificar fundamentalmente las condiciones de la reproducción y de la distribución, porque deja en pie las mismas relaciones de producción, y por consiguiente de apropiación, lo que plantea la interrogante de si es verdaderamente eficiente para realizar procesos de transformación social (Bettelheim, 1964).

### **Experiencias internacionales de planificación de la economía nacional en economías de mercado. Casos: Singapur, Corea del sur, Francia, Japón y América Latina.**

#### *El caso de Japón*

Durante el proceso de reconstrucción emprendido por Japón, luego de la culminación de la segunda guerra mundial, se llevó a cabo un rápido crecimiento económico hasta la llegada de 1970, donde alcanza su cumbre; al logro de este alto nivel de desarrollo económico se le conoce en la literatura como el “milagro económico de Japón”.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el país había experimentado una pronunciada devastación; y posteriormente, el sistema económico sufrió cambios drásticos debido a la intervención del Mando Supremo de las Fuerzas Aliadas. El gobierno de Estados Unidos envió al presidente del Banco de Detroit, J. Dodge con el objetivo de incidir en la estabilidad de la economía japonesa; las medidas tomadas se consideraron exitosas dado que lograron estabilizar los precios y, por consiguiente, actuar sobre los niveles de inflación.

Durante la época del llamado Milagro económico japonés, el país alcanzó altas tasas de crecimiento, llegando incluso al 11% durante la década de 1960. Quizás una de las razones para tales resultados fue el estallido de la guerra

fría, lo que propició que Estados Unidos utilizara la potencia industrial de Japón con el objetivo de fortalecer su posición militar frente a la Unión Soviética.

La política gubernamental impulsó el desarrollo económico durante el siglo XX, desde el control del sistema financiero a través de distintas regulaciones cuyo objetivo central consistía en garantizar que los grupos empresariales tuvieran acceso a los recursos de capital a bajos costos, de manera que se incentivaran las inversiones productivas necesarias. Entre los factores determinantes proyectados por el gobierno japonés sobresale la coordinación de inversiones por el gobierno mediante una adecuada política industrial. Así mismo, Japón implementó una fuerte intervención del Estado en los asuntos económicos y sociales, a menudo, para garantizar los contextos de actuación para las empresas privadas y los conglomerados. La organización, estructuración y relacionamiento empresarial fue cardinal para aprovechar las ventajas de las políticas industriales. En la organización de la economía se han favorecido las relaciones verticales cooperativas más que dominantes. Algo relevante es que los empresarios y el gobierno entendían que las medidas eran temporales y se abolían según una agenda de gobierno. Algo que difiere de otras economías donde las protecciones suelen ser excesivas y prolongadas en el tiempo.

El sistema burocrático japonés fue altamente calificado y disciplinado, se considera un sistema independiente y bastante libre de presiones políticas; ello ha contribuido a largos períodos de estabilidad política.

Otro factor de gran importancia, tanto por su contribución como por su notable crecimiento lo constituyen los avances en el conocimiento, básicamente en tecnología, organización empresarial y capacidad de gestión. La política educativa permitió una adecuada transferencia de la tecnología desde los países desarrollados de occidente, propiciando el desarrollo de un pensamiento estratégico tanto en el sistema empresarial como el gubernamental.

Los japoneses financiaron el desarrollo conjugando el ahorro y el consumo, mientras que se recurría al financiamiento externo, ante los posibles desbalances. El profundo conocimiento de la región, el mercado y las alternativas de política les permitió la conformación de planes más efectivos en su implementación.

El mayor éxito del caso japonés podría atribuirse al adecuado reparto entre intervención estatal y actuación del mercado. El gobierno puede cometer errores, y en ocasiones, demasiada dependencia del gobierno tiende a resultar en un reparto inadecuado de los recursos; por otro lado, demasiada dependencia del mercado no puede resolver los problemas de desigualdad social.

### *El caso de Francia*

Francia emergió de la Primera Guerra Mundial de manera muy debilitada, y posteriormente, la crisis de los años 30, contribuyó al agravamiento de la situación que presentaba el país. El contexto que atravesaba obligó a la toma de medidas para corregir la precariedad que se perpetuaba de los conflictos

anteriores, y es quizás el estado uno de los elementos de mayor importancia en la intervención a estos fenómenos.

Los planes franceses han tenido un resultado sucesivo positivo, estos cada vez incluían mayor número de sectores de la economía, descomponiéndolos en sus respectivas ramas, de manera que permitieran un mejor análisis de la información. A pesar de que en Francia se elaboraron planes nacionales, estos responden principalmente a la creencia de que el crecimiento económico responde a aumentos sostenidos de la demanda, de manera tal que la planificación es el instrumento mediante el cual esta puede estimularse y coordinarse de manera eficiente, teniendo en cuenta que el mercado continuará desempeñando el papel principal.

Cabe decir que la planificación francesa evolucionó desde planes dirigidos específicamente a la industria y determinados sectores hacia la inclusión de elementos más complejos y multidimensionales que derivaron en planes de desarrollo económico y social. En general, los planes posteriores mantuvieron su carácter indicativo como un instrumento guía de la actividad económica, política, social y cultural.

La gran aportación del sistema de planificación francés es que demuestra la posibilidad de llevar a cabo la planificación en una economía de mercado. En Francia, la planificación era el instrumento de ejecución de una política económica intervencionista, en un Estado centralizado, favorable al liberalismo político. Tenía una forma flexible, era incitativa y se interesaba únicamente a algunos sectores de la actividad económica, a fin de no perjudicar los fundamentos del capitalismo, regulando solo los malos funcionamientos.

La nueva planificación confiere al Estado un papel central en la elaboración y en la aplicación de la política de ordenación del territorio, cuyo carácter local se toma en cuenta por la intervención de autoridades desconcentradas, por la consulta de elegidos locales o de representantes de las colectividades territoriales, y por el ejercicio por éstos de una actividad de planificación.

Francia es un ejemplo de planificación concertada que responde a la lógica del capital, no se propone una racionalidad abarcadora, pero logra un orden y mejoramiento de las fuerzas productivas.

### *El caso de Singapur*

En el año 1965, Singapur se convierte en república independiente comenzando una significativa transformación de su estructura de producción, desde las actividades manufactureras de bajo valor agregado hasta aquellas de alto valor agregado, para convertirse en un centro internacional de servicios financieros, empresariales y, especialmente, de la informática y las telecomunicaciones.

En su etapa inicial, se logró conformar una estructura industrial que favorecía las actividades intensas en mano de obra calificada, lo que constituyó un soporte para el posterior desarrollo socioeconómico.

Una de las características fundamentales que permitieron éxito fue precisamente el control gubernamental sobre los salarios y la mano de obra, permitiendo con estas bases influir sobre otras variables macroeconómicas e incentivar determinados comportamientos que se alineaban con los objetivos.

La planificación estratégica de Singapur, unido al aumento de las instituciones y el desarrollo de mejores infraestructuras económicas, han permitido que la isla traduzca su prosperidad económica en incrementos en la calidad de vida de su población. Es necesario mencionar que la estrategia trazada por el gobierno; partió de las propias ventajas de las que gozaba la isla.

Otro elemento de gran influencia fue las grandes inversiones de capital extranjero que la isla atrajo creando un entorno empresarial favorable para los inversionistas, donde la estabilidad del país jugó un papel fundamental sustentada por un sistema legal “claro, seguro y eficiente”; el que las reglas del juego estuviesen bien definidas y no cambiaran constantemente, contribuyó grandemente al atractivo de invertir en Singapur.

El sistema educativo de la isla ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial, permitiendo la capacitación de mano de obra generando externalidades positivas; esto unido a una legislación social y medioambiental más flexible para la empresa y una eficiente infraestructura, generan un ambiente positivo para el desarrollo de la economía en el país. Singapur ostenta el marco legal más firme y eficiente para los derechos de propiedad, lo que ha significado un incentivo para que empresas multinacionales ejecuten sus proyectos de I+D en el país, sumado a los incentivos fiscales que pone el país en la materia.

#### *El caso de Corea del Sur*

Como consecuencia de la Guerra de Corea, durante la segunda mitad de la década de 1950, el país pasó a ser uno de los más pobres de Asia. A inicios de la década de 1960 empieza a desarrollarse la economía y sociedad por iniciativa del gobierno unido al “Plan quinquenal para el desarrollo económico”, permitiendo que durante los períodos posteriores se alcanzaran resultados superiores a los que se proponían en un principio a través de la industrialización y el aumento de las exportaciones.

La política de industrialización, provocó un cambio de estructura de la misma; de esta forma, pasa de una industria ligera que dependía del uso intensivo de mano de obra a una industria pesada y química para la década de 1970, potenciado por el establecimiento de ventajas y el apoyo del gobierno concediendo exenciones de impuestos, concesiones de monopolios, barreras arancelarias y créditos a tasas muy bajas.

En los años 60 se realizó una fuerte inversión en todos los niveles de educación, lo que posibilitó la capacitación de mano de obra necesaria para la industria. Quizás el aspecto más importante sea precisamente este último; la política educacional de Corea jugó un papel fundamental en el desarrollo del país, permitiendo la presencia de recursos humanos de elevada preparación

que propició el aumento de la productividad y competitividad de las empresas por incentivar el desarrollo tecnológico.

La política económica seguida por Corea del Sur, demostró éxito, pese a no seguir los elementos más ortodoxos en esta materia durante la época; los sólidos planes de desarrollo unidos a una estrategia para la adquisición de suficiente financiación para su puesta en práctica y las políticas claras de mediano y largo plazo constituyeron aspectos claves para tales resultados.

Un aspecto a resaltar es que el impulso industrial y exportador se logró con esfuerzos conjuntos del Estado y los empresarios (capitalismo del estado); y es importante notar que los intereses de los empresarios no siempre coincidían con los del Gobierno.

La política de industrialización reconoció el valor de la estrategia relacionada con la promoción de exportaciones; las estrategias dictadas con relación a este elemento no solo están destinadas a desarrollar el mercado externo, sino que dan especial importancia al mercado interno, fortaleciendo la industria nacional basado en el apoyo a las empresas de menor tamaño cuyas características permiten la expansión de los mercados en respuesta a su capacidad.

#### *El caso de América Latina*

Durante la década de los 50, en América Latina se difundió lo que se conoce como programación económica; este proceso se impulsó de conjunto con la industrialización por sustitución de importaciones y el pensamiento estructuralista de Prebisch.

Durante las primeras tres décadas del pasado siglo, puede decirse que América Latina se caracterizó por economías exportadoras de productos primarios, que luego transitan hacia la manufactura con apoyos del Estado. En un primer momento, el rol del estado consistía en regular y establecer normas que permitieran la inserción del estado en la economía internacional; para ello se aumentaron las importaciones, y se abrió la economía local al comercio internacional mediante el establecimiento de un panorama favorable que constituyera un atractivo para inversores.

Uno de los antecedentes más importantes sobre la planificación en América Latina lo constituye la promoción por parte de Estados Unidos del desarrollo en este continente a través de la Alianza para el Progreso, condicionando el apoyo a la aprobación de planes de desarrollo económico y social a largo plazo.

Durante los años 1972 hasta 1980 se adopta un modelo estratégico de la planificación, donde se concebía una estrategia más flexible y la planificación constituía una actividad técnico-política orientada al cambio social. La estrategia deriva del análisis de la realidad que permite la identificación de las acciones fundamentales a emprender durante el período de planificación. A partir de la década de los 80, se enfrentaron una serie de desequilibrios macroeconómicos y sociales relacionados con las crisis mundiales y una mala praxis de la planificación en el continente. En los años 2000, la planificación

sufre un cambio de perspectiva y adquiere una connotación dirigida a cuestiones de prospectiva, coordinación intersectorial y el seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos. Este viraje responde a la necesidad de conciliar la planificación con el desarrollo del capitalismo en la región y las propuestas neoliberales, en respuesta al proceso de globalización.

La experiencia acumulada en materia de planificación en América Latina ha permitido determinar que más allá de las finanzas públicas e indicadores macroeconómicos, existen otros elementos que son premisas para el desarrollo.

Dentro de los componentes básicos de los procesos de planificación se encuentran tres elementos principales que marcaron diferencias con respecto a la conceptualización, son: la temporalidad de la planificación, las situaciones particulares de aplicación y las concepciones que rodean al tipo de relación entre la planificación y el poder político; las respuestas a los problemas que enfrentaba Latinoamérica, la modalidad de su aplicación y las diferencias existentes entre la aplicación efectuada por los disímiles países que componen el continente presentaron cuantiosos retos para los estudiosos de la materia. En consecuencia, la no existencia de homogeneidad en estas cuestiones propició conflictos en cuanto a concepción de definiciones, así mismo, al no definirse el rol de la planificación dentro de los procesos políticos no se podía efectuar el verdadero cambio social para la resolución de problemas estructurales y sociales de estas economías, arrastrados desde épocas anteriores.

Han existido otros elementos que constituyen dificultades para los procesos de planificación como: los problemas relacionados con los grupos de poder económico y político, la gestión gubernamental condicionada esencialmente por las presiones de la política contingente y la no existencia de una preocupación constante sobre cómo debían alterarse las funciones de organismos de la esfera pública, al insertarse en un proceso de planificación.

En general, ha quedado demostrado que para que exista una economía planificada deben alterarse los principios esenciales de la economía de mercado.

## **Conclusiones**

Dentro de la conceptualización de la planificación en las economías de mercado las definiciones son disímiles de acuerdo al autor en cuestión, la teoría económica de mayor influencia o el objeto de estudio al que responda.

Su alcance e instrumentación responde primeramente a procesos sociales, históricos y políticos; en segundo lugar, al concebirse como un instrumento de política, responde a los intereses de una clase dominante que, en muchos casos, deja de lado los procesos de colectivización.

El análisis sobre las experiencias internacionales de planificación en economías de mercado muestra que el éxito está mayormente sustentado en:

la traducción de la realidad económica y social, en objetivos y metas de política, y su instrumentación, con carácter estratégico, más que normativo. Cabe señalar que, la planificación, como proceso no es ahistórica, sino que depende de disímiles factores inherentes que constituyeron en muchos casos, ventajas y en otras, oportunidades, que se aprovecharon eficientemente.

El concepto de planificación en las economías de mercado se encuentra estrechamente ligado al de política industrial, considerando a ambas, instrumentos mediante los cuales se efectúa la intervención estatal. Los países analizados emprendieron procesos de planificación que se entrelazaba con los planes y políticas futuras sobre esta materia, permitiendo transformar estructuralmente las economías.

Aunque las experiencias estudiadas se consideraron exitosas en muchos casos por los logros alcanzados en materia de crecimiento económico y desarrollo, puede decirse que las características propias de la naturaleza de las economías de mercado evitan que se resuelvan verdaderamente los problemas existentes. El objeto de la planificación en el capitalismo es hacer más eficiente el sistema y, en tal sentido, perpetuarlo; ello conlleva a que las contradicciones de este queden suspendidas, y no se llegue a una verdadera transformación social, lo que se considera premisa para el alcance del desarrollo.

### **Referencias bibliográficas**

- Amézquita Zárate, P., 2009. Corea del Sur: Un Ejemplo Exitoso de Planeación Estatal. *Diálogos de Saberes*, Enero-Junio, Iseo 30, pp. 261-271.
- Anon., s.f. Repositorio CDIM. [En línea] Available at: <http://repositoriocdim.esap.edu.co> > ...PDF planificación de desarrollo - Repositorio CDIM
- Bettelheim, C., 1964. *Planification et croissance accélérée*. París: Francois Maspero.
- Cazenave, A., Levín, P. & Romero, V., 2017. El concepto de planificación tal como resulta del desarrollo más avanzado de la economía política. *Revista de Investigación en Economía y Responsabilidad Social*, 1(1), pp. 1-18.
- Centro de Economía Internacional de Libertad y Desarrollo, 2018. [En línea] Available at: <http://www.lyd.org>
- Collantes, F., 2008. Available at: [http://www.unizar.es/departamentos/estructura\\_economica/personal/collantes/documents/Japon-Texto.pdf](http://www.unizar.es/departamentos/estructura_economica/personal/collantes/documents/Japon-Texto.pdf)
- Colm, G. & Geiger, T., 1962. La programación como una guía para el desarrollo. En: *El Trimestre Económico*. México: Fondo de Cultura económica, pp. 101-124.
- Cornell Law School, 2022. [En línea] Available at: <http://www.law.cornell.edu>
- Correa Restrepo, F., 2017. Desarrollo económico de Japón: de la génesis al llamado milagro económico. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, junio, XXV (1), pp. 57-53.

- Cortiñas, J. L., 2022. Apuntes de Gestión. [En línea] Available at: <https://www.apuntesgestión.com/b/concepto-planificación/?amp>
- Dard, O., 2018. La crisis francesa de los años treinta. [En línea] Available at: [http://servinv04dep.de.usal.es/masterhistoria/wpcontent/uploads/2018/07/Conferencia\\_Oliver\\_dard.pdf,2020](http://servinv04dep.de.usal.es/masterhistoria/wpcontent/uploads/2018/07/Conferencia_Oliver_dard.pdf,2020)
- Di Finizio, F., 1963. La programmazione globale in Italia. Roma: ISCO.
- Enciclopedia de Historia, 2022. Enciclopedia de Historia. [En línea] Available at: <http://www.encyclopediadehistoria.com>
- ESAPB D.C., 2000. Repositorio CDIM. [En línea] Available at: <https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/123456789/709>
- Fernández Díaz, A., s.f. Los modelos económicos en la planificación indicativa. [En línea] Available at: <http://dialnet.unirioja.es>
- Gamboa Conejo, R. M. & Cullell, V., s.f. Aspectos sobre la planificación en América Latina.
- Garzón Castrillon, M. A., s.f. Antecedentes y evolución de la prospectiva. [En línea] Available at: <http://www.researchgate.net/publication/259655428>
- Gómez, E., 2021. El papel de la planificación en el desarrollo del capitalismo. s.l.: s.n.
- Gordillo, A., 2015. Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas: Marchas y contramarchas en economía y derecho administrativo. Primera ed. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo.
- Guaglianone, G., Almirall, I. & Pedroza, A., 2020. Notas sobre el desarrollo económico y las corporaciones en Japón, Corea y China. En: Paralelo 38º en el siglo XXI. Buenos Aires: s.n.
- Guillezeau, P., 2002. La planificación latinoamericana de la década de los 90. Revista de Ciencias Sociales, enero-abril, VIII (1), pp. 95-110.
- Inukai, I. & R. Tussing, A., 1967. "Kogyo Iken": Japan's Ten-Year Plan, 1884. Economic Development and Cultural Change, pp. 51-71.
- Le Guay, F., 1963. La Planificación en Francia. En: C. E. p. A. Latina, ed. Boletín Económico de América Latina. Nueva York: s.n., pp. 27-52.
- Lim, S. J., 2010. El Milagro del Desarrollo Económico en Corea. IISEC, Marzo.Issue 04/10.
- López Jiménez, J. J., 2002. Prosperidad económica y social en Singapur. MÉXICO Y LA CUENCA DEL PACÍFICO, Septiembre-Diciembre, 5(17).
- Marx, K., 1973. El Capital. Crítica de la Economía Política. La Habana (Cuba): Editorial de Ciencias Sociales.
- Mattar, J. & Cuervo, L. M., 2017. Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Enfoques, experiencias y perspectivas. Santiago de Chile: CEPAL, Naciones Unidas.
- Odriozola Guitart, S. & Colina Hernández, H., 2017. En torno al debate EstadoMercado. Economía y Desarrollo, 158(1), pp. 245-269.
- Olano Alor, A., 2016. Desarrollo y planificación en América Latina. Teorías e instrumentos. Revista de Economía Institucional, enero-junio, 18(34), pp. 135-150.
- Ortegón Quiñones, E., 2008. Guía sobre diseño y gestión de la política pública. Bogotá: Organización del Convenio Andrés Bello.
- Palomino, M., 2017. Importancia del sector industrial en el desarrollo económico: Una revisión al estado del arte. Rev. Est. de Políticas Públicas, Junio, Issue 5, pp. 139-156.

- Ricardo, M. & Máttar, J., 2012. Los fundamentos de la planificación del desarrollo en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados del ILPES (1962-1972). Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- Sánchez Paz, N., 2006. Fundamentos y métodos generales de planificación. Apuntes para un libro de texto. Holguín: s.n.
- Sendagorta Laso, M. M., 2019. Influencia de la tecnología en la economía y en el desarrollo de los países asiáticos: caso de Corea del Sur, India y Singapur. s.l.:s.n.
- Tauber, F., 2011. El desarrollo y su planificación. Evolución del concepto y su influencia en procesos urbanos endógenos, sustentables y participativos. Revista Iberoamericana de Urbanismo, Issue 5, pp. 85-94.
- Tibergen, J., 1959. Los problemas de la Planificación económica. ISSJ, XI (3).
- Tinbergen, J., 1968. Planificación Central. Madrid: S. A. de Ediciones Aguilar.
- Tzu, S., 2012. El Arte de la Guerra. Buenos Aires: Ediciones Lea S.A.
- UEIE S.L., 2022. Diccionario Económico. [En línea] Available at: <http://www.expansion.com/diccionario-economico.html>

# 4

## Contribución del nuevo conocimiento al Índice Global de Innovación

Lic. Elizabeth Dorado Ortega  
Investigadora del CIEM

### Resumen

En el ámbito cubano sobresalen limitaciones a la hora de construir los indicadores nacionales, de tal forma que en muchas ocasiones los datos se recopilan a través de organismos internacionales, los cuales no siempre resultan confiables, en otras palabras, no captan la información real de Cuba. Todo esto dificulta la construcción de un pilar robusto para Cuba que permita mayor precisión en cuanto a su ubicación a nivel internacional. Esta situación dificulta la eficaz implementación de herramientas que posibiliten mejorar el desempeño del país en lo que a productos de conocimientos y tecnología se refiere.

**Palabras clave:** IGI, Cuba, conocimiento, tecnología, innovación

### Abstract

In the Cuban sphere, limitations stand out when constructing national indicators, so that on many occasions the data is collected through international organizations, which are not always reliable, in other words, they do not capture the real information about Cuba. . All of this makes it difficult to build a robust pillar for Cuba that allows greater precision regarding its location at the international level. This situation makes it difficult to effectively implement tools that make it possible to improve the country's performance in terms of knowledge and technology products.

**Keywords:** GII, Cuba, Knowledge, technology, innovation

El Índice Global de Innovación (IGI) hace referencia a un ranking anual que tiene por objeto medir la capacidad y resultados de un país en términos de innovación. Tuvo sus inicios en el 2007 y es publicado anualmente por Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (EmpresaActual.com, 2023).

La última edición corresponde al *Índice Global de Innovación 2022*, aquí se reflejan las tendencias mundiales recientes en las diversas áreas de innovación, teniendo en cuenta que la pandemia de la Covid-19 frenó el aumento de la productividad y planteó otros desafíos. (EmpresaActual.com, 2023).

Se centra en el futuro del crecimiento impulsado por la innovación. A su vez, ofrece su visión sobre si el estancamiento y el bajo aumento de la productividad han llegado para quedarse o se está entrando en una nueva etapa, en la que nuevas rachas de innovación (las oleadas de innovación de la era digital y la ciencia profunda) logran despertar la economía (EmpresaActual.com, 2023).

Según Daren Tag, director general de la OMPI, uno de los objetivos principales del IGI es apoyar a los países en todas las etapas de desarrollo, a fin de fortalecer su ecosistema de innovación. Más que una guía de referencia, el Índice se ha erigido en un poderoso instrumento para la formulación y la elaboración de políticas favorables a la innovación (WIPO, 2023).

Comprende unos 80 indicadores que miden el entorno político, la educación, las infraestructuras y la creación de conocimientos de cada economía. Estos indicadores permiten comparar la evolución de las economías de la misma región o grupos de ingresos. Contribuyen a construir un ranking donde se destaquen aquellos países que han logrado mayores niveles de innovación. Asimismo, refleja la situación de aquellos países con desventajas en este ámbito (EmpresaActual.com, 2023).

En el último informe destaca Suiza como la economía más innovadora del mundo en 2022 (por décimo segundo año consecutivo). Este ranking continúa con los Estados Unidos, Suecia, Reino Unido y los Países Bajos. China se acerca a los 10 primeros puestos, ocupando el puesto número 11; mientras que por vez primera Turquía y la India se encuentran entre los 40 primeros lugares. La India se ubica muy por encima del promedio para el grupo de países medios altos en casi todos los pilares de innovación, excepto en infraestructura. Se puede mencionar que México cae tres posiciones en el ranking global, ubicándose en la posición 58 (EmpresaActual.com, 2023).

Alemania este año es de los países que han experimentado mayores crecimientos, superando su décima posición del anterior ranking y se ubica en el lugar número 8. Entre las 25 principales economías, Estonia logra un progreso notable este año, situándose en la posición número 18. (WIPO, 2023) Resalta que 26 países han obtenido resultados por encima de lo esperado en materia de innovación, entre ellos los recién incorporados: Indonesia, Uzbekistán y Pakistán (WIPO, 2023).

Este Índice incluye también un ranking con los 100 clusters de innovación en ciencia y tecnología más grandes del mundo, que concentran la mayor cantidad de inventores y autores científicos; donde América del Norte, Asia y Europa muestran la mayor concentración de estos (EmpresaActual.com, 2023).

Las ciudades que ostentan una mayor concentración de clúster de innovación son Tokio-Yokohama (Japón), Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou (China y Hong Kong, China), Beijing (China), Seúl (Corea) y San José-San Francisco (Estados Unidos) (WIPO, 2023).

Uno de los pilares del IGI se centra en la medición de productos de conocimientos y tecnologías. Los determinantes de este pilar se sitúan en

áreas claves como la producción con componentes de alto nivel tecnológico, el desarrollo científico-técnico, la cooperación público-privada, y la generación internacional de tecnología a partir de las solicitudes de patentes y de marca registrada (WIPO, 2023).

El nuevo conocimiento resulta esencial en el desarrollo de un país y de él depende, en gran medida, la inserción de la economía en el ámbito internacional, tributando de esta forma a la generación de productos de elevado valor agregado, y en última instancia a alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad. Las actividades de ciencia y tecnología de un país tienen como objetivo apalancar el crecimiento económico y lograr un mejor nivel de vida para su población. En la actualidad estos se manifiestan a través de la mejora en la capacidad competitiva internacional de los países (WIPO, 2023).

Del nivel de importancia de este factor se deriva que en las últimas dos décadas se ha desarrollado una nueva disciplina económica que persigue el estudio de la producción, la transmisión y la utilización del conocimiento: la economía del conocimiento. Bajo el ímpetu del nuevo conocimiento, el crecimiento económico está basado cada vez más en otros recursos distintos de los tradicionales. La tecnología, la información, el aprendizaje, las capacidades y experiencia de los trabajadores, la cooperación, la formación de redes, entre otros, son factores cada vez más trascendentales al interior de los procesos de producción, tanto en bienes como de servicios (AECI, 2023).

El alcance de las innovaciones tecnológicas de las últimas décadas ha sido capaz de revolucionar la estructura productiva de las economías, con el surgimiento de nuevos sectores, con grandes transformaciones en los ya existentes y generando cambios en la capacidad competitiva de empresas, países y regiones en el contexto de una economía global (AECI, 2023).

En este contexto, la tecnología es un motor clave del crecimiento económico en países y ciudades, de ahí que las innovaciones tecnológicas en economía permiten aumentar la producción y eficiencia en bienes y servicios, lo que se traduce en prosperidad (IFEMA, 2022).

La inversión se ha dirigido hacia bienes y servicios de alta tecnología y hacia las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Ha sido extraordinario el crecimiento de los servicios prestados a las empresas, intensivos en conocimiento; es decir, servicios profesionales, como el asesoramiento informático y en materia de gestión, servicios de I+D, publicidad y formación profesional (AECI, 2023).

Estas tendencias tienen impactos trascendentales en múltiples áreas de la sociedad, que transitan desde la expansión económica, la investigación (I+D+i), la industria hasta el sector primario, dígase agricultura y ganadería, y terciario (servicios) (IFEMA, 2022).

Por su parte, la producción del conocimiento es un proceso de producción conjunta, en el que un producto es la innovación y otro es el aprendizaje y la

mejora de las técnicas que tienen lugar durante el proceso de producción. Ello genera nuevas competencias para gestionar y perseguir procesos de I+D. Las innovaciones son conocimiento nuevo que se añade al ya existente y, al mismo tiempo, un conocimiento que ha sido demandado por el mercado e introducido en el mismo (AECI, 2023).

Se trata de un proceso interactivo en el que las empresas actúan en relación con los clientes, los proveedores y las instituciones productoras de conocimiento. De aquí que los sistemas de innovación se encuentran constituidos por todos los agentes implicados en la misma: empresas, instituciones tecnológicas, universidades, sistemas de formación y capital riesgo; y por sus interrelaciones. Ello conforma el contexto en el que se desarrolla la generación del conocimiento y la innovación (AECI, 2023).

Otra arista de la producción del conocimiento es la capacidad de absorción y las competencias para gestionar los procesos de I+D y de innovación. Esto es lo que permite establecer la conexión entre cada innovación y el desarrollo posterior de las capacidades. El proceso de innovación es un proceso de aprendizaje interactivo, un proceso social, en el que los agentes involucrados aumentan su capacidad cuando se implican en él (AECI, 2023).

En este sentido, existe el llamado “triángulo del conocimiento” que constituye la base de la economía del conocimiento, y está conformado por el vínculo conocimiento-innovación-educación. Gran parte del desarrollo económico depende en la actualidad del dinamismo de este triángulo. En una economía que combina una compleja base de conocimiento y una especialización altamente desarrollada y en constante cambio, es preciso introducir innovaciones. Para que se puedan asumir esos nuevos desarrollos es necesario que la sociedad esté preparada mediante una formación y educación adecuadas que le permita asimilar esos conocimientos y, a la vez, generar otros nuevos (AECI, 2023).

El progresivo aumento del valor económico del conocimiento ha generado un debate sobre los procesos que facilitan su transmisión y difusión. La economía del conocimiento trata en gran medida de especificar las condiciones para que el conocimiento sea contemplado como una mercancía que pueda ser intercambiada en el mercado, en línea de los productos tangibles reproducibles (AECI, 2023).

En la actualidad, los organismos internacionales, gran parte de las agencias nacionales de cooperación al desarrollo y numerosos investigadores enfatizan el papel del conocimiento en las estrategias de desarrollo económico y reducción de la pobreza (AECI, 2023).

En la medida en que la tecnología determina la productividad potencial del conjunto de los factores y, por tanto, la competitividad de las empresas, el ritmo de innovación constituye el vehículo mediante el cual el bienestar de un país se aproxima o se aleja del imperante en las áreas más desarrolladas del planeta, que pueden considerarse en la frontera tecnológica mundial o cercana a esta (AECI, 2023).

El avance en la economía del conocimiento se encuentra frenado en numerosos países, en los cuales existe un déficit científico y tecnológico muy apreciable, ocasionando una fuerte dependencia del exterior. Los países en desarrollo reflejan una doble dependencia tecnológica: no solo necesitan las patentes, sino que igualmente deben procurarse las habilidades oportunas para aplicar la tecnología adquirida. Resulta importante destacar que las dificultades que puedan surgir respecto a una deficiente capacidad tecnológica de las empresas receptoras por problemas de asimilación, ralentizan el proceso de difusión de las innovaciones dentro del sistema productivo (AECI, 2023).

Por otro lado, si bien la dependencia tecnológica no impide el crecimiento, si dificulta que puedan alcanzarse las fronteras del conocimiento y de la competitividad, puesto que por lo general los últimos avances tecnológicos no están disponibles en el mercado. A esto se suma que la adquisición de la tecnología necesaria en el exterior supone un elevado costo para las empresas y para el conjunto de la economía. En lo que respecta a los países en desarrollo, esta dependencia va limitando de forma progresiva los esfuerzos orientados al fortalecimiento de la propia capacidad de I+D, generándose una especie de círculo vicioso de déficit y dependencia (AECI, 2023).

De esta forma, la asimilación y adaptación de la tecnología que adquieren las empresas de un país requieren reforzar las capacidades tecnológicas endógenas, lo cual resulta indispensable en el mejoramiento de la capacidad de absorción y en la adaptación y modificación de la tecnología existente o para concebir otras nuevas. Esto contribuye a que el país sea capaz de adquirir autosuficiencia tecnológica y de reducir su dependencia de tecnologías foráneas (AECI, 2023).

### **Acerca del Pilar 6 del Índice Global de Innovación: Productos de conocimientos y tecnología**

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Pilar 6 del Índice Global de Innovación (IGI), Productos de conocimientos y tecnología, se compone por tres subpilares: 1. Creación de conocimiento, 2. Impacto del conocimiento, y 3. Difusión del conocimiento. La construcción de cada uno de estos subpilares se realiza a partir del cálculo de cinco indicadores (los subpilares 1 y 2) y cuatro indicadores (el subpilar 3) que miden diferentes parámetros, como se relacionan a continuación (WIPO, 2023).

La creación de conocimiento mide las solicitudes de patentes por origen, las solicitudes de patente internacional por origen, los modelos de utilidad por origen, publicaciones científicas y técnicas, y los documentos citables a través del Índice H (WIPO, 2023).

Las solicitudes de patentes por origen consisten en el número de solicitudes de patente de residentes presentadas en una determinada oficina de patentes nacional o regional (por mil millones de dólares PPA<sup>1</sup> del PIB). Una "patente" se define como una solicitud de patente de un residente, presentada en una

---

<sup>1</sup> Medido por la *Paridad del Poder Adquisitivo*, según la metodología del Banco Mundial.

oficina de propiedad intelectual del país de residencia del solicitante mencionado en primer lugar o en nombre del mismo (WIPO, 2023).

El uso de patentes es un componente clave para fomentar la innovación y la expansión económica. Las patentes ofrecen a los inventores una oportunidad de exclusividad durante la cual pueden sacar provecho de sus esfuerzos y gastos de capital en I+D (Motaword, 2023).

Su valor ha aumentado en la economía mundial, dado que garantizan que la propiedad intelectual de una empresa se proteja en todo el mundo a medida que las empresas entran en nuevos mercados (Motaword, 2023).

Asimismo, las patentes constituyen un elemento primordial para medir el avance de las tecnologías en los países y el impacto que estas tienen en el desarrollo. Permiten la obtención de beneficios monetarios a través de la comercialización, venta o licenciamiento de la tecnología, así como son el reflejo del dinamismo de la producción de conocimiento y de avances tecnológicos que impactan positivamente en las sociedades (CAF, 2019).

El análisis de las estadísticas de patentes posibilita conocer no solo el crecimiento del país en cuanto a solicitudes y concesiones, sino a las tendencias tecnológicas, a mercados priorizados o de interés y entidades pioneras en el área (CAF, 2019).

Las solicitudes PCT por origen se miden a partir del número de solicitudes de tratados de cooperación en materia de patentes (por mil millones de dólares PPA del PIB). Una solicitud PCT se refiere a una solicitud de patente internacional presentada a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) administrado por la OMPI. El sistema PCT permite buscar la protección mediante patente para una invención simultáneamente en varios países mediante la presentación de una única solicitud de patente internacional. El origen de las solicitudes PCT viene definido por la residencia del solicitante mencionado en primer lugar. Los datos solo están disponibles para las economías que son Estados contratantes del PCT (WIPO, 2023).

El PCT facilita el trámite de la presentación de una solicitud internacional de patente, con miras a proteger las invenciones en varios países. Al motivar a los usuarios para que busquen protección de sus invenciones a nivel internacional, incentiva el desarrollo científico, tecnológico y económico del país (INAPI, 2023).

El indicador modelos de utilidad por origen se construye a partir del número de solicitudes de modelos de utilidad residentes presentadas en la oficina nacional de patentes (por mil millones de dólares PPA del PIB). Un "modelo de utilidad" (UM, por sus siglas en inglés) es una forma especial de derecho de patente. Los términos y condiciones para la concesión de un modelo de utilidad son ligeramente diferentes de los de las patentes normales e incluyen un plazo de protección más corto y requisitos de patentabilidad menos estrictos. En algunos países, un modelo de utilidad se denomina a veces "pequeñas patentes",

"patentes a corto plazo" o "patentes de innovación". Una solicitud de UM residente se refiere a una solicitud presentada en una oficina de propiedad intelectual en nombre o en nombre del país de residencia del solicitante mencionado en primer lugar (WIPO, 2023).

Estos constituyen una vía jurídica para incentivar la innovación, pues ofrece a los inventores una protección para la explotación comercial y uso de pequeñas mejoras y desarrollos que aplican a productos ya creados (UNIR, 2022).

Las publicaciones científicas y técnicas se miden a través del número de artículos de revistas científicas y técnicas (por mil millones de dólares PPA del PIB) (WIPO, 2023).

El índice H es el número de artículos publicados (H) de la economía que han recibido al menos H citas. El índice H expresa el número de artículos de la revista (H) que han recibido al menos H citas. Cuantifica tanto la productividad científica de las revistas como el impacto científico. El índice H se tabula a partir del número de citas recibidas en años posteriores por artículos publicados en un año determinado, dividido por el número de artículos publicados ese año (WIPO, 2023).

Posibilita visibilizar la producción científica de todo investigador cuyas publicaciones se encuentren incluidas en las bases de datos que utiliza el índice. Entre sus principales ventajas se encuentran la posibilidad de evaluar a los candidatos que aspiran a una posición académica; considerar su ascenso a categorías académicas mayores; concederles distinciones relacionadas con la investigación meritoria o concederles la renovación de sus contratos académicos, así como la asignación de recursos para sus investigaciones. De esta forma se busca medir la productividad de sus publicaciones, el impacto total de las citas que han obtenido sus trabajos científicos, y ofrecer una panorámica del impacto que generan sus publicaciones (ImpactoCV, 2023).

El subpilar impacto del conocimiento se construye mediante la medición de indicadores como el crecimiento de la productividad laboral, la densidad de nuevos negocios, el gasto total en software de computadora, certificados de calidad ISO 9001 y la fabricación de alta tecnología (WIPO, 2023).

El crecimiento de la productividad laboral consiste en la tasa de crecimiento del PIB por persona contratada (promedio de tres años expresado en por ciento) (WIPO, 2023).

La productividad laboral mide la eficiencia de un país al utilizar la materia prima en una economía para producir bienes y servicios y ofrece una medida del crecimiento económico, la competitividad y los niveles de vida en un país. (OIT, 2023).

La densidad de nuevos negocios se refiere al número de empresas registradas recientemente por cada 1.000 personas en edad de trabajar (de 15 a 64 años). Las unidades de medida son empresas privadas del sector formal con responsabilidad limitada (WIPO, 2023).

Los nuevos negocios pueden atraer inversiones y capital, lo cual puede generar un impacto significativo en la economía en general. Los negocios exitosos son capaces de generar grandes cantidades de empleo y actividad económica, así como fomentar la innovación y aumentar la competencia en los mercados, lo que permite impulsar el crecimiento económico y el desarrollo nacional. Además, rebasan los beneficios económicos al fomentar el espíritu empresarial y la creatividad en las personas (EBC, 2023).

El gasto total en software de computadora incluye el valor total del software empaquetado comprado o arrendado, como sistemas operativos, sistemas de bases de datos, herramientas de programación, utilidades y aplicaciones. Excluye los gastos para el desarrollo de software interno y el desarrollo de software personalizado subcontratado. Los datos son una combinación de cifras y estimaciones reales; que se expresan como porcentaje del PIB (WIPO, 2023).

La economía global actual ha sentado sus bases en la información y el conocimiento, de aquí que el software constituya una herramienta crucial para el incremento de la productividad al incorporar tecnologías y soluciones a los disímiles problemas que se presentan día a día. En la última década, el sector de desarrollo de productos y servicios de software se ha convertido en un impulsor dominante de la cada vez más creciente economía de la información (Guel Martínez, 2017).

Es una fuente generadora de empleos con mayor calificación y una vía para obtener divisas por las exportaciones de productos y servicios generados a distancia. Estas oportunidades han surgido a partir de los avances tecnológicos que se han reflejado en las últimas décadas en las áreas de comunicación, información, arquitectura e industria (Guel Martínez, 2017).

El indicador certificado de calidad ISO 9001 se refiere al número de certificados emitidos (por mil millones de dólares PPA del PIB). (WIPO, 2023). La ISO 9001 permite a la pequeña y mediana empresa situarse al nivel de las más grandes, equiparándose en eficiencia y compitiendo en igualdad de posibilidades en el mercado actual. A partir de su implementación, la organización demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente productos o servicios que satisfacen los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables (Cámara de Comercio de España, 2017).

También ofrece la posibilidad de cumplir con clientes que cada vez más requieren proveedores certificados, aumentar la posibilidad de incrementar sus ventas, mejorar los sistemas de calidad propios, así como la documentación y los proveedores en cuanto a desempeño. Además de generar una mayor confianza entre proveedores y clientes (Cámara de Comercio de España, 2017).

Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, basado a su vez en el ciclo de mejora continua planificar-hacer-comprobar-actuar (Cámara de Comercio de España, 2017).

Frente al mercado contribuye a mejorar la imagen de los productos y/o servicios ofrecidos; favorecer su desarrollo y afianzar su posición; ganar cuota de mercado y acceder a mercados exteriores producto de la confianza que genera entre los clientes y consumidores (Cámara de Comercio de España, 2017).

Entre las ventajas de la ISO 9001 para la gestión de la empresa se encuentran servir como medio para mantener y mejorar la eficacia y adecuación del sistema de gestión de la calidad, al poner de manifiesto los puntos de mejora; cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular a la empresa para entrar en un proceso de mejora continuo; y aumentar la motivación y participación del personal, así como mejorar la gestión de los recursos (Cámara de Comercio de España, 2017).

La fabricación de alta tecnología se basa en la producción de alta tecnología y de tecnología media-alta como porcentaje de la producción total de manufacturas, sobre la base de la clasificación de Definición de intensidad tecnológica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (WIPO, 2023).

El tercer subpilar Difusión del conocimiento se construye a partir de los recibos de propiedad intelectual, el Índice de Complejidad Económica, las exportaciones de alta tecnología y de servicios TIC (WIPO, 2023).

Los recibos de propiedad intelectual abordan los cargos por el uso de propiedad intelectual no incluidos en otros ingresos recibidos como por ciento del comercio total, promedio de los tres años más recientes o datos disponibles (WIPO, 2023).

El Índice de Complejidad Económica consiste en un ranking de países basado en la diversidad y complejidad de su canasta de productos de exportación. La complejidad económica expresa la diversidad y sofisticación de las capacidades productivas y de exportación de cada país (WIPO, 2023).

Este índice es una poderosa herramienta de visualización de datos que permite a las personas explorar los flujos comerciales globales a través de los mercados, rastrear estas dinámicas a lo largo del tiempo y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento para cada país. Coloca las capacidades industriales y los conocimientos técnicos de un país en el centro de sus perspectivas de crecimiento, donde la diversidad y complejidad de las capacidades existentes influyen en gran medida en cómo se produce el crecimiento (Meléndez Lindon, 2020).

Este método puede predecir el desarrollo de las dinámicas de los países, ciudades y regiones a partir de su actividad económica, ingreso, crecimiento económico, equidad del ingreso y las emisiones. Lo que hace único a este índice es que estudia la geografía de las actividades, usando los resultados como su mejor alcance, lo que permite conocer qué tan viable es para una

ciudad, país o región incursionar en una actividad económica (Meléndez Lindon, 2020).

Las exportaciones de alta tecnología se miden como por ciento del comercio total. (WIPO, 2023). Las exportaciones de servicios de TIC se basan en los servicios de telecomunicaciones, informática e información como por ciento del comercio total (WIPO, 2023).

Las TIC se erigen como una herramienta que utiliza la información, la microelectrónica y las telecomunicaciones, siendo capaces de facilitar el acceso, emisión y tratamiento de la información creando distintas formas y medios de comunicación a través de herramientas tecnológicas. (Picón Contreras, 2022). Generan innovación, nuevos conocimientos y un impulso en los procesos de transformación tecnológica sin ningún precedente histórico durante los últimos 40 años. Su aplicación y uso intensivo en las empresas y aplicaciones científicas, han transformado la tecnología e innovación de los países más desarrollados (Picón Contreras, 2022).

La implementación de las TIC en las empresas genera ciertos beneficios dentro de los cuales se encuentran el mejoramiento de procesos internos, incremento en la productividad, obtención de indicadores de rendimiento, integración en el proceso de negocios y la medición del rendimiento de los mismos. De esta forma el proceso de toma de decisiones, oportunidades y sincronización de información mejora considerablemente en las organizaciones. Por esta razón, las TIC son un factor clave tanto para los países desarrollados como para los países en vía de desarrollo, debido a que contribuyen a mejorar el desempeño productivo, generar fuentes de empleo y potenciar la competitividad y, por ende, generar un crecimiento y desarrollo económico y social (Picón Contreras, 2022).

En el reporte de la OMPI sobre el Índice Global de Innovación 2022 se observa el top 10 de las economías que lideran los temas de producción de conocimientos y tecnología son Suiza, Suecia, Estados Unidos, Finlandia, Países Bajos, China, Israel, Reino Unido, Alemania y República de Corea (WIPO, 2023).

Las peores 10 economías fueron Mauritania (132), Guinea (131), Angola (130), Benin (129), Burundi (128), Brunei Darussalam (127), Togo (126), Iraq (125), Yemen (124), Nigeria (123), República Democrática de Lao (122), Nicaragua (121) y Argelia (120) (WIPO, 2023).

Sobresalen Etiopía y la India con importantes avances en cuanto a producción de conocimientos y tecnología, en especial en temas de crecimiento de la productividad laboral, ocupando los puestos 6 y 12 respectivamente (WIPO, 2023).

En 2021, el número de artículos científicos publicados en todo el mundo superó por primera vez los 2 millones, lo que representa una tasa de crecimiento interanual del 8,3%, significativamente mayor al crecimiento promedio del 5,7% en años anteriores. Las publicaciones se centraron en temas de salud

ocupacional y medioambiental, tecnología digital e inteligencia artificial, así como tópicos sobre medio ambiente (WIPO, 2023).

La presentación de solicitudes de Propiedad Intelectual (PI) se incrementó durante la pandemia en 2020 y mantuvo ese ritmo de crecimiento en 2021. Las solicitudes internacionales de registro de marcas experimentaron un crecimiento considerable en 2021, con un aumento del 15% (WIPO, 2023).

En el ámbito cubano sobresalen limitaciones a la hora de construir los indicadores nacionales, de tal forma que en muchas ocasiones los datos se recopilan a través de organismos internacionales, los cuales no siempre resultan confiables, en otras palabras, no captan la información real de Cuba. En ocasiones las metodologías cubanas difieren de las internacionales; y existe un grupo de datos que son clasificados, es decir, no son de acceso público. Todo esto dificulta la construcción de un pilar robusto para Cuba que permita mayor precisión en cuanto a su ubicación a nivel internacional. Esta situación dificulta la eficaz implementación de herramientas que posibiliten mejorar el desempeño del país en lo que a productos de conocimientos y tecnología se refiere.

## Referencias bibliográficas

- Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). (2023). *Ciencia Tecnología y Desarrollo*. Obtenido de Studocu: <http://www.studocu.com/latam/document/universidad-pedagogica-experimental-libertador/metodologia-de-la-investigacion/unesco-05-ciencia-tecnologia/66352161>
- CAF. (26 de agosto de 2019). *Las patentes como indicadores de innovación tecnológica*. Obtenido de <https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2029/08/las-patentes-como-indicadores-de-innovacion-tecnologica/>
- Cámara de Comercio de España. (21 de febrero de 2017). *La importancia de implementar normas de calidad en tu empresa: ISO 9001*. Obtenido de <https://www.camara.es/blog/innovacion-y-competitividad/la-importancia-de-implementar-normas-de-calidad-en-tu-empresa-iso>
- EBC. (29 de mayo de 2023). *La importancia del emprendimiento en la economía*. Obtenido de <https://ventana.ebc.mx/primer-paso/importancia-del-emprendimiento-en-la-economia/>
- EmpresaActual.com. (31 de marzo de 2023). *Qué es el Índice Global de Innovación y para qué sirve*. Obtenido de <http://www.empresaactual.com/que-es-el-indice-global-de-innovacion/>
- Guel Martínez, C. (2017). *La industria del software en México, factores determinantes*. Obtenido de <https://cienciauanl.uanl.mx/?p=7177>
- IFEMA. (14 de octubre de 2022). *Cómo afecta la tecnología a la economía: factores*. Obtenido de <http://www.ifema.es/noticias/negocio/tecnologia-economia-factores>
- Impacto CV. (2023). *El índice H: una forma objetiva para evaluarla producción científica investigadora*. Obtenido de <https://www.impactocv.com/indice-h-una-forma-objetiva-evaluar-la-produccion-cientifica-investigadora/>

- Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). (2023). *Tratado de Cooperación en materia de Patentes*. Obtenido de <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1062.html>
- Meléndez Lindón, V. (2020). *Estado del arte del análisis de complejidad económica al 2020*. Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo.
- Motaword. (24 de mayo de 2023). *Introducción a las patentes y su importancia*. Obtenido de <http://www.motaword.com/blog/introduction-to-patents-and-their-importance>
- OIT. (2023). 18. *Productividad*. Obtenido de <https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/productivity/lang-es/index.html>
- Picón Contreras, J. (2022). Beneficios generados por las TIC en el Comercio Internacional de Servicios Outsourcing en Colombia. *Revista Visión Internacional*, 7(1), 7-22.
- UNIR. (19 de septiembre de 2022). *Los modelos de utilidad: concepto e importancia en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial*. Obtenido de <https://www.unir.net/derecho/revista/modelo-de-utilidad/>
- World Intellectual Property Organization (WIPO) (2023). *Global Innovation Index 2022: What is the future of innovation-driven growth?* Geneva: WIPO. DOI 10.34667/tind.46596

# 5

## Acerca de la dimensión empresarial en los cálculos del Índice Global de Innovación

Lic. Rocío Dorado Ortega  
Investigadora del CIEM

### Resumen

Al analizar cada uno de los componentes de la sofisticación empresarial del IGI destacan una serie de problemas en la captación de los datos por las instituciones cubanas, así como no se encuentra en correspondencia con las metodologías internacionales aplicadas, lo que perjudica seriamente la validación de los datos nacionales y la construcción de los distintos indicadores. Esta situación limita la visibilidad de los esfuerzos que se realizan en Cuba en materia de sofisticación empresarial y productos de conocimientos y tecnología.

**Palabras clave:** Cuba, I+D, conocimiento, innovación, empresa

### Abstract

When analyzing each of the components of the GII's business sophistication, a series of problems stand out in the collection of data by Cuban institutions, as well as not being in correspondence with the international methodologies applied, which seriously harms the validation of the data. national data and the construction of the different indicators. This situation limits the visibility of the efforts made in Cuba in terms of business sophistication and knowledge and technology products.

**Keywords:** Cuba, R&D, knowledge, innovation, company

La sofisticación empresarial de un país consiste en explotar y potenciar sus capacidades y recursos productivos, para de esta forma generar productos de alto valor agregado (Delfín Pozos, 2016).

Resulta clave en el crecimiento económico, competitividad e innovación de un país. De ahí que el desarrollo de las operaciones y estrategias de cada uno de los negocios que operan en una economía posibiliten, a su vez, el desarrollo de la red empresarial a nivel de país (Delfín Pozos, 2016).

Desempeñan un papel primordial factores como: la capacitación de los clientes internos o empleados, la creación de conglomerados empresariales, la calidad de los agentes que intervienen en la cadena de valor y su envergadura, empleo de alta tecnología, comercialización, la orientación al cliente, y la calidad de los procesos productivos, por solo citar algunos (Delfín Pozos, 2016).

De ahí que constituya uno de los siete pilares sobre los cuales se sustenta el Índice Global de Innovación (IGI), desarrollado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En este sentido la sofisticación empresarial se compone por tres subpilares: Trabajadores del conocimiento, Vínculos de innovación, y Absorción del conocimiento. La construcción de cada uno de estos subpilares se realiza a partir del cálculo de cinco indicadores que miden diferentes parámetros, como se relacionan a continuación (WIPO, 2023).

El subpilar trabajadores del conocimiento se mide a partir del empleo en ocupaciones intensivas en conocimiento (asociadas en lo fundamental a las categorías: Directivos, Profesionales y Técnicos y profesionales asociados); las empresas ofreciendo programas formales de capacitación para sus empleados permanentes a tiempo completo; el gasto bruto en I + D de las empresas comerciales; el gasto en I + D financiado por empresas comerciales; así como las mujeres empleadas con altos estudios (WIPO, 2023).

Los empleos intensivos en conocimiento se miden a partir de la suma de personas de las categorías 1 a 3 como porcentaje del total de personas empleadas, según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). Las categorías incluidas en la CIUO-08 son: 1 Directivos, 2 Profesionales y 3 Técnicos y profesionales asociados (años 2009–18). Cuando los datos de la CIUO-08 no estaban disponibles, se utilizaron los datos de la CIUO88. Las categorías incluidas en la CIUO-88 son: 1 legisladores, altos funcionarios y administradores; 2 profesionales; 3 Técnicos y profesionales asociados (WIPO, 2023).

Actualmente, el futuro de las empresas depende de su capacidad de respuesta e innovación, por lo que el capital humano representa una ventaja competitiva sustentable, siendo el proveedor de efectividad y generador de mayores rendimientos a la empresa. Por ello, la gestión del conocimiento ha adquirido un gran valor para las empresas en materia de asignación de recursos importantes, el desarrollo de herramientas, la contribución a la base de conocimiento organizacional, la creación de un entorno orientado al conocimiento y el fomento de la innovación y su promoción. Se les concede así una mayor relevancia a la capacitación y la transmisión de conocimiento a todos los miembros de la organización (Delfín Pozos, 2016).

El indicador empresas ofreciendo entrenamiento formal se calcula a partir del porcentaje de empresas que ofrecen programas formales de capacitación para sus empleados permanentes a tiempo completo en la muestra de empresas de la Encuesta de Empresas del Banco Mundial en cada país (WIPO, 2023).

La capacitación empresarial va más allá de ofrecer entrenamientos corporativos enfocados en desarrollar habilidades para objetivos específicos. Consiste en crear un conjunto de acciones que conecten con la estrategia de la empresa de forma tal que ayude a que los colaboradores adquieran un mayor conocimiento y se vean más motivados para innovar dentro de su campo de trabajo (Cofide, 2020).

Permite a los profesionales ser capaces de desenvolverse en diferentes cargos y adaptarse a los cambios que tengan lugar dentro de la compañía (Cofide, 2020).

La capacitación no solo es un derecho, sino también una obligación, tanto de las empresas como de los colaboradores, pues posibilita tener un mejor desarrollo y demanda compromiso; así como posibilita mantenerse actualizado y requiere de tiempo y espacio por parte de quienes la reciben. (Cofide, 2020). Ha de ser un proceso continuo debido a que la tecnología, la realidad y los conocimientos no dejan de cambiar y resulta necesario actualizarse cada determinado tiempo con el fin de que la empresa siga siendo competente y productiva (Cofide, 2020).

Como se ha planteado la capacitación en una empresa permite el incremento de la productividad y la eficiencia, a partir de ofrecer una mejor resolución de los problemas diarios, una menor necesidad de supervisión y una mayor rentabilidad; y favorece la creación de una cultura corporativa al fomentar los acuerdos comunes en la forma de trabajar y la identificación del personal con la empresa, fortaleciendo la identidad corporativa y la coherencia en la atención al cliente (Easygenerator, 2023).

El gasto en I + D de las empresas consiste en el gasto bruto en I + D realizado por empresa comercial como porcentaje del PIB. (WIPO, 2023). Mientras que el gasto en I + D financiado por empresas es el gasto bruto en I + D financiado por la empresa comercial como porcentaje del gasto bruto total en I + D (WIPO, 2023).

Cabe destacar que la inversión en investigación y desarrollo, así como en innovación, resulta clave para el desarrollo social y empresarial de un país, y esto se debe a que constituye una fuente generadora de conocimiento, mejora la calidad de vida, brinda soluciones a los problemas sociales y ambientales, fomenta el desarrollo tecnológico, incentiva una mayor productividad para las empresas y una mayor competitividad y nuevas oportunidades de negocio (Martínez Argudo, 2019).

La investigación incrementa el conocimiento científico en múltiples áreas, siendo primordial en el avance de la sociedad. La aplicación de los conocimientos permite desarrollar nuevos productos que mejoren la solución a los problemas de las personas, como por ejemplo medicamentos que mejoren la salud, técnicas de cultivo que mejoren la alimentación, generación de nuevas energías, etc. (Martínez Argudo, 2019).

Los avances científicos de investigación, desarrollo e innovación pueden brindar soluciones a los problemas que preocupan a toda la sociedad como las pandemias, la escasez de agua o el cambio climático. Igualmente es esencial en el desarrollo de nuevas tecnologías que contribuyen a mejorar los procesos de producción y reducir los costes de las empresas. Además, permiten desarrollar nuevos productos y descubrir nuevas oportunidades de negocio, lo que posibilita destacar en mercados globales (Martínez Argudo, 2019).

Las mujeres empleadas con altos estudios se construyen como el porcentaje de mujeres empleadas con títulos avanzados sobre el total de empleados (WIPO, 2023).

Los vínculos de innovación se relacionan con el nivel de colaboración entre las empresas y la universidad en investigación y desarrollo; el desarrollo de clusters, respecto al nivel de concentraciones geográficas de empresas, proveedores, productores de productos y servicios relacionados e instituciones especializadas en un campo en particular; el porcentaje del gasto bruto en I + D financiado por el exterior; los acuerdos de empresa mixta y alianzas estratégicas; las familias de patentes, dado que el sistema de patentes está diseñado para fomentar la innovación proporcionando a los innovadores derechos legales exclusivos por tiempo limitado, lo que les permite apropiarse de los beneficios de su actividad innovadora (WIPO, 2023).

La colaboración empresa-universidad en investigación se calcula a partir de la respuesta promedio a la pregunta de la encuesta: En su país, ¿en qué medida las empresas y las universidades colaboran en la investigación y el desarrollo (I + D)? [1 = no colaborar en absoluto; 7 = colaborar extensamente] (WIPO, 2023).

En los últimos años este tipo de cooperación ha tomado cada vez más trascendencia, otorgando a la universidad un papel relevante en la transferencia de conocimiento y en la generación de nuevos negocios. En este contexto se ha ido desarrollando una cultura de cooperación entre ambos actores, la cual se ha materializado a partir de contratos de investigación, desarrollo e innovación; contratos de licencia; y creación de empresas de base tecnológica, por solo citar algunos (Cantalapiedra, 2019).

A través de los contratos de investigación, desarrollo e innovación, las universidades realizan un proyecto de I+D+i a petición de una empresa con el fin de generar un nuevo conocimiento o una innovación. (Cantalapiedra, 2019) Con los contratos de licencia, la universidad cede unos derechos de explotación, dígame patentes, modelos de utilidad, software, etc., a una empresa para determinados usos, percibiendo una remuneración (Cantalapiedra, 2019).

En el tercer caso, la colaboración surge entre universidad y empresa a través de la puesta en marcha de negocios empresariales generados para explotar resultados de investigación universitaria (Cantalapiedra, 2019).

Todo esto fomenta la producción de conocimiento y su transferencia a las empresas y otros agentes socioeconómicos (Cantalapiedra, 2019).

El indicador estado del desarrollo de clusters se construye a partir de la respuesta promedio a la pregunta de la encuesta sobre el papel de los conglomerados en la economía: En su país, ¿qué tan generalizados están los conglomerados bien desarrollados y profundos (concentraciones geográficas de empresas, proveedores, productores de productos y servicios relacionados

e instituciones especializadas en un campo en particular)? [1 = inexistente; 7 = generalizado en muchos campos] (WIPO, 2023).

Permiten incrementar la competencia, colaboración y el vínculo informal entre las empresas e instituciones de un entorno geográfico determinado. Esto se explica a partir de que la concentración de empresas en una zona geográfica atrae más clientes, provocando que el mercado se amplíe para todas, más allá de lo que haría en el caso de que cada una estuviese operando aisladamente; la fuerte competencia inducida por esta concentración de empresas genera una mayor especialización y división del trabajo y, por ende, una mayor productividad; y la fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios facilita e induce un mayor conocimiento productivo, tecnológico y de comercialización (Manece Cerragería, 2014).

También las repetidas transacciones en proximidad con los mismos agentes económicos generan mayor confianza y reputación, lo que se traduce en menores costos de transacción. A esto se añade la posibilidad de facilidad, de la acción colectiva del conjunto en aras de lograr objetivos comunes ya sea internacionalización, capacitación, campañas de normas de calidad, entre otros (Manece Cerragería, 2014).

Otras de las ventajas tanto para las empresas como para la economía en general se ubican en: la capacidad de desarrollar habilidades y competencias complementarias, permitiéndoles competir en red; mayor potencial de lograr economías de escala al poder especializarse cada empresa en la producción o en la compra conjunta o en la comercialización y marketing; la generación de nuevas ideas y negocios y de una visión comprendida, compartida y comprometida por todos sus integrantes; la optimización de los flujos de comunicación; el fomento de una infraestructura de servicios de todo tipo, desde legales, consultoría y contables hasta seguridad; y la consolidación de un soporte económico-financiero y de capital de riesgo (Manece Cerragería, 2014).

Según Michael Porter, son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, unidades empresariales de sectores afines e instituciones conexas que compiten pero que también cooperan (WordPress.com, 2008).

El financiamiento externo a I + D se mide como el porcentaje del gasto bruto en I + D financiado por el exterior (miles de millones, moneda nacional), es decir, con financiamiento externo como porcentaje del PIB (miles de millones, moneda nacional) (WIPO, 2023).

Los acuerdos de empresa mixta y alianzas estratégicas se basan en el recuento fraccionado del número de acuerdos por mil millones de dólares PPA del PIB (WIPO, 2023).

El establecimiento de alianzas estratégicas con otras empresas permite mejorar la posición en el mercado y lograr un crecimiento sostenible a partir de

combinar recursos, conocimientos y experiencia para obtener beneficios mutuos.

Al asociarse con otra empresa que opera en un mercado objetivo deseado, las empresas pueden expandir su alcance y llegar a un público más amplio. Esto permite incrementar la visibilidad de la marca y las oportunidades de venta, lo cual deviene un crecimiento significativo (Méndez Colmenares, 2023).

Fomenta la innovación y el desarrollo conjunto de productos o servicios, porque al unir sus conocimientos y experiencia, las empresas pueden compartir ideas, investigar y desarrollar soluciones innovadoras que de otra manera podrían ser difíciles de lograr de manera independiente. Por tanto, la colaboración entre empresas en una alianza estratégica genera sinergias y abre nuevas oportunidades para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes (Méndez Colmenares, 2023).

Otra ventaja es la capacidad de compartir costos y riesgos, al ser capaz de distribuir los gastos asociados con actividades como investigación y desarrollo, marketing o expansión geográfica. También, al compartir los riesgos las empresas pueden minimizar la exposición a posibles fracasos o dificultades y lograr una gestión de riesgos más efectiva. (Méndez Colmenares, 2023). Además, incentiva al aprendizaje mutuo y el intercambio de conocimientos, impulsando la innovación interna y el crecimiento a largo plazo, fortaleciendo la posición competitiva de ambas empresas (Méndez Colmenares, 2023).

La empresa mixta es una forma de organización que reúne las características de lo público y lo privado al interior de una misma base. Estas empresas surgen con el objeto de aprovechar las virtudes de ambas partes, combinando la eficiencia y la capacidad de innovación del sector privado con la estabilidad y el compromiso social del sector público. Por ende, el valor de esta forma de organización radica en su utilidad para fomentar la colaboración público-privada y el desarrollo conjunto de proyectos en áreas de interés común (Chávez, 2023).

Entre las ventajas de su establecimiento se pueden citar: la de distribuir equitativamente riesgos y beneficios, acceder a tecnología, recursos y conocimientos; promover el desarrollo económico y social; e incentivar el intercambio de ideas y experiencias (Chávez, 2023).

Una familia de patentes es un conjunto de solicitudes de patentes relacionadas entre sí presentadas en uno o más países o jurisdicciones para proteger la misma invención. Las familias de patentes que contienen solicitudes presentadas en al menos dos oficinas diferentes son un subconjunto de familias de patentes en las que se busca la protección de la misma invención en al menos dos países diferentes. En este informe, los datos de familias de patentes se refieren a familias de patentes que contienen solicitudes presentadas en al menos dos oficinas de propiedad intelectual (WIPO, 2023).

Una patente es un conjunto de derechos exclusivos otorgados por ley a los solicitantes de invenciones que son nuevas, no obvias y de aplicación

industrial. Una patente es válida por un período de tiempo limitado (generalmente 20 años) y dentro de un territorio limitado (WIPO, 2023).

El sistema de patentes está diseñado para fomentar la innovación proporcionando a los innovadores derechos legales exclusivos por tiempo limitado, lo que les permite apropiarse de los beneficios de su actividad innovadora (WIPO, 2023).

En lo referido a la absorción de conocimiento se tienen los cargos por el uso de la propiedad intelectual; las importaciones de alta tecnología; las importaciones de Servicios TIC, es decir, importaciones de telecomunicaciones, computadoras y servicios de información; las entradas netas de Inversión Extranjera Directa; y el talento investigativo en las empresas (WIPO, 2023).

Los pagos a la propiedad intelectual constituyen los cargos por el uso de la propiedad intelectual, como porcentaje del comercio total, promedio de tres años (WIPO, 2023).

La propiedad intelectual se refiere a la protección del producto del intelecto humano, sea en los campos científicos literarios, artísticos o industriales. El resultado del esfuerzo intelectual humano a menudo se manifiesta como un conocimiento nuevo u original o una expresión creativa que agrega una calidad deseable a un producto o servicio comercializable. Esta protección concede a los creadores, autores e inventores un derecho temporal para excluir a los terceros de la apropiación de conocimientos por ellos generados. (INAPI, 2023)

Precisamente, en las economías basadas en los conocimientos, el valor económico se obtiene mediante el sistema de la propiedad intelectual y los derechos que este confiere, los cuales transforman los activos intangibles en activos económicos comercializables (WIPO, 2023a).

Los conocimientos técnicos, la tecnología y el capital intelectual constituyen la materia prima de innovaciones que resultan esenciales para los países interesados en lograr un desarrollo económico y social sostenido en el tiempo. Para promover ese desarrollo, es necesario contar con una legislación de propiedad intelectual sólida que otorgue estabilidad y seguridad jurídica a la creciente creación intelectual (INAPI, 2023).

Asimismo, resulta primordial que las empresas ricas en propiedad intelectual reciban el apoyo financiero requerido en aras de ampliar sus negocios y, por tanto, mejorar el crecimiento económico. Para ello se han de crear, adaptar y aplicar mecanismos de mercado y metodologías de cálculo de la relación riesgo-rentabilidad para los activos de propiedad intelectual y otros activos intangibles. De modo que se establezca la colaboración de los mercados financieros, las asociaciones profesionales, las políticas gubernamentales y las normas comerciales internacionales (WIPO, 2023a).

Las importaciones de alta tecnología se expresan como porcentaje del comercio total. Las exportaciones de alta tecnología contienen productos técnicos con una alta intensidad de I + D, definidos por la clasificación de

Eurostat, que se basa en la Clasificación Uniforme de Comercio Internacional (CUCI) Revisión 4 y la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las materias primas pertenecen a los siguientes sectores: aeroespacial; ordenadores y máquinas de oficina; electrónica; telecomunicaciones; farmacia; instrumentos científicos; maquinaria eléctrica; química; maquinaria no eléctrica; y armamento (WIPO, 2023).

El progreso tecnológico constituye la fuente última del crecimiento económico pues incrementa la productividad de los factores de producción, que a su vez amplía la frontera de posibilidades de producción de una economía de forma que esta pueda producir la misma cantidad de un producto con menos recursos o bien más cantidad de ese mismo producto con los mismos recursos (OMC, 2018).

Es capaz de ayudar a los trabajadores si la tecnología aumenta la eficiencia del factor trabajo, aunque también se ha de señalar que puede llegar a reemplazarlos en caso de que ocurra la automatización a partir del uso de tecnologías que completan tareas cognitivas o manuales sin intervención humanas. Por otro lado, los avances tecnológicos han provocado un aumento de la demanda relativa de trabajadores cualificados (OMC, 2018).

La ciencia, la tecnología y la innovación constituyen un pilar básico para la comprensión del desarrollo relativo alcanzado por los países, y, al mismo tiempo, son un elemento clave para aproximar las posibilidades de acceso a un mayor grado de presencia global (Elcano, 2019).

El desarrollo de las TIC ha ido estableciendo las bases de lo que ha pasado a denominarse la era digital. Esto junto con la elevada complejidad de las tecnologías hace notorio el acceso internacional a la diversidad de fuentes de información y conocimiento. Fuentes para cuya búsqueda, asimilación y adaptación requieren de la internacionalización de organizaciones y actores innovadores (Elcano, 2019).

La presencia global de la tecnología de un país requiere tener en cuenta cómo se internacionaliza el conocimiento generado en el interior de un sistema nacional de innovación a partir de las capacidades propias. Por lo que esto se realiza a través de los esfuerzos y resultados en los ámbitos científicos y tecnológicos, destacando los indicadores de recursos humanos e inversiones e investigación y desarrollo así como los relacionados a las patentes, las importaciones y exportaciones de mercancías, en especial aquellas con alto componente tecnológico como los equipos eléctrico y electrónicos, instrumentos de precisión y productos químicos y farmacéuticos, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios TIC, el comercio de derechos de propiedad intelectual, entre otros (Elcano, 2019).

Las Importaciones de Servicios TIC son las importaciones de telecomunicaciones, computadoras y servicios de información (% del comercio total). Servicios de telecomunicaciones, informática e información como porcentaje del comercio total según la Clasificación ampliada de servicios de balanza de pagos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE) EBOPS 2010, codificado SI: Servicios de telecomunicaciones, informática e información (WIPO, 2023).

Las entradas netas de Inversión Extranjera Directa se miden como porcentaje del PIB, promedio de tres años. La inversión extranjera directa es el promedio de los últimos tres años de entradas netas de inversión para adquirir una participación de gestión duradera (10 por ciento o más de las acciones con derecho a voto) en una empresa que opera en una economía distinta a la del inversionista. Es la suma del capital social, la reinversión de utilidades, otro capital a largo plazo y el capital a corto plazo como se muestra en la balanza de pagos. Esta serie muestra las entradas netas (nuevas entradas de inversión menos desinversión) en la economía declarante de inversores extranjeros y está dividida por el PIB (WIPO, 2023).

Entre los beneficios de la Inversión Extranjera Directa se encuentran: permitir la transferencia de tecnología, sobre todo en forma de nuevas variedades de insumos de capital, que no se logra con inversiones financieras ni con el comercio de bienes y servicios; fomentar la competencia en el mercado nacional de insumos; los receptores suelen recibir capacitación para sus empleados en el desempeño de las nuevas tareas, contribuyendo al desarrollo del capital humano del país; incrementar el ingreso obtenido de los impuestos a las sociedades en el país a partir de las ganancias que producen. De ahí que este tipo de inversión sea capaz de fomentar la inversión y el crecimiento de los países receptores (Loungani & Razin, 2001).

Permite acceder a recursos disponibles a un menor costo con respecto al país de origen; ampliar mercados para sus productos y servicios en el país de destino y en países vecinos; adquirir capacidades estratégicas y nuevas tecnologías; estimular la inversión de capital local; facilitar las mejoras de la dotación de capital humano y las instituciones; mejorar el estándar y nivel de vida de la población; crear mayor cantidad de puestos de trabajo; promover encadenamientos productivos, entre otros (BID, 2020).

El talento investigativo en las empresas es el porcentaje de los investigadores en empresa comercial por mil habitantes. “Investigadores equivalentes a tiempo completo (ETC) en el sector empresarial” se refiere a los investigadores como profesionales comprometidos en la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, así como en la gestión de estos proyectos por los sectores en los que están empleados (empresa comercial, gobierno, educación superior y organizaciones privadas sin fines de lucro) (WIPO, 2023).

En el contexto de las estadísticas de I + D, el sector de empresas comerciales incluye todas las empresas, organizaciones e instituciones cuya actividad principal es la producción en el mercado de bienes o servicios (distintos de la educación superior) para la venta al público en general a un precio económicamente significativo, y las instituciones privadas sin fines de lucro que los atienden principalmente; el núcleo de este sector está formado por empresas privadas. Esto también incluye a las empresas públicas (WIPO, 2023).

En el último informe de la OMPI sobre el IGI en el año 2022, los 10 mejores resultados en materia de desarrollo empresarial en el ranking de los 132 países que componen dicho índice lo exponen: Suecia, Singapur, Estados Unidos, Luxemburgo, Finlandia, Israel, Suiza, Japón, República de Corea y Países Bajos (WIPO, 2023).

Por su parte, los diez peores resultados lo obtuvieron Iraq (132), Angola (131), Myanmar (130), Togo (129), Tajikistan (128), Yemen (127), Uganda (126), Bangladesh (125), Senegal (124), Burkina Faso (123), Etiopía (122), Mozambique (121), y Argelia (120) (WIPO, 2023).

Las inversiones a en I+D a escala mundial crecieron en 2020 a un ritmo del 3,3% y, si bien no cayeron, sufrieron una ralentización con respecto a la tasa histórica de crecimiento de 6,1% registrada en 2019 (WIPO, 2023).

Las asignaciones presupuestarias de los gobiernos de los países que más gastan en I+D registraron un notable crecimiento en 2020, ya que los gobiernos trataron con ahínco de mitigar los efectos económicos de las crisis en el futuro de la innovación. Las cifras de los presupuestos de I+D para 2021 muestran un panorama más variado: el gasto público no dejó de crecer en la República de Corea y Alemania, pero se vio mermado en el Japón y en los Estados Unidos (WIPO, 2023).

Las empresas que más gastan en I+D aumentaron su gasto en este ámbito en más de un 11% en 2020 y en casi un 10% en 2021, hasta superar los 900 mil millones de dólares de los Estados Unidos, cantidad superior a la cifra prepandémica de 2019. Este aumento provino fundamentalmente de cuatro sectores: hardware y equipos eléctricos de TIC; productos farmacéuticos y biotecnología; y construcción y metales industriales. En 2021, las empresas que recortaron sus actividades de I+D en 2020 (incluidas las de sectores como el de la automoción, la ingeniería industrial, el transporte, los viajes) recuperaron por lo general, aunque no siempre, su tendencia de crecimiento (WIPO, 2023).

Respecto a los clusters en ciencia y tecnología se mantiene su alta concentración en tres regiones: América del Norte, Europa y Asia, y fundamentalmente en dos países: Estados Unidos y China. Cabe resaltar que por vez primera China igualó a Estados Unidos con 21 clusters cada uno. Le siguieron Alemania y Japón con un total de 10 cada uno. Con excepción de China, solo 5 economías de ingresos medianos se situaron en el top 100 de clusters: Brasil (1), India (4), República Islámica de Irán (1), Turquía (2) y Rusia (1) (WIPO, 2023).

Al analizar cada uno de los componentes de la sofisticación empresarial destacan una serie de problemas en la captación de los datos por las instituciones cubanas, así como no se encuentra en correspondencia con las metodologías internacionales aplicadas, lo que perjudica seriamente la validación de los datos nacionales y la construcción de los distintos indicadores.

Entre estas barreras o limitaciones se encuentra la ausencia de datos nacionales de muchos de los indicadores en cuestión, lo que junto a la falta de fiabilidad de las fuentes internacionales que reportan los datos imposibilita la medición de los indicadores. A esto se añade que en ocasiones las instituciones financieras que recopilan estos datos no cuentan con información para Cuba. En algunos casos existen los modelos nacionales para la medición, pero la información se capta incorrectamente, por lo que resulta insuficiente para la construcción del indicador.

Por otro lado, mucha información es considerada sensible y, por tanto, no es posible obtener los datos, aun cuando existen instituciones nacionales que cuentan con dicha información. Esta situación limita la visibilidad de los esfuerzos que se realizan en Cuba en materia de sofisticación empresarial y productos de conocimientos y tecnología.

Estas limitaciones traen como consecuencia que se tenga que recurrir a la minería de datos, lo que a su vez provoca que el pilar construido no sea lo suficientemente robusto para comparar a Cuba internacionalmente. Por tanto es imperante eliminar estas barreras en aras de ser capaces de medir la sofisticación empresarial en el país y lograr insertarlo en los índices internacionales para poder diseñar e implementar políticas y mecanismos que ayuden a potenciar las capacidades cubanas en estos términos.

### Referencias bibliográficas

- BID. (2020). *Los beneficios de la inversión extranjera directa: promoviendo el desarrollo económico en América Latina y el Caribe*. Washington D.C.: BID.
- Cantalapiedra, M. (16 de mayo de 2019). *Tres vías de colaboración entre universidad y empresa*. Obtenido de <http://www.empresas.blogthinking.com/pueden-colaborar-universidad-y-empresa-enmateria-de-innovacion/>
- Chávez, J. (2023). *Empresa mixta: qué es, ventajas y desventajas*. Obtenido de <http://www.ceupe.com/blog/empresa-mixta.html>
- Cofide. (1 de julio de 2020). *Capacitación empresarial: qué es, beneficios e importancia*. Obtenido de <http://www.cofide.mx/blog/capacitacion-empresarial>
- Delfín Pozos, F. L. (2016). Importancia y análisis del desarrollo empresarial. *Pensamiento & Gestión*, 184-202.
- Easygenerator. (2023). *Maximiza el potencial de tu empresa: importancia de la capacitación y promoción de una cultura de conocimiento compartido*. Obtenido de <http://www.easygenerator.com/es/blog/enfoque-del-aprendizaje/importancia-de-la-capacitacion/>
- Elcano. (5 de diciembre de 2019). *Indicadores de tecnología para medir la presencia global de un país*. Obtenido de <http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/indicadores-de-tecnología-para-medir-la-presencia-global-de-un-pais/>

- Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). (2023). *La propiedad intelectual y su importancia actual*. Santiago de Chile. Obtenido de <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-839.html>
- Loungani, P., & Razin, A. (2001). ¿Qué beneficios aporta la inversión extranjera directa? *Finanzas & Desarrollo*, 6-9.
- Manece Cerragería, L. (11 de marzo de 2014). *Clúster: definición, objetivo, beneficios y desarrollo*. Obtenido de <http://www.actualidadempresa.com/cluster-definicion-objetivo-beneficio-y-desarrollo/>
- Martínez Argudo, J. (30 de agosto de 2019). *¿Qué es el I+D+i y por qué es importante para el desarrollo social y empresarial?* Obtenido de <http://www.econosublime.com/2019/04/importancia-investigacion-desarrollo-innovacion.html>
- Méndez Colmenares, D. (2023). *Los beneficios de establecer alianzas estratégicas entre empresas*. Obtenido de <http://www.ceupe.com/blog/alianzas-estrategicas-entre-empresas.html>
- OMC. (2018). Comercio, tecnología y empleo. Efectos de la tecnología en el funcionamiento del mercado de trabajo. *Informe sobre el comercio mundial 2017*, 82-113.
- WIPO. (2023). *Global Innovation Index 2022: What is the future of innovation-driven growth?* Geneva: WIPO. DOI 10.34667/tind.46596
- WIPO. (2023a). *Informe mundial sobre la propiedad intelectual 2022. La dirección de la innovación*. Ginebra: OMPI.
- WordPress.com. (9 de diciembre de 2008). *¿Qué es un clusters y cuál es su importancia y objetivo?* Obtenido de <http://www.clustereconomico2008.wordpress.com/2008/12/09/%2%bfque-es-un-cluster-y-cual-es-su-importancia-y-objetivo/>

# 6

## Eventos climatológicos generadores de desastres: resiliencia y la preparación psicosocial

Lic. Kenny Díaz Arcaño  
Investigador del CIEM

### Resumen

Los desastres provocados por eventos climatológicos extremos afectan a todas las regiones del planeta cada año y sus impactos pueden llegar a tener un alto costo económico, psicosocial y ambiental. Desde hace décadas, a nivel internacional se trabaja en marcos, documentos y planes de reducción de desastres. A pesar de esto, lo cierto es que aún persisten vacíos de conocimiento y los niveles de preparación de las poblaciones, son insuficientes para afrontar de mejor forma eventos climatológicos generadores de desastres. Fomentar la resiliencia ante desastres es resulta una prioridad para el mundo de hoy, pero no resulta una tarea fácil y requiere de un enfoque holístico, donde se movilicen los recursos financieros para los países y comunidades más vulnerables.

**Palabras clave:** Preparación psicosocial, desastres, resiliencia

### Abstract

Disasters caused by extreme weather events affect all regions of the planet every year and their impacts can have a high economic, psychosocial and environmental cost. Disaster reduction frameworks, documents and plans have been developed at the international level for decades. Despite this, the truth is that there are still gaps in knowledge and the levels of preparedness of populations are insufficient to better cope with climatological events that generate disasters. Building resilience to disasters is a priority for today's world, but it is not an easy task and requires a holistic approach, where financial resources are mobilized for the most vulnerable countries and communities.

**Key words:** Psychosocial preparedness, disasters, resilience

### Introducción

Según la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD):

...Un desastre es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la

situación mediante el uso de sus propios recursos (Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, 2009, p.13).

Los desastres a nivel global, han estado presentes desde la antigüedad. El cambio climático, resulta uno de los graves problemas que hoy enfrenta la humanidad, exacerbando la frecuencia y gravedad de eventos climatológicos extremos (Organización de Naciones Unidas, 2020). La ocurrencia de un desastre, puede provocar un conjunto de problemáticas que van desde las pérdidas en la producción industrial, el comercio, la producción agrícola y daños en la infraestructura y los servicios hasta afectaciones a la salud mental y la vida humana. A su vez, puede contaminarse el aire y el agua, afectando de forma notable los cultivos y bosques, propagándose determinados agentes patógenos y afectando la vida del hombre, animales y la naturaleza en general.

Por otro lado, los desastres pueden calentar, de forma significativa el planeta, trayendo consigo el aumento del nivel del mar y de la temperatura. Todos estos impactos afectan de manera desproporcionada, a los países en desarrollo y las personas marginadas socioeconómicamente, son especialmente vulnerables a estos eventos, pues la pobreza aumenta las vulnerabilidades.

La mayoría de los estados del Caribe, se encuentran en el corredor de los huracanes y tienen importantes actividades económicas en zonas costeras (Bárceñas, Samaniego, Peres y Alatorre, 2020). Estos, como Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), comparten características como la insularidad, la lejanía geográfica, el reducido tamaño de sus economías, poblaciones y superficies, diferentes niveles de desarrollo, dependencia de la agricultura y el sector del turismo, entre otras, lo que los hace especialmente vulnerables ante los desastres y se reconocen como un caso especial para alcanzar el desarrollo sostenible (Organización de Naciones Unidas, 2014).

Además, enfrentan importantes limitaciones financieras que reducen su capacidad de reducción del riesgo de desastres, recuperación o reconstrucción, así como el nivel de endeudamiento, mostrando los índices más altos del mundo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021).

Entre 1998-2017 las pérdidas económicas y humanas por desastres han sido muy significativas en todo el mundo. Según el Center for Research on the Epidemiology of Disasters, las pérdidas globales en este período sobrepasan los \$2 908 millones de dólares, de los cuales el 77% (US\$2 245 millones) fueron por desastres de origen climatológico y millones de personas en todo el mundo perdieron la vida. Los desastres climáticos y geofísicos cobraron la vida de 1,3 millones de personas y dejaron un saldo de 4.400 millones de personas heridas, desplazadas o sin hogar en todo el planeta. Los eventos climatológicos extremos, representaron el 91% de todos los desastres ocurridos a nivel global.

En este periodo, los huracanes que azotaron el Caribe y tocaron tierra en las Américas, ocasionaron las mayores pérdidas económicas de todos los desastres climáticos, en términos absolutos y como parte del PIB (Center for Research on the Epidemiology of Disasters y Oficina de la Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, 2018).

En el caso de Cuba su clima ha estado cambiando en los últimos 60 años. La temperatura promedio anual, ha aumentado en 0.9 °C. El periodo de 1990-2010, fueron las décadas más cálidas en la historia del este país, según los registros nacionales. A partir de 1995, Cuba ha sido afectada por huracanes de gran intensidad con una alta frecuencia, estrechamente relacionado con una etapa de gran actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2021). Desde el año 2000, ha sido una de las tres naciones más afectada en la región (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2020). Entre 1998-2017, el promedio anual de pérdidas relativas al PIB por desastres en Cuba por tormentas, fue del 4,6% (Center for Research on the Epidemiology of Disasters y Oficina de la Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, 2018). Los años 2004, 2005 y 2008, los costos estuvieron por encima del 3% (Bárceñas et al., 2020).

En la mayoría de los años, se reportaron más de un desastre en Cuba. Si bien, esto no es una característica de este país exclusivamente en la región, lo cierto es que la situación económica peculiar del país ante esta realidad, complejiza aún más el desarrollo y crecimiento económico de la nación. La llegada de un evento climatológico extremo, sin que ocurra una recuperación total de las afectaciones de eventos anteriores, han marcado la historia en materia de desastres en la nación caribeña y otros países del Caribe. En Cuba se han venido realizando esfuerzos, a diferentes niveles, para que el pueblo tenga una amplia cultura sobre este tema, con el fin de reducir al máximo las afectaciones socioeconómicas y pérdidas de vidas humanas. Desde entonces, el gobierno cubano no ha escatimado recursos para que la prevención y preparación de la población aumente y sea aprovechada en cualquier rincón del país, a pesar de la compleja situación económica actual, exacerbada por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano y la pandemia de la Covid-19.

### **El término resiliencia y sus aportes en el estudio de eventos adversos y desastres**

La resiliencia proviene de la palabra inglesa *resilience* y del latín *resilio-resilire*, que significa: «saltar hacia atrás, botar, replegarse» (Forés & Grané, 2008; Piña, 2015; Ortunio & Guevara, 2016; Gil, 2010). Las primeras definiciones encontradas en los diccionarios estaban relacionadas con la física. Esta era entendida como la habilidad de recuperar o recobrar la forma, posición, etc. (Ortunio & Guevara, 2016).

Al final de la década de los años 70, se comenzó a utilizar el término en las ciencias sociales, luego de constatar que algunos niños nacidos en contextos familiares problemáticos, en su etapa adulta eran personas sanas y no desarrollaban ningún trastorno mental (Gil, 2010). Además, para referirse a las personas que pasaban por situaciones adversas puntuales y que, a pesar de estas, resistían y seguían adelante superando la adversidad (Pico, Ormazá, Cevallos & Lozano, 2018).

La primera generación de investigadores en el tema surgió a partir de la década de los años 70. El objetivo de los estudios enmarcados en esta

generación era descubrir los factores protectores que estaban en la base de la adaptación positiva en niños y niñas que vivían en condiciones adversas (García & Domínguez, 2013).

La segunda generación surgió a mediados de la década de los años 90. Se centró en reconocer la resiliencia como un proceso, lo cual relaciona la interacción dinámica entre factores de riesgo y resiliencia, y se enrumba en la búsqueda de modelos para promoverla de forma efectiva a través de programas sociales (García & Domínguez, 2013). Para esta generación de investigadores, la resiliencia es vista como procesos intrapsíquicos, sociales y relacionales (Gil, 2010). Autores más recientes de esta segunda generación entienden el término como un proceso dinámico, donde las influencias del ambiente y del individuo interactúan en una relación recíproca (García & Domínguez, 2013).

Según la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas (2009), la resiliencia se define como «la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas» (p. 28).

Según García y Domínguez (2013) las definiciones sobre resiliencia pueden dividirse en cuatro grupos generales:

1. Las que relacionan la categoría con el componente de adaptabilidad.
2. Las que incluyen el concepto de capacidad o habilidad.
3. Las que enfatizan en la conjunción de factores internos y externos.
4. Las que la definen como adaptación y como proceso.

En la última década, se ha producido un importante cambio en las definiciones del término, marcadas por la perspectiva de los sistemas complejos. Estas conciben a la resiliencia como un fenómeno dinámico, adaptativo y evolutivo (Masten, Lucke, Nelson & Stallworthy, 2021). Los estudios realizados han demostrado que la resiliencia no resulta extraordinaria en los seres humanos y que experimentarla no significa ausencia de dificultades o angustias. No es una característica que se tiene o no, sino el resultado de una combinación de factores (American Psychological Association, 2011).

### **Resiliencia ante desastres y dos marcos internacionales vigentes en el mundo (2015-2030)**

El término “resiliencia”, resulta una categoría estrechamente vinculada a las emergencias, los desastres y las catástrofes. Por eso, este concepto ha sido incorporado en el glosario referente a riesgos y desastres, con el cual se identifican los lugares en que la población está en mejores condiciones para

recuperarse tras un evento generador del desastre (Narváez, Lavell & Pérez, 2009).

A nivel global existe un conjunto de tratados multilaterales, marcos e iniciativas, encaminadas a lograr objetivos comunes en materia de riesgos de desastres y resiliencia. Dos ejemplos que ilustran esto son: el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres (MSRRD) y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), ambos concebidos para el período 2015-2030. Cabe destacar que ambos documentos nacieron de un esfuerzo global, y son productos de procesos sociales y económicos interrelacionados. Por ello, hay un alto grado de sinergia entre estos dos instrumentos de políticas.

El MSRRD, fue la primera de las agendas mejor conocidas a nivel mundial en materia de reducción riesgos de desastres. Este fue adoptado el 18 de marzo de 2015, en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en Sendai (Japón) y es el instrumento sucesor del Marco de Acción de Hyogo (MAH) para 2005-2015. Este se creó con el objetivo de impulsar la labor, a escala global, en relación con otros marcos y estrategias anteriores como: Marco Internacional de Acción del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales de 1989; la Estrategia de Yokohama; las directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos, adoptada en 1994, así como su Plan de Acción y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de 1999. En este Marco vigente la reducción del riesgo de desastres se amplía y se centra no solo en las amenazas naturales, sino de origen humano, ambientales, tecnológicas y biológicas. Su principal pretensión resulta:

“La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países” (Organización de Naciones Unidas, 2015, p. 12).

La reducción de riesgo de desastre y el aumento de la resiliencia son dos aspectos medulares y transversales en este Marco. Esto puede verse reflejado en sus objetivos y prioridades: Objetivo d) Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030 (Organización de Naciones Unidas, 2015, p. 12); Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia (Organización de Naciones Unidas, 2015, p. 18).

Hay que resaltar que, para alcanzar los objetivos propuestos, se hace imprescindible el apoyo por parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo y menos adelantados, para movilizar recursos humanos y materiales con este fin. La cooperación internacional, desde diferentes organizaciones, se debe sumar a esto, y responder siempre a las prioridades nacionales y realidades de cada nación.

Por su parte, dentro de los diversos temas que contemplan los ODS, también se incluyen aspectos vinculados a este tópico, lo cual queda reflejado en algunos de sus objetivos y metas:

Objetivo No. 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, meta: 11.b- De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles (Organización de Naciones Unidas, s. f., p. 12); Meta: 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países (Organización de Naciones Unidas, s. f., p. 15).

Ambos documentos globales brindan una idea de hacia dónde debe ir el mundo en términos de reducción de riesgo de desastres y cuáles deben ser las metas a alcanzar. En este sentido, si bien ambos tienen un gran valor para orientar las políticas de los países en este tema, es imprescindible materializar estas aspiraciones globales, teniendo en cuenta los objetivos trazados en cada país, y como respuesta a las prioridades y necesidades nacionales y locales.

### **La preparación psicosocial para afrontar situaciones de desastres provocadas por eventos climatológicos**

El estudio científico de los desastres, generados por eventos climatológicos extremos, ha sido abordado desde la ciencia y en los años más recientemente este campo de estudio ha ido ganando más adeptos. Diferentes estudios realizados, así como las experiencias vividas en los últimos años, dan cuenta que se hace imprescindible la implementación de programas, estrategia, etc. para elevar el nivel de conocimientos y preparación psicosocial para afrontar situaciones de desastres generadas por eventos climatológicos extremos. Con una mayor preparación psicosocial, las pérdidas socioeconómicas se reducirían, el costo tanto humano y material de estos sería mucho menor y se fortalecería la resiliencia. Para este fin, es necesario redoblar esfuerzos y trabajar de conjunto con los diversos actores. Es imprescindible hacerlo desde la ciencia, la intersectorialidad y la multidisciplinaridad, de esta forma, lograremos comunidades más resilientes preparadas afrontar de mejor forma las situaciones de desastres que nos afectarán en el futuro.

La preparación psicosocial en desastres se define como todo el conjunto de procesos por medio de los cuales se van a crear, formar, perfeccionar y supervisar todas las actividades que sean capaces de facilitar la adquisición de los conocimientos, hábitos, habilidades y acceder al necesario entrenamiento especializado para emergencias y desastres en toda la sociedad. Facilita minimizar, pronosticar y hasta evitar muchas de las inminentes formas de manifestarse el impacto postdesastre a nivel de la salud mental, así como en otras áreas. (Lorenzo, 2009)

Según Lorenzo (2009), en Cuba las actividades que se desarrollan en este sentido se agrupan en tres tipos las modalidades.

- Informativas: Duración de minutos hasta un máximo de 2 horas. Se ofrecen informaciones generales teniendo en cuenta las preocupaciones y necesidades del auditorio. Se realiza de forma personalizada o con ayuda y/o por medio de productos audiovisuales.
- Motivacionales: Duración entre 2 a 8 horas. la especificidad e intencionalidad va dirigida a cuestiones esenciales de los desastres. Facilita la activación intereses y motivaciones generadores de los necesarios resortes en cada usuario. Se organiza de igual forma.
- De capacitación: Duración superior a 8 horas o más, según usuario y sus fines. Prediseñadas para la generación del conocimiento y de otro tipo de capacidades. Exige preparador con un nivel superior técnico-profesional.

Lograr niveles de preparación psicosocial adecuados, aumentar la resiliencia y la percepción de riesgo en la población, fortalecerá la capacidad de respuestas ante eventos climatológicos adversos y generando beneficios individuales y colectivos. Las pérdidas económicas podrán reducirse tanto de los recursos privados como estatales, lo que se traduciría en un ahorro de recursos para el estado y las familias involucradas en estos eventos. Además, potenciaría acometer una serie de acciones con una adecuada percepción de riesgo y haciendo un mejor uso de los recursos. Lograría comunidades mejor preparadas, potenciando el autocuidado antes, durante y después de un desastre. Esto tributa al desarrollo sostenible y responde de forma coherente con los documentos internacionales referenciados anteriormente. Las comunidades mejor preparadas, tienen poblaciones más saludables y con mayores capacidades para afrontar eventos adversos. Poblaciones que practiquen el autocuidado de sus comunidades y familias, que fomenten redes de apoyo adecuadas, bien informadas sobre sus vulnerabilidades, amenazas y riesgos y con un rol activo en su capacitación, contribuye a seguir potenciando las fortalezas de estas comunidades durante las distintas etapas del ciclo vital de los desastres.

En este sentido la articulación entre los actores involucrados, resulta de vital importancia para lograr resultados positivos en la población. Estos se entrelazan y se enfocan a salvaguardar vidas y recursos materiales, pero se requiere que estrechen aún más estas relaciones; se integren saberes y prácticas y se logren mayores intercambios académicos con los gobiernos municipales y provinciales. El personal de estas instituciones identificadas aquí como actores, tienen que estar preparados también sobre el tema desde un enfoque psicosocial, del cual muchas veces se adolece en el trabajo de estos en las comunidades. Superar las brechas que hoy existen como la fragmentación de los conocimientos, la falta de visión integral en temas de desastres y la poca presencia de las ciencias sociales y sus profesionales en el trabajo como las comunidades para potenciar la resiliencia, son algunas de las

cuestiones en las que se debe trabajar para cerrar estas brechas y esta propuesta es una iniciativa que contribuye a para lograr ese objetivo.

## Conclusiones

Los eventos climáticos extremos han provocado grandes pérdidas humanas y materiales en todas las regiones del planeta. El Caribe es afectado, de forma notable por eventos como huracanes y tormentas, lo cual tiene un gran impacto económico y compromete, en gran medida, el crecimiento y desarrollo de estos países. A nivel internacional se han elaborado un conjunto de marcos, estrategias, etc. que pretenden servir de guía para los planes y acciones de cada país. Las sinergias entre los marcos internacionales desde responder necesariamente a las realidades, objetivos y prioridades nacionales y locales. Es imprescindible la cooperación internacional y la facilitación de recursos a los países en desarrollo y menos adelantados para reducir pérdidas humanas y materiales, fortalecer la preparación psicosocial y la resiliencia en todas las áreas para alcanzar el bienestar y el desarrollo sostenible.

## Referencias Bibliográficas

- American Psychological Association (2011). Camino a la resiliencia. <https://www.apa.org/topics/resilience/camino>
- Bárcena, A., Samaniego J., Peres, W., y Alatorre, J E. (2020). La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe: ¿seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción? Santiago, Chile.
- Center for Research on the Epidemiology of Disasters y Oficina de la Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo se Desastres. (2018). Economic Losses, Poverty and Disasters 1998-2017. Recuperado el 10 de noviembre de 2018 en [https://www.preventionweb.net/files/61119\\_credeconomiclosses.pdf](https://www.preventionweb.net/files/61119_credeconomiclosses.pdf)
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2021). La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19): una oportunidad de aplicar un enfoque sistémico al riesgo de desastres en el Caribe. Informe Covid-19. Santiago, Chile.
- Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. (2009). Terminología sobre la reducción del riesgo de desastre. Naciones Unidas. Ginebra, Suiza.
- Forés, A. & Grané, J. (2008). *La resiliencia. Crecer desde la adversidad*. Barcelona, España: Plataforma.
- García, M. C. & Domínguez, E. (2013). Desarrollo teórico de la Resiliencia y su aplicación en situaciones adversas: Una revisión analítica. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 11 (1), 63-77.
- Gil, G. E. (2010). La resiliencia: conceptos y modelos aplicables al entorno escolar. *El Guiniguada*, (19). [https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/7466/1/0235347\\_00019\\_0002.pdf](https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/7466/1/0235347_00019_0002.pdf)

- Lorenzo, A. (2009). Teoría y prácticas en actividades de preparación psicosocial para emergencias y desastres en Cuba y América Latina. Ponencia presentada y publicada en las Memorias del III Congreso Nacional de Innovaciones en Psicología y Salud Mental. Boyacá, Colombia.
- Lorenzo, A. (2009). Teoría y prácticas en actividades de preparación psicosocial para emergencias y desastres en Cuba y América Latina. III Congreso Nacional de Innovaciones en Psicología y Salud Mental. Memoria escrita (pp. 4-20). Boyacá, Colombia.
- Masten, A., Lucke, C., Ann S., Nelson, K. & Stallworthy, I. (2021). Resilience in Development and Psychopathology: Multisystem Perspectives. *Annual Review of Clinical Psychology*. 521-47. <https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-clinpsy-081219-120307>
- Narváez, L., Lavell, A. & Pérez, G. (2009). *La gestión del riesgo de desastres: un enfoque basado en procesos*. Lima, Perú.
- Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. (2020). Desastres naturales en América Latina y el Caribe 2000-2019.
- Organización de Naciones Unidas. (2014). Los pequeños Estados insulares en desarrollo: Retos del transporte y la logística comercial. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Recuperado de [https://unctad.org/system/files/official-document/cimem7d8\\_es.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/cimem7d8_es.pdf)
- Organización de Naciones Unidas. (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
- Organización de Naciones Unidas. (2020). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. New York, Estados Unidos de América.
- Organización de Naciones Unidas. (s/f). Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Recuperado de [https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework\\_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf](https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf)
- Ortunio, M. S. & Guevara, H. (2016). Aproximación teórica al constructo resiliencia. *Comunidad y Salud*, 14 (2), 96-105.
- Pico, M. E., Ormaza, M. G., Cevallos, C. M. & Lozano, G.S. (2018). Resiliencia desde la teoría. En Macías, A. M. *et al.*, *Resiliencia: experiencias investigativas y prospectivas* (pp. 131-47). Alcoy, España: Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
- Piña, J. A. (2015). Un análisis crítico del concepto de resiliencia en psicología. *Anales de Psicología*, 31 (3), 751-8. <https://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.31.3.185631/18038>
- 1
- Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2021). Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, Cuba 2019. Ascenso a la Raíz: la perspectiva local del desarrollo humano en Cuba. La Habana, Cuba.

# 7

## "Laudate Deum", el llamado del Papa Francisco para responder a la crisis climática

Lic. Avelino Suárez Rodríguez.  
Investigador del CIEM

### Resumen

Esta es una síntesis de la exhortación apostólica "Laudate Deum", publicada por el Papa Francisco I, que precisa y completa su encíclica de 2015 (Laudato Si). Es el llamado del Papa Francisco para responder a la actual crisis climática de origen antrópico. Que constituye uno de los principales desafíos a los que se enfrentan la sociedad y la comunidad mundial. El Papa reconoce que "los efectos del cambio climático son soportados por las personas más vulnerables, ya sea en casa o en todo el mundo".

El documento aborda temas relacionados con la equidad y la justicia climática. Reconoce que nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. Denunciado que todo indica que "La decadencia ética del poder real se disfraza gracias al marketing y la información falsa, tergiversando la realidad."

Francisco alerta que "la transición que se necesita, hacia energías limpias ... abandonando los combustibles fósiles, no tiene la velocidad necesaria". Considerando que la Conferencia de las Partes de sobre Cambio Climático, Dubai (COP 28) puede ser un punto de inflexión para la Humanidad.

**Palabras clave:** Cambio Climático Antropogénico, Ética y Justicia Climática, Encíclica "Laudato Si", Conferencia de las Partes 28 (COP 28)

### Abstract

This is a synthesis of the apostolic exhortation "Laudate Deum", published by Pope Francis I, which clarifies and completes his 2015 encyclical (Laudato Si). It is Pope Francis' call to respond to the current climate crisis of anthropogenic origin. Which constitutes one of the main challenges facing society and the global community. The Pope recognizes that "the effects of climate change are borne by the most vulnerable people, whether at home or around the world".

The document addresses issues related to climate equity and justice. It recognizes that humanity has never had so much power over itself and there is no guarantee that it will use it well, especially considering the way it is doing so. He denounced that everything indicates that "The ethical decadence of real power is disguised thanks to marketing and false information, distorting reality".

Francis warns that "the transition that is needed, towards clean energies ... abandoning fossil fuels, does not have the necessary speed". Considering that the Conference of the Parties on Climate Change, Dubai (COP 28) can be a point of inflexion for Humanity.

**Keywords:** Anthropogenic climate Change, Climatic ethic and justice, Apostolic exhortation "Laudato Sí", Parties' conference COP 28.

## Introducción

Recientemente fue publicada la exhortación apostólica del Papa Francisco<sup>1</sup>, que precisa y completa la encíclica de 2015. El documento destaca que no estamos reaccionando lo suficiente, y que estamos cerca del punto de ruptura. Se hace una crítica a los negacionistas, al establecer que es indudable el origen humano del calentamiento global. También se subraya que el compromiso con el cuidado de la casa común brota de la fe cristiana.

La nueva exhortación apostólica del Papa Francisco fue publicada el 4 de octubre, fiesta del Santo de Asís. "*Alaben a Dios*" es el nombre de esta carta, que concluye con estas palabras: "*Porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo*". Se trata de un texto en continuidad con la encíclica más amplia de 2015 titulada "*Laudato si*".

En 6 capítulos y 73 párrafos, el Papa Francisco se plantea precisar y completar lo ya afirmado en el texto anterior sobre ecología integral, y al mismo tiempo lanzar una voz de alarma y una llamada a la corresponsabilidad ante la emergencia del cambio climático, antes de que sea demasiado tarde.

La exhortación mira en particular a la COP28 que se celebrará en Dubai a finales de noviembre y principios de diciembre. Al respecto el Pontífice escribe: "*con el paso del tiempo advierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre*", y "*es indudable que el impacto del cambio climático perjudicará de modo creciente las vidas y las familias de muchas personas*". "*Es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan la sociedad y la comunidad mundial*" y "*los efectos del cambio climático son soportados por las personas más vulnerables, ya sea en casa o en todo el mundo*".

## **Los signos del cambio climático, cada vez más evidentes**

En el primer capítulo, dedicado a la crisis climática mundial, el Papa destaca que: "*Por más que se pretendan negar, esconder, disimular o relativizar, los signos del cambio climático están ahí, cada vez más patentes*". El Papa también observa cómo "*en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos, períodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tierra*", una "*enfermedad silenciosa que nos afecta a todos*". Además, el Papa Francisco afirma: "*es verificable que determinados cambios en el clima*

---

<sup>1</sup> Ver: VATICAN NEWS, "Laudate Deum", el grito del Papa para responder a la crisis... <https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2023-10/laudat...> 5/10/2023.

*provocados por la humanidad aumentan notablemente la probabilidad de fenómenos extremos cada vez más frecuentes e intensos”.*

El Pontífice recuerda que si el aumento de la temperatura supera los 2 grados Celsio con relación al período pre-industrial *“se derretirían totalmente las capas de hielo de Groenlandia y de buena parte de la Antártida, con enormes y gravísimas consecuencias para todos”*; y sobre los que minimizan el cambio climático, responde: *“lo que estamos verificando ahora es una inusual aceleración del calentamiento, con una velocidad tal que basta una sola generación —no siglos ni milenios— para constatarlo”*. *“Probablemente en pocos años muchas poblaciones deberán trasladar sus hogares a causa de estos hechos”*. También apunta que los fríos extremos son también *«expresiones alternativas de la misma causa”*.

### **La culpa no es de los pobres**

Temas relacionados con la equidad y la justicia climática también se enfatizan en este documento. Al respecto el Papa subraya que *“Con la pretensión de simplificar la realidad, no faltan quienes responsabilizan a los pobres porque tienen muchos hijos y hasta pretenden resolverlo mutilando a las mujeres de países menos desarrollados. Como siempre, pareciera que la culpa es de los pobres. Pero la realidad es que un bajo porcentaje más rico del planeta contamina más que el 50% más pobre de toda la población mundial, y que la emisión per cápita de los países más ricos es muchas veces mayor que la de los más pobres. ¿Cómo olvidar que África, que alberga más de la mitad de los más pobres del planeta, es responsable de una mínima parte de las emisiones históricas?”*.

El Papa también cuestiona la postura de quienes afirman que los esfuerzos para mitigar el cambio climático reduciendo el uso de combustibles fósiles *“provocará una reducción de los puestos de trabajo”*. Lo que está ocurriendo en realidad es algo muy diferente, *“es que millones de personas pierden su empleo debido a las diversas consecuencias del cambio climático: tanto el aumento del nivel del mar como las sequías y muchos otros fenómenos que afectan al planeta, han dejado a mucha gente a la deriva”*; mientras *«la transición hacia formas renovables de energía, bien gestionada»* es capaz *«de generar innumerables puestos de trabajo en diferentes sectores. Esto requiere que los políticos y empresarios estén ahora mismo ocupándose de ello”*.

### **Indudable origen humano**

*“Ya no se puede dudar del origen humano —antrópico— del cambio climático”*, afirma el Papa Francisco. *“La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera... se mantuvo estable hasta el siglo XIX... En los últimos cincuenta años el aumento se aceleró notablemente”*. Al mismo tiempo, la temperatura *“aumentó con una velocidad inédita, sin precedentes en los últimos dos mil años. En este período la tendencia fue de un calentamiento de 0,15 grados centígrados por década, el doble de lo ocurrido en los últimos 150 años... A este ritmo, es posible que en diez años alcanzaremos el límite máximo global deseable de 1,5 grados centígrados”*.

El Papa resalta la coincidencia entre las tendencias antes mencionados, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y el reforzamiento del calentamiento global: "no es posible ocultar... Una abrumadora mayoría de científicos especializados en clima sostienen esta correlación y sólo un ínfimo porcentaje de ellos intenta negar esta evidencia».

El Papa destaca, además el impacto adverso de fórmulas económicas que solo pretender obtener ganancias crecientes en el corto plazo, y subestiman la naturaleza de largo plazo de desafíos como el cambio climático. Sobre este importante tema, el Pontífice deplora que "la crisis climática no es precisamente un asunto que interese a los grandes poderes económicos, preocupados por el mayor rédito posible con el menor costo y en el tiempo más corto que se pueda".

Sobre el carácter inequívoco del impacto de la actividad humana en el reforzamiento del calentamiento del sistema climático, el Papa expone: "Me veo obligado a hacer estas precisiones, que pueden parecer obvias, debido a ciertas opiniones despectivas y poco racionales que encuentro incluso dentro de la Iglesia católica. Pero ya no podemos dudar de que la razón de la inusual velocidad de estos peligrosos cambios es un hecho inocultable: las enormes novedades que tienen que ver con la desbocada intervención humana sobre la naturaleza" También recuerda que algunas manifestaciones de esta crisis climática ya son irreversibles durante al menos cientos de años, mientras que «el derretimiento de los polos no podrá revertirse por cientos de años».

### ***Estamos justo a tiempo de evitar daños aún más dramáticos.***

El Papa escribe que "ciertos diagnósticos apocalípticos suelen parecer poco racionales o insuficientemente fundados...", pero aclara que no podemos pensar que no sucederán. En este sentido señala que "urge una mirada más amplia... Se nos pide nada más que algo de responsabilidad ante la herencia que dejaremos tras nuestro paso por este mundo". Recordando la experiencia de la pandemia de Covid-19 Francisco destaca que «todo está conectado y nadie se salva solo» (19).

### ***El paradigma tecnocrático: la idea de un ser humano sin límites***

En el segundo capítulo, Francisco se refiere al paradigma tecnocrático que "consiste en pensar como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico", y "se retroalimenta monstruosamente" basado en la idea de un ser humano sin límites. Es Papa comenta con preocupación que "Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo... Es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad".

Como mostró la experiencia de la bomba atómica, "el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia". El Papa reitera que "el mundo que nos rodea no es un objeto de aprovechamiento, de uso desenfrenado, de ambición

*ilimitada*". Recuerda también que estamos incluidos en la naturaleza, y "esto mismo excluye la idea de que el ser humano sea un extraño, un factor externo sólo capaz de dañar el ambiente. Debe ser considerado como parte de la naturaleza"; "los grupos humanos muchas veces han 'creado' ambiente".

### ***Decadencia ética del poder: marketing e información falsa***

El documento contrasta que hemos logrado "progresos tecnológicos, y no advertimos que al mismo tiempo nos convertimos en seres altamente peligrosos, capaces de poner en riesgo la vida de muchos seres y nuestra propia supervivencia». Asimismo, el texto denuncia que: "La decadencia ética del poder real se disfraza gracias al marketing y la información falsa, mecanismos útiles en manos de quienes tienen mayores recursos para incidir en la opinión pública a través de ellos". Con estos mecanismos, por ejemplo, convencen a los habitantes de las zonas donde se van a implantar proyectos contaminantes, engañándoles con que se generarán oportunidades económicas y de empleo, "no se les dice con claridad que detrás de ese emprendimiento quedará una tierra arrasada", es decir, condiciones de vida mucho más desfavorables.

Con relación a las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo en el contexto internacional actual, el texto señala que: "La lógica del máximo beneficio con el menor costo, disfrazada de racionalidad, de progreso y de promesas ilusorias, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común y cualquier inquietud por promover a los descartados de la sociedad... extasiados frente a las promesas de tantos falsos profetas, a veces los mismos pobres caen en el engaño de un mundo que no se construye para ellos". Se evidencia, por tanto, "un dominio de los que nacieron con mejores condiciones de desarrollo". Francisco les invita a preguntarse, ante "los hijos que pagarán el daño de sus acciones" cuál es el sentido de sus vidas.

### ***Política internacional débil***

En el siguiente capítulo de la exhortación, el Papa aborda la debilidad de la política internacional, insistiendo en la necesidad de favorecer "los acuerdos multilaterales entre los Estados". En su opinión: "Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal" sino de "organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales". Que "deben estar dotadas de autoridad real de manera que se pueda 'asegurar' el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables".

Francisco deplora que "las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar cambios saludables. Es lo que ocurrió en la crisis financiera de 2007-2008 y ha vuelto a ocurrir en la crisis del covid-19", que han conducido a "más individualismo, a más desintegración, a más libertad para los verdaderos poderosos que siempre encuentran la manera de salir indemnes". El texto indica que: "Más que salvar el viejo multilateralismo, parece

que el desafío actual está en reconfigurarlo y recrearlo teniendo en cuenta la nueva situación mundial”, reconociendo que muchas agregaciones y organizaciones de la sociedad civil ayudan a compensar las debilidades de la Comunidad internacional.

### **Las instituciones que preservan a los más fuertes son inútiles**

La propuesta del Papa Francisco es *“un multilateralismo ‘desde abajo’ y no simplemente decidido por las élites del poder... Es de esperar que esto ocurra con respecto a la crisis climática. Por eso reitero que si los ciudadanos no controlan al poder político —nacional, regional y municipal—, tampoco es posible un control de los daños ambientales”*.

Tras reafirmar la primacía de las personas y la defensa de su dignidad por encima de cualquier circunstancia, Francisco explicó que *“no se trata de reemplazar a la política, porque... las potencias emergentes se vuelven cada vez más relevantes”*. *«Precisamente el hecho de que las respuestas a los problemas puedan venir de cualquier país, aunque sea pequeño, termina presentando al multilateralismo como un camino inevitable»*.

Por lo tanto, es necesario un *“marco diferente de cooperación efectiva. No basta pensar en los equilibrios de poder sino también en la necesidad de dar respuesta a los nuevos desafíos y de reaccionar con mecanismos globales”*. Necesitamos *“reglas globales y eficientes”*. *“Todo esto supone generar un nuevo procedimiento de toma de decisiones”*; necesitamos *“espacios de conversación, de consulta, de arbitraje, de resolución de conflictos y de supervisión, y en definitiva una suerte de mayor ‘democratización’ en el ámbito global para que se expresen e incorporen las variadas situaciones. Ya no nos servirá sostener instituciones para preservar los derechos de los más fuertes sin cuidar los de todos”*.

### **Conferencias sobre el clima**

En el siguiente capítulo, Francisco describe las distintas conferencias sobre el clima celebradas hasta la fecha. Recuerda la de París, cuyo acuerdo entró en vigor en noviembre de 2016, pero *“si bien es un acuerdo vinculante, no todas las prescripciones son obligaciones en sentido estricto y algunas de ellas dan lugar a una amplia discrecionalidad”*; en efecto, no hay sanciones por incumplimiento y se carece de medios eficaces para hacer cumplir lo acordado, no prevé sanciones reales y no existen instrumentos eficaces para garantizar su cumplimiento. Y *“todavía se está trabajando para consolidar prácticas concretas de monitoreo y facilitar criterios generales que permitan comparar los objetivos de los distintos países”*.

El Papa menciona la decepción de la COP de Madrid y recuerda que la COP de Glasgow relanzó los objetivos de París, con muchas *“exhortaciones”*, pero *“las propuestas tendientes a asegurar una transición rápida y efectiva hacia formas alternativas de energía menos contaminantes no pudieron avanzar”*. La COP27 en Egipto del 2022 *“fue un ejemplo más de la dificultad de las negociaciones”* ya que, aunque se produjo *“al menos un avance en la*

*consolidación del sistema de financiación por ‘las pérdidas y los daños’ en los países más afectados por los desastres climáticos”, también en ese encuentro muchos puntos siguieron siendo “imprecisos”. En opinión del Papa las negociaciones internacionales “no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global. Quienes sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular recordarán esta falta de conciencia y de responsabilidad”.*

### ***¿Qué se espera de la COP de Dubai?***

Con respecto a la COP28, Francisco escribe que *«decir que no hay nada que esperar sería un acto suicida, porque implicaría exponer a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, a los peores impactos del cambio climático”.* *“No podemos dejar de soñar que esta COP28 dé lugar a una marcada aceleración de la transición energética, con compromisos efectivos y susceptibles de un monitoreo permanente. Esta Convención puede ser un punto de inflexión”.* El Papa señala que *“la transición que se necesita, hacia energías limpias... abandonando los combustibles fósiles, no tiene la velocidad necesaria. Por consiguiente, lo que se está haciendo corre el riesgo de interpretarse sólo como un juego para distraer”.* No se puede buscar únicamente un remedio técnico a los problemas, *“corremos el riesgo de quedarnos encerrados en la lógica de emparchar... mientras por lo bajo avanza un proceso de deterioro que continuamos alimentando”.*

### ***Dejar de ridiculizar la cuestión medioambiental***

Francisco pide que se ponga fin a *“las burlas irresponsables que presentan este tema como algo sólo ambiental, “verde”, romántico, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Aceptemos finalmente que es un problema humano y social en un variado arco de sentidos. Por eso se requiere un acompañamiento de todos”.*

En cuanto a las protestas de los grupos radicalizados, el Papa afirma que *“ellos cubren un vacío de la sociedad entera, que debería ejercer una sana “presión”, porque a cada familia le corresponde pensar que está en juego el futuro de sus hijos”.* El Pontífice espera que de la COP28 surjan *«formas vinculantes de transición energética que sean eficientes, obligatorias y que se puedan monitorear fácilmente”.* *“Ojalá quienes intervengan puedan ser estrategias capaces de pensar en el bien común y en el futuro de sus hijos, más que en intereses circunstanciales de algunos países o empresas. Ojalá muestren así la nobleza de la política y no su vergüenza. A los poderosos me atrevo a repetirles esta pregunta: ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo?”.*

### ***Un compromiso derivado de la fe cristiana***

Por último, el Papa recuerda que la motivación de este compromiso nace de la fe cristiana, animando a *“los hermanos y hermanas de otras religiones a que hagan lo mismo”.* *“La cosmovisión judeocristiana defiende el valor peculiar y*

*central del ser humano en medio del concierto maravilloso de todos los seres". "Todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde". "Esto no es producto de nuestra voluntad, tiene otro origen que está en la raíz de nuestro ser, ya que Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea". Lo importante, escribe Francisco, es recordar que «no hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida y en las convicciones de las sociedades, y no hay cambios culturales sin cambios en las personas».*

*"El esfuerzo de los hogares por contaminar menos, reducir los desperdicios, consumir con prudencia, va creando una nueva cultura. Este solo hecho de modificar los hábitos personales, familiares y comunitarios" contribuye a "gestar grandes procesos de transformación que operan desde las profundidades de la sociedad". El Pontífice concluye su exhortación recordando que "las emisiones per cápita en Estados Unidos son alrededor del doble de las de un habitante de China y cerca de siete veces más respecto a la media de los países más pobres". Y afirma que "un cambio generalizado en el estilo de vida irresponsable ligado al modelo occidental tendría un impacto significativo a largo plazo. Así, junto con las indispensables decisiones políticas, estaríamos en la senda del cuidado mutuo".*

# 8

## **Papel que asumen las mujeres al emprender la migración**

**Lic. María de la Concepción Mariño Barreales**  
**Facultad de Economía U.H**

### **Resumen**

Desde finales del siglo XX se ha producido de forma progresiva un amplio proceso migratorio a nivel internacional, que durante el siglo XXI ha ido en aumento sobre todo reflejado en las últimas cinco décadas entre la terminación de un siglo y el inicio del presente. Representado este proceso migratorio por Europa, Asia, América del Norte, África, América Latina y el Caribe, así como Oceanía. En este proceso se ponen de manifiesto diferentes flujos migratorios, que incluyen, migraciones poblacionales entre países desarrollados, entre los países propios subdesarrollados y el más amplio de países subdesarrollados a países desarrollados y menor escala de países desarrollados a países subdesarrollados. Movimientos migratorios generados por diferentes factores, económicos, sociales, por catástrofes, por problemas de índole humanos, socios culturales, donde las migraciones pueden ser definitivas, temporales o forzosas. Procesos migratorios que se desarrollan de forma progresiva a la ilegalidad dado esto a las políticas definidas por muchos países para dar el otorgamiento de los visados con carácter migratorio, dirigiéndose fundamentalmente hacia Estados Unidos o la Unión Europea. Desde siempre las personas estamos en constante búsqueda de una vida mejor, y la emigración ha sido muchas veces la solución a ese deseo o a esas necesidades que desde hace unos cuantos años han ido en aumento. La migración que emprenden las mujeres, juega un papel muy importante, pues pretende destacar el rol que asumen de defensa ante la familia, al tomar esta decisión, creciendo así porcentaje de mujeres migrantes en el mundo en general.

**Palabras clave:** Mujeres, Migración Explotación, Familia Sustento.

### **Abstract:**

Since the end of the 20th century, a broad international migration process has progressively occurred, which during the 21st century has been increasing, especially reflected in the last five decades between the end of a century and the beginning of the present. This migratory process is represented by Europe, Asia, North America, Africa, Latin America and the Caribbean, as well as Oceania. In this process, different migratory flows are revealed, which include population migrations between developed countries, between underdeveloped countries themselves and the broader one from underdeveloped countries to developed countries and a smaller scale from developed countries to

underdeveloped countries. Migratory movements generated by different factors, economic, social, catastrophes, human problems, cultural partners, where migrations can be permanent, temporary or forced. Immigration processes that develop progressively towards illegality given this to the policies defined by many countries to grant visas with an immigration nature, mainly directed towards the United States or the European Union. People have always been in constant search for a better life, and emigration has often been the solution to that desire or those needs that have been increasing for a few years. The migration undertaken by women plays a very important role, as it aims to highlight the role they assume in defense of the family, when making this decision, thus growing the percentage of migrant women in the world in general.

**Key words: Women, Migration Exploitation, Family Support**

## **Introducción**

La emigración es el acto de dejar el lugar de origen para establecerse en otro país o región durante un largo periodo de tiempo. Esta puede ser voluntaria o forzada debido a razones económicas, políticas o sociales y las personas que emigran se denominan emigrantes o expatriados. Es un fenómeno global y complejo, con orígenes en múltiples factores económicos, sociales, culturales, ambientales y de seguridad personal y de la familia que expresan su diversidad y amplitud, y que se proyecta hacia el futuro como uno de los temas prioritarios de la agenda internacional.

En este proceso se desarrollan diferentes flujos migratorios, que se manifiestan en, migraciones poblacionales entre los propios países desarrollados, entre los países subdesarrollados y el más amplio de países subdesarrollados a países desarrollados y en una menor escala de países desarrollados a países subdesarrollados. Movimientos migratorios que pueden ser definitivos, temporales o forzosas.

El aumento de los procesos migratorios se está desarrollando de forma progresiva con un aumento de la ilegalidad por las políticas establecidas por muchos países para dar el otorgamiento de los visados con carácter migratorio, dirigiéndose fundamentalmente hacia Estados Unidos o la Unión Europea. El establecimiento por un conjunto de países que permiten el arribo de personas libres de visados, es un fenómeno actual que constituye un puente de desarrollo de la migración para llegar al objetivo final, proceso que está presente en América Latina y el Caribe y que puede constituir un tránsito o una permanencia en los mismo aunque, para nuestro continente es un proceso que se eleva y se sigue elevando generando que muchas familias sigan atravesando Centro América atrapados en la franja fronteriza del norte, generando nuevos desplazamientos desde el inicio del 2023 a pesar de las medidas de cierre de fronteras con los Estados Unidos.

El objetivo de este trabajo está en el análisis de las mujeres jugando un rol que no es nuevo como sustento de la familia que deja o la acompaña al nuevo lugar de destino. Enfrentándose no solo a un nuevo modelo de vida se enfrentan además aun explotación más sutil, al racismo a la falta de derechos humanos.

## **El proceso migratorio en general**

En las condiciones actuales el proceso migratorio es consecuencia de un desarrollo creciente en las últimas décadas del presente siglo XXI, hasta el actual 2023 en el que está presente la política de Globalización Neoliberal, que en aras de mantenerse en medio de la situación en que se vive el mundo en la actualidad se hace cada vez más cruel, afectando a su clase más oprimida a los trabajadores, clase gobernante y pudiente que está detrás de las aperturas de la libre circulación de los capitales y de los mercados utilizando diferentes mecanismos impuestos por las transnacionales y apoyados por los gobiernos de turno y las grandes potencias hegemónicas. Estableciendo medidas económicas, sociales, políticas culturales y ambientales a favor de mantener bajo su dominio y control a su fuerza productiva fundamental la fuerza de trabajo, bajo la acción de las leyes de la acumulación y del desarrollo económico y político desigual.

El proceso migratorio está en un desarrollo constante dado esto por el empeoramiento de las condiciones de vida lo que incentiva la búsqueda de soluciones ante los problemas de la miseria en que viven, del hambre, de pérdida del trabajo, de la vivienda de muchas de sus condiciones para mantener a la familia, influyendo también no solo la crisis de carácter económico financiera que se general producto del ciclo económico del capital, sino además de las crisis climáticas, alimentarias las situaciones de guerra en diferentes regiones que influyen también en un alto nivel a la inseguridad familiar, de ahí el incentivo a la migración buscando nuevos horizontes en sus vidas.

Las personas en busca de estas mejoras en muchas ocasiones acuden a solicitar sus salidas de forma legal la que depende de la política migratoria del país en que se solicite conllevando esto a que las salidas legales sean restringidas y obligándolos a optar por el cruce de fronteras o haciendo uso de las vías marítimas, donde las aperturas fronterizas están dadas para el cruce de capitales y nuevos mercados y cerradas para la movilidad humana, con manifestaciones severas de represión por parte de los gobiernos de muchos países aquí cabe señalar también como influye en la migración el decreto de libre acceso al país excepto de visado que genera una solución para el que quiere o necesita migrar pero que después genera situaciones internas ante la decisión tomada.

En este análisis del proceso migratorio actual, nos centraremos en nuestro continente en lo que está sucediendo en el contexto actual latinoamericano y caribeño en general y como esta situación provoca el desplazamiento de la población en un primer momento desde las zonas rurales a las ciudades como un fenómeno que se ha manifestado a través de los años y que estimula a muchos a dar un paso mayor hacia otros países, que pueden ser hacia países vecinos en sus fronteras o atravesar hacia donde se le “brinda” una vida segura, estable, con empleo asegurado que son como se venden estas referencias y que ocultan para la mayoría la verdadera realidad en la que vivirán. A estas situaciones se enfrentan las mujeres solas o acompañadas.

A que situaciones se enfrenta estas mujeres ante la decisión tomada de migrar, por las diferentes vías que transitan en su desplazamiento no siendo todos los más seguros. Pudiendo caer en manos de coyotes o traficantes de cualquier índole que ocultan sus verdaderas intenciones a través de grandes extensiones por senderos o caminos no seguros, expuestos a todo lo que pueda pasar estando sus vidas en constantes amenazas durante la travesía, expuestos a la violación, a ser obligadas a prostituirse a morir en la trayectoria a la violencia en general.

Grandes masas son las que realizan esta trayectoria, no teniendo forma de que se les garantice el cumplimiento de los derechos humanos hacia ellos, sometidos a una cruenta discriminación y sus diversas manifestaciones ya sea por raza, por sexo, por discriminación racial Judhit Salgado (2003) al referirse a la diversidad y discriminación destaca “Lastimosamente en la practica la diversidad ha sido vista como sinónimo de desigualdad, exclusión, discriminación “mostrado este planteamiento constantemente a lo largo del desarrollo del proceso migratorio por lo que lo tenemos que ver y analizar como una relación interactiva que conduce a ello hechos que se recogen a través del desarrollo histórico social.

La migración como factor primario en un consenso muy actual está presente en jóvenes en mujeres solas o con sus familias y en familias jóvenes, aunque no solo son los que migran, pero para ellos hay posiciones de pensamientos encaminados a alcanzar estudios medios o superiores alcanzar un nivel de vida superior o emprender su propio negocio, es un batallar constante que lo llevan con relación a su identidad a mantenerla o perderla viviendo dentro de una sociedad que los usa pero no los aceptan siendo, muchos denigrados por su condición de emigrantes esta temática será objeto de otro estudio.

### **La fuerza de trabajo femenina en la migración**

En la actualidad migratoria el número de migrantes femenino ha ido aumentando cambiando las cifras entre hombres y mujeres con el paso del tiempo, dependiendo esto del continente o región que se analice. Por eso es importante analizar el papel del sexo femenino en el desarrollo de este proceso migratorio.

Para millones de personas la esperanza de una mejor vida en los países de destino y también en sus retornos es la principal causa por las que millones de personas suelen abandonar su país de origen, pero sin duda no significa que sea la única. Cada vez son más las mujeres que emigran en el mundo a pesar de ser en muchas ocasiones el sustento de la familia, entre las principales razones de por qué sucede esto, están:

- La búsqueda de mejores oportunidades laborales: Esto con el objetivo de mejorar su situación económica y la de sus familias, ya que en su país de origen no hay acceso a empleos bien remunerados y existe una gran discriminación en el mercado laboral, así como la necesidad de enviar remesas a la familia.

- Reunificación familiar: Generalmente para reunirse con su esposo, sus hijos o padres que ya se encuentren en otro país.
- Escape de conflictos o persecuciones políticas: Para huir de situaciones de violencia y conflictos armados por la seguridad de ellas mismas y de sus familiares.
- Las crisis medioambientales, generado esto no solo por los cambios climáticos sino por las emisiones la tala de árboles entre otros efectos.
- Desigualdad de género que tantas discriminaciones a las que se enfrentan.

Al efectuar el proceso migratorio, el objetivo para muchas mujeres es alcanzar un trabajo decente, el cual constituye un sueño inalcanzable para muchas de ellas. Si bien es cierto que están cada vez mejor formadas, los mercados siguen asignándoles empleos considerados tradicionalmente femeninos, por lo que son pocas las que consiguen asumir puestos de alta dirección y liderazgo.

La teoría valor-trabajo ayuda a visibilizar el trabajo de la mujer, el cual en muchos casos consiste en realizar las tareas domésticas. Pero ese bien o servicio producido no se vende directamente en el mercado, por lo que el trabajo de las mujeres en el hogar no resulta visible ante los ojos de la sociedad como mercancía y su valor se expresa a través del valor de la fuerza de trabajo, corporizada en otro individuo, principalmente en los hombres de la familia, y en el caso de que se materialice en la mujer misma, lo hace en apariencia de «otro trabajo». Su trabajo es socialmente «desvalorizado» e invisible. Por otro lado, el reconocimiento del trabajo de la mujer, o sea, cuando fue mercantilizando su fuerza de trabajo, se dio por su propia necesidad de consumo, produciendo lo mismo que no podía adquirir debido a la pobreza.

Se entiende por relación salarial como manifestación fetichista fundamentada por Carlos Marx es la expresión de relaciones de explotación específicas, que están presente entonces podría sostenerse que es el equivalente monetario y no monetario que cubre las necesidades históricamente determinadas de la familia o unidad básica trabajadora. En ello, indirectamente entraría el valor de reproducción de la fuerza de trabajo de la abuela, la madre o cualquier otra mujer a la cual, por razones históricas, la sociedad le definió ciertos roles y tareas. El trabajo de estas mujeres, indirectamente, termina también produciendo múltiples mercancías, pues hacen posible que ello suceda. El trabajo femenino se caracteriza, en pocas palabras, por ser su aspecto social más escondido, dada su forma de retribución indirecta, a través del salario que recibe de otra persona, o ella misma, pero en otra función social. Debido a esto, los contingentes excedentes de la población de mujeres pierden singularidad ante iguales contingentes de hombres; mostrándose como sustitución de la fuerza de trabajo masculina.

Por un lado, el desarrollo tecnológico y la necesidad cada vez menor de utilización de la fuerza física en la producción, hizo a la mujer igualar al hombre en algunos casos y, en otros, superar en virtud de otras destrezas productivas

e incluso de comportamiento. El desarrollo productivo y tecnológico alcanzó también a las labores domésticas y permitió elevar su productividad. De esa manera, la mujer, que aún sostiene el peso mayor de tales tareas, pudo convertirse en fuerza de trabajo reproductora directa de capital. La fuerza de trabajo de las mujeres pasa a ser mercancía directamente, sin dejar de serlo indirectamente como reproductora de esa parte del capital, pues aun vendiendo su fuerza de trabajo en el mercado, lo hace también a través o a cambio del salario de otra persona o incluso del suyo propio, pero en otro rol social.

Las mujeres representan el 48 % de los migrantes internacionales a nivel mundial según el Banco Mundial (2022) y cada vez son más las mujeres que migran solas, incluso como jefas del hogar. Cifras cada vez mayores de mujeres que migran de manera independiente a menudo se conoce como "la feminización de la migración". Mientras que muchas personas migran para aprovechar las nuevas oportunidades o para reunirse con la familia, otras se van para escapar de la violencia. La discriminación por motivos de género, identidad de género y orientación sexual se encuentran entre los factores que impulsan la migración de mujeres en América Central y el Caribe.

Las causas son variadas, pero en el caso de las mujeres y niñas, la migración femenina aún choca, a menudo, con la censura, las leyes patriarcales o la falta de diversidad o de igualdad en los países de origen e incluso de destino.

La migración femenina encuentra, muchas veces, un doble problema: ser migrante, y ser mujer. Al mismo tiempo, la migración puede empoderar a las mujeres, permitiéndoles convertirse en agentes de cambio y desarrollo para ellas, sus familias y las comunidades. Un problema latente en la actualidad se manifiesta en que sus necesidades, sus prioridades y las voces de las mujeres refugiadas y migrantes suelen estar ausentes de las políticas destinadas a protegerlas y darles asistencia. No son escuchadas.

Según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, se dan tres grandes causas que explican la migración femenina: económicas, sociales y criminales.

- **Económico:** pobreza, desempleo, no acceso a mejores empleos y beneficios.
- **Sociales:** discriminación, reunificación familiar, dependencia económica.
- **Criminales:** inseguridad, corrupción, delincuencia organizada, violencia familiar.

Por otro lado, estas mujeres también enfrentan obstáculos culturales y lingüísticos, lo que dificulta su integración en la sociedad de destino. Muchas veces, no conocen el idioma local y tienen dificultades para acceder a información y recursos que les permitan adaptarse al nuevo entorno. Esto puede generar aislamiento y marginación, lo que agrava su situación.

Entre los tipos de trabajo que suelen realizar las mujeres migrantes en el nuevo país están los relacionados con, la atención a la salud, el trabajo doméstico, la hostelería y la manufactura. En muchos casos, los trabajos que consiguen suelen ser precarios, mal remunerados y sin garantías laborales, lo que hace que estén expuestas a diferentes tipos de abusos y explotación. Además, las mujeres migrantes tienen dificultades para acceder a puestos que requieren de habilidades y niveles de educación superiores, debido a barreras lingüísticas y culturales, así como la falta de reconocimiento de sus cualificaciones. Es por esto que para muchas, emigrar aporta grandes ventajas, pero para otras incluye grandes riesgos.

En la época moderna la migración de la población es fundamentalmente de fuerza de trabajo, es decir, una migración de la clase trabajadora, y no de población en general. Estos procesos migratorios sólo se explican dentro del proceso de la acumulación de capital y dentro del fenómeno de la lucha de clases. Los sujetos de la migración no son entonces ni los individuos, ni las familias, ni las etnias sino sobre todo miembros de una clase social, por supuesto con determinantes de género, etnia, edad, etcétera, pero en primer lugar son trabajadores que deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Priorizar la clase social no implica desconocer otras determinaciones sociales como las de género, en este caso, sino que es necesario integrar a partir de la condición de clase, la totalidad de las determinaciones del sujeto social.

La situación de superexplotación del trabajo de las mujeres migrantes se establece de manera más continua y sistemática bajo la política de globalización neoliberal de finales del siglo XX e inicios del XXI, se profundiza con la crisis económica mundial del 2008, se agudiza con la Pandemia de la Covid 19 y el periodo pos pandemia. En el ejemplo que presentaremos intentaremos mostrar esta situación de continuidad y profundización de la superexplotación y, por tanto, de precarización de las condiciones de trabajo y de vida de las mujeres mexicanas en Estados Unidos.

En un trabajo revisado sobre la explotación de la mujeres según refiere Gabriela M Cultelli-Pamela Sosa (2018) que aborda la superexplotación del trabajo femenino, sé sobre la mujer mexicana, que viven en la migración que estas mujeres mexicanas, aceptan la superexplotación en Estados Unidos, no por ignorancia de las consecuencias que puede traerles (degradación de su condición de vida y, particularmente, degradación de su cuerpo y subjetividad), sino porque son arrinconadas socialmente, obligándolas a migrar y en muchas ocasiones a dejar a sus hijos y familia en el país de origen.

La superexplotación del trabajo, el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, también implica la degradación y pauperización de la reproducción de los trabajadores mexicanos que laboran en Estados Unidos. Por ello nos parece importante reflexionar más a fondo si opera o no este mecanismo de superexplotación en la dinámica migratoria entre México y Estados Unidos, y la pertinencia del uso de este concepto para la comprensión cabal del fenómeno migratorio entre ambos países, y para la reflexión específica de la migración femenina.

La superexplotación de la fuerza de trabajo implica, pues, la reproducción atrofiada de la misma. Este pago inferior al límite mínimo del valor de la fuerza de trabajo, dice Marx, implica el suministro de esta mercancía por debajo de su estado normal de calidad, es decir, que la fuerza de trabajo no renueva de manera adecuada su proceso vital para ingresar al proceso de trabajo por lo que se atrofia, se destruye.

A la mayoría de los inmigrantes mexicanos y de otros países en los Estados Unidos no se les retribuye su fuerza de trabajo por su valor, especialmente en el caso de las mujeres, que generalmente tiene salarios por debajo de los hombres migrantes, lo que se refleja en sus condiciones de vida personales y familiares (desnutrición, hacinamiento, pésimas condiciones educativas, altos niveles de pobreza, etcétera).

Se genera hacia esta migración femenina una super explotación en los trabajos a realizar, ya que al ser contratadas sus contratistas al establecer el salario el cual no se corresponde con su valor conocen bien las condicionantes que la mayoría de ellas tienen, tales como ser el sostén reproductivo de su familia del país de procedencia o la convertirse en jefas del hogar. Situación que influye en la fluctuación de su valor en el mercado laboral reflejado este en salarios vas bajos con respecto a los hombres hagan o no la misma actividad laboral, o se desempeñen en labores de servicio o de domésticas.

## Conclusiones

- La migración constituye un proceso internacional de despliegue mundial que en América Latina es un proceso en crecimiento constante de estos flujos migratorios que se realizan de forma ilegal por la política de no otorgamiento de visados y condicionada por la búsqueda de mejorar los niveles de vida agravadas por las condiciones económicas, financieras, políticas y ambientales.
- El partir de la teoría marxista sobre la fuerza de trabajo, su existencia como mercancía especial permite demostrar las variaciones de su valor, el aumento de los niveles de explotación en especial a la mujer migrante de la cual se aprovechan los propietarios del capital por el cambio de rol de la mujer al frente de su familia.

## Referencias bibliográficas

- Cultelli Gabriela, Sosa Pamela (2018) “La mercantilización de la fuerza de trabajo de la mujer una visión desde la Economía Política.
- Marx Carlos (1973) El Capital tomo I sección VI capítulo XVII Editorial Ciencias Sociales. La Habana.
- Marx Carlos Su visión del trabajo. (s/f). Eumed.net. Recuperado el 5 de mayo de 2023, de <https://www.eumed.net/ce/2013/marx.html>
- Salgado Judhit (2003) Discriminación racismo y xenofobia. Editorial o Entidad <http://www.usab.educ.ec/padh>
- OIM.ONU, 2023. Migración Informe sobre las migraciones en el mundo 2022.