

Algunas reflexiones sobre Manus.Ai como herramienta para el análisis de contenido en investigaciones cualitativas

Some reflections on Manus.Ai as a tool for content analysis in qualitative research

Manuel Ricardo Velázquez¹

¹ Universidad Regional Autónoma de los Andes, Tungurahua, Ecuador.
up.manuericardo@uniandes.edu.ec; <https://orcid.org/0000-0001-5357-8197>.

El panorama de la investigación científica se ha reconfigurado a partir de los aportes sistemáticos de la continua transformación digital. Para el caso específico de las metodologías cualitativas de la investigación, que se basan en la interpretación y el análisis contextual del ser humano, han estado en evolución junto a otras y se suman a estos cambios. Desde el 2023, con la irrupción de la inteligencia artificial generativa (IAG), se ha marcado un hito -por muchos- considerado como un punto de inflexión, con la aparición de herramientas con alto potencial disruptivo.

Este avance tecnológico suscita una serie de reflexiones ineludibles para la comunidad académica, en particular para quienes se dedican al análisis de contenido cualitativo. Estos investigadores se encuentran en la encrucijada de adoptar estas nuevas tecnologías, sin dejar de salvaguardar el rigor, la profundidad y la ética que constituyen la esencia de su labor.

Entre muchas IAG, emerge Manus.AI, una IAG que no es muy conocida hasta enero de 2026 cuando se asocia a Meta. A pesar de su actuación menos conocida, esta ha impactado a los investigadores por los recursos investigativos que ofrece. Esta es un agente autónomo de propósito general, el cual se manifiesta como un motor de acción que permite la ejecución de tareas múltiples y complejas. Permite, además, la automatización de flujos de trabajo y, sobre todo, también permite la ampliación del alcance investigativo que tiene el humano (Manue.AI, 2025).



En la actualidad, las discusiones no se centran en si la IA se puede integrar a las herramientas que ya tienen los investigadores, sino en cómo se llevará a cabo dicha integración de una forma responsable, ética y efectiva, y cuáles serán sus implicaciones para la epistemología misma de la investigación cualitativa. De aquí surge la inminente necesidad del papel que va a jugar la curación de contenidos y de la constante reformulación de los *prompts* que respondan a lo anterior.

Hoy, la incorporación de la IAG en la investigación, y en la especificidad de la investigación cualitativa se desarrolla con profundas tensiones, dadas por: las promesas significativas del uso de ellas y considerables desafíos a que se enfrentan. Por un lado, se reconoce el gran potencial que tiene la IA para aligerar la carga de trabajo, como una de las ventajas más discutidas. Como ejemplo de ello, está el caso de la mayoría de las herramientas de IA, y como singularidad se expone a Manus.AI quien promete optimizar y acelerar aquellas tareas que son tradicionalmente laboriosas: transcripción de entrevistas, organización de grandes volúmenes de datos, codificación inicial y la síntesis de información (Cabanillas-García et al., 2025; Zhang et al., 2025).

La automatización que se logra con lo anterior no solo se traduce en mayor eficiencia, también genera la posibilidad de analizar extensos volúmenes de datos cualitativos, antes inmanejables en cortos o medianos períodos de tiempo. Cabanillas-García et al. (2025) afirman, yendo mucho más allá que la IA supera considerablemente la automatización y tiende a consolidarse como una "herramienta epistémica capaz de expandir las fronteras de la investigación contemporánea" (p. 938). Esta es una visión optimista que -por supuesto- se ve contrarrestada por limitaciones importantes.

Morgan (2023) realiza un estudio comparativo, que han evidenciado que, la IA puede replicar temas concretos y descriptivos con mucha rapidez, pero su eficacia tiende a disminuir considerablemente al intentar tratar aquellos temas que son muy sutiles e interpretativos que exigen una profunda comprensión del entorno, el contexto y la subjetividad del ser humano.

Por todo lo anterior, existe un riesgo objetivo de perder la profundidad interpretativa (subjetiva), de que el análisis que realice la IA sea superficial y deshumanizado, siempre y cuando no se enrole en el proceso, la curación y retroalimentación sistemáticas. Existe el peligro de generar análisis poco profundos si no se cuenta con una supervisión humana constante y crítica; y mucho más, si se obvia la escasa trazabilidad sobre el “razonamiento” de los procesos de las



IA. El humano en el proceso no es un simple supervisor, tiene que convertirse en el director último del proceso analítico.

Por otro lado, al introducir las consideraciones éticas, todo se complejiza aún más, pues esto representa, quizás, el nudo crítico de la integración de la IA en la investigación. Esto tiene como contrincantes tradicionales a la privacidad de los datos, el consentimiento informado, la correcta atribución de la autoría, la fiabilidad de los resultados y la transparencia metodológica, los que han sido pilares de la investigación cualitativa, y que con la integración de la IA a la investigación cualitativa se ven directamente interpelados (Cabanillas-García et al., 2025).

La capacidad aparente de estos modelos para reproducir y amplificar sesgos históricos, sociales o culturales que están presentes en su entrenamiento, tiende a introducir el riesgo de la discriminación algorítmica, y ello afecta la equidad y la justicia del conocimiento. A pesar de todo lo anterior, existe un "ecosistema dual" donde hay investigadores cualitativos que se adaptan tempranamente, y otros -mayoritariamente aún- que no se ha familiarizado con estas herramientas (Cabanillas-García et al., 2025).

Ya hoy, Zhang et al. (2025), sugieren la familiarización y la capacitación en técnicas de ingeniería de *prompts* para transformar la percepción negativa en una actitud más positiva y de confianza, mejorando la transparencia y el control sobre las respuestas de la IA. El camino no es el rechazo total ni la adopción acrítica, es un modelo de asistencia inteligente, en el que el investigador guíe a la herramienta.

La efectividad de herramientas como Manus.AI depende directamente de la habilidad del investigador para comunicarse con ella; esto impulsa la importancia crítica del diseño de *prompts*: enmarcar la tarea, proveer contexto, definir el método de análisis deseado y especificar el formato de salida esperado (Zhang et al., 2025).

La IA debe ser empleada como una herramienta de apoyo dentro del proceso analítico investigativo, no como un sustituto del juicio del investigador. Las instituciones académicas deben proporcionar la formación técnica, así como marcos éticos claros y directrices metodológicas que promuevan un uso responsable y humanista de la tecnología (Cabanillas-García et al., 2025). Además, se debe aplicar la IA donde su contribución es más clara y menos riesgosa: transcripción y la codificación deductiva. También es obligatorio ejercer la supervisión humana sistemática en la codificación inductiva y, en la interpretación y generación de teoría, si es recomendable.



Los investigadores cualitativos, para el caso de Manus.AI, pueden aprovechar las capacidades de análisis en tiempo real para estudios dinámicos, por ejemplo en el análisis de tendencias en redes sociales, o usar la función de investigación profunda para acelerar las revisiones de literatura, manteniendo siempre una curación manual de las fuentes y los hallazgos.

En conclusión, lo que ha cambiado es la accesibilidad, la potencia y la autonomía de las herramientas de IA, pero, a su vez, coexisten un conjunto de promesas y riesgos que deben ser gestionados con prudencia. El futuro de la investigación cualitativa no reside en una automatización total, sino en una colaboración humano-IA.

Todo ello exige un compromiso sistemático con la formación, la adaptación metodológica y la reflexividad crítica, de tal forma que asegure que la IA sirva para ampliar nuestra comprensión de la experiencia humana, y no en simplificarla o distorsionarla. Este es el formidable reto, pero la oportunidad de enriquecer y expandir la investigación cualitativa lo es aún más.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cabanillas-García, J. L., Sánchez-Gómez, M. C., & del Brío-Alonso, I. (2025). Voices of researchers: Ethics and artificial intelligence in qualitative inquiry. *Information*, 16(11), 938. <https://doi.org/10.3390/info16110938>
- Manus.AI. (2025). Manus: Hands on AI. <https://manus.im/>
- Morgan, D. L. (2023). Exploring the use of artificial intelligence for qualitative data analysis: The case of ChatGPT. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231211248>
- Zhang, H., Wu, C., Xie, J., Lyu, Y., Cai, J., & Carroll, J. M. (2025). Harnessing the power of AI in qualitative research: Exploring, using and redesigning ChatGPT. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 4, 100144. <https://doi.org/10.1016/j.chbah.2025.100144>



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Sostenibilidad e innovación financiera en la gestión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.

Sustainability and financial innovation in the management of Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.

Maria Victoria Zambrano Zambrano^I, Susy Tatiana Toala Mendoza^{II}

^I. Programa de Maestría en Contabilidad y Auditoría, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Calceta, Manabí, Ecuador.

maria_zambrano_mca@espam.edu.ec; <https://orcid.org/0009-0006-7852-7306>

^{II} Carrera de Administración de Empresas, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Calceta, Manabí, Ecuador. susy.toala@espam.edu.ec;

<https://orcid.org/0000-0003-0898-7826>

Fecha de recepción: 03/09/2025

Fecha de revisión: 24/11/2025

Fecha de aceptación: 06/01/2026

Fecha de publicación: 25/01/2026

RESUMEN

El sistema financiero popular y solidario en Ecuador enfrenta el reto de consolidar su sostenibilidad e integrar innovación tecnológica para responder a las demandas actuales. En este contexto, las cooperativas de ahorro y crédito desempeñan un papel clave en la inclusión financiera y el desarrollo comunitario. El objetivo del estudio fue analizar la sostenibilidad e innovación financiera en la gestión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. para determinar su estado actual. La investigación tuvo un enfoque mixto y alcance descriptivo, consideró una muestra de 50 empleados seleccionados por muestreo no probabilístico. La información se obtuvo mediante encuestas y una entrevista a la presidenta del consejo de administración. El análisis cuantitativo se efectuó con SPSS y el cualitativo con Atlas.ti. Los resultados evidenciaron percepciones positivas hacia la sostenibilidad y avances en innovación, concluyendo que la sostenibilidad e innovación son ejes estratégicos en la gestión de la cooperativa.



PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad financiera; innovación financiera; cooperativas de ahorro y crédito.

ABSTRACT

The popular and solidarity-oriented financial system in Ecuador faces the challenge of enhancing its sustainability while integrating technological innovations to meet current demands. In this context, savings and credit cooperatives play a crucial role in promoting financial inclusion and fostering community development. The objective of this study was to analyze the sustainability and financial innovation within the management of the Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. to determine its current status. The research employed a mixed-methods approach with a descriptive scope and involved a sample of 50 employees selected through non-probability sampling. Data were gathered through surveys and an interview with the chairwoman of the board of directors. Quantitative analysis was conducted using SPSS, while qualitative analysis was performed with Atlas.ti. The findings revealed positive perceptions regarding sustainability and advancements in innovation, concluding that sustainability and innovation are essential strategic pillars in the cooperative's management.

KEYWORDS: Financial Sustainability; Financial Innovation; Savings and Credit Cooperatives.

INTRODUCCIÓN

La sostenibilidad e innovación financiera se han consolidado como ejes fundamentales para el desarrollo económico y social, especialmente en el ámbito de las cooperativas de ahorro y crédito. En un contexto global, Carrera-Silva et al. (2024) destacan que las cooperativas enfatizan principios de participación democrática, beneficio mutuo y responsabilidad social, lo que les permite contribuir de manera significativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al fortalecimiento de la resiliencia económica. De igual manera, Granizo et al. (2025) subrayan que estas entidades ofrecen servicios financieros inclusivos, además también impulsan la participación comunitaria y la adopción de prácticas sostenibles en sus operaciones e inversiones, evidenciando su potencial transformador para el desarrollo equitativo.

La sostenibilidad financiera se define como la capacidad de una organización para mantener su viabilidad económica a largo plazo, asegurando la estabilidad operativa y la creación de valor social y ambiental (Mungar-Jackpersad et al., 2025). Ante esto, Navas-Olmedo et al. (2022) aclaran que una institución es sostenible siempre que se lleve a cabo un crecimiento económico acompañado de una suficiente eficiencia de recursos y una componente social pertinente que



garantice la permanencia. Por lo tanto, la sostenibilidad no depende únicamente de indicadores financieros, debido a que intervienen factores sociales y ambientales que permiten una evolución resiliente (Aguilera y Medina, 2023).

Por otra parte, la innovación financiera implica la adopción de nuevas prácticas, servicios o tecnologías que optimizan la gestión de recursos y amplían el acceso a productos financieros (Vargas, 2021). En esta línea, Pérez et al. (2023) indican que la intercooperación y la integración financiera representan modalidades de innovación social que refuerzan la administración cooperativa. En este sentido sostenibilidad e innovación funcionan como elementos complementarios que mantienen a las organizaciones financieras relevantes en entornos cambiantes.

Dentro de este panorama, Puente et al. (2022) muestran que la innovación financiera en el sector cooperativista amplía la inclusión y mejora la eficiencia mediante herramientas digitales, subrayando su impacto en el desarrollo del sistema financiero cooperativo. Asimismo, en cuanto a la relación de la tecnología y sostenibilidad, Tejada et al. (2019) evidencian que la innovación tecnológica impulsa la creación de ideas y proyectos sostenibles, generando ventajas competitivas y un mejor ambiente organizacional, lo que fortalece la sostenibilidad institucional.

Por otro lado, Pérez et al. (2023) destacan que la intercooperación y la integración financiera consolidan las cooperativas mediante redes de apoyo y decisiones democráticas, ofreciendo un modelo de innovación social que combina eficiencia y responsabilidad social. Vargas (2021) señala que la banca digital facilita la inclusión financiera y el acceso a servicios innovadores, aunque también introduce riesgos que requieren gestión, mostrando la necesidad de equilibrar innovación y sostenibilidad. Finalmente, Kusuma y Sumarwan (2022) destacan la relevancia de enfoques integradores que fortalezcan la educación, el empoderamiento y la solidaridad entre los miembros, factores esenciales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de estas

En Ecuador, las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) financian actividades y empresas rurales, contribuyendo así a la reducción de la pobreza. Además, el sector financiero cooperativo es reconocido por su peso dentro del sistema financiero nacional, lo que refleja tanto la confianza de los usuarios como el arraigo del sector (Segovia-Vargas et al., 2023). Dentro de este contexto, la pandemia del COVID-19, estas entidades demostraron capacidad de adaptación mediante la reprogramación de créditos, pero también quedaron en evidencia las



brechas en infraestructura tecnológica y formación del personal. Dentro del segmento 1 del sector cooperativo, la Cooperativa Calceta Ltda., en particular, ha realizado avances significativos, aunque enfrenta desafíos a determinar el impacto de las acciones llevadas a cabo

Por lo anterior, el problema central de este estudio se relaciona con la necesidad de caracterizar la sostenibilidad e innovación financiera en la gestión de la Cooperativa Calceta Ltda., dado que el desconocimiento repercute en su eficiencia, competitividad y aporte al desarrollo socioeconómico de su entorno.

En función de lo expuesto, este estudio se delinea por la pregunta de investigación: ¿Cómo se desarrollan la sostenibilidad y la innovación financiera en la gestión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.? y en función de la pregunta se plantea como propósito: analizar la sostenibilidad e innovación financiera en la gestión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. para la determinación del estado actual.

MÉTODOS

La investigación se basa en un enfoque mixto que combina métodos cualitativos y cuantitativos, lo que permite obtener una visión completa de la sostenibilidad y la innovación financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. A partir de esta base, se diseñó un estudio descriptivo para caracterizar la sostenibilidad y la innovación financiera, siguiendo una secuencia que partió de lo cuantitativo hacia lo cualitativo: primero se evaluó la percepción de los empleados y, posteriormente, se profundizó en sus opiniones mediante un análisis cualitativo.

La población objeto de estudio está conformada por los 123 empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. Para la obtención de los datos se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando 50 participantes que cumplieron criterios de accesibilidad, disponibilidad y disposición para colaborar. Esta muestra, equivalente aproximadamente al 41% del total de la población, garantiza la obtención de información significativa sobre las percepciones y prácticas de los empleados, asegurando al mismo tiempo la factibilidad y eficiencia del proceso de investigación. Por otro lado, a nivel cualitativo, la recolección de información se realizó mediante una entrevista a la presidenta del consejo de administración del consejo de administración.



Se empleó la técnica de encuesta mediante un cuestionario con validez aparente y de constructo, elaborado bajo un enfoque de escala *ad hoc*. Cabe precisar que los indicadores fueron orientados a medir las variables de sostenibilidad e innovación financiera, se derivaron de estudios recientes realizados en instituciones financieras. Se consideraron los argumentos de Domínguez y Méndez (2024), quienes tienen un enfoque en la importancia de incorporar prácticas de sostenibilidad y transparencia como parte de la gestión financiera moderna. De manera complementaria, en los aportes de Gusqui et al. (2025) se determinaron componentes como el rol de la innovación tecnológica y la educación financiera. Asimismo, Macías y Tamayo (2025) subrayan cómo la adopción de tecnologías financieras e inversiones en herramientas digitales impulsa la eficiencia operativa.

A partir de estos aportes descritos, los indicadores seleccionados fueron: implementación de prácticas de sostenibilidad, políticas de sostenibilidad y estabilidad económica, educación financiera, divulgación y transparencia, adopción de tecnologías financieras, innovación en productos y servicios, inversión tecnológica, eficiencia operativa, posición competitiva y relevancia institucional asociada a sostenibilidad e innovación. La validación de los ítems se realizó a través de la verificación de 3 expertos en el área financiera y cooperativa, quienes evaluaron la pertinencia, claridad y coherencia de cada indicador, garantizando su adecuación conceptual y metodológica para el cumplimiento de los objetivos de la investigación.

En el análisis cualitativo se utilizó la herramienta GPT-5 de OpenAI como apoyo para la reducción, categorización y organización de las respuestas de las entrevistas, permitiendo generar palabras clave codificables e identificar relaciones entre categorías vinculadas a la sostenibilidad e innovación financiera en el sector cooperativo, en concordancia con los principios de la Declaración de Heredia (2024). Por otro lado, para el procesamiento de los datos de la encuesta se usó el software SPSS mientras que los datos de la entrevista se usó el software Atlas.ti para la codificación y representación visual de elementos relevantes en el diagnóstico de las variables.

RESULTADOS

A partir de la encuesta aplicada a los empleados de la cooperativa, se presenta los resultados que integran la evaluación de las variables en estudio.

Tabla 1. Percepción sobre implementación de prácticas de sostenibilidad financiera



Categoría de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	23	46 %
De acuerdo	19	38 %
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6	12 %
Totalmente en desacuerdo	2	4 %
Total	50	100%

Conforme a la tabla 1, el 46 % está totalmente de acuerdo y el 38 % de acuerdo en que la cooperativa ha implementado prácticas de sostenibilidad financiera. El 12 % se encuentra en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 4 % está totalmente en desacuerdo, lo que indica una percepción mayoritaria favorable, aunque existe una minoría que muestra desacuerdo o neutralidad.

Tabla 2. Percepción sobre políticas de sostenibilidad financiera y estabilidad económica

Categoría de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
De acuerdo	24	48 %
Totalmente de acuerdo	19	38 %
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6	12 %
En desacuerdo	1	2 %
Total	50	100 %

Acorde con la tabla 2, el 48 % está de acuerdo y el 38 % totalmente de acuerdo en que las políticas de sostenibilidad financiera contribuyen a la estabilidad económica de la cooperativa. El 12 % se mantiene en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 2 % está en desacuerdo, mostrando una percepción mayoritariamente positiva con una mínima proporción que presenta reservas.

Tabla 3. Percepción sobre fomento de la educación financiera

Categoría de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	28	56 %
De acuerdo	18	36 %
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4	8 %
Total	50	100%

Según lo establecido en la tabla 3, el 56 % está totalmente de acuerdo y el 36 % de acuerdo en que el fomento de la educación financiera es fundamental para la cooperativa. El 8 % se mantiene en ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que refleja una percepción ampliamente favorable respecto a la importancia de la educación financiera.



Tabla 4. Percepción sobre herramientas de divulgación y transparencia

Categoría de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
De acuerdo	24	48 %
Totalmente de acuerdo	20	40 %
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4	8 %
En desacuerdo	2	4 %
Total	50	100%

Según la tabla 4, el 48 % está de acuerdo y el 40 % totalmente de acuerdo en que las herramientas de divulgación y transparencia contribuyen positivamente a la cooperativa. El 8 % se ubica en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 4 % en desacuerdo, mostrando una valoración mayoritariamente favorable, aunque con algunos participantes que expresan reservas o neutralidad.

Tabla 5. Percepción sobre adopción de tecnologías financieras innovadoras

Categoría de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
De acuerdo	24	48 %
Totalmente de acuerdo	20	40 %
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4	8 %
En desacuerdo	2	4 %
Total	50	100%

En sintonía con la tabla 5, el 48 % está de acuerdo y el 40 % totalmente de acuerdo en que la adopción de tecnologías financieras innovadoras aporta beneficios a la cooperativa. El 8 % se mantiene en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 4 % está en desacuerdo, reflejando en general una percepción positiva, aunque con una pequeña proporción que muestra reservas o neutralidad.

Tabla 6. Percepción sobre innovación financiera para productos y servicios competitivos

Categoría de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
De acuerdo	24	48 %
Totalmente de acuerdo	19	38 %
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5	10 %
En desacuerdo	2	4 %
Total	50	100%

En concordancia con la tabla 6, el 48 % está de acuerdo y el 38 % totalmente de acuerdo en que la innovación financiera contribuye a ofrecer productos y servicios más competitivos. El 10 %

se ubica en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 4 % en desacuerdo, lo que refleja una opinión mayoritariamente favorable, aunque con una minoría que expresa reservas sobre el impacto de la innovación.

Tabla 7. Percepción sobre inversión en nuevas tecnologías

Categoría de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	25	50 %
De acuerdo	19	38 %
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6	12 %
Total	50	100%

En conformidad con la tabla 7, el 50 % está totalmente de acuerdo y el 38 % de acuerdo con la importancia de invertir en nuevas tecnologías. El 12 % se posiciona en ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que indica que, aunque la mayoría muestra una percepción favorable, aún hay participantes que no tienen una postura definida sobre su impacto.

Tabla 8. Impacto de sostenibilidad e innovación financiera en la eficiencia operativa

Categoría de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
De acuerdo	26	52 %
Totalmente de acuerdo	18	36 %
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6	12 %
Total	50	100%

Según la tabla 8, el 52 % está de acuerdo y el 36 % totalmente de acuerdo en que la sostenibilidad e innovación financiera han mejorado la eficiencia operativa de la cooperativa. El 12 % se ubica en ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que sugiere que, aunque la percepción general es positiva, aún existen opiniones que no identifican con claridad este impacto.

Tabla 9. Impacto de sostenibilidad e innovación financiera en la posición competitiva

Categoría de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
De acuerdo	24	48 %
Totalmente de acuerdo	19	38 %
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	7	14 %
Total	50	100%



Acorde con la tabla 9, el 48 % está de acuerdo y el 38 % totalmente de acuerdo en que la sostenibilidad e innovación financiera han fortalecido la posición competitiva de la cooperativa. El 14 % se encuentra en ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que indica una percepción mayoritariamente positiva, aunque con un sector que aún mantiene una postura neutral.

Tabla 10. Percepción sobre sostenibilidad e innovación como factores clave para mantener relevancia

Categoría de respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	25	50 %
De acuerdo	21	42 %
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4	8 %
Total	50	100 %

Según la tabla 10, el 50 % está totalmente de acuerdo y el 42 % de acuerdo en que la sostenibilidad e innovación son factores clave para mantener la relevancia en el mercado. El 8 % se encuentra en ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que muestra una percepción mayoritaria favorable sobre la importancia estratégica de estos aspectos para el futuro de la cooperativa. Conforme a la entrevista aplicada a la presidenta del consejo de administración; en la tabla 11 se presenta los resultados de la entrevista. Cabe precisar que se destacan los fragmentos más representativos y pertinentes para el análisis, con el fin de garantizar claridad y concisión en la presentación de resultados.

Tabla 11. Resultados de entrevista

Variable	Pregunta	Respuesta
Sostenibilidad financiera	1. ¿Qué prácticas implementa actualmente la cooperativa para promover la sostenibilidad financiera?	"El 80% de la cartera corresponde a microcréditos en agricultura, ganadería, transporte y negocios populares. Se busca apoyar el desarrollo económico, mejorar procesos, renovar herramientas y educar a los socios para minimizar riesgos ambientales y sociales. Además, se cuenta con un Manual SARAS que establece políticas y procedimientos para no financiar actividades contrarias al sostenimiento. También existe un plan anual de capacitación con temas de educación financiera, gobernanza y proyectos."
	2. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta la	• Tecnología • Inseguridad y delincuencia

	cooperativa en relación con la sostenibilidad financiera?	• Límites geográficos o territorial (difícil acceso) • Cultura de ideologías y resistencia
Innovación financiera	3. ¿Qué iniciativas de innovación financiera han implementado recientemente en la cooperativa para mejorar sus servicios y productos?	"Cash Management para las empresas y servicio de pago directo a través de APP Calceta"
	4. ¿Qué barreras considera que existen para la adopción de nuevas tecnologías o prácticas innovadoras dentro de la cooperativa?	"Costos altos y falta de personal experto en desarrollo de softwares"

Fuente: Entrevista aplicada a presidenta del consejo de administración de la COAC Calceta Ltda (2025)

A partir de las respuestas, se observa un compromiso claro con la sostenibilidad financiera, evidenciado en la focalización del 80 % de la cartera en microcréditos dirigidos a sectores productivos locales, lo que contribuye directamente al desarrollo económico y social de la comunidad. La implementación del Manual SARAS y el plan anual de capacitación reflejan un enfoque institucional para mitigar riesgos ambientales y sociales y promover la educación financiera y la buena gobernanza, lo que fortalece la sostenibilidad a largo plazo.

En cuanto a las innovaciones en sostenibilidad, por ejemplo, la cooperativa implementó tecnologías de Cash Management y una aplicación móvil para pagos directos, lo que mejora la eficiencia y la capacidad competitiva al responder a las necesidades del mercado. Sin embargo, existe una limitación: los altos costos y la falta de personal capacitado impiden que muchas personas puedan utilizar estas tecnologías a mayor escala. Además, los problemas de seguridad, la distancia y aspectos culturales son desafíos que afectan tanto la sostenibilidad como la innovación, lo que justifica claramente la necesidad de desarrollar estrategias específicas.

A partir de la entrevista también se construyó una red semántica de los conceptos mencionados, la cual se muestra en la figura 1.



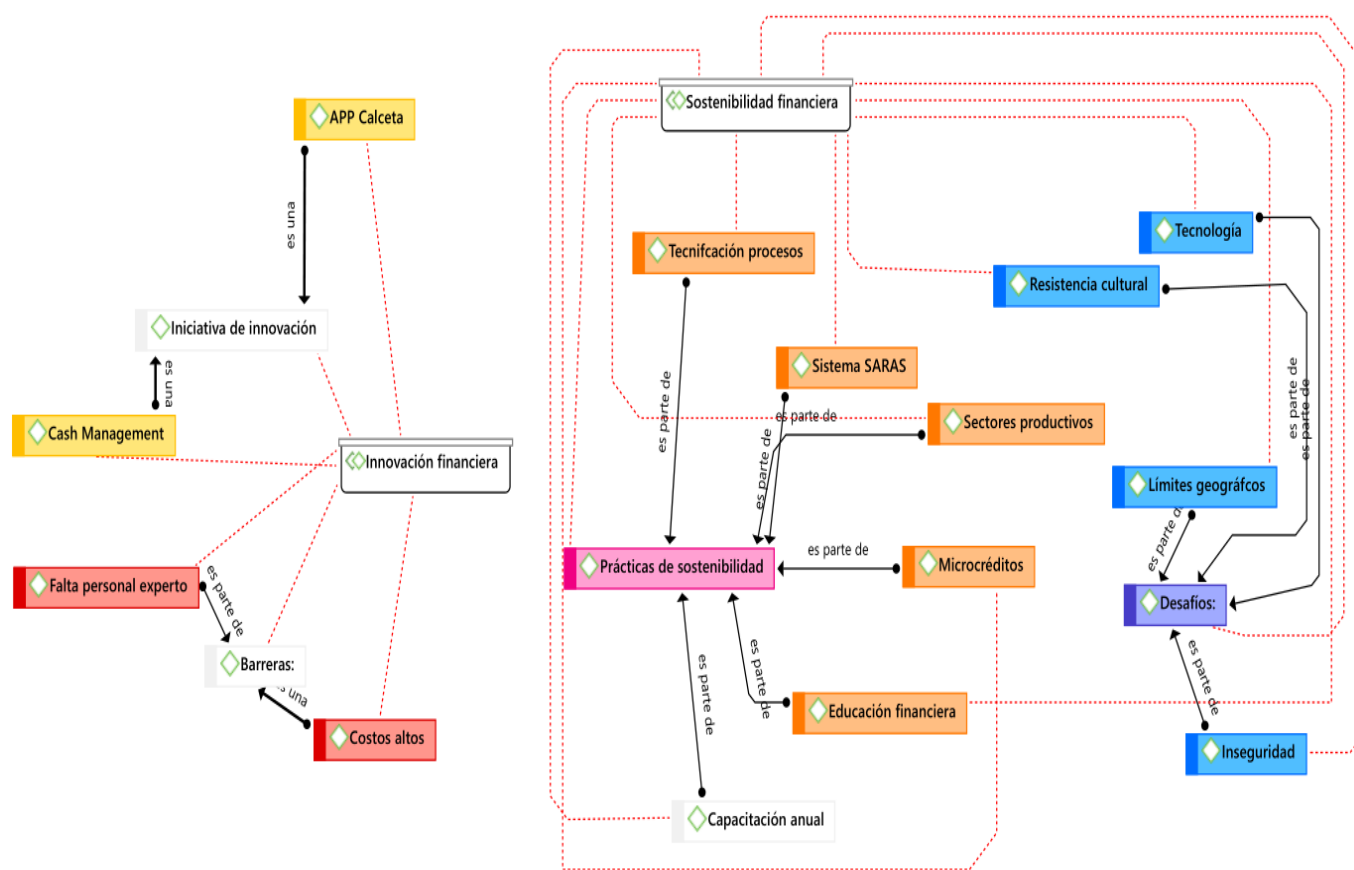


Figura 1. Análisis de Redes: Sostenibilidad e Innovación Financiera - Cooperativa Calceta

Fuente: Elaboración propia mediante el programa Atlas ti.

Acorde a la figura 1, se muestra, por un lado, un sistema de sostenibilidad financiera centrado en microcréditos con mecanismos de control (Sistema SARAS) y diversificación sectorial; por otro, un ecosistema de innovación emergente pero limitado por barreras tecnológicas y de recursos humanos especializados. El hallazgo más significativo es que la tecnología actúa como un cuello de botella que conecta múltiples desafíos: limita tanto la innovación financiera (Cash Management, APP Calceta) además se relaciona con la resistencia cultural interna.

La red también muestra que la cooperativa ha desarrollado una infraestructura de desarrollo profesional (capacitación anual, educación financiera) que funciona como puente entre las prácticas tradicionales de sostenibilidad y las nuevas iniciativas de innovación. Esta estructura educativa parece ser la estrategia institucional para superar las resistencias internas y facilitar la adopción tecnológica. Finalmente, los factores externos (inseguridad, límites geográficos) aparecen como amenazas periféricas pero constantes que impactan la operación de

microcréditos, mientras que los factores internos (costos, falta de personal experto) son los que realmente limitan el crecimiento innovador de la cooperativa.

DISCUSIÓN

El presente estudio muestra como hallazgo central que la institución ha consolidado una cultura favorable hacia la sostenibilidad, principalmente mediante la focalización de microcréditos en sectores productivos locales, la implementación del Manual de Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) y el fortalecimiento de la educación financiera. Estos resultados coinciden con lo señalado por Segovia-Vargas et al. (2023) quienes destacan que las cooperativas de ahorro y crédito cumplen un rol estratégico en la inclusión financiera y en la generación de valor social a través de las microfinanzas, lo que refuerza la idea de que la gestión sostenible en este tipo de entidades no se limita al plano económico, sino que incide directamente en el desarrollo social.

Sin embargo, los resultados también evidencian que los mayores retos se concentran en el ámbito de la innovación tecnológica, debido a los costos elevados y la falta de personal especializado, aspectos que restringen la modernización de servicios. Este hallazgo converge con lo planteado por Ramírez-Velásquez et al. (2024) quienes subrayan que la baja adopción tecnológica constituye una de las principales limitaciones para la sostenibilidad financiera en el sector de la economía popular y solidaria en Ecuador. En el caso de la COAC Calceta, a pesar de haber implementado soluciones como el Cash Management y la aplicación móvil, la innovación aún se enfrenta a resistencias culturales y a barreras estructurales internas.

Asimismo, la percepción positiva de los empleados respecto a la transparencia, la educación financiera y la adopción de nuevas tecnologías refleja una convergencia con el planteamiento de Toala et al. (2024), quienes evidencian una correlación positiva entre responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en las cooperativas de ahorro y crédito, lo cual implica que la gestión responsable con los grupos de interés fortalece la legitimidad institucional y la confianza en su desempeño. En el caso de la COAC Calceta, la capacitación continua y las políticas de no financiamiento de actividades contrarias al sostenimiento ambiental constituyen prácticas alineadas con esta visión.

Por otra parte, los resultados que vinculan la sostenibilidad financiera con la estabilidad económica de la cooperativa encuentran respaldo en Avila y Vásquez (2025) quienes demostraron que la planificación financiera, la diversificación de fuentes de financiamiento y



la adecuada gestión de liquidez son factores determinantes para la viabilidad a largo plazo. La COAC Calceta, al destinar el 80 % de su cartera a microcréditos diversificados en sectores productivos, evidencia una estrategia congruente con esta lógica de sostenibilidad y resiliencia.

No obstante, en contraste con lo señalado por Rodríguez et al. (2024), quienes encontraron que el acceso al crédito incrementa los ingresos de los emprendimientos turísticos en Chimborazo, en la COAC Calceta se observa que, aunque los microcréditos fortalecen la economía local, factores externos como la inseguridad y los límites geográficos limitan la plena consolidación de su impacto económico.

Finalmente, el hallazgo de que la innovación financiera constituye un factor clave para mantener la relevancia competitiva conecta con lo expuesto por Coba et al. (2020), quienes concluyen que la aplicación de principios cooperativos puede generar efectos diferenciados sobre los resultados financieros, dependiendo de cómo se gestionen. En el caso de Calceta, se aprecia que la innovación, aunque incipiente, se encuentra condicionada por la capacidad institucional de superar barreras culturales y tecnológicas, lo que marca una diferencia entre la potencialidad de la estrategia y su materialización efectiva.

Este estudio muestra que, en las cooperativas ecuatorianas, la sostenibilidad va más allá de los indicadores financieros, ya que también depende del impacto social, de la educación financiera que ofrecen y de su capacidad para gestionar estrategias de manera efectiva. De igual manera, pone de relieve que la innovación tecnológica constituye un desafío transversal que exige un proceso para poder implementarse con éxito.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los hallazgos de la investigación, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. posee una estructura de gestión orientada a la sostenibilidad mediante la canalización de microcréditos hacia el sector productivo de la región y la implementación de talleres de educación financiera.

Se denota que, en cuanto a los servicios financieros, están vinculados al uso de herramientas digitales y la oferta de nuevos servicios, lo cual representa esfuerzos de la organización hacia la modernización; sin embargo, existen desafíos relacionados con la alta inversión en tecnología, la escasez de personal capacitado y ciertas



La sostenibilidad y la innovación se mantienen como líneas estratégicas de acción para el posicionamiento y la relevancia de la cooperativa en el sector financiero popular y solidario; por tanto, su proyección futura depende de la capacidad institucional para gestionar procesos de capacitación continua, ajustes culturales y alineamientos técnicos dentro de su estructura administrativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera-Martínez, F. A., & Medina-Ruiz, M. (2023). La sostenibilidad y la innovación como nuevos principios para la construcción de bordes urbanos. *AUS - Arquitectura / Urbanismo / Sustentabilidad*, 33(5), 32–40. <https://doi.org/10.4206/aus.2023.n33-05>
- Ávila Pacheco, G. B., & Vásquez Acuña, L. G. (2025). Relación entre fondos disponibles y liquidez en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. *Religación*, 10(45), e2501457. <https://doi.org/10.46652/rgn.v10i45.1457>
- Carrera-Silva, K., Rodríguez Ulcuango, O. M., Abdo-Peralta, P., Castelo Salazar, Á. G., Samaniego Erazo, C. A., & Haro Ávalos, D. (2024). Beyond the Financial Horizon: A Critical Review of Social Responsibility in Latin American Credit Unions. *Sustainability*, 16(18), 7908. <https://doi.org/10.3390/su16187908>
- Centro de Investigación y Docencia en Educación, Penabad, L., Penabad-Camacho, M. A., Mora-Campos, A., Cerdas-Vega, G., Morales-López, Y., Ulate-Segura, M., Méndez-Solano, A., Nova-Bustos, N., Vega-Solano, M. F., & Castro-Solano, M. M. (2024). Declaración de Heredia: Principios sobre el uso de inteligencia artificial en la edición científica. *Revista Electrónica Educare*, 28(S), 1–10. <https://doi.org/10.15359/ree.28-S.19967>
- Coba, E. M., Díaz, J. F., & Tapia, E. P. (2020). Impacto de los principios cooperativos en el sector financiero popular y solidario ecuatoriano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 26(2), 192–205. <https://www.redalyc.org/journal/280/28063431016/>
- Domínguez, M., & Méndez Cruz, C. P. (2024). Impacto de la Digitalización en la Eficiencia de las Cooperativas. *Trascender, Contabilidad y Gestión*, 9(27), 2–30. <https://doi.org/10.36791/tcg.v9i27.265>
- Granizo Espinoza, X. P., Procel Silva, M. A., Granizo Silva, S. A., & Lalama Freire, D. P. (2025). Sustainable development and credit unions in economic and social profitability: A bibliometric analysis. *Heritage and Sustainable Development*, 7(1), 269–288. <https://doi.org/10.37868/hsd.v7i1.976>



- Gusqui, A. N., Zambrano Llerena, M. N., & Alcívar Martínez, B. J. (2025). Capacidades Dinámicas e Innovación en Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento Dos (Manabí, Ecuador): Dynamic Capabilities and Innovation in Credit Unions of Segment Two (Manabí, Ecuador). *Revista Científica*, 10(35), 234–256. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2025.10.35.11.234-256>
- Kusuma, S. E., & Sumarwan, A. (2022). The Role of Integrative Approach for Enhancing Credit Union Sustainability: A Reflection on The Indonesian Credit Union Movement. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 23(1), 31–41. <https://doi.org/10.23917/jep.v23i1.17851>
- Macías, M. A., & Tamayo, C. D. (2025). Responsabilidad social empresarial y sostenibilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril. *Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN*, 9(16), 1603-1622. <https://editorialibkn.com/index.php/Yachasun/article/view/687>
- Mungar-Jackpersad, A., Telukdarie, A., & Tshukudu, C. (2025). Financial inclusion for economic sustainability: A systems thinking approach. *Discover Sustainability*, 6(1), 485. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01323-5>
- Navas-Olmedo, W., Pallo, Y., Reascos, J., & Rodríguez, J. (2022). La innovación en las pymes como factor de sostenibilidad en el Ecuador. *Tesla Revista Científica*, 3(1), e153. <https://doi.org/10.55204/trc.v3i1.e153>
- Pérez, C., Rua Castañeda, S., & Varón Rico, J. (2023). Intercooperación e integración financiera como modelo de innovación social: El caso de COOPCENTRAL. *Gizarte Ekonomiaren Euskal Aldizkaria - Revista Vasca de Economía Social*, 20, 15–34. <https://doi.org/10.1387/gizaekoa.24308>
- Puente Riofrío, M. I., Arias González, I. P., Álvaro Zurita, V. P., & Uquillas Granizo, G. G. (2022). Innovación financiera y desarrollo del sector financiero cooperativista. *Visionario Digital*, 6(2), 58–69. <https://cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/VisionarioDigital/article/view/2113>
- Ramírez Velásquez, J. C., Andrade Cordero, C. F., Andrade Maldonado, M. A., & Sumba Bueno, J. M. (2024). Sostenibilidad financiera en Ecuador: Un enfoque desde la economía solidaria. *Revista Venezolana de Gerencia*, 29(Especial 1), 959–972. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.e12.6>

- Rodríguez, E. A., Chauca Paredes, V. D., & Cruz Parra, J. F. (2024). Efectos del financiamiento de las cooperativas en los ingresos de los emprendimientos turísticos en la provincia de Chimborazo. Periodo 2022. *Esprint Investigación*, 3(3), 29–42. <https://doi.org/10.61347/ei.v3i3.79>
- Segovia-Vargas, M. J., Miranda-García, I. M., & Oquendo-Torres, F. A. (2023). Sustainable finance: The role of savings and credit cooperatives in Ecuador. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 94(3), 951–980. <https://doi.org/10.1111/apce.12428>
- Tejada Estrada, G. C., Cruz Montero, J. M., Uribe Hernández, Y. C., & Rios Herrera, J. J. (2019). Innovación tecnológica: Reflexiones teóricas. *Revista Venezolana de Gerencia*, 24(85), 199. <https://www.redalyc.org/journal/290/29058864011/29058864011.pdf>
- Toala, S. T., Arredondo Hidalgo, M. G., & Hernández Sampieri, R. (2024). Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. *Revista San Gregorio*, 1(57), 104–125. <https://doi.org/10.36097/rsan.v1i57.2715>
- Vargas García, A. H. (2021). La banca digital: Innovación tecnológica en la inclusión financiera en el Perú. *Industrial Data*, 24(2), 99–120. <https://doi.org/10.15381/idata.v24i2.20351>



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Eficiencia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario del cantón Bolívar

Efficiency of the credit unions of the popular and solidarity financial sector of the Bolivar canton.

Yerly Lisbeth Buste Sabando^I, Eddy Gregorio Mendoza Loor^{II}

I. Maestría en Contabilidad y Auditoría con Mención Riesgos Operativos y Financieros. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Manabí, Ecuador. lis.buste.sabando@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-5524-8101>.

II. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Manabí, Ecuador. emendoza@espam.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-4192-351X>.

Fecha de recepción: 16/09/2025
Fecha de revisión: 29/10/2025

Fecha de aceptación: 02/12/2025
Fecha de publicación: 25/01/2025

RESUMEN

En el cantón Bolívar las Cooperativas de Ahorro y Crédito juegan un papel importante en el desarrollo económico y social, pero la eficiencia aún no ha sido suficientemente estudiada. Por ende, el objetivo de la investigación fue analizar la eficiencia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y Solidario del cantón Bolívar, en el periodo 2021-2024. El enfoque ha sido de carácter cuantitativo, por lo cual se analizó los estados financieros del periodo 2021-2024 y se utilizaron los indicadores de las fichas metodológicas propuestas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Los resultados revelaron que, las entidades mantuvieron una eficiencia operativa relativamente estable, pero su rentabilidad ha disminuido debido al aumento en los costos operativos y una mayor absorción del margen financiero. Además, las cooperativas enfrentan desafíos en términos de equilibrio entre eficiencia operativa y rentabilidad. Se concluye que, ambas cooperativas deben enfocarse en optimizar tanto su control de costos como su capacidad para generar ingresos sostenibles a fin de mejorar su desempeño financiero y garantizar su viabilidad a largo plazo.



PALABRAS CLAVE: Cooperativa; estado financiero; eficiencia; indicador.

ABSTRACT

In the Bolivar canton, Credit Unions hold a significant role in fostering economic and social development; however, their efficiency has not been thoroughly studied. Consequently, this research aims to analyze the efficiency of the Savings and Credit Cooperatives within the Popular and Solidarity Financial Sector in the Bolivar canton during the period from 2021 to 2024. This research employs a quantitative approach, analyzing financial statements from 2021 to 2024 and using the indicators specified in the methodological sheets provided by the Superintendence of Popular and Solidarity Economy. The findings indicate that these entities maintained relatively stable operational efficiency, although their profitability has declined due to rising operating costs and a greater absorption of the financial margin. Credit unions face the challenge of balancing operational efficiency with profitability. It is recommended that both credit unions focus on optimizing their cost control measures while improving their ability to generate sustainable income. This approach will enhance their financial performance and ensure long-term viability.

KEYWORDS: Cooperative; Financial Status; Efficiency; Indicator.

INTRODUCCIÓN

Las cooperativas surgen como organizaciones asociativas de carácter contemporáneo con un enfoque económico basado en la solidaridad, cuyo propósito es mitigar las desigualdades socioeconómicas generadas por el capitalismo. Para ello, promueven un sistema financiero alternativo fundamentado en la colaboración y el apoyo mutuo entre sus miembros (Guilarte y Chávez, 2023). En el ámbito normativo, el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) indica que “el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza (...)”.

En este contexto, las Cooperativas de Ahorro y Crédito (en adelante COAC) tienen un papel importante en el desarrollo económico y social del país, porque se encargan de la intermediación financiera, que es clave para que la economía crezca y se mantenga estable. Además, las COAC se crearon para fomentar la autoayuda, la autogestión y la



autorresponsabilidad de sus socios, y esos principios siguen siendo relevantes para su evolución tanto a nivel nacional como internacional (Jácome, 2021, como se citó en Aldaz y Yaguache, 2024). Sin embargo, aunque las cooperativas son cada vez más importantes para la inclusión financiera y el desarrollo económico, enfrentan desafíos que afectan su eficiencia. Entre los principales problemas se encuentran la alta morosidad y los elevados costos operativos, que limitan su capacidad para brindar servicios financieros de manera óptima (Reyes et al., 2024).

En consonancia con lo anterior, Escandon y Fernández (2023) señalan que la eficiencia de las instituciones financieras se evalúa de distintas maneras, según las características de cada entidad. Además, Campoverde et al. (2019) destacan que este análisis es relevante, porque estas instituciones necesitan medir sus resultados a lo largo del tiempo. Lo cual, con base en Regalado y Hinostroza (2022) se explica considerando que los recursos económicos deben gestionarse de acuerdo con las necesidades de cada organización; considerando que los resultados son parte del proceso de toma de decisiones.

En la provincia de Manabí, las COAC cumplen un rol esencial en el desarrollo social y económico de sus miembros (Regalado y Hinostroza, 2022). Ante esto, Luque y Peñaherrera (2021)) resaltan los desafíos que enfrentan estas entidades al ser parte integral del sistema financiero, especialmente dentro de la Economía Popular y Solidaria, donde su contribución al desarrollo económico de las comunidades vulnerables es significativa.

En el cantón Bolívar, operan dos cooperativas de ahorro y crédito: la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Limitada., del segmento 1, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio Limitada., del segmento 4. Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2025), el segmento 1 corresponde a entidades con activos mayores a US\$ 80 000 000, mientras que el segmento 4 agrupa a aquellas con activos entre US\$ 1 000 000 y 5 000 000. Cabe precisar que estas cooperativas benefician tanto a población rural como urbana y contribuyen al crecimiento económico del cantón; sin embargo, la eficiencia en la gestión de recursos y el riesgo de microcréditos necesita un análisis más profundo para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Por ello, estas dos entidades constituyen el objeto de estudio de esta investigación.

En este contexto, la presente investigación se enfoca en el análisis de la eficiencia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del sector financiero popular y solidario del cantón Bolívar, lo que dio origen a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo ha evolucionado la eficiencia



de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Sector Financiero Popular y Solidario del cantón Bolívar en relación con los indicadores financieros y la gestión de riesgos durante el período 2021-2024? En consecuencia, el objetivo de esta investigación es analizar la eficiencia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del sector financiero popular y solidario del cantón Bolívar en el periodo 2021-2024.

MÉTODOS

Esta investigación adopta un enfoque cuantitativo, orientado a evaluar la eficiencia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del sector financiero popular y solidario del cantón Bolívar mediante el análisis de indicadores financieros, considerando un alcance tanto descriptivo como explicativo. Para estructurar el análisis, se empleó el método de analítico-sintético que facilitó comprender integralmente los indicadores financieros en sus elementos y posteriormente articularlos para reflejar la eficiencia durante el periodo analizado. Además, se empleó los métodos inductivo y deductivo facilitaron la interpretación de los datos de cada institución financiera, permitiendo determinar hallazgos en cada indicador. El método histórico, por su parte, permitió analizar la evolución de los indicadores financieros a lo largo del período, y se abordan comparativamente en función del hallazgo.

En base a lo expuesto, el objeto de estudio corresponde a los estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Bolívar. En función de lo anterior, el período 2021-2024 se seleccionó porque coincide con la crisis provocada por el COVID-19; de este modo, es posible evidenciar tanto su impacto en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Bolívar como su posterior recuperación en términos de eficiencia. Cabe precisar información analizada proviene de fuentes oficiales y académicas, como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Banco Central del Ecuador y repositorios reconocidos como Scopus, Scielo y Redalyc. Además, para calcular y organizar los indicadores financieros se empleó Microsoft Excel, mientras que el análisis comparativo entre periodos y entidades se realizó mediante tablas dinámicas y gráficos estadísticos.

El procedimiento se efectuó en dos fases, la primera fase de este proceso, se identificaron los indicadores financieros propuestos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), para lo cual se precisó el uso de las Fichas Metodológicas de Indicadores Financieros elaboradas por la Dirección Nacional de Información Técnica y Estadísticas (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2017). Lo mencionado es relevante porque, en el caso de los



indicadores de la COAC Calceta para el período 2021-2024, estos fueron obtenidos de los reportes financieros alojados en la plataforma de la SEPS. No obstante, los indicadores solo están calculados para los segmentos 1 y 2, mientras que, para el segmento 4, no se presentan dichos indicadores, por lo que fue necesario calcularlos directamente para la COAC Cámara de Comercio Ltda con base en la metodología de la SEPS (2017).

Posteriormente se analizaron los indicadores relacionados a la eficiencia financiera y operativa, por lo cual se enfocó en los siguientes indicadores: eficiencia operativa, el grado de absorción del margen financiero neto, la intermediación financiera, el ROE (rentabilidad sobre el patrimonio) y el ROA (rentabilidad sobre el activo) son indicadores clave que evalúan la efectividad en la gestión financiera y la rentabilidad de una organización. Su inclusión responde a su capacidad para analizar cómo la entidad administra sus costos operativos e ingresos financieros, además de evaluar la rentabilidad en función de los recursos disponibles. En contraste, los indicadores no seleccionados se excluyeron porque se enfocan en aspectos como solvencia, liquidez o riesgo crediticio, los cuales, aunque importantes, no son el eje central del análisis de eficiencia.

RESULTADOS

En primera instancia, se realizó la revisión de la definición y el mecanismo de interpretación de los indicadores relacionados con la eficiencia financiera que fueron objeto de análisis. En la tabla 1 se resume este resultado.

Tabla 1. Indicadores de la eficiencia financiera

Indicador	Definición	Explicación de Interpretación
Eficiencia Operativa	Es un indicador que mide la relación entre los gastos operativos y los ingresos operacionales de una entidad financiera.	Un menor valor indica mayor eficiencia, ya que significa que la institución utiliza menos recursos para generar ingresos. Un valor elevado puede sugerir problemas en la gestión de costos.
Grado de Absorción del Margen Financiero Neto	Relaciona los gastos operativos con el margen financiero neto para medir cuánto del margen es	Un valor bajo es deseable, ya que indica que los ingresos financieros pueden cubrir los costos operativos sin comprometer la rentabilidad.



	absorbido por los costos operativos.	
Intermediación Financiera	Mide la proporción de los recursos captados que han sido colocados en cartera de crédito.	Un alto nivel de intermediación sugiere que la entidad está utilizando eficientemente sus recursos para otorgar créditos, lo que puede generar mayores ingresos.
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	Refleja la capacidad de la entidad para generar utilidades en relación con su patrimonio.	Un ROE alto indica que la empresa es eficiente en generar utilidades con el capital aportado por los accionistas. Sin embargo, un ROE excesivamente alto puede implicar un nivel de riesgo elevado.
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	Mide la rentabilidad de la empresa en función de sus activos totales.	Un valor más alto indica mayor eficiencia en la generación de utilidades a partir de los activos disponibles. Si es bajo, puede reflejar una estructura de activos poco eficiente o una baja

Fuente: Fichas Metodológicas de Indicadores Financieros de la SEPS (2017)

Posteriormente se procedió analizar el periodo 2021- 2024, enfocándose en los indicadores antes citados. Así pues, se hizo análisis interpretativo considerando las implicaciones para cada año. A continuación, se detallan los hallazgos mediante tablas y gráficos comparativos, acompañados de un análisis descriptivo de las tendencias observadas.

En primera instancia se muestra la figura 1, el indicador de eficiencia operativa.



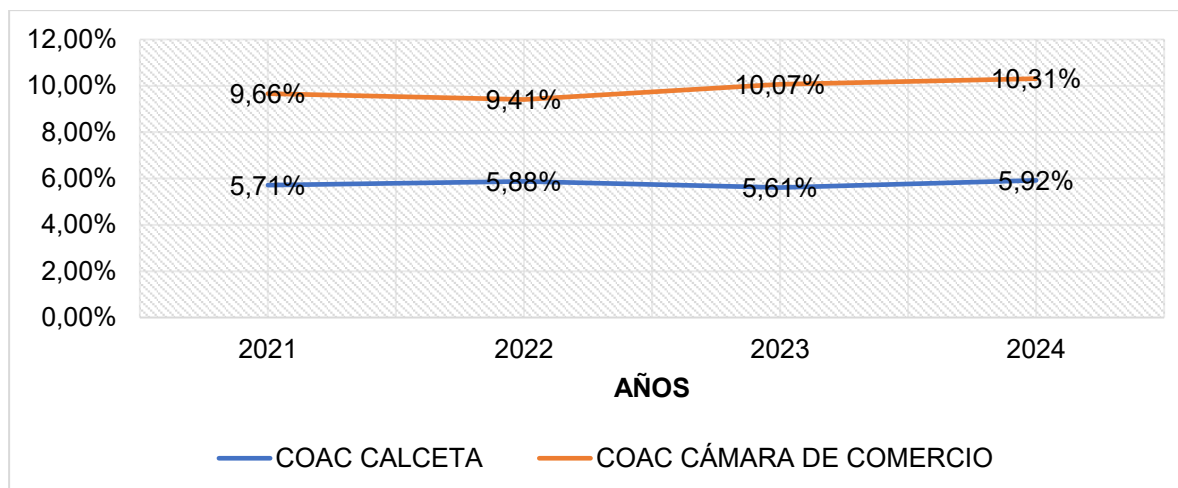


Figura 1. Indicador de eficiencia operativa
Fuente: SEPS (2021), (2022), (2023), (2024)

La COAC Calceta Ltda. ha mantenido una eficiencia operativa relativamente estable entre 5,61% y 5,92% a lo largo de los años analizados. Aunque en 2023 mostró una leve mejora con respecto a 2022, el incremento en 2024 indica un ligero deterioro en el control de costos operativos. Este comportamiento sugiere que los gastos han crecido en relación con los ingresos, lo que podría afectar la rentabilidad si la tendencia continúa. Por otro lado, COAC Cámara de Comercio Ltda. ha presentado una eficiencia operativa más alta que la de COAC Calceta Ltda., oscilando entre 9,41% y 10,31%. Esto indica que los costos operativos han representado una mayor proporción de los ingresos, lo que puede afectar la rentabilidad si no se gestionan adecuadamente.

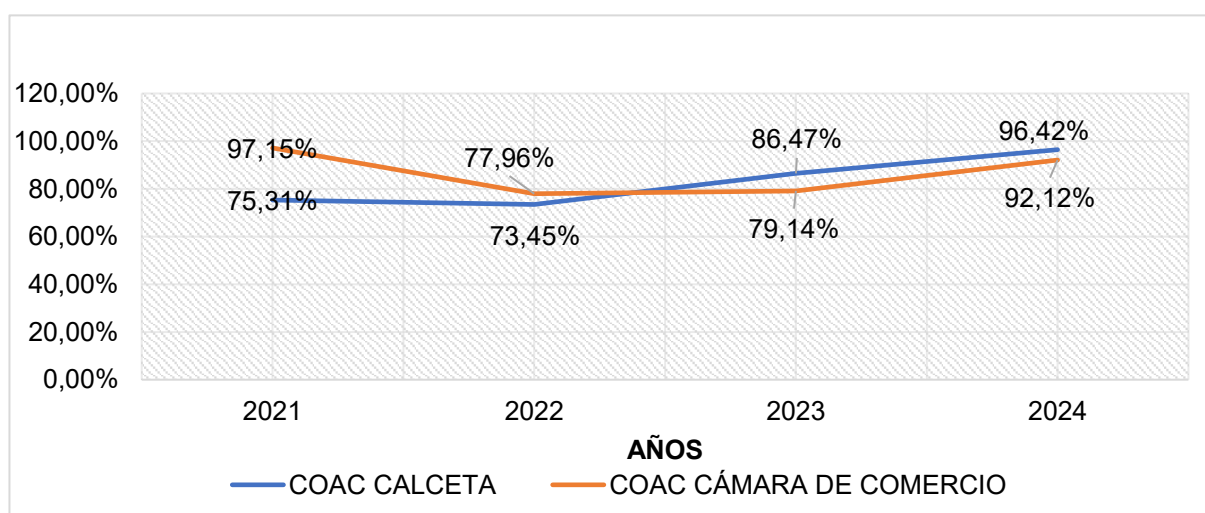


Figura 2. Grado de Absorción del Margen Financiero Neto
Fuente: SEPS (2021), (2022), (2023), (2024)

En cuanto a la figura 2, se muestra el grado de absorción del margen financiero neto, donde se ha mostrado un aumento constante, pasando de 75,31% en 2021 a 96,42% en 2024. El grado de absorción del margen financiero ha mostrado una evolución fluctuante. Mientras que en 2021 alcanzó un 97,15%, en 2022 descendió a 77,96%, reflejando una mejora en la eficiencia del margen financiero. Sin embargo, en los últimos años el indicador volvió a crecer hasta alcanzar 92,12% en 2024, lo que indica que los costos operativos han vuelto a ejercer presión sobre la rentabilidad neta.

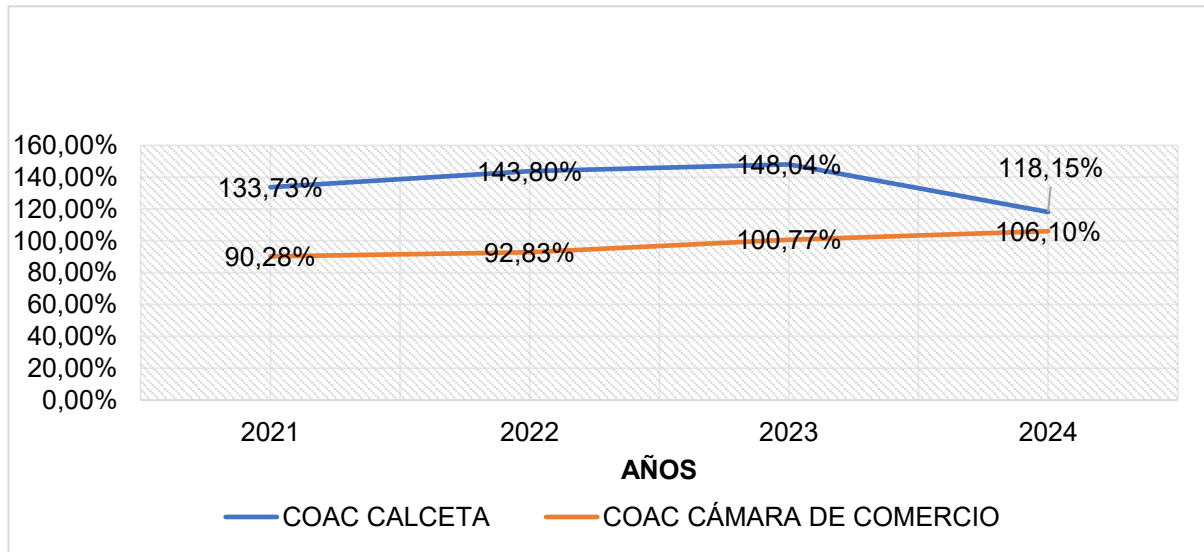


Figura 3. Intermediación Financiera
Fuente: SEPS (2021), (2022), (2023), (2024)

En cuanto a la figura 3, se expone que la intermediación financiera en la COAC Calceta, los valores reflejan un comportamiento oscilante. En los primeros años, la cooperativa mostró una alta proporción de recursos colocados en crédito, alcanzando su punto más alto en 2023 con 148,04%. Sin embargo, en 2024 la intermediación financiera cayó de manera importante hasta 118,15%, lo que podría indicar que la cooperativa adoptó una estrategia más conservadora en la entrega de créditos o que la demanda de financiamiento disminuyó. Esto también podría estar relacionado con una política de reducción de riesgos o con limitaciones financieras que redujeron su capacidad para prestar. Por otro lado, la COAC Cámara de Comercio ha mostrado un crecimiento sostenido en la intermediación financiera, pasando de 90,28% en 2021 a 106,10% en 2024. En este aspecto, la COAC Cámara de Comercio Ltda. ha logrado una evolución más favorable que COAC Calceta Ltda., cuya intermediación financiera disminuyó en el último año.

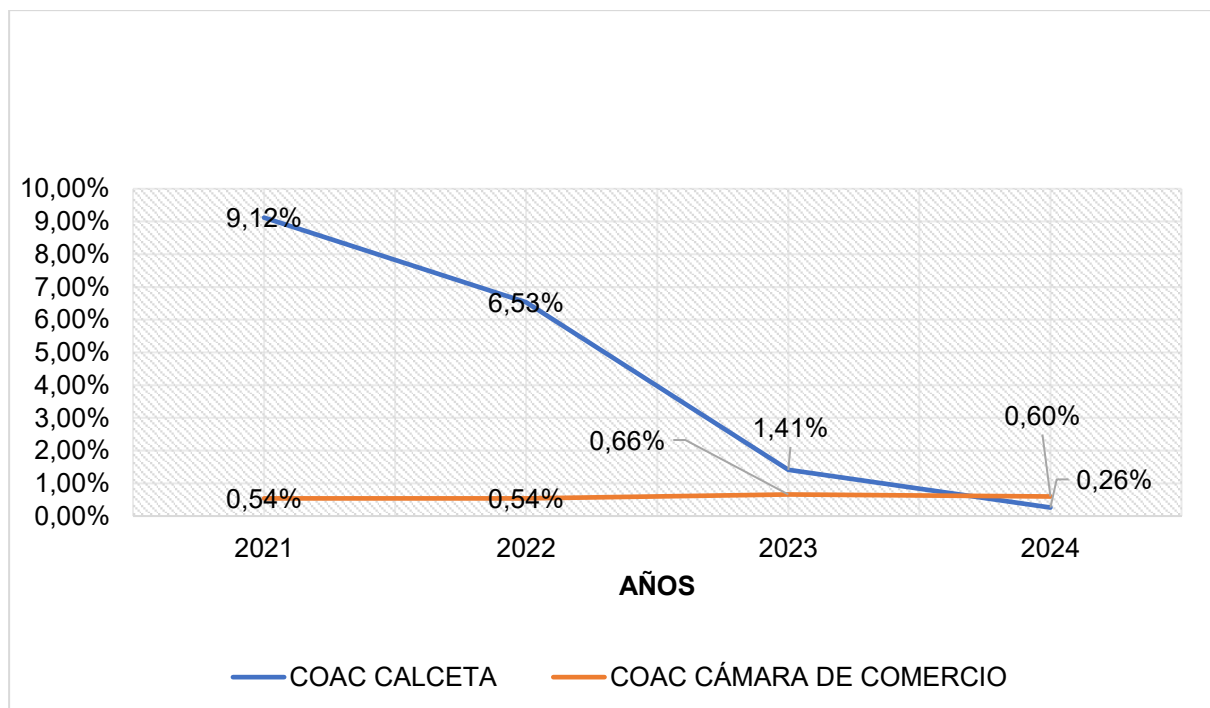


Figura 4. Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)

Fuente: SEPS (2021), (2022), (2023), (2024)

En consonancia con la figura 4, el ROE en la COAC Calceta ha tenido una disminución drástica desde 9,12% en 2021 hasta apenas 0,26% en 2024, reflejando una pérdida progresiva en la capacidad de generar utilidades con el capital de los socios. Esta caída puede estar vinculada con el aumento de costos, la reducción de ingresos o una menor eficiencia en la gestión de los activos productivos. Un ROE tan bajo es preocupante, ya que indica que el retorno sobre el patrimonio invertido es prácticamente nulo

En la COAC Cámara de Comercio ROE ha mostrado una ligera mejora en comparación con sus valores iniciales, pasando de 0,54% en 2021 a 0,66% en 2023, aunque en 2024 experimentó una leve reducción a 0,60%. A pesar de esta estabilidad, los niveles de rentabilidad sobre el patrimonio siguen siendo bajos, lo que indica que la cooperativa no está generando un alto retorno para sus socios.

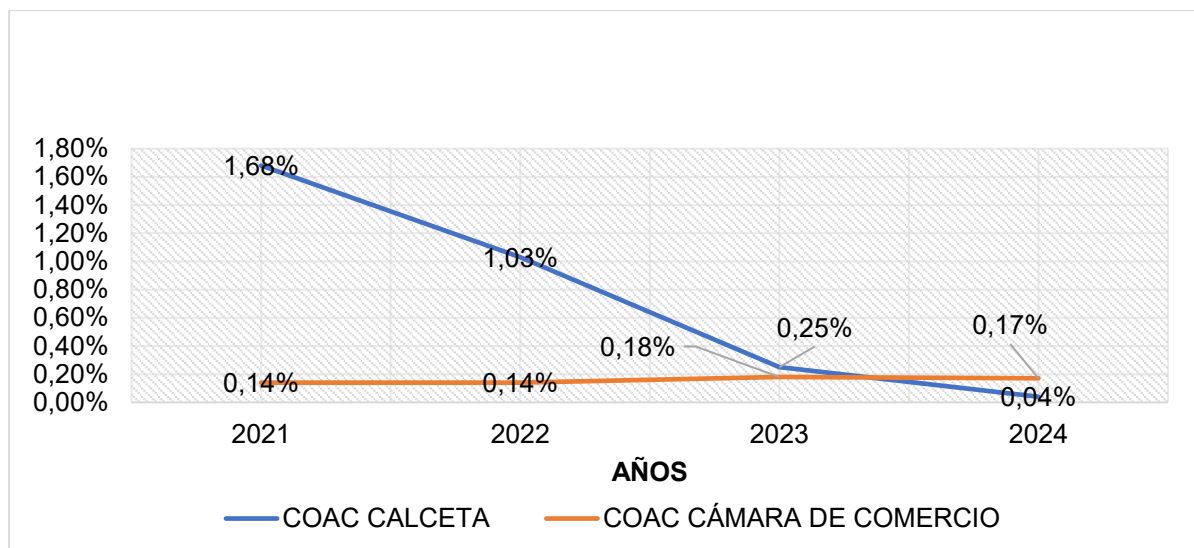


Figura 5. Rentabilidad sobre el Activo (ROA)

Fuente: SEPS (2021), (2022), (2023), (2024)

Como se muestran en la figura 5, el ROA de la COAC Calceta Ltda, también ha mostrado una disminución sostenida, pasando de 1,68% en 2021 a 0,04% en 2024. Este comportamiento evidencia que la cooperativa está generando menor rentabilidad sobre sus activos, lo que sugiere una reducción en su eficiencia operativa y dificultades para mantener un crecimiento financiero sostenible. En cuanto al ROA de la COAC Cámara de Comercio Ltda, los valores se han mantenido relativamente estables, oscilando entre 0,14% y 0,17%. Aunque ha mostrado una leve mejora en comparación con los primeros años, sigue reflejando una rentabilidad reducida en relación con los activos totales, lo que limita la capacidad de la cooperativa para expandirse de manera sostenible.

DISCUSIÓN

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han experimentado una evolución significativa en su estructura y objetivos, en respuesta a un entorno económico y político cambiante. Guilarte y Chávez (2023) indican que la falta de consenso sobre la definición de cooperativa ha llevado a que algunas prioricen el lucro sobre la solución de problemas sociales, lo que ha derivado en una flexibilización de valores cooperativos. Este cambio se observa en la COAC Calceta Ltda., donde la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) ha disminuido drásticamente del 9,12% en 2021 a 0,26% en 2024, sugiriendo dificultades para mantener una gestión financiera sostenible sin comprometer su identidad cooperativa.

En cuanto a eficiencia y rentabilidad, Zambrano (2024) señala que las cooperativas del Segmento 1 en Ecuador presentan un ROE del 8,5% y un ROA del 1,2%, lo que indica una rentabilidad razonable, aunque con baja eficiencia en el uso de activos. Al contrastarlo con los datos de la COAC Calceta Ltda., se evidencia que presenta un ROA inferior a estos valores, con una reducción significativa en la primera (de 1,68% en 2021 a 0,04% en 2024). Esto refuerza la necesidad de estrategias de eficiencia operativa para mejorar la sostenibilidad financiera.

Por otro lado, Escandón y Fernández destacaron que las cooperativas con menor competencia suelen mostrar mejores niveles de eficiencia. En el caso de la COAC Cámara de Comercio Ltda., su eficiencia operativa ha oscilado entre 9,41% y 10,31%, superior a la de COAC Calceta Ltda. (5,61% - 5,92%), lo que podría estar relacionado con diferencias en el entorno competitivo y en la gestión de costos operativos. El control de gestión es otro factor clave. Según Rojas et al. (2023), los indicadores financieros deben alinearse con la misión cooperativa. La tendencia al alza en la absorción del margen financiero neto, que pasó de 75,31% en 2021 a 96,42% en 2024, refleja un aumento en los costos operativos que presiona la rentabilidad, lo que podría comprometer este equilibrio.

Hernández (2021) resalta que el interés por la comunidad sigue siendo un desafío. La reducción en la intermediación financiera de la COAC Calceta Ltda. en 2024 sugiere un enfoque más conservador en la colocación de créditos, lo que podría limitar su impacto social. En contraste, la COAC Cámara de Comercio Ltda. ha incrementado este indicador, lo que podría representar un mejor aprovechamiento de sus recursos captados para beneficiar a sus socios. En sentido se ha mostrado la evolución de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador refleja la necesidad de adaptación sin perder de vista sus valores cooperativos. Los resultados del estudio indican que la eficiencia operativa y la rentabilidad siguen siendo desafíos, lo que requiere estrategias de control de costos, fortalecimiento de la intermediación financiera y modernización de la gestión para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Desde la perspectiva de León y Murillo (2021) la vulnerabilidad de los indicadores financieros en las Cooperativas de Ahorro y Crédito está influenciada por riesgos operativos, crediticios y de liquidez. En este contexto, la creciente absorción del margen financiero en COAC Calceta Ltda. y COAC Cámara de Comercio Ltda. puede ser un indicio de dificultades en la gestión de costos operativos y rentabilidad. La disminución del ROE y ROA en ambas cooperativas

sugiere que no han logrado una eficiente gestión de estos riesgos, lo que podría comprometer su estabilidad en el largo plazo.

Desde la perspectiva de Gualpa y Urbina (2021) la eficiencia y el riesgo de crédito afectan negativamente la rentabilidad de las cooperativas. En el caso de COAC Calceta Ltda., la caída en la intermediación financiera y el bajo rendimiento de los activos han reducido sus ganancias. Por su parte, la mayor estabilidad de los indicadores de COAC Cámara de Comercio Ltda. podría estar relacionada con su política de otorgamiento de créditos, aunque sus costos operativos más altos podrían limitar su crecimiento financiero.

Para Rosillo et al. (2024) la competitividad financiera y las condiciones macroeconómicas afectan la capacidad de financiamiento de las cooperativas. En este sentido, la diferencia en la intermediación financiera entre las dos entidades indica que COAC Cámara de Comercio Ltda. ha logrado mantener una estrategia más eficiente de otorgamiento de créditos, mientras que COAC Calceta Ltda. ha reducido notablemente su nivel de intermediación, posiblemente por un enfoque más conservador o por dificultades para captar y prestar recursos en un contexto de alta competencia.

CONCLUSIONES

En función del objeto de estudio, se ha identificado que en el caso de la COAC Calceta Ltda., se observa una eficiencia operativa relativamente constante, aunque los costos operativos muestran una tendencia ascendente, lo que sugiere dificultades para optimizar recursos. Paralelamente, el aumento de los gastos operativos ha reducido de manera significativa la rentabilidad neta al consumir una mayor parte del margen financiero. Finalmente, disminución de los indicadores de rentabilidad sobre patrimonio (ROE) y sobre activos (ROA) evidencia un menor retorno de los recursos de los socios, lo que podría afectar su sostenibilidad financiera a largo plazo.

Por su parte, la COAC Cámara de Comercio Ltda. registra una eficiencia operativa menor que la de Calceta, con costos más elevados en relación con sus ingresos. A pesar de que en 2022 se observó una mejora en la absorción del margen financiero, las tendencias recientes reflejan un deterioro en el control de gastos. No obstante, esta cooperativa ha mostrado un desempeño más sólido en intermediación financiera, utilizando los recursos captados de manera más eficiente para otorgar créditos, lo que puede fortalecer sus ingresos si mantiene una gestión prudente del riesgo.



Comparativamente, Calceta ha logrado un manejo más eficiente de los costos, pero su rentabilidad se ha deteriorado con rapidez, mientras que Cámara de Comercio ha mantenido una colocación de créditos más efectiva, aunque con costos operativos más altos. En otras palabras, la principal radica en que Calceta ha experimentado un descenso notable en sus indicadores de rentabilidad, mientras que Cámara de Comercio ha sostenido niveles más bajos pero estables, mostrando una gestión más equilibrada en términos de variación financiera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aldaz, N. L., y Yaguache, D. M. (2024). Análisis de la cartera de crédito de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador del segmento 1 (2018-2022). *Revista Científica de Investigación Actualización del Mundo de las Ciencias*, 8(1), 156–165.
[https://doi.org/10.26820/reciamuc/8.\(1\).ene.2024.156-165](https://doi.org/10.26820/reciamuc/8.(1).ene.2024.156-165)
- Asamblea Constituyente del Ecuador. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*.
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Campoverde, J. A., Romero Galarza, C. A., y Borenstein, D. (2019). Evaluación de eficiencia de cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador: Aplicación del modelo Análisis Envolvente de Datos DEA. *Contaduría y Administración*, 64(1), 87.
<https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.1449>
- Escandan, S., y Fernández, Á. (2023). Evaluación de la eficiencia en instituciones financieras del Sector Financiero Social y Solidario ecuatoriano, 2016-2021. Una aplicación de la metodología de Análisis Envolvente de Datos (DEA). *Revista Economía y Política*.
<https://doi.org/10.25097/rep.n38.2023.03>
- Gualpa, A., y Urbina, M. (2021). Determinantes del desempeño financiero de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador. *Revista Economía y Política*, 1(34).
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2477-90752021000100112
- Guilarte, E., y Chávez Maza, L. A. (2023). Actualidad de la cooperativa y su identidad. Análisis teórico y práctico. *Cooperativismo y Desarrollo*, 11(1), e560.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-340X2023000100002
- Hernández Cáceres, D. (2021). Origen y desarrollo del principio cooperativo de interés por la comunidad. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, 139, e76634.
<https://doi.org/10.5209/reve.76634>

- León-Bermeo, S. R., y Murillo-Párraga, D. Y. (2021). Análisis Financiero: Gestionar los riesgos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito segmento 1. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 6(12), 242. <https://doi.org/10.35381/r.k.v6i12.1289>
- Luque, A., y Peñaherrera, J. (2021). Cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador: El desafío de ser cooperativas. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, 138, e73870. <https://doi.org/10.5209/reve.73870>
- Regalado, M., y Hinojosa-Dueñas, G. A. (2022). Niveles de la responsabilidad social empresarial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Magisterio Manabita. *Dominio de las Ciencias*, 8(1), 871–886. <https://doi.org/10.23857/dc.v8i1.2610>
- Reyes, R. A., Torres, R. M., García, M. E., y Hurtado, K. D. R. (2024). Secuelas del COVID-19 en el sector cooperativista: Un acercamiento a su eficiencia financiera. *Runas. Journal of Education and Culture*, 5(9), e240157. <https://doi.org/10.46652/runas.v5i9.157>
- Rojas-Díaz, P. J., Gómez-Mora, E. I., y Gil-Marín, M. J. (2023). Indicadores financieros para el control de gestión en organizaciones. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8(1), 135–149. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i1.2613>
- Rosillo, W. V., Vivanco, I. M., Villavicencio, B. X., y Sisalema, L. A. (2024). Factores que operativizan el financiamiento crediticio a las microempresas de Guayaquil, Ecuador. *Espacios*, 45(03), 49–63. <https://doi.org/10.48082/espacios-a24v45n03p05>
- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2017). *Fichas Metodológicas de Indicadores Financieros*. <https://estadisticas.seps.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/Nota-tecnica-indicadores-financieros-v1.0.pdf>
- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2025). *Segmentación de entidades del SFPS, año 2025*. <https://www.seps.gob.ec/institucion/segmentacion-de-esfps/>
- Zambrano, J. I. (2024). Análisis de la Eficiencia de la Gestión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento 1 del Ecuador. *Revista Andina de investigaciones en Ciencias Económicas y Empresariales*, 1(1), 61–88. <https://doi.org/10.69633/xnrm8r20>



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Desafíos y oportunidades del patrimonio cultural intangible para el turismo experiencial en Santa Lucía

Challenges and opportunities of intangible cultural heritage for experiential tourism in Saint Lucia

Jorge Rodrigo Ruíz Murillo ¹, Edison Fernando Chiriboga Cisneros ¹,

Rafael Mario Ortiz Zambrano ¹, Rafael Arce Bastidas ¹

¹ Carrera de Turismo, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Guayas, Ecuador.

jorge.ruizm@ug.edu.ec, edison.chiribogac@ug.edu.ec, rafael.ortizzam@ug.edu.ec,
rafael.arceb@ug.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5850-0479>,
<https://orcid.org/0000-0002-5764-8065>, <https://orcid.org/0000-0003-3677-4991>,
<https://orcid.org/0000-0002-5764-8065>.

Fecha de recepción: 29/09/2025

Fecha de aceptación: 16/12/2025

Fecha de revisión: 21/10/2025

Fecha de publicación: 25/01/2026

RESUMEN

El estudio se enmarcó en la exploración de las percepciones comunitarias respecto al patrimonio cultural intangible del cantón Santa Lucía, tanto su vínculo con el turismo experiencial como los desafíos actuales asociados con su preservación. El objetivo principal fue identificar patrones de valoración, participación, preservación e impactos que orientaran la gestión cultural y turística del territorio. Se adoptó un enfoque mixto con predominio descriptivo-cualitativo, complementado con herramientas cuantitativas. Se aplicó una encuesta estructurada a 184 residentes mediante muestreo probabilístico estratificado, con 20 ítems distribuidos en cuatro dimensiones y dos preguntas abiertas, cuyos resultados fueron interpretados a través del análisis temático de Braun & Clarke (2006). Los hallazgos evidenciaron que, aunque la población reconoció el valor simbólico de sus tradiciones, la apropiación cultural fue débil, especialmente entre los jóvenes. La participación institucional fue percibida como limitada y fragmentada, lo



que redujo la confianza en las autoridades locales. En relación con la preservación, se identificó preocupación por la pérdida progresiva de prácticas culturales y la escasa transmisión intergeneracional. Al mismo tiempo, se destacó el potencial económico del patrimonio, principalmente a través de la gastronomía y las festividades religiosas, consideradas como recursos con mayor proyección turística. Sin embargo, se señaló la vulnerabilidad del patrimonio frente a la globalización y la insuficiencia de estrategias digitales de promoción. En conclusión, se determinó que el patrimonio cultural intangible constituye un recurso con alto valor identitario y económico, cuyo aprovechamiento sostenible depende de fortalecer la educación patrimonial, la participación comunitaria y la innovación en la gestión turística.

PALABRAS CLAVE: Patrimonio cultural inmaterial; Turismo cultural; Preservación del patrimonio; Participación comunitaria; Impactos culturales.

ABSTRACT

The study focused on exploring community perceptions of the intangible cultural heritage in the Santa Lucía canton, highlighting its connection to experiential tourism and the current challenges related to its preservation. The primary objective was to identify patterns of valuation, participation, preservation, and impacts to inform cultural and tourism management in the area. A mixed-method approach was employed, predominantly descriptive-qualitative, supplemented by quantitative tools. A structured survey was conducted with 184 residents selected through stratified probability sampling, comprising 20 items divided into four dimensions and two open-ended questions, the results of which were analyzed using Braun & Clarke's (2006) thematic analysis. The findings revealed that while the community acknowledged the symbolic value of their traditions, cultural appropriation was notably limited, particularly among younger individuals. Institutional participation was perceived as fragmented and inadequate, undermining trust in local authorities. Concerns regarding the gradual erosion of cultural practices and the lack of intergenerational transmission were also identified. Simultaneously, the economic potential of heritage was emphasized, especially through gastronomy and religious festivities, which were seen as key resources for tourism development. However, the vulnerability of heritage to globalization and the inadequacy of digital promotion strategies were also highlighted. In conclusion, it was determined that intangible cultural heritage possesses significant identity and economic value, with its sustainable utilization dependent on enhancing heritage education, fostering community participation, and innovating tourism management strategies.



KEYWORDS: Intangible cultural heritage; cultural tourism; Heritage preservation; Community participation; cultural impacts.

INTRODUCCIÓN

El patrimonio cultural intangible constituye uno de los pilares de la identidad de los pueblos. En él se condensan prácticas, saberes, celebraciones y expresiones que no solo conectan a las comunidades con su pasado, sino que también ofrecen oportunidades para repensar su futuro en clave de desarrollo sostenible (UNESCO, 2003). En los últimos años, el turismo experiencial ha puesto de relieve este potencial, pues los visitantes ya no buscan únicamente paisajes o infraestructuras, sino experiencias auténticas vinculadas con la vida cotidiana y las tradiciones locales (Richards, 2007).

Particularmente en Ecuador, los territorios rurales poseen un acervo cultural de enorme valor, aunque muchas veces invisible en las agendas turísticas. El litoral, en particular, se caracteriza por una riqueza gastronómica, festiva y artesanal que enfrenta a la vez un doble desafío: su revalorización como atractivo turístico y la urgencia de preservar prácticas que corren el riesgo de diluirse en un contexto de globalización y migración (Inga-Aguagallo & Cruz, 2020; y Espeso-Molinero, 2019).

El cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas, constituye un caso representativo. La comunidad conserva celebraciones religiosas como la tradicional Regata de Santa Lucía, además de una gastronomía típica que incluye platos como el seco de gallina criolla y dulces elaborados con productos locales. No obstante, estas manifestaciones, aunque vivas, muestran señales de debilitamiento, especialmente entre los jóvenes, quienes se sienten cada vez menos vinculados con las tradiciones heredadas de sus mayores. En este contexto, la población reconoce el valor cultural de estas expresiones, pero al mismo tiempo percibe una falta de apoyo sostenido por parte de las instituciones locales, lo cual genera tensiones entre el potencial del patrimonio y su efectiva gestión.

Ante esta situación, esta investigación surge en el marco del proyecto de investigación desarrollado a partir del convenio interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Santa Lucía y la Universidad de Guayaquil. En dicho proyecto participan docentes y estudiantes de la carrera de Turismo, quienes de manera conjunta han contribuido al levantamiento de información, el análisis de resultados y la formulación de



propuestas orientadas al fortalecimiento del patrimonio cultural intangible. Por lo tanto, la articulación entre academia y gobierno local constituye un valor añadido, pues permite que la investigación trascienda el plano teórico y tenga un impacto directo en la gestión cultural y turística del territorio.

Así mismo, este escenario refleja una problemática común en territorios rurales del país: el patrimonio cultural intangible existe y es reconocido, pero no se integra de manera sistemática a las estrategias de desarrollo local. De igual forma, estudios previos en Loja y Manabí han señalado que la ausencia de programas educativos y la débil articulación institucional limitan la continuidad de las prácticas culturales y su aprovechamiento turístico (Jácome & Erazo, 2019; y García, 2022). Frente a ello, se vuelve imprescindible diseñar propuestas que combinen rescate cultural, participación comunitaria y estrategias innovadoras de promoción, incluidas herramientas digitales que permitan visibilizar estos territorios en mercados más amplios.

A partir de estas problemáticas, el presente estudio tiene como objetivo analizar la percepción de los residentes de Santa Lucía respecto a su patrimonio cultural intangible, con el fin de identificar patrones de valoración, participación e impactos que puedan orientar la creación de experiencias turísticas memorables. En este marco, la propuesta se esfuerza por fusionar a la comunidad con métodos académicos y prácticos, aportando contribuciones de mejora al discurso científico de los esfuerzos de preservación y la vitalidad turística del turismo rural, mientras que abordaba la gobernanza local para el desarrollo equitativo e inclusivo. Como se citó en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 2003, promover la comprensión del Patrimonio Cultural Inmaterial PCI, siendo un marco holístico de prácticas, expresiones y competencias que juegan un rol en la identidad colectiva (Ridwan & Mulasi, 2023). La confirmación de la declaración de estos argumentos se basa en varios estudios que afirman que las definiciones de PCI comparten influencias y criterios materiales, espirituales y contextuales (Kuntsova & Sazonova, 2022). Este marco es una progresión fluida con respecto a la inteligencia cultural de las prácticas e identidades culturales (Turak, 2023).

El proceso para evaluar el PCI consiste en comprender las expresiones, conocimientos y habilidades que posee una comunidad, con el objetivo de mantener y fomentar la identidad cultural. En este sentido, García (2022) sostiene que la valoración simbólica implica la participación, conciencia, organización y valorización, con el fin de salvaguardar el patrimonio



cultural. Además, valorar el PCI juega un rol en: la construcción de la identidad (Meissner, 2025; Pereira, 2024; y Kuptsova & Sazonova, 2022), el fomento del conocimiento comunitario, con el fin de fortalecer el sentido de pertinencia y continuidad (Pereira, 2024), la colaboración intra e intergeneracional (MeiBner, 2025), la participación de la comunidad en debates sobre el uso de su patrimonio, la forma como se percibe, preserva, integra y la toma de decisiones sobre el PCI (Barcelata, 2024) y la traducción de las prácticas culturales en capital económico y simbólico (Dantas & Cavalcanti, 2021).

En relación con la idea anterior, se ha presentado ciertos retos, primero, conocer cómo dar valor a estos activos intangibles, segundo, la forma de dimensionar y finalmente la forma de representar el valor según sus características. En este caso, Dantas & Cavalcanti (2021) enfatizan que las correctas formas de evaluación, son a través de la revisión de estudios con respecto al PCI, y a la asociación de las prácticas culturales con marcos teóricos, con el fin de dimensionar y representar el valor de los intangibles.

Diversos estudios concuerdan que el sentido de pertenencia está influenciado por factores, sociales, culturales, económicos y políticos. Para Espeso-Molinero (2019), estos elementos fomentan el sentido de identidad entre los individuos. Además, la pertenencia comunitaria está estrechamente vinculado sólo con territorios específicos que proporcionan un sentido de identidad a través del reconocimiento de festividades, tradiciones y costumbres. Como resultado, el desconocimiento de las nuevas generaciones ha influido en el debilitamiento de las fuentes de identidad tradicional, lo que con lleva a que surjan cambios en la forma que se relacionan los jóvenes con su patrimonio nacional (Sunkel, 2008).

La participación comunitaria se sustenta en los aportes conceptuales de diversos autores (Arnstein, 1969; y Tosun, 2000). En 1969 Arnstein, propone la teoría de la escalera, la cual consiste en categorizar los niveles de participación en la toma de decisiones (kim & Seo, 2023; y White & Langenheim, 2021). Por su parte, Tosun (2000) vincula la participación y la gobernanza en contextos locales. Estos estudios influyen en el desarrollo comunitario, a través de la incorporación de las necesidades de las comunidades (Peixoto et al., 2022), la comunicación y colaboración entre los ciudadanos y las autoridades (Terdoo, 2024). En consecuencia, el logro de los objetivos depende tanto del compromiso de los actores involucrados como de la capacidad de respuesta de las instituciones. En conjunto, ambas teorías aportan elementos clave para impulsar la participación y fortalecer los procesos de gobernanza local.



Basado en lo anterior, Zumárraga-Espinoza (2022) enfatiza que la participación política fomenta el vínculo entre el compromiso y la eficacia percibida de las instituciones políticas. De esta manera, dichos factores inciden en el sentido de pertinencia y en la seguridad de la ciudadanía, promoviendo la confianza y la colaboración institucional (Bravo-Galarraga et al., 2024).

Por otra parte, la gobernanza local cumple un papel decisivo en el fortalecimiento de las instituciones educativas, ya que impulsa la enseñanza cultural mediante el respaldo legal, político y financiero necesario para implementar programas culturales (Widyawati & Lon, 2022). En esta línea, resulta esencial el diseño de planes de estudio que incorporen contenidos locales, de modo que reflejen las condiciones y necesidades culturales del territorio (Qosim, 2023). Del mismo modo, se promueve el desarrollo de estrategias orientadas a fortalecer la autoconfianza cultural de los estudiantes (Liu, 2025). En síntesis, las autoridades municipales desempeñan una función clave en la gestión de iniciativas culturales dentro de los entornos educativos; por ello, la efectividad de los programas de educación cultural suele depender del compromiso y apoyo activo de la comunidad, lo que resalta la pertinencia de una metodología colaborativa.

Los estudios de (Inga-Aguagallo & Cruz, 2020; y Jácome & Erazo, 2019), identifican múltiples barreras vinculadas a aspectos culturales, estructurales, relacionales y tecnológicos. No obstante, los gobiernos locales continúan siendo actores clave para incorporar la educación cultural en el sistema educativo, garantizando la preservación y promoción del patrimonio cultural para las futuras generaciones. A la vez, las instituciones académicas cuentan con la posibilidad de desarrollar acciones estratégicas que les permitan superar estas dificultades, ya sea fomentando una cultura organizacional innovadora, fortaleciendo y agilizando los procesos administrativos o consolidando la confianza mediante prácticas de comunicación abiertas y transparentes. En suma, enfrentar estos desafíos exige una visión integral que considere las particularidades y demandas de cada una de las entidades involucradas en el proceso de colaboración.

La educación patrimonial es el nexo de transmisión intergeneracional de valores, conocimientos y prácticas culturales. Para reducir las brechas generacionales resulta esencial fortalecer el sentido de identidad y asegurar la continuidad del patrimonio cultural (García, 2022). En esta misma línea, un enfoque pedagógico de este tipo no solo contribuye a preservar los elementos materiales e inmateriales del patrimonio, sino que además impulsa el pensamiento crítico y promueve en los estudiantes una mayor responsabilidad social.



La sostenibilidad cultural dentro de las comunidades rurales representa una construcción compleja que requiere la fusión del patrimonio cultural, la dedicación comunitaria y el progreso económico para garantizar la viabilidad duradera de las regiones rurales. Se han propuesto y promulgado numerosos marcos para lograr la sostenibilidad cultural, cada uno de los cuales presenta metodologías y tácticas distintas (tabla 1).

Tabla 1. Modelos de sostenibilidad cultural en comunidades rurales en América Latina

Autor/año	Modelos propuestos sostenibles	Objetivo
(Lin et al., 2017)	Modelo de Pirámide Invertida Cultural, Modelo de la Pirámide Dual Cultural	El objetivo de estos modelos son diagnosticar la situación actual de un lugar, con el fin de planificar y diseñar mejoras en el aspecto cultural.
(Ryu, 2022)	Festival local, narración de historias, regreso a casa, y relaciones rurales y urbanas	Aprovechar los activos culturales y mejorar la identidad cultural, mediante la participación en eventos, compartiendo narrativas, fomentar conexiones entre comunidades y el regreso de exresidentes.
(Liu, 2024)	Establecer políticas integrales de apoyo, Desarrollo de productos y servicios culturales innovadores	Destaca la integración de los incentivos económicos con las actividades culturales y la utilización de los avances tecnológicos para mejorar la difusión cultural.
(Siwei et al., 2024)	Aprovechamiento del Potencial económico de las industrias culturales	Fomentar la cohesión social para potencializar el desempeño económico y apoyo a la comercialización.
(Ducros, 2017)	Eco museos, y esquemas de labialización.	Equilibrar el desarrollo económico con la preservación cultural

Fuente: Tomado de los estudios de Lin et al. (2017), Ryu, (2022), Liu (2024), Sang et al. (2024), Ducros (2017).

Así mismo, estos marcos teóricos ofrecen diversas metodologías para la sostenibilidad cultural, persisten obstáculos en su aplicación práctica. Factores como la discontinuidad cultural, la migración juvenil y la degradación ambiental representan amenazas considerables para la sostenibilidad de las zonas rurales (Liu, 2024) (Crate, 2017). Además, las críticas a modelos

específicos, incluidos los eco museos, subrayan la necesidad de un enfoque multifacético que evite idealizar la existencia rural y, al mismo tiempo, fomente un auténtico desarrollo sostenible (Ducros, 2017). Estos puntos de vista subrayan las complejidades que implica lograr la sostenibilidad cultural en las comunidades rurales y el imperativo de una investigación continua y de la adaptación contextual de los modelos.

Dentro de este marco, el turismo experiencial es un modelo innovador, en este sentido, Pine & Gilmore (1999) enfatizan que las experiencias representan el motor económico tanto para empresas como para destinos turísticos. Además, el turismo experiencial pone énfasis en la calidad de las experiencias más que en la cantidad de visitantes, por lo mismo se alinea con las tendencias hacia el turismo sostenible y a la preservación del patrimonio cultural y natural. Asimismo, los autores concuerdan que el turismo experiencial es un proceso que involucra múltiples niveles sensoriales, promoviendo no solo la mejora de la satisfacción del cliente sino la contribución a la sustentabilidad económica, social y ambiental de la comunidad.

En relación con este tema, la gastronomía y las festividades son actividades donde se genera experiencias, por ende se incrementan los beneficios económicos para la comunidad local. Las festividades suelen atraer a una gran cantidad de visitantes, lo que dinamiza la actividad de los negocios locales (Ribes, 2006), abre nuevas oportunidades de empleo (Akhundova, 2024) y favorece un incremento en la inversión destinada a infraestructura (Altun et al., 2024).

Los festivales y el turismo culinario, aunque generan importantes beneficios económicos, también conllevan diversos retos. Por un lado, una dependencia excesiva de la actividad turística puede volver vulnerable la economía local; por otro, el aumento del flujo de visitantes ejerce una presión considerable sobre los recursos y la infraestructura. A ello se suma el riesgo de una mercantilización cultural, en la que las prácticas tradicionales se transforman para ajustarse a las expectativas de los turistas. No obstante, estas dificultades pueden solucionarse mediante la adopción de prácticas de turismo sostenible, por ejemplo, respaldar el turismo lento y asignar recursos a la infraestructura y al capital humano (Puspitasari & Matfuqin, 2024) (Folgado-Fernández et al., 2019). Al enfrentar estos riesgos, las comunidades obtienen los efectos beneficiosos de estas dos actividades turísticas, así como, salvaguardar su patrimonio cultural y garantizar una viabilidad económica sostenible.

En este contexto, los estudios concuerdan que la globalización y la digitalización han transformado significativamente los paisajes culturales, presentando tanto oportunidades como desafíos. La adopción de tecnologías digitales ha facilitado el intercambio mundial de



contenidos culturales, pero también ha generado preocupaciones sobre la homogenización cultural y las limitaciones de la promoción digital (Rao et al., 2024). No obstante, existen barreras, como la mercantilización de la cultura, la brecha digital (Jiang et al., 2024) y la conservación de la autenticidad cultural en un mundo globalizado.

En síntesis, los estudios revisados coinciden en que las dimensiones de valoración, participación, preservación e impactos conforman elementos clave para comprender la gestión del patrimonio cultural intangible. Sin embargo, aún se identifican limitaciones en las investigaciones realizadas a nivel local, ya que pocas analizan estas dimensiones de manera conjunta y desde una perspectiva aplicada, particularmente en territorios como Santa Lucía.

De esta manera, esta investigación propone el uso del análisis temático propuesto por Braun & Clarke (2006) como una metodología para analizar datos cualitativos, debido a su flexibilidad y accesibilidad. Esta técnica se estructura en seis fases, cada una identifica e interpreta sistemáticamente temas dentro de los datos cualitativos. De hecho, se aplica en diversos contextos de investigación, y son útiles en la investigación cultural, ya que comprender los patrones en las percepciones comunitarias ayuda a ver con mayor claridad cómo la gente interpreta su entorno, qué le preocupa y qué valora realmente.

Esta investigación promueve dos enfoques, primero, el metodológico, que ofrece una afirmación del análisis temático propuesto por Braun & Clarke (2006) como un instrumento versátil y sistemático para la evaluación integral del patrimonio inmaterial en contextos localizados. Segundo, desde la perspectiva teórica, contribuye a producir un marco analítico más integrado que permite una comprensión de los procesos de la gestión cultural, mediante la valoración, participación, y preservación de los recursos culturales.

MÉTODOS

La población de estudio se definió como los residentes mayores de 18 años del cantón Santa Lucía, por constituir el segmento con capacidad de evaluar y participar en las prácticas del patrimonio cultural intangible. Esta delimitación responde a recomendaciones metodológicas para estudios de percepción, evitando incluir a la población total del cantón, que no necesariamente se vincula con las manifestaciones analizadas. Bajo este criterio, y aplicando la fórmula de muestreo probabilístico para poblaciones finitas con un nivel de confianza del 95 % y un error del 5 %, se determinó una muestra de 184 participantes, estadísticamente suficiente para representar a la población objetivo.



Además, la selección de participantes se realizó mediante un muestreo probabilístico estratificado, dividiendo la muestra entre sectores urbanos y rurales para asegurar diversidad territorial y etaria. Este procedimiento permitió reflejar la heterogeneidad de la comunidad en cuanto a edad, género y lugar de residencia.

La técnica de recolección de datos fue una encuesta estructurada compuesta por 20 preguntas cerradas de tipo Likert, distribuidas en cuatro dimensiones de análisis: (1) valoración y conocimiento del patrimonio intangible, integrada por 5 ítems; (2) participación y apoyo institucional, conformada por 5 ítems; (3) preservación y sostenibilidad, con 5 ítems; y (4) impactos y desafíos, también con 5 ítems. Este diseño permitió captar actitudes y percepciones en una escala de cinco categorías de respuesta (desde “totalmente en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”), garantizando uniformidad en la medición.

Adicionalmente, la encuesta incluyó 2 preguntas abiertas opcionales, orientadas a recoger sugerencias y opiniones sobre las tradiciones locales y posibles iniciativas turísticas. Las dos preguntas abiertas generaron un número elevado de respuestas; sin embargo, su análisis se realizó mediante un proceso de codificación y agrupación temática, lo que permitió trabajar únicamente con los patrones más representativos.

La recolección de datos fue entre el mes de marzo y abril del 2025, y el procesamiento de los datos se llevó a cabo a través de estadística descriptiva, expresada en frecuencias y porcentajes que facilitaron la interpretación de las tendencias. Los hallazgos numéricos fueron posteriormente analizados desde una perspectiva cualitativa, mediante un enfoque de análisis temático que permitió interpretar los significados y preocupaciones manifestadas por la comunidad. De este modo, se integraron los resultados cuantitativos con una interpretación crítica apoyada en la literatura científica reciente sobre patrimonio y turismo cultural en contextos rurales.

Para el componente cualitativo se aplicó un análisis temático basado en la propuesta de Braun y Clarke (2006), adaptado al tipo de datos disponibles en el estudio, específicamente las respuestas abiertas de la encuesta. El procedimiento comprendió las siguientes fases: (1) familiarización con los datos mediante lectura reiterada de las respuestas y revisión de notas de campo recopiladas durante la aplicación; (2) codificación inicial mediante el registro sistemático de unidades de significado en hojas de cálculo; (3) agrupación de códigos afines en posibles temas; (4) revisión y depuración de estos temas para asegurar coherencia interna y consistencia con el corpus completo; (5) definición y etiquetado final de los temas; y (6)



articulación de los hallazgos cualitativos con los resultados cuantitativos para fortalecer la interpretación. Este proceso permitió identificar patrones recurrentes asociados con las cuatro dimensiones analizadas en la encuesta.

RESULTADOS

El estudio permitió identificar percepciones comunitarias en torno al patrimonio cultural intangible del cantón Santa Lucía, tomando en cuenta cuatro dimensiones analíticas: valoración y conocimiento, participación social e institucional, preservación y sostenibilidad, así como los impactos y desafíos.

Resultados de las dimensiones analíticas

Los datos de la dimensión Valoración y conocimiento revelaron que una parte significativa de la población reconoce el valor de las tradiciones, festividades y costumbres como parte de su identidad local. Sin embargo, se observó un nivel considerable de neutralidad en las respuestas, lo que refleja una débil apropiación cultural, especialmente entre jóvenes. Este hallazgo sugiere que la comunidad percibe la importancia del patrimonio, pero no siempre lo asocia con prácticas cotidianas o con su potencial turístico (figura 1).

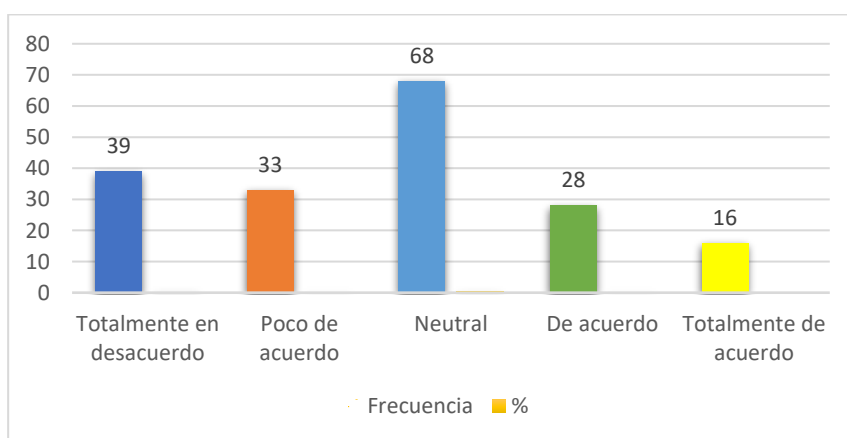


Figura 1. Valoración y conocimiento del patrimonio intangible.

Tendencia: la mayoría se ubica en la neutralidad o en desacuerdo, lo que refleja bajo nivel de apropiación cultural.

La participación y apoyo institucional sobre la acción de las instituciones fue heterogénea. Mientras un grupo minoritario destacó esfuerzos puntuales en la organización de eventos culturales, la mayoría señaló la falta de respaldo sistemático por parte de autoridades locales y regionales. La ausencia de estrategias claras de articulación entre comunidad, sector educativo

y municipalidad constituye una de las principales limitaciones para fortalecer el turismo cultural (figura 2).

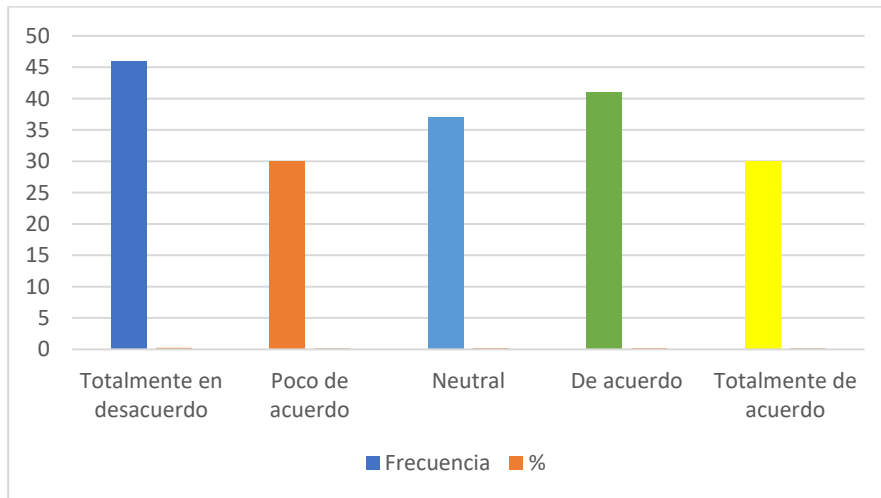


Figura 2 Participación y apoyo institucional.

Tendencia: se percibe baja confianza en el respaldo institucional, aunque existe un 39 % que reconoce cierto apoyo.

En lo que respecta a la preservación y sostenibilidad, un amplio sector de los encuestados manifestó preocupación por la pérdida progresiva de tradiciones. Se identificó un escaso involucramiento de las nuevas generaciones en prácticas culturales y una percepción crítica sobre la falta de programas que fomenten la transmisión intergeneracional. Esta situación amenaza la sostenibilidad del patrimonio intangible y limita su integración en experiencias turísticas de largo plazo.

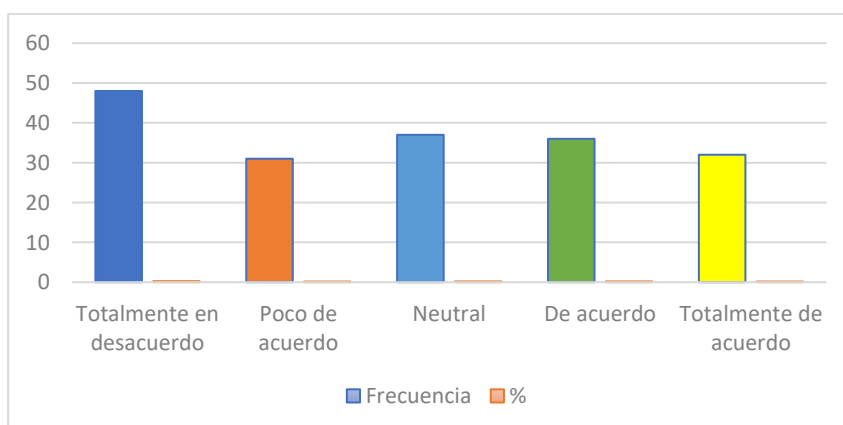


Figura 3 Preservación y sostenibilidad.

Tendencia: predominan percepciones negativas (43 %), lo que evidencia preocupación por la pérdida de tradiciones.



Los resultados de la dimensión “impactos y desafíos” aseguran que la comunidad reconoció el potencial del patrimonio cultural como motor de desarrollo económico, especialmente en la gastronomía local y las festividades religiosas, que fueron señaladas como atractivos de mayor proyección turística. No obstante, también se destacó la vulnerabilidad del patrimonio frente a la globalización, la homogeneización cultural y la escasa innovación en la promoción digital. Los resultados sugieren la necesidad de diseñar experiencias turísticas auténticas que no solo generen ingresos, sino que fortalezcan el sentido de pertenencia y la transmisión de saberes (figura 4).

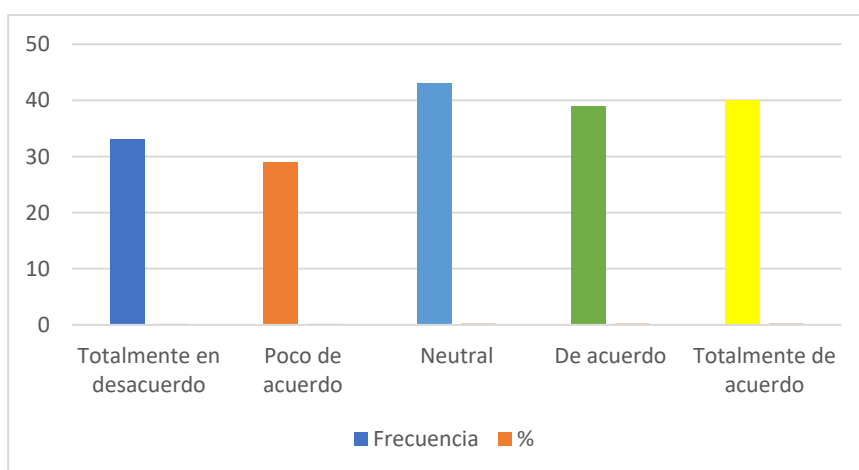


Figura 4. Impactos y desafíos del patrimonio intangible.

Tendencia: percepción más equilibrada; casi la mitad reconoce impactos positivos (43 %), especialmente en gastronomía y festividades, aunque persiste la idea de amenazas externas (globalización, desinterés).

Los hallazgos muestran una paradoja: existe una valoración simbólica del patrimonio intangible, pero la participación social e institucional es limitada. Esto configura un escenario en el que los recursos culturales poseen un alto potencial turístico, aunque requieren estrategias de turismo experiencial para ser sostenibles y competitivos frente a las dinámicas actuales del mercado turístico.

En conclusión, los resultados de las percepciones comunitarias en Santa Lucía, dividido en cuatro dimensiones clave: Valoración y conocimiento: mayoría con percepción positiva, aunque con alta neutralidad. Participación institucional: división fuerte, con una proporción elevada de respuestas negativas. Preservación y sostenibilidad: predominan percepciones críticas, reflejando preocupación por la pérdida de tradiciones. Impactos y desafíos:

reconocimiento del potencial económico, pero también percepción de riesgos culturales (figura 5).

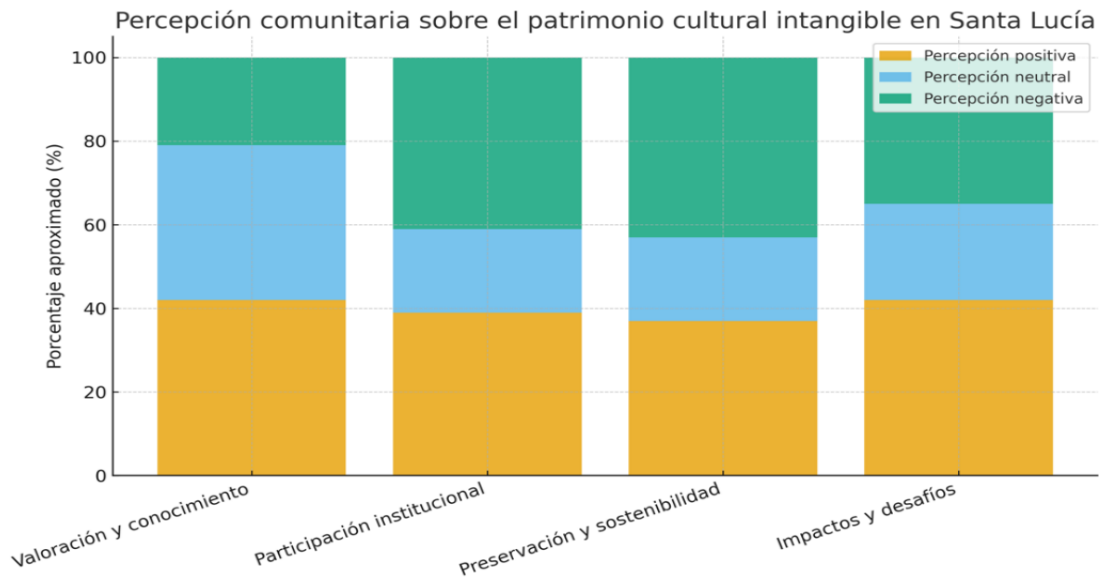


Figura 5. Percepción comunitaria sobre el patrimonio cultural intangible en Santa Lucía.

Resultados del análisis temático: percepciones comunitarias sobre el patrimonio intangible y su potencial turístico

La interpretación de los patrones identificados permite comprender de manera más profunda la percepción de la comunidad frente a su patrimonio cultural intangible (Tabla 2). El primer tema evidencia una apropiación limitada, sobre todo en los grupos jóvenes, quienes muestran escaso interés por las tradiciones locales. Esto se refleja en el predominio de respuestas neutrales o en desacuerdo en la dimensión de valoración y conocimiento, lo que confirma la necesidad de estrategias educativas y motivacionales que fortalezcan la identidad cultural en las nuevas generaciones.

El segundo tema trata de la percepción de la comunidad hacia las instituciones gubernamentales locales, en el este caso, el nivel de confianza es mínimo, ya que los residentes perciben que los actores gubernamentales no realizan un esfuerzo, al momento de realizar una actividad cultural, lo que con lleva que esta relación sea débil, convirtiéndose en un riesgo en la ejecución de proyectos sostenibles de turismo cultural.

En cuanto al tercer tema, los participantes resaltaron que sus principales actividades turísticas son las festividades religiosas y culinarias, convirtiéndose en recursos valiosos para promover beneficios económicos y sociales para la comunidad. En este sentido, es necesario diversificar

servicios asociados a estas dos actividades, con el fin de desarrollar experiencias turísticas memorables.

El cuarto tema, refleja la preocupación de la comunidad, ya que existe poca participación en eventos culturales, especialmente en jóvenes, lo que con lleva un riesgo, al momento en que se transmite información de generación a generación. Al mismo tiempo, factores externos como la globalización, medios digitales y la falta de estrategias gubernamentales influyen en la pérdida de identidad cultural comunitaria. Por lo cual, es necesario implantar estrategias centradas en temas tecnológicos, comunicación y salvaguardas para fortalecer el patrimonio local.

Finalmente, los participantes concuerdan que es necesario la creación de espacios para generar interacciones tanto para residentes como para visitantes. Por ejemplo, destacan el desarrollo de talleres, actividades escolares y festivales, con el fin de intercambiar información y conocimiento para proteger y construir una memoria colectiva.

En síntesis, el análisis temático confirma que, aunque la comunidad reconoce el valor de su patrimonio, existen debilidades en la apropiación cultural, en la gestión institucional y en la preservación a largo plazo. A la par, se identifican oportunidades claras en la gastronomía, las festividades y el uso de herramientas digitales, que podrían convertirse en la base de propuestas de turismo experiencial orientadas a reforzar la identidad cultural y el desarrollo local.

Tabla 2. Patrones temáticos sobre percepciones comunitarias del patrimonio cultural intangible en Santa Lucía.

Tema / patrón (nombre corto)	Definición (qué agrupa)	Ítems / dimensiones relacionadas (encuesta)	Soporte cuantitativo (N, %) — encuesta (N=184)	Soporte cualitativo (paráfrasis de evidencias)
1. Apropiación limitada y desinterés juvenil	Grado en que la población se siente vinculada activa y emocionalmente con las prácticas y tradiciones; presencia de apatía especialmente en jóvenes.	Dimensión 1 (Valoración y conocimiento) : ítems sobre familiarizar tradiciones, conocimiento de festividades, importancia	140 / 184 (76.1%) muestran respuesta neutral o en desacuerdo en Dimensión 1 (39 totalmente en desacuerdo + 33 poco de	Menciones recurrentes: “los jóvenes no participan en las prácticas”; solicitudes de talleres y actividades para escolares; notas de

		para identidad; también ítem en Dim.3 sobre pérdida de interés en jóvenes.	acuerdo + 68 neutral = 140).	campo registran baja asistencia juvenil a eventos tradicionales.
2. Débil confianza y apoyo institucional	Percepción de insuficiente acción, continuidad o articulación por parte de las instituciones municipales/educativas para proteger y promover el patrimonio.	Dimensión 2 (Participación y apoyo institucional): ítems sobre preservación para futuras generaciones, valoración institucional, participación en festividades.	76 / 184 (41.3%) en desacuerdo (46 totalmente en desacuerdo + 30 poco de acuerdo); 71 / 184 (38.6%) en acuerdo (41 + 30). Esto muestra división y ausencia de consenso.	Mensajes tipo: “se hacen eventos, pero sin continuidad”; demanda de programas estables y presupuesto; informantes mencionan difusión irregular en redes oficiales.
3. Potencial económico ligado a gastronomía y festividades	Identificación de elementos concretos (comida, ferias, celebraciones religiosas) con mayor capacidad de atraer visitantes y generar ingresos.	Dimensión 4 (Impactos y desafíos): ítems sobre impacto económico, gastronomía, prioridad de conservación.	79 / 184 (42.9%) en acuerdo/totalmente de acuerdo sobre impacto positivo en economía (39 de acuerdo + 40 totalmente de acuerdo).	Ejemplos: menciones sobre ferias del mango, platos tradicionales como atractivo turístico; propuestas de rutas gastronómicas y ferias temáticas.
4. Vulnerabilidad ante globalización y brechas en promoción digital	Preocupación por la pérdida de rasgos culturales por influencia externa y por la falta de estrategias de difusión modernas y sostenibles.	Dimensión 4: ítem sobre amenaza de la globalización; además observaciones relacionadas con uso de nuevas tecnologías.	105 / 184 (57.1%) muestran neutral o desacuerdo frente a la capacidad de resistencia (33 totalmente en desacuerdo +	Comentarios sobre “costumbres que se están perdiendo”, apuntes sobre poca presencia consistente en redes y contenido



			29 poco de acuerdo + 43 neutral = 105).	digital poco atractivo; peticiones de capacitación en promoción digital.
5. Necesidad de educación patrimonial y espacios de transmisión	Demanda explícita de talleres, centros de enseñanza y actividades intergeneracionales para asegurar la continuidad de saberes.	Dimensión 3 (Preservación y sostenibilidad): ítems sobre participación de jóvenes, accesibilidad de actividades, medidas urgentes.	79 / 184 (42.9%) en desacuerdo con que existen medidas suficientes (48 totalmente en desacuerdo + 31 poco de acuerdo = 79).	Propuestas en respuestas abiertas: creación de un centro cultural, talleres en escuelas, festivales anuales con participación de ancianos y jóvenes.

Fuente: Información tomada de las encuestas a los residentes del cantón Santa Lucía.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en Santa Lucía revelan un panorama complejo para la gestión del patrimonio cultural intangible. A partir del análisis cuantitativo de las cuatro dimensiones de la encuesta y del análisis temático cualitativo, emergen tendencias que permiten comprender de manera más integral la relación entre patrimonio, comunidad y turismo.

En la dimensión de valoración y conocimiento, una parte importante de los encuestados se ubicó en posiciones neutrales o en desacuerdo respecto a su grado de apropiación cultural. Este hallazgo se tradujo en el patrón de apropiación limitada y desinterés juvenil, que pone de relieve la escasa transmisión intergeneracional de tradiciones. Situaciones similares han sido documentadas en comunidades rurales de Ecuador y Latinoamérica, donde la globalización y la migración hacia centros urbanos reducen el vínculo de los jóvenes con su patrimonio (Inga-Aguagallo & Cruz, 2020; y Espeso-Molinero, 2019).

En cuanto a la participación y apoyo institucional, los datos evidenciaron opiniones divididas, lo que coincide con el patrón de débil confianza en las instituciones. Aunque un sector reconoce esfuerzos puntuales, la mayoría percibe que las acciones son insuficientes o discontinuas. Esto concuerda con lo planteado por Tosun (2000), quien identificó la limitada capacidad de gestión y la escasa inclusión comunitaria como barreras en países en desarrollo. En el contexto



ecuatoriano, Jácome & Erazo (2019) también señalaron que la falta de articulación entre gobiernos locales y actores sociales constituye un obstáculo para consolidar el turismo cultural.

La preservación y sostenibilidad reflejó preocupaciones sobre la pérdida progresiva de tradiciones, lo cual se relaciona con el patrón de necesidad de educación patrimonial y espacios de transmisión. Esta demanda de los residentes concuerda con las recomendaciones de la UNESCO (2003), que plantea la educación patrimonial como pilar de la salvaguardia, y con estudios que destacan su importancia para el desarrollo sostenible en comunidades rurales ecuatorianas (García, 2022).

Por su parte, la dimensión de impactos y desafíos mostró percepciones positivas en torno al potencial económico del patrimonio, especialmente de la gastronomía y las festividades religiosas. Ello coincide con el patrón de potencial económico ligado a gastronomía y festividades, que se alinea con lo expuesto por Richards (2007), quien identifica estos recursos como ejes del turismo experiencial, y con la UNESCO (2016), que resalta su capacidad para generar cohesión social y diferenciación turística.

Finalmente, tanto los resultados cuantitativos como cualitativos señalaron la vulnerabilidad del patrimonio frente a la globalización y la limitada promoción digital, lo que refuerza la necesidad de estrategias innovadoras de difusión. Como sostienen Moreno (2024) el marketing cultural digital es un recurso indispensable para posicionar destinos emergentes en mercados competitivos, aspecto aún poco explotado en Santa Lucía.

En síntesis, el contraste entre dimensiones e interpretaciones temáticas permite concluir que el patrimonio cultural intangible del cantón es reconocido por la comunidad como un recurso valioso, aunque su aprovechamiento turístico enfrenta debilidades relacionadas con la apropiación cultural, la confianza institucional y la sostenibilidad. Los resultados mostraron que las zonas rurales con similares características poseen la misma problemática en América Latina, no obstante, si estas zonas desarrollan actividades turísticas específicas como gastronomía y festividades, transformarían sus experiencias en algo memorable, con el fin de diseñar estrategias turísticas sostenibles.

CONCLUSIONES

EL propósito de esta investigación fue evaluar la percepción de la comunidad de Santa Lucía hacia su patrimonio cultural intangible. En este sentido, el análisis teórico identificó que la manera correcta de evaluación es valorando la gestión cultural local mediante patrones, tales como: valoración y conocimiento, participación social e institucional, preservación y



sostenibilidad, así como los impactos y desafíos. Así mismo, se determinó que estas zonas rurales no involucran las actividades culturales intangibles con las estrategias de desarrollo local, lo que con lleva una baja participación cultural tanto comunitaria como de gobernanza.

Por otra parte, se identificó que la perspectiva educativa juega un rol importante en la apropiación cultural, preservación y promoción del patrimonio cultural intangible del cantón. Al mismo tiempo, es una herramienta de comunicación, transmitiendo información, valores, costumbres y pensamiento crítico y responsabilidad social. Sin embargo, es necesario generar estrategias de educación patrimonial para fomentar la cohesión social.

Los resultados indicaron que los residentes evalúan su patrimonio cultural intangible en base a su experiencias, habilidades, conocimiento y expresiones. En este caso, se identificó que la comunidad percibe que la gestión desarrollada por el gobierno local es inadecuada, por lo que, es necesario el diálogo entre los actores locales, comunidad y las instituciones educativas.

El patrimonio cultural inmaterial ha sido reconocido como un activo valioso con importantes perspectivas económicas, principalmente a través de las tradiciones culinarias y las celebraciones religiosas, que se consideran componentes fundamentales del turismo experiencial. Esta afirmación corrobora la idea de que la gestión cultural tiene el potencial de servir como catalizador del desarrollo local cuando se asocia con iniciativas de turismo sostenible.

La investigación estableció que los fenómenos de la globalización y el avance limitado del marketing digital representan elementos de susceptibilidad para el patrimonio cultural. Por lo tanto, se recomienda que las investigaciones posteriores se dirijan a la formulación de marcos de gestión cultural que incorporen la educación sobre el patrimonio, la participación de la comunidad y las tecnologías digitales, garantizando así la sostenibilidad del patrimonio en los entornos rurales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Altun, O., Kiraz, S., & Saydam, M. B. (2024). Exploring visitors' motivations and perspectives on festival tourism in Northern Cyprus: Economic, cultural and social dimensions in a post-pandemic era. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 16(4), 485–497. <https://doi.org/10.1108/WHATT-06-2024-0130>



- Akhundova, A. (2024). Role of festivals in stimulating the development of event tourism. *Theoretical and Practical Research in Economic Fields (TPREF)*, 15(2(30)), 277–287. [https://doi.org/10.14505/tpref.v15.2\(30\).11](https://doi.org/10.14505/tpref.v15.2(30).11)
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Barcelata Eguiarte, D. E. (2024). Carta editora invitada G24. *Gremium*, 11(24), 9–10. <https://doi.org/10.56039/rgn24a02>
- Bravo-Galarraga, G. N., Samaniego-Macas, K. A., Yáñez-Usca, M. F., & Zúñiga-Ortega, L. E. (2024). Seguridad ciudadana en Ecuador: Factores sociales, económicos, confianza institucional y políticas públicas. *Verdad y Derecho*, 3(Especial 4), 113–120. <https://doi.org/10.62574/fc55re93>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Crate, S. A. (2017). Beginnings of a rural sustainability paradigm: The Arctic as case in point. In *Northern Sustainabilities: Understanding and Addressing Change in the Circumpolar World* (pp. 253–267). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46150-2_19
- Dantas, D. C., & Cavalcanti, M. D. C. B. (2021). Intangíveis culturais: fluxos informacionais e produção de valor. *Arquivos do CMD*, 9(2), 179–192. <https://doi.org/10.26512/cmd.v9i2.47651>
- Diseño de una ruta turística sostenible en Imantag, Ecuador.* (2024). *Holopraxis: Revista Uniandes*. <https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/holopraxis/article/download/3874/4417/18565>
- Ducros, H. B. (2017). Confronting sustainable development in two rural heritage valorization models. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(3), 327–343. <https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1206552>
- Espeso-Molinero, P. (2019). Tendencias del turismo cultural. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 17(6), 1101–1112. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2019.17.076>
- Folgado-Fernández, J. A., Nunes, P., & Seco-González, J. (2019). *Tourist events with territorial identity and tourism development: A comparative analysis between the*



- regions of Setúbal (Portugal) and Extremadura (Spain)*. Journal of Tourism and Heritage Research, 2(2), 382-402.
- García Pin, Y. J. (2022). *Estrategias de gestión del patrimonio intangible para revalorizar la cultura montubia en Manabí* (Bachelor's thesis, Calceta: ESPAM MFL).
- Inga-Aguagallo, C. F., & Cruz Pucha, M. P. (2020). Patrimonio cultural inmaterial como factor del desarrollo turístico del cantón Colta, provincia de Chimborazo. *Kairós. Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas*, 3(4), 36–42.
- Jácome, V. M., & Erazo, C. M. (2019). El patrimonio cultural inmaterial como recurso para desarrollar el turismo cultural en la provincia de Loja-Ecuador. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, (E24), 434–443.
- Jiang, X., Syed Mukhiar, S. N., & Md Noor, S. (2024). The methods and impacts of intangible cultural heritage revival: A systematic literature review. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 14(11). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i11/23969>
- Kim, B., & Seo, D. (2023). Identifying civic participation levels of Pohang Railway Regeneration Project through Arnstein's Ladder Theory. *Do Si Seolgye*. <https://doi.org/10.38195/judik.2023.10.24.5.71>
- Kuptsova, I. A., & Sazonova, V. A. (2022). Intangible cultural heritage: Conceptual approaches to the phenomenon definition. *Observatory of Culture*, 19(1), 56–64. <https://doi.org/10.25281/2072-3156-2022-19-1-56-64>
- Lin, J., Cai, J., Han, Y., & Liu, J. (2017). Identifying the conditions for rural sustainability through place-based culture: Applying the CIPM and CDPM models into Meibei ancient village. *Sustainability*, 9(8), 1334. <https://doi.org/10.3390/su9081334>
- Liu, M. (2024). An analysis of the inheritance and development path of rural culture in rural revitalization. *Journal of Humanities, Arts and Social Science*, 8(7). <https://doi.org/10.26855/jhass.2024.07.025>
- Liu, Q. (2025). Research on effective strategies for cultural cultivation into local government higher education policies. *Lex Localis–Journal of Local Self-Government*, 54–67.
- Meissner, M. (2025). Giving a voice to the people: Intangible cultural heritage in transformation and structural change. In *Handbook on Intangible Cultural Practices*

as Global Strategies for the Future (p. 69). https://doi.org/10.1007/978-3-031-72123-6_5

- Meißner, M. (2025). Immaterielles Kulturerbe im Strukturwandel: Lebendige Kultur als Erfolgsfaktor in Transformationsstrategien zur nachhaltigen Entwicklung. *Paragrana*, 33(2), 268–281. <https://doi.org/10.3167/para.2025.330211>
- Moreno, J. Y. O. (2024). Potencial turístico como estrategia de desarrollo social y cultural. *Episteme: Revista Uniandes*. <https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/EPISTEME/article/view/3600/4233>
- Pereira, G. (2024). El patrimonio como capacidad colectiva. *En Patrimonio cultural: ética, capacidades y sostenibilidad*. <https://doi.org/10.3390/architecture2010007>
- Peixoto, L. R., Rectem, L., & Pouleur, J.-A. (2022). Citizen participation in architecture and urban planning confronted with Arnstein’s ladder: Four experiments into popular neighbourhoods of Hainaut demonstrate another hierarchy. *Architecture*, 2(1), 114–134. <https://doi.org/10.3390/architecture2010007>
- Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). *The experience economy*. Harvard Business School Press.
- Puspitasari, R., & Matfuqin, I. M. (2024). Improving local well-being through tourism: A study of the economic impact of tourism in Malang City, Indonesia. *Journal of Rural Tourism*, 1(1), 24–30
- Qosim, N. (2023). Melestarikan Budaya Lokal di Sekolah. <https://doi.org/10.31219/osf.io/v8xe9> (nota al pie recomendada).
- Richards, G. (2007). *Cultural tourism: Global and local perspectives*. Haworth Press.
- Ryu, J. Y. (2022). The way to local regeneration using cultural contents: Reviewing cases of rural community projects. (*Revista*), 3(1), 121–149. <https://doi.org/10.46907/sir.2022.3.1.121>
- Ribes, J. F. P. (2006). Análisis del impacto económico de eventos: una aplicación a fiestas populares de proyección turística. *Cuadernos de Turismo*, (17), 147–166.
- Rao, P. B., Inampudi, P., & Meegada, V. B. R. (2024). Navigating globalization and digitalization: Strategies for enhancing digital inclusion. In *Developing Digital*



Inclusion Through Globalization and Digitalization (pp. 358–382). IGI Global.

<https://doi.org/10.4018/979-8-3693-4111-7.ch015>

Ridwan, A., & Mulasi, S. (2023). Transformasi Kurikulum Merdeka: Pengembangan muatan lokal untuk meningkatkan identitas budaya. *ISTIFHAM: Journal of Islamic Studies*, 219–231.

Siwei, Y., Seng, T. C., Ding, F., Maliki, N. Z. B., & Ma, G. (2024). Cultural empowerment models and mechanisms in rural development: A case study in Zhang Village, China. *Asian Social Science*, 20(3), 1–87. <https://doi.org/10.5539/ass.v20n3p87>

Sunkel, G. (2008). Sentido de pertenencia en la juventud latinoamericana. *CEPAL*.

Terdoo, F. (2024). Assessing the role of participatory planning approach in enhancing informal settlements upgrading in low-income regions. *Discover Global Society*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.1007/s44200-024-00098-6>

Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)

Turak, G., & Saatçi Savsa, G. (2023). Kültürel zekâ kapsamında somut olmayan kültürel miras öğelerinin değerlendirilmesi [Evaluation of intangible cultural heritage items in the scope of cultural intelligence]. *Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel*, 6(2), 483–494. <https://www.joghat.org/archive/2023-vol-6-issue-2>

UNESCO. (2003). *Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial*. París: UNESCO.

UNESCO. (2016). *Patrimonio para el desarrollo sostenible*. París: UNESCO.

Widyawati, F., & Lon, Y. S. (2022). Local culture education in Manggarai. *Missio*, 14(2), 165–177. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v14i2.1226>

White, M., & Langenheim, N. (2021). A ladder-truss of citizen participation: Re-imagining Arnstein's ladder to bridge between the community and sustainable urban design outcomes. *Journal of Design Research*, 19(1–3), 155–183. <https://doi.org/10.1504/IJDR.2021.119209>



Zumarraga-Espinosa, M. (2022). Predictors of membership in political parties and social movements in Quito-Ecuador. *Revista de Estudios Políticos*, (197), 295-331.
<https://doi.org/10.18042/cepc/rep.197.10>



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Estrategias de planificación turística agroecológica para la valoración y conservación del patrimonio cultural y natural

Integrative strategies for agricultural sustainability and preservation of local identity to promote agroecological tourism and cultural heritage

Alfonso José Fernández¹

¹ Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Barinas, Barinas, Venezuela. alfjosefer@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-0678-7014>

Fecha de recepción: 14/06/2025
Fecha de revisión: 03/10/2025

Fecha de aceptación: 23/10/2025
Fecha de publicación: 25/01/2026

RESUMEN

La planificación turística agroecológica se erige como una estrategia para la valoración de las tradiciones, los saberes ancestrales y las prácticas agrícolas utilizando Sistemas de Información Geográfico (SIG) como una herramienta que integre la riqueza cultural y productiva de las comunidades. Ante esta problemática, se pretende diseñar estrategias de planificación Turística Agroecológica para la Valoración y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural. Para ello, se aplicó un enfoque cualitativo de acción a través de tres facetas (diagnóstico, planificación y diseño), se efectuó una revisión de la literatura científica, análisis documental, observación participante y entrevistas a profundidad a tres informantes clave con experiencia en el área de patrimonio, cultura y turismo, también se utilizaron matrices FODA para recabar la información. Los resultados revelan que estado Barinas cuenta con una riqueza cultural, natural y agrícola arraiga en su identidad, la gastronomía, su gente, su paisaje, la actividad agrícola, ganadera y agroecológica. Sin embargo, presenta limitante en la insuficiente infraestructura turística y la deficiente promoción del patrimonio cultural. Se concluye, que la planificación turística agroecológica servirá de mecanismo para la promoción de las prácticas agrícolas, las tradiciones y costumbres a través de rutas, recorrido o senderos turísticos que armonicen el bienestar social, conciencia ambiental y cultural ancestral, que va a permitir la conexión del



turista o bastante con las comunidades, productores y prestadores de servicios que promuevan destino turístico sostenible y resilientes.

PALABRAS CLAVE: Estrategia; Patrimonio cultural; Planificación turística; Promoción; Turismo Agroecológico.

ABSTRACT

Agroecological tourism planning is a strategy for valuing traditions, ancestral knowledge, and agricultural practices, using Geographic Information Systems (GIS) as a tool to integrate the cultural and productive wealth of communities. In response to this problem, the aim is to design agroecological tourism planning strategies for the Valuation and Conservation of Cultural and Natural Heritage. To this end, a qualitative action-based approach was applied through three facets (diagnosis, planning, and design). A review of the scientific literature, documentary analysis, participant observation, and in-depth interviews with three key informants with experience in the areas of heritage, culture, and tourism were also conducted. SWOT matrices were also used to gather information. The results reveal that the state of Barinas boasts a wealth of cultural, natural, and agricultural resources rooted in its identity, gastronomy, people, landscape, and agricultural, livestock, and agroecological activities. However, it is limited by insufficient tourism infrastructure and inadequate promotion of cultural heritage. It is concluded that agroecological tourism planning will serve as a mechanism for promoting agricultural practices, traditions, and customs through tourist routes, trails, and paths that harmonize social well-being, environmental awareness, and ancestral culture. This will allow tourists to connect closely with communities, producers, and service providers who promote sustainable and resilient tourism destinations.

KEYWORDS: Strategy; Cultural Heritage; Tourism Planning; Promotion; Agroecological Tourism.

INTRODUCCIÓN

El turismo agroecológico busca la diversificación de la oferta de productos y servicios, donde las comunidades sean parte del proceso de cambio a un turismo más resilientes y sostenible a través de un cambio de paradigma. Cabe señalar, que Fernández et al. (2025), indica que esta modalidad turística establece mecanismo de participación y desarrollo de entornos rurales a través del aprovechamiento de los sistemas agroalimentario para promover estrategias de preservación del patrimonio cultural de las diversas regiones, permitiendo generar



oportunidades empleos, mejorar la infraestructura y diversificar la oferta fomentando modelos turísticos sostenibles utilizando los recursos agroecológicos para su puesta en valor.

Asimismo, la relevancia de este enfoque radica en la necesidad de integrar la sostenibilidad ambiental y social con la dinamización económica local. La modalidad persigue un modelo donde la puesta en valor de los recursos agroecológicos permita generar oportunidades de empleo, mejorar la infraestructura y diversificar la oferta bajo principios de sostenibilidad (Paredes et al., 2024). Por lo tanto, el turismo agroecológico se justifica plenamente como una vía para comprender los factores que pueden impulsar o limitar la adopción de estos modelos, tal como lo exploran Gutiérrez et al. (2025).

En este contexto, el turismo agroecológico trasciende la mera diversificación de la oferta, posicionándose como un catalizador para un desarrollo turístico más resilientes y sostenible. Mc Carthy et al. (2025) destacan que esta modalidad asegura la protección del patrimonio cultural e interviene activamente en el desarrollo rural. Al aprovechar la riqueza agroecológica y cultural, fomenta una planificación turística cuyo objetivo es transformar el sector en un motor de bienestar y sostenibilidad. Esto se logra mediante la aplicación de principios agroecológicos y modelos de turismo sostenibles que promueven la generación de trabajos y educación digna en las comunidades, incentivando el emprendimiento, especialmente entre jóvenes y mujeres.

Asimismo, la planificación turística como herramienta permite a las comunidades aprovechar sus recursos mediante la aplicación de Sistemas de Información Geográfico (SIG), donde se articulan las características naturales, culturales y productivas para generar propuestas de valor que combina el patrimonio cultural, las prácticas agrícolas sostenibles y la identidad mediante la valoración de las tradiciones, costumbres y prácticas ancestrales en la preparación de la tierra y su cultivo. Esta integración, ofrece una oportunidad a las comunidades para fortalecer el legado histórico, cultural y el empoderamiento de sus habitantes en su identidad local.

Por consiguiente, la planificación turística agroecológica se alinea con las políticas de salvaguarda del patrimonio cultural, ya que este impulsa un modelo de turismo que valora, protege y resguarda las tradiciones y saberes ancestrales de las comunidades rurales, tal como señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (1992), que dentro de sus objetivos es salvaguardar la cultural, la identidad y las practicas ancestrales, aplicando políticas de protección del patrimonio material e inmaterial, al igual que la promoción de la creatividad y diversidad cultural. De acuerdo con Asencio (2025), la política pública de patrimonio cultural brinda un mecanismo para fortalecer la identidad de



un lugar, destacando su potencial histórico y cultural, arraigado en la identidad y lo autóctono de una localidad, que permita atraer turistas y aumente el sentido de pertenencia por parte de las comunidades, generando una imagen de destino inteligente para el impulso del desarrollo sostenible de las comunidades con potencial turístico agroecológico.

De igual manera, Escobar y Montenegro (2025) destacan que el valor de los eventos culturales de las frutas y las flores brindan la oportunidad de ofertar el patrimonio agrícola y fomentar un modelo de turismo agroecológico que impulsa la economía de las comunidades rurales a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural. Cabe señalar que Fernández (2022), aborda el turismo agroecológico como una oportunidad de promover las bebidas tradicionales y la valoración de la cultural, aprovechando las prácticas agroecológicas para establecer acciones estratégicas que promueven el patrimonio cultural, los saberes ancestrales y su gastronomía, aplicando políticas públicas dentro de la planificación turística local.

Por otra parte, Cegarra y Fernández (2025); y Briceño (2024), sostienen que al explorar el patrimonio agrario y sus prácticas ancestrales se generan mecanismo de participación de las comunidades con potencial turísticas, por medio de la gastronomía, tradiciones, costumbres, artesanía y los saberes locales, como parte de las políticas públicas en materia de turismo agroecológico, manifestando la conexión con el espíritu de la naturaleza y su idiosincrasia.

Cabe señalar, que la planificación turística agroecológica permite conectar a los visitantes con el patrimonio cultural y las prácticas agrícolas sostenibles, generando beneficios económicos para las comunidades rurales. Promueve el intercambio cultural, la conservación de recursos naturales y la biodiversidad. Ofrece actividades como visitas a fincas, talleres de cocina, recorridos por senderos, participación en labores agrícolas, alojamiento rural, degustaciones y más. En consecuencia, se configura como un mecanismo para el empoderamiento social, especialmente de los jóvenes emprendedores, al integrar la infraestructura productiva familiar en una propuesta turística de valor, orientada hacia la sostenibilidad.

Así pues, esta modalidad turística se ha consolidado como un instrumento esencial para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. Más allá de sus beneficios para los visitantes, el turismo agroecológico contribuye directamente a la valorización de la cultura local, la generación de oportunidades económicas, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Según Páez et al. (2022), enfatiza que “el desarrollo sostenible del turismo agroecológico brinda los mecanismos para diversificar la oferta y servicios, a su vez, promueve



participación de las comunidades para gestionar el patrimonio agrícola, natural y cultural” (p. 450).

En este sentido, la herencia histórica del patrimonio cultural estimula a las comunidades a conservar, proteger y valorar su patrimonio, a su vez, que sea transmitido a las generaciones del futuro como jóvenes y mujeres, fortaleciendo el tejido sociocultural, creando la identidad colectiva y sentido de pertinencia en la valoración de sus manifestaciones culturales, la gastronomía y la artesanía, brindando así una transformación en la gestión del patrimonio mediante estrategias de sostenibilidad ambiental y cultural de las zonas con potencial turísticos agroecológico. Este estudio tiene como propósito diseñar estrategias de planificación turística agroecológica para la valoración y conservación del patrimonio cultural y natural, con la finalidad de identificar los recursos naturales y las tradiciones agrícolas de una localidad, con el objetivo de generar experiencias significativas para los turistas, consolidando así un destino sostenible e inteligente.

MÉTODOS

El presente artículo surge como resultado del Diplomado en Gestión de Patrimonio Cultural para el Desarrollo de Turismo Agroecológico, impartido en la UNELLEZ, Barinas, Venezuela, entre 2022 y 2023. Este programa educativo tuvo como objetivo brindar herramientas y conocimientos especializados para fortalecer el vínculo entre la gestión del patrimonio cultural - natural y el desarrollo de iniciativas de turismo agroecológico en comunidades locales. En su ejecución, se logró identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del territorio, información clave para el diseño de estrategias.

La metodología utilizada es un enfoque cualitativo considerando las realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos válidos de conocimiento científico. Se utilizó la Investigación-Acción Participativa (IAP), según Lares et al. (2025), indican que, se justifica al tener la validez científica al vincular la generación de conocimiento con la acción social. Esto permite centrarse en el desarrollo de las realidades humanas y diseñar estrategias de planificación turística agroecológica para la valoración y conservación del patrimonio cultural y natural.

Asimismo, el proceso metodológico se ordena en pasos: 1) Diagnóstico inicial (revisión bibliográfica, análisis documental y observación participante); 2) Recolección de datos (entrevistas); 3) Diseño de estrategias. La recolección de datos se realizó mediante observación directa y diez (10) entrevistas semiestructuradas individuales. Los sujetos de investigación se seleccionaron a través de un muestreo de informantes clave, como (01) agricultor, (01) artesano,



(01) prestador de servicio turístico rurales, (02) turistas, (02) guías locales, (01) autoridad local, y (02) emprendedores locales. Además, los criterios de muestreo son la comunidad, las unidades de producción y empresas públicas – privadas en el estado Barinas, lo que permitió recolectar la pesquisa necesaria sobre el objeto de estudio. El análisis de la información se llevó a cabo mediante el análisis de contenido de las entrevistas y documentos, identificando patrones y categorías emergentes.

El análisis de la información se complementa con la revisión de documentos oficiales y estudios previos. Para ello, se categorizó, trianguló, interpretó y contrastó los hallazgos. Este proceso de revisión de las categorías y subcategorías emergentes mostró un modelo relacional que permita diseñar estrategias integradoras de sostenibilidad agrícola y preservación de identidad local para el impulso del turismo agroecológico y el patrimonio cultural, manteniendo una comprensión más profunda del fenómeno.

RESULTADOS

Fase Diagnóstica

Durante el diagnóstico, se identificaron los recursos existentes en el estado Barinas. Se analizó el potencial del turismo agroecológico a través de una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Esto permitió detectar factores internos y externos, tomando en cuenta las perspectivas de los actores sociales que participan en este sector.

Tabla 1. Matriz FODA de las potencialidades turísticas agroecológicas y patrimoniales

FACTORES	Fortalezas	Debilidades
INTERNOS	Riqueza cultural y patrimonial: Esta presenta un patrimonio cultural que incluye tradiciones, gastronomía, artesanía, arquitectura y sitios históricos.	Infraestructura limitada: Falta de infraestructura adecuada para el turismo, como señalización, transporte público y servicios básicos en algunas zonas.
	Recursos naturales: Paisajes diversos, biodiversidad y áreas protegidas con potencial para el desarrollo de diversos modalidad turística como ecoturismo, turismo de aventura, rural, comunitario y agroecológico.	Promoción deficiente: El turismo agroecológico en Barinas no cuenta con una promoción efectiva a nivel nacional e internacional.
	Producción agrícola: Presenta una diversidad de sistemas agrícolas y procesamiento de materia prima con base al cacao, café, yuca, musáceas y demás.	Debilidad organizativa: Falta de coordinación entre los actores locales del sector turístico, lo que dificulta la gestión y el desarrollo de proyectos conjuntos. Capacitación limitada: Necesidad de fortalecer las capacidades de los



	Talento humano: La región cuenta con talento local en diversas áreas, destacando artesanos, cultores, expertos en gastronomía y guías turísticos. Interés creciente por el turismo sostenible: Se promueve experiencias turísticas que sean auténticas y sostenibles.	prestadores de servicios turísticos locales en áreas como atención al cliente, idiomas y gestión empresarial. Impacto ambiental: La actividad turística puede generar impactos negativos en el medio ambiente si no se maneja de manera sostenible.
EXTERNOS	Oportunidades Desarrollo de nuevos productos turísticos: Creación de paquetes turísticos que integren experiencias culturales, gastronómicas, agroecológicas y de aventura. Alianzas estratégicas: Colaboración con empresas turísticas, agencias de viajes y organizaciones de desarrollo para ampliar la comercialización del turismo agroecológico en Barinas. Captación de financiamiento: Búsqueda de financiamiento público y privado para apoyar el desarrollo de proyectos de turismo agroecológico. Fortalecimiento de la identidad local: Promoción de la cultura local a través del turismo, fomentando el orgullo y la valoración del patrimonio cultural de Barinas. Adopción de prácticas sostenibles: Implementación de medidas para minimizar el impacto ambiental del turismo, como el uso de energías renovables, el manejo adecuado de residuos y la conservación de la biodiversidad.	Amenazas Competencia de otros destinos turísticos: La oferta turística en Venezuela y otros países de la región puede representar una competencia para el turismo agroecológico en Barinas. Desastres naturales: Inundaciones, sequías y otros eventos climáticos extremos pueden afectar la infraestructura turística y la actividad agrícola. Cambios en las políticas públicas: Modificaciones en las políticas públicas relacionadas con el turismo, la agricultura o el medio ambiente podrían afectar negativamente al desarrollo del turismo agroecológico. Pérdida de identidad cultural: La globalización y la aculturación pueden poner en riesgo la preservación de las tradiciones y valores locales. Crecimiento desordenado del turismo: Un desarrollo turístico no planificado puede generar impactos negativos en el medio ambiente, la economía local y la calidad de vida de las comunidades.

En la Tabla 1, refleja los factores internos y externos a través de una Matriz (FODA), este representa una herramienta para identificación de las potencialidades del patrimonio cultural y turístico agroecológico en el estado barinas, arrojando que esta entidad llanera posee un gran potencial para el desarrollo del turismo agroecológico, sustentado en su riqueza cultural y natural, su producción agrícola sostenible y su capital humano talentoso. De acuerdo con Terziev & Arabska (2015), el turismo agroecológico puede ser una estrategia efectiva para

promover la venta directa de productos frescos y de calidad, lo que resulta en beneficios económicos para los productores y en una mayor conciencia sobre la importancia de consumir alimentos locales y sostenibles.

Detección de Factores Internos y externos de los recursos turísticos agroecológico

En lo que respecta a los factores internos, el estado Barinas se destaca por su riqueza cultural, este abarca las tradiciones, gastronomía, artesanía y sitios históricos. A esto se suma, los recursos naturales como sus paisajes llaneros y andinos, grandes reservorios de flora y fauna silvestre llanera, una diversidad de biodiversidad y áreas protegidas idóneas para el senderismo, la aventura y la observación de aves. Asimismo, los recursos agroecológicos representada por producción agrícola sostenible y la presencia de talento humano local, experto en oficios como la artesanía y la gastronomía, fortalecen la oferta turística.

A pesar de estas ventajas, se enfrentan debilidades significativas como la ausencia de infraestructura turística es limitada, con carencias en señalización y transporte. La promoción es deficiente, lo que restringe el alcance del turismo agroecológico. La falta de coordinación entre los actores locales y la necesidad de una mayor capacitación en atención al cliente y gestión empresarial también son desafíos clave. Estos factores internos, en conjunto, delinean un escenario de grandes oportunidades, pero que requiere de una atención estratégica para superar las limitaciones existentes.

Por otro lado, al considerar los factores externos, se resalta la posibilidad de desarrollar nuevos productos turísticos que integren la cultura, la gastronomía y la aventura, lo cual responde a la creciente demanda global de experiencias auténticas. Asimismo, se pretende buscar alianzas estratégicas con empresas tanto públicas como privadas, con la intención de expandir la oferta turística local a otro mercado mediante estrategias de comercialización y promoción de una modalidad turística agroecológica. Simultáneamente, es necesario la captación de financiamiento para impulsar los proyectos turísticos, fomento de la identidad local a través del turismo y la adopción de prácticas sostenibles son también elementos clave para un crecimiento equilibrado.

No obstante, existen amenazas evidentes que demandan una planificación turística adecuada a la realidad, ya que el turismo agroecológico tiene competencia con otros destinos turísticos en Venezuela y en la región representa un riesgo constante. Asimismo, los desastres naturales como inundaciones o sequías amenazan la infraestructura y las actividades agrícolas. Adicionalmente, cualquier cambio en las políticas públicas y un crecimiento turístico no



planificado podrían perjudicar la sostenibilidad del modelo propuesto. Por ello, estos factores externos exigen una gestión rigurosa para aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos de manera efectiva.

Para explotar al máximo este potencial, es crucial abordar las debilidades detectadas, para ello es necesario mejorar la infraestructura, reforzar la promoción y fomentar la colaboración entre los actores locales. Del mismo modo, capacitar a los prestadores de servicios turísticos e implementar prácticas sostenibles son acciones estratégicas que impulsen un desarrollo turístico sostenible y exitoso en el estado Barinas. Como indican Segura y Fernández (2025), el creciente interés por la sostenibilidad ha impulsado a las comunidades turísticas a adoptar políticas públicas. Esta orientación ofrece beneficios, como el desarrollo rural y la conservación ambiental, a pesar de los desafíos que presenta en la formación de productores y la adecuación de la infraestructura.

Por consiguiente, al combinar el patrimonio histórico, cultural y las raíces agrícolas llaneras dentro de la oferta turística local, brindaran a las comunidades un potencial que satisfaga la necesidad de generar empleos directos e indirectos, utilizando el turismo agroecológico como una herramienta de promoción del territorio barines, arraigado en las costumbres, tradiciones y saberes locales, fomentando la sostenibilidad desde las características económicas, sociales, culturales y ambiental, profundizando en la integración del patrimonio cultural tangible e intangible, mediante la comercialización de un producto emergente como lo es el turismo agroecológico, tal como señala Garin y Quintero (2020), que los espacios turísticos deben combinar la historia, la cultural y conocimientos agrícolas con la intención de generar emprendimiento locales, aprovechando los recursos naturales y agrícolas para el impulso de un turismo agroecológico sostenible y sustentable.

Según Addinsall et al. (2016), este tipo de turismo integra la agricultura con la educación ambiental. En otras palabras, al abordar la planificación turística agroecológica se pretende diversificar las practicas ancestrales y preservar los métodos tradicionales, donde el visitante aprenda a conectarse con la naturaleza, la tierra y contemplar las unidades de producción como un producto turístico, que involucre la actividad educativa, la gestión turística, la sostenibilidad agrícola, que asegure la calidad de los servicios y la aplicación de políticas públicas que van empoderar a las comunidades en su desarrollo y gestión.

Reflexionando con respecto a la planificación turística agroecológica, donde hacen énfasis en los factores internos y externos donde se integran el sistema turístico local y las comunidades,



mediante la aplicación de Sistemas de información Geográfica (SIG), que permita identificar las potencialidades, el patrimonio y prácticas agroecológicas en las unidades producción, generando redes colaborativas que promuevan la riqueza biocultural, la producción agrícola y el talento humano, a través de estrategias y políticas públicas que fortalezca la economía local mediante un modelo de turismo sostenible.

Fase de Capacitación

En esta fase se analizó los elementos de la planificación turística agroecológica, con la intención de evaluar los factores internos y externos previsto en la fase diagnostica, donde se detectaron estrategias que permitirá a las comunidades, productores y prestadores de servicios fortalecer la valoración y conservación del patrimonio cultural y natural. Para ello, es necesario un proceso capacitación o formación que integre principios de la sostenibilidad y la practicas agroecológicas, con la finalidad de promover los planes y programas en materia turismo, tal como sugiere McCarthy et al. (2025), quien afirma que “la formación de las mujeres brindara las herramientas de empoderamiento como parte de las políticas de inclusión social y desarrollo comunitario a través del turismo y el patrimonio cultural” (p. 215). Para ello, se presenta el siguiente modelo. (ver Figura 1).



Figura 1. Modelo de preservación de la identidad local a través del turismo agroecológico

La Figura 1 visualiza cuatro (04) elementos esenciales de la planificación turística agroecológica para la preservación de la identidad local, las cuales brindara los mecanismos de



sostenibilidad agrícola, que busca fortalecer la gestión y organización de las comunidades locales, promoviendo la resiliencia y la co-creación de productos turísticos sostenibles. Tal como lo proponen Díaz et al. (2025), quienes afirma que el turismo agroecológico promueve una conexión entre la naturaleza y la cultura, ofreciendo a los visitantes experiencias auténticas y sostenibles. Al mismo tiempo, el modelo contribuye a la economía rural y sensibiliza sobre prácticas ancestrales.

En este sentido, la sostenibilidad agrícola está centrada en el fortalecimiento del tejido social y la promoción de la investigación en el sector, el cual representada un modelo holístico donde el flujo cíclico de las estrategias de planificación turística agroecológica alcancen los objetivos de preservación de la identidad local como una herramienta para el desarrollo territorial, tal como afirman Armijos y Diana (2022) y Alencastro et al. (2020), que ofrece una visión sostenible para el desarrollo local, donde la identidad se protege a través de la integración de la sostenibilidad ambiental, el empoderamiento comunitario y la gestión económica. En resumen, el turismo agroecológico busca diversificar la oferta de productos locales, aprovechando las prácticas agrícolas y los saberes ancestrales para potenciar un destino inteligente y sostenible. En síntesis, la integración armónica de recursos culturales, producción agroecológica, estrategias de promoción turística, capacitación y formación, infraestructura turística de calidad, gestión comunitaria efectiva y participación local activa constituye la clave maestra para desatar el potencial turístico y agroecológico de Barinas. Tal como lo expresan Longhi y González (2021), "la difusión y promoción turística del patrimonio a través de operadores turísticos institucionales mediante el uso de Instagram ha permitido valorizar, difundir, comunicar y gestionar de manera efectiva el patrimonio en la comunidad local" (p. 357).

Fase de Diseño

Después de las fases previas, se presentan diez estrategias integradas para el desarrollo del turismo agroecológico y el patrimonio cultural. Estas estrategias fueron diseñadas para fomentar la sostenibilidad agrícola, preservar la identidad local y fortalecer la gestión turística.

- **Fortalecer la oferta turística:** Desarrollar productos turísticos innovadores y diversificados que integren la cultura, la gastronomía, la agricultura y la naturaleza.
- **Promover el turismo agroecológico:** Implementar campañas de promoción a nivel nacional e internacional para dar a conocer el potencial del turismo agroecológico.

- **Fortalecer la organización local:** Crear instancias de coordinación entre los actores locales del sector turístico para facilitar la gestión y el desarrollo de proyectos conjuntos.
- **Capacitar a los prestadores de servicios turísticos:** Brindar capacitación en áreas como atención al cliente, idiomas, gestión empresarial y sostenibilidad ambiental.
- **Implementar prácticas sostenibles:** Minimizar el impacto ambiental del turismo mediante el uso de energías renovables, el manejo adecuado de residuos y la conservación de la biodiversidad.
- **Preservar la identidad local:** Impulsar el turismo como una herramienta para promover la cultura local y poner en valor el patrimonio cultural.
- **Establecer alianzas estratégicas:** Colaborar con empresas turísticas, agencias de viajes y organizaciones de desarrollo para ampliar la comercialización del turismo agroecológico en Barinas.
- **Buscar financiamiento:** Gestionar recursos financieros públicos y privados para apoyar el desarrollo de proyectos de turismo agroecológico.
- **Promover la investigación y el desarrollo:** Apoyar iniciativas de investigación para generar conocimiento sobre el turismo agroecológico y su impacto en la región.
- **Fortalecer las políticas públicas en turismo agroecológico:** Promover estrategias para el desarrollo del turismo agroecológico y el patrimonio cultural en las comunidades rurales.

Por lo antes expuesto, se presentan diez estrategias que permitirá la Valoración y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural utilizando la planificación Turística Agroecológica como mecanismo de promoción y divulgación de las políticas públicas, aplicado programas de capacitación e impulsado prácticas sostenibles centradas en la sostenibilidad agrícola para la integración de los jóvenes, mujeres, baquianos y empresa públicas como privada para fortalecer los planes de desarrollo local, a través de la oferta de destinos turísticos que fomente la participación de las comunidades, la investigación y alianzas estratégicas que impulse la economía y la puesta en valor del patrimonio cultural de la región.

DISCUSIÓN

Las estrategias de planificación turística agroecológica para la valoración y conservación del patrimonio cultural y natural, pretende la identificación de los recursos bioculturales y



promover la integración de los principios agroecológicos y el patrimonio como un mecanismo que impulsa las políticas públicas utilizando SIG, con la finalidad generar oportunidades de empleos y mejorar las infraestructuras con características agroecológicas. Además, se busca la intensión de impulsar la identidad local, la sostenibilidad agrícola y una cultura de paz, donde los turistas viva experiencias que conecten con los espacios naturales, socioproductivas y culturales, fomentando su resiliencia económica y la conservación de sus raíces culturales.

Discusión de los resultados - Fase Diagnóstica

Los factores internos brindaron un análisis de las potencialidades turísticas y patrimoniales existentes en las localidades rurales, donde el patrimonio cultural y su identidad ofrece diversas alternativas de desarrollo local, a su vez; permite establecer estrategias dentro la planificación de destinos turísticos agroecológico, el cual aprovecha el patrimonio agrario, la producción agrícola y los paisajes llaneros como valor agregado. Por ello, el territorio llanero se manifiesta como una zona de considerable valor biocultural, un hallazgo que se alinea con las propuestas de Fernández (2025), quien presenta el turismo agroecológico como un mecanismo de promoción del patrimonio a través de la faena del llanero, su gente, la cultura, costumbres y tradiciones, aprovechando los productos frescos del campo para la degustación de la gastronomía local como oferta turística.

Asimismo, las debilidades internas como la infraestructura limitada, deficiencia en la promoción y la debilidad organizativa, representa desafíos y obstáculo en el desarrollo de la planificación turística agroecológica. Estas carencias reflejan un escenario que hace eco a las observaciones de Cegarra & Fernández (2025), quienes subrayan la importancia de una gestión participativa para el desarrollo sostenible del turismo.

En este sentido, la falta de coordinación y la necesidad de capacitación refuerzan la pertinencia de la fase de formación, cuyo propósito es fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios locales, tal como lo enfatiza McCarthy et al. (2025), quienes abordan el empoderamiento comunitario e inclusión de las mujeres en los procesos formativos en las comunidades vulnerables, profundizando las estrategias de colaboración para ampliar el mercado turísticos, mediante la gestión de recursos financieros mixtos que garantice el desarrollo del turismo agroecológico. A su vez; se debe apoyar iniciativas de investigación con la intención de fortalecer las políticas públicas en materias turísticas. Tal como menciona Morales (2024), quien impulsa esta modalidad turística mediante las políticas en economía

circular, capacitación y conservación de la biodiversidad dentro del contexto del turismo agroecológico.

Aunado a lo anterior, la elaboración de productos turísticos innovadores y diversificados que amalgamen cultura, gastronomía, agricultura y naturaleza es una estrategia clave. Esto no solo crea oportunidades de empleo para jóvenes, mujeres y emprendedores, sino que también satisface la demanda global de experiencias auténticas, un aspecto destacado por Terziev & Arabska (2015), quienes proponen la creación de organizaciones de gestión de destinos para establecer alianzas estratégicas en materia de comercialización y la búsqueda de financiamiento público y privado, al ser aprovechados, permitirían expandir significativamente el alcance del turismo agroecológico. La conjunción de estos factores externos con las fortalezas internas previamente identificadas sugiere una oportunidad única para el desarrollo turístico sostenible en la región.

En la misma línea, la identificación de amenazas externas es crucial para una planificación turística que integre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de mitigar los riesgos inherentes, así como la competencia con otros destinos, los desastres naturales y los cambios en las políticas públicas son factores que podrían comprometer la viabilidad del modelo propuesto.

Discusión de los resultados - Fase de Capacitación

El modelo de preservación de la identidad local busca estimular la conciencia de las comunidades y los entes gubernamentales para la puesta en práctica de valor del patrimonio como una estrategia dentro de la planificación de un destino turísticos con características agroecológica, aplicando planes de formación con una visión holística que permita impulsar políticas públicas, donde las comunidades se apropien de su propio desarrollo para fortalecer el talento humano, tal como menciona Mc Carthy et al. (2025), que es necesario estimular el sentido pertenencia y las capacidades de crecimiento económico para la transformación del territorio a través de diseño de estrategias que impulse la cultura local y la formación continua.

De manera, una estrategia para mejorar la gestión comunitaria es la formación que empodera a los miembros de la comunidad para la toma de decisiones. Según Cegarra y Fernández (2025); Mc Carthy Azocar et al. (2025) y Páez et al. (2022), afirman que los planes de formación deben promover la participación activa y el tejido social, donde las mujeres sean las principales protagonistas de esta acción, asegurando la equidad, igualdad e inclusión social en el desarrollo de la planificación turística agroecológica.



En este sentido, el modelo propuesto representa un mecanismo para el desarrollo local, que busca transformar las debilidades en fortalezas, donde se fomenta oportunidades de empleo y mejoramiento de los espacios rurales para oferta destinos turísticos inteligente y sostenible, esto alineado con la propuesta Armijos y Diana (2022), quienes abordan la preservación del patrimonio dentro del contexto de la planificación del destino.

Discusión de los resultados - Fase del Diseño

Las diez estrategias ofrecen un modelo de planificación turística agroecológico, el cual brinda los elementos necesarios para su implementación y monitoreo, tal como señala Longhi y González (2021), quienes enfatizan que los planes turísticos están orientados fortalecimiento y creación de productos innovadores que valoricen el patrimonio biocultural y agroecológico. De esta manera, las estrategias restantes abordan los aspectos más desafiantes y las amenazas detectadas en la fase de diagnóstico.

Seguidamente, las estrategias de sostenibilidad agrícola e identidad cultural buscan mitigar los impactos socioambientales y promover la economía con empleos directos e indirectos, donde las comunidades sean parte del proceso de cambio para evitar un crecimiento desordenado de los destinos turísticos agroecológico, lo que refuerza el modelo de desarrollo sostenible propuesto por Paredes et al. (2023). Este diseño busca establecer alianzas estratégicas para disminuir las amenazadas y aprovechar las oportunidades a través de una gestión comunitaria eficiente y participativa, con una visión que empodere a las comunidades locales y salvaguardar el patrimonio cultural, natural y agrícola.

CONCLUSIONES

El diseño de estrategias de planificación turística agroecológica se establece como un marco conceptual y operativo fundamental para la valorización integrada del patrimonio cultural y natural. Esta aproximación garantiza la sinergia entre los pilares de la sostenibilidad (económica, social, cultural y ambiental), alineándose con las políticas de estado para el desarrollo de un turismo consciente y resilientes. Asimismo, la implementación de estas estrategias genera la viabilidad de productos turísticos únicos y auténticos que revalorizan el territorio y empoderan a sus habitantes.

En primer lugar, la identificación precisa de fortalezas y debilidades provee los mecanismos y acciones necesarios para fortalecer a las comunidades receptoras. Esto se materializa en la generación de empleo y la mejora en servicios complementarios (educación, salud), proveyendo



un valor agregado que diversifica la economía local. La oferta de rutas a unidades de producción agroecológica fomenta la generación de ingresos directos para los productores, a través de la venta de productos frescos, y brinda a los visitantes experiencias vivenciales significativas.

En segundo lugar, la planificación turística agroecológica promueve la revalorización y el empoderamiento de la herencia histórica y cultural local, incluyendo tradiciones, gastronomía, artesanía y saberes ancestrales. De este modo, el patrimonio cultural se transforma en un activo vital y base sólida para el desarrollo y la creación de una oferta turística sostenible.

En síntesis, la planificación turística agroecológica es el mecanismo articulador para la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la conservación de la identidad local. A través de rutas y senderos turísticos, se logra la armonización entre el bienestar social, la conciencia ambiental y la cultura ancestral, permitiendo una conexión profunda del turista con las comunidades, productores y prestadores de servicios, consolidando así destinos turísticos sostenibles y resilientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Addinsall, C., Weiler, B., Scherrer, P. y Glencross, K. (2016). Turismo agroecológico: uniendo los objetivos de conservación, seguridad alimentaria y turismo para mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores en Pentecostés del Sur, Vanuatu. *Revista de Turismo Sostenible*, 25 (8), 1100–1116. <https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1254221>
- Altieri, M. Ángel, & Nicholls, C. I. (2023). Agroecología, policrisis global y transformación de sistemas alimentarios. *Magna Scientia UCEVA*, 3(1), 125–131. <https://doi.org/10.54502/msuceva.v3n1a12>
- Alencastro, A., Castañón, J., Quiñonez, M., y Egas, F. (2020). Planificación estratégica para el desarrollo territorial de la Provincia Esmeraldas en Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(3), 130-147. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7565472>
- Armijos, B.C., & Diana, N. M. (2022). *Plan de desarrollo turístico sostenible para la parroquia Taracoa, cantón Francisco de Orellana* [Tesis de licenciatura, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo]. Repositorio DSpace ESPOCH. <https://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/17980>
- Asencio, F. (2025). *La fiesta del Corpus Christi en Hinojos: identidad, turismo y patrimonio cultural* [Tesis doctoral, Universidad de Huelva]. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=355554>



- Briceño, C. (2024). Preservación cultural y turismo agroecológico: Explorando la gastronomía local en Bueno de Andrada. *Raíces: Revista de Ciencias Sociales y Políticas*, 13–28. <https://doi.org/10.5377/raices.v7i14.17855>
- Castillo, B. (2023). El saber local de la comunidad Boca de Anaro hacia un turismo agroecológico sustentable. *Revista De Investigación Cañetana*, 2(1), 7–14. <https://doi.org/10.60091/ric.2023.v2n1.02>
- Carrera, G., y Oviedo, M. (2022). Planificación Estratégica para el Desarrollo Turístico sostenible del cantón Pastaza. *Tierra Infinita*, (8), 78-91. <https://doi.org/10.32645/26028131.1154>
- Cegarra, R. del C., & Fernández, A. J. (2025). Plan de gestión participativo para el desarrollo del turismo agroecológico en la comunidad del Toro Municipio Pedraza, estado Barinas, Venezuela. *Revista Científica Multidisciplinaria Jetypeka*, 5(1), 51–74. <https://www.revistajetypeka.edu.py/index.php/revistas/article/view/143>
- Díaz, M. E., Fernández, A. J., Lares, N. O., & Gutiérrez, I. S. (2025). Plataformas educativas e-learning para la formación del animador o recreador turístico agroecológico. *Revista de Ingeniería y Tecnología Educativa (RITE)*, 8(1), 65-79. <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/rite/article/view/21418>
- Dunjo, J. A., & Servalli, N. (2021). Actores clave de Turismo Sostenible. Estudio de caso: San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. *El Periplo Sustentable: revista de turismo, desarrollo y competitividad*, (40), 49-84. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7897830.pdf>
- Escobar, M. A., & Montenegro, N. C. (2025). La fiesta de la fruta y de las flores un patrimonio cultural intangible que desarrolla el turismo en la Ciudad de Ambato, Ecuador. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 7(4), 38–57. <https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v7i4.1552>
- Fernández, A. J. (2025). Turismo Agroecológico: Un Camino Sustentable hacia la revalorización del patrimonio biocultural. *METANOIA: REVISTA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN*, 11(2), 20–38. <https://doi.org/10.61154/metanoia.v11i2.3926>
- Fernández, A. (2024). Contribución del patrimonio biocultural en el diseño de producto turístico agroecológico para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. *Retos*

<https://retosturisticos.umcc.cu/index.php/retosturisticos/article/view/67>

Fernández, A. J. F. (2023). Modelo de desarrollo sustentable para la promoción turística Agroecológica del Estado Barinas. *Revista Crítica Con Ciencia*, 1(1), 31–44.

https://uptvallesdeltuy.com/ojs/index.php/revista_criticaconciencia/article/view/3

Fernández, A. (2022). Turismo Agroecológico: Bebidas Tradicionales, Patrimonio Cultural y Sostenibilidad. *Revista Ambientis Occidentales*, 5 (1). 9 - 24.

<http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/ambientis/article/view/1978/1762>

Fernández, A. y Vizcaíno, V. (2022). *Potencialidades turísticas para el desarrollo del turismo agroecológico en el Barrio La Federación, parroquia el Carmen, municipio Barinas estado Barinas, año 2022*. [Trabajo Especial de Grado para optar al título de Licenciado en Turismo Agroecológico, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNELLEZ]. Repositorio Biblioteca Don Rómulo Gallego. http://opac.unellez.edu.ve/doc_num.php?explnum_id=3325

Garin, A., & Quinteros, B. (2020). Caracterización de los emprendedores y su percepción sobre el turismo rural: Curarrehue, Chile. *PASOS Revista De Turismo Y Patrimonio Cultural*, 18(2), 219–234. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2020.18.015>

Gutiérrez Mendoza, I. S., Fernández, A. J., Lares Jiménez, N. O., & Díaz de Montes de Oca, M. E. (2025). Percepción de la visión del turismo agroecológico desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental. *KAIROS, Revista De Ciencias económicas, jurídicas Y Administrativas*, 8(15), 56-74. <https://doi.org/10.37135/kai.03.15.03>

Lares Jiménez, N. O., Fernández, A. J., Gutiérrez Mendoza, I. S., & Díaz de montes de Oca, M. E. (2025). Modelo metodológico participativo para el diseño de productos turísticos agroecológicos sostenibles en los llanos Barinas, Venezuela. *Revista Ciencia Y Tecnología El Higo*, 15(1), 64–84. <https://doi.org/10.5377/elhigo.v15i1.20565>

Longhi, S., & González, E. (2021). Patrimonio andaluz y culturas digitales en tiempos del COVID-19: Difusión y promoción turística patrimonial en Instagram. Historia, arte y patrimonio cultural. *Dykinson SL. Capítulo 16.* 356-378.

https://www.researchgate.net/profile/Sebastian-Longhi-Heredia-2/publication/358140076_Patrimonio_andaluz_y_culturas_digitales_en_tiempos_del_COVID-19_Difusion_y_promocion_turistica_patrimonial_en_Instagram/links/61f2800cdafcdb2



[5fd55b101/Patrimonio-andaluz-y-culturas-digitales-en-tiempos-del-COVID-19-Difusion-y-promocion-turistica-patrimonial-en-Instagram.pdf](#)

Mc Carthy Azocar, N. G., Fernández, A. J., Paredes de Martinez , M. del V., & Cáceres Montilla, B. M. (2025). Hacia un plan de formación en turismo agroecológico con perspectiva de género: Cabañas Mamá Rosa. *METANOIA: REVISTA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN*, 11(2), 215–238.
<https://doi.org/10.61154/metanoia.v11i2.4043>

Morales Carrero, J. A. (2024). Una política pública para impulsar el turismo agroecológico. Hacia un cambio de paradigma. Reflexiones, desafíos y oportunidades. *Wani*, (81). 1-16.
<https://doi.org/10.5377/wani.v1i81.19427>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (1992). *Patrimonio y Cultural*.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/garcia_g_da/capitulo2.pdf

Paredes, M., Fernández, A., Gutiérrez, I., Cáceres, B., & Mc Carthy, N. (2024). Líneas de creación intelectual del sector turístico: Transdisciplinariedad del turismo agroecológico y sostenibilidad: Lines of intellectual creation in the tourism sector: Transdisciplinarity of agro-ecological tourism and sustainability. *Conocimiento Libre Y Licenciamiento (CLIC)*, (30). <https://convite.cenditel.gob.ve/publicaciones/revistaclic/article/view/1327>

Paredes, M, Cáceres, B., & Fernández, A. (2023). Turismo agroecológico como modelo sostenible en las comunidades. *Revista De Investigación Cañetana*, 2(1), 15–25.
<https://doi.org/10.60091/ric.2023.v2n1.03>

Páez, N., Pérez, I., Gómez, Y., & del Pino, I. (2022). Gestión del patrimonio. Una alternativa para el desarrollo turístico sostenible en comunidades rurales mineras. *Cooperativismo y Desarrollo*, 10(2), 450-472.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-340X2022000200450&lng=es&tlng=es.

Rodríguez, G. (2019). El Agroturismo, una visión desde el desarrollo sostenible. *Centro Agrícola*, 46(1), 62-65. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-57852019000100062&lng=es&tlng=es.



- Segura, A., & Fernández, A. (2025). Caracterización de los recursos naturales, culturales y productivos para el diseño de un producto turístico agroecológico de la Finca Jehová Shalom. *El Periplo Sustentable*, (48), 218 - 241. <https://doi.org/10.36677/elperiplo.v0i48.25533>
- Terziev, V. y Arabska, E. (2015). Oportunidades de establecimiento de organizaciones de gestión y marketing de destinos en Bulgaria. *Revista de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Personas*, 4 (2), 49–60. <https://doi.org/10.26458/jedep.v4i2.110>



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

La cadena productiva del maíz *Zea Mays* y su incidencia en el desarrollo local del cantón Tosagua, Manabí, Ecuador

The Maize (Zea mays) Production Chain and Its Impact on Local Development in the Canton of Tosagua, Manabí, Ecuador

Elieser Soliz Quiroz ¹, Miguel Briones Pacheco ¹

¹ Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, Calceta, Manabí, Ecuador. Email: elieser.soliz@espam.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0005-1980-1187>; miguel.briones@espam.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0003-6970-2465>

Fecha de recepción: 19/11/2025

Fecha de revisión: 26/12/2025

Fecha de aceptación: 20/01/2026

Fecha de publicación: 25/01/2026

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue determinar los componentes de la cadena productiva del maíz como contribución al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales en el cantón Tosagua. La metodología implementada fue de diseño descriptivo no exploratorio con enfoque mixto, combinando revisión bibliográfica, encuestas, entrevistas y análisis FODA. En la primera fase, una exhaustiva revisión literaria de los componentes de la cadena productiva permitió identificar factores clave como el acceso a mercados y la falta de tecnología avanzada. En la segunda fase, la implementación de encuestas y entrevistas reveló datos críticos sobre la situación de los productores de maíz, destacando la falta de acceso a tecnología agrícola avanzada y la necesidad de capacitación técnica. Finalmente, en la tercera fase, el análisis FODA estratégico y el desarrollo del plan estratégico identificaron fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, culminando en la formulación de estrategias para mejorar la eficiencia y la competitividad del sector.

PALABRAS CLAVE: Cadena productiva; desarrollo sostenible; competitividad agrícola; producción de maíz; políticas públicas agroproductivas.



ABSTRACT

The objective of the research was to determine the components of the corn production chain as a contribution to improving the living conditions of rural communities in the Tosagua canton. The methodology implemented was a non-exploratory descriptive design with a mixed approach, combining a bibliographic review, surveys, interviews and SWOT analysis. In the first phase, an exhaustive literary review of the components of the production chain allowed the identification of key factors such as access to markets and the lack of advanced technology. In the second phase, the implementation of surveys and interviews revealed critical data on the situation of corn producers, highlighting the lack of access to advanced agricultural technology and the need for technical training. Finally, in the third phase, the strategic SWOT analysis and the development of the strategic plan identified strengths, weaknesses, opportunities and threats, culminating in the formulation of strategies to improve the efficiency and competitiveness of the sector.

KEYWORDS: *Productive Chain; Sustainable Development; Agricultural Competitiveness; Maize Production; Agricultural Public Policies.*

INTRODUCCIÓN

La producción agrícola es un pilar esencial para el crecimiento económico, especialmente en áreas rurales. Diversos factores influyen en que este desarrollo beneficie directamente al agricultor. En México, Teyssier et al. (2021) señalan que los productores suelen llevar sus productos al mercado en condiciones subóptimas, sin cumplir con los requerimientos de los consumidores. Para aumentar el valor de los productos, los agricultores deben adoptar innovaciones técnicas desde la producción hasta la distribución, incorporando actividades como la tipificación y transformación.

En Ecuador, la producción de maíz amarillo representa el 1% de la producción mundial de este grano, tal y como como indican el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2024) aunque Ecuador no es un gran competidor en el mercado internacional, el maíz es fundamental en la dieta local. El territorio con mayor índice de productividad es la provincia de Los Ríos, ya que cuenta con el suelo adecuado para concentrar el 54% de cosecha nacional, reforzando la importancia del maíz en estas comunidades.

En Manabí, existe una cultura agrícola sólida, la producción de maíz es una de las actividades más practicadas por familias campesinas, situando a la provincia como la segunda más



productora a nivel país. No obstante, entre el periodo 2023-2024 hubo una decadencia del 15.4%, este problema es el resultado de la poca asistencia técnica y adopción tecnológica (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo [INEC], 2025).

Bajo esa perspectiva, los agricultores de algunos cantones manabitas como Tosagua, enfrentan desafíos debido a la deficiente tecnología que limita la productividad. En ese sentido, el uso de semillas y la precisión en el proceso de sembrío, no son implementadas de manera correcta, reduciendo la competitividad y bajando el rendimiento de los trabajadores. La situación empeora debido a los efectos que ocasionan el cambio climático, y la poca acción de respuestas por la limitada información y preparación en agricultura, generando riesgos en la seguridad alimentaria y en los ingresos de las familias de las zonas rurales.

De la misma manera, el sector agropecuario con referencia al maíz en Tosagua se enfrenta a múltiples desafíos, como la limitada infraestructura para almacenar y procesar el maíz, provocando que existan pérdidas y limitando la capacidad de los agricultores para ser competitivos en la cadena de valor.

Existen barreras de impulso a los productores de maíz, principalmente a las pequeñas empresas que buscan financiamiento, dificultando la disponibilidad de créditos para el sector agrícola. Esta acción se ve reflejado por el exceso de burocracia para buscar un préstamo, y poder invertir en mejoras, impidiendo que exista competitividad en los territorios.

En ese sentido, los altos intereses a causa de préstamos informales, trae como consecuencia el subdesarrollo en la cadena productiva, ya que se restringe las oportunidades para crecer económicamente, así como perder la capacidad para adaptarse a los cambios. En ese mismo enfoque, los limitados canales de comercialización terminan de afectar enormemente, porque si no existe el ingreso sea por préstamo o desarrollo propio, no se podría invertir en innovación tecnológica.

Ante estos desafíos, surge la necesidad de analizar la cadena productiva del maíz en el cantón Tosagua. Este estudio busca evaluar cómo dicha cadena contribuye al desarrollo local y explorar la posibilidad de implementar estrategias, que mejoren tanto la productividad como la calidad de vida de los agricultores.

Las cadenas productivas forman un sistema de entidades económicas que se conectan entre sí por medio de un mercado, donde se empieza desde el aprovisionamiento hasta la etapa de comercializar el producto. Desde la perspectiva de Carrasco et al.(2023), el proceso productivo se manifiesta por la capacidad de competitividad y adaptación que se apoya por diferentes factores, vinculándose a la cooperación, tecnología e innovación.

Por ende, desde la definición de Pérez (2021) la cadena productiva se traduce como la relación entre dos personas (naturales o jurídicas) que ayudan en el suministro con la finalidad de darle valor al ciclo de vida del producto. Como caso de estudio ilustrativo se puede determinar que, si no existe poder de negociación, el agricultor de maíz puede enfrentarse a limitaciones en la cadena productiva, desde la finca hasta la fábrica de alta gama que procesa productos derivados de esta materia prima. Lo que resalta la complejidad de la cadena de valor y como el enfoque de necesidad puede impulsar eslabones que parecen débiles.

Consecuentemente, se entiende que la cadena de valor representa un sistema importante para la comercialización de un producto final, ya que se debe de analizar todos los factores que se integran desde diferentes enfoques, teniendo en cuenta que el principal objetivo es identificar oportunidades de mecanismos y negociación para el establecimiento de precios (Tomta & Chiatchoua, 2021). En ese contexto, Enríquez (2025) menciona que la competitividad se basa en la medida de gestión de las empresas para generar relación entre los actores de la cadena de valor y su importancia en la creación de ventajas competitivas.

El mercado internacional se ve influenciado por los cambios que se desarrollan en la cadena agroalimentaria, representado por el cliente final, quienes ejercen la última función de la conexión entre los productores del mercado. Para Analuisa et al. (2022) la cadena productiva evalúa como la contribución de los agentes para la transformación de productos a base de maíz, se fundamenta con la coordinación económica del sector primario, reflejando beneficios importantes para el país.

Otro de los factores importantes para comprender el impacto de la cadena agrícola, es la investigación de mercado con mediciones económicas, según el Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, la sostenibilidad agraria depende de implementar políticas claras que apoyen a las iniciativas de innovación tecnológica, la competitividad con el diseño de procesos agroalimentarios y creación de redes efectivas. Trejos et al.(2025) afirma que la competitividad



se caracteriza por generar que los procesos sean dinámicos, relacionando la gestión y cuando se puede llegar a producir con esas acciones.

Además, la formulación de políticas claras sobre competencia agraria, fomenta la eficiencia económica con el mejoramiento de las estructuras del mercado, apoyando el crecimiento de conocimientos (Vergara et al, 2023). En relación, un proceso productivo eficiente aplicado en la cadena productiva, representa la cara de la competitividad con el aprovechamiento de la potencialidad de los recursos locales, la cohesión social y económica, la identidad cultural y la integración de actividades (Gómez, 2025).

El desarrollo local es concebido como una acción colectiva que moviliza recursos territoriales para llevar a cabo proyectos compartidos. Esto demanda una perspectiva integral que contemple elementos de la política, sociedad y economía (Escudero et al, 2025). También, es necesario que las comunidades participen, incluyendo a todos los interesados en la toma de decisiones, fomentando un enfoque integral que propicie el desarrollo sostenible y la unión social (Bloomfield et al, 2021).

Por otra parte, los gobiernos locales son importantes para facilitar el acceso a servicios de desarrollo, permitiendo que las comunidades puedan gestionar sus propios recursos con más eficacia (Preciado et al, 2024). Por consiguiente, esto abarca el fomento a la creación de condiciones favorables para el crecimiento económico local, brindando apoyo a las pymes. Además, el desarrollo local tiene como fin promover la generación de empleo y disminuir su informalidad a través de enfoques de integración de diferentes estrategias.

Al mismo tiempo, es importante promover iniciativas que sean de bienestar a las comunidades, contribuyendo a la reducción de la pobreza. Al aumentar la cohesión social, fortalecer la economía local e impulsar la sostenibilidad, se representa como objetivos estratégicos para el desarrollo local (Esponda et al, 2025). Esta contribución permite analizar que la participación activa de las comunidades posibilita a la toma de decisiones, promoviendo igualdad de acceso a las oportunidades y recursos.

En síntesis, el desarrollo local se centra en mejorar las condiciones de vida en un territorio determinado, analizando el crecimiento que se ha empleado de forma habitual sobre las perspectivas neoclásicas y keynesianas (Melean & Torres, 2021). El modelo de Solow enfatiza la relevancia de elementos productos, pese al mino efecto frecuente sobre el avance tecnológico.



Los modelos alternativos intentan sobrepasar estas restricciones, poniendo el acento en la conexión entre demanda y crecimiento (Samanamud et al, 2022)

MÉTODOS

El presente estudio hizo uso del enfoque mixto, es decir, integro técnicas cualitativas y cuantitativas necesarias para la investigación, estas contribuyeron con la obtención de datos, así como el cumplimiento de los objetivos propuestos. El método cuantitativo ayudó a la síntesis de información numérica, que fue factor clave para la validación de hipótesis, mientras que el cualitativo permitió plantear interrogantes vinculadas al proceso investigativo. Estos aspectos se consideraron cruciales para examinar la cadena productiva del maíz en el cantón Tosagua y su incidencia en las comunidades locales.

También se aplicó el método deductivo, el cual se adaptó a la realidad del estudio, porque permitió generar conclusiones generales y específicas. En ese contexto, ayudó a la obtención de resultados generales acerca de la producción de maíz y como esta contribuye al desarrollo económico comunitario, sobre todo en las zonas agrícolas predominantes como el cantón Tosagua.

Por otro lado, se realizó un diseño no experimental, el cual está justificado por la importancia de examinar aspectos clave vinculados a la producción de maíz y su causa en el desarrollo comunitario. Bagur et al.(2021) señala que todos los diseños de carácter longitudinal facilitan la obtención de información en diferentes procesos para sugerir cambios. De esta manera, se recolectaron datos estadísticos relacionados a los objetivos del estudio.

La metodología está conformada por tres tipos de alcance; descriptivo, explicativo y de campo. En ese aspecto, desde la perspectiva descriptiva se identificó la carencia en las propiedades de la producción de maíz y su relación en la comunidad local. Tal y como menciona Vízcano et al. (2023) el factor explicativo buscó profundizar los aspectos que determina el objeto de estudio, esto permitió analizar el progreso e impacto en el crecimiento comunitario.

Para la recolección de la información fue importante la identificación de técnicas estratégicas que sirvan de herramienta en la investigación. En concordancia con ello, la revisión bibliográfica fue un sustento que arribó a la sinterización de los datos obtenidos, a partir de literatura científica para la validación de los resultados en el marco de la discusión pertinente. Además, se registraron 6 preguntas para la aplicación de la encuesta bajo la estructura de Likert,



considerando la dinamización y facilitación en la percepción sobre la actividad agrícola que tienen los productores de maíz frente a las políticas públicas.

Asimismo, se diseñó un cuestionario con 5 preguntas para el desarrollo de una entrevista abierta dirigida a los actores asociados a la productividad territorial, con la finalidad de identificar la realidad interna y externas de los productores de maíz, así como los esquemas de las bases políticas públicas en aspectos específicos. Por lo tanto, la investigación permitió documentar con claridad los ejes de la sostenibilidad ante el desarrollo local que motoriza a la producción agrícola, estas acciones permitieron justificar la conceptualización teórica y la experimentación práctica, dando validez al levantamiento de información.

La población estuvo conformada por los productores de maíz del cantón Tosagua, se enfocó en la asociación de productores agropecuarios “La Unión”, cada persona de este grupo fue encuestada y entrevistada. Para garantizar la validez estadística del estudio en cuanto a la muestra, se estimó la población total registrada por el INEC (2025), conformada por 5.804 agricultores, y se aplicaron parámetros estándar de muestreo para población finita, considerando un nivel de confianza del 95%, un error máximo permitido del 3% y probabilidades de éxito y fracaso del 90% y 10%, respectivamente. Como resultado, se determinó que la muestra representativa necesaria para el análisis corresponde a 150 productores.

RESULTADOS

Evaluación de factores que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida en comunidades rurales del cantón Tosagua.

El estudio se enfoca en la evaluación de aspectos decisivos que promueven las condiciones de vida en las zonas rurales del cantón Tosagua, centrado en la producción de maíz. En ese aspecto, el análisis estadístico de estos datos proporciona una visión integral de los elementos que influyen el desarrollo socioeconómico rural, fundamentando la identificación de áreas prioritarias para intervenciones estratégicas.

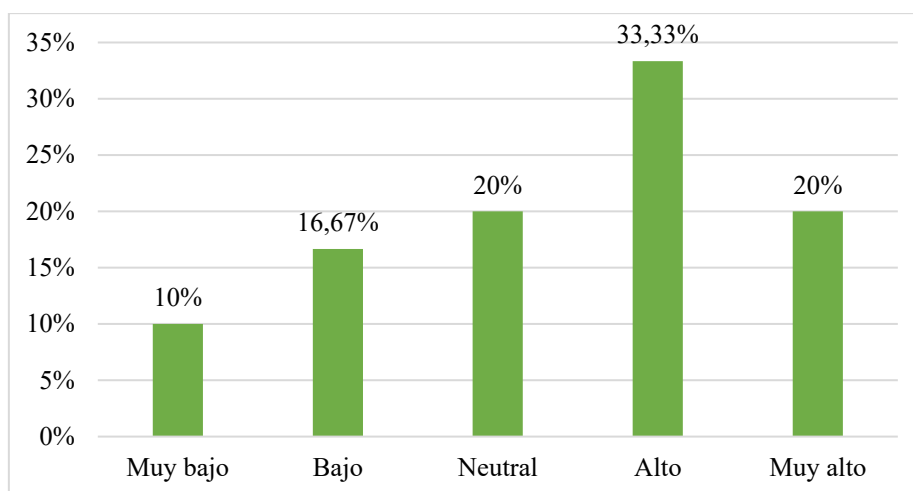


Figura 1. Disponibilidad de recursos hídricos

El análisis sobre la disponibilidad de recursos hídricos necesarios demostró que, los participantes consideran que existe un nivel alto en el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales de Tosagua, Esto sugiere la importancia en la calidad del agua para la actividad agrícola y su efecto en la productividad y como resultado en el bienestar social y económico del territorio. La optimización de los recursos hídricos se presenta como una necesidad crítica para impulsar el desarrollo rural. (Ver figura 1).

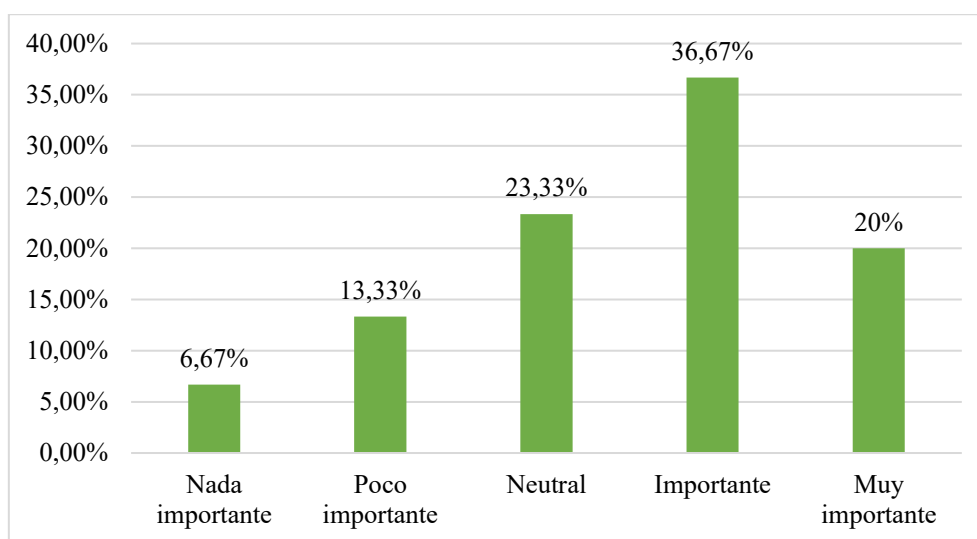


Figura 2. Capacitación en técnicas agrícolas

Los productores mencionaron que la capacitación en técnicas agrícolas modernas se evalúa como importante. Este dato justifica la implementación de programas de formación continua, ya que la actualización en prácticas agrícolas avanzadas no solo mejora la eficiencia productiva, sino que también contribuye a la sostenibilidad y resiliencia de las comunidades rurales frente a desafíos económicos y ambientales. (Ver figura 2).

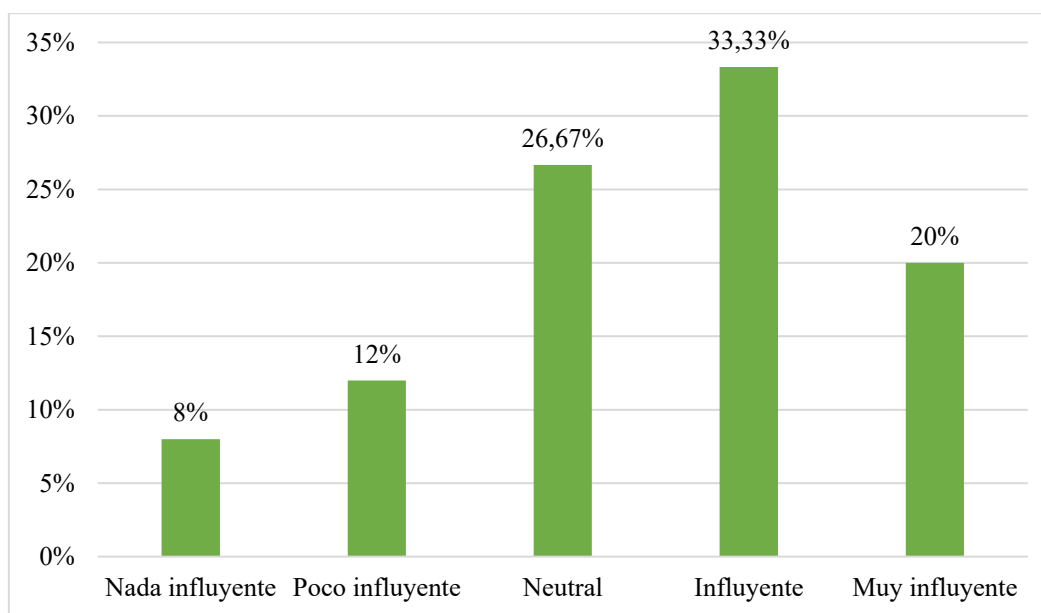


Figura 3. Factor accesibilidad a créditos agrícolas

La accesibilidad a créditos agrícolas es percibida como influyente. Este factor es esencial para el mejoramiento de las condiciones de vida, dado que el acceso a financiamiento facilita la inversión en insumos, tecnología y expansión de las actividades productivas. Las políticas que promuevan la inclusión financiera de los agricultores son vitales para potenciar el desarrollo económico rural. (Ver figura 3).

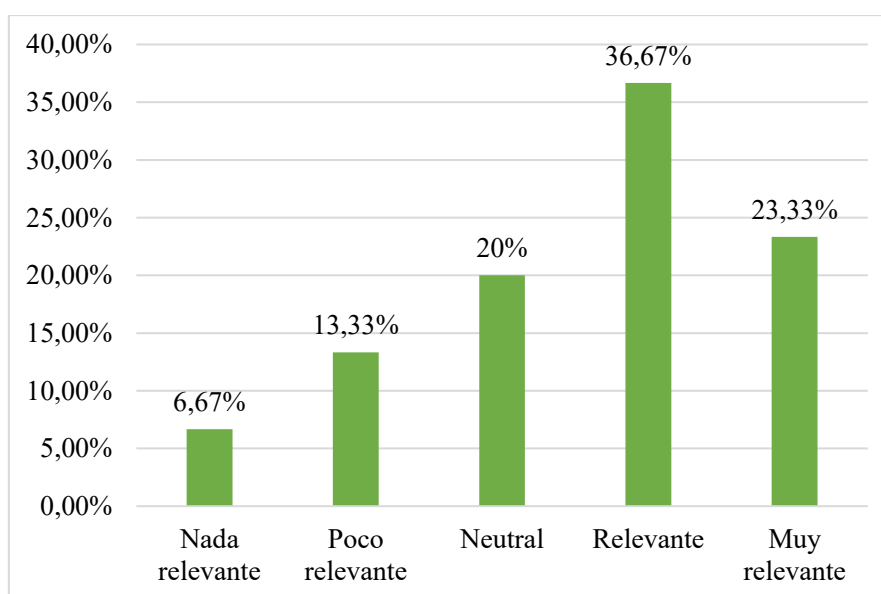


Figura 4. Factor accesibilidad a mercados estables y justos

El acceso a mercados estables y justos, es muy relevante porque subraya la importancia de las estructuras de mercado que aseguran precios equitativos y condiciones de venta favorables.

Este factor es crucial para el desarrollo económico, ya que la capacidad de comercializar productos de manera eficiente y justa impacta directamente en los ingresos y la calidad de vida de los productores rurales. (Ver figura 4).

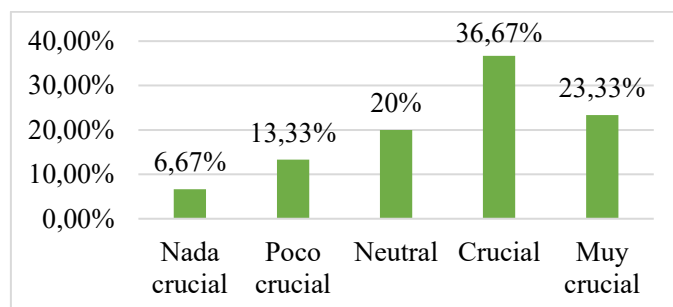


Figura 5. Factor infraestructura de transporte

La infraestructura de transporte es crucial, dado la importancia de mejorar las vías de comunicación y transporte, facilitando el acceso a mercados y reduciendo costos logísticos. Una infraestructura adecuada es fundamental para el desarrollo económico, permitiendo a los productores rurales una mayor competitividad y sostenibilidad. (Ver figura 5).

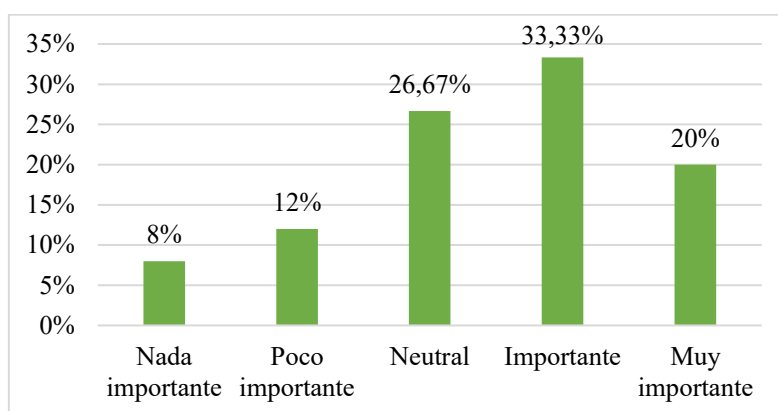


Figura 6. Factor cooperación entre productores

La cooperación entre productores es importante debido a la colaboración que puede fortalecer la producción agrícola. La formación de asociaciones y cooperativas agrícolas ayudaría a optimizar recursos, compartir conocimientos y mejorar el poder de negociación de los pequeños productores, contribuyendo así al desarrollo económico y social de las comunidades rurales. (Ver figura 6).

Propuesta de estrategias integradoras orientadas al fortalecimiento la cadena productiva del maíz en Tosagua



Análisis estratégico

Para realizar el análisis estratégico basado en los resultados obtenidos del estudio sobre los factores que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida en comunidades rurales del cantón Tosagua, se presenta la matriz FODA, herramienta que permitió identificar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Tabla 1. Matriz FODA.

Fortalezas	Debilidades
- Recursos hídricos adecuados - Programas educativos en agropecuaria - Cooperativas agrícolas activas - Acceso a mercados locales y regionales - Capacitación y asistencia técnica - Iniciativas de certificación de productos - Mejora en infraestructura de transporte - Promoción de prácticas agrícolas sostenibles	- Falta de acceso a tecnología agrícola avanzada - Limitado acceso a créditos agrícolas - Infraestructura de transporte deficiente - Dependencia de fuentes de agua estacionales - Variabilidad climática y eventos extremos - Costo elevado de tecnologías agrícolas - Baja capacitación técnica en tecnologías agrícolas - Burocracia administrativa en acceso a créditos
Oportunidades	Amenazas
- Apoyo creciente a la agricultura sostenible - Programas de financiamiento para infraestructura - Avances en tecnología agrícola - Demanda creciente de productos agrícolas - Desarrollo de asociaciones público-privadas	- Cambio climático y variabilidad climática - Competencia de productos importados - Inestabilidad económica y fluctuaciones de precios - Políticas gubernamentales cambiantes

- Iniciativas de desarrollo rural integrado	- Problemas de acceso a mercados internacionales
	- Problemas de logística y distribución

Tabla 1. *Matriz EFI.*

Fortalezas	Puntuación	Debilidades	Puntuación
Recursos hídricos adecuados	8	Falta de acceso a tecnología agrícola avanzada	4
Programas educativos en agropecuaria	7	Limitado acceso a créditos agrícolas	5
Cooperativas agrícolas activas	6	Infraestructura de transporte deficiente	3
Acceso a mercados locales y regionales	8	Dependencia de fuentes de agua estacionales	4
Capacitación y asistencia técnica	7	Variabilidad climática y eventos extremos	6
Iniciativas de certificación de productos	6	Costo elevado de tecnologías agrícolas	5
Mejora en infraestructura de transporte	5	Baja capacitación técnica en tecnologías agrícolas	4
Promoción de prácticas agrícolas sostenibles	7	Burocracia administrativa en acceso a créditos	3

Se evidencia que la actividad agrícola del cantón Tosagua se sustenta por las condiciones estructurales del territorio, pese a la baja capacidad tecnológica y de articulación organizacionales. Estos factores revelan que existe potencialidad productiva pero las limitaciones son una barrera de crecimiento y avance competitivo, convirtiéndose en un desafío que es de necesidad prioritaria para fortalecer la cadena productiva (ver tabla 2).

Tabla 2. *Matriz EFE.*

Oportunidades	Puntuación	Amenazas	Puntuación
Apoyo creciente a la agricultura sostenible	8	Cambio climático	9



Programas de financiamiento para infraestructura	7	Competencia de productos importados	6
Avances en tecnología agrícola	7	Inestabilidad económica y fluctuaciones de precios	5
Demanda creciente de productos agrícolas	8	Políticas gubernamentales cambiantes	7
Desarrollo de asociaciones público-privadas	6	Problemas de acceso a mercados internacionales	6
Iniciativas de desarrollo rural integrado	6	Problemas de logística y distribución	4

El análisis sobre los factores externos indica un escenario mixto para el sector agrícola de Tosagua, donde hay aspectos favorables que inciden en el impulso de prácticas responsables con elementos de riesgo que perjudican la estabilidad productiva. Esta integración exige una priorización de estrategias que se adaptan a la gestión de situaciones adversas, en comparación de acciones vinculadas a la expansión del mercado (ver tabla 3).

Tabla 3. *Factores principales del FODA.*

Categoría	Factores principales	Puntaje
Fortaleza	Acceso a mercados locales y regionales	8
Debilidad	Falta de acceso a tecnología agrícola avanzada	5
Oportunidad	Apoyo creciente a la agricultura sostenible	8
Amenaza	Cambio climático y variabilidad climática	9

- Problema estratégico

El escaso acceso a componentes tecnológicos en el sector agrícola represente una limitante importante para el desarrollo sostenible en el cantón Tosagua. Esta debilidad afecta a la eficacia de la producción agrícola y su adaptabilidad hacia prácticas responsables que promueven la eficiencia y calidad de los cultivos, perjudicando directamente la competitividad local en comparación con otras zonas mejor equipadas tecnológicamente.

- Solución estratégica

Para afrontar la problemática estratégica ya identificada, se propone la implementación de talleres y lineamientos que dinamicen un acceso más equitativo, direccionado hacia una mejora tecnológica agrícola en el cantón Tosagua. Esto sugiere alianzas estratégicas entre instituciones académicas y organismos de investigación para capacitar a los agricultores locales sobre el uso de tecnologías responsables, así como el financiamiento para la obtención de instrumentos modernos.

La aplicación de las estrategias de supervivencia dará un resultado positivo en la cadena de producción de maíz en el cantón Tosagua, promoviendo el crecimiento socioeconómico local. Además, la variedad de productos y servicios ayudará a los productores considerar demandas potenciales, ampliando el mercado y minimizando riesgos. El ahorro de costos y eficacia operativa potencia la rentabilidad, contribuyendo a la gestión efectiva de los recursos. La constante innovación garantiza que los productores continúen siendo competitivos.

El fortalecimiento de alianzas estratégicas y la gestión proactiva del capital humano promoverán la colaboración y el desarrollo profesional, respectivamente, mejorando el entorno operativo. La resiliencia financiera garantizará una gestión prudente del flujo de efectivo, mientras que el monitoreo continuo del entorno competitivo permitirá una rápida adaptación a los cambios del mercado. En conjunto, estas estrategias contribuirán a mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales de Tosagua, impulsando un desarrollo económico sostenible y resiliente (ver tabla 4).



Tabla 4. Plan de acción estratégico.

Estrategia	¿Qué?	¿Por qué?	¿Quién?	¿Cuándo?	¿Dónde?	¿Cómo?	¿Cuánto?
Diversificación de productos o servicios	Ampliar portafolio de productos/servicios	Adaptarse a nuevas demandas del mercado	Equipo de innovación y desarrollo	Inmediato y continuo	Merca-dos locales y regionales	Investigación de mercado, desarrollo de nuevos productos	\$30,000
Optimización de costos y Eficiencia Operativa	Reducir gastos y mejorar eficiencia	Aumentar la rentabilidad y competitividad	Gerencia de Operaciones	6-12 meses	Interno	Revisión de procesos, implementación de tecnología	\$20,000
Resiliencia Financiera	Mantener reservas financieras adecuadas	Gestionar prudente-mente el flujo de efectivo	Departamento Financiero	Permanente	Interno	Auditorías regulares, planes de contingencia	\$10,000
Monito-reo Continuo del Entorno Competitivo	Estar atento a cambios en el mercado	Ajustar estrategias rápida-mente	Dirección Estratégica	Permanente	Oficina central	Análisis de competencia, informes de mercado	\$10,000

DISCUSIÓN

La conceptualización teórica que referencian a las cadenas productivas ayuda a comprender a la competitividad y eficiencia sobre los sistemas productivos que dependen de las tendencias tecnológicas, interacción efectiva entre actores y respaldo gubernamental local. Li (2025) menciona que las cadenas globales de valor se insertan desde los productores locales pero que se chocan al encontrarse con la incapacidad de integrarse en el sistema *upgrading* productivo y organizacional, siendo una de las problemáticas con mayor presencia entre los agricultores latinoamericanos. No obstante, la información obtenida en Tosagua muestra que la debilidad puntual es la escasa adaptación tecnológica, restringiendo las oportunidades de modernizar la producción a los pequeños productores.

Los resultados obtenidos tienen cierta referencia con estudios desarrollados en Latinoamérica, por ejemplo, se han desarrollado investigaciones sobre el maíz como recurso estratégico para México, donde los productores carecen de innovación debido a la inaccesibilidad a financiamiento para desarrollar iniciativas que les permita ser competitivos a nivel internacional (Gereffi, 2025). Por su parte, Tosagua presenta las mismas condiciones, es decir, estructuras limitadas que afectan al crecimiento competitivo del territorio por las malas prácticas gubernamentales, al ejercer políticas públicas derivadas del desconocimiento real sobre las necesidades del agricultor desencadena eslabones inarticulados de comercialización, ejes sostenibles y desempeño competitivo.

Por otro lado, desde una perspectiva económica local, autores como Solano et al. (2025) argumentan que el aprovechamiento de recursos territoriales, la alianza entre instituciones y el fortalecimiento territorial son aspectos importantes que dinamizan el sistema productivo rural. Bajo este enfoque, los resultados de la investigación evidencian que Tosagua posee de una base productiva resiliente en torno al maíz.

Aunque persiste una brecha importante entre la capacidad organizativa de los agricultores y la implementación eficaz de indicadores direccionados a la modernización e innovación del sistema productivo. Este aspecto coincide con lo expuesto por Taday et al.(2024) quienes advierten que una falta de cohesión estructural limita la aplicación de procedimientos responsables de desarrollo agroproductivo.

También, la actividad económica vinculada al maíz en Tosagua se visualiza como una fortaleza territorial, ya que permite el acceso a mercados locales pese a la débil tecnología avanzada. Esto demuestra una dinámica similar a las cadenas agroproductivas de países de la región como



Brasil y Colombia, donde la adaptabilidad productiva no está estrechamente asociada en cambios sustanciales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], (2025). De esta manera, los resultados obtenidos extienden la discusión teórica al demostrar cómo la persistencia de modelos productivos tradicionales pueden ser capaces de sostener la actividad económica, pero a su vez limitan la transformación hacia esquemas competitivos.

CONCLUSIONES

En síntesis, la caracterización de los aspectos en la cadena productiva de maíz fue un factor esencial para entender los criterios que afectan a su desarrollo. Por medio de una revisión documental, se identificaron indicadores como; acceso a mercados regionales y locales y carencia de tecnología moderna. De igual forma, el desarrollo económico local se ve sustentado por las condiciones estratégicas a través de iniciativas que pretenden promover la empleabilidad y mejorar la competitividad al disminuir la informalidad de productividad agrícola.

Los resultados alcanzados de la encuesta demostraron información relevante acerca de la situación de los productores de maíz en Tosagua. De esta manera, la encuesta reveló que un 60% de los participantes encuestados evidencia la ausencia de tecnología avanzada. No obstante, se determinó que es importante mejorar la capacitación y apoyo técnico, brindando un panorama claro de los aspectos que necesitan intervención inmediata para mejorar la productividad del sector agrícola a largo plazo.

El análisis de los factores internos y externos para retroalimentar la productividad con estrategias de mejora en la producción agrícola, permitió evaluar las consistencias críticas que son perjudiciales para los agricultores, destacándose la limitada praxis tecnológica para plantear soluciones de competitividad y que pueda servir para desarrollar ideas de innovación. En ese contexto, los procesos de la cadena productiva deben de ser intervenidos para generar variabilidad de los productos sin dejar que se vuelva una carga de costos elevados, brindando herramientas para enfrentarse a los desafíos del ecosistema productivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Analuisa, I. A., Jimber del Río, J. A., Fernández Gallardo, J. A., & Vergara-Romero, A. (2022). La cadena de valor del maíz amarillo duro ecuatoriano. Retos y oportunidades. *Lecturas De Economía*, (98), 231–262. <https://doi.org/10.17533/udea.le.n98a347315>
- Bagur Pons, S., Rosselló Ramon, M. R. ., Paz Lourido, B., & Verger, S. . (2021). El Enfoque integrador de la metodología mixta en la investigación educativa . *RELIEVE - Revista*



- Electrónica De Investigación Y Evaluación Educativa, 27(1).
<https://doi.org/10.30827/relieve.v27i1.21053>
- Bloomfield, M. C., Torres, A. G. M., Galindo, C. R. R., & Ramírez, J. L. C. (2021). Sistemas productivos locales y encadenamientos productivos a favor del desarrollo local: El sistema productivo local agropecuario del destino turístico Gibara en holguín. *Explorador Digital*, 5(1), 437-457.
<https://doi.org/10.33262/exploradordigital.v5i1.1512>
- Carrasco Vargas, W., Montero Flores, P., Cobos Mora, F., & Gómez Villalva, J. (2023). Historia del maíz desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. *Journal of Science and Research*, 8(4), 115–130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10002071>.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2025). Panorama de las políticas de desarrollo productivo en América Latina y el Caribe, 2025: ¿Cómo salir de la trampa de baja capacidad para crecer? (LC/PUB.2025/14-P). CEPAL.
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/82535-panorama-politicas-desarrollo-productivo-america-latina-caribe-2025-como-salir>
- Enríquez García, F., Villarreal-Ramírez, V. H., Morales-Crispín, L. M., & Aguirre-Avilés, E. J. (2025). Forrajes: Una revisión de su importancia y los más utilizados en el estado de Veracruz. *Revista Biológico Agropecuaria Tuxpan*, 13(1), 118–127.
<https://doi.org/10.47808/revistabioagro.v13i1.624>
- Escudero Muñoz, G. B., Gavilanez Muñoz, C. A., & Alcívar Nagua, S. V. (2025). Análisis del Desarrollo Local en el Cantón Quevedo a partir del Fortalecimiento de las Cadenas Agroproductivas: Una Revisión de Literatura y Diagnóstico Territorial. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(4), 6930-6948.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i4.19291
- Esponda Pérez, J. A., Rocha Leyva, F. J., Guinto Sánchez, I., Pano Vázquez, E., & Juárez Ibarias, M. (2025). Gastronomía Mexicana y Sociedad: Revisión Sistemática de su Estudio Académico. *Revista Veritas De Difusão Científica*, 6(2), 1384–1417.
<https://doi.org/10.61616/rvdc.v6i2.696>
- Gereffi, G. (2025). Oportunidades y dificultades del nearshoring en México. *Foro internacional*, 65(4), 925-972. Epub 14 de noviembre de 2025.
<https://doi.org/10.24201/fi.3129>
- Gómez Camacho, C. . (2025). Modificación del PLA mediante extrusión reactiva y su compatibilidad con ABS: una revisión crítica del marco referencial. *Anales De Ciencias Básicas, Físicas Y Naturales*, (42), 81–94. <https://doi.org/10.58479/acbfm.2026.152>



- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2025). Boletín técnico: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2024. INEC. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/2024/Boletin_tecnico_ESPAC_2024.pdf
- Li Yan, C. (2025). Estudio sobre la situación actual y las perspectivas de la cooperación agrícola entre China y América Latina. Cuadernos de nuestra tierra, 14, 155-168. <https://orcid.org/0009-0009-5501-3865>
- Meleán-Romero, R., & Torres, F. (2021). Gestión de costos en las cadenas productivas: reflexiones sobre su génesis. RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 11(21), 131-146. <https://doi.org/10.17163/ret.n21.2021.08>
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) – Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA). (2024). Rendimientos de maíz amarillo duro 2024. SIPA. <https://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/rendimientos-de-maiz-duro-2024-cp>
- Pérez-Luna, Y. del C., & Álvarez Solís, J. D. (2021). Efecto de la aplicación de biofertilizantes sobre el rendimiento de maíz en parcelas con y sin cobertura vegetal. Idesia, 39(4), 29-38. <https://doi.org/10.4067/s0718-34292021000400029>
- Preciado-Ortiz, R. E., & Vázquez-Carrillo, M. G. (2024). Challenges and opportunities of public and private maize breeding programs in Latin America, case Mexico . ACI Avances En Ciencias E Ingenierías, 16(2), 12. <https://doi.org/10.18272/aci.v16i2.3383>
- Samanamud Loyola, M. O. F., Alzamora Noreña, D. F. E., Trejo Florcita, M. A., & Cruz Gonzales, C. W. E. (2022). El Modelo de Crecimiento Económico de Robert Solow en el Perú 1950-2021. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(6), 6462-6483. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3899
- Solano, L.A., Suarez, E., Coronado, J.J., Paternina, Y., Barragan, W. & Mestra, L.. (2025). Efecto de la suplementación con ensilaje de maíz y yuca en el desempeño productivo y económico de ovinos criollos. ACI Avances en Ciencias e Ingenierías. <https://doi.org/10.18272/aci.vi.3748>
- Taday-Valdez, G. ., Cajamarca-Crespo, K. ., Gálvez-Palomeque, P. ., & Luna-Romero, Ángel . (2024). Evaluación del rendimiento del cultivo de maíz (Zea mays l.) Bajo condiciones de Mulch plástico, Ecuador. *Revista Metropolitana De Ciencias Aplicadas*, 7(1), 172-180. <https://doi.org/10.62452/3xmmyf38>

- Teyssier, R. A., Garrido, J. S. E., Ruiz, E. A., Jiménez, J. M., & Pérez, M. M. (2021). La cadena de valor de la hoja de maíz (Totomoxtle) en el Valle de Puebla, México. *Agricultura, sociedad y desarrollo*, 17, 583-602. <https://doi.org/10.22231/asyd.v17i4.1393>
- Tomta, D., & Chiatchoua, C. (2021). Cadenas productivas y productividad de las Mipymes. *Criterio libre*, 83(329), 139-163. <https://doi.org/10.22201/fe.01851667p.2024.329.88672>
- Trejos-Suárez, Juanita, Pardo, Lina Valeria Cuadrado, Tabares, Josuepth Esteban, Garzón, Sandra, Bryon, Alejandro, & Alarcón, Zaida. (2025). Modelos predictivos para la seguridad alimentaria en América Latina: Una revisión de alcance. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, 75(2), 129-142. Epub 21 de septiembre de 2025. <https://doi.org/10.37527/2025.75.2.006>
- Vergara Ames, A., Gómez Ccora, R. ., Espinoza Quispe, C. E., Vilcas Mamani, S., & Hinojosa Benavides, R. A. (2023). Cadenas agro-productivas para el desarrollo agrícola sostenible en Huancavelica. *Revista Alfa*, 7(19), 117–129. <https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v7i19.202>
- Vizcaíno Zúñiga , P. I., Cedeño Cedeño , R. J., & Maldonado Palacios , I. A. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 9723-9762. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Autoidentificación montubia y producción de arroz en Santa Lucía, Ecuador: Patrimonio cultural como potencial para el turismo rural comunitario

Montubio Self-Identification and Rice Production in Santa Lucía, Ecuador: Cultural Heritage and Potential for Community-Based Rural Tourism

Rafael Arce Bastidas^I, Fernando Chiriboga Cisneros^I, Soraya Triviño Bloisse^I

^I Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Turismo, rafael.arceb@ug.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0001-8013-4217>; edison.chiribogac@ug.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-5764-8065>; soraya.trivinob@ug.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0003-3809-9539>. Ecuador.

Fecha de recepción: 19/012/2026

Fecha de aceptación: 21/01/2026

Fecha de revisión: 21/01/2026

Fecha de publicación: 25/01/2026

RESUMEN

La autoidentificación cultural constituye un elemento clave para la valorización del patrimonio y el diseño de estrategias de desarrollo turístico en territorios rurales, donde las prácticas productivas tradicionales y las formas de vida locales influyen en la construcción de identidades colectivas. En la costa ecuatoriana, la identidad montubia cuenta con reconocimiento constitucional; sin embargo, suele abordarse desde enfoques generalistas o folclorizados que limitan su comprensión como un proceso cultural vivo y territorialmente diferenciado. Existe escasa evidencia empírica sobre cómo esta autoidentificación se expresa a escala local y cómo se vincula con actividades productivas tradicionales. En este estudio se analiza la autoidentificación montubia en el cantón rural Santa Lucía y su relación con la producción de arroz, con el objetivo de evaluar su potencial como base para el desarrollo del turismo rural comunitario. La investigación adoptó un enfoque cualitativo, basado en entrevistas semiestructuradas a 19 actores clave del territorio, complementadas con observación directa y análisis temático. Los resultados muestran que la autoidentificación montubia es heterogénea y



diferenciada generacionalmente. En la población adulta, la identidad se expresa de forma clara y se encuentra estrechamente vinculada al trabajo rural y a la producción de arroz como marcadores de memoria y pertenencia. En contraste, entre la población joven predomina una relación más simbólica y distante, asociada a procesos de modernización. Estos hallazgos evidencian que la identidad montubia se encuentra en transformación sociocultural y que, gestionada desde la comunidad, constituye un activo estratégico para el turismo rural comunitario.

Palabras claves: Identidad cultural; Turismo rural comunitario; Costa ecuatoriana; patrimonio cultural vivo; Turismo cultural

ABSTRACT

Cultural self-identification constitutes a key element in the valorization of heritage and the design of tourism development strategies in rural territories, where traditional productive practices and local ways of life shape the construction of collective identities. On the Ecuadorian coast, Montubio identity is constitutionally recognized; however, it is often approached through generalized or folklore perspectives that limit its understanding as a living and territorially differentiated cultural process. There is limited empirical evidence on how this self-identification is currently expressed on the local scale and how it is linked to traditional productive activities. This study analyses Montubio self-identification in the rural canton of Santa Lucía and its relationship with rice production, with the aim of assessing its potential as a foundation for the development of community-based rural tourism. The research adopted a qualitative approach, based on semi-structured interviews with 19 key local actors, complemented by direct observation and thematic analysis. The results show that Montubio self-identification is heterogeneous and generationally differentiated. Among the adult population, identity is clearly expressed and closely linked to rural work and rice production as markers of memory and belonging. In contrast, among younger people a more symbolic and distant relationship predominates, associated with processes of modernization. These findings indicate that Montubio identity is undergoing sociocultural transformation and that, when managed from within the community, it constitutes a strategic asset for community-based rural tourism.

Keywords: Cultural identity; Community-based Rural Tourism; Ecuadorian Coast; Living Cultural Heritage; Cultural Tourism



INTRODUCCIÓN

La autoidentificación cultural es esencial para el desarrollo turístico de cualquier territorio. Investigaciones previas han destacado que la autoidentificación cultural sirve, por un lado, de base para el desarrollo turístico al fomentar un fuerte sentido de pertenencia entre los residentes, lo que mejora su compromiso de promover y preservar la cultura local, que está cargada de elementos tangibles e intangibles únicos (Guerra & Ñañez-Silva, 2024; Parusheva, 2023; Quispe-Cayahuallpa et al., 2022). Mientras, por otro lado, contribuye a atraer turistas que buscan experiencias auténticas estimulando las economías locales (Dychkovskyy, 2022; Guerra & Ñañez-Silva, 2024; Răvar, 2012). Esto impulsa a una comprensión más profunda de las identidades culturales únicas dentro de una sociedad (Shahrabi-Farahani, 2022).

Se entiende por autoidentificación el reconocimiento y declaración consciente de pertenencia del individuo a una cultura particular (Lu & Wan, 2018; Wan & Chew, 2013). Este proceso resulta clave en la formación de la identidad cultural, pues la conciencia personal moldea la elección o afirmación activa de la pertenencia a un grupo cultural (Lu & Wan, 2018; Osborne & Taylor, 2010) que se apropia de un patrimonio cultural que lo representa. Dicho patrimonio, en muchas ocasiones ya desaparecido o en riesgo de desaparecer, se convierte en el centro de una interacción dinámica que no se da por sentada, sino que hay que construir y trabajar (Muriel, 2019; Ozer & Schwartz, 2025). En este sentido, el patrimonio surge en el proceso de construcción de las identidades colectivas necesarias para la formación de los territorios (Prats & Santana, 2011). Por lo tanto, la comunidad tiene que estar consciente de su rol, como la primera interesada en salvaguardar su patrimonio natural y cultural (Ascanio, 2004).

Este marco conceptual adquiere especial relevancia en los espacios rurales, donde la configuración del turismo es incipiente y se lucha por la identidad (Gotham, 2018; Trisoko et al., 2024), pudiendo este consolidarse y estimular el espíritu empresarial y el crecimiento económico y, en última instancia, fomentar la participación de la comunidad y crear estrategias de turismo sostenible que se alineen con los valores locales fomentar un sentimiento de orgullo nacional y pertenencia entre los residentes (Rothschild & Barnes, 2024). Lo que plantea una paradoja entre riqueza cultural y oportunidades de desarrollo, ya que se presta poca atención a que la cultura local sirva de base como fuerza transformadora para desarrollo sostenible (Flores, 2007). No obstante, este proceso plantea desafíos para la preservación y protección de los recursos culturales, que corren el riesgo de erosionarse ante una gestión inadecuada del turismo



(Kong, 2016), lo que exige la participación de varias partes interesadas para gestionar el territorio.

En Ecuador, la autoidentificación montubia representa el 7,7% de la población rural de la costa del país (SGDPN, 2022) y cuenta con reconocimiento constitucional como identidad cultural, conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 (CRE, 2008). Sin embargo, a pesar de que la identidad montubia es presentada en el discurso político como un recurso patrimonial de relevancia, todavía suele ser tratada únicamente como un “atributo” patrimonial susceptible de promoción y mercantilización (CCE, 2020; Guijarro et al., 2022; Ecuador Travel, 2024), más que como una expresión cultural viva y compleja

Esta visión generalista y folclórica de la identidad montubia resulta problemática, ya que tiende a homogeneizarla, al no considerar las variaciones territoriales ni las particulares de los pueblos montubios de las distintas zonas, además de no ser adecuadamente atendida por el Estado (Espinales, 2023). En consecuencia, esta identidad cultural corre el riesgo de debilitamiento o incluso de desaparecer lo que ha motivado el reclamo merecido por una mayor valoración de sus prácticas culturales y formas de vida (Bauer, 2012; Peñafiel et al., 2021; Yanes, 2012).

En este contexto, la baja comprensión de estas señas particulares de la identidad montubia, expresadas en su rica tradición de oralidad, música, danzas, artesanía, gastronomía y su conexión con la vida rural (Barre & Zambrano, 2018; Palma et al., 2025; Peñafiel et al., 2021; Pérez-Martínez, 2021), limita su reconocimiento como patrimonio vivo con potencial turístico aún desaprovechado a nivel regional, a pesar de su capacidad para impulsar procesos de desarrollo rural.

En respuesta a este vacío, el propósito de este estudio es explorar la autoidentificación montubia y su relación con la producción de arroz en el cantón Santa Lucía, con el fin de aportar elementos clave que sirvan como base para el desarrollo potencial del turismo rural comunitario, alineado al respeto y valoración la identidad cultural local. La premisa inicial parte del supuesto de que la población de Santa Lucía manifiesta una autoidentificación débil o nula con la cultura montubia y una desconexión entre su identidad cultural y la producción de arroz, a pesar de mantener prácticas tradicionales vinculadas a ambos elementos. Para intentar responder a este supuesto inicial, se plantean las siguientes preguntas de investigación (P): P1. *¿Cómo se expresa la autoidentificación montubia en Santa Lucía?* P2. *¿Qué relación percibe la comunidad entre la producción de arroz y su autoidentificación?* P3. *¿Qué oportunidades y*



desafíos presenta la autoidentificación montubia en el desarrollo del turismo rural comunitario?

La investigación se estructura de la siguiente manera: primero se presenta el método empleado; a continuación, los resultados obtenidos; posteriormente, se desarrolla una discusión crítica en torno a los hallazgos; y finalmente, se ofrecen las conclusiones derivadas del análisis, así como sus implicaciones para futuros estudios.

MÉTODOS

El presente estudio empleó un enfoque cualitativo orientado a explorar la autoidentificación montubia y su relación con la producción de arroz en el cantón Santa Lucía. Para esto fue necesaria la elaboración de una guía de entrevista basadas en las tres preguntas de investigación que abordaron los ejes de identidad, producción y turismo cultural (Tabla 1). Esta aproximación facilitó la interpretación de los discursos y prácticas locales desde una mirada integral, articulando los aspectos culturales y productivos propios del contexto rural.

Tabla 1. Estructura de entrevista semiestructurada propósito y aspectos de análisis

Pregunta de Investigación	Propósito	Aspectos abordados en la entrevista
P1. ¿Cómo se expresa la autoidentificación montubia en Santa Lucía?	Explora cómo se define y expresa la identidad montubia.	Término 'montubio', autoidentificación, sentido de pertenencia, prácticas culturales, tradiciones, cambios generacionales.
P2. ¿Qué relación percibe la comunidad entre la producción de arroz y su autoidentificación?	Analiza el vínculo entre el cultivo de arroz y autoidentificación cultural.	Cultivo de arroz, técnicas agrícolas, herramientas tradicionales, rituales, expresiones orales, transmisión de saberes.
P3. ¿Qué oportunidades y desafíos presenta la autoidentificación montubia para el desarrollo del turismo rural comunitario?	Examina el potencial turístico que provee la cultura montubia y sus desafíos.	Interés de la comunidad para el desarrollo del turismo rural respecto a tradiciones, beneficios y preocupaciones.

Nota: La tabla presenta la estructura de tres bloques que siguió la entrevista semiestructurada, lo para responder al propósito de este estudio.



Las entrevistas fueron aplicadas a 19 actores clave con diferentes perfiles (Tabla 2) durante dos visitas de campo realizadas el 24 y 31 de mayo de 2025, mediante entrevistas individuales semiestructuradas.

Tabla 2. *Detalle general de los entrevistados claves*

N.º	Nombres de pila	Género	Edad Aproximada	Perfil
1	Elifio	Masculino	30-50	Adulto
2	Sonia	Femenino	30-50	Adulta
3	Clara	Femenino	30-50	Adulta
4	Gabriel	Masculino	40-60	Agricultor
5	Wilmer	Masculino	40-60	Agricultor
6	Marino	Masculino	40-60	Agricultor
7	Narcisa	Femenino	65+	Anciana
8	Víctor	Masculino	65+	Anciano
9	Segundo	Masculino	65+	Anciano
10	Isabel	Femenino	40-60	Amas de casa
11	Blanca	Femenino	50-60	Amas de casa
12	Mariana	Femenino	60+	Amas de casa
13	Benigno	Masculino	18-25	Joven
14	Noemy	Femenino	18-25	Joven
15	Valeria	Femenino	18-25	Joven
16	Adrián	Masculino	18-25	Joven
17	Alexander	Masculino	18-25	Joven
18	Lucía	Femenino	18-25	Joven
19	Jaime	Masculino	60+	Líder comunitario

Nota: La tabla presenta los nombres de pila codificados y los perfiles de los 19 entrevistados, durante la visita in situ al cantón Santa Lucía.



Asimismo, se empleó una ficha de observación para constatar *in situ* la coherencia entre las prácticas agrícolas y montubias observadas y las descritas en las entrevistas. Ambos instrumentos fueron aplicados por estudiantes de turismo de la Universidad de Guayaquil (UG), previamente capacitados en técnicas de investigación etnográfica. El análisis se realizó mediante el enfoque de análisis temático, considerando los perfiles de los grupos entrevistados y los temas vinculados con la identidad cultural, la producción arrocerá y las posibilidades de desarrollo turístico. Los testimonios se citan únicamente con los nombres de pila de los participantes, a fin de preservar parcialmente su anonimato.

Finalmente, si bien en el ámbito lingüístico y cultural coexisten debates sobre la grafía *montubio/montuvio* (Sánchez, 2015), para efectos institucionales y analíticos este estudio adopta la forma '*montubio*', en coherencia con la denominación empleada por el Estado ecuatoriano en los instrumentos oficiales de autoidentificación cultural (INEC, 2023).

Localización y contexto territorial de Santa Lucía

Santa Lucía es un espacio rural, ubicado en la costa del Pacífico (2°10'S, 80°0' O), en el centro - norte de la provincia del Guayas, Ecuador (Figura 1). En este cantón, el 57,19% de su población se autoidentifica montubia y está fuertemente vinculada a la producción de arroz (GAD Santa Lucía, 2021).



Figura 1. Ubicación de Santa Lucía, Ecuador, al norte de la provincia del Guayas.

Santa Lucía, pese a ser un cantón reconocido como parte de la "Ruta del Arroz" también identificada como el "*Camino del Montuvio*", no ha integrado de manera formal estas expresiones culturales como eje estratégico en su planificación territorial para el desarrollo turístico sostenible (GAD Santa Lucía, 2021). La escasa de valorización de estos elementos limita la diversificación económica y refuerza la dependencia predominante de la actividad

arrocera (Figura 2), ignorando las oportunidades de innovación social, generación de ingresos alternativos y proyección identitaria del territorio. Esta situación pone de manifiesto una paradoja entre la riqueza cultural existente y las oportunidades de desarrollo.



Figura 2. Agricultores de arroz en el cantón Santa Lucía.

Fuente: Fotografía, tomada de (Jara, 2021).

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas semiestructuradas realizadas a informantes clave, en las que la autoidentificación montubia en Santa Lucía se manifiesta como una fuente de profundo orgullo y se encuentra estrechamente vinculada a la siembra de arroz. No obstante, se evidencia un proceso de transformación en la población joven, influido por la modernización y los cambios en las prácticas tradicionales montubias. En términos generales, los entrevistados coinciden en que el desarrollo del turismo basado en la identidad montubia es percibido como una oportunidad beneficiosa, tanto en el ámbito económico como en la generación de oportunidades locales y la valorización cultural.

Expresión de la autoidentificación montubia

Personas adultas

“Ser montubia, es nacer en el campo en lo que es la costa.” (Sonia).

Las entrevistas a personas adultas de Santa Lucía muestran una autoidentificación montubia clara y afirmativa, basada principalmente en el origen territorial, la vida en el campo y la experiencia acumulada. Los participantes se reconocen como montubios por haber nacido y crecido en el ámbito rural de la Costa, asociando esta identidad al trabajo agrícola, la ganadería y la vida comunitaria, aun cuando algunos ya no practican directamente estas actividades.



“Yo soy montubia de cepa, con orgullo.” (Clara).

Asimismo, la identidad montubia se expresa con un fuerte sentido de herencia familiar y orgullo cultural, destacando la transmisión intergeneracional de saberes, el uso de herramientas tradicionales, la gastronomía local y prácticas simbólicas como los amorfinos y los rituales vinculados a la siembra y la cosecha

El análisis evidencia que en la población adulta, la autoidentificación montubia se configura como una identidad estable y arraigada, sostenida por la memoria, el vínculo con la tierra y la pertenencia al territorio.

Personas agricultoras

Las entrevistas realizadas a agricultores de Santa Lucía evidencian una autoidentificación montubia clara, afirmativa y profundamente ligada al trabajo agrícola y al territorio. Los participantes se reconocen como montubios por haber nacido y vivido en el campo, destacando que esta identidad se construye a partir de la práctica cotidiana de la agricultura, especialmente la siembra de arroz, y de la permanencia en el entorno rural a lo largo de la vida.

“Trabajo la tierra y sigo las costumbres de mi viejo.” (Wilmer).

De manera recurrente, la identidad montubia se asocia con saberes transmitidos intergeneracionalmente, el uso de herramientas tradicionales (machete, fogón, olla de barro), la vida comunitaria y elementos simbólicos como el caballo, los refranes, las canciones y las celebraciones vinculadas a la cosecha. Aunque existen matices en la forma de autodefinirse, algunos integran la identidad montubia dentro de una identidad mestiza más amplia, prevalece un sentido de orgullo por la procedencia rural y por el trabajo del agricultor. En conjunto, los resultados muestran que, entre los agricultores, la autoidentificación montubia se expresa como una identidad vivida y practicada, legitimada por la experiencia productiva, la memoria del trabajo en el campo y el arraigo territorial.

Personas ancianas

“El montubio es el que trabaja la tierra con amor. Es gente sencilla, valiente, que no le tiene miedo al sol ni al lodo. Es ser de campo, con alma recia.” (Víctor).

Las entrevistas realizadas a personas adultas mayores de Santa Lucía muestran una autoidentificación montubia fuerte, explícita y profundamente arraigada, construida desde la experiencia prolongada en el campo y la memoria histórica del territorio. En la mayoría de los



casos, los entrevistados se reconocen sin ambigüedades como montubios, asociando esta identidad al trabajo agrícola, especialmente al cultivo del arroz, y a una forma de vida basada en el esfuerzo, la honradez y la relación cotidiana con la tierra

“Yo soy montubio de hueso colorado. Así me criaron, así me muero.” (Segundo).

La identidad montubia se expresa como herencia familiar y trayectoria de vida, aprendida desde la infancia a través de la observación y la práctica junto a padres y abuelos. Elementos como el uso del machete, el fogón, la olla de barro, las mingas, los amorfinos, las cabalgatas y las fiestas agrícolas aparecen de manera recurrente como referentes materiales y simbólicos que definen “*lo montubio*”. En algunos discursos, esta identidad se formula con un fuerte componente emocional y de orgullo, describiéndose como algo que “*se lleva en el corazón*” y que no depende de categorías formales.

“Nosotros somos mestizos.” (Narcisa)

Si bien, se identifican matices en la autoidentificación dentro una categoría más amplia como lo mestizo, aunque vinculada a la condición montubia por el hecho de vivir y trabajar en el campo, lo que evidencia una superposición entre identidad campesina, mestiza y montubia

En general, los resultados indican que, en la población adulta mayor, la autoidentificación montubia se configura como una identidad sólida, vivencial y legitimada por la historia personal y colectiva, estrechamente ligada al territorio, al trabajo agrícola y a la memoria cultural de Santa Lucía.

Personas amas de casa

“Aprendí desde niña a cocinar y ayudar en la casa.” (Isabel).

Las entrevistas realizadas a las amas de casa de Santa Lucía evidencian una autoidentificación montubia clara, afirmativa y cargada de orgullo, estrechamente vinculada al origen rural, la vida en el campo y la práctica cotidiana de la gastronomía local. Las entrevistadas se reconocen como montubias por haber nacido y crecido en el entorno campesino y por mantener, a través de la cocina, saberes y prácticas transmitidas intergeneracional mente, principalmente por madres y abuelas

“El montubio es de campo, es alegre, trabajador, con sabor en la palabra y sazón en la mano.” (Blanca)

La identidad montubia se expresa como una identidad vivida desde lo doméstico y comunitario, donde la preparación de alimentos a base de arroz, el uso de utensilios tradicionales (fogón, pilón, olla de barro) y la participación en celebraciones agrícolas y festivas constituyen



elementos centrales. Aunque la mayoría no participa directamente en la siembra, su rol en la alimentación de las familias y de los trabajadores del campo refuerza una noción de identidad montubia asociada al cuidado, la continuidad cultural y la vida comunitaria. En conjunto, los resultados muestran que, entre las cocineras, la autoidentificación montubia se configura como una identidad sólida y legitimada por la práctica gastronómica, entendida como un eje fundamental de la cultura montubia en Santa Lucía.

Personas jóvenes

Las entrevistas realizadas a jóvenes de Santa Lucía muestran que la autoidentificación montubia es diversa y no homogénea, expresándose a través de distintos grados de reconocimiento, apropiación y distanciamiento cultural. Una parte de los entrevistados se autoidentifica como montubia de manera afirmativa, principalmente por el origen territorial y familiar, asociando esta identidad al trabajo en el campo, la agricultura, el uso de herramientas tradicionales y prácticas simbólicas como los amorfinos, las cabalgatas y la gastronomía local.

“Tengo una visión un poco más moderna, por lo que yo creo que ser montubio no significa siempre estar estancado.” (Benigno).

Sin embargo, esta identificación suele presentarse reinterpretada desde una perspectiva contemporánea. Algunos jóvenes reconocen ser montubios, pero aclaran que poseen una *“visión más moderna”*, diferenciando la identidad cultural del ejercicio cotidiano de prácticas tradicionales, las cuales no siempre forman parte de su vida diaria.

“Creo que soy montubia porque soy de aquí, aunque no sé muy bien qué es eso.” (Valeria).

En otros casos, la autoidentificación es parcial o ambigua, basada en el hecho de “ser de aquí” o en el reconocimiento familiar, pero acompañada de un limitado conocimiento o práctica de las tradiciones montubias

“Aunque he crecido en Santa Lucía, mi familia y yo no seguimos muchas costumbres montubias.” (Alexander).

Finalmente, se identifican posiciones de distanciamiento explícito, como en el caso de jóvenes que no se reconocen como montubios y prefieren identificarse como mestizos, argumentando la falta de práctica de costumbres montubias en su entorno familiar, aun cuando reconocen el valor cultural del trabajo agrícola y de la vida rural (Ver tabla 3). En conjunto, los resultados evidencian que la autoidentificación montubia en la población joven de Santa Lucía se

configura como un proceso en transformación, influido por cambios en los estilos de vida, la modernización y una relación más simbólica que práctica con la cultura montubia.

Tabla 3. Contraste generacional en la identidad montubia en Santa Lucía

Dimensión	Personas mayores de 25 años (experiencia vivida)	Jóvenes
Trabajo agrícola	El trabajo en la tierra, especialmente el cultivo de arroz es central en su identidad montubia y forma parte de su trayectoria de vida.	La mayoría no trabaja directamente en la agricultura; su conocimiento proviene de la observación o del apoyo ocasional a familiares.
Transmisión de costumbres	Recuerdan y valoran prácticas tradicionales (juegos, mingas, celebraciones) y perciben su progresiva pérdida.	Reconocen que estas tradiciones casi no se practican y atribuyen su abandono al uso de la tecnología.
Cocina tradicional	Dominan los saberes culinarios y el uso de utensilios tradicionales; la cocina es un eje cultural clave.	Presentan escaso conocimiento culinario y/o la cocina tradicional no forma parte de su vida cotidiana.
Relación con el trabajo físico	Asocian la identidad montubia al esfuerzo corporal y al contacto directo con la tierra.	Mantienen una relación más distante con el trabajo físico, priorizando actividades tecnológicas.
Forma de autoidentificación	La identidad montubia es vivida como una herencia profunda y no negociable.	La identidad se expresa de forma más flexible, simbólica o modernizada, ligada a fiestas, gastronomía y eventos.

Nota: La tabla resume el contraste existente entre los jóvenes y los adultos sobre la identidad montubia, a partir de las entrevistas realizadas in situ en el cantón Santa Lucía.

Los resultados evidencian una brecha generacional clara en la vivencia de la identidad montubia. Mientras los adultos la construyen desde la práctica cotidiana del trabajo agrícola y la transmisión cultural, los jóvenes muestran una relación más simbólica y distanciada, lo que implica riesgos para la continuidad de las prácticas culturales fundamentales.

Relación entre producción de arroz y autoidentificación

Las entrevistas muestran que la comunidad de Santa Lucía percibe la producción de arroz como un elemento central de su autoidentificación, más allá de su función económica. El cultivo del arroz es entendido como una práctica que articula pertenencia territorial, memoria familiar y continuidad cultural, especialmente entre las personas mayores. Haber sembrado arroz, haber



aprendido el oficio de padres y abuelos o haber participado en la cosecha y en las actividades comunitarias asociadas constituye un criterio clave para reconocerse como montubio.

Asimismo, la relación con el arroz no se limita a la siembra. En el caso de las mujeres dedicadas a la cocina tradicional, la preparación de alimentos a base de arroz, el uso de utensilios heredados y la alimentación de los trabajadores del campo refuerzan una identidad montubia complementaria, basada en el cuidado, la transmisión de saberes y la vida comunitaria.

Entre la población joven, esta relación se vuelve más indirecta y simbólica. Aunque algunos jóvenes reconocen el valor cultural del arroz y su vínculo familiar con la producción, la ausencia de participación directa en el cultivo debilita su función como base identitaria. Para otros, esta desvinculación productiva se traduce en un distanciamiento de la identidad montubia.

De manera global, los resultados indican que la producción de arroz opera como un marcador identitario fundamental en Santa Lucía, cuya fuerza depende del grado de experiencia vivida o heredada. Mientras en las generaciones adultas el arroz sostiene una identidad profundamente arraigada, en los jóvenes su significado se encuentra en proceso de transformación.

Oportunidades y desafíos de la autoidentificación montubia para el turismo rural comunitario

Las entrevistas evidencian que la autoidentificación montubia constituye un activo cultural relevante para el desarrollo del turismo rural comunitario en Santa Lucía. La identidad montubia (Figura 3) se sustenta en el vínculo con el campo, la producción agrícola (arroz, mango, cacao), la gastronomía local y las formas de vida rurales, elementos que la comunidad reconoce como atractivos para el agroturismo y el turismo vivencial, con potencial para diversificar la economía local, fortalecer el orgullo identitario y mejorar la visibilidad del territorio.



Figura 3. Atributos constitutivos de la identidad montubia en Santa Lucía,

Nota: La figura sintetiza los principales atributos asociados a la identidad montubia, identificados a partir de las entrevistas realizadas in situ en el cantón Santa Lucía.

No obstante, también se identifican desafíos relevantes para el desarrollo del turismo rural comunitario. Destaca la brecha generacional, ya que la identidad montubia es vivida con mayor intensidad por personas adultas, mientras que entre la población joven predomina una relación más simbólica o distante con las prácticas agrícolas y culturales (Figura 4). Asimismo, se evidencia la pérdida progresiva de saberes tradicionales en las nuevas generaciones y una escasa participación juvenil en prácticas agrícolas y culturales tradicionales. De igual manera, se menciona el riesgo de folclorización de la cultura cuando el turismo no se gestiona desde la comunidad, así como la falta de organización y de apoyo institucional para estructurar iniciativas turísticas.

A partir del análisis anterior, la autoidentificación montubia ofrece alto potencial para el turismo rural comunitario, siempre que se aborden los desafíos de transmisión cultural, participación juvenil y gestión sostenible con enfoque comunitario.

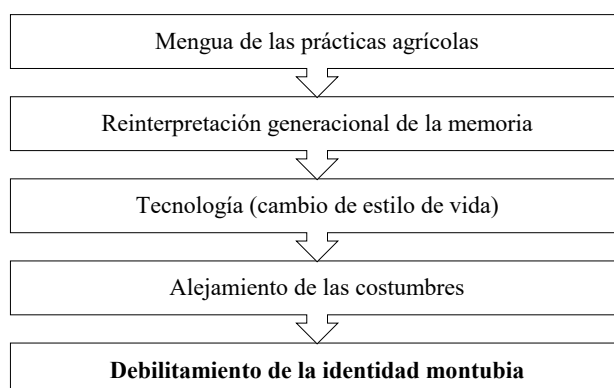


Figura 4. Factores asociados al debilitamiento de la identidad montubia en Santa Lucía.

Nota: La figura sintetiza los principales factores asociados a la progresiva disminución de las prácticas culturales montubias en las generaciones jóvenes, identificados a partir de entrevistas realizadas in situ en el cantón Santa Lucía.

DISCUSIÓN

El propósito de este estudio fue explorar la autoidentificación montubia y su relación con la producción de arroz en Santa Lucía, con el fin de aportar elementos que sirvan como base para el desarrollo potencial del turismo rural comunitario, desde un enfoque de respeto y valoración de la identidad cultural local. La premisa inicial partía del supuesto de que la población de Santa Lucía presentaba una autoidentificación montubia débil o nula y una desconexión entre su identidad cultural y la producción arrocería, pese a mantener prácticas tradicionales vinculadas a ambos elementos. A partir de los resultados obtenidos, este supuesto no se confirma plenamente y requiere ser matizado.

En relación con la autoidentificación montubia en Santa Lucía, los resultados evidencian que la autoidentificación montubia no es débil ni inexistente, sino heterogénea y socialmente diferenciada. En las personas adultas, adultas mayores, agricultores y amas de casa, la identidad montubia se expresa de forma clara, afirmativa y orgullosa, anclada en el origen rural, la vida en el campo y la experiencia acumulada. Esta expresión coincide con lo planteado por Lu y Wan (2018) y Osborne y Taylor (2010), quienes señalan que la autoidentificación cultural se construye a partir de la conciencia de pertenencia y la experiencia vivida, más que desde definiciones externas (Figura 5).

En contraste, entre la población joven la identidad montubia aparece como un proceso en transformación, caracterizado por reinterpretaciones contemporáneas, ambigüedades o distanciamientos parciales, lo que confirma la coexistencia de múltiples formas de autoidentificación dentro de un mismo territorio, tal como advierten Prats y Santana (2011) y Muriel (2019) al analizar la naturaleza dinámica del patrimonio y la identidad cultural.

La figura ilustra el proceso mediante el cual la autoidentificación del individuo, construida a partir de elecciones conscientes y prácticas sociales, se transforma en identidad colectiva a través de relaciones de pertenencia, interacción y apropiación del patrimonio cultural. Este esquema sirve como marco interpretativo para analizar la identidad montubia en Santa Lucía.

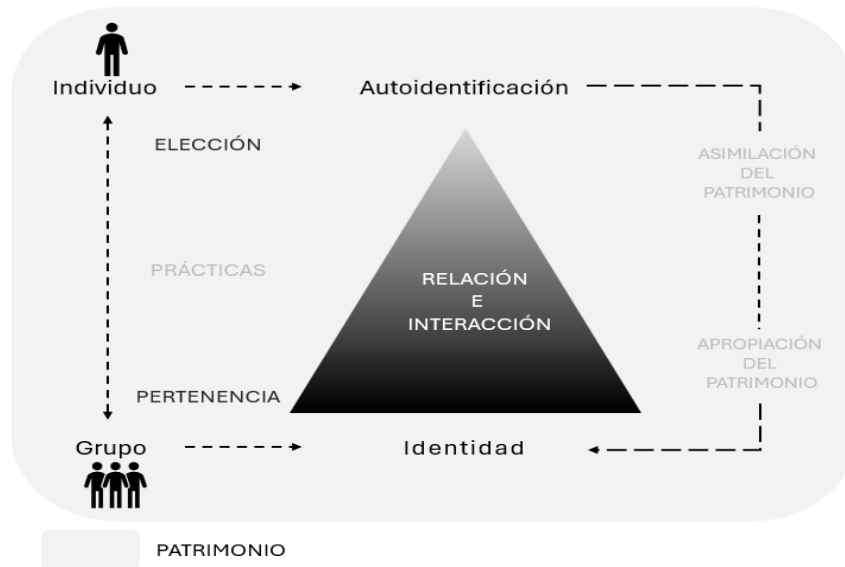


Figura 5. Proceso de autoidentidad e identidad cultural en la apropiación del patrimonio.

Fuente: Elaborado a partir de Usborne y Taylor (2010), Lu y Wan (2018) y Wan y Chew (2013).

Respecto a la relación que percibe la comunidad entre la producción de arroz y su autoidentificación, los resultados muestran una relación estrecha y significativa, especialmente entre las generaciones adultas. La producción de arroz es percibida no solo como una actividad económica, sino como un marcador identitario, asociado a la memoria familiar, al aprendizaje intergeneracional y al vínculo con la tierra. Este hallazgo contradice el supuesto inicial de una desconexión entre identidad cultural y producción arrocería, y refuerza lo señalado por Flores (2007), quien destaca que la identidad cultural del territorio puede constituirse como base de estrategias de desarrollo sostenible. Sin embargo, entre los jóvenes esta relación se vuelve más indirecta y simbólica, lo que sugiere un proceso de resignificación de la identidad montubia, coherente con los planteamientos de Bauer (2012) y Espinales (2023) sobre la superposición entre identidades campesinas, mestizas y montubias en la Costa ecuatoriana.

En cuanto a las oportunidades y desafíos presenta la autoidentificación montubia para el desarrollo del turismo rural comunitario, los resultados permiten identificar un escenario ambivalente. Por un lado, la autoidentificación montubia constituye un activo cultural relevante para el turismo rural comunitario, al articular prácticas agrícolas, gastronomía, saberes locales y formas de vida rurales que la propia comunidad reconoce como atractivas.

Esto coincide con estudios que destacan el valor de la identidad cultural como base para el turismo sostenible y comunitario (Ascanio, 2004; Parusheva, 2023; Guerra & Ñañez-Silva,



2024). Por otro lado, emergen desafíos importantes: la brecha generacional en la vivencia de la identidad, la disminución en la transmisión de saberes tradicionales, la escasa participación juvenil en prácticas culturales y productivas, y el riesgo de folclorización de la cultura.

CONCLUSIONES

Los resultados muestran que la autoidentificación montubia en Santa Lucía no es débil ni inexistente, sino heterogénea y generacionalmente diferenciada. En personas adultas, la identidad montubia se expresa de forma clara y se encuentra estrechamente vinculada al trabajo rural y a la producción de arroz, concebida como un eje de memoria, pertenencia y aprendizaje intergeneracional. En la población joven, esta relación se manifiesta de manera más simbólica y distante, evidenciando un proceso de transformación sociocultural. La identidad montubia emerge, así, como un capital cultural relevante con potencial para el desarrollo del turismo rural comunitario, aunque condicionado por desafíos generacionales y organizativos.

El estudio concibe la identidad montubia como un proceso dinámico vinculado a prácticas y territorio. En lo práctico, el turismo rural comunitario debe basarse en la identidad local vivida, evitando su folclorización.

El carácter cualitativo y el número limitado de entrevistas restringen la generalización y se basan en percepciones locales. Se recomienda ampliar el estudio con enfoques longitudinales, métodos mixtos y otros territorios montubios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ascanio, A. (2004). Turismo y desarrollo de la comunidad: un primer paso para rescatar la identidad cultural. *pasos. Revista de turismo y patrimonio Cultural*, 2(2), 155-161. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2004.02.013>
- Barre, A. C., & Zambranob, G. S. (2018). Amorfino, Orality of the Montubio, as part of a Tourism Product. Proceedings Book, 1. https://www.academia.edu/download/69124807/Valoracion_del_desarrollo_turistico_gast.pdf
- Bauer, D. E. (2012). Emergent identity, cultural heritage, and el mestizaje: Notes from the Ecuadorian coast. *Journal of Latin American Cultural Studies*, 21(1), 103-121. <https://doi.org/10.1080/13569325.2011.652601>
- Constitución de la República del Ecuador de 2008 (CRE). (2008). Constitución de la República del Ecuador. Asamblea Nacional.



- Dychkovskyy, S. (2022). The Development of Cultural Tourism in the Paradigm of SocioCultural Identity. 1–5. [https://doi.org/10.47363/JMM/2022\(4\)145](https://doi.org/10.47363/JMM/2022(4)145)
- Ecuador Travel. (2024, 7 noviembre). Un Viaje a lo Montubio: Vive la cultura, tradición y encanto de la Costa Ecuatoriana. MINTUR - Ministerio de Turismo de Ecuador. Recuperado 17 de mayo de 2025, de <https://ecuador.travel/identidad-montubia/>
- Espinales, G. S. (2023). Conceptualización de la cultura montubia. Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional, 8(3), 2919-2932. <https://doi.org/10.23857/pc.v8i3>
- Flores, M. (2007). La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible. Revista ópera, (7), 35-54. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/1183>
- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Lucía. (2021). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Santa Lucía: Periodo 2021–2032. Alcaldía del Cantón Santa Lucía. https://drive.google.com/file/d/1Su3DcRkFnhvdGJkRI0_R3UfXw5Gok0L-/view
- Gotham, K. F. (2018). Tourism and culture (pp. 592–600). Routledge Handbooks Online. <https://doi.org/10.4324/9781315267784-63>
- Guijarro Intriago, R. V., Izurieta Puente, E. M., & Filian Rodríguez, J. E. (2022). Las costumbres montubias y el fortalecimiento del turismo cultural. Sinergia Académica, 5(2), 29–38. <https://doi.org/10.51736/sa.v5i2.134>
- INEC. (2023). Glosario: VIII Censo de Población y VII de Vivienda (Primera entrega). Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC. https://www.censoecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2023/09/Glosario_Primer-Entrega_20092023.pdf
- Jara Bajaña, M. del R. (2021). Guía contable para los productores de arroz del cantón Santa Lucía, provincia del Guayas [Trabajo de titulación, Instituto Superior Tecnológico de Formación Profesional Administrativa y Comercial]. <https://dspace.formacion.edu.ec/handle/123456789/358>
- Kong, X. (2016). Influence of Tourism Development on Traditional Local Culture Preservation:Based on the Field Work in Hongcun, Chengkan and Xucun Villages. Tropical Geography. <https://doi.org/10.13284/j.cnki.rddl.002823>



- Lu, C., & Wan, C. (2018). Cultural Self-Awareness as Awareness of Culture's Influence on the Self: Implications for Cultural Identification and Well-Being. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 44, 823 - 837. <https://doi.org/10.1177/0146167217752117>.
- Muriel, D. (2019). Identidad y patrimonio. Manual (desde la sociología) para entender y gestionar el patrimonio cultural. https://www.academia.edu/39391659/Identidad_y_patrimonio_Manual_desde_la_sociolog%C3%ADa_para_entender_y_gestionar_el_patrimonio_cultural
- Ozer, S., & Schwartz, S. (2025). Striving for Unity in a Culturally Fragmented World: Nested Multiple Cultural Identifications Associated With Well-Being Through Self-Concept Clarity. *International Journal of Psychology*, 60. <https://doi.org/10.1002/ijop.70004>
- Palma García, Y. V., Durán Castellón, G., Campos Sánchez, V. S., & Peralta Chica, L. G. (2025). Inclusión social del pueblo Montubio de Ecuador a través de las prácticas musicales. *Revista de Ciencias Sociales* (13159518), 31(1). <https://doi.org/10.31876/rcs.v31i1.43512>
- Parusheva, T. (2023). Cultural identity and sustainable cultural tourism in the context of local and global. *Научни Трудове*, LXIV(2), 23–29. <https://doi.org/10.22620/agrisci.2023.35.003>
- Peñañiel Nivelá, G. A., Briones Caicedo, W. R., Auria Burgos, B. A., & Daza Suárez, S. K. (2021). Importancia De La Cultura Montubia Como Recurso Y Atractivo Turístico En La Provincia De Los Ríos.
- Guerra, R. L., & Ñañez-Silva, M. (2024). Identidad cultural en el contexto de desarrollo turístico local en Coayllo, Cañete. *Revista de Investigación Cañetana*, 2(2), 43–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5512924>
- Pérez-Martínez, J. (2021). El amorfino como género lírico de tradición oral: principio e institución de la copla de amor montubia. *La Palabra*, (41), 200-219. <https://doi.org/10.19053/01218530.n42.2021.13775>
- Prats, L., & Santana, A. (2011). Turismo, identidad y patrimonio, las reglas del juego. *Turismo y Patrimonio*, 1. <https://www.pasosonline.org/Publicados/pasosoedita/PSEdita5.pdf>
- Quispe-Cayahualpa, B. del R., Yangali-Vicente, J. S., & Cuba Carbajal, N. (2022). La identidad cultural en el fortalecimiento de la actividad turística del balneario de Cerro

- Azul, Perú. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. <https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/3295>
- Răvar, A. S. (2012). Cultural identity and tourist destination development. A case study of the Land of Bârsa (Romania). *Forum Geografic*, 44–51. <https://doi.org/10.5775/fg.2067-4635.2012.061.s>
- Rothschild, A., & Barnes, S. (2024). Unsettled and unsettling tourism landscapes of Timor-Leste. *The Australian Journal of Anthropology*. <https://doi.org/10.1111/taja.12529>
- Sánchez Ramos, J. (2015, April 15). ¿Montuvio o montubio? *El Telegrafo*. <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/montuvio-o-montubio>
- SGDPN. (2022). Análisis preliminar CENSO 2022 con enfoque en pueblos y nacionalidades. Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Recuperado 20 de septiembre de 2025, de <https://www.secretariapueblosynacionalidades.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/Presentacion-CENSO-2022-Pueblos-y-Nacionalidades.pdf>
- Shahrabi Farahani, M. (2022). Tourism and Cultural Identity: Multi-Aspect Perspectives. *Tourism of Culture*, 3(10), 53-54. <https://doi.org/10.22034/toc.2022.366084.1094>
- Trisoko, R. G., Yanti, R. D., & Andita, R. P. (2024). The power of local culture in regional tourism capital development. *Indonesian Tourism Journal*, 1(3), 172–185. <https://doi.org/10.69812/itj.v1i3.49>
- Usborne, E., & Taylor, D. (2010). The Role of Cultural Identity Clarity for Self-Concept Clarity, Self-Esteem, and Subjective Well-Being. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 36, 883 - 897. <https://doi.org/10.1177/0146167210372215>
- Wan, C., & Chew, P. (2013). Cultural knowledge, category label, and social connections: Components of cultural identity in the global, multicultural context. *Asian Journal of Social Psychology*, 16, 247-259. <https://doi.org/10.1111/AJSP.12029>
- Yanes, P. G. (2012). Rescate de la tradición oral del campesino montubio que habita el área rural del cantón Milagro para fortalecer la identidad de la juventud. *Ciencia Unemi*, 5(8), 57-72. <https://doi.org/10.29076/issn.2528-7737vol5iss8.2012pp57-72p>



DOI: <https://doi.org/10.61154/mrcm.v12i1.4351>

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

**Hacia una formación integral en contextos socioculturales complejos:
integración de competencias, gobernanza y enfoques pedagógicos en Las
Tunas, Cuba**

*Towards a Holistic Education in Complex Sociocultural Contexts: Integration
of Competencies, Governance, and Pedagogical Approaches from Research
Experiences in Las Tunas, Cuba*

Madelaine Reynosa Yero^I, Luis Téllez Lazo^{II}

^I Dirección General de Educación Provincial, Las Tunas, Las Tunas , Cuba,
madelainereynosayero@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8501-5855>

^{II}. Universidad de Las Tunas, Cuba, ltlazo2013@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6712-8269>

Fecha de recepción: 21/12/2025

Fecha de revisión: 10/01/2026

Fecha de aceptación: 22/01/2026

Fecha de publicación: 25/01/2026

RESUMEN

En el marco de los desafíos actuales del sistema educativo cubano, marcado por las tensiones entre el perfeccionamiento institucional, las transformaciones socioeconómicas y las demandas de calidad educativa, se presentó una caracterización de los resultados de cinco proyectos de investigación ejecutados en Las Tunas entre 2023 y 2025. A partir de una revisión crítica y sistematización de resultados en cinco líneas clave: formación docente en matemática, enseñanza del inglés, gestión editorial, educación comunitaria con enfoque de género y preparación para el ingreso a la educación superior, se propuso un modelo pedagógico integrador centrado en la formación integral del estudiante y el profesional de la educación. Mediante un enfoque cualitativo y diseño de investigación-acción participativa, se



analizaron estrategias metodológicas, matrices de competencias, sistemas de capacitación y campañas de comunicación educativa, evidenciándose su pertinencia en contextos rurales y urbanos. Los hallazgos confirmaron que la articulación entre competencias profesionales, enfoques por competencias, gobernanza educativa y trabajo en red sociocomunitaria constituyó una vía eficaz para fortalecer la calidad del aprendizaje, la equidad y la pertinencia curricular. Se concluyó con propuestas de generalización y líneas de investigación futuras en el ámbito iberoamericano.

PALABRAS CLAVE: formación integral; competencias profesionales; gobernanza educativa; enfoque comunitario; investigación-acción.

ABSTRACT

Within the framework of the current challenges of the Cuban educational system, marked by the tensions between institutional improvement, socioeconomic transformations and demands for educational quality, a characterization of the results of five research projects executed in Las Tunas between 2023 and 2025 was presented. Based on a critical review and systematization of results in five key lines: teacher training in mathematics, English teaching, editorial management, community education with a gender focus, and preparation for entry to higher education, an integrative pedagogical model focused on the comprehensive training of the student and the education professional was proposed. Through a qualitative approach and participatory action research design, methodological strategies, competency matrices, training systems and educational communication campaigns were analyzed, demonstrating their relevance in rural and urban contexts. The findings confirmed that the articulation between professional competencies, competency-based approaches, educational governance and socio-community networking constituted an effective way to strengthen the quality of learning, equity and curricular relevance. It concluded with proposals for generalization and future lines of research in the Ibero-American area.

KEYWORDS: Holistic Education; Professional Competencies; Educational Governance; Community-Based Approach; Action Research.

INTRODUCCIÓN

El sistema educativo cubano enfrenta una coyuntura de transformación profunda, impulsada por el III Perfeccionamiento del Ministerio de Educación (MINED, 2015), la necesidad de responder a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la pandemia de la COVID-19 y las crisis ambientales globales (Domínguez et al., 2025).

En este marco, el Proyecto Perfeccionamiento Continuo del Sistema Nacional de Educación, inserto en el Programa Acceso y Calidad de los Servicios Sociales, y vinculado a su vez al Macroprograma Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social, tiene como objetivo general elevar la calidad de la educación y garantizar su perfeccionamiento continuo durante el período 2020–2030. Entre sus objetivos específicos destacan, entre otros, elevar la calidad del proceso educativo para contribuir a la formación integral de los educandos y fortalecer la formación, superación y atención a directivos y docentes.

La ciencia y la innovación se han convertido en pilares fundamentales de la gestión gubernamental, orientadas al cumplimiento de la Visión de la Nación plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) 2030. En esta dirección, el Sistema de Gestión de Gobierno basado en la Ciencia e Innovación (SGGCI) propone una gestión orientada a la innovación como un proceso social, interactivo, multiactoral, socialmente distribuido y preferentemente sistémico (Díaz-Canel, 2021).

En este contexto, la acción gubernamental del MINED enfrenta el reto de impulsar el desarrollo sostenible del Sistema Nacional de Educación, aprovechando: el legado de la pedagogía cubana, los logros de la práctica educativa, el potencial de los recursos humanos formados en escuelas pedagógicas y universidades, el sistema de formación continua de esta fuerza calificada, liderado por las instituciones de educación superior, los avances de las ciencias de la educación, y los resultados científicos y tecnológicos generados por proyectos de investigación y desarrollo.

La Estrategia del Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio Ambiente del Ministerio de Educación (2020–2025) (Ministerio de Educación, 2020) reconoce a las Direcciones Educativas como estructuras de dirección en los distintos niveles e instancias del Sistema Nacional de Educación, como actores activos en la producción y gestión del conocimiento, así como en la formulación de demandas investigativas y en el aseguramiento

de la obtención, introducción y generalización de resultados científicos en la práctica educativa.

Los resultados de investigación e innovación certificados positivamente por consejos científicos y grupos de expertos propiciaron una nueva etapa de trabajo, en la que se priorizan los procesos de introducción y generalización de dichos resultados. Esto incluye tanto los avances generados por el Programa Sectorial “Sistema Educativo Cubano. Perspectivas de Desarrollo (2021–2025)”, como aquellos provenientes de proyectos asociados a otros programas, e incluso proyectos no asociados desarrollados en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y en los distintos territorios del país.

La gestión de la Actividad de Ciencia e Innovación Educacional, se concreta en la ejecución del programa sectorial, sus proyectos de investigación asociados y en los proyectos de investigación institucionales no asociados a éste, los que van aportando resultados científicos cuya introducción y posterior generalización sirven de sustento y fundamento del trabajo metodológico que se realiza en todos los niveles, desde el organismo central hasta las instituciones educativas.

En este contexto, la provincia de Las Tunas ha desplegado una densa red de proyectos de investigación educativa orientados a la innovación, cuya superación docente sitúa en el centro de su enfoque los aspectos esenciales de la transformación educativa vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la mejora del proceso educativo. Estos esfuerzos, aunque inicialmente fragmentados, han ido convergiendo hacia una comprensión compartida: la educación de calidad no es posible sin una formación integral, contextualizada y participativa.

Este artículo tiene como objetivo caracterizar los resultados de cinco proyectos de investigación ejecutados en Las Tunas entre 2023 y 2025, con el fin de propiciar la generalización de sus resultados, de manera que se contribuya a la elevación de la calidad de la gestión de gobierno basado en ciencia e innovación, y construir un marco teórico-práctico coherente que responda a los retos contemporáneos de la educación en América Latina. Los proyectos analizados incluyen: (1) formación continua del profesional de Matemática para el desarrollo de competencias matemáticas; (2) Programa de Consultoría sobre gobernanza competente; (3) gestión editorial en revistas científicas; (4) prevención educativa desde la perspectiva de género en redes sociocomunitarias (Proyecto PEGES); y (5) preparación integral de estudiantes preuniversitarios para el ingreso a la Educación Superior.

Estos proyectos, aunque diversos en sus objetos de estudio, comparten enfoques metodológicos (investigación-acción, triangulación), principios epistemológicos (enfoque histórico-cultural, pedagogía desarrolladora) y un compromiso ético con la justicia social y la sostenibilidad. La pertinencia de este estudio radica en su capacidad para superar la fragmentación disciplinar y proponer una visión sistémica de la formación continua.

En el caso de la formación continua, los protagonistas son docentes que, en la mayoría de los casos, están trabajando, y tienen sus propias necesidades. Según Pomar et al. (2020) para lograr buena calidad en el campo de la educación, es necesario mejorar la calidad en la formación de los profesores. Galván Dueñas et al. (2023) destacan que “los programas de formación continua proporcionan también el conocimiento y las competencias al docente para el desarrollo de la educación” (p. 466).

MÉTODOS

Se empleó un diseño cualitativo de revisión integradora, en el que se sistematizaron, contrastaron y reconfiguraron los resultados de los cinco proyectos mencionados. La unidad de análisis fue el conjunto de productos científicos generados: matrices de competencias, metodologías, programas complementarios, publicaciones, ponencias y evaluaciones participativas.

Los criterios de inclusión fueron: (a) proyectos finalizados o en etapa de evaluación en 2025; (b) resultados validados mediante triangulación (encuestas, entrevistas, observación participante); y (c) articulación con políticas educativas nacionales (III Perfeccionamiento, Nacional de Educación).

Se utilizó la triangulación metodológica para contrastar hallazgos entre proyectos teniendo en cuenta las publicaciones en revistas nacionales o en bases de datos indexadas, software, bases de datos, sitios web, manuales, procedimientos, metodologías, guías o materiales de capacitación, procesos, conjuntos de datos, entre otros, en dependencia del nivel de madurez tecnológica (TRL) según la escala estandarizada por la European Commission (2023) para evaluar la transferencia y aplicabilidad de innovaciones en entornos reales. Asimismo, se aplicó un análisis categorial orientado a la identificación de núcleos temáticos transversales, siguiendo una perspectiva cualitativa interpretativa que articula los principios fundacionales de Taylor y Bogdan (1984) con los desarrollos contemporáneos en análisis temático (Padilla-

Gómez et al., 2021) para identificar núcleos temáticos transversales: formación por competencias, gobernanza, interdisciplinariedad, contextualización y sostenibilidad.

El rigor científico se garantizó mediante: (i) validación por pares en eventos nacionales e internacionales; (ii) aplicación de escalas cualitativas (Alto, Medio, Bajo) con categorías operativas; y (iii) uso de instrumentos estandarizados (encuestas, guías de observación, rúbricas).

RESULTADOS

Se describen a continuación los hallazgos principales derivados de la aplicación de los procedimientos metodológicos en cada uno de los cinco proyectos investigativos.

1. Competencias profesionales y matemáticas articuladas al contexto.

El proyecto sobre formación en Matemática elaboró matrices de competencias profesionales y matemáticas, organizadas en dimensiones como planificación didáctica, análisis de contenidos, resolución de problemas y empleo de herramientas digitales. La innovación radica en su articulación con los programas oficiales y su enfoque en la acción transformadora del docente.

En América Latina, el enfoque por competencias se ha convertido en una tendencia imperiosa, arraigada en el desarrollo de dimensiones cognitivas, actitudinales y procedimentales, en aras de elevar la calidad educativa en términos de eficiencia, eficacia y efectividad (Cruz Picón, 2022).

El componente cognitivo recoge la definición de cada competencia, saberes (saber conocer, saber hacer, saber ser), los resultados de aprendizaje esperados y las evidencias que permiten su valoración. Esta visión integral se alinea con los planteamientos actuales sobre formación por competencias, que enfatizan su carácter complejo, contextual y transformador.

El componente instrumental contiene las orientaciones metodológicas para la preparación docente y su implementación en la práctica. Para su elaboración se analizaron los programas de la disciplina en cada nivel educativo. Se realizaron 11 talleres de sistematización de experiencias en los que participaron miembros de la comisión provincial de la disciplina y docentes de distintos niveles, evidenciándose un cambio actitudinal desde la resistencia inicial hacia la apropiación proactiva de las matrices.



2. Programa de Consultoría sobre gobernanza competente.

Este programa tuvo como objetivo desarrollar competencias directivas para gestionar procesos de innovación educativa, alineados con el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba para convertir las debilidades reveladas en fortalezas de la Competencia Gobernanza Educacional de forma tal que se eleve el nivel de preparación teórico-metodológica a través del programa para escalar a un saber competente.

Para la elaboración del programa se consideraron los aspectos sobre gobernanza y sus características, la importancia de la gobernabilidad en la educación, las prácticas actuales de gobernanza educacional, los principios y roles que definen la Competencia Gobernanza Educacional y los diferentes tipos de competencia en los sistemas educativos, focalizando la Competencia Gobernanza Educacional, las dimensiones e indicadores de dicha competencia, los diferentes tipos de asesoría educativa, la importancia de la asesoría para la toma de decisiones y modelos de trabajo, la actitud del directivo para comprender el cambio y actuar proactivamente, entre otros.

Se estructuró en cinco módulos: fundamentos del perfeccionamiento educativo, innovación y gestión del conocimiento, liderazgo transformacional, transformación digital y diseño de proyectos de innovación. Combinó actividades presenciales, consultoría en contexto institucional y la elaboración de un Proyecto de Innovación Institucional (PII) como producto final. Incluyó diagnóstico inicial, planes individualizados, trabajo colaborativo y evaluación formativa. Al finalizar, los participantes recibieron un certificado oficial de con 5 créditos académicos otorgados por la institución y el Ministerio de Educación Superior.

3. Gestión editorial como eje de la formación investigativa.

En principio se comparte la idea de que, la necesidad de integración curricular, determina que la formación y desarrollo de competencias informacionales para investigar e informarse no puede abordarse únicamente alrededor de las actividades de formación de usuarios, pues esta no es responsabilidad única de la bibliotecaria escolar, sino de todos los que realizan influencias educativas en la formación integral. Algunos autores han identificado carencias formativas respecto a las nuevas competencias digitales demandadas por la sociedad actual y destacan la necesidad de realizar modificaciones curriculares para incorporar el tratamiento de la información (Ponce et al., 2020). De esta manera, se establecieron cursos de superación en publicación científica, con énfasis en normas APA 7.^a edición y calidad editorial.

Este resultado no solo mejoró la visibilidad de revistas locales, sino que consolidó la cultura investigativa entre docentes de inglés y otras disciplinas, evidenciada en publicaciones en revistas como *Didáctica y Educación* y reconocimientos a profesores de inglés como lengua extranjera (ELTAI). El impacto más logrado es el vínculo con la Asociación Internacional de Profesores de Inglés como Lengua Extranjera de la INDIA (ELTAI), con vistas a la impartición del curso Buenas prácticas para la publicación de resultados de impacto sobre enseñanza, aprendizaje y evaluación.

4. Educación comunitaria con perspectiva de género y prevención.

El Proyecto PEGES implementó un Sistema Integral de Capacitación (SIC) basado en la investigación-acción-participativa (IAP). A través de 10 talleres, se fortalecieron redes sociocomunitarias en tres Consejos Populares, logrando un nivel Alto en apropiación de saberes sobre género, violencia y prevención. Términos como interseccionalidad y sororidad se incorporaron al discurso comunitario, y surgieron iniciativas autogestionadas, como campañas contra el embarazo adolescente.

Existen varios trabajos que usan la interseccionalidad tanto como una herramienta analítica como una guía para la materialización de proyectos de justicia social. Según Rodó-Zárte y Pàmies (2021) la interseccionalidad no entiende las categorías sociales el género, la clase, la raza o la sexualidad, como variables independientes, sino como procesos sociales dinámicos y co-constitutivos que se articulan de forma histórica y espacialmente situada para producir experiencias diferenciadas de privilegio y opresión (p.150).

5. Preparación integral para el ingreso universitario.

Se diseñó una metodología integral con cinco componentes: preparación académica interdisciplinaria, orientación vocacional, habilidades universitarias, formación socioafectiva y evaluación formativa. Con el objetivo de facilitar el almacenamiento y el intercambio colaborativo de recursos digitales, se ha recurrido a su uso. En el ámbito académico, un repositorio se define como “un sitio web que recoge, preserva y difunde la producción académica de una institución (o de una disciplina científica), permitiendo el acceso a los objetos digitales que contiene y a sus metadatos” (González et al., 2022).

Este repositorio digital operacionaliza los cinco componentes esenciales de la metodología: preparación académica interdisciplinaria; orientación vocacional contextualizada; habilidades

para la vida universitaria; formación socioafectiva y evaluación formativa continua. Está organizado en secciones modulares accesibles para educandos, docentes y familias:

Lo antes expuesto permite afirmar que la metodología propuesta representa un avance significativo en el abordaje de la preparación preuniversitaria en Cuba al integrar dimensiones que tradicionalmente se han trabajado de forma fragmentada.

La articulación de los cinco componentes responde a los principales desafíos identificados en la literatura y confirmados en el diagnóstico local referidos a la superación de desigualdades atendiendo a que el modelo aborda directamente las brechas identificadas por Tejuca et al. (2017) respecto a la desigualdad en la preparación, al potenciar al máximo los recursos del sistema público y reducir la dependencia de clases particulares.

Dicha metodología contiene un enfoque psicoeducativo integral con la inclusión explícita de componentes socioafectivos y de habilidades para la vida universitaria que da respuesta las limitaciones señaladas por Fraga (2025) sobre la preparación insuficiente para las exigencias de la educación superior y del propio diagnóstico.

García-Botero y otros (2022) plantean que la orientación vocacional sistemática actúa como un componente clave para mitigar las dificultades en la elección de carrera, al articular los intereses personales del estudiante con las demandas del entorno social. Este enfoque permite al educando tomar decisiones fundamentadas, identificando su rango de acción posible, es decir, aquellas opciones que son posibles, alcanzables y con alta probabilidad de éxito, en coherencia con su proyecto de vida y el contexto sociocultural en que se inserta. El repositorio digital emergió entonces como herramienta clave de equidad.

DISCUSIÓN

Los resultados confirmaron que la formación integral no es un ideal abstracto, sino una posibilidad concreta cuando se articulan políticas, saberes y actores. Esta ampliación conceptual no solo reconoce al estudiante como un ser cognitivo, sino también como un sujeto histórico, relacional y comprometido con su entorno. Al asumir esta visión integral, se abrió la puerta a nuevas metodologías pedagógicas centradas en la acción y la participación: la resolución de problemas contextualizados, el trabajo por proyectos comunitarios, el aprendizaje cooperativo y los estudios de casos reales en línea con la concepción de Alonso et al. (2020) y Alonso y Moya (2021): “saber ser, convivir y estar”.

El SIC del PEGES y la metodología de preparación preuniversitaria ejemplificaron el enfoque ecológico de la educación al articular múltiples niveles del contexto socioformativo, desde lo institucional hasta lo comunitario, en función del desarrollo integral del educando. En contraste con otros modelos, la educación desde la complejidad promueve un pensamiento divergente, holístico, transdisciplinario, situado, crítico y colaborativo, capaz de integrar diversas formas de comprender el mundo (Calafell y Junycent, 2017).

Este aspecto encuentra puntos de afinidad entre la educación científica y la educación ambiental, particularmente en sus enfoques transversales, interdisciplinarios y complejos, los cuales se fundamentan en la articulación de saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales, axiológicos y políticos, conformando una propuesta educativa holística orientada a construir aprendizajes significativos sobre la relación humana con el ambiente (Martínez-Silva & García-Carrión, 2021, p. 44).

El SIC operó en tres ámbitos interdependientes: (1) actores sociales (directivos del Poder Popular); (2) articulación de actores (agentes comunitarios, instituciones); y (3) intercambio, orientación e intervención (mediadores comunitarios). Su implementación se estructuró en cuatro etapas: (1) sensibilización y diagnóstico participativo; (2) reflexión y construcción colectiva; (3) orientación e intervención; y (4) resignificación y construcción de nuevos saberes. En esta última etapa surgieron conceptualizaciones como interseccionalidad, resiliencia, sororidad y violencia basada en género.

El portal web del Proyecto de Competencia en Gobernanza Educacional (PICGE) se erige como una respuesta efectiva a la problemática de la socialización del conocimiento científico en el ámbito de la dirección educativa. A través de un diseño centrado en el usuario, ha logrado crear un espacio accesible y dinámico que no solo publica, sino que también facilita el debate y la colaboración. El sitio web ha sido visitado como promedio en más de 500 ocasiones mensuales, y las publicaciones que se realizaron tienen como promedio 9 comentarios que han brindado alguna brújula de la calidad de los trabajos propuestos. Se realizaron en la etapa que se evalúa, más de 332 descargas de distintos materiales o tesis puestas a disposición.

Sin embargo, persistieron desafíos: la sostenibilidad de las redes comunitarias (40,6 % requirió acompañamiento), la brecha digital en zonas rurales y la necesidad de evaluar impactos a largo plazo. Esta dependencia no responde a carencias individuales, sino a la ausencia de políticas locales que incorporen de forma sistemática la formación en

competencias socioeducativas dentro de los planes de trabajo del Poder Popular y las organizaciones de masa.

En segundo lugar, la brecha digital en zonas rurales emergió como un obstáculo crítico para la equidad en el acceso a recursos formativos. Aunque se desarrollaron repositorios digitales y herramientas interactivas (como el ChatBot del portal PICGE), su utilidad real se vio mermada por la baja conectividad, la escasez de dispositivos personales y la limitada alfabetización digital en comunidades alejadas de los núcleos urbanos. Esto generó una dualidad entre contextos favorecidos, con acceso fluido a TIC y contextos marginados, donde la innovación pedagógica terminó reforzando, en lugar de reducir, las desigualdades educativas.

Finalmente, se identificó la necesidad imperiosa de evaluar los impactos a largo plazo de las intervenciones. La mayoría de los resultados se recogieron en plazos inmediatos (entre 3 y 12 meses posteriores a la intervención), lo que impide concluir sobre la internalización duradera de saberes, actitudes o prácticas comunitarias. Sin mecanismos de seguimiento longitudinal al menos de 2 a 5 años no es posible afirmar que los cambios observados (por ejemplo, en la apropiación de conceptos como *interseccionalidad* o en la reducción del embarazo adolescente) se traduzcan en transformaciones estructurales. Esta limitación es común en proyectos de innovación en contextos de recursos ajustados, pero subraya la urgencia de articular investigación, política pública y financiamiento sostenido para garantizar no solo la efectividad, sino la permanencia de los procesos educativos transformadores.

CONCLUSIONES

La integración de proyectos de investigación permitió construir modelos pedagógicos sistémicos, superando la fragmentación disciplinar y administrativa. La formación por competencias, cuando se contextualizó y se articuló con la gobernanza y la comunidad, se

La investigación-acción participativa y el trabajo en red fueron metodologías efectivas para el desarrollo educativo en contextos complejos. Los resultados evidenciaron que, al partir de las realidades locales, los saberes comunitarios y las políticas públicas nacionales, es posible construir propuestas transformadoras que desafían la hegemonía epistémica de los enfoques foráneos y aportan alternativas contextualizadas, sostenibles y emancipadoras al debate global sobre educación.

REFERENCIAS



- Alonso, L. A., Moya, C. A., Vera, M. D., Corral, J. A., Bazurto, J., & Ávila, D. (2020). Método para la formación de la competencia de emprendimiento en estudiantes universitarios. *Revista Espacios*, 41(26). <https://bit.ly/3WzK9Vr>
- Alonso García, L. A., & Moya Matos, C. A. (2021). Competencias en la formación inicial de profesores: Una revisión sistemática. *Revista Iberoamericana de Educación*, 86(1), 45–62. <https://doi.org/10.35362/rie8614312>
- Calafell, G. y Junycent, M. (2017). La idea vector y sus esferas: una propuesta formativa para la ambientalización curricular desde la complejidad. *Teoría educativa*, 29(1), 189-216. <https://doi.org/10.14201/teoredu2017291189216>
- Cruz Picón, P. E. (2022). La tendencia pedagógica basada en competencias: Hacia una nueva calidad de educación. *Revista Sophia-Educación*, 18(1), 1–15. <https://doi.org/10.18634/sophiaj.18v.1i.1084>
- Díaz-Canel, M. (2021). *Sistema de gestión del gobierno basado en ciencia e innovación para el desarrollo sostenible en Cuba*. Universidad Central “Martha Abreu” de las Villas. <https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/13971>
- Domínguez, A., Pérez, R., Méndez, L., et al. (2025). *Informe científico técnico de resultado final año 2025*. Dirección Provincial de Educación, Las Tunas. <https://bit.ly/3WzK9Vr>
- European Commission. (2023). *Guidance for the use of Technology Readiness Levels (TRLs) in Horizon Europe*. Directorate-General for Research and Innovation. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2023-06/guidance_trls_horizon_europe_2023.pdf
- Fraga, D. (2025, 18 de abril). *El ingreso a la Educación Superior en Cuba: Desafíos, cambios y oportunidades*. CubaDebate. <http://www.cubadebate.cu/noticias/2025/04/18>
- García-Botero, L., Álvarez-Maestre, A. J., et al. (2022). *Revisión sistemática: criterios de calidad en el proyecto de programas de orientación vocacional*. *Psicología Escolar e Educacional*, 26, e221938. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/pee/a/XJzqDkFfVxYvQrHhNnTmWgL/>
- Galván Dueñas, F. de M., Huaylinos Bustamante, F., Huayta-Franco, Y. J., et al. (2023). Desafíos de la formación continua docente: Una revisión sistemática. *Revista*

Conrado, 19(93), 465–472.

<https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/3210>

González-Sanabria, J. S., Ramos-Corredor, F. N., & Bautista-Tobón, M. (2022). Automation tool for institutional repositories evaluation. *Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia*, (103), e10323. <https://doi.org/10.17533/udea.redin.10323>

Martínez-Silva, M. del C., & García-Carrión, R. (2021). *La educación científica infantil con perspectiva ecológica y social para la formación de ciudadanías participativas*. *Revista Iberoamericana de Educación*, 86(2), 1–15. <https://doi.org/10.35362/rie862432>

Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2015). *Indicaciones para el tercer perfeccionamiento educacional*. Editorial Pueblo y Educación. <https://www.ucpejv.edu.cu/documento/indicaciones-para-el-tercer-perfeccionamiento-educacional/>

Ministerio de Educación de la República de Cuba. (2020). *Estrategia del Sistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio Ambiente del Ministerio de Educación 2020–2025* [Documento interno no publicado]. Dirección de Ciencia y Técnica. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/gestedu/article/view/51958/5257>

Padilla-Gómez, M., Bórquez-López, M.-J., & Osorio-Poblete, C.-P. (2021). Desarrollos contemporáneos en análisis temático: una invitación a ampliar las perspectivas metodológicas. *Cuadernos de Investigación en Educación*, 12(1). <https://doi.org/10.22458/ie.v12i1.3640>

Ponce, C., Palomeque-Córdova, N. J., & Palomeque-Pinos, A. L. (2020). La competencia digital del futuro docente: un estudio en la Universidad de Cuenca. *Campus Virtuales*, 9(1), 61-71. <http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/609>

Pomar, M. I., et al. (2020). Assessment of ongoing training in restorative practices. *Educare Electronic Journal*, 24(2), 1–22. <https://doi.org/10.15359/ree.24-2.12>

Rodó-Zárate, M., & Pàmies, J. (2021). Interseccionalidad en la investigación social: Una propuesta metodológica desde la geografía feminista. *Revista Internacional Interdisciplinar InterActions*, 17(2), 145–166. <https://doi.org/10.25755/interactions.17.2.19872>



Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1984). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*.

Paidós.

<https://www.sociales.uba.ar/wp-signup.php?new=investigacionsocial.sociales.uba.ar>

Tejuca, M., Gutiérrez, A., Hernández, L., García, Y., et al. (2017). Análisis del acceso a la educación superior en Cuba de los estudiantes de preuniversitario. *Revista Cubana de Educación Superior*, 36(1), 166–188. <https://doi.org/10.1234/recubes.2017.1.166>