

REVISTA DEL
CENTRO DE INVESTIGACIONES
EN DESARROLLO HUMANO

DIVISIÓN DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES
Y PROYECTOS

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Vol. 26, n° 2, julio-diciembre, 2018
ISSN 2011-7574 (ON LINE)



Vol. 26, N° 2

Investigación & Desarrollo

Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales y Desarrollo Humano

Latin American Journal of Social
Sciences and Human Development

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Adolfo Meisel Roca

RECTOR

Alberto De Castro

DECANO

DIVISIÓN DE HUMANIDADES

Raimundo Abello Llanos

DIRECTOR

INVESTIGACIONES Y PROYECTOS

EDITOR

Jair Vega Casanova

EDITOR ASOCIADO



www.uninorte.edu.co
Km 5 vía a Puerto Colombia,
A. A. 1569, Barranquilla (Colombia)

INVESTIGACIÓN & DESARROLLO está indexada en:

- Index Nacional de Publicaciones Seriadadas y Científicas y Tecnológicas de Colciencias –PUBLINDEX – Categoría A2 (<http://www.colciencias.gov.co/scienti/publindex/>).
- REDALYC: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (<http://redalyc.uaemex.mx/>).
- DOAJ: Directory of Open Acces Journals (www.doaj.org).
- LATINDEX: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. (www.latindex.unam.mx).
- SCIELO: Scientific Electronic Library Online (www.scielo.org.co).
- Base de datos EBSCO (www.ebsco.com).
- Base de datos CSA: Sociological Abstracts.
- Directorio ULRICHS (www.ulrichsweb.com).
- SCIELO Citation Index - Thomson Reuters

<http://rcientificas.uninorte.edu.co/>
rinvydes@uninorte.edu.co

ISSN 2011-7574 (*online*)

UNA REALIZACIÓN DE EDITORIAL UNIVERSIDAD DEL NORTE

Zoila Sotomayor O.

COORDINACIÓN EDITORIAL

María Margarita Mendoza

ASISTENTE COORDINACIÓN EDITORIAL

Marcela Villegas

ASISTENTE PRODUCCIÓN INTELECTUAL

María Angel Orjuela

ASISTENTE EDITORIAL

Álvaro Carrillo Barraza

DIAGRAMACIÓN

Munir Kharfan de los Reyes

PROCESOS TÉCNICOS

HECHO EN COLOMBIA

MADE IN COLOMBIA

COMITÉ EDITORIAL

- | | |
|---|---|
| Raimundo Abello Llanos
UNIVERSIDAD DEL NORTE (COLOMBIA) | Clemencia Rodríguez
UNIVERSIDAD DE OKLAHOMA (ESTADOS UNIDOS) |
| José Amar Amar
UNIVERSIDAD DEL NORTE (COLOMBIA) | Thomas Tufte
UNIVERSITY OF LEICESTER (INGLATERRA) |
| Daniel E. Aguilar Rodríguez
UNIVERSIDAD CENTRAL (COLOMBIA) | Isidro Maya
UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPAÑA) |
| Rafael Obregón Gálvez
UNICEF (ESTADOS UNIDOS) | Arvind Singhal
UNIVERSIDAD DE OHIO (ESTADOS UNIDOS) |
| Roberto González Arana
UNIVERSIDAD DEL NORTE (COLOMBIA) | Gerad Middendorf
KANSAS STATE UNIVERSITY (ESTADOS UNIDOS) |
| César Torres del Río
UNIVERSIDAD JAVERIANA (COLOMBIA) | Carlo Tassara
UNIVERSIDAD DE LA SAPIENZA (ITALIA) |
| Amalio Blanco
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (ESPAÑA) | |

COMITÉ CIENTÍFICO

- | | |
|---|--|
| Camilo Madariaga Orozco
UNIVERSIDAD DEL NORTE, COLOMBIA | Julio Silva Colmenares
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA |
| Jorge Palacio Sañudo
UNIVERSIDAD DEL NORTE, COLOMBIA | Franklin Knight, Ph.D.
JOHN HOPKINS UNIVERSITY, ESTADOS UNIDOS |
| Marcel Pariat
UNIVERSIDAD PARÍS XII VAL DE MARNE, FRANCIA | Marianella Denegri Coria
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, CHILE |
| Michel Tousignant
UNIVERSIDAD DE QUÉBEC, CANADÁ | Rosa María Alfaro
ASOCIACIÓN CALANDRIA, PERÚ |
| Colette Sabatier
UNIVERSIDAD VICTOR SEGALEN, FRANCIA | Rodolfo de Roux
UNIVERSIDAD DE TOULOUSE LE-MIRAIL, FRANCIA |
| Wilson López López
UNIVERSIDAD JAVERIANA, COLOMBIA | Sergio Guerra Vilaboy
UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CUBA |
| Carolina Beatriz Crisório
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA | Alejo Maldonado Gallardo
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, MÉXICO |
| Michael Zeuske
UNIVERSIDAD DE COLONIA, ALEMANIA | Carlos Sandoval
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA |
| Juan Guillermo Gómez
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, COLOMBIA | José Gabriel Fernández Fernández
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, ESPAÑA |

DIRECCIÓN POSTAL
Dirección de
Investigaciones
y Proyectos
Universidad
del Norte
Apartado Aéreo 1569

ISSN 2011-7574
(ON LINE)

INVESTIGACIÓN & DESARROLLO

es una publicación semestral, interdisciplinaria en Ciencias Sociales, que pone al alcance de la comunidad científica nuevas perspectivas y potencialidades de la investigación en el campo del desarrollo humano.

rinydes@uninorte.edu.co
http://rcientificas.uninorte.edu.co/

CONTENIDO / CONTENT

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH ARTICLES

**6 CHALLENGES FACED BY SMALLHOLDER FARMERS IN A FORMER
CONFLICT AREA IN COLOMBIA: THE CASE OF MONTES DE MARÍA**

RETOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ZONA DE POSTCONFLICTO
EN COLOMBIA: EL CASO DE LOS MONTES DE MARÍA

Sofía Lissbrant

Paula J.P. Espitia

Andrés Mendoza

**40 EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LAS REVISTAS DEL
ÁREA DE LA SALUD EXISTENTES EN LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA
INDEXADAS EN PUBLINDEX - COLCIENCIAS, COLOMBIA, 2010 - 2015**

EVALUATION OF SCIENTIFIC PRODUCTION OF JOURNAL EXISTING
AREA OF HEALTH IN THE COLOMBIAN CARIBBEAN REGION,
INDEXED IN PUBLINDEX -COLCIENCIAS, COLOMBIA, 2010-2015

Oskarly Pérez Anaya

Guillermo Augusto Ceballos Ospino

Diana Patricia Acosta Salazar

Jesús David Suescún Arregocés

Patricia Lapeira Panneflex

ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN / REFLEXION ARTICLES

60 CALLE 13 Y SU DISCURSO SOCIAL

CALLE 13 AND THEIR SOCIAL DISCOURSE

Carmen Esther Hernández Prieto

**84 EL HOMICIDIO: CRITERIO POLIVALENTE
EN LA COBERTURA MEDIÁTICA**

HOMICIDE: MULTIPURPOSE CRITERION
IN THE MEDIA COVERAGE

Isaías José Molina Jácome

Alberto Martínez Monterrosa

109 LOS CURSOS MASIVOS EN LÍNEA, MOOC: ¿CURSOS PARA LA INMENSA MINORÍA?: UNA REVISIÓN DE POSTURAS SOBRE EL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA

MASSIVE ONLINE COURSES, MOOC: COURSES FOR THE WHOLE MINORITIES?: A REVIEW FROM POSITIONS ABOUT THE IMPACT OF VIRTUAL EDUCATION AND THE REDUCING OF THE SOCIAL GAP

Edna Manotas Salcedo

ARTÍCULOS DE REVISIÓN / REVIEW ARTICLES

125 LA TRIBUTACIÓN NACIONAL EN LAS TRANSFERENCIAS Y REGALÍAS TERRITORIALES DE COLOMBIA: UNA BÚSQUEDA DE EQUIDAD FISCAL ENTRE LA NACIÓN Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES (2000-2017)

THE NATIONAL TAXATION IN THE TRANSFERS AND ROYALTIES TERRITORIAL OF COLOMBIA: A SEARCH FOR FISCAL EQUITY BETWEEN THE NATION AND THE TERRITORIAL ENTITIES (2000-2017)

Carlos Mario Rincón Navas

RESEÑA / REVIEW

159 LA ECONOMÍA DEL DONUT: SIETE FORMAS DE PENSAR COMO UN ECONOMISTA PARA EL SIGLO XXI

RAWORTH, K. (2017). DOUGHNUT ECONOMICS: SEVEN WAYS TO THINK LIKE A 21ST-CENTURY ECONOMIST. VERMONT: CHELSEA GREEN PUBLISHING

Juan David Parra

Alejandro Arango

CHALLENGES FACED BY SMALLHOLDER FARMERS IN A FORMER CONFLICT AREA IN COLOMBIA: THE CASE OF MONTES DE MARÍA

Retos de Pequeños Productores en Zona de Postconflicto en Colombia: El Caso de los Montes de María

Sofia Lissbrant

Observatorio del Caribe Colombiano

Paula J.P. Espitia

Universidad del Atlántico

Andrés Mendoza

Observatorio del Caribe Colombiano

SOFIA LISSBRANT

PHD AGRONOMY. RURAL DEVELOPMENT AND FOOD SECURITY RESEARCH DIVISION, OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO (OCARIBE), GETSEMANÍ, CALLE DEL GUERRERO #29-02, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA.
sofia.lissbrant@gmail.com

PAULA J.P. ESPITIA

PHD FOOD SCIENCE. NUTRITION AND DIETETICS SCHOOL. UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. CARRERA 30 NÚMERO 8- 49 PUERTO COLOMBIA – ATLÁNTICO, COLOMBIA.
perez.espitia@gmail.com

ANDRÉS MENDOZA

B.S. INDUSTRIAL MANAGEMENT. RURAL DEVELOPMENT AND FOOD SECURITY RESEARCH DIVISION, OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO (OCARIBE).
acmendoza097@gmail.com

FUNDING

THIS STUDY WAS PERFORMED WITHIN THE PROJECT 'ASISTENCIA TÉCNICA A 15 MUNICIPIOS Y 2 DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE MONTES DE MARÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL' UNDER THE LAND AND RURAL DEVELOPMENT PROGRAM BY THE UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT – USAID, THROUGH THE SUBCONTRACT SIGNED BETWEEN THIS PROGRAM AND THE OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO.

ABSTRACT

this article aimed to identify challenges faced by smallholder farmers in Montes de María, a former conflict area and agricultural sub-region in the Caribbean region of Colombia. Fieldwork (September through December 2014) involved 49 workshops with 49 farming associations from the region. Using participatory rural appraisal, difficulties related to the potential execution of productive projects were identified. The main concerns of farmers were related to the productivity and/or profitability of their projects, the lack of access to technical assistance, credits and markets, and deficiency in basic capital available to the farmers. Despite numerous initiatives in Montes de María, smallholder farmers continue to suffer from poverty and cannot easily support their families through agricultural activities. The main obstacles identified were the need for improved technical assistance, access to credit for investment, and support in the commercialization of agricultural products.

KEYWORDS: *Smallholder farmers; rural development; former conflict area; peace; poverty*

RESUMEN

Esta investigación buscó identificar retos enfrentados por pequeños productores en Montes de María, área de postconflicto y producción agrícola en la región Caribe de Colombia. El trabajo de campo (septiembre a diciembre, 2014) incluyó 49 talleres con 49 organizaciones campesinas de la región. Fueron identificadas dificultades relacionadas con la ejecución de proyectos productivos usando el método de evaluación rural participativa. Las principales preocupaciones incluyeron la productividad y/o rentabilidad de los proyectos, la falta de asistencia técnica, créditos y mercados, y la deficiencia en capital básico accesible a los campesinos. A pesar de numerosas iniciativas en los Montes de María, los pequeños productores siguen en pobreza y con dificultad de mantener a sus familias mediante actividades productivas. Los principales retos que deben ser enfrentados fueron mejoras en asistencia técnica, acceso a créditos para inversiones y apoyo para comercializar productos agrícolas.

PALABRAS CLAVE: Pequeños productores; desarrollo rural; área de postconflicto; paz; pobreza

INTRODUCTION

Montes de María is an agricultural sub-region consisting of 15 municipalities belonging to the departments of Bolívar and Sucre, in the Caribbean region of Colombia (Bolívar: María la Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Zambraño, and Córdoba; Sucre: San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Chalán, Colosó, Ovejas, San Antonio de Palmito, and Toluviéjo), with an extension of 6,466km². In 2007, 12.5 per cent of the land in Montes de María was used for agriculture, 54.2 per cent for cattle, and 33.2 per cent had other uses (Baribbi and Spijkers, 2011). The agricultural production has historically been dedicated mainly to food production such as maize, cassava, yam, and avocado (Baribbi and Spijkers, 2011), although palm oil has grown rapidly during recent years, increasing from 900 ha in 2001 to 9,702 ha in 2012 (Aguilera Díaz, 2013). Also, there is local tradition in the cultivation of cacao, tobacco, fruits, among other crops.

The projected population in Montes de María for 2017 was 349,944 persons, whereof 218,284 were from Bolívar and 131,660 from Sucre (DANE, 2011)¹. The region is highly rural, with an estimated 37.6 per cent of the population living in rural areas in 2017, compared to 23.3 per cent on a national level. However, the urbanization process has been rapid in the past 15 years, with the urban population increasing by 8.9 percentage points in Montes de María compared to 3.2 percentage points in the country as a whole. The population growth was much lower in Montes de María between 2002 and 2017 (3.2 per cent) compared to the national estimated growth (19.3 per cent) and the absolute number of rural population decreased during these years by 16.4 per cent. Colombia had by the end of 2015 the second largest population of internal refugees in the world with 6,270,000 persons displaced from their homes (IDMC, 2017), many of them from Montes de María. This accounts for 15.4 per cent of the displaced population in the world and

¹ This data is based on the last demographic census performed in Colombia in 2005 and the data adjusted in 2011

13.0 per cent of the total population of the country. Displacement results in vulnerability for the population and in 2014, 63 per cent lived under the poverty line and 33 per cent in extreme poverty (NRC and IDMC, 2015).

Montes de María suffers from poverty and inequality. A collection of factors contributes to the lack of human rights in Montes de María, including lack of access to land for food production, lack of employment, and institutional negligence in providing a solution to conflicts originating from land distribution (Hernández Mercado, 2010). In 2015, 39.3 per cent of the population in the department of Bolívar was considered to be living in poverty and 8.3 per cent lived in extreme poverty. In Sucre, 44.7 per cent of the population were living in poverty and 9.4 per cent lived in extreme poverty (DANE, 2016). According to DANE (2012)², 46.6 per cent of the population in Bolívar and 54.86 per cent of the population in Sucre lives under conditions of unsatisfied basic needs, with the situation being more severe in the countryside than in the towns. The GINI coefficient³ was 0.489 in Bolívar and 0.470 in Sucre in 2015 (DANE, 2016). In 2010, 31.6 per cent of the population in Bolívar and 33.3 per cent of that in Sucre reported that they had experienced food insecurity (ICBF, 2010). Although some of the above-mentioned data does not exist for each municipality but only for each department, there is no reason to believe that it would be much different in Montes de María.

Although the purpose of this study was not to analyze the conflicted history of Montes de María, a historical context is presented in order to understand the current needs of the inhabitants.

²Data based on the 2005 census and updated in 2012

³Gini coefficient is a measurement of income distribution of population; ranging from 0 to 1 indicates the gap between the rich and the poor (0 represents perfect equality and 1 represents perfect inequality). Source: Gini Index Definition Investopedia <http://www.investopedia.com/terms/g/gini-index.asp#ixzz4WV6aI2fX>

HISTORICAL CONTEXT

Montes de María during the period of 1980-2000

Montes de María has a long history of conflict and violence, to a great degree as a result of land contention, not only during the last decades of conflict but dating back to the Civil War between 1940 and 1960 (Grajales, 2011) with massive displacement of the rural population as a result. Conflicts have been generated in the area between the large land owners, primarily dedicated to the cattle industry, and the small farmers and indigenous groups, because of the great concentration of land. The government estimates that in Colombia, more than four million hectares of land have been taken from small farmers due to land grabbing (Grajales, 2011). Montes de María has during the past decades been a key area for food production with strong sense of associativism, with the first farming organizations being formed in the beginning of the twentieth century. In the seventies, one of the strongest social organizations that the country has had, the Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), of Sincelejo was formed, with a process of decentralization of land, accompanied by technical assistance and market strategies as a result. However, the arrival of commercial fertilizers and pesticides and improved seeds caused many farmers to go into debt for changing the local production methods for one that required the continued purchase of chemical products, resulting in many families selling their land (ASDI and PNUD, 2010). This conflict was fueled by the arrival of Guerrilla groups in the beginning of the 1980's. These groups (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, Ejército Revolucionario del Pueblo -ERP-, and Ejército de Liberación Nacional -ELN-) had as their primary income source the theft of cattle and kidnapping of cattle farmers (Machado and Meertens, 2010). They were also responsible for sabotage, armed encounters, illegal road blocks, harassment, attacks on infrastructure, ambush, and assassinations (De los Rios et al., 2012; Machado and Meertens, 2010). FARC was opposed to farming movements claiming that they were too moderate and close to the

government. Consequently, they assassinated local leaders that did not agree with their use of violence, extorted and kidnapped farm owners, and burnt down farms that refused to pay 'revolutionary taxes' (Grajales, 2011).

Paramilitary groups were formed in order to protect large land owners from the harassment of the guerrilla (Gomez et al., 2015; Grajales, 2011) and from landless farmers, appearing in Montes de María in the mid 1990's (Machado and Meertens, 2010). Paramilitary groups are even accused of taking land that had previously been redistributed to small farmers and returning them to the large land owners (ASDI and PNUD, 2010). Forced displacement has led to land grabbing in many parts of the country, with paramilitary activities serving both as a consequence of this phenomenon, as well as a motive (Grajales, 2013). These paramilitary groups were initially legalized firms providing 'security services' and were seen as a way to bring paramilitary groups under public regulation, known as 'Convivir' acronym for *Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada* (Grajales, 2011). In the nineties, around the same time that the paramilitary groups started their activities in the region, drug traffickers also appeared in Montes de María. The drug traffickers had an interest in the area for its strategic location with the main road 'la Troncal de Occidente' crossing it on its way from Antioquia to the coast. For this reason, the drug related groups sought to control the area, buying property along the transportation zone. They also invested in valuable land, especially around Golfo de Morrosquillo, a strategic area for shipping drugs to the north (Grajales, 2011). Money from drug trafficking supported paramilitary groups and their activity of getting small farmers to leave their land to the benefit of large land owners and financing electoral campaigns (ASDI and PNUD, 2010).

All this led to escalated violence and between 1999 and 2002 Montes de María suffered 18 massacres causing massive displacement of the population to urban areas (Machado and Meertens, 2010), 1,011 homicides between 2002 and 2011, and 102 kidnappings between 2003 and 2010 (Observatorio de cultura política,

paz, convivencia y desarrollo de los Montes de María, 2010; 2011; 2012). Caught in the middle were the small farmers that risked their lives cultivating land, or, protecting their families. They were forced to abandon or sell their land for prices far below its true worth and migrate to the cities. It is estimated that 81,656 ha were abandoned in Montes de María between 1997 and 2007, most of these in Carmen de Bolívar (De los Rios et al., 2012).

Montes de María during the period of 2000 – 2015

Substantial changes were made in the strategy of confronting the violent situation in Montes de María with the inauguration of the government of Álvaro Uribe Velez, which identified Montes de María as one of 14 zones of territorial consolidation in the country, focusing its actions in 4 of the 15 municipalities: Carmen de Bolívar, San Jacinto, Ovejas, and San Onofre (De los Rios et al., 2012). This process was supported by the government of the United States under *Plan Colombia* (Gomez et al., 2015). The army increased their activity considerably in the region between 2003 and 2005, coinciding with the creation of the 'Comando Conjunto del Caribe de las Fuerzas Militares'. The confrontations between actors peaked in 2005 and 2006 with, on average, more than 50 combats per year. These decreased substantially in the coming years because of the demobilization of the paramilitaries and the death of the FARC leader in the region (De los Rios et al., 2012). It is also important to mention the existence of peacemakers and organizations that during the years of conflicts and violence worked to solve local problems and support the population that despite the violent situation chose to stay in the region. Protests and peace marches were performed on many occasions demonstrating the population's rejection of violence. Numerous women's organizations were formed in the region and these groups played an essential part in the recovery process of the area, especially in promoting associativism in general (Machado and Meertens, 2010). Organizations for the victims of violence and organizations for human rights, working for the reparation of victims are also present in the area. However, the process of combating illegal groups in Montes de María has led to the

appearance of external actors, such as investors from the interior of the country, who have taken advantage of the vulnerable situation of the population, buying land from small farmers. This has resulted in massive land purchases, especially during the years 2006 and 2009. Although the sales have been voluntary, these businesses can be said to have taken advantage of the vulnerable situation of the small farmers that have given up their land for a very low price to look for more profitable ways of living (Machado and Meertens, 2010). Also, in the aftermaths of the decades of extreme violence in Montes de María, new groups, known as 'bandas criminales' or 'neo paramilitaries' have formed, due to a continued interest in illegal activities such as drug trade and extortion (De los Rios et al., 2012; Observatorio de cultura política, paz, convivencia y desarrollo de los Montes de María, 2012). These groups have been responsible for controlling territories and posing threats to the population as well as political leaders in the area. During these years of conflicts, the national government has led initiatives to modernize the rural sector with the creation of policies and institutions. The main purpose of these new policies and institutions is to allow the development of productive projects, increase the economic productivity of farmers and in this way, reduce poverty (Machado and Meertens, 2010). However, according to Machado and Meertens (2010), two problems were never resolved: the poor farmers never had enough land to perform their projects and the government never consolidated a policy of commercialization to guarantee the profitability of the implemented projects. Recently, a greater focus has been put on the importance of the agricultural sector under President Santos's government. In this context, actions to confront the problems related to rural development have been implemented (Baribbi and Spijkers, 2011). The most recent is the 'Pacto Agrario' initiative, in which 16 productive projects from Montes de María (14 from Sucre and 2 from Bolívar) were evaluated as viable (Ministerio de Agricultura, 2016). However, by the time this article was written, no official data on the progress of the implementation of the projects were available, and unofficial reports claim that the implementation has been 'minimal' (CONtextoganadero, 2016).

Agricultural development in situations of Violence, Conflict and Post-conflict

Although violence and conflict are two closely related issues, these are not equivalent terms, since violence happens in situations in which the contesting group does not have total control over the population, so violent actions are required to allow them to impose their social order in the selected community. On the other hand, when the contesting group has achieved total control over the population, violent tactics are less needed. In this situation, violence is not exerted, however there is conflict (Arias et al 2018). However, in both situations the population faces conflict resulting in anxiety, distrust, concern, confusion and fear within the community (Arias et al 2018).

Violence evidenced as aggression, such as killing, kidnapping, and maiming, among others, against the population by the contesting groups results in degradation and devaluation of human capital, affecting household income, food production and consumption; thus, both issues affect economic development of societies (Arias et al 2018). Moreover, Bruck et al 2018 has pointed out that both violence and/or conflict affect the food security of the population since these issues affect food availability and consumption, revealed by diminished food production as well as food stocks, and increased food prices.

Thus, households are food secure in these situations when they have “the ability to acquire the food needed by its members to be food secure” (Pinstrup-Andersen, 2009). In addition, agricultural production can be identified at the intersection of conflict and food security. Previous studies have focused on the direct effects of conflict on agricultural development, but according to Arias, Ibañez and Zambrano (2014), conflict affects agricultural production through different channels and is often underestimated during post-conflict scenarios. According to the authors, farmers tend to learn to live and work in conflict situations, making choices that will reduce the risk of loss, but may not use land to its full potential. This mindset may be difficult to change in a post-conflict

era unless interventions focus on reducing uncertainty, allowing farmers to avoid sub-optimal decisions (Arias, Ibañez and Zambrano, 2014). In this regard, rural development is an under-researched issue highly relevant for development cooperation (Kurtenbach and Seifert, 2010). Similarly, Arias et al 2018 has indicated that agricultural activities which are characterized as being less lucrative are implemented by the population facing conflict or violence in order to ensure necessary food or to be easily transferable to other locations in case a migration is required for subsistence.

In this regard, Kurtenbach and Seifert (2010) emphasize the importance of including the needs and participation of women and youth in peace processes and not only seeing them as victims but also as autonomous actors.

Numerous analyses have been made regarding the effect of the conflict situation in Montes de María in the Caribbean region of Colombia. However, the results are mainly available in the form of research reports and limited scientific articles have been published. Therefore, this study aimed to identify the main obstacles facing today's smallholder farmer associations in the context of a former conflict zone.

METHODOLOGY

Location and Research Approach

A qualitative research study was performed in the 15 municipalities that constitute the Montes de María area (departments of Bolívar and Sucre). The research was conducted between September and December 2014.

Workshop Participants

A total of 1,168 persons participated in the workshops, most of them being farmers (931); however, there were also small business owners, community leaders and representatives from the municipal authorities.

Identification of Smallholder Farmers' Needs

The identification of smallholder farmers' needs was done through the development of workshops. These workshops were developed following the method of "Approach of Participatory Rural Appraisal" (Chambers, 1994). The method of "Approach of Participatory Rural Appraisal" was conducted with focus group, with the main aim to reflect regarding potential rural productive projects among participants. This method allowed identifying difficulties and challenges related to the potential execution of productive projects and reviewed their objectives in a participatory manner which stimulated the evaluation of alternative solutions which might strengthen the projects.

The workshops aimed to collect information needed for the project development and formation, as well as in a participatory manner review the main problems, the objectives of the proposed project, evaluate alternative solutions and ways of strengthening the project. An open discussion was held regarding the main limitations and problems faced by farmers. The workshops were led by a total of nine project formulators, accompanied by an assistant, and in most of the workshops, a project coordinator. The data was later processed and analyzed by the project formulators, as well as reviewed by the project coordinators (one for the projects in Bolívar and one for the projects in Sucre).

RESULTS AND DISCUSSION

This research was carried out considering the conflict situation of Montes de María, the needs of the small farmers and their possibilities of change and development when acting together as farming associations. The results found are presented below.

Characterization of Participants

Forty-five per cent of participants indicated that they were victims of the armed conflict in the region, 26 per cent were women, 5 per cent were Afro-Americans and 8 per cent were of indigenous

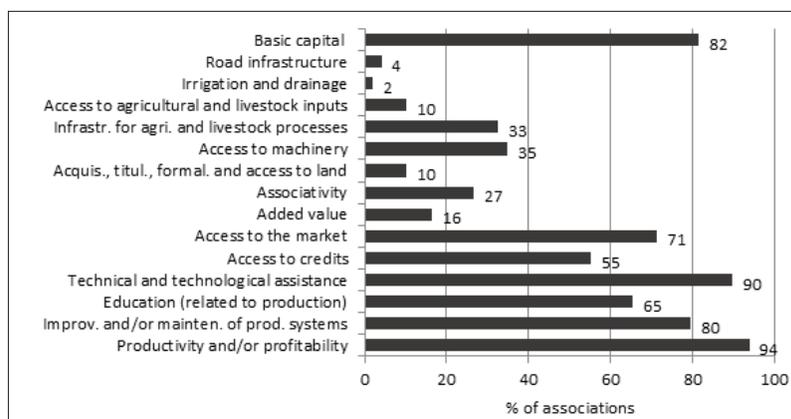
descent. Seventy-six per cent of the participants were adults (18 to 60 years), and with the exception of three minors (younger than 18 years), the rest were seniors (older than 60 years).

Identified Smallholder Farmers' Needs

The project topics developed by the farming associations are presented in Table 1. The first category, machinery, was primarily for cattle production, however, a few machines were for agricultural purposes. The workshops revealed that the main concern of the farming associations was limits in productivity and/or profitability of their projects, lack of access to technical assistance and deficiency in basic capital available to the farmers and their families. Also, the need for improvement or maintenance of production systems, lack of access to the market and to production related education raised concern in participants from different associations. In addition, lack of access to credits was identified as a limiting factor, and several associations indicated that their production was restricted by deficient access to machinery, as well as the need for improved access to agricultural infrastructure. To a lesser degree, concerns were expressed regarding lack of associativity, lack of added value to the product, limits in access to land and agricultural inputs, deficient road infrastructure and the need for irrigation systems (Figure 1).

Table 1. Number of Associations Dedicated to Each Project Type.

Project type	Number of associations	
	Bolívar	Sucre
Machinery	6	9
Tilapia	2	3
Sesame	4	0
Cattle	1	3
Yam	2	2
Avocado	2	1
Plantain	1	2
Pork	1	1
Honey	1	1
Pepper	0	1
Cacao	1	0
Egg	0	1
Papaya	1	0
Fishery	0	1
Pineapple	1	0
Cassava	0	1
Total	23	26

**Figure 1.** Main Limitations and Difficulties Addressed by the Farmer Associations Participating in the Study in Montes de María

Categorizing and exploring the underlying causes of these obstacles in greater depth it could be seen that most of the associations indicated that their production systems are not as efficient as they could be. For example, some of the concerns mentioned were that there is a lack of pork production models that generate sufficient income and that cattle production is deficient due to lack of high quality pastures (Table 2). Associations, such as 'Coapomiel' mentioned that profits do not even reach the level of minimum wage and others such as 'Asociación de Campesinos del Tangal' indicated that the low incomes are not sufficient to allow for reinvestments in the production system. As indicated by several associations, there is need for improvement and maintenance of the production systems, such as improved management of soils, as well as management of pests and diseases in the permanent crops. Several of the associations indicated that there is little technological advancement in the countryside and certain resistance to change (Table 3). Lack of knowledge on how to implement technological advancement in the field was a common concern in the workshops, as well as lack of access to training and education. One of the main concerns expressed in the workshops was the lack of continuous programs of technical and technological assistance offered to the farmers. For many farming associations, limited access to credits hinders investment possibilities and therefore development of the production business (Table 4). Some concerns expressed were lack of knowledge on availability of financial services for agrobusinesses, excessive bureaucratic processes, high capital costs, and shortage of guarantees to manage credits. In addition, there is a need to improve the farmers' access to the market. For example, it was expressed that there is a high level of intermediation in the commercialization of products, resulting in low profitability and that there is lack of commercial agreements with possible purchasers (Table 4). Lack of knowledge of market needs and lack of ability to meet with demand were other issues identified. Various associations expressed deficiencies in adding value to products such as eviscerating and filleting of fish, processing of meat and milk as well as cocoa and traditional products such as yam and cassava. Improved associativity was

identified by several farming associations as a way of strengthening the business of farmers and commercialization of the products. Five associations indicated that restricted access to land was limiting their production (Table 5). Some simply indicated that properties were too small or that there was limited access to new land while others identified lack of capital resources as the limiting factor. Lack of access of machinery was an important concern for many associations, and 15 of the 49 formulated projects were directly soliciting resources to form machine parks. These were principally destined to improve soils for cultivation of pastures used in cattle production, but also for agricultural purposes. Another example was a concern over a lack of boats that would allow for higher transportation capacity and covering greater areas for fishing activities. Lack of infrastructure, such as storage and distribution centers to improve harvest and post-harvest management conditions was identified as a limiting factor by close to a third of the associations, amongst them for projects in cocoa, papaya, egg, fishery, and honey. Some associations expressed concern about the lack of access to inputs for agricultural and livestock purposes. In two cases, this was related to the limited production of raw material to be used in production plants, restricting productivity of the agro-industrial component of the associations. In two different associations, concern was related to the low availability and high costs of supplemental feed for cattle. One association indicated that they had a need to install an irrigation system to optimize the production of papaya. The lack, or poor condition, of road infrastructure was identified by two associations as a limiting factor for commercialization of the products (Table 6). It was indicated that the state of the roads became worse during the rainy season and that the harvest needed to be transported by animal or trailers that generally are in very bad condition. Many farmers in Montes de María live in poverty, and 82 per cent of the associations indicated that they lack basic capital for their families. Low income, poverty, illiteracy, food insecurity, unemployment, limited access to education, healthcare and decent housing were indicated as deficiencies in the region.

Table 2. Identified Problems Related to Productivity and/or Profitability and the Need for Improvement of the Production Systems in Farmer Associations in Montes de María

topic	Associations (%)	Identified problems
Productivity and/or profitability	93.9	<ul style="list-style-type: none"> • Low productivity in apiculture in the municipality. The asociated producers do not manage to generate even minimum salary. (Coapomiel, Carmen de Bolívar, Honey) • Deficient cattle production because of the lack of pastures with high nutritional quality. (Cooperativa Multiactiva de Productores de Leche de Maria la Baja - Coolema, María la Baja, Milk) • Low productivity and profitability of crops. Deficient agroindustrial processes. The low income does not allow for investments. (Asociación de Campesinos del Tangal, Zambrano, Sesame) • Absence of pork production models that generate more profit. Deficient source of income. (Asoagrocoley, Los Palmitos, Pork) • The asociation does not count with productivity registers or production control. Decrease of the incomes expected from the activity. Lack of information regarding production costs, incomes and expenses. (Comunidad Indigena Villa del Carmen, San Antonio de Palmito, Tilapia) • Low fishing productivity due to bad management of the aquatic ecosystems. The volumes of captured fish have suffered a continuous decrease during the last years. (Asociación Unidad Productiva Alojamiento Rural Playas de Quiliten - Asoquiliten, San Onofre, Fishery)

Improvement and/or maintenance of production systems	79.6	<ul style="list-style-type: none"> • There is a need to do maintenance on the lands used for forage production suitable for cattle consumption, especially due to the need of forage accumulation for consumption during the dry season. (El porvenir de Caño Limpio, Córdoba, Machinery for cattle production) • There is a need for the government to do maintenance of the wetland (ciénaga). (Asucaroble, El Guamo, Tilapia) • The organic matter layer of the soil has been degraded and compacted due to the incorrect use of the land. (Comité de Ganaderos de San Jacinto, San Jacinto, Machinery for cattle production) • There is an urgent need for maintenance of the established plantations due to the death of avocado trees from the phytosanitary problems that are present in most farms. (Asociación de la Vereda Las Lajas, San Jacinto, Avocado) • Bad management of the plantain cultivation and presence of pests and diseases. (Empresa Comunitaria de Productores Campesinos de la Vereda Altamira, San Jacinto, Plantain) • The soils are under-utilized and their true potential is not taken into consideration. (Asociación de campesinos Isla Pereira EAT, Zambrano, Machinery for agriculture) • The nutrients that the animals are removing when eating the pasture are not replaced. Therefore, the pasture disappears and the productive capacity of the soil decreases. (Alcaldía de Chalán, Chalán, Cattle)
--	------	--

Table 3. Identified Problems Related to Access to Education in Agricultural Processes and to Technical and Technological Assistance in the Farmer Associations in Montes de María

Topic	Associations (%)	Identified problems
Education (related to production)	65.3	<ul style="list-style-type: none"> • Deficiencies exist in the generation and management of productive projects. (Asoagropecor, Córdoba, Sesame) • There is little knowledge in the management of pests that require specialized and continuous attention. (Asociación de Campesinos Retornados de Sanahure, Córdoba, Sesame) • There is traditionalism and low technical capacity amongst the producers. (El porvenir de Caño Limpio, Córdoba, Machinery for cattle production) • Insufficient technological advancement in the production of pork. (Asucaguamo, El Guamo, Pork) • The fishermen do not know of other methods than traditional fishery. Lack of knowledge of policies supporting rural development. Resistance to change. (Asociación Productora y Comercializadora de Peces de la Costa, María la Baja, Tilapia) • Lack of access to training and preparation. (Asociación de Campesinos del Veranillo, Zambrano, Cattle) • Little technological advancement in the country side. (Asociación de Campesinos del Tangal, Zambrano, Sesame)

<p>Technical and technological assistance</p>	<p>89.8</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lack of institutional accompaniment in technical assistance. Necessity of improved technologies in the transformation process of the product. (Aprocam, Carmen de Bolívar, Cocoa) • Necessity of technology transfer to implement an intensive production system as a substitute to traditional fishery. (Asucaroble, El Guamo, Tilapia) • Limited technical assistance, technology transfer, and genetic improvement. (Asucaguamo, El Guamo, Pork) • Lack of direct and continuous technical assistance programs. (Asociación de campesinos Isla Pereira EAT, Zambrano, Machinery for agriculture) • Technical assistance is not offered to small and medium sized producers. Therefore, the farmers do not keep registers on planted areas, production, productivity, or the zoosanitary and phytosanitary state of the animals and crops. (Asociación de Productores Agroecológicos de Chalán - Asochalán, Chalán, Machinery for agriculture) • There is insufficiency in the technical assistance provided to the small producers regarding the management and mechanization of the soils. (Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de Colosó - Appacol, Colosó, Machinery for agriculture) • Deficient training of small cattle producers regarding mechanization of soils, establishment, vegetative development and maintenance of pastures, and overgrazing, knowledge that would allow the farmer to increase the productivity. (JAC La Peña, Ovejas, Machinery for cattle production)
---	-------------	--

Table 4. Identified Problems Related to Access to Credits, Access to the Market, Addition of Value of the Products and Associativity of the Farmer Associations in Montes de María

Topic	Associations (%)	Identified problems
Access to credits	55.1	<ul style="list-style-type: none"> • The lack of financial resources has caused a decrease in the production and deficient transformation of the product. (Aprocam, Carmen de Bolívar, Cocoa) • Low financial capacity for the establishment of technified cultivations of avocado. (Asociación de la Vereda Las Lajas, San Jacinto, Avocado) • Excessive bureaucratic processes, high capital costs and shortage of guarantees to manage credits. (Asopram, Bolívar, Avocado) • Lack of knowledge of the availability of financing services for agro business in Colombia. Limited access to capital for production. (Various associations, Bolívar, Sesame) • There are few lines of credits that permit the producers to advance in their projects. (Asochinulito, Ovejas, Cattle) • Low assignation of resources for investment in agricultural projects. Limited access to credits. (Corpoatumar, Sucre, Avocado)
Access to the market	71.4	<ul style="list-style-type: none"> • High levels of intermediation in the commercialization of the products which brings negative effects on the profit margins. (Asociación de Campesinos Retornados de Sanahure, Córdoba, Sesame) • The avocado varieties currently grown are not suitable for the specialized markets. Therefore it is necessary to plant new varieties with better technical standards. (Asociación de la Vereda Las Lajas, San Jacinto, Avocado) • Lack of commercial agreements with possible purchasers. Deficient commercialization strategies. Instability in the prices due to disloyal competition and speculation in prices. Increased vulnerability of the producers due to the use of intermediates. (Asoagro, San Juan Nepomuceno, Yam) • Deficiencies in the commercialization processes. Limited access and lack of knowledge of the market. (Asociación de Campesinos del Tangal, Zambrano, Sesame) • Low production diversification with deficient technological development and few assets for production which leads to low competitiveness in the market. (Alcaldía de Chalán, Chalán, Machinery for agriculture and cattle production)

Topic	Associations (%)	Identified problems
Added value	16.3	<ul style="list-style-type: none"> • The processes of transformation and addition of value should be encouraged and improved in order to optimize the benefits of the cocoa. (Aprocam, Carmen de Bolívar, Cocoa) • The production of meat, milk and its derivatives have little added value. (Comité de Ganaderos de San Jacinto, San Jacinto, Machinery for cattle production) • No value is added to the product. (Asochinulito, Colosó, Yam) • The commercialization and storage of the products should be improved and value should be added. (Asoagrocoley, Los Palmitos, Pork) • No value is added in the distribution of the products. (Asociación de Trabajadores El Nido - Asonido, Morroa, Cassava) • Technical processes such as eviscerating and filleting is not applied to the fresh fish. (Asociación Unidad Productiva Alojamiento Rural Playas De Quiliten - Asoquiliten, San Onofre, Fishery)
Associativity	26.5	<ul style="list-style-type: none"> • The associative system lacks development and needs to be strengthened as a business. (Asosena, Maria la Baja, Yam) • The lack of associativity generates commercialization difficulties. (Asociación Taller para la Construcción de Sueños, San Juan Nepomuceno, Machinery for agriculture) • Necessity of integration of the producers to reduce costs by reaching agreements on the prices and product transportation before the commercialization process. (Asopram, Bolívar, Avocado) • Individualism leads to loss of opportunities that can be reached collectively. (Comunidad Indígena Villa del Carmen, San Antonio de Palmito, Tilapia) • The community is not organized as an association. (Comunidad Villa Patricia, San Antonio de Palmito, Egg)

Table 5. Identified Problems Related to Access to Land, Machinery, Agricultural Infrastructure, Agro-inputs, and Irrigation Systems of the Farmer Associations in Montes de María

Topic	Associations (%)	Identified problems
Acquisition, entitlement, formalization and access to land	10.2	<ul style="list-style-type: none"> • The access to more land is restricted due to the producers' lack of capital resources. (Asociación de Campesinos Retornados de Sanahure, Córdoba, Sesame) • Limited access to land. (Fundación Alvaro Ortega Madero, El Guamo, Pinapple) • Reduced size of the properties. (Cooperativa Multiactiva de Productores de Leche de María la Baja - Coolema, Milk) • Little access to new land (Asoagorecor, Córdoba, Sesame)
Access to machinery	34.7	<ul style="list-style-type: none"> • Need for specialized machinery for the establishment and use of improved pastures in order to increase the availability of forrage during the dry season. (El porvenir de Caño Limpio, Córdoba, Machinery for cattle production) • Lack of machinery for agricultural activities. High costs of machinery in relation to the size of the properties. (Asociación Taller para la Construcción de Sueños, San Juan Nepomuceno, machinery for agriculture) • Lack of machinery for preparation of soils used for cultivating. (Asociación de campesinos Isla Pereira EAT, Zambrano, Machinery for agriculture) • Lack of necessary technology to produce silage. (Alcaldía de Ovejas, Ovejas, Machinery for cattle production) • The type of boats used for traditional fishery considerably limits the area accessible for fishing, the transportation capacity, and the duration of the transportation of the product to a storage and distribution center. (Asociación Unidad Productiva Alojamiento Rural Playas De Quiliten - Asoquiliten, San Onofre, Fishery)

Topic	Associations (%)	Identified problems
Infrastructure for agricultural and livestock processes	32.7	<ul style="list-style-type: none"> • The cocoa storage systems should be optimized by the construction of appropriate centers in different municipalities of Montes de María. (Aprocam, Carmen de Bolívar, Cocoa) • Lack of infrastructure for the harvest and post-harvest management. (Asocampes, Carmen de Bolívar, Papaya) • Lack of structural and business conditions for the development of economic activities in the sales of eggs and breeding of hens. (Comunidad Villa Patricia, San Antonio de Palmito, Egg) • Lack of access to the appropriate infrastructure and cooling facilities for the proper management of the product. Conservation of the product is expensive and affects the profitability. (Asociación Unidad Productiva Alojamiento Rural Playas De Quiliten - Asoquiliten, San Onofre, Fishery) • Weak infrastructure for the production and commercialization of honey. (Coagromiel, Sucre, Honey)
Access to agricultural and livestock inputs	10.2	<ul style="list-style-type: none"> • The processing plant is not working 100% due to lack of raw material. This explains the low production and income. (Coapomiel, Carmen de Bolívar, Honey) • Lack of planning to produce the raw material for the development of the final product. (Mugesco, San Onofre, Plantain for cookie production) • Low availability and quality of forages because of the absence of application of new technologies in cattle production. (Comité de Ganaderos de San Jacinto, San Jacinto, Machinery for cattle production) • High costs of silage and nutritional components based on maize used in high quality meat and milk production. (Asoproagritol, Tolúviejo, Machinery for silo production for cattle)
Irrigation and drainage	2.0	<ul style="list-style-type: none"> • Need of installing a permanent drip irrigation system. (Asocampes, Carmen de Bolívar, Papaya)

Table 6. Identified Problems Related to the Access to Road Infrastructure and Basic Capital of the Farmer Associations in Montes de María

Topic	Associations (%)	Identified problems
Road infrastructure	4,1	<ul style="list-style-type: none"> • The poor condition of the tertiary roads limits the commercialization of agricultural products and during the rainy period the situation gets worse. The crops need to be transported by animal or with trailers that generally are in bad condition. (Asociación de Productores Agroecológicos de Chalán - Asochalán, Chalán, Machinery for agriculture) • The lack of access roads makes the commercialization and mobilization to the town centers difficult which also limits the possibilities of support. (Asociación Unidad Productiva Alojamiento Rural Playas De Quiliten - Asoquiliten, San Onofre, Fishery)
Basic capital (healthcare, education, public services, housing, etc)	81,6	<ul style="list-style-type: none"> • The low incomes make it difficult for the producers to fulfill their basic needs. (Coapomiel, Carmen de Bolívar, Honey) • The majority of the producers are illiterate and some of their family members are as well, with the exception of the children that get education. (Aprocam, Carmen de Bolívar, Cocoa) • There is poverty, food and nutritional insecurity and unemployment. (Asucaroble, El Guamo, Tilapia) • The population suffers from food insecurity and unsatisfied basic needs as well as increase in the poverty indices. (Asosena, María la Baja, Yam) • There are families with very limited access to health care, education, recreation and sports due to the low incomes. (Asociación de Campesinos del Tangal, Zambrano, Sesame) • Bad nutrition of the children of the producers. (Comunidad El Jorro, Colosó, Fish production) • High levels of poverty, deficient access to health care, housing and education. (Asociación para el Desarrollo Integral para las Migraciones en Colombia - AS DE MI, Los Palmitos, Machinery for agriculture)

Results obtained in this study are explained based on statements by Arias et al (2012). In this regard, according to Arias et al (2012), violence and conflict induce changes in agricultural production, causing the population to select seasonal crops as well as an increased use of pasture to ensure household food security, although the percentage of total production is most likely to be reduced in order to reduce risk to the household. Moreover, these decisions are taken during conflict to protect food consumption and ensure food security. One example of this is the case of Mozambique, in which farmers carried out subsistence agricultural activities while minimizing their intervention in the food market, considering these as “suboptimal production decisions”; however, after conflict these suboptimal decisions might continue limiting population’s potential for food production and profitability. In this context, Arias et al (2012) has indicated that “Households living in conflict regions may produce less, earn lower profits, and face higher costs, despite not being direct victims of conflict induced shocks”. A further example of this is again the case of Mozambique, in which population maintained the suboptimal production decisions even three years after the end of the conflict (Bozzoli and Brück 2009).

Implemented initiatives

National support

In 1997 a meeting was held in Carmen de Bolívar after which the local authorities asked the national government for direct and immediate support to solve problems related to public order, poverty, impunity and corruption. However, it was not until 1999 that the initiative was taken to develop the Integral Development Plan for the region (Promontes, 2003). In 2003, the United Nations Development Programme (UNDP) initialized project ‘Asistencia Preparatoria para la formulación de un Programa de Desarrollo y Paz en los Montes de María’ (PODEC, 2011). As the main problems, the absence of governability, institutional insecurity, impunity and lack of access to justice and exclusion, marginalization and poverty were

identified. Based on this, the National government in collaboration with the UN, local entities and social organizations developed the main lines of actions for the 'Programa de Desarrollo y Paz en los Montes de María'. The organization 'Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María' was founded in 2004 and shortly thereafter 'el Tercer Laboratorio de Paz'. In 2008 the 'Centro de Coordinación Regional de los Montes de María' was implemented to strengthen the governability, reactivate the economy, provide land entitlements and construct infrastructure and social structures (Aguilera Díaz, 2013). In 2011, the Observatorio del Caribe Colombiano on behalf of the Departamento Nacional de Planeación, performed a prospective study of Montes de María (Construcción de la Visión Prospectiva y Estrategia de Desarrollo de los Montes de María) presenting strategies to bring development to the region (Observatorio del Caribe Colombiano, 2011). More specifically for improving the agricultural sector, in 2011 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) initiated the process of constitution of two 'Zonas de Reserva Campesina'. Another initiative has been the 'Mesa Regional Campesina de los Montes de María' with the objective of strengthening the farming communities (Aguilera Díaz, 2013). In recent years, Fundación Semana, with the support of the US Agency for International Development (USAID), developed a strategy named 'Hoja de Ruta Montes de María' with recommendations on how to bring development to the region (Fundación Semana, 2014). In 2016, a voluntary agreement regarding a 'Contrato Plan' for the area of Montes de María was signed between the governors of Bolívar and Sucre, that will bring projects to improve living conditions of the population (Findeter, 2016).

International support

International organizations and entities have participated in projects in Montes de María, including USAID, European Union, The United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Refugee Agency (UNHCR), The United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations World Food Programme (WFP), United Na-

tions Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Switzerland, Spain, Canada, Sweden, Belgium, Italy, China and Japan, to mention some (PODEC, 2011). One important initiative was the UN Program 'Reconciliación y Desarrollo' (REDES) with the objective of supporting the work of overcoming violence and strengthening the construction of public agendas (PODEC, 2011). The Inter-Agency Standing Committee (IASC) has played a role as well, contributing with work in the areas of basic services, food security, infrastructure, amongst others (PODEC, 2011). The presence of the European Union has mainly contributed to the assistance for the victims of the violence and conflict resolution, constructing conditions for lasting peace (PODEC, 2011). In collaboration with the European Union the 'Tercer Laboratorio de Paz' was created working in the areas of sustainable development (mainly supporting productive projects), peace and human rights, and governability and community strengthening. The Tercer Laboratorio de Paz works to a great extent with grass root organizations as executing entities and governments and mayor's offices as collaborative partners, assuring local participation.

Importance of strengthening smallholder farmers to achieve rural development

Land rights have always been a main source of conflict in Montes de María and remains a key issue to be resolved in order to reach a sustainable solution to the conflicts. Colombia is one of the countries in Latin America with recent large land investments (Borras et al., 2012), contributing to land concentration. However, processes are being executed to return land that has been taken from farmers illegally. The current legislation regarding land restitution is regulated by the Law 1448 of 2011: The victims and land restitution law, that came into force in January of 2012. Amnesty International (2014) recognizes that although this law has its weaknesses, it is an important step forward in recognizing the victims of armed conflict and their rights. Grajales (2015) argues that 'the judicialization of land grabbing in Colombia has been a key step in the

process of defining land not only as an object of business transactions but also as an issue of human rights and collective identities'. The 'Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD)' or 'Unidad de Restitución de Tierras' (URT) is responsible for implementing the administrative phase of the land restitution process. By 14 September 2016, since the implementation of the law, 94,975 requests for land restitution had been received and 4,253 had been resolved (URT, 2016). Although the restitution of land was not a main concern for most of the associations participating in the study, it is a prerequisite for the expanded rural development and will make it possibility for the displaced population to return to their lands. It is also a requisite for lasting peace as inequality is an important reason for conflict. Strengthening associations can be an important way of improving economic and social conditions of the population. At least in Colombia, the urban population is to a greater extent dependent on the closest community for their sense of trust, reciprocity and social network, making communitarian networks a buffer mechanism in conflictive environments (Wills-Herrera, 2011). Since the population participating in this study was associated farmers, it is understandable that access to land and associativity were not main concerns, although these are prerequisites to having successful production and access to the market. Instead, the main concerns were lack of productivity of the cultivations, lack of knowledge regarding technology and production methods, lack of access to technical assistance and credits, and a deficient access to markets. These are issues that lead to low profitability, deficient income and, therefore, poverty. Such a situation hinders the development of the region and will interfere with any attempt of reaching lasting peace. Efforts should also be made to reduce uncertainty for farmers, to allow work with a long-term approach, a habit that is often lost in conflict situations and may be difficult to recuperate (Arias, Ibañez and Zambrano, 2014). Therefore, this study shows that previous interventions, although they have greatly contributed to improving the security of the region, have failed in providing conditions

that allow for a decent living for the smallholder farmers. This is a world-wide tendency and as Altieri and Toledo (2011) claim, despite billions of dollars invested in aid and development, the situation of marginalized people has not improved.

The recently renegotiated and signed peace agreement between the Colombian government and the largest guerrilla group, FARC, includes an integral rural reformation where the government commits to increase and facilitate land access for small farmers, execute development programs to decrease the level of poverty and improve living conditions for the rural population, as well as promote agricultural activities through increased access to technical assistance, financial credits, markets, amongst others (Government of Colombia, 2016). Future political processes are pending however, to allow for these actions to be implemented. The results of this study show that despite extensive national and international interventions, farmers still lack basic resources for agricultural production such as improved technical assistance, access to credit, and access to markets, which could help address the current needs of the rural population of Montes de María.

CONCLUSIONS

Despite years of intervention and substantial progress in the security situation in the region, the population of Montes de María still lives in poverty. Eighty-two per cent of the participating farming associations indicated that they lack basic capital for their farmers' families. Agricultural activities are the foundation for the rural economy of the region, as well as the food security of the people. However, these activities are not profitable enough to permit rural families to generate a decent income and live under acceptable conditions. The problems indicated could be overcome by focused governmental intervention through: a) increased and improved technical assistance to farmers to ensure access to knowledge regarding production techniques, as well as business management; b) access to credits to permit the smallholder farmers to make investments necessary for improving and modernizing production systems; and c) access to the market, where

tools, such as associativity and community post-harvest and storage centers, play important roles in lowering costs, fulfilling needs of the buyers, and increasing the profitability for the producers. However, continued efforts are needed to reduce producers' uncertainty to allow them to make long-term planning and investments. Addressing the needs of the rural population and making a decent living possible in farming communities are essential components for long-lasting peace in Montes de María.

REFERENCES

- Aguilera Díaz, M. (2013) 'Montes de María: Una Subregión de Economía Campesina y Empresarial. Documento de Trabajo Sobre Economía Regional' No. 195, Banco de la República, Cartagena.
- Altieri, M.A. and V.M. Toledo (2011) 'The Agroecological Revolution in Latin America: Rescuing Nature, Ensuring Food Sovereignty and Empowering Peasants' *The Journal of Peasant Studies*, 38(3): 587-612.
- Amnesty International (2014) 'A Land Title is Not Enough. Ensuring Sustainable Land Restitution in Colombia' Amnesty International Ltd., London, 73pp.
- Arias, M.A., A.M. Ibáñez and A. Zambrano (2014). 'Agricultural Production Amid Conflict: The Effects of Shocks, Uncertainty, and Governance of Non-State Armed Actors', DOCUMENTOS CEDE 011005, universidad de los Andes-CEDE
- Arias, M. A., Ibáñez, A. M., & Zambrano, A. (2012). Agricultural Production amidst Conflict: The Effects of Shocks, Uncertainty and Governance of Non-State Armed Actors. Paper presented at the Economic and Social Consequences of Armed Conflict and Crime, Cartagena, Colombia.
- Arias, M. A., Ibáñez, A. M., & Zambrano, A. (2018). Agricultural production amid conflict: Separating the effects of conflict into shocks and uncertainty. *World Development*. doi: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.11.011>
- ASDI and PNUD (2010) 'Los Montes de María: Análisis de la Conflictividad. Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación', PNUD. Ed. Preti, A., Colombia, 60pp.

- Baribbi, A. and P. Spijkers (2011) 'Campesinos, Tierra y Desarrollo Rural. Reflexiones Desde la Experiencia del Tercer Laboratorio de Paz', Bogotá, 28pp.
- Borras, S.M., J.C. Franco, S. Gómez, C. Kay, and M. Spoor (2012) 'Land Grabbing in Latin America and the Caribbean' *The Journal of Peasant Studies*, 39(3-4): 845-872. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2012.679931>
- Bozzoli, C., & Brück, T. (2009). Agriculture, Poverty, and Postwar Reconstruction: Micro-Level Evidence from Northern Mozambique. *Journal of Peace Research*, 46(3), 377-397. doi: 10.1177/0022343309102658
- Brück, T., d'Errico, M., & Pietrelli, R. (2018). The effects of violent conflict on household resilience and food security: Evidence from the 2014 Gaza conflict. *World Development*. doi: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.008>
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953-969. doi: [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)
- CONtextoganadero (2016) 'Informe: Avances del Pacto Agrario en Materia Ganadera son Mínimos', 12 August, 2016. <http://www.contextoganadero.com/regiones/informe-avances-del-pacto-agrario-en-materia-ganadera-son-minimos> (accessed 20 September 2016).
- DANE (2011) 'Estimaciones de Población 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020', Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá. <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion> (accessed 30 September 2016).
- DANE (2016) 'Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2015)', Projected data using Censo General Ampliado, 2005, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá, <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2015#pobreza-monetaria-por-departamentos-2015> (accessed 20 September 2016).
- DANE (2012) 'Censo General Ampliado', Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá, <http://www.dane.gov.co/index>.

php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 (accessed 20 September 2016).

- De los Rios, E., C.A. Becerra Becerra, and F.E. Oyaga Martínez (2012) 'Montes de María. Entre la Consolidación del Territorio y el Acaparamiento de Tierras. Aproximación a la Situación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en la Región (2006-2012)', Publicaciones ILSA - Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, Bogotá, 64pp.
- Findeter (2016) 'Findeter Financiará Proyectos de los Municipios de la Región de los Montes de María', 6 April, 2016, http://www.findeter.gov.co/publicaciones/findeter_financiara_proyectos_de_los_municipios_de_la_region_de_los_montes_de_maria_pub (accessed 20 September 2016).
- Fundación Semana (2014) 'Hoja de Ruta para la Región de Montes de María. Fundación Semana and USAID', <http://www.rutamontesdemaria.com/sites/default/files/2016-05/Hoja%20de%20Ruta%20Regional%20de%20los%20Montes%20de%20Mari%CC%81a.pdf> (accessed 20 September 2016).
- Gómez, C.J.L., L. Sánchez-Ayala and G. A. Vargas (2015) 'Armed Conflict, Land Grabs and Primitive Accumulation in Colombia: Micro Processes, Macro Trends and the Puzzles in Between', *The Journal of Peasant Studies*, 42(2):255-274. Doi:10.1080/03066150.2014.990893
- Government of Colombia (2016) 'Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Nuevo Acuerdo Final', 24 November 2016, 310pp. http://www.acuerdo-depaz.gov.co/sites/all/themes/nexus/files/24_08_2016acuerdo_finalfinalfinal-1472094587.pdf (accessed 23 September 2016).
- Grajales, J. (2011) 'The Rifle and the Title: Paramilitary Violence, Land Grab and Land Control in Colombia' *The Journal of Peasant Studies*, 38:4, 771-792. DOI: 10.1080/03066150.2011.607701
- Grajales, J. (2013) 'State Involvement, Land Grabbing and Counter-Insurgency in Colombia'. *Development and Change*, 42(2): 211-232. Doi: 10.1111/dech.12019
- Grajales, J. (2015) 'Land Grabbing, Legal Contention and Institutional Change in Colombia'. *The Journal of Peasant Studies*, 42(3-4): 541-560. Doi: 10.1080/03066150.2014.992883

- Hernández Mercado, L.F. (2010) 'Procesos de Retorno y Reubicación de Dos Comunidades Victimizadas por el Desplazamiento Forzado en los Montes de María. Actores Sociales y Proyectos Políticos', Master's Thesis Code 697011, Faculty of Law, Political and Social Sciences, Universidad Nacional, Bogotá. Master in Political Studies. 232pp.
- ICBF (2010) 'Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia', Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Bogotá.
- IDMC (2017) 'Global Internal Displacement Database', <http://www.internal-displacement.org/database> (accessed 27 January 2017).
- Kurtenbach, S. and M. Seifert. 2010. *Development Cooperation After War and Violent Conflict. Debates and Challenges*. Institute for Development and Peace, University of Duisburg-Essen (INEF-Report 100/2010)
- Machado, A. and D. Meertens, eds. (2010) 'La Tierra en Disputa. Memorias de Despojo y Resistencia en la Costa Caribe (1960-2010)', Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Área de Memoria Histórica, Bogotá. 528pp.
- Ministerio de Agricultura (2016) *Pacto Agrario*, [https://pactoagrario.minagricultura.gov.co/ Documents/PROYECTOS%20PRODUCTIVOS%20MUNICIPALES%20VIABLES.pdf](https://pactoagrario.minagricultura.gov.co/Documents/PROYECTOS%20PRODUCTIVOS%20MUNICIPALES%20VIABLES.pdf) (accessed 20 September 2016).
- NRC and IDMC (2015) 'Global Overview 2015. People Internally Displaced by Conflict and Violence'. J. Lennard (Ed). Norwegian Refugee Council, International Displacement Monitoring Centre, Geneva, 97pp.
- Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María (2010) 'El Contexto Montemariano: Entre la Incertidumbre y la Esperanza. Informe Año 2009', Cartagena, 37pp.
- Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María (2011) 'El Contexto Montemariano: La Gente se Atreve a Soñar Otra Vez. Informe Año 2010', Cartagena, 59pp.
- Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de los Montes de María (2012) 'La Coyuntura Montemariana: Entre la Precariedad Institucional y la Exigibilidad de los Derechos', Cartagena, 28pp.
- Observatorio del Caribe Colombiano (2011) 'Gobernabilidad con Visión Focal de Futuro en la Subregión de Montes de María. Construc-

ción de una Visión Estratégica Territorial Prospectiva en la Subregión de Montes de María', Cartagena, 285pp.

Pinstrup-Andersen, P. Food security: Definition and measurement. *Food Security*, 1(1), 5-7. doi: <https://doi.org/10.1007/s12571-008-0002-y>

PODEC (2011) 'Análisis del Plan de Consolidación de Montes de María. Una Mirada desde el Desarrollo, la Democracia, los Derechos Humanos y la Cooperación Internacional', Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia, Bogotá, 194pp.

Promontes (2003) 'Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María', PNUD, Corporación Territorios and Universidad de Cartagena, Bogotá, 162pp.

URT (2016) Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. <https://www.restituciondetierras.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras> (accessed 20 September 2016).

Wills-Herrera, E., L.E. Orozco, C. Forero-Pineda, O. Pardo and V. Andonova (2011) 'The Relationship Between Perceptions of Insecurity, Social Capital and Subjective Well-Being: Empirical Evidence from Areas of Rural Conflict in Colombia' *Journal of Socio-Economics*, 40:88-96.

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LAS REVISTAS DEL ÁREA DE LA SALUD EXISTENTES EN LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA INDEXADAS EN PUBLINDEX - COLCIENCIAS, COLOMBIA, 2010 - 2015¹

Evaluation of scientific production of Journal existing
area of Health in the Colombian Caribbean region,
indexed in Publindex -Colciencias, Colombia, 2010-2015

Oskarly Pérez Anaya
Guillermo Augusto Ceballos Ospino
Diana Patricia Acosta Salazar
Jesús David Suescún Arregocés
Patricia Lapeira Panneflex
Universidad del Magdalena, Colombia

¹ ARTÍCULO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN TITULADA "EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LAS REVISTAS DEL ÁREA DE LA SALUD EXISTENTES EN LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA INDEXADAS EN PUBLINDEX - COLCIENCIAS, COLOMBIA, 2010 - 2015".

OSKARLY PÉREZ ANAYA

ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y EN EDICIÓN DE PUBLICACIONES, ASISTENTE EDITORIAL REVISTA DUAZARY, UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. oskperez123@gmail.com ORCID: [HTTP://ORCID.ORG/0000-0002-0701-7847](http://orcid.org/0000-0002-0701-7847)

GUILLERMO AUGUSTO CEBALLOS OSPINO

ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD Y EN AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD, INVESTIGADOR ASOCIADO, MIEMBRO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN PSICOLOGÍA Y SALUD, UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. guillermoceballos@gmail.com ORCID: [HTTP://ORCID.ORG/0000-0002-1568-7058](http://orcid.org/0000-0002-1568-7058)

DIANA PATRICIA ACOSTA SALAZAR

MAGÍSTER EN DESARROLLO SOCIAL. PROFESORA DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA, UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. dianis276@hotmail.com ORCID: [HTTP://ORCID.ORG/0000-0003-4409-9893](http://orcid.org/0000-0003-4409-9893)

JESÚS DAVID SUESCÚN ARREGOCÉS

PSICÓLOGO MAGÍSTER, DIRECTOR DE DESARROLLO ESTUDIANTIL, UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. ps.suescun@gmail.com ORCID: [HTTP://ORCID.ORG/0000-0002-8797-6668](http://orcid.org/0000-0002-8797-6668)

PATRICIA LAPEIRA PANNEFLEX

MAGÍSTER EN ENFERMERÍA ÁREA DE ÉNFASIS MATERNO PERINATAL. PROFESORA DEL ÁREA MATERNO INFANTIL DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA, UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. patrilape0618@hotmail.com ORCID: [HTTP://ORCID.ORG/0000-0002-1088-1345](http://orcid.org/0000-0002-1088-1345)

RESUMEN

Evaluar la producción científica de las revistas del área de la salud existentes en la región Caribe colombiana en el periodo 2010 - 2015 indexadas en Publindex - Colciencias, actualización 2014-2. A través de un análisis bibliométrico de carácter retrospectivo y descriptivo se hizo la revisión de artículos publicados en las revistas *Ciencia y Salud Virtual*, *Ciencias Biomédicas*, *Duazary*, *Psicogente*, *Psicología desde el Caribe* y *Salud Uninorte*. Lo anterior permitió encontrar para el total de las revistas: 75 ediciones, 631 manuscritos, 2117 autores y 221 instituciones; así mismo, se pudo registrar que tres de esas publicaciones disminuyeron su periodicidad en los últimos cinco años. Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con la clasificación otorgada a cada una de las revistas por Publindex-Colciencias 2014-2, y se revalida con la mayor participación de países e instituciones de afiliación.

PALABRAS CLAVE: bibliometría, análisis, revistas de salud, Costa Caribe colombiana.

ABSTRACT

To evaluate the scientific production of health journals in the Colombian Caribbean region in the period 2010-2015, indexed in Publindex - Colciencias, update 2014-2. Through a bibliometric, analysis of a retrospective and descriptive character was made the review of articles published in the journals: Science and Virtual Health, Biomedical Sciences, Duazary, Psychogenic, Psychology from the Caribbean and Health Uninorte. The total number of journals was 75 editions, 631 manuscripts, 2117 authors and 221 institutions, as well as the fact that three of these journals decreased in the last five years. The results obtained in the study coincide with the classification given to each of the journals by Publindex-Colciencias 2014-2 and is revalidated with the greater participation of countries and affiliation institutions.

KEYWORDS: *bibliometrics, analysis, health journals, Colombian Caribbean coast.*

INTRODUCCIÓN

En los últimos decenios se ha incrementado la producción científica y su ingreso a bases bibliográficas sistematizadas, lo que a su vez ha acrecentado la utilización de la bibliometría y, por consiguiente, la elaboración de indicadores para medir los resultados de investigaciones científicas (Rueda-Clausen, Villa-Roel y Rueda-Clausen, 2005; Rios y Herrero, 2005; Vicentelli y Witter, 2009; Sanz-Valero, Tomas y Wanden-Berghe, 2014; Pérez-Anaya, Ceballos, González y Suescún, 2017).

Las publicaciones científicas como canal de transferencia de conocimiento son una herramienta fundamental para la evolución de la ciencia o cualquier área del conocimiento en específico, que con el pasar de los años han ido ganando más importancia, motivando a la publicación y socialización de los estudios en revistas científicas (Garfield, 1986; Huamani y Pacheco, 2009; Miguel, 2011; Troncoso, 2014; Restrepo-Valencia, Cano, Castañeda, Sánchez y González-Ariza, 2015). Tan es así, que muchos teóricos se han puesto en la tarea de estudiar la bibliometría de las revistas científicas, que por definición se conoce como la aplicación de métodos e indicadores cuantitativos, basados en modelos matemáticos que estudia la literatura, con el propósito de adquirir datos que permitan vislumbrar el desarrollo a través del tiempo de determinada publicación científica, sin dejar de lado su calidad (López et al., 2008).

Esta disciplina es empleada por instituciones y órganos gubernamentales como la Unesco, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), etc., como un indicador relevante en el momento de ejecutar sus recursos económicos en pro de las investigaciones de las áreas de interés en donde estas intervienen (Tannuri de Oliveira y Moraes, 2008; Vilorio, Bertel, y Daza, 2015). Todo esto se ha convertido en un reto para las revistas científicas, obligándolas a mejorar su calidad editorial, impacto y visibilidad, que le garanticen al investigador que su publicación no quedará como una estadística más (Alvis-Guzmán y De La Hoz-Restrepo, 2006; Restrepo-Valencia et al., 2017).

La generación de literatura científica en el campo de la salud está basada principalmente en la actividad de la investigación, no obstante, su divulgación se puede presentar de distintas maneras (Bermello-Navarrete y Rodríguez-Suárez, 2009); entre estas se encuentran reportes de casos clínicos, revisiones de tema o artículos originales, que constituyen la vía más utilizada de intercambio de información entre investigadores (Machado-Cano, Pérez-Jiménez, López-Flores y Abstengo, 1999; Schlegel, 2014).

En Colombia, Colciencias por medio del Sistema de Indexación y Homologación de Revistas Especializadas de CTI - Publindex se ha encargado de establecer criterios de calidad editorial de las publicaciones, con el fin de regular los procesos editoriales en las revistas científicas. Actualmente allí se agrupan aproximadamente 100 revistas del área de la salud (Publindex – Colciencias, 2014) en las distintas categorías establecidas por dicho ente. Por su parte, en la región Caribe colombiana se hallan adscritas a instituciones de educación superior seis revistas especializadas en la publicación de temas de la salud, las cuales se mencionan a continuación. Revista *Duazary*, que ve sus inicios en el primer semestre de 2004 en la Universidad del Magdalena (Ceballos y Pérez-Anaya, 2017), publicando desde entonces temas relacionados con el área de la salud de incidencia en Latinoamérica y el Caribe y presentando una periodicidad de tipo semestral; otra es la revista *Ciencia y Salud Virtual*, creada en 2009 en la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena, publicando semestralmente resultados de investigaciones en este mismo tema; de igual forma, y en esa misma ciudad, en 2010 surge la revista *Ciencias Biomédicas* por iniciativa del Departamento de Investigaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, en donde se establece una periodicidad semestral para la revista y además se opta por la publicación de manuscritos del área de la salud. Una más antigua y dedicada a publicar artículos de la Psicología es la revista *Psicogente*, creada en 1998 en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y desde entonces la presentación de su producción científica se da bianualmente; por su parte, la Universidad del Norte con la revista *Salud Uninorte* marca un hito en la región Caribe al poseer la publicación de carácter científico más antigua, con más de 30 años

de existencia y que actualmente se posiciona como una de las revistas más importante en el área de la salud del país; por último, y otra de no menor importancia y creada en la anterior universidad, es la revista *Psicología desde el Caribe*, fundada en 1998 y que a partir de 2012 cambia su periodicidad a cuatrimestral, con el fin de mejorar su dinámica de comunicación científica en lo que respecta a temas de psicología clínica, psicología de la salud, neuropsicología, entre otras áreas afines.

Por lo anterior se pretende evaluar la producción científica de las revistas del área de la salud existentes en la región Caribe colombiana en el periodo 2010 – 2015, a través de la caracterización del origen de las producciones científicas, cálculo del índice H, Factor de Impacto y de las temáticas más tratadas en cada una de las publicaciones.

MÉTODO

Diseño

Estudio bibliométrico retrospectivo y descriptivo (Ávila-Toscano y Marengo-Escuderos, 2016). Realizado con la revisión de los artículos publicados en las páginas web oficiales de las revistas *Ciencia y Salud Virtual*, *Ciencias Biomédicas*, *Duazary*, *Psicogente*, *Psicología desde el Caribe* y *Salud Uninorte*, desde las ediciones comprendidas entre enero de 2010 a diciembre de 2015, en las que solo se tuvieron en cuenta artículos de tipología original o de investigación científica y tecnológica. Dichas revistas corresponden al área de la salud humana de la región Caribe colombiana indexadas en Publindex - Colciencias en la actualización 2014-2.

Procedimientos e instrumentos

La búsqueda se llevó a cabo en cada uno de los sitios web oficiales de las revistas, aunque hubo algunos artículos que fueron obtenidos de bases de datos como Redalyc y Scielo, los cuales fueron revisados uno a uno, extrayendo de estos elementos como:

1. Institución de afiliación de los autores
2. País de procedencia de los autores
3. Periodicidad de la revista
4. Títulos de los artículos
5. Número de autores por institución
6. Año o periodo de publicación de los artículos
7. Categoría de indexación en Publindex - Colciencias
8. Disciplina científica tratada en cada manuscrito.

Para este último punto se empleó la Clasificación de áreas Científicas según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que divide la rama de Ciencias Médicas y de la Salud en cinco áreas: Medicina Básica, Medicina Clínica, Ciencias de la Salud, Biotecnología en Salud y otras Ciencias Médicas; las que, a su vez, están conformadas por un amplio número de disciplinas que se pueden consultar en el documento de la OCDE (2002). También se consideraron las citas obtenidas por las revistas entre 2010 - 2015, sin discriminar las tipologías de los artículos; estas fueron obtenidas en el software Publish or Perish Version: 5.27.2 con el propósito de calcular el índice H y el Factor de Impacto de cada publicación en estos seis años. Estos se definen a continuación:

El índice H: se conoce como el mayor número h, de forma que h publicaciones se han citado al menos h veces; mientras que el Factor de Impacto es un indicador, que evalúa el número de citas de los artículos publicados en las revistas en x años, dividido por el número de documentos (citables) publicados por la revista en el mismo período de tiempo.

Por otro lado, en varias de las revistas objeto de estudio no se encontró reportado la tipología de algunos artículos, por lo que fue necesario clasificarlos de acuerdo con lo expuesto en el resumen y su estructura. Para la revista *Ciencias Biomédicas* solo se registró una edición en 2015.

Análisis de datos

Para el registro y análisis de datos se empleó el paquete de Office Microsoft Excel 2013, en el cual se elaboraron tablas dobles, con el propósito de minimizar los posibles errores que se pudieran presentar durante el tratamiento de los datos. Asimismo, se efectuó un análisis de conglomerados (clúster) para comparar las revistas entre sí, gracias al uso del programa estadístico Past 3.13, utilizando el índice de Jaccard; en dicho cálculo se emplearon los ítems instituciones, autores y disciplinas.

RESULTADOS

En total se analizaron seis revistas en las cuales se registraron 75 números, 631 manuscritos, 2117 autores y 221 instituciones. El número de artículos cuantificado por revista fue: *Salud Uninorte* con 167, seguida de *Psicogente* con 133, *Psicología desde el Caribe* con 106, *Ciencias Biomédicas* con 103, *Duazary* 66 y *Ciencia y Salud Virtual* con 56, para una media de 98,1 artículos por revista, los cuales fueron agrupados por año, y mostró una tendencia variable a medida que se avanza entre volúmenes (figura 1).

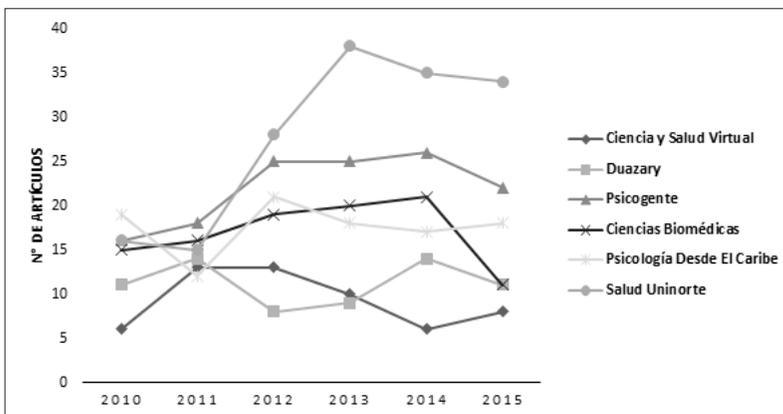


Figura 1. Número de artículos publicados por años en cada una de las revistas.

Por su parte, el número promedio de autores fue 352,8 por cada revista comprendido entre el periodo 2010-2015 (tabla 1).

De las seis revistas en estudio tres han reducido su periodicidad y las publicaciones *Psicología desde el Caribe* y *Salud Uninorte* pasaron de ser semestral a cuatrimestral, y *Ciencias y Salud virtual* pasó de ser anual a semestral, acortando de esta forma los tiempos de publicación de los trabajos que son sometidos a estas revistas.

Con respecto a las disciplinas que contempla el área de la salud, en todas las revistas se puede observar una elevada variedad, a excepción de *Psicogente* y *Psicología desde el Caribe*, que presentaron 7 y 15 disciplinas respectivamente; cabe aclarar que estas dos, solo reciben trabajos relacionados con la Psicología, por lo que puede considerarse como revistas especializadas.

Tabla 1. Descripción y cálculo porcentual de los indicadores bibliométricos de las revistas de salud humana, de la Costa Caribe colombiana categorizadas por Publindex- Colciencias 2014-2

Revistas	Nº de artículos	Porcentaje de artículos	Periodicidad	Disciplinas cubiertas	Nº de países ^a	Nº de instituciones ^b	Nº de autores	Porcentaje de autores	Clasificación - Publindex
Ciencia y Salud Virtual	56	8,87	Semestral	22	3	16	225	10,62	C
Duazary	66	10,45	Semestral	25	6	32	230	10,86	C
Psicogente	133	21,07	Semestral	15	12	67	306	14,45	B
Ciencias Biomédicas	103	16,32	Semestral	29	5	38	362	17,09	C
Psicología desde el Caribe	106	16,79	Cuatrim- stral	7	11	80	337	15,91	A1
Salud Uninorte	167	26,46	Cuatrim- stral	32	10	85	657	31,03	A2

^a Incluye el país de origen de las revistas (Colombia).

^b Incluye la institución de origen de las revistas.

Para el caso de las instituciones nacionales se encontró que la revista *Salud Uninorte* es la que más pluralidad presenta, pues recibe contribuciones de 57 de estas, integradas por universidades, insti-

tutos, centros hospitalarios, etc.; le sigue *Psicología desde el Caribe* con 47 y *Psicogente* con 32. Por el lado de las instituciones de origen extranjero, se que *Psicología desde el Caribe* encabeza la lista con 44, seguida por *Salud Uninorte* (28), *Psicogente* (21) y la *Duazary* con 15, a la cual se le resalta el hecho de recibir casi en la misma proporción contribuciones de origen nacional como del extranjero; caso contrario al que sucede con las revistas *Ciencias y Salud Virtual* y *Ciencias Biomédicas*, en las que se observa una moderada disparidad entre el número de instituciones nacionales y extranjeras. Para los autores nacionales también se visualiza en primer lugar *Salud Uninorte* (539), en segundo lugar *Ciencias Biomédicas* con 333, *Psicología desde el Caribe* con 212 y *Ciencia y Salud Virtual* con 219. Para los autores con afiliación extranjera se resalta nuevamente a *Psicología desde el Caribe* con 125, seguida de *Salud Uninorte* con 117 y *Psicogente* con 104 (tabla 2).

Tabla 2. Numero de autores e instituciones por revista, teniendo en cuenta su origen de procedencia

Revistas	Instituciones nacionales	Instituciones extranjeras	Autores nacionales ^a	Autores extranjeros
Ciencia y Salud Virtual	14	2	219	6
Duazary	17	15	196	26
Psicogente	32	21	202	104
Ciencias Biomédicas	28	9	333	29
Psicología desde el Caribe	47	44	212	125
Salud Uninorte	57	28	539	117

^aAlgunos de los autores no declararon su afiliación institucional.

Según el análisis de conglomerados (figura 2), se encontró una similitud mayor el 50 % entre las revistas *Ciencias Biomédicas* y *Salud Uninorte* con respecto a las disciplinas tratadas en los artículos que allí se publican.

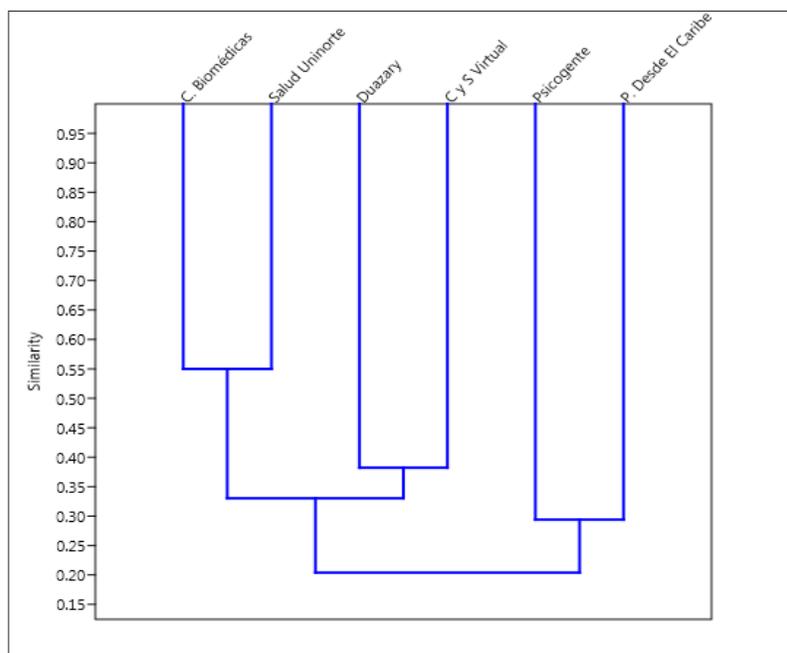


Figura 2. Comparación de las revistas a través de la clasificación por disciplina de los artículos publicados en estas

Este resultado puede verse fundamentando en la cantidad de disciplinas cubiertas en ambas revistas (tabla 1), al igual que el número de artículos publicados en estas. De la misma forma, se encuentra una leve relación entre las revistas *Duazary* y *Ciencia y Salud Virtual*, con un valor cercano al 40 %. Por el lado de las revistas *Psicología desde el Caribe* y *Psicogente*, era de esperarse que estuvieran agrupada por separado, debido a su condición de revistas especializadas, aunque la similitud entre ambas fue baja.

En la figura 3 se presenta una similitud mayor el 55 % entre las revistas *Psicogente*, *Psicología desde el Caribe* y *Salud Uninorte* con relación a las instituciones de afiliación nacional e internacional que declararon los autores en los artículos publicados en el periodo de estudio abarcado en esta investigación. Lo anterior se ve apoyado en la tabla 2, donde estas revistas registran los valores más altos en números de instituciones nacionales e internacionales.

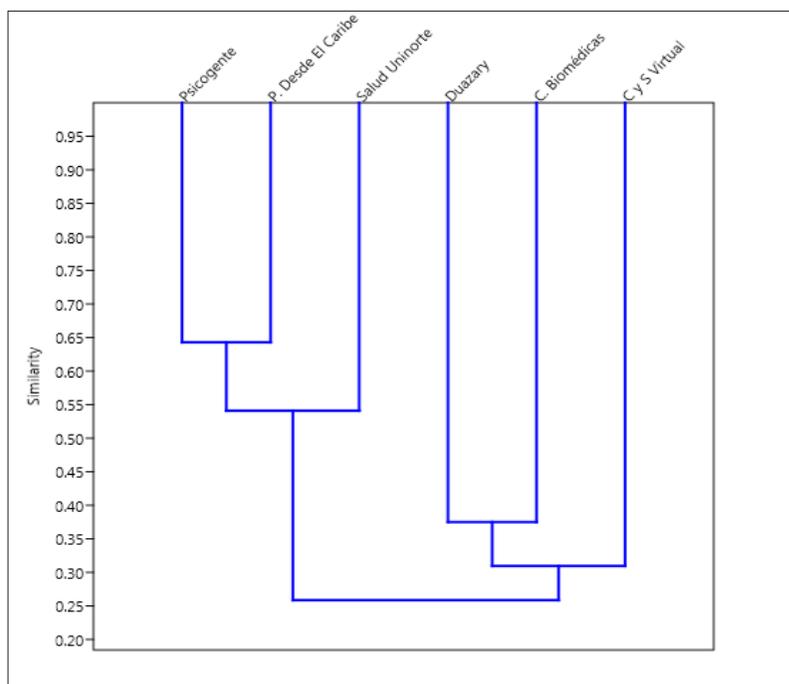


Figura 3. Comparación de las revistas de acuerdo con las instituciones (nacionales e internacionales) de donde provienen sus publicaciones

Para el caso del análisis de similitud, con respecto al número de autores (nacionales e internacionales), teniendo en cuenta su origen, se resalta nuevamente la relación mayor el 50 % (figura 4) presentada entre las revistas *Psicogente*, *Psicología desde el Caribe* y *Salud Uninorte*, las cuales también mostraron un número elevado de autores, lo que puede explicar esta relación (tabla 2). Caso contrario al sucedido con las publicaciones restantes.

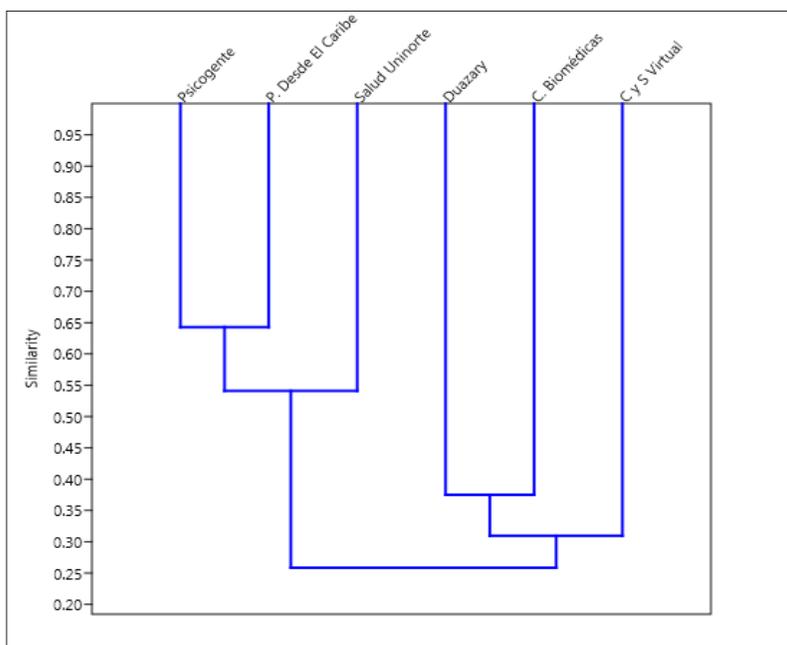


Figura 4. Comparación de las revistas, de acuerdo al origen de los autores (nacionales e internacionales) que han publicado en estas

En lo que corresponde a los indicadores citacionales, se encontró que la revista *Psicología Desde el Caribe* presentó los valores más altos en el factor de impacto (3,04) e índice H6 (19), lo cual coincide con su categoría en Publindex, que es la mayor; en segundo lugar se ubica *Salud Uninorte*, seguida de *Psicogente*, *Duazary*, *Ciencias Biomédicas* y *Ciencias y Salud Virtual*, respectivamente.

Tabla 3. Análisis citacional de las revistas ciencias de la salud de la salud existentes en la Costa Caribe colombiana

Revistas	Factor de impacto	Índice H6	Clasificación - Publindex; 2014-2
Ciencia y Salud Virtual	0,38	3	C
Ciencias Biomédicas	0,82	7	C
Duazary	0,92	7	B
Psicogente	1,42	9	C
Psicología Desde El Caribe	3,04	19	A1
Salud Uninorte	1,38	14	A2

DISCUSIÓN

Con este estudio se pretendió mostrar cómo están las revistas científicas de salud humana en la Costa Caribe colombiana indexadas en Publindex, que según Caballero y Viloria (2012) esta iniciativa de Colciencias a través de su índice Bibliográfico Nacional ha impulsado el fortalecimiento de la calidad editorial de las revistas colombianas por medio de la fijación criterios rigurosos que les permiten estar a la par de publicaciones internacionales.

Las comparaciones de indicadores bibliométricos entre revistas fueron necesarias, teniendo en cuenta que se viene el nuevo modelo de Publindex que medirá por primera vez las revistas por cuartiles, lo que les permitirá a los editores tener una idea de cómo se encuentran con relación a las demás revistas de su temática y región; en otras palabras, el modelo se convierte en competitivo y eliminatorio. Según Tomás, Sanz-Valero y Wanden-Berghe (2010), la evaluación de estos indicadores permite observar las tendencias que han seguido las revistas en el último quinquenio y así poder tomar decisiones con respecto a los artículos a publicar en sus ediciones. Por su parte, uno de los puntos clave que se pudo evidenciar es el interés de las revistas por reducir la periodicidad, lo cual se aprecia en las revistas *Ciencia y*

Salud Virtual, *Psicología desde el Caribe* y *Salud Uninorte*, de las cuales vale la pena destacar estas dos últimas, que pasaron de publicar dos números a tres por año, lo cual está acorde con la sugerencia expuesta por Scielo Colombia (2016) en sus criterios de evaluación, que concibe la periodicidad como un indicador del flujo de la producción científica, que está supeditada por la disciplina tratada por determinada revista en específico. Otra red de alta relevancia para América Latina es Redalyc, que plantea en uno de sus criterios que las periodicidades mayores a las bianuales no son recomendadas, debido a la dinámica propia de la comunicación científica actual, y que en caso de presentarse es un aspecto que se debe mejorar para cualquier revista. Lo anterior es acogido por Restrepo- Valencia et al. (2015) en el estudio bibliométrico realizado a la revista *CES de Odontología*, en el que se establece como un reto para esta publicación el incremento de su periodicidad, ya que, según ellos, al compararse con revistas internacionales están rezagados, pues estas publican cuatro o más números al año, mientras que esta primera solo dos.

Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta fue la procedencia de los artículos, que, con otras palabras, no es más que el país declarado por los autores en cada artículo; gracias a esto se pudo notar que no hay una relación entre el número de artículos publicados en una revista y la cantidad de países contribuyentes, lo cual concuerda con lo encontrado por Agudelo, Bretón-López y Buela-Casal (2003) en el estudio realizado a las revistas de Psicología Clínica editadas en castellano, aunque sí se notó una relación entre la revistas que presentan categoría A o B (Clasificación de Publindex) y el número de artículos publicados, es decir, a mayor categoría mayor número de artículos publicados; también hay que resaltar que la contribución internacional fue mayor en estas tres revistas (*Psicología desde el Caribe*, *Salud Uninorte* y *Psicogente*), que están clasificadas en estas categorías, al igual que el número de instituciones tanto nacionales como internacionales.

La idea de clasificar cada artículo de acuerdo con las disciplinas expuestas por la OCDE permitió tener una idea de aquellas revistas especializadas; tal es el caso de las revistas *Psicogente* y *Psi-*

ciencia desde el Caribe, en las que se observó menor número de disciplinas; lo cual era de esperarse, ya que se supone que son revistas, dedicadas solo al área de la psicología y áreas afines. Por el contrario, las otras revistas que son generalistas (acorde con lo declarado en su portal web), presentaron mayor número de disciplinas, lo cual muestra la pluralidad de sus contenidos.

El número de artículos publicados en cada año en todas las revistas fue muy variable, lo que no permitió ver una tendencia al alza o a la baja de publicaciones a través de los cinco años de observación; un punto que se debe tener en cuenta cuando se hace este tipo de comparaciones es el mencionado por Agudelo, et al. (2003), quienes dicen que la cantidad de artículos publicados en revistas anuales no es igual a la cantidad de aquellas que publican hasta tres números por año, lo cual se pudo comprobar con lo registrado para las revistas *Salud Uninorte* y *Psicología desde el Caribe*, que fueron las que más artículos publicaron en el transcurrir de los años.

Por su parte, el número de autores de origen extranjero fue elevado para aquellas revistas con categoría igual o mayor que B, mostrando valores por encima de los 100, lo cual contrasta con las revistas de categoría C, en las que este valor es menor con un promedio 20,3 autores; por el lado de los autores nacionales, estos no se relacionaron con la categoría de la revista, ya que los valores más altos fueron encontrados en la revista *Ciencias biomédicas* (Categoría C) y *Salud Uninorte* (Categoría A2), lo que pudo deberse al número de autores por cada artículo publicado. En todo caso, tanto los autores colombianos como los extranjeros muestran disposición para establecer redes cooperativas a la hora de realizar sus tareas investigativas; dicha alianza parece deberse a la necesidad de acceder a recursos que les permitan mejorar la calidad de las investigaciones y, por ende, el intercambio de conocimiento (Rangel y Posada, 2013; Ávila-Toscano, Marengo-Escuderos y Madariaga-Orozco, 2014; Álvarez-Miño, 2014). Por lo anterior, Valdés, Pérez y Reyes (2015) recomiendan a los autores que al momento de decidir dónde publicar sus artículos tengan en cuenta los valores de los índices cuantitativos de la revista, el alcance y el impacto de la

misma, las cuales son medidas por las distintas bases bibliográficas e índices citacionales, a través del factor de impacto e índice H, que en conjunto se han consolidado como un referente de medición de calidad en los últimos años, aunque según algunos autores, con una serie desventajas (Buela-Casal, 2002; Dong, Loh & Mondry, 2006; García Pachón y Padilla Navas, 2014) que no permiten contemplar aspectos importantes de las publicaciones periódicas. Hay que acotar que no se tuvo en cuenta el número de autores por artículos, que según algunos teóricos no se observa asociación entre estas dos variables (Hart, 2007; Lemu & Koricheva, 2005).

A pesar de que los resultados hallados en esta investigación no son representativos para otras revistas, podría realizarse una extrapolación para el resto del país, aunque contemplando una serie de limitaciones (González de Dios y Moya, 1995; 1999).

Recomendaciones

Luego de la realización de este estudio se recomienda lo siguiente: ampliar el estudio al resto de las revistas de salud del país, contemplando la utilización de índices y bases bibliográficas donde se encuentren indexadas. Incluir las mediciones realizadas a través de las citas obtenidas en cada una de las revistas. Y, por último, comparar las revistas colombianas con otras de Latinoamérica, teniendo en cuenta las temáticas tratadas en cada una de ellas.

Declaración de conflictos de intereses: los autores firmantes en este manuscrito manifiestan no presentar ningún conflicto de interés relacionado con el mismo.

REFERENCIAS

- Agudelo, D., Bretón-López, J. y Buela-Casal, G. (2003). Análisis bibliométrico de las revistas de Psicología Clínica editadas en castellano. *Psicothema*, 15(4), 507-16
- Álvarez-Miño, L. (2014). Editorial: Reflexiones sobre la investigación, la producción de conocimiento y la publicación científica en salud en Colombia. *Duazary*, 11(1), 5-6.

- Alvis-Guzmán, N. y De La Hoz-Restrepo, F. (2006). Producción científica en ciencias de la salud en Colombia, 1993-2003. *Salud Pública*, 8(1), 25-37.
- Ávila-Toscano, J. y Marengo-Escuderos, A. (2016). Producción bibliométrica y redes de cooperación en la revista psicología desde el caribe. *Psicología desde el Caribe*, 33(1), 66-80. Doi: <http://dx.doi.org/10.14482/psdc.33.1.8063>
- Ávila-Toscano, J., Marengo-Escuderos, A. y Madariaga, C. (2014). Indicadores bibliométricos, redes de coautorías y colaboración institucional en revistas colombianas de psicología. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 32(1), 167-82. doi: dx.doi.org/10.12804/apl32.1.2014.12
- Bermello-Navarrete, R. y Rodríguez-Suárez, A. (2009). Producción científica de la Revista de Ciencias Médicas de La Habana. *ACIMED*, 19(6).
- Buela-Casal, G. (2002). La evaluación de la investigación científica: el criterio de la opinión de la mayoría, el factor de impacto, el factor de prestigio y «Los Diez Mandamientos» para incrementar las citas. *Análisis y Modificación de Conducta*, 28, 455-476
- Caballero, C.V. y Viloria J.C. (2012). Salud Uninorte en las bases de datos. *Salud Uninorte*, 28(1), 7-12.
- Ceballos-Ospino, G., & Pérez-Anaya, O. (2017). Duazary: sus procesos y avances editoriales. *Duazary*, 14(2), 120 - 121.
- Dong, P., Loh, M. & Mondry, A. (2006). Publication lag in biomedical journals varies due to the periodical's publishing models. *Scientometrics*, 69(2), 271-286.
- Echeverría, M., Stuart, D. & Cordon-García, J. (2017). The influence of online posting dates on the bibliometric indicators of scientific articles. *Revista española de Documentación Científica*, 40(3), e183. doi: <http://dx.doi.org/10.3989/redc.2017.3.1422>
- García Pachón, E. y Padilla Navas, I, (2014) El factor de impacto y el índice h de las revistas biomédicas españolas. *Medicina clínica*, 142(5), 226-227,
- Garfield, E. (1986). Which medical journals have the greatest impact? *Annals of Internal Medicine*, 105 (2), 313-20. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-105-2-313>

- González de Dios J. y Moya, M. (1999). La neuropediatría en el contexto de las subespecialidades pediátricas: análisis a través de la bibliometría. *Rev Neurol*, 28(5), 463-71.
- González de Dios, J. y Moya, M. (1995). Estudio bibliométrico de Anales Españoles de Pediatría. (Década 1984-1993) I: análisis de los artículos publicados. *An Esp Pediatr*, 42, 2-10.
- Hart, R. (2007). Collaboration and article quality in the literature of academic librarianship. *J Acad Library*, 33(2), 190-5.
- Huamani, C. y Pacheco, J. (2009). Visibilidad y producción de las revistas biomédicas peruanas. *Rev. Gastroenterol (Perú)*, 29(2), 132-9.
- Lemu, R. y Koricheva, J. (2005). Does scientific collaboration increase the impact of ecological articles? *Bioscience*, 55(5), 438-43.
- López, A.A., Núñez, C., Vicente-Herrero, M.T., Monroy, N., Sarasibar, H. y Tejedo, E. (2008). Análisis bibliométrico de la productividad científica de los artículos originales relacionados con salud laboral publicados por diferentes revistas españolas entre los años 1997 y 2006. *Medicina Balear*, 23(1), 17-24.
- Machado-Cano, M.J., Pérez-Jiménez, Y., López-Flores, M.A. y Abstengo, J.Y. (1999). Producción científica sobre salud en la provincia de Ciego de Ávila. *Acimed*, 7(2), 115-20
- Miguel, S. (2011). Revistas y producción científica de América Latina y el Caribe: su visibilidad en SciELO, RedALyC y SCOPUS. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 34(2), 187-99.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2002). *Propuesta de Norma Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental. Manual de Frascati*. Recuperado de: http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/ManuaFrascati-2002_sp.pdf
- Pérez-Anaya, O., Ceballos-Ospino, G., González-Gélvez, D. y Suescún-Arregocés, J. (2017). Análisis bibliométrico de la revista *Duazary* en el quinquenio 2012-2016. *Duazary*, 14(2), 122 - 130
- Publindex - Colciencias. (2014). Índice Bibliográfico Nacional, Actualización II 2014. Recuperado de: <http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnIbnPublindex/buscador.do>
- Rangel, N. y Posada, B. (2013). Determinación de la vulnerabilidad y el riesgo costero mediante la aplicación de herramientas SIG y métodos multicriterio en la línea de costa. *Intropica*, 8(1), 31-44.

- Restrepo- Valencia, L., Cano, A., Castañeda, C., Sánchez, R. y González-Ariza, S.E. (2015). Análisis de la producción científica de la revista *ces odontología* en los últimos 10 años. *Rev. CES Odont*, 28(2), 119-31
- Revista Ciencia y Salud Virtual. Cartagena: Corporación Universitaria Rafael Núñez. Recuperado de: <http://revistas.curnvirtual.edu.co/index.php/cienciaysalud>
- Revista Ciencias Biomédicas. Cartagena: Universidad de Cartagena. Recuperado de: <http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/cienciasbiomedicas>
- Revista Duazary. Santa Marta: Universidad del Magdalena. Recuperado de: <http://revistaduazary.unimagdalena.edu.co/>
- Revista Psicogente. Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar. Recuperado de: <http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/ojs/index.php/psicogente>
- Revista Psicología desde el Caribe. Barranquilla: Universidad del Norte. Recuperado de: <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia>
- Revista Salud Uninorte. Barranquilla: Universidad del Norte. Recuperado de: <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/index>
- Ríos, C. y Herrero, V. (2005). La producción científica latinoamericana y la ciencia mundial: una revisión bibliográfica (1989-2003). *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 28(1), 43-61.
- Rueda-Clausen, C., Villa-Roel, C. y Rueda-Clausen, C. (2005). Indicadores bibliométricos: origen, aplicación, contradicción y nuevas propuestas. *MedUNAB*, 8(1), 29-36.
- Sanz-Valero, J., Tomás-Casterá, V. y Wanden-Berghe, C. (2014). Estudio bibliométrico de la producción científica publicada por la Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of Public Health en el período de 1997 a 2012. *Rev Panam Salud Publica*, 35(2), 81-8
- Schlegel, M. (2014). La nación unificada en el escenario. Sonia Osorio y el Carnaval de Barranquilla. *Jangwa Pana*, 13(1), 186 - 194.
- Scielo Colombia. (2016). *Criterios SciELO Colombia para admisión de revistas en la colección*. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/avaliacao/avaliacao_es.htm

- Sistema de Información Científica Redalyc (2015). Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal: Metodología de evaluación de revistas Redalyc. México, D.F.: Universidad Autónoma del Estado de México. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/infope.oa?page=/politica-editorial/metodologiaevalua.html>
- Tannuri de Oliveira, E.F. y Moraes, J.B.E. (2008). Evaluación de la producción científica de las revistas de ciencia de la información sobre el tema estudios métricos en SciELO. *Ibersid*, 2,109-15.
- Tomás-Casterá, V., Sanz-Valero, J. y Wanden-Berghe, C. (2010). Estudio bibliométrico de la producción científica de la Revista de Nutrição a través de la Red SciELO (2001 a 2007). *Rev Nutr*, 23(5), 791-9.
- Troncoso, J. (2014). Revistas científicas odontológicas de libre acceso en Iberoamérica y Colombia. *Rev Fac Odontol Univ Antioquia*, 26(1), 126-51.
- Valdés, G., Pérez, F. y Reyes, H. (2015). Análisis de las publicaciones biomédicas chilenas indizadas en PubMed, en los años 2008 y 2009. *Rev. Méd. Chile*, 143(8), 979-86.
- Viloria, E. J., Bertel, N. M. y Daza, C. A. (2015). Percepciones estudiantiles sobre el proceso de acreditación por alta calidad del Programa de Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena. *Praxis*, 11, 89-102.
- Vicentelli, H. y Witter, G. (2009). Producción científica: Revista de Pedagogía de la Universidad Central de Venezuela (1971-2005). *Revista de Pedagogía*, 30(86), 161-88.

[HTTP://DX.DOI.ORG/10.14482/INDES.26.2.780.03](http://dx.doi.org/10.14482/INDES.26.2.780.03)

CALLE 13 Y SU DISCURSO SOCIAL¹

Calle 13 and their social discourse

Carmen Esther Hernández Prieto

Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

¹ ESTE ARTÍCULO DE REFLEXIÓN SE INICIÓ DURANTE EL ESTUDIO DE LA MAESTRÍA EN LITERATURA EN CÁTEDRA DE LITERATURA LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA: LA PRÁCTICA LITERARIA EN LA GLOBALIZACIÓN, CON APOYO Y GUÍA DE LA DOCENTE LINA XIMENA AGUIRRE, Y POSTERIORMENTE ADECUADO PARA SU ACTUALIZACIÓN.

CARMEN ESTHER HERNÁNDEZ PRIETO

MAGISTRA EN LITERATURA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. DOCENTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO –SED– (BOGOTÁ, D.C.). chliteratura@gmail.com

RESUMEN

Calle 13 era una banda puertorriqueña que a lo largo de su trayectoria musical produjo diferentes canciones que abren los ojos a la realidad por su discurso social y temas controversiales. También, estas promueven la búsqueda de identidad y resistencia a la opresión. Este artículo propone el análisis del último disco de la banda, *Multi Viral* (2014), el cual está dividido en diferentes apartados, como las raíces y las influencias del estilo de la banda con *La Nueva Canción* y el folclore. Además se explicarán temáticas como la violencia, manipulación, desigualdad y represión, presentadas en las canciones "El aguante", "Multi Viral", "Adentro" y "Cuando los pies besan el piso".

PALABRAS CLAVE: Calle 13, *Multi Viral*, resistencia, discurso social, raíces, *La Nueva Canción*, identidad.

ABSTRACT

Calle 13 was a Puerto Rican band that throughout its musical trajectory produced different songs that open the eyes due to social discourse and controversial subjects. Also, these songs promote the identity search and resistance to oppression. Thus, this article proposes an analysis about the band's last record, Multi Viral (2014); it is divided in different sections as the roots and the style influences of the band with La Nueva Canción and the folklore. Moreover, it explains topics like violence, manipulation, inequality and repression, that are presented in the songs "El aguante", "Multi Viral", "Adentro", and "Cuando los pies besan el piso".

KEYWORDS: *Calle 13, Multi Viral, resistance, social discourse, roots, La Nueva Canción, identity.*

INTRODUCCIÓN

Calle 13 era una banda puertorriqueña integrada por 11 músicos y liderada por los medios hermanos Eduardo José Cabra Martínez — conocido como el Visitante— René Pérez —Residente— e Ileana Cabra—conocida como PG-13. El 28 de febrero de 2014 Calle 13 lanzó oficialmente el álbum *Multi Viral*, producido por su disquera El Abismo, y compuesto por 15 pistas, siendo éste el quinto de su trayectoria musical. Calle 13 era un grupo que comentaba sobre la situación latinoamericana por medio de sus canciones, las cuales están impregnadas de una protesta directa contra los regímenes políticos, sociales y económicos, así como los problemas de desigualdad, represión, discriminación, guerras y dictaduras; apelaban a la vez a una identidad regional que pueda hacer despertar a todos de ese letargo que enseguece.

Los miembros de Calle 13 son conocidos por el contenido social de sus comentarios, declaraciones y por sus canciones sobre temas controversiales de la actualidad latinoamericana. Esta actitud era evidente también en sus campañas. Algunas de ellas eran a favor de la descolonización de Puerto Rico de Estados Unidos, en contra del porte de armas y la trata de personas, sobre las irregularidades en los medios de comunicación, la búsqueda de la justicia por asesinatos y la defensa de la educación pública y gratuita. En coherencia con este carácter que los ha diferenciado desde el principio de su carrera, el álbum *Multi Viral* plasma problemas presentes en la sociedad latinoamericana que provocan discusión. Además, por medio de su humor, y al relacionarlo con la comedia, sus canciones reflejan cómo la persona común se enfrenta a ello diariamente. Es decir, no solo se encuentra crítica en sus canciones sino también resignación.

Se puede considerar que la intención de Calle 13 era impactar desde su identidad regional al individuo latinoamericano. Este artículo se ocupa de cómo por medio de algunas canciones del álbum *Multi Viral* y su práctica artística denuncia los problemas sociales, económicos y políticos al evidenciar la realidad social de Latinoa-

mérica envuelta en el capitalismo, violencia, guerras, represión, desigualdad y manipulación de los medios de comunicación.

Theodor Adorno (2009) y Jaime Hormigos Ruiz (2008) consideran la música como campo de estudio unido a la sociedad. Explican que el fenómeno de la música surge por la necesidad del hombre en comunicar sus experiencias. Por otra parte, Hernández (2013) explica que “música y sociedad como ámbitos paralelos en los que la primera adquiere para Adorno el estatus de verdadera o falsa según responda o no a las circunstancias históricas, es decir, según nos hable o no del momento histórico en que vivimos” (p.130). Por ello, se estudia la música como un hecho social, el cual refleja el presente de una sociedad, capta la realidad y la transmite con las canciones. Así, la música se convierte en un vehículo de un poder comunicativo para transmitir información, crítica y conocimiento.

La relación entre música y el pensamiento latinoamericano se evidencia debido a que según Londoño (2009): “La música siempre ha estado ligada a los aconteceres de la vida cotidiana y, en esa medida, hace parte de las identidades y vínculos afectivos, históricos y socio-territoriales de las sociedades humanas” (p. 54). Así, como lo dice Ester Pineda en *Calle 13: Irreverencia para la crítica social* (2012), la música también puede ser objeto de análisis como manifestación artística, esta se encuentra ligada a los factores políticos, sociales y culturales de una época e incide profundamente en rechazo o acogida de ideologías, como lo demuestra el trabajo de Calle 13.

Este artículo se llevó a cabo usando el método de investigación análisis de contenido, el cual pretende recoger datos y analizar la información encontrada en artículos, capítulos de libros y letras de canciones. El objetivo principal es analizar las letras de cuatro canciones del álbum *Multiviral* de esta agrupación desde su discurso social en la construcción de una identidad latinoamericana. Para llegar a ese objetivo primero se identificarán las raíces del estilo de Calle 13 y algunas de sus influencias, como la Nueva Canción latinoamericana. Después, se abordará el análisis de las cuatro canciones y sus respectivas letras, dando las conclusiones generales.

TRADICIÓN Y ACTUALIDAD

En la época medieval, los juglares y los trovadores eran considerados las voces del pueblo, no hacían música destinada al culto religioso, sino música popular “que cantaban lo ordinario de la vida y eran muy críticos con el poder eclesiástico” (Hormigos Ruiz, 2008, p. 27). Cantaban las melodías de memoria, tocaban en las cortes. Llegaban a los pueblos convirtiéndolas en canciones campesinas. Después se usaron con fines políticos. Se perdió su objetivo, luego se identificó a los juglares como los que cantaban las noticias de otros reinos, y los trovadores, al amor.

Según Luis Vitale (2001), con esta misma idea de la oralidad y el poder de la palabra surge el Canto Popular o Trova, que se realizaba pensando en colectivo. Pero no enfocado en el poder eclesiástico sino haciendo denuncias sociales de los problemas vigentes de sus ciudades. Según Vitale (2001), y Velasco (2007), algunos de los géneros que se consideran desde 1930 de la Música Popular de América Latina son: el tango, considerado un ritmo que incitaba a bailar y sus letras reflejaban los problemas de los migrantes nacionales y extranjeros. Luego, en el siglo XX mostraron las dificultades de los oprimidos, las frustraciones, amores y desencanto. El bolero, se caracteriza por su ritmo lento y sus letras con contenido amoroso. La salsa, al usar los nuevos instrumentos del Caribe, se compara con los ruidos de la urbe. Por eso surge la temática barrial que confirma el contenido de los problemas sociales y la búsqueda de la unidad de los pueblos. La cumbia, es un ritmo que expresa identidad regional. Los corridos, los usaron los mexicanos como testimonio de las historias de los campesinos en la Revolución mexicana. Las cuecas, expresan las ideas de los mineros y pescadores.¹

Al plantear que algunos géneros forman la Música Popular surge el concepto de identidad regional o temática barrial. Como dicen Velasco (2007) y Posada (2005), la identidad cultural está en-

¹ Para más información, leer el capítulo XII: Música Popular e Identidad Latinoamericana del libro *La larga marcha por la unidad y la identidad latinoamericana. De Bolívar al Che Guevara*.

marcada en la sensibilidad por su país y buscando lo autóctono, en este caso del pueblo latinoamericano. Sin embargo, no se debe caer en automáticamente usar el folclore para transmitir el nacionalismo o el pensamiento de un colectivo.

LA NUEVA CANCIÓN

En 1960, con la victoria de la Revolución cubana, surge la Nueva Trova o la Nueva Canción Latinoamericana en contra de las dictaduras en América Latina. Debido a los conflictos a causa de problemas sociales y políticos, el pueblo comienza a pensarse a sí mismo, a buscar formas de expresión en contra de un régimen sociopolítico represivo; crea conciencia, convierte la Nueva Canción latinoamericana en un instrumento político y estético, que fomenta un espíritu revolucionario y crítico sobre su realidad.

Con la Nueva Canción Latinoamericana se crea un tipo de música contestataria, la cual se caracterizaba por textos de una excelente calidad y de carácter poético. Se conforma como un arma de lucha, recupera el folclore, se fusiona lo tradicional con los ritmos de la época, denominada también como canción de protesta social porque trae mensajes sociales y políticos sobre represión militar y desigualdad. La Nueva Canción Latinoamericana es un canto con fundamento, el cual busca justicia social y conciencia de un cambio radical en las estructuras de poder y socioeconómicas (Velasco, 2007 y Bahamón, 2014).

En 1967 se estableció como movimiento la Canción protesta en un concierto. En ese concierto de La Casa de las Américas, en La Habana, se enunciaron estas palabras: “La canción debe ser un arma al servicio de los pueblos, no un producto de consumo utilizado por el capitalismo para enajenarlos” (Antequera, 2008, p. 97). Aunque en un principio su idea era contrarrestar el capitalismo desbordante, surge la contradicción de que los artistas con sus canciones protesta también hacen parte de los dispositivos burocráticos del sistema capitalista. El movimiento se expandió a otros países; algunos de sus principales exponentes son: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente Feliú, Carlos Valera, Noel Nicola, Sara Gonzáles y Carlos Valera con La Nueva Trova Cubana; León Gieco, Atahualpa Yupan-

qui, Mercedes Sosa, Víctor Heredia, Pedro Aznar, Horacio Guarani, Facundo Cabral y Alberto Cortez en Argentina; La Nueva Canción Chilena con Violeta Parra y Víctor Jara, Quilapayin e Inti-Illimani con una instrumentación indígena andina; Katia Cardenal, Luis y Carlos Mejía Godoy en Nicaragua; Luis Ángel Castro, Fidel Gamboa, María Pretiz y Juan Carlos Ureña en Costa Rica; Gloria Martín, Soledad Bravo, Alfredo Zitarrosa y Daniel Vighetti en Uruguay; Grupo Madera y Alí en Venezuela; Amparo Ochoa, Rodrigo Solís, Gonzalo Ceja, Alejandro Filio y Hernando Delgadillo en México; Benjamín Acevedo en Panamá y Los Jairas en Bolivia.

La Nueva Canción Latinoamericana es una manifestación artística que tiene mensajes sobre lo cultural, histórico y social. Sus temas son el amor, el entorno geográfico y social, como lo hacían los juglares y trovadores, cantos de la patria y el amor. La Nueva Trova estaba comprometida con la realidad social del campesino y el pueblo latinoamericano. Es decir, como lo explica Velasco (2007), “La Nueva Canción debía ser espacio para la innovación, para la poesía, para lo sublime y para el amor, sin dejar a un lado el compromiso político implícito” (p. 149). Este movimiento no tenía ataduras, rompió esquemas, se movió en muchos géneros musicales, principalmente contaba cómo cada pueblo tenía sus luchas, anhelos y esperanzas.

LA NUEVA CANCIÓN Y LA AGRUPACIÓN CALLE 13

Se puede vincular La Nueva Canción con la agrupación Calle 13 porque la música se convierte en un vehículo de protesta y crítica sobre el consumismo, las instituciones y los sistemas sociopolíticos represivos. Calle 13 nunca negó su lucha antiimperialista, debido a que Puerto Rico, nacionalidad de los principales integrantes, vive su lucha interna. Pero no solo se enfocaba en los conflictos de su pueblo, sino en las necesidades políticas y sociales de todos los pueblos.

Las letras de la Nueva Canción y de Calle 13 tienen como objetivo pensarse a sí mismos desde la búsqueda de su identidad y de sus raíces al fortalecer la tradición popular con referencias naturales y locales. La agrupación Calle 13 pensaba en colectivo al considerar no solo a Puerto Rico, sino que su discurso era sobre la herencia, la

identidad y la historia latinoamericana. Es por ello que su música tiene influencias regionales, revive el folclore.

Calle 13 menciona en sus canciones algunos representantes de la Nueva Canción y trabajó con algunos cantantes como Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez. Además, otros cantantes también han creado su propio estilo a raíz de la Nueva Canción, como Rubén Blades, con quien también trabajó Calle 13.

El objetivo de la banda era generar un impacto social al abordar la identidad regional y con la gente oprimida, como lo explica Moreno (2012): “Los guetos, la barriada, las favelas, antes que los mandatarios y sus políticas, son las manifestaciones urbanas en las que se encuentra el verdadero pueblo latinoamericano” (p. 107). Calle 13 era y será reconocido por su espíritu crítico con sus letras irreverentes, que parecen ser una inyección que deja inquietudes políticas. La banda usaba la ideología de la Nueva Canción Latinoamericana para crear sus canciones con un contenido social, político y cultural. Mensajes para el hombre latinoamericano, que se sienta identificado, que repase y valore su historia, reflexione y cuestione la realidad.

RESCATANDO LA IDENTIDAD

Calle 13 con su objetivo de reavivar el folclore usaba diferentes ritmos musicales atraía a su público al usar tendencias actuales como el estilo del reguetón. Según Díaz (2010): “Residente ha rechazado enfáticamente la facilidad con la que se le adjudica a su propuesta musical el emblema de reguetón y sostiene que los singulariza son los componentes eclécticos y las fusiones rítmicas” (p. 132). A Calle 13 no se le catalogó en un género, era una mezcla de varios ritmos: rap, cumbia, ska, merengue, hip hop, entre otros. Ellos mismos lo afirman en su canción *Gato que avanza perro que ladra*:

Nosotros somos la fusión
Somos una combinación diferente que provoca discusión.
Para darles una definición general
La Calle 13 es transexual
Es la mezcla de más de un género musical. (Calle 13, 2014)

Calle 13 usó diferentes ritmos e instrumentos, desde la cumbia, la salsa, rock y rap. También el grupo hizo colaboraciones con diferentes músicos y cantantes de varios países, quienes valoran el poder de la Música Popular, expresan el dolor y la revolución por medio de las canciones. Vitale (2001) explica que:

La Música Popular es también una fuente para reconstruir el pasado. Sin ser una prueba histórica prioritaria, es un testimonio invaluable para apreciar la forma de sentir y bailar de los pueblos. Refleja la vida cotidiana de segmentos mayoritarios de la sociedad. De manera directa expresa las alegrías y tristezas, amores y desencantos; el transcurrir urbano o rural; la vida de cafés y bares; la protesta étnica y de clase; en fin, la música popular, sobre todo con letra, expresa una forma de ver y sentir la realidad de un determinado momento histórico. (p. 5)

Sin embargo, menciona además que no solo afecta el pasado sino que continúa haciendo historia. Da algunos ejemplos de Música Popular, como el corrido, el bolero, salsa, cumbia, bambuco, samba y pasillo.

Calle 13 ha hecho colaboraciones con diferentes cantantes, entre ellos la precursora argentina de la Nueva Trova, Mercedes Sosa, con quien realizó en 2009 la *Canción para un niño en la calle*, en la cual se relata la pobreza y hasta “cómo se llega a robar para tener un pan”²; cómo olvidar a los niños que viven esa situación extrema, son ellos los que crecen en la calle.

Rubén Blades, considerado el poeta de la salsa, sus canciones con crítica urbana y retratos sociales, apoya y usa la música popular e instrumentos indígenas. Su salsa es denominada intelectual, aclama la justicia y piensa en que todos forman parte de la solución. Afirma que una de las formas de despertar y expresarse en contra del abuso y los asesinatos que se vivían en Panamá es por medio de sus canciones.

² Esta expresión coloquial está en la letra de *Canción para un niño en la calle*; significa que se vive en tanta pobreza que la única salida que queda es robar algo de comida, como el pan, para calmar el hambre.

Rubén Blades, La Chillinga y Calle 13 hacen la canción “La perla”, en la que alaban los barrios pobres con un inigualable paisaje, desde las playas, el cielo, las casas, el vecindario y las personas con carácter. Se la dedica a quienes trabajan con un sueldo bajito, como dicen en su letra: “hasta el que es feto trabaja” (Blades, Cabra y Pérez, 2008). Además, siempre en sus presentaciones menciona que hay más barrios como La Perla en toda Latinoamérica, como las favelas en Brasil, las comunas y Ciudad Bolívar en Colombia. También expresa que América Latina tiene unos paisajes extraordinarios, y el pueblo latinoamericano debe conocerlos para comprender lo valiosa que es la tierra, como en las canciones “Pal norte, Bienvenidos a mi mundo y La vuelta al mundo”; solo al recorrer el territorio se reconocerán los problemas de la sociedad.

Otra canción con varias colaboraciones es “Latinoamérica”, en la que están las voces de tres mujeres, quienes son figuras que luchan por la música popular. Susana Baca, cantante que rescata el folclore latinoamericano, revive la música afroperuana; María Rita Camargo, cantante brasileña de samba, y la Totó Momposina, cantante colombiana que rescata elementos africanos e indígenas como la cumbia. En la canción se describe cómo es la identidad del hombre latinoamericano: “Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina” (Calle 13, 2010). El hombre latinoamericano es considerado mano de obra. A pesar de todos los problemas, posee una tierra muy valiosa, la naturaleza y paisajes que le rodea son maravillosos, majestuosos e incomparables que le proporcionan un aire puro. Los tesoros más preciados son la vida y la naturaleza, estos no pueden ser comprados. El pueblo latinoamericano es la mezcla de todas las culturas, es híbrido, mestizo. Un pueblo que respira lucha para mejorar sus condiciones.

La canción “Ojos color sol” del álbum *Multi Viral* tiene la colaboración de Silvio Rodríguez Domínguez. Según Velasco (2007) Silvio Rodríguez cantante y poeta cubano comprometido con causas políticas que afianzan el ideal revolucionario y uno de los gestores de La Nueva Trova como movimiento continental. En “Ojos color sol” no se canta a los problemas sociales sino al amor, el amor que da vida, con el que se olvidan los problemas, se desvanecen las guerras y la pobreza:

La escasez de comida
Se vuelve deliciosa,
Porque tenemos la barriga
Llena de mariposas. (Calle 13, 2014)

Por otra parte, en la canción “El Aguante” recuerda a Víctor Jara Martínez, cantante, compositor y profesor chileno, quien fue torturado y asesinado en el golpe de estado dado por Augusto Pinochet en 1973. Muere por defender su ideología comunista y el gobierno de Salvador Allende. Jara fue precursor de La Nueva Canción Latinoamericana, uno de los discípulos de Violeta Parra e inspiración de la banda Calle 13 para sus canciones: “Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara” (Calle 13, 2014). También toma como referencia a Víctor Jara al usar el arte como un arma, la guitarra “como un instrumento de lucha, que también puede disparar como un fusil” (Unesco, 2004, p. 87). Palabras del cantante para usar el arte como una denuncia de la injusticia, para defender a los oprimidos e incitar al pueblo a la lucha; idea que aparece en el video de la canción “Multiviral” al convertir un arma en un bajo, esa arma de revolución es a través de la música.

En la entrevista dada a *El Espectador* (2014) Residente explica el nombre del álbum:

Lejos de querer supeditar el trabajo creativo a la palabra-concepto que le dio título a nuestro álbum ‘MultiViral’, la idea es sobrepasarlo juntos; abrir espacios y explorar otras maneras de percibir y expresar lo que ‘multiviral’ significa para nosotros, a través del acto creativo.

Así, el nombre del álbum *Multi Viral* trascendió en su intención, quería el acceso a todo público sin importar su género, ni el idioma, puesto que hay varios representantes de diferentes países que colaboran con las canciones. Por eso, el lanzamiento no tenía fines comerciales. Primero, lo hicieron de manera virtual antes que apareciera el disco en físico. En sus entrevistas afirmaron que no importa si lo descargan por internet. El objetivo es que lo escuchen, analicen los mensajes e ideas plasmadas en él, porque “toda la ac-

tividad comunicativa y revolucionaria de la música pelagra si está se convierte en una mercancía, en una actividad regulada por las relaciones socio-económicas” (Hormigos Ruiz, 2008, p. 61).

González (1998) aborda el estilo de Galeano y se pregunta en qué género situar a Galeano. Lo mismo ocurre al querer encasillar a Calle 13 en un solo estilo. Para González (1998), Galeano está:

Formado en las exigencias de un periodismo comprometido y volcado en un continuo esfuerzo intelectual que aspira a explicarse –y a explicar a los otros– la realidad hispanoamericana contemporánea y el lento y complejo proceso de constitución de las circunstancias del presente, Galeano ha ido construyendo, desde el inicio de su carrera, un discurso transgresor y emocionalmente intenso que revela una conciencia crítica atenta a lo particular americano y abierto también a preocupaciones de orden más general –y de obvio contenido político. (p. 100)

Es por ello que el álbum lo presenta el escritor Eduardo Galeano, quien hace una introducción con el cuento “El viaje”, el intro del álbum, el cual narra que todo hombre desde el nacimiento y en su muerte mueve los brazos, ese es el viaje de la vida. Se puede interpretar que el intro es una invitación a escuchar el álbum, en el que encontrarán pequeñas historias en cada una de las canciones. El cuento es de su libro *Bocas del tiempo* (2004), el cual está compuesto por cuentos cortos que expresan la situación actual de Latinoamérica y el mundo.

En el álbum *Multi Viral* Calle 13 usa el mismo estilo de Eduardo Galeano al hacer cuentos cortos con sus canciones, como lo dice en la canción “Gato que avanza perro que ladra”:

Donde nuestro formato literario pretende
Hacer cuentos cortos en forma de rap
Que todo el mundo entiende.
Algunos se ofenden,
Porque voy más allá de sus caras de pendejos
Yo reflejo lo que no reflejan los espejos. (Calle 13, 2014)

Plasma los problemas que están presentes en la sociedad, y que desde el nacimiento hasta la vejez el hombre alza los brazos para protestar contra la injusticia social, que no solo se evidencia en Latinoamérica sino en otros contextos. Como lo mencionan Posada (2005) y Díaz (2010) esas vivencias rebasan las fronteras nacionales, es decir, se genera un discurso que traspasa lo local y llega a lo global. Las canciones tienen diferentes temáticas sobre los problemas sociales, pero solo se analizarán las canciones “El Aguante”, “Adentro”, “Multiviral” y “Cuando los pies besan el piso”.

MANIPULACIÓN DE ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Quián y Elías (2018) exponen que WikiLeaks, fundada por Julian Assange en contra de la vigilancia y control global, busca la transparencia de gobiernos y empresas, consigue información secreta por medio de su alta tecnología y la pública, después con la colaboración de diferentes actores la investigan. Son hacktivistas, es decir, usan las herramientas de un “hacker” con fines sociales o políticas, buscan liberar la información monopolizada.

La canción “Multiviral” nace a partir de diferentes referentes expuestos en ella. El primero es Assange, hacker y jefe de WikiLeaks. Esta organización expuso diferentes comunicados. El Gobierno estadounidense no quería que salieran a la luz pública, ya que era información clasificada del Pentágono. Así, Assange es reconocido como un periodista que lucha por la libertad de expresión. Él colabora con algunas palabras incluidas en la canción:

We live in the world that your propaganda made
 But where you think you are strong you are weak
 Your lies tell us the truth we will use against you
 Your secrecy shows us where we will strike
 Your weapons reveal your fear for all to see
 From Cairo to Quito a new world is forming

The power of people armed with the truth³.

En la canción se menciona el movimiento 15 M, denominado también el movimiento de los indignados de España, que buscaba una verdadera democracia y auténtica división de poderes. También, se menciona al movimiento Soy 132. Este fue creado por estudiantes mexicanos de educación superior en 2012; uno de sus objetivos era la democratización de los medios de comunicación. Por todos esos hechos del manejo de la información, Calle 13 invita a descubrir esa manipulación del gobierno a través de los medios de comunicación:

Son las mentiras recalentadas
 Nos alimentan con carne procesada
 Y la gente sigue desinformada
 Una noticia mal contada
 Es un asalto a mano armada. (Calle 13, 2014)

Solo si se cuestiona y reflexiona sobre la información dada, el hombre descubre la verdad. Pero no solo por medio de movimientos o “hackers” se puede llegar a ello. Según Antequera (2008), el artista también puede expresarse con sus mensajes en las prendas de vestir, como las camisetas con el mensaje “Educación pública gratuita”, hasta en su propio cuerpo, con mensajes como “Tierra, pan, trabajo”, como lo hacen en presentaciones los integrantes de Calle 13 o en sus canciones:

Nosotros damos los detalles
 Pintando las paredes
 Con aerosol en las calles
 Levanto mi pancarta y la difundo
 Con solo una persona que la lea.
 ¡Ya empieza a cambiar el mundo! (Calle 13, 2014)

³ Traducción mía: “Nosotros vivimos en el mundo que su propaganda hizo/ pero donde tú piensas que tú eres fuerte tú eres débil/tus mentiras nos dicen la verdad nosotros las usamos contra ti/ tu secreto nos muestra a donde nosotros atacaremos / tus armas revelan tu miedo para que todos lo vean/ desde Cairo a Quito un nuevo mundo está formándose/ el poder de la gente armada con la verdad”.

Calle 13 buscaba que el pueblo latinoamericano cuestione lo que se le muestra en los medios de comunicación monopolizados. Reconocer que son el sexto poder de manipulación, pero que los problemas sociales son latentes y no desaparecen, aunque traten de invisibilizarlos.

RESPIRAMOS VIOLENCIA: DISCRIMINACIÓN, GUERRAS Y DICTADURAS

En su canción “El Aguante” Calle 13 recuerda: guerras, que hacen pensar en el mundo violento en que se vive desde la Segunda Guerra Mundial y las bombas a Nagasaki e Hiroshima, la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, las Malvinas y la invasión británica en Argentina; hasta las dictaduras que se han presentado en América Latina:

Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla.
Franco, Mao, Ríos Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin,
Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharón y Hussein. (Calle 13, 2014)

Moreno (2012) amplía el concepto de ideología como un sistema de creencias, conjunto de ideas que organizan las acciones sociales, y Vargas (2008) explica el concepto dado por Paul Ricoeur en el que sustenta que la ideología es basada en imaginarios, que dan un orden generando el funcionamiento del sistema. Así, según Moreno (2015): “Las ideologías constituyen la base axiomática cognitiva de los grupos sociales y, por tanto, son pilares fundamentales de las identidades grupales” (p. 48). Así, no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo han existido personas que han generado en su gobierno miles de muertes por sus ideologías, no se respeta al ser humano, como cuando se crearon los campos de concentración, o al convertir esclavos por su color de piel. Aunque en la canción se evidencia que solo se respira violencia, sigue la esperanza latente de un futuro, un cambio de perspectiva, en el que se piense en la comunión del mundo:

Por lo que fue y por lo que pudo ser,
por lo que hay, por lo que puede faltar.
Por lo que venga y por este instante,
¡a brindar por el aguante! (Calle13, 2014)

En “Adentro” se menciona que no solo hay guerra sino guerrillas, hasta pandillas y sicarios. Ningún lugar del mundo se salva. En Siria, los niños pierden sus brazos por las bombas, y en Colombia, donde se vive la violencia con minas antipersonas, se confirma que “la violencia se respira como el oxígeno y esto hace que el hombre sea indiferente a ella”⁴. En otras canciones se evidencia la violencia en la cotidianidad, como “La bala”, en la que cuenta que se vive al lado de la violencia interpersonal y colectiva, así como la pobreza (hambre, poca educación).

Se logrará la paz. Cuando los noticieros y periódicos dejen de hacer propaganda con la violencia para buscar espectadores y lectores. Cuando se dejen excusas para creerse superiores, sino que se valga de la diversidad para apreciar el valor de todos. Cuando no parezca normal respirar violencia como si fuera oxígeno. Cuando la sociedad exija que se invierta en educación, mas no en armas y guerras, y cuando se crea cada uno un factor del cambio.

DESIGUALDAD: POBREZA, EDUCACIÓN Y COMIDA

La pobreza constituye mundialmente uno de los problemas sociales más significativos en el planeta. La pobreza se sostiene firmemente y tratar de erradicarla no es una ruta fácil, debido a que la afecta el desempleo, los conflictos y la inestabilidad política. Según el *Informe Anual* (2013) del Banco Mundial tiene dos objetivos: propagar la prosperidad compartida y la erradicación de la pobreza extrema en 2030 en países en desarrollo. En América Latina y el Caribe se habla de mayor cantidad de personas en clase media, y en África, a pesar de seguir mejorando, según sus porcentajes, explican en detalle los enormes problemas de desarrollo (Banco Mundial, 2013). Estos mismos objetivos se mantienen en el informe de 2016, pero de forma más detallada, al decir que no erradicará la pobreza sino bajará el índice de la pobreza extrema.

⁴ La expresión “la violencia se respira como el oxígeno y esto hace que el hombre sea indiferente a ella” significa que en la sociedad se viven diferentes actos violentos; esto hace que al ciudadano no le parezca extraño tanta agresión, que normaliza o no se inmuta con esos actos de violencia.

El problema es que al final políticas o reformas subyugarán al pueblo a seguir sosteniéndose con menos de un salario mínimo o 2,5 dólares al día. En el *Informe Anual de 2016* se expone que a pesar de que las personas han salido de la pobreza, son vulnerables a volver al mismo estado en América Latina, y en África se avanza a paso lento para mejorar los índices. Pero, el problema radica en los países que no son ricos en recursos (Banco Mundial, 2016).

En las canciones “El Aguante” y “Adentro” se hace evidente la pobreza al mencionar que el pueblo de Burundi aguanta hambre. En el Congo, las personas no tienen muchas oportunidades de educación y presentan escasez de comida. El Congo y Burundi son considerados dos de los diez países más pobres del mundo. Se contrasta la visión de la pobreza con la planteada en la canción “Cuando los pies besan el piso” porque esta menciona a personas con cuerpos obesos, que degustan comida rápida o chatarra.

América Latina evidencia un salario mínimo, alta tasa de desempleo, además de las malas condiciones laborales. Mensaje evidente también en otras canciones que recalcan la situación de desigualdad, como en “Tengo hambre”, en la que se cuenta que “no hay plata en la cartera ni para una sopa”⁵, y “El baile de los pobres”, que relata las diferencias de clases sociales, la dicotomía entre pobres y ricos.

La canción “Adentro”, por su parte se centra en el consumismo y fija su postura frente al tema como, lo dice Réne Pérez (Residente):

El hecho de que la sociedad consumista en que vivimos, aún en tiempos de crisis y de que cada uno de nosotros como individuos le sigamos dando tanto valor a estos lujos excesivos, ha traído como consecuencia que muchos jóvenes estén literalmente matándose por ellos. (*El Espectador*, 2014)

La canción “Adentro”, escrita por el Visitante, Eduardo José Cabra Martínez, e interpretada por René Pérez, muestra cómo la música es arte de protesta contra el imperio capitalista, donde reina

⁵ Expresión coloquial de la canción “Tengo hambre” que significa que lo más barato para comer es parecido a un caldo, bebida caliente salada.

el consumismo. Con el capitalismo los hombres se convirtieron en esclavos (ciudadanos credit card). Tomás Moulian (1997), sociólogo chileno, usa el concepto de “ciudadano credit card”. Según Moulian, el ciudadano en esta sociedad es controlado por el miedo a perder su poder que le da el trabajo, el cual le permite pagar las deudas. Su obsesión ya no son las horas de trabajo sino las fechas límites de pago; el ciudadano está dominado por el consumo porque sigue en una continua deuda (pp. 102-11). Situación que no solo afecta a Chile sino que se vive en América Latina; se es ciudadano si tiene vida crediticia, y expresado en los versos de la canción:

Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café
 Por eso pa' pagar otra mensualidad prefiero andar a pie.
 Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero
 Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero.
 (Calle13, 2014)

El estilo de canto de Rene Pérez en “Adentro” es muy rápido, como si estuviera desesperado, desgarrado, a punto de explotar, es desbordante, expresa un basta ya. Se descifra rabia y denuncia sobre las injusticias en sus letras. Se puede relacionar ese ritmo y estilo de las canciones de Calle 13 con el rap porque comparten algunos elementos de protesta y rebeldía en búsqueda de mejoras económicas y sociales.

Como lo explica Castiblanco (2005), algunos conceptos relacionados con el rap son rhythm and poetry, revolución artística popular, revolución, anarquía y protesta. Estos conceptos son base esencial para manifestar cómo comparten objetivos el rap y la agrupación Calle 13: con su narración construye significados, busca afirmar la identidad, de crear un pensamiento colectivo y no individual. Se descubre su estilo al ser violento y ofensivo, transgrede con el fin de llamar la atención, su discurso es contestatario, con sus letras combaten, hablan de disconformidad, de despertar conciencia sobre los modelos impuestos, es decir, su objetivo de resistencia va en contra del poder, la hegemonía, la subordinación y dominación (pp. 256-259).

En el video de “Adentro” René Pérez daña su propio auto con un bate, siendo el carro uno de los símbolos del consumismo, como la casa. En declaraciones René Pérez expresó que siente que no está dentro del consumismo y destruye el carro. Rechaza el materialismo, se desprende de lo material para ser libre como lo presentan sus declaraciones, o está en conflicto con el Estado: “está cargado de simbolismo, pues la destrucción del automóvil representa cómo dejar atrás todo el materialismo y el hecho de conseguir objetos de valor a través de actos ilícitos” (Univision, 2014).

La canción “Adentro” deja el mensaje de la futilidad de los objetos, que la identidad no se construye por medio de los objetos ni lujos, como lo afirma Moulian en *Chile Actual* (1997), que desea la libertad de esa cultura de la exterioridad, de ese deseo-placer en el consumismo que atiborra las sociedades actuales regidas por etiquetas, modas y marcas (p. 105).

En sus letras Calle 13 deja el mensaje de que la sociedad actual sigue el modelo neoliberal, siendo su núcleo el consumismo, los ciudadanos tienen cadenas invisibles con sus deudas y su trabajo. Se liberará al rechazar el materialismo y buscar su libertad. Sin embargo, siempre el ciudadano está dentro del sistema y necesitará sobrevivir a esa ciudad jungla.

REPRESIÓN: LA FORMA DE EXPRESIÓN Y REVOLUCIÓN ESTÁ EN EL CUERPO, EN BAILAR

En el intro del álbum *Multi Viral* Eduardo Galeano analiza cómo los bebés y los viejos se manifiestan por medio de su cuerpo, sus ideas. En los gobiernos represivos, que instauran una cultura de miedo y violencia, no aceptan ni una huelga como medio de expresión del pueblo, solo queda la alternativa de explorar el cuerpo, y la forma en que invita Calle 13 a hacerlo es al bailar. En la canción “Cuando los pies besan el piso” se confirma que “Hoy el lenguaje corporal es nuestro idioma” (Calle13, 2014). El cuerpo es un símbolo que representa la sociedad represiva; donde el arte es censurado, el cuerpo se convierte en voz. Ese es el camino para despertar y expresar todo el daño que se ha recibido:

La coreografía no es compleja
 Baila como si te estuvieran picando un millón de abejas.
 La energía de tus brazos nadie la gobierna
 Hoy lo que tienes son dos culebras por piernas. (Calle13, 2014)

Por eso, Calle 13 no solo usa su cuerpo como medio para expresarse en sus canciones sino en sus presentaciones escribe en su piel o usa camisetas con mensajes sobre los problemas políticos y sociales de Latinoamérica, como: “Uribe paramilitar”, “Pinochet dictador de Chile”, “Hay muchos desaparecidos”, “Justicia, tierra, pan y trabajo”, “Ayotzinapa”, “Faltan 43”.

Con su canción “Cuando los pies besan el piso” el baile es sinónimo de huelga y rebeldía, solo así sintiendo la Tierra. El planeta cuenta por medio de los muertos su historia. El hombre reconoce los problemas al no olvidar las víctimas. La única vía de ganar la guerra es expresándose, no quedándose callado, al gritar, cantar o bailar: “Todo lo que hice mal bailando lo mejoré” (Calle13, 2014). Este mismo mensaje está en algunas canciones, como “Todo se mueve”, “Fiesta de locos y Vamo’ a portarnos mal”.

El cuerpo se convierte en un medio de protesta, ya que a la voz la apagan. En la generación de lo rápido, lo visual abarca un despliegue más amplio. Por eso, se usa el cuerpo para propagar protestas y mensajes escritos en la piel o en camisetas.

MENSAJE FINAL Y CONCLUSIONES

El inicio de la canción “*Multiviral*” deja muy claro cuál era fin de la banda: “Todo empieza con una llamada” (Calle13, 2014). Se puede intuir que es la llama de la revolución. Sí, él artista es quien contribuye a que se mantenga viva la revolución y la lucha. El artista es quien promueve que las ideas sigan latentes en el corazón y la mente de los pueblos. A pesar de la cultura del desencanto, no se puede olvidar despertar la memoria dormida de los pueblos. Una sociedad

inmersa en el capitalismo, comunismo y hasta con el “pendejismo”⁶, que llevan a un sistema de desigualdad, pobreza, violencia, y contra esto, en la canción “Adentro” nos deja un mensaje: “Porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden” (Calle13, 2014).

Músicos que están buscando su identidad, y la encuentran al escribir sobre sus problemas. Al pensar en el otro, todos sus pensamientos son plasmados en sus canciones. Se convierten en sujetos que no guardan silencio sobre las condiciones de América Latina. Según García (2015): “Con el principio de identidad se quiere hacer mención a la posibilidad que tiene el hombre de representar la realidad y entenderla” (p. 2). Por eso, sus canciones se mantendrán con el tiempo, dejan huella con sus ideas sobre la realidad envuelta en represión y desigualdad. Mensaje que plasman en su canción “Así de grande son las ideas”:

Porque las grandes ideas descubiertas
Siempre renuevan sus células muertas.
Se hacen eternas cuando las quieren
Y siempre viven y nunca mueren.
Cuando se duermen son indefensas
Y se despiertan cuando las piensas.
Si las atacan y las defienden
Las más valiosas nunca se venden.
Alcanzan todo lo que deseas,
Así de grande son las ideas. (Calle 13, 2014)

Desde 2004 el grupo evolucionó cada vez con cada uno de sus álbumes, al conseguir consolidar su estilo y sus objetivos. Con sus 21 Premios Grammy Latino confirman su impacto, pero en 2015 dan a conocer su separación. Su arte tiene raíces de canción protesta, combinado con diferentes ritmos musicales. Su último álbum, *Multi Viral*, ganador del Grammy Latino al mejor álbum de

⁶ Palabra usada en la canción “El aguante”, la cual significa que tiene una tendencia hacia lo infantil o creer tonterías. Tanto funcionarios y presidentes siguen diferentes ideologías, pero algunas de ellas llegan a crear la tendencia del peñejismo, es decir que las decisiones que toman o lideran llevan al pueblo a un desmejoramiento. Así mismo el pueblo cree en esas tonterías y caen en el peñejismo.

música urbana en el 2014, así como su legado musical conducen a reflexiones y gritos de cómo se vive la desigualdad, la pobreza, las guerras y el silencio que carcome almas. Además, aporta consejos para no seguir en esa vida superflua y efímera sino encantarse del mundo, de las personas y de la vida misma con el fin de encontrar sentido.

Calle 13 es y será recordado por su espíritu crítico. Sus canciones, que provocan discusión, se convierten en denuncia contra los problemas sociales, económicos, históricos, culturales y políticos actuales. En medio de sus versos se encuentran discursos que dejan inquietudes políticas y dejan un legado de resistencia, identidad y folclore.

REFERENCIAS

- Adorno, T. (2009). *Disonancias. Introducción a la sociología de la música*. Madrid: Akal.
- Antequera, J. (2008). Oralidad y difusión poética en la Nueva Canción Latinoamericana. Voz y escritura. *Revista de Estudios Literarios*, N° 16, 91-111).
- Bahamón, P. (2014). Discursos sobre la unidad latinoamericana en la canción popular de Latinoamérica de Calle 13. En *Panorama de los estudios del Discurso en Colombia* (pp. 157-181). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Banco Mundial (2013). *Informe Anual 2013*. Recuperado de: <http://documents.worldbank.org/curated/en/619661468159908009/pdf/811100WBAR0SPA00Box379841B00PUBLIC0.pdf>
- Banco Mundial (2016). *Informe Anual 2016*. Recuperado de: <http://www.bancomundial.org/es/about/annual-report>
- Calle 13 (2010). "Latinoamérica". *Entren los que quieran*. Sony Music Latin.
- Calle 13 (2014). *Multi Viral*. El abismo.
- Blades, R., Cabra, E. y Pérez, R. (2008). "La Perla". *Los de atrás vienen conmigo*. Sony Music Latin.
- Castiblanco Lemus, G. (2005). Rap y prácticas de resistencia: una forma de ser joven. Reflexiones preliminares a partir de la interacción con algunas agrupaciones bogotanas. *Tabula Rasa*, (3), 253-270.

- Díaz-Zambrana, R. (2010). Gastronomía, humor y nación: estrategias retóricas en las letras de Calle 13. *Centro Journal*, XXII (2), 129-149.
- El Espectador (7 de marzo de 2014). *Calle 13 destruye Maserati en nuevo video*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/musica/calle-13-destruye-maserati-nuevo-video-articulo-479375>
- El Espectador (27 de agosto de 2014). Calle 13 presenta su proyecto de arte "Multiviral" Recuperado de: <https://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/musica/calle-13-presenta-su-proyecto-de-arte-multiviral-articulo-513065>
- Galeano, E. (2004). *Bocas del tiempo*. España: Siglo XXI.
- García, M. (2015). La situación social de la música en Theodor W. Adorno. *Ciencias y Humanidades*, I (1), 151-192.
- González, J. (1998). La Estrategia Del Fragmento. El Libro de los Abrazos de Eduardo Galeano. *Estudios de Literatura* (Castilla), 23, 99-108
- Hernández Iraizoz, D. (2013). Theodor Adorno, elementos para una sociología de la música. *Sociológica* (México), 28(80), 123-154. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732013000300004&lng=es&tlng=es.
- Hormigos Ruiz, J. (2008). *Música y Sociedad*. Iberautor Promociones Culturales.
- Londoño, M^a. E. (2009). Memoria colectiva y músicas locales en una perspectiva de desarrollo humano. *Música, cultura y pensamiento*. 4 (4), 51-64.
- Moulian, T. (1997). *Chile actual. Anatomía de un mito*. Chile: LOM.
- Moreno, V. (2012). Latinoamérica para los latinoamericanos: Análisis del discurso ideológico latinoamericano en las canciones de Calle 13. *Cuadernos de Lingüística Hispánica*, 20, 99-107.
- Moreno, J. E. (2015). Pensar la ideología y las identidades políticas: Aproximaciones teóricas y usos prácticos. *Estudios políticos* (México), 35, 39-59. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162015000200002&lng=es&tlng=es.
- Pineda, E. (12 de febrero de 2012). *Calle 13: Irreverencia para la crítica social*. Recuperado de: <http://estherpinedag.wordpress.com/2012/02/12/calle-13-irreverencia-para-la-critica-social/>

- Posada, A. (2005). La proyección de la nueva música en América Latina: globalización y periferia. *Artes, la revista*, 9, 15-28.
- Quián, A. y Elías, C. (2018). Estrategias y razones del impacto de WikiLeaks en la opinión pública mundial. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 162, 91-110.
- Unesco (2004). *América Latina en su música*. México: Siglo XXI Editores.
- Univisión (6 de marzo de 2014). *Calle 13 lanza su video 'Adentro'*. Recuperado de: <http://www.univision.com/musica/calle-13-lanza-su-video-adentro>
- Vargas, R. (2008). El concepto de ideología en Paul Ricoeur. *Revista de Ciencias Sociales (Cr)*, I (119), 153-161.
- Velasco, F. (2007). La Nueva Canción Latinoamericana. Notas sobre su origen y definición. Presente y pasado. *Revista de Historia*, N° 23, 139-153.
- Vitale, L. (2001). Música Popular e Identidad Latinoamericana. En *La larga marcha por la unidad y la identidad latinoamericana. De Bolívar al Che Guevara*. Capítulo XII (pp. 136-153). Archivo Chile.

[HTTP://DX.DOI.ORG/10.14482/INDES.26.2.179.7](http://dx.doi.org/10.14482/INDES.26.2.179.7)

EL HOMICIDIO: CRITERIO POLIVALENTE EN LA COBERTURA MEDIÁTICA¹

Homicide: multipurpose criterion
in the media coverage

Isaías José Molina Jácome

Universidad Autónoma del Caribe, Colombia

Alberto Enrique Martínez Monterrosa

Universidad del Norte, Colombia

¹ ESTE ARTÍCULO SE ORIGINA EN LA INVESTIGACIÓN *ANÁLISIS DE LA COBERTURA DE LAS NOTICIAS DE HOMICIDIO, EXPUESTOS EN EL DIARIO AL DÍA, QUE CIRCULA EN BARRANQUILLA (COLOMBIA), DESDE LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA DE LOS ENCUADRES NOTICIOSOS*. PERTENECE A LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN *PERIODISMO Y MEDIOS*, DEL GRUPO COMUNICACIÓN Y REGIÓN, CATEGORÍA A, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE.

ISAÍAS JOSÉ MOLINA JÁCOME

COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA (UNIVERSIDAD DEL NORTE). MAGÍSTER EN COMUNICACIÓN (UNIVERSIDAD DEL NORTE) Y DOCTOR EN COMUNICACIÓN SOCIAL. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (ARGENTINA). PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE. isaias.molina@uautonoma.edu.co

ALBERTO ENRIQUE MARTÍNEZ MONTERROSA

COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA (UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO). MAGÍSTER EN EDUCACIÓN (UNIVERSIDAD DEL NORTE) Y CANDIDATO A DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES. UNIVERSIDAD DEL NORTE. DIRECTOR DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO (UNIVERSIDAD DEL NORTE). AMARTINEZ@UNINORTE.EDU.CO

RESUMEN

Este artículo reflexiona sobre el proceso de la cobertura mediática o la producción noticiosa, cuyo marco teórico son los estudios en periodismo denominados en la literatura académica como sociología de la producción de noticias o *newsmaking*, que abarcan temáticas como la selección de la noticia, los valores noticiosos y las rutinas periodísticas. El texto se concentra en la evidencia científica de los valores noticiosos que están presentes no solo en la construcción de las noticias, sino también en la fotografía periodística, e incluso trascienden los formatos análogos y digitales, con el objetivo de argumentar que el homicidio es un criterio polivalente o agrupante aplicado por los periodistas en la cobertura mediática y que está asociado a los valores noticiosos, como la frecuencia, el impacto, el conflicto, la negatividad y la referencia a personas.

PALABRAS CLAVE: Medios masivos, cobertura mediática, homicidio, sociología y producción noticiosa.

ABSTRACT

This paper seeks to contribute in the reflection about the process of media coverage or news production. The theoretical framework is based in the journalism studies, denominated in the academic literature sociology as: sociology of production or newsmaking and include: the news selection, the news values and the journalistic routines. This text focus on the scientific evidence of the news values present on the news, on the photojournalism and analog or digital formats. The objective is explaining the arguments that become at the homicide in multipurpose criterion used by the journalists in the media coverage and related to news values such as: frequency, threshold, conflict, reference to something negative and reference to persons.

KEYWORDS: *Mass media, Media coverage, Homicide, Sociology, News production.*

1. INTRODUCCIÓN

Las noticias de homicidios tienen una presencia de vieja data en los medios y suelen acompañar a las historias de robos o atracos callejeros, a los balances policiales, a los accidentes de tránsito, a los suicidios y a los crímenes pasionales o las riñas domésticas que terminan en un desenlace fatal (Lundman, 2003). Los medios, tanto los tradicionales o serios como los de corte sensacionalista, explotan el drama que arrastran las historias de homicidio, que se caracterizan por llegar a vastos sectores poblacionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, surgen algunas preguntas que están relacionadas con la instancia de producción de la noticia: ¿Cómo miden los periodistas el interés que tendrá una noticia en las audiencias?, ¿cuáles son los criterios que determinan que las noticias sean elegidas para ocupar un lugar privilegiado en la cobertura y se salven de ser enviadas al “basurero mediático”? ¿existen unos criterios de selección universales que los periodistas aplican al ejercicio periodístico?, ¿los criterios construidos por los académicos riñen con los que periodistas practican a diario? Cada una de estas preguntas motivó la reflexión, que se sustenta en los hallazgos de la investigación académica sobre los valores noticiosos, que según Shoemaker y Reese (1991) son usados por los periodistas para medir el interés de las audiencias.

Este artículo de reflexión se justifica porque constituye un aporte a la comprensión de la temática del homicidio, que está presente en los medios tanto análogos como digitales y es construida utilizando el lenguaje escrito, fotográfico y audiovisual. La metodología usada es cualitativa con un enfoque interpretativo, y para materializarlo se partió de una búsqueda centrada solo en artículos arbitrados, sin tener en cuenta libros u otros documentos, que fueron ubicados a través de la base de datos multidisciplinaria Ebsco Academic Search Complete, además del buscador Google Académico. Los descriptores usados en idioma inglés fueron: News Values (Valores noticiosos) y Newsworthiness (Noticiabilidad), esto con el propósito de identificar los artículos y extraer su hallazgo más importante.

Más que seleccionar un periodo específico de tiempo, lo que se hizo con los artículos fue dividirlos en tres grupos, lo cual sirvió para ordenar la discusión. Primero, los estudios enfocados en los valores noticiosos presentes en las noticias; segundo, los que consideran que la fotografía periodística también aplica unos valores noticiosos determinados, y tercero, los que permiten observar cómo el concepto denominado *news values* trasciende de los formatos análogos a los digitales en la cobertura mediática. En cada uno de ellos se argumenta por qué el homicidio es un criterio de selección y adquiere la condición polivalente, puesto que agrupa o reúne a otros que son aplicados al proceso de selección y control de la información, en el que a través del consenso los periodistas deciden la versión o la interpretación de los hechos que suceden a diario.

EL HOMICIDIO: UN VALOR PRESENTE EN LAS NOTICIAS

Cuando se empieza a indagar acerca de los valores noticiosos lo primero que se percibe es que en los estudios de periodismo este concepto está vinculado a la investigación de la producción de las noticias, que se ha planteado desde diversos enfoques a lo largo del tiempo y según Caple y Bednarek (2013) son cinco: 1. Los valores noticiosos son un concepto externo a la producción de la noticia y están en la mente de los periodistas. 2. Son una rutina o un procedimiento altamente regulado de la práctica periodística. 3. Hacen parte de un sistema o criterio central, a través del cual se lleva a cabo el proceso de la selección de la noticia. 4. Son un constructo ideológico, que influye en la selección y en la cobertura de las noticias, y 5. Son un componente de la cultura existente dentro de las salas de redacción. Asimismo, de acuerdo con Caple y Bednarek (2013), las tendencias metodológicas usadas en la investigación de los *news values* incluyen: análisis de contenidos y métodos etnográficos en las salas de redacción (entrevistas y diarios de campo).

En cuanto a los orígenes del concepto “valores noticiosos”, Caple y Bednarek (2013) al revisar la literatura académica reconocen que Walter Lippmann en 1922 fue el primero que propuso una serie de definiciones para entender el proceso de selección de la noticia, sin

embargo, pese a ello, los autores más citados son Galtung y Ruge (1965), quienes definieron el punto de partida de la investigación posterior al hallar, en los diarios británicos, la existencia de 12 valores noticiosos, cuya presencia o ausencia determinan que una noticia tenga mayor probabilidad de ser seleccionada en la cobertura noticiosa:

1. *Frecuencia*: un evento que se desarrolla al mismo tiempo o con una frecuencia similar en el medio de comunicación, como por ejemplo un asesinato, tiene mayor probabilidad de ser seleccionado como noticia, pues es una tendencia social que se mantiene durante un largo período de tiempo.
2. *Límite*: los eventos tienen que pasar un umbral o un límite para grabarse en la mente; si eso ocurre, tendrán una intensidad muy grande. Por ello, un homicidio o un accidente causarán un mayor impacto en la percepción de los responsables de la selección noticiosa.
3. *Univocidad*: un evento podrá ser seleccionado como noticia cuanto mejor sea interpretado con claridad por quienes seleccionan la noticia.
4. *Significatividad*: lo que tiene similitud cultural tiene más probabilidad de ser seleccionado como noticia, porque se convierte en un marco de referencia.
5. *Consonancia*: si la noticia encaja con la imagen mental de quien selecciona la noticia tiene más probabilidades de serlo.
6. *Lo inesperado*: lo más raro e inesperado que pueda ocurrir en una cultura tendrá más probabilidades de convertirse en noticia.
7. *Continuidad*: es cuando un evento permanece en los titulares de los medios y justifica la cobertura mediática durante un tiempo.
8. *Composición*: una noticia podría ser incluida en la selección porque ayuda a balancear la información. Por ejemplo, un informe sobre el presunto racismo institucional dentro de la policía al lado de iniciativas para combatirlo.

9. *Referencia a las naciones élites*: las acciones que se dan en los países élites tienen más probabilidad de convertirse en noticias que las de los otros países.
10. *Referencia a las personas de élite*: las acciones de quienes pertenecen a las élites de la fama o el poder tienen más probabilidad de convertirse en noticia que las de los demás.
11. *Referencia a personas*: las noticias tienden a presentar los eventos como acciones de una persona, más que como el resultado de fuerzas sociales.
12. *Referencia a lo negativo*: lo negativo es visto como hechos inesperados que ocurren en un corto lapso de tiempo con respecto a lo positivo.

Más adelante Tuchman (1972), en sus estudios sobre la construcción de la noticia, aplicó técnicas etnográficas como la observación en las salas de redacción, y halló que el periodista no solo aplica los valores noticiosos en el momento de la selección, sino que también dice hacerlo desde el paradigma de la objetividad, que ella cuestiona y denomina como un ritual estratégico de defensa de los reporteros, observable dentro del contenido periodístico en elementos como las citas atribuidas a las fuentes y la explicación de niveles de significado o procedimientos legales. Este ritual cumple la función de proteger al periodista de errores y críticas que surjan en el proceso de producción de la noticia.

Si se observa con detenimiento la tipología desarrollada por Galtung y Ruge (1965) se advierte que, en el caso del homicidio, este agrupa alrededor de cinco valores noticiosos identificados por ellos: la frecuencia, el impacto, el conflicto, la negatividad y la referencia a personas. El primer valor noticioso que se asocia con el homicidio es la *frecuencia*, pues los asesinatos son una tendencia social que ocurre a diario, por lo tanto, el periodista tendrá siempre a su disposición noticias relacionadas con crímenes. El segundo, denominado *límite*, tal como lo proponen estos autores, está presente en las noticias de homicidios, pues estas causan un impacto en la percepción de quienes seleccionan la noticia, ya que involucra la vida

de un ser humano, quien muere de manera violenta. El tercero es la *univocidad*, pues el periodista entiende con claridad que la historia de homicidio siempre girará en torno a la muerte y a las circunstancias en las que murió la víctima. El cuarto es la *referencia a personas*, que se refiere a que la noticia de homicidio no relata el asesinato desde la perspectiva de una sociedad, que resuelve sus problemas de manera violenta, sino que solo se concentra en contar la historia individual de la víctima, que muere a manos del homicida. En palabras de Galtung y Ruge (1965), la noticia de homicidio nunca se muestra como el resultado de fuerzas sociales. Y el quinto valor noticioso es la *referencia a lo negativo*, que también se encuentra presente en las noticias de homicidio, es el que irrumpe de una manera inesperada en el contexto local y está construido en oposición a lo positivo. En suma, los cinco valores mencionados son los que le dan al homicidio su condición polivalente.

Asimismo, la referencia a lo negativo como valor noticioso es estudiada por Bohle (1986 p. 796), quien se preguntó por qué las noticias negativas son más frecuentes que las positivas en los medios de comunicación. Al final de su estudio concluyó que aunque los periodistas podrían no tener una fuerte preferencia personal hacia lo negativo, “el universo de la información disponible, de donde ellos eligen, probablemente está sesgado hacia una noticia negativa o mala”.

A los hallazgos de Bohle (1986) se suman los de Corrigan (1990), quien examinó los valores noticiosos que aparecen con mayor frecuencia en las portadas de los diarios norteamericanos y encontró que los predominantes eran conflicto, proximidad y prominencia. Según este autor, el conflicto va asociado a las noticias negativas, que a su vez tienen proximidad o cercanía local y prominencia; este último valor noticioso, en términos de Galtung y Ruge (1965), sería la referencia a personas que pertenecen a una élite o son originarios de un país de élite. En el caso del homicidio como un valor noticioso, presente en las noticias, es evidente que posee una valoración negativa, porque la víctima pierde la vida de manera violenta; tiene una proximidad o cercanía con el entorno geográfico o afectivo y una prominencia, si está centrado en la historia de la víctima, en la cual se basa el contenido noticioso.

Asimismo, Clayman y Reisner (1998) advierten que el proceso de selección y control de la información es una tarea colectiva, que requiere de la interacción entre periodistas y editores, es decir, que está sujeto a una negociación acerca de lo que merece o es digno de salir publicado. Por lo tanto, el homicidio facilita la tarea de los periodistas, ya que al poseer un carácter polivalente, agrupa al menos cinco de los valores noticiosos identificados por Galtung y Ruge (1965), como se explicó con anterioridad, y se convierte en una temática fuerte al momento de la selección.

Otro estudio que argumenta la presencia de los valores noticiosos en la noticia es el de Beaudoin y Thorson (2001), quienes investigaron la cobertura de los hechos internacionales para saber si existía un patrón universal más allá de las fronteras espaciales y obtuvieron que existen cerca de 13 valores noticiosos, que representaron a individuos, grupos y naciones. Y que estaban sujetos a dos dimensiones: el conflicto y lo positivo. Con lo cual vuelve a aparecer la predominancia del valor de conflicto, que Corrigan (1990) y otros autores hallaron en la noticia de homicidio.

Más adelante, en esa misma línea de investigación de los valores presentes en la noticia, Harcup y O'Neill (2001) retoman la tipología de Galtung y Ruge (1965) y muestran que sigue siendo válida, y lo demuestran a través de un análisis de contenido de los diarios británicos, en el que hallaron la presencia no solo de los 12 valores iniciales, sino además la existencia de 10 valores noticiosos distintos, que amplían los que planteó el estudio pionero.

En este punto cabe aclarar que así como hay académicos que trabajan con base en el concepto de valores noticiosos, tal y como lo propuso Galtung y Ruge (1965), otros, como Kepplinger y Eh-mig (2006, p. 27), quienes estudiaron la cobertura de la noticia, han propuesto una diferenciación entre lo que denominan los dos componentes de la selección de noticias: factores de la noticia y los valores noticiosos. “A las características de las noticias que se seleccionarán en la cobertura se les denomina factores de la noticia” (...) y “al impacto relativo de los factores noticiosos, en la selección de las noticias, se les llama valores noticiosos”.

Por su parte, Schultz (2007), interesado en estudiar lo que los periodistas llaman el “olfato periodístico”, que él denomina como “la esfera de la doxa periodística”, es decir, el campo donde los juicios de los periodistas determinan lo que será considerado como noticia, argumenta que en esa esfera es donde entran en juego los valores noticiosos explícitos o dominantes (ortodoxos) y los dominados implícitos (heterodoxos). En sus hallazgos identifica cinco valores ortodoxos o explícitos: oportunidad, pertinencia, identificación, conflicto y la sensación. Y otro que se mantiene “en silencio” y sobre el que reconoce que debería investigarse más, llamado exclusividad de la noticia. En la tipología propuesta por este autor vuelve a emerger el conflicto como un valor explícito presente en la noticia de homicidio, al que se refiere Galtung y Ruge (1965), Bohle (1986), Corrigan (1990), Beaudoin y Thorson (2001).

Otro de los trabajos que aparecen referenciados en la literatura académica es el de Lee (2009), quien llevó a cabo un estudio correlacional entre los valores noticiosos, los medios de comunicación, la cobertura de las noticias y la atención del público, y concluyó que los valores noticiosos influyen de una manera indirecta en la atención de la audiencia, mediados por la cobertura mediática. Esto explica por qué el homicidio emerge como un valor noticioso polivalente, pues cubre dos necesidades del medio: 1. Servir como un criterio para seleccionar cuales son las noticias que harán parte de la cobertura y 2. Influir en el interés de la audiencia.

Sin embargo, esta influencia variará dependiendo del tipo de medio en el que se apliquen los *news values*, pues según Skovsgaard (2011), los periodistas sensacionalistas utilizan diferentes valores con respecto a quienes laboran en diarios tradicionales o serios y experimentan diferentes presiones de la organización. En uno u otro escenario el valor noticioso que predomina es la negatividad asociada tanto a los personajes que ostentan el poder político como al de las celebridades del mundo del deporte o la cultura, tal como lo muestran los trabajos de Lengauer, Esser y Berganza (2011), Gorin y Dubied (2011) o los de McIntyre (2016), quien retoma el conflicto como valor noticioso presente en las noticias de homicidio, e incluso aquí

es preciso señalar a Vandendaele (2018), quien plantea que dentro de la jerarquía mediática los subeditores son quienes cumplen el rol de aplicar los valores noticiosos a la producción de las noticias, a través de herramientas como el lenguaje, la fotografía, la suficiencia de información, el control de la ambigüedad y el interés de la noticia.

EL HOMICIDIO: UN VALOR PRESENTE EN LA FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA

El territorio de los estudios en periodismo se extiende más allá del lenguaje escrito aplicado a la producción de la noticia, pues las imágenes fijas o audiovisuales también son utilizadas en la selección de las historias, y con ello se expande el concepto de los valores noticiosos. Sin embargo, tal como señala Lowrey (1999), la investigación, sobre todo la que trata de comprender las rutinas de los reporteros, se ha centrado más en la elaboración de la noticia y menos en las rutinas del periodismo visual; situación que ha permanecido a lo largo del tiempo, pues según Caple y Bednarek (2013), todavía existe una carencia de investigaciones que indaguen sobre las relaciones entre los valores noticiosos y la fotografía periodística.

Pese a ello, al revisar la literatura se encuentran autores como Singletary y Lamb (1984, p. 108), quienes se enfocaron en las fotografías periodísticas que han recibido premios en concursos, y evidenciaron que los criterios periodísticos o valores noticiosos no solo se aplican a las noticias, sino también a las fotografías que las acompañan. Además, de acuerdo con sus hallazgos, la mayoría de las fotografías de la muestra enfatizaron en valores como “oportunidad, proximidad y conflicto, mientras que las otras con las cuales se compararon se concentraron en proximidad e interés humano”.

Es decir, tanto Singletary y Lamb (1984) como Corrigan (1990) tienen en común el conflicto y la proximidad como valores noticiosos. Y pese a que Bohle (1986) no menciona el conflicto, sino que habla sobre el valor de la negatividad, es claro que este se acerca a la negatividad del hecho que ocurre. Y aquí es donde el homicidio vuelve a emerger como un valor noticioso, asociado no solo al conflicto, sino a otros valores, lo cual confirma su condición polivalente.

Lo anterior significa que la noticia o la fotografía periodística puede contener simultáneamente más de un *news value*, que les permite a los periodistas construir una mejor noticiabilidad y atraer a más lectores (Bednarek & Caple, 2012).

En otro estudio posterior Lowrey (2002), quien ya había advertido la escasez de estudios de valores noticiosos en las fotografías periodísticas, se enfoca ahora en cómo influyen los diseñadores gráficos en la presentación de las noticias, y concluye que los investigadores también le han restado importancia a las rutinas que los diseñadores gráficos desempeñan en la producción noticiosa, incluso no se aborda el género del periodista en la cobertura como un objeto de estudio.

Por eso Armstrong (2004) se interesa en diferenciar las fuentes masculinas y femeninas a las que acude el periodista para obtener la información, pues cree que el género del redactor podría estar vinculado a las representaciones de género en las noticias. De acuerdo con sus hallazgos, los reporteros hombres usan fuentes masculinas y las mujeres periodistas utilizan fuentes femeninas al momento de construir la noticia. Otros investigadores, como Garry, Strange, Bernstein y Kinzett (2007), discuten si la fotografía puede distorsionar la memoria de quienes consumen las noticias, e incluso si la ausencia o presencia de la muerte en la fotografía debería tener niveles aceptables en los medios como lo plantea Hanusch (2008).

Por su parte, Rössler, Bomhoff, Haschke, Kersten y Müller (2011) consideran que la selección de las fotografías influye en la intensidad de las emociones del lector y definen una serie de valores que se articulan al estudio de la fotografía periodística, que son: daño, violencia/agresión y controversia. Además, celebridad, lo inesperado, lo emocionante, ejecución y técnica, y sexualidad/erotismo. Esto, en el enfoque de Galtung y Ruge (1965), sería equivalente al valor noticioso de límite, que está asociado al impacto que el homicidio tiene sobre la percepción de quien selecciona la noticia.

Soroka (2012, p. 524), quien también estudia el proceso de selección de la información, pero desde otra perspectiva, lo entiende como la manera en que está es distribuida, y descubrió que “El contenido mediático es sismáticamente más negativo que la realidad”,

lo cual está estrechamente relacionado con los hallazgos de Singleary y Lamb (1984), Bohle (1986) y Corrigan (1990).

Una visión similar a la propuesta de considerar al homicidio como un valor noticioso que se discute en este artículo la tienen Chyi, Lewis y Zheng (2012), quienes proponen el surgimiento de un nuevo valor noticioso denominado “crisis mediática”, esto con base en un estudio en el que examinaron cómo dos periódicos norteamericanos: el *Wall Street Journal* y el *New York Times*, encuadran la “crisis” que viven los medios impresos en la actualidad. Sus resultados muestran que la cobertura se centró en el drama a corto plazo, pues las historias de largo plazo carecieron de contexto suficiente y se desplazó “la culpabilidad de la crisis” considerándola como un aspecto externo al funcionamiento de los dos periódicos.

En otro estudio Qin (2012, p. 27) comparó los valores noticiosos aplicados en China vs. Estados Unidos, y sus hallazgos mostraron que a pesar de las diferencias ideológicas y culturales, existen similitudes considerables de la teoría de los valores noticiosos entre China y Occidente. Al final concluye que la globalización es un factor que influye en los medios actuales y demuestra aspectos del sistema mediático global que comparten China y Occidente, como la creciente interconexión, la homogeneización y la segmentación, que inciden en la información local.

En este aparte, que trata de mostrar la presencia de los valores noticiosos en la fotografía periodística y su relación con el homicidio, merecen vincularse como argumentos la reflexión de Strömbäck, Karlsson y Hopmann (2012), quienes sugieren que los estudios en periodismo deberán pasar de una taxonomía uniforme para todos los medios, como lo muestra la literatura académica desde Galtung y Ruge (1965), a otra distinta estratificada o por capas. Esto teniendo en cuenta que en una noticia se pueden encontrar dos o más valores a la vez, tal como ocurre con el homicidio, que termina agrupando a otros valores, y por ello adquiere su carácter polivalente. La metáfora de las capas permite pensar en una noticia que no solo posee un valor noticioso, sino que a la vez se superpone a otros, como si se tratara de una cebolla, y esto se evidencia en el

homicidio, que tiene al menos cinco valores, de acuerdo con la tipología de Galtung y Ruge (1965).

Sin embargo, este enfoque de los *news values* tiene un ángulo distinto en Bednarek y Caple (2012) y Caple y Bednarek (2015), quienes, si bien reconocen que existe un abordaje de los valores noticiosos, a través del lenguaje escrito y audiovisual, manifiestan que este podría evolucionar más allá lo que existe hasta ahora si se tuviera en cuenta el enfoque discursivo, que está apoyado por quienes consideran que la noticia es una construcción, entre quienes se cuentan Jacobs y Tobbyack (2013) y Waheed, Schuck, Neijens y de Vreese (2013), al proponer el lenguaje y la cultura como potenciales valores noticiosos, tal como sucede con el homicidio en las noticias.

La propuesta teórica de Jacobs y Tobbyack (2013) se basa en saber si el lenguaje es un valor noticioso en un país donde se habla francés y alemán, y por lo tanto influye en la producción de noticias. Y la de Waheed et al. (2013) está soportada por un estudio comparativo sobre la cobertura de los discursos políticos en países desarrollados con respecto a otros en vías de desarrollo. Esto en términos de Galtung y Ruge (1965) se refiere a la significatividad o al componente cultural de la noticia.

La práctica del periodismo en los países desarrollados es antagónica a la que se realiza en los países en desarrollo y esta puede ser identificada a través de la forma en que se expresan los valores en la cobertura de noticias de los discursos políticos. (Waheed, Schuck, Neijens y de Vreese, 2013, p.621)

Asimismo, tanto Jacobs y Tobbyack (2013), Waheed, Schuck et al. (2013) como Caple y Bednarek (2015) aportan evidencia a favor de considerar el homicidio como un valor noticioso polivalente, puesto que es posible hallarlo junto a otros valores tanto en las noticias como en las fotografías periodísticas. Esto ocurre, según Bednarek y Caple (2012), porque la mayoría de los cambios de edición en las salas de redacción de los medios están diseñados para maximizar la noticiabilidad, y en el caso específico de la fotografía mediática agregan dos aspectos que lo hacen posible: 1. Quiénes

son los que aparecen en la fotografía y 2. Lo que se observa de ellos en el marco fotográfico. Además de otras consideraciones técnicas, como la velocidad de obturación, la apertura del diafragma (luz que entra), la distancia, el tipo de lente y el ángulo.

En el próximo capítulo argumentaremos cómo los valores noticiosos trascienden tanto el lenguaje escrito como el de las imágenes y evidencian su presencia no solo en los formatos analógicos sino digitales.

EL HOMICIDIO COMO VALOR NOTICIOSO QUE TRASCIENDE LO ANÁLOGICO- DIGITAL

Un tercer enfoque de los estudios en periodismo que aplican los valores noticiosos al proceso de producción de la noticia se aparta de centrar la reflexión en la noticia, las imágenes o en la construcción discursiva y lo entiende como un objeto de estudio que si bien se mantiene en el periodismo análogo, también empieza a abordarse en el entorno digital.

Jaakola, Töyry, Helle y Onikki-Rantajääskö (2014) estudiaron la relación entre valores noticiosos y las audiencias (lectores); para ello desarrollan dos conceptos: el modelo de lector mediático y el lector interpretativo. Ambos son considerados como herramientas que permiten visibilizar el análisis de los objetivos, los valores, el contenido y la organización del trabajo en las organizaciones mediáticas. Vale la pena recordar que este aspecto ya lo había anticipado Lee (2009), pero en el contexto de los valores noticiosos presentes en las noticias al referirse a la influencia indirecta que tienen los *news values* en la atención de la audiencia, mediados por la cobertura noticiosa.

Otros académicos, como Lee y Chyi, (2014), quienes examinan también los valores noticiosos desde la perspectiva de las audiencias, creen que “a pesar de las limitaciones geográficas, el periodismo siempre necesita una audiencia, que solo será un éxito financiero cuando se cierre la brecha entre lo que consideran de interés los productores de noticias y lo que el público quiere” (p. 817). Y es precisamente el cierre de esa brecha a lo que apunta el homicidio como valor noticioso, que Vasques y Fernandes (2014, p. 141) entienden como “un proceso

previamente establecido, resultado de las tensiones y decisiones entre estos campos (productores y audiencias)". Además, identifican tres aspectos que según ellos influyen en la noticia de homicidio:

1. Los valores noticiosos, que son seleccionados por los periodistas y el medio.
2. La rutina de la producción periodística, el tiempo, los elementos industriales, la competencia y los hábitos de los reporteros.
3. Las decisiones editoriales, involucradas en el proceso empírico, de la producción de noticias y la definición de criterios de noticiabilidad (Valores noticiosos).

Por otra parte, los estudios en periodismo más recientes confirman que los formatos digitales tienen cada vez más relevancia para los investigadores, como se observa en el trabajo de Bro y Wallberg (2014), quienes estudian el "Gatekeeping" y los valores noticiosos en los medios tradicionales vs. los digitales. Señalan que falta más investigación sobre la relación que existe entre los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Pero también otros estudios que analicen el rol de quien selecciona la información ("gatekeepers") con respecto a los valores noticiosos que estos aplican en las noticias, en particular para aumentar la comprensión sobre qué tipos de historias son compartidas, recomendadas y comentadas en el caso de las redes sociales.

Autores como Moon y Hadley (2014), exploraron cómo se da la rutinización de las nuevas tecnologías, en especial Twitter, como una nueva fuente de noticias en los principales medios de comunicación, y hallaron que a pesar del uso activo que se le da a esta red social, en general los periodistas de televisión y los periódicos mantienen las rutinas convencionales basándose principalmente en el Twitter de las fuentes oficiales. Asimismo, que la popularidad de las cuentas de Twitter no contribuyó a atraer más la atención de los periodistas.

Otro de los trabajos que profundiza acerca de la temática de las rutinas del entorno digital es el de Dick (2014), quien se interesa en las infografías interactivas y los valores noticiosos que contienen;

basado en sus hallazgos argumenta que las rutinas laborales de las personas que trabajan creando las infografías terminan adoptando los parámetros de la sala de redacción. Sin embargo, donde las normas periodísticas convencionales no dominan, las normas de la organización prevalecen. Más adelante, McIntyre (2016) investigó los valores noticiosos en las noticias “buenas” de los sitios web, y concluyó que la mayoría de las “buenas” noticias que estudió eran entretenidas y emocionales; pero al compararlas con las historias de un medio tradicional como el *New York Times* notó que los valores noticiosos responden más a las historias que involucran las actividades gubernamentales y los conflictos; una vez más evidenciamos que este último valor noticioso continúa prevaleciendo en las reflexiones de diversos autores, como ya se ha argumentado lo largo de este artículo.

Otros investigadores, como Gutsche y Salkin (2016), analizan los mitos narrativos que aparecen en los medios en épocas de pérdidas o desgracias y su relación con el valor noticioso de la proximidad. En su estudio se concentran en el hecho noticioso generado por la violación de una joven de 16 años en una ciudad pequeña. Los autores estudian el valor noticioso de la proximidad, pero también las narrativas que los medios generan. A su vez, estos hallazgos no solo vinculan la proximidad como valor noticioso, sino que la temática de la violación, al igual que el homicidio, remiten a valores como: referencias al conflicto, a la persona, negatividad y límite (impacto) de una noticia, aunque en el caso de la violación no hay pérdida de la vida, pero sí un daño psicológico, que merecería una futura investigación académica. Cabe señalar que el valor noticioso de la proximidad fue abordado también por otros autores ya referenciados en la literatura, como Singletary y Lamb (1984) y Corrigan (1990).

Harcup y O’Neill (2016), en su actualización del estudio de Harcup y O’Neill (2001), creen en la necesidad de renovar la taxonomía de los valores noticiosos de Galtung y Ruge (1965). Este nuevo estudio explora el grado de vigencia del estudio inicial debido a la aparición de las redes sociales, y concluye sugiriendo una revisión y actualización de los valores noticiosos actuales, pues para ellos una

taxonomía jamás puede explicarlo todo. Académicos como Moon y Hadley (2014) y Dick (2014) muestran que aunque el formato sea digital, las rutinas periodísticas de los formatos tradicionales, que usan los valores noticiosos, de los cuales se ha argumentado a lo largo de este artículo, continúan siendo aplicadas por parte de los periodistas.

Además, son un objeto emergente, que al igual que el homicidio como valor noticioso aún no agota su reflexión, tal como lo confirman autores como Trilling, Tolochko & Burscher (2017), para quienes los *news values* se adaptaron al contexto digital, donde las noticias no solo se consumen, sino que se comparten en las redes sociales, por lo cual proponen el concepto de noticias compartidas (“Shareworthiness”) como una evolución al de noticiabilidad (“Newsworthiness”).

A lo anterior Wendelin, Engelmann y Neubarth (2017) agregan que a pesar de que los *news values* son todavía un criterio útil para seleccionar la noticia, hoy en día también existen los “rankings”, que miden las preferencias de la audiencia, sobre todo en los medios que circulan en redes sociales, y muestra que son una alternativa distinta para medir el interés de la audiencia.

Incluso las técnicas metodológicas tradicionales como el análisis de contenidos, aplicado con frecuencia para estudiar los valores noticiosos en los medios análogos, tendrían que adaptarse al cambiante entorno digital. Así como sostiene Canter (2018), para quien la existencia de distintas plataformas, como páginas web, tabletas o teléfonos inteligentes, desde donde se consumen los contenidos mediáticos, se convierten en un reto, pero a la vez en un problema para el investigador que pretende emplear el concepto teórico de los *news values*, ya que el contenido no es fijo, como sucede con la página impresa de un medio análogo, sino variable; por lo que propone la captura de 20 historias en cada sitio web, incluso en uno con versión para móvil, una vez al día, durante tres semanas, seleccionado al azar, durante seis meses, lo cual generaría 1260 historias para la codificación, que según él son suficientes para lograr una muestra satisfactoria.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Se concluye que el homicidio es un valor noticioso polivalente o de carácter múltiple, que agrupa alrededor de cinco valores noticiosos que son: la frecuencia, el impacto, el conflicto, la negatividad y la referencia a personas, identificados por Galtung y Ruge (1965) y por ello está presente tanto en las noticias como en la fotografía periodística. Los news values todavía están vigentes en la literatura académica, sin embargo, los autores citados reconocen el desequilibrio que hay entre los estudios enfocados en la noticia con respecto a los que se centran en la fotografía periodística.

Al margen de ello coexiste el enfoque discursivo que entiende de la noticiabilidad o los criterios noticiosos no como un componente de la práctica periodística, sino como una construcción que lleva a cabo el equipo de periodistas, a partir de una materia prima que es el lenguaje escrito, gráfico o audiovisual. Asimismo, se establece cómo el concepto de los valores noticiosos trasciende los medios análogos y empieza a conquistar el entorno digital, lo cual prueba la vigencia que tiene en los estudios mediáticos.

Finalmente, cabe resaltar que esta reflexión constituye un aporte a la comprensión de la temática del homicidio, a la luz de la línea de investigación de los news values, que no solo se mantiene vital, sino que como suele ocurrir con los objetos de estudio, no agota aquí su reflexión y merece una revisión más amplia de la producción académica, que se ha venido acumulando en las últimas décadas, con el fin de comprender la relación existente entre los hechos que ocurren en la realidad, el periodista, que es su intermediario, y la sociedad que consume los contenidos mediáticos.

Tabla de autores relacionados con los valores noticiosos

Autor y año	Temática
Galtung y Ruge (1965)	Pionero del estudio de los valores noticiosos. Desarrolló una tipología de 12 valores.
Singletary y Lamb (1984)	Valores noticiosos en las fotografías que han ganado premios.
Bohle (1986)	El negativismo como un predictor en la selección de las noticias
Corrigan (1990)	Valores noticiosos en la portada y en la entrada de las noticias que allí aparecen.
Shoemaker y Reese (1991)	Valores noticiosos en el contenido mediático.
Clayman y Reisner (1998)	El proceso de selección y control de la información, por parte de los editores en la sala de redacción.
Lowrey (1999)	Rutinas periodísticas y el periodismo visual.
Beaudoin y Thorson (2001)	Valores noticiosos en la cobertura de las noticias internacionales.
Harcup y O'neill (2001)	Revisa los 12 valores noticiosos propuestos por Galtung y Ruge.
Lowrey (2002)	Cómo influyen diseñadores gráficos en la manera en que son presentadas las noticias.
Armstrong (2004)	Las fuentes masculinas y femeninas en la cobertura de noticias.
Kepplinger y Ehmig (2006)	Predictores en las decisiones sobre la cobertura de las noticias. Establece dos componentes de la selección de noticias: los factores noticiosos y los valores noticiosos.
Garry, Strange, Bernstein y Kinzett (2007)	La fotografía en las noticias.
Schultz (2007)	El olfato periodístico y los valores noticiosos en la sala de redacción.
Hanusch (2008)	La ausencia o presencia de la muerte gráfica en los medios.
Lee (2009)	Las relaciones causales entre los valores en las noticias, los medios de comunicación, la cobertura y la atención del público.

Continúa...

Gorin y Dubied (2011)	La celebridad como un valor noticioso.
Lengauer, Esser y Berganza (2011)	La negatividad en las noticias políticas.
Skovsgaard (2011).	Una comparación entre los valores noticiosos de los tabloides con respecto a los diarios tradicionales.
Rössler, Bomhoff, Haschke, Kersten y Müller (2011)	La selección y el impacto de la fotografía en la prensa: un estudio empírico sobre la base de factores de la fotografía periodística.
Bednarek y Caple (2012)	Valores noticiosos a través del lenguaje escrito y gráfico.
Chyi, Lewis y Zheng (2012)	La crisis mediática como un valor noticioso.
Qin (2012)	Estudio comparativo de los valores noticiosos aplicados en China vs. Estados Unidos.
Soroka (2012)	La selección de la información ("Gatekeeping").
Strömbäck, Karlsson, y Hopmann (2012)	Comparación entre las percepciones de los periodistas sobre lo normativo y lo que sucede en la realidad al momento de decidir qué es noticia.
Jacobs y Tobbyack (2013)	El lenguaje como valor noticioso.
Waheed, Schuck, Neijens y de Vreese (2013)	Valores en las noticias. Estudio comparativo sobre la cobertura de los discursos políticos en países desarrollados vs. en vías de desarrollo.
Bro y Wallberg (2014)	"Gatekeeping" y valores noticiosos en los medios tradicionales vs. los digitales.
Dick (2014)	Infografías interactivas y valores noticiosos
Jaakola, Töyry, Helle y Onikki-Rantajääskö (2014)	Valores noticiosos y audiencias.
Lee & Chyi (2014)	Examina los valores noticiosos desde la perspectiva de las audiencias.
Vasques y Fernandes (2014).	Los valores noticiosos de la muerte (homicidios).

Continúa...

Moon y Hadley (2014).	Rutinización de las nuevas tecnologías, twitter como una nueva fuente de noticias en los principales medios de comunicación.
Bednarek (2015)	Analiza cómo las atribuciones de la información y los valores noticiosos contribuyen a entender las prácticas de los periodistas.
Caple y Bednarek (2015)	La construcción de la noticia y la fotografía noticiosa desde un enfoque discursivo.
Gutsche y Salkin (2016)	Analiza los mitos narrativos que aparecen en los medios en épocas de pérdidas o desgracias y el valor de la proximidad.
McIntyre (2016)	Valores noticiosos en las noticias buenas.
Harcup y O'Neill (2016)	Actualización del estudio de Harcup y O'Neill (2001).
Trilling, Tolochko y Burscher (2017)	Proponen el concepto de noticias compartidas o "Shareworthiness".
Wendelin, Engelmann & Neubarth (2017)	El uso de los valores noticiosos vs. El uso de los "rankings" para medir el interés de la audiencia.
Canter (2018)	Señala la urgencia de aplicar métodos nuevos para aplicar los valores noticiosos en el mundo digital.
Vandendaele (2018)	El rol de los subeditores en la aplicación de los valores noticiosos en las noticias.

REFERENCIAS

- Armstrong, C. L. (2004). The influence of reporter gender on source selection in newspaper stories. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 81(1), 139-154.
- Beaudoin, C. E. & Thorson, E. (2001). Value representations in foreign news. *International Communication Gazette*, 63(6), 481-503.
- Bednarek, M. & Caple, H. (2012). 'Value added': Language, image and news values. *Discourse, context & media*, 1(2), 103-113.
- Bohle, R. H. (1986). Negativism as news selection predictor. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 63(4), 789.

- Bro, P. & Wallberg, F. (2014). Digital Gatekeeping: News media versus social media. *Digital Journalism*, 2(3), 446-454.
- Canter, L. (2018). It's Not All Cat Videos: Moving beyond legacy media and tackling the challenges of mapping news values on digital native websites. *Digital Journalism*, 6(8), 1101-1112.
- Caple, H. & Bednarek, M. (2015). Rethinking news values: What a discursive approach can tell us about the construction of news discourse and news photography. *Journalism*, 1464884914568078.
- Caple, H. & Bednarek, M. (2013). Delving into the discourse: Approaches to news values in journalism studies and beyond. Oxford Reuters Institute for the Study of Journalism, The University of Oxford.
- Chyi, H. I., Lewis, S. C. & Zheng, N. (2012). A matter of life and death? Examining how newspapers covered the newspaper "Crisis". *Journalism Studies*, 13(3), 305-324.
- Clayman, S. E. & Reisner, A. (1998). Gatekeeping in action: Editorial conferences and assessments of newsworthiness. *American Sociological Review*, 178-199.
- Corrigan, D. M. (1990). Value coding consensus in front page news leads. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 67(4), 653-662.
- Dick, M. (2014). Interactive infographics and news values. *Digital Journalism*, 2(4), 490-506.
- Galtung, J. & Ruge, M. H. (1965). The structure of foreign news the presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in four Norwegian newspapers. *Journal of peace research*, 2(1), 64-90.
- Garry, M., Strange, D., Bernstein, D. M. & Kinzett, T. (2007). Photographs can distort memory for the news. *Applied Cognitive Psychology*, 21(8), 995-1004.
- Gorin, V. & Dubied, A. (2011). Desirable people: Identifying social values through celebrity news. *Media, culture & society*, 33(4), 599-618.
- Gutsche, R. E. & Salkin, E. (2016). Who lost what? An analysis of myth, loss, and proximity in news coverage of the Steubenville rape. *Journalism*, 17(4), 456-473.
- Hansch, F. (2008) Graphic death in the news media: present or absent? *Mortality: Promoting the interdisciplinary study of death and dying*, 13(4), 301-317, doi:10.1080/13576270802383840

- Harcup & O'Neill (2016): What is news?, *Journalism Studies*, 1-19. doi: 10.1080/1461670X.2016.1150193
- Harcup, T. & O'Neill, D. (2001). What is news? Galtung and Ruge revisited. *Journalism studies*, 2(2), 261-280.
- Jaakola, M., Töyry, M., Helle, M. & Onikki-Rantajääskö, T. (2014). Construing the reader: A multidisciplinary approach to journalistic texts. *Discourse & Society*, 25(5), 640-655.
- Jacobs, G. & Tobback, E. (2013). Is language a news value in Belgium? A case study of the use of Dutch-language quotes in the French-language TV news. *Journalism Studies*, 14(3), 407-422.
- Kepplinger, H. M. & Ehmig, S. C. (2006). Predicting news decisions. An empirical test of the two-component theory of news selection. *Communications*, 31(1), 25-43.
- Lee, A. M. & Chyi, H. I. (2014). When Newsworthy is Not Noteworthy: Examining the value of news from the audience's perspective. *Journalism Studies*, 15(6), 807-820.
- Lee, J. H. (2009). News values, media coverage, and audience attention: An analysis of direct and mediated causal relationships. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 86(1), 175-190.
- Lengauer, G., Esser, F. & Berganza, R. (2011). Negativity in political news: A review of concepts, operationalizations and key findings. *Journalism*, 1464884911427800.
- Lowrey, W. (2002). The influential designer: Explaining variability in control over news presentation work. *Visual Communication Quarterly*, 9(1), 4-13.
- Lowrey, W. (1999) Routine news: The power of the organization in visual journalism, *Visual Communication Quarterly*, 6 (2), 10-15, doi: 10.1080/15551399909363404
- Lundman, R. J. (2003). The newsworthiness and selection bias in news about murder: Comparative and relative effects of novelty and race and gender typifications on newspaper coverage of homicide. *Sociological Forum*, 18 (3), 357-386. Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers.
- McIntyre, K. (2016) What Makes "Good" News Newsworthy?, *Communication Research Reports*, 33 (3), 223-230. doi: 10.1080/08824096.2016.1186619

- Moon, S. J. & Hadley, P. (2014). Routinizing a new technology in the newsroom: Twitter as a news source in mainstream media. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 58(2), 289-305.
- Qin, G. (2012). Perceptions of news value: A comparative research between China and the United States. *China Media Research*, 8(2), 26-36.
- Rössler, P., Bomhoff, J., Haschke, J. F., Kersten, J. & Müller, R. (2011). Selection and impact of press photography. An empirical study on the basis of photo news factors. *Communications*, 36(4), 415-439.
- Schultz, I. (2007). The journalistic gut feeling: Journalistic doxa, news habitus and orthodox news values. *Journalism practice*, 1(2), 190-207.
- Shoemaker, P. y Reese, S. (1991). *Mediating the message: theories of influences on mass media content*. Estados Unidos: Longman.
- Singletary, M. W. & Lamb, C. (1984). News values in award-winning photos. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 61(1), 104.
- Skovsgaard, M. (2011). A Tabloid Mind: A comparison of the professional values of regular and tabloid journalists. Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, TBA, Boston, MA Online <APPLICATION/PDF>. 2014-11-26. Retrieved from: http://citation.allacademic.com/meta/p490647_index.html
- Soroka, S. N. (2012). The gatekeeping function: Distributions of information in media and the real world. *The Journal of Politics*, 74(02), 514-528.
- Strömbäck, J., Karlsson, M. & Hopmann, D. N. (2012). DETERMINANTS OF NEWS CONTENT: Comparing journalists' perceptions of the normative and actual impact of different event properties when deciding what's news. *Journalism Studies*, 13(5-6), 718-728.
- Trilling, D., Tolochko, P. & Burscher, B. (2017). From newsworthiness to shareworthiness: How to predict news sharing based on article characteristics. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 94(1), 38-60.
- Tuchman, G. (1972). Objectivity as Strategic Ritual. An Examination of Newsmen's Notions of Objectivity. *The American Journal of Sociology*, 77(4), 660-679.

- Vandendaele, A. (2018). "Trust Me, I'ma Sub-editor" "Production values" at work in newspaper sub-editing. *Journalism Practice*, 12(3), 268-289.
- Vasques y Fernandes (2014). OS VALORES-NOTÍCIA DA MORTE NO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE: QUEM MERECE SER NOTÍCIA QUANDO MORRE? *Revista Mediação*, 16(19), 127-142.
- Waheed, M., Schuck, A. R., Neijens, P. C. & de Vreese, C. H. (2013). Values in the news: Comparing the news coverage of political speeches in developed and developing countries. *Journalism Studies*, 14(4), 618-634.
- Wendelin, M., Engelmann, I. & Neubarth, J. (2017). User Rankings and Journalistic News Selection: Comparing news values and topics. *Journalism Studies*, 18(2), 135-153.

LOS CURSOS MASIVOS EN LÍNEA, MOOC: ¿CURSOS PARA LA INMENSA MINORÍA?: UNA REVISIÓN DE POSTURAS SOBRE EL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Massive online courses, MOOC: courses for the whole minorities?: a review from positions about the impact of virtual education and the reducing of the social gap

Edna Manotas Salcedo
Universidad del Norte, Colombia

EDNA MANOTAS SALCEDO

COORDINADORA DE DISEÑO DE MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL EN EL CENTRO PARA LA EXCELENCIA DOCENTE (CEDU) DE UNINORTE. DOCENTE DEL IESE, UNINORTE. ESTUDIANTE DE DOCTORADO EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA, ESPAÑA. ednam@uninorte.edu.co

RESUMEN

Los cursos masivos en línea (MOOC) de momento no cubren con el propósito de vencer la inequidad o la falta de acceso a la educación. Con cerca de 10 de años de evolución, la mayoría de los cursos que se ofrecen son complementarios a una educación profesional y no como opción a esta, por lo que los estudiantes que cursan MOOC ya han tenido la oportunidad de obtener un título universitario. Conviene revisar qué tanto han impactado la realidad de la inequidad en el acceso a la educación y de qué manera las universidades pueden encontrar estrategias para que los MOOC vayan aportando al acceso a educación superior gratuita y de calidad. El modelo merece un replanteamiento para que realmente impacte en las poblaciones más necesitadas y no en una inmensa minoría.

Palabras clave: MOOC, cursos masivos en línea, inequidad, acceso a la educación.

ABSTRACT

Massive online courses (MOOC) for the time being, do not cover the purpose of overcoming inequity or lack of access to education. With almost 10 years of evolution, most of the courses on offer are complementary to a professional education and not as an option of this. Therefore, students who attend MOOC already had the opportunity to pursue a university degree. It is necessary to review how much they have affected the reality of the inequity, in the access to education, and in what way the universities can find strategies for the MOOC, will contribute to the access to the free and superior education Quality. The model Deserves a rethinking so that it really affects the populations most in need and not, in an immense minority.

Keywords: *MOOC; massive open on line courses, inequity, access to education.*

INTRODUCCIÓN

“La emisora de la inmensa minoría”, este era el slogan de una de las emisoras radiales de música culta de Colombia, HJCK, que explicaba que su programación estaba dirigida a un público específico y con unas características particulares. La frase es útil para explicar cómo los cursos abiertos masivos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) están llegando a una población no tan amplia, aunque en un principio, por sus características, se pensaron desde la lógica de acceso a educación gratuita para todos.

En los últimos cinco años, distintas universidades se han centrado en producir este tipo de cursos virtuales, derivados de la educación en línea. El primer curso de tipo MOOC fue lanzado en 2008 y se inscribieron aproximadamente unos 2300 estudiantes (Luján-Mora, 2012).

En sus comienzos, la idea de ofertar cursos pensados en la masividad se volvía un escenario tentador para lograr llegar a grandes poblaciones de estudiantes. Es así, entonces, como la iniciativa fue denominada como una revolución educativa y catalogada como una disrupción tecnológica (Armstrong, 2012). América Latina no fue ajena a esta tendencia y la producción de MOOC ha sido adoptada con más fuerza en unos países más que en otros. Los datos registrados para 2016 ubican a México, Colombia y Brasil como los mayores productores de cursos con 157, 110 y 87, respectivamente. Luego se ubican Perú (46), Costa Rica (35), Venezuela (31) y Chile (29) (Pérez, Maldonado y Morales, 2016).

En este sentido, para América Latina son más altas las expectativas, porque se espera que puedan aportar a la construcción de políticas de acceso a la educación superior dadas las características de desigualdad social que presenta la región. Marmolejo (2016) refiere, por ejemplo, que el país con mayor equidad en América Latina, que es Uruguay, es el más desigual de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El sistema educativo universitario a nivel global plantea múltiples preguntas, y en América latina, aparte de cuestionamien-

tos, plantea desafíos. La masificación de la educación y los bajos niveles de financiación por parte del Estado colocan sobre la mesa la discusión sobre cómo lograr que el acceso sea gratuito y de calidad (Avella, 2015). Las respuestas a los grandes dilemas de la Educación Superior en América Latina, no sólo pueden generarse a partir de la producción de cursos virtuales, que si bien ayudan, no están apuntándole a la resolución de los problemas de fondo.

En este sentido, en un reporte de la Unesco (2015) se explica que si bien el acceso a la educación superior se expandió aceleradamente en la región durante la década del 2000, acumulando un promedio de crecimiento de aproximadamente 40 %, lo que permitió que la región se situara en el promedio de la tendencia internacional, persiste una enorme desigualdad en este nivel educativo. “El patrón de crecimiento de la educación superior fue muy inequitativo, favoreciendo principalmente a los sectores de mayores ingresos y de zonas urbanas” (Unesco, 2015, p. 28).

Una de las ideas que más ha resonado para apoyar esta situación fue la expansión de los sistemas de educación superior a través de formación virtual que pudiera llegar de forma ubicua a más personas como fuera posible. En este sentido, Aranzadi (2011) explica que la Educación Superior, especialmente en América Latina, se ha visto favorecida con las tendencias de circulación de recursos digitales abiertos, Open Course Ware (OCW). “La finalidad es facilitar una presencia relevante de las Universidades Iberoamericanas” (p. 126).

Al respecto, en este artículo se explican distintas posturas que plantean que los MOOC aún están en mora de aportar al cierre del acceso a la educación en países en vía de desarrollo. Por una parte, están quienes consideran que los MOOC sí están logrando apoyar el acceso a la educación con la apuesta virtual y masiva, y por otra parte, están quienes afirman que esto no se ha logrado porque los cursos siguen llegando a quienes menos lo necesitan. Al final del artículo se reflexiona alrededor de propuestas para que estos cursos le apuesten a un enfoque social en su diseño instruccional y aumenten su radio de acción, generando un aporte verdadero al acceso de distintos grupos sociales a la Educación Superior.

LOS MOOC: REORINTARLOS BAJO EL PRINCIPIO DE EQUIDAD

La educación a distancia mediada por tecnología ha tenido distintos niveles de desarrollo a expensas de los grandes avances tecnológicos. La revisión de literatura coincide en demarcar como hitos en el tema: apertura del primer laboratorio de educación instruccional de Stanford University en 1968, el primer curso en línea en la Universidad de Phoenix y el nacimiento del concepto Campus Virtual a finales de los años 70; los primeros Learning Management System (LMS) en los 80 y el desarrollo de Moodle en el 2002. Luego de estos hitos, los MOOC aparecieron como una variante de lo que se conocía como virtualidad en los términos clásicos de su aplicación (Bartolomé, 2013; García, 2001; Zapata, 2015).

Los LMS, o plataformas de gestión del aprendizaje, mostraron grandes desarrollos con los MOOC; tan es así, que hoy en día se habla de cursos conectados a redes sociales (Marta-Lazo, Valero-Errazu, y Gabelas, 2018) y a través de teléfonos móviles o YouTube (Tabuenca, Kalz, y Löhr, 2017) y hasta de una era post-MOOC (Osuna-Acedo, Marta-Lazo y Frau-Meigs, 2018).

Para Chan (2016) el concepto MOOC se ubica en diferentes paradigmas: el movimiento a favor del conocimiento abierto, el aprendizaje autónomo y también un enfoque de negocios basado en la gestión de conocimiento. Sin embargo, el debate entre la personalización de los sistemas educativos y la masividad cobra mayor relevancia, junto con las preguntas sobre cómo abarcar cursos de pregrado y no solamente producir cursos de formación complementaria. El mayor reto que enfrentan los MOOC es el interés de cubrir carreras universitarias. Esto acarrea problemas para las universidades como la falta de un modelo de negocio sobre el tema o políticas flexibles sobre acceso al conocimiento. Además les genera barreras de gestión al no contar con claridades sobre la intención de desarrollar competencias colaborativas y de trabajo en red (Chan, 2016).

Al respecto, los MOOC se comenzaron a posicionar en el mundo como un espacio para acceder a educación gratuita. A pesar de esta promesa llovieron críticas al movimiento enfocadas en que

estos cursos solo son estrategias de marketing y visibilidad de las grandes universidades para posicionamiento de marca, descuidado aspectos formales o la pregunta por el desarrollo de aprendizajes significativos y auténticos. Según los datos planteados por Pérez et al. (2016), los países con mayor producción de cursos son España y Colombia, sin embargo, aún no hay estudios que den cuenta de la correlación entre número de MOOC y su incidencia en el mejoramiento de los índices de acceso y cobertura a la Educación Superior. Es por esto que surge la pregunta de que si una universidad conocida produce estos cursos para impactar proyectos de responsabilidad social o darse solamente un poco más de publicidad.

En la siguiente tabla se explican los hallazgos sobre la caracterización de los cursos en las regiones mencionadas:

Tabla 1. MOOC en Europa y en América Latina

MOOC en Europa	MOOC en América Latina
<ul style="list-style-type: none"> • Hasta el 1° de Marzo del 2016 se han producido 1705 MOOC en Europa. • La lista de países con una mayor producción de MOOC la encabeza España con un 28 % de los MOOC, seguido de Reino Unido con un 25 % • Menos del 22 % de las universidades de los diferentes países con MOOC de Europa han producido MOOC. • Las universidades europeas con una mayor producción son Universidad Politécnica de Valencia, UPV (España) (N=94), la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED (España) y la Open University de Reino Unido. • De los 1705 MOOC de Europa, la mayoría han sido producidos por universidades (1358), organismos gubernamentales (34) y fundaciones (14). 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta el 1° de marzo del 2016 se han producido 418 MOOC en América Latina. • Los países con una mayor producción de MOOC son Colombia (24,16 %; N=101), México (22,25 %; N=93) y Brasil (15,79 %; N=66). R2. • Menos del 10,6 % de las universidades de los diferentes países con MOOC de América Latina han producido MOOC. • Las Universidades con una mayor producción de MOOC son el Tecnológico de Monterrey (México) (N=33), la Universidad Estatal Paulista, UNESP (Brasil) (N=29) y la Universidad Autónoma de México, UNAM (México) (N=25). • De los 418 MOOCs de América Latina, la mayoría han sido producidos por Universidades (295) u organismos gubernamentales (89).

Fuente: elaboración propia. *Resumen de los comparativos del Estado del Arte del MOOC en Europa y América Latina* (Pérez et al., 2016).

Tabla 2.

Características en Europa	Características de los MOOC en América Latina
<ul style="list-style-type: none"> • Los MOOC actuales cubren dominios relacionados con la profesionalización o ciencias aplicadas (34 %, N=578) y las ciencias sociales (18 %, N=306). • El área de ciencias formales es la menos cubierta por la oferta de MOOC. • La duración media de los MOOC de los países europeos es de 9 semanas 	<ul style="list-style-type: none"> • Los MOOC actuales cubren dominios relacionados con la profesionalización o ciencias aplicadas (48,09 %, N=201) y las ciencias formales (18,66 %, N=78). El área de ciencias naturales es la menos cubierta por la oferta de MOOC. • La duración media de los MOOC de América Latina es de 6 semanas.

Fuente: elaboración propia. *Resumen de los comparativos del Estado del Arte del MOOC en Europa y América Latina* (Pérez et al., 2016).

La producción de cursos masivos se concentra en pocas universidades de América Latina, dejando por fuera a la mayoría de las universidades de la región. Esto puede producir un crecimiento de la brecha entre universidades con mayores recursos económicos y las de menor presupuesto (Pérez et al., 2016). Es decir, son las universidades tradicionales las que pueden cubrir los costos de la producción de este tipo de cursos, sostenimiento en plataforma y remuneración a docentes para su gestión.

Desde que inició el movimiento MOOC a nivel mundial se vendieron como espacios gratuitos de acceso al conocimiento (Downes, 2012), con un marketing centrado en que las grandes universidades del mundo han dejado sus contenidos en abierto y de forma gratuita (Daniel & Uvalic-Trumbić, 2012). De hecho, los MOOC se han catalogado como una de las grandes innovaciones de este siglo (Regalado, 2012). Sin embargo, el concepto de gratuidad, por ejemplo, ha cambiado y hoy en día, para certificarse de un curso MOOC, por ejemplo, es necesario pagar.

Sin embargo, los MOOC podrían ser de alto impacto en América Latina si la población que toma los cursos fuera potencialmente aquella que no puede acceder a la educación superior o no ha tenido la oportunidad de tomar ningún curso universitario. Cabero (2015), Cannesa y Pisani (2013), Pérez-tornero (2013), Piscitelli (2015) y

Tunnerman (2017) coinciden en explicar que estos cursos ofrecen muchas oportunidades para apoyar la inclusión de más estudiantes en la región latinoamericana; sin embargo, por las características específicas de este tipo de curso, las fantasías de apoyar la desigualdad en el acceso a la educación universitaria sigue siendo un gran desafío a enfrentar (Boullier, 2012; Gibbs, 2012; Hill, 2012).

El tema de la cobertura con calidad se traslada entonces de los escenarios presenciales a los escenarios virtuales. Quedan las dudas sobre la capacidad para llegar a los sectores de extrema pobreza de regiones como América Latina. Este punto se vuelve doblemente problemático cuando se revisan las condiciones de infraestructura, acceso a energía eléctrica y banda ancha para acceso a internet. Leber (2013) explica: “En las regiones más pobres del mundo, donde el acceso a Internet de alta velocidad es difícil de conseguir, entregar una educación útil para las masas no es claramente una operación sencilla” (p. 3).

Bruner (2016) coincide en que los principales retos que enfrenta la educación superior en América Latina están estrechamente relacionados con ampliar la cobertura con equidad. El 28 % de la población está entre los cero y los 14 años de edad y presenta los índices de inequidad más altos del planeta (Marmolejo, 2016). Para Fainhole (2016) los ambientes virtuales de aprendizaje continúan los modelos conocidos; separados por un contraste de estos programas con poco análisis de la situación de exclusión, asimetrías sociales y pobreza del contexto. Los MOOC van a producir un impacto sobre la universidad en Latinoamérica, no por favorecer una mayor igualdad, sino por ser atractivos en ofrecer opciones de colaboración entre las universidades, especialmente de prestigio (Fainhole, 2016, Zapata, 2015).

Otro aspecto por revisar y que va directamente relacionado con las oportunidades de acceso vs. pobreza es la formación académica. Por ejemplo, el idioma predominante de los cursos a nivel mundial es el inglés.

Estudiantes extranjeros necesitan un nivel un dominio del inglés para acceder a la gran mayoría de los cursos, sin embargo, el 61,5% de la matrícula de Coursera - una de las plataformas de

MOOC más reconocidas - proviene de fuera de los Estados Unidos.
(Aranzadi y Capdevila, 2014, p. 6)

El reto de las universidades de nuestra región es entrar a producir cursos en español, pero haciendo un análisis de qué temas son los que realmente se necesitan.

En este orden de ideas, Carlson y Blumenstyk (2012) explican que el entusiasmo inicial sobre los MOOC como una fuerza democratizadora en la educación superior ha sido debatido por parte de ciertos sectores que opinan que esto lo que puede ocasionar es un sistema de dos niveles, que separa a los que tienen acceso a un campus universitario y los que no. Esto lo explican Glance, Forcey y Riley (2013) y se preguntan si tomar lecciones con un MOOC podría sustituir un campus clásico que incluye docencia, investigación y extensión. Tal como está planteado el modelo en la actualidad solo responde a clases en línea y no necesariamente al componente integral de sentirse parte de una universidad en el sentido estricto de la palabra.

Los datos empíricos sobre la ubicación de los participantes MOOC han mostrado hasta ahora que la gran mayoría provienen de América del Norte y Europa, con una participación muy limitada de Asia y menos aún de África (Liyanagunawardena, 2012; Mackness, Mak & William, 2010). Los MOOC invocan dos poblaciones: los estudiantes provenientes de Estados Unidos que no pueden pagar los altos precios de sus matrículas y también, de manera creciente, los estudiantes en los países en desarrollo. De hecho, es esta última categoría de estudiante que a menudo se exhibe en las cuentas más utópicas de MOOC (Literat, 2015).

Al respecto, Ho et al. (2015) explican que los que están accediendo a los MOOC son aquellos que ya tienen títulos universitarios y de posgrado. No podemos desconocer que por las características de un curso de esta naturaleza, los beneficiarios tienden a ser para una misma población. Sobre este fenómeno, la Unesco (2015) explica que si bien la expansión ha ayudado a que muchos jóvenes de clases menos favorecidas puedan acceder a la educación, también se ha mantenido el patrón de inequidad porque siguen siendo los

sectores con mejores ingresos lo más beneficiados. En este sentido, la tendencia por ampliar la cobertura con educación a distancia no refleja necesariamente cambios a nivel social y de acceso. Los MOOC siguen presentando retos, no solo para la educación superior latinoamericana, sino para la mundial en general. Rama (2008), por su parte, analiza sobre este punto que:

La educación en - línea es usada para aumentar cobertura de las universidades toda vez que necesitan mecanismos para relegitimarse como ámbitos de equidad, dada la incapacidad de seguir incrementando la matrícula o de la necesidad de encontrar mecanismos para aliviar la saturación de las aulas. (p.343)

No se reconocen estrategias pensadas para apoyar el acceso a educación superior de calidad que permitan a quien tome este tipo de cursos poder insertarse al mundo laboral o validar competencias para mejorar su calidad de vida.

En este sentido se busca ofrecer a quienes cursan un MOOC un sistema de certificación de competencias económico. Sobre este tema Arazandi y Capdevila (2014) proponen, para el caso latinoamericano, el desarrollo del “Espacio Ibero Americano de Educación Superior”. Para estos investigadores es necesario que las universidades trabajen coordinadamente en una política de homologación de cursos y prerrequisitos entre estas instituciones. Los MOOC como materias de prerrequisito podrían abaratar los costos de extra-créditos o materiales previas para cursos de especialización ofertados si se lograrán efectivos convenios de cooperación alrededor de la oferta virtual.

CONCLUSIONES

Más allá de mostrarse como una disrupción tecnológica (Conole, 2013) o innovación (Christensen, 1997; Armstrong, 2012; Yuan & Powell 2013), los MOOC aún está en mora de cumplir con las transformaciones prometidas. Con cerca de 10 años de evolución, conviene pensar qué tanto han impactado la realidad de la inequidad en el acceso a la educación (Mackness *et al.*, 2010, Aranzadi, 2011, Bartholet, 2013).

Según la revisión de literatura, los estudios más allá de plantear tendencias y expectativas no dan cuenta del impacto real en las variables que más apremian a la educación de la región. En este sentido, organizaciones que abordan el tema del desarrollo social en América Latina, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han encontrado en los MOOC una manera de ofrecer educación dentro de sus proyectos de responsabilidad social. El BID se incorporó a EDx en septiembre de 2014 con el lanzamiento de su primer MOOC. Los MOOC del BID incluyen temas relacionados con gestión para resultados de desarrollo, gestión de proyectos, sostenibilidad, desarrollo de ciudades, macroeconomía, asociaciones público-privadas, desarrollo urbano, pensiones, gestión de los recursos hídricos, acuerdos comerciales, primera infancia desarrollo, educación para el cambio climático, política agrícola, seguridad alimentaria y clima cambio y desarrollo social (González, García, Macher, Zhang, 2017). Sin embargo, al revisar estas temáticas podemos concluir que suelen responder a intereses de la organización y no a las necesidades de formación de la región, toda vez que es conocimiento especializado.

Los MOOC, ni otro modelo de educación abierta, de momento, no cubren el propósito de apoyar el acceso de más estudiantes a la educación superior. La mayoría de los cursos que ofrecen son complementarios a una educación profesional, por lo que los estudiantes que cursan MOOC ya han tenido la oportunidad de cursar una carrera universitaria. “La globalización se encuentra totalmente generalizada y universalizada (...) Sin embargo, en América Latina la incorporación y uso de las TIC es desigual, lenta y no homogénea” (Miklos y Arroyo, 2008, p.37). El modelo MOOC parece orientarse más a profesionales interesados en cualificarse o expandir su rango de acción. Faltan propuestas para usarlos en temas coyunturales de región. El modelo merece un replanteamiento para que realmente impacte en las poblaciones más necesitadas y no a una inmensa minoría.

REFERENCIAS

- Armstrong, L. (2012). Coursera and MITx: Sustaining or disruptive? Recuperado de <http://www.changinghighereducation.com/2012/08/coursera-.html>
- Aranzadi, P. (2011). Open Course Ware, recursos compartidos y conocimiento distribuido. *La Cuestión Universitaria, Boletín Electrónico de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.*
- Aranzadi, P. y Capdevila, R. (2014). Los cursos online masivos y abiertos: ¿oportunidad o amenaza para las universidades iberoamericanas? *Ried, 17*(1). doi: <http://dx.doi.org/10.5944/ried.17.1.11574>
- Avella, E. (2015). ¿Se están rajando las universidades latinoamericanas? *Revista Universidad de los Andes.* Recuperado de <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/se-estan-rajando-las-universidades-latinoamericanas/>
- Bartolomé, A. (2013). Qué se puede esperar de los MOOC. *Comunicación y Pedagogía, 269-270*, 49-55. Recuperado de <http://goo.gl/VhG7zs>
- Bartholet, J. (2013). Hype and hope. *Scientific American Magazine, 309*(2), 53-61. doi: 10.1038/scientificamerican0813-53
- Boullier, D. (2012). The MOOCs fad and bubble: Please tell us another story. *Inside Higher Ed.* Recuperado de <https://www.insidehighered.com/blogs/globalhighered/moocs-fad-and-bubble-please-tell-us-another-story>
- Bruner, J. (2016). Diálogos para la Educación Superior en América Latina. (Material en video) Recuperado de <http://www.uninorte.edu.co/web/cedu/seminario-internacional>
- Cabero, J. (2015) Latinoamérica tiene que potenciar la producción de MOOC. Archivo de video. Recuperado de <https://youtu.be/VGBfom8IeWs>
- Chan, M. (2016). La virtualización de la educación superior en América Latina entre tendencias y paradigmas. *Red, 48*. doi: <http://dx.doi.org/10.6018/red/48/1>
- Christensen, C. (1997). *The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail*. Cambridge, MA: Harvard Business Press.
- Carlson, S. & Blumenstyk, G. (2012). For whom is college being reinvented? (Special reports: College, Reinvented) *The Chronicle of Hig-*

- her Education. Recuperado de <http://www.chronicle.com/article/The-False-Promise-of-the/136305>
- Cannesa, E. & Pisani, A. (2013). High school open on-line courses (HOOC): A case study from Italy. *European Journal of Open, Distance and E-Learning*, 16(1), 131-140.
- Conole, G. (2013). Los MOOCs como tecnologías disruptivas: estrategias para mejorar la experiencia de aprendizaje y la calidad de los MOOCs. *Campus virtuales*, 2(2), 16-28.
- Daniel, J. & Uvali -Trumbi, S. (2012). Open Educational Resources (OER): The Coming of Age of ICT in Education? Speech to eLearning Korea 2012, 12 September. Recuperado de http://sirjohn.ca/wordpress/?page_id=29
- Downes, S. (2012). The rise of MOOCs. Recuperado de <http://www.downes.ca/post/57911>
- Duro, E. (2007). Programa Desafío. La inclusión de adolescentes a la escuela en municipios de la provincia de Buenos Aires. Mime: Unicef.
- Fainhole, B. (2016). Presente y futuro latinoamericano de la enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales referidos a educación universitaria. *RED-Revista de Educación a Distancia*. Núm. 48. Artic. 2. 30-Ene-2016. doi: 10.6018/red/48/2 <http://www.um.es/ead/red/48/fainholc.pdf>
- García, L. (2001). *La educación a distancia: de la teoría a la práctica*. Barcelona: Ariel.
- González, E., García, A., Macher, E., & Zhang. (2017). A Glimpse on How MOOCs from IDB are Impacting Learners in Latin America. *Proceedings of the International Conference MOOC-MAKER 2017*, 53-61. Recuperado de <https://bit.ly/2tHBqtw>
- Glance D., Forsey, M. & Riley, M. (2013). The pedagogical foundations of massive open online courses. *First Monday*, 18(5). doi: 10.5210/fm.v18i5.4350
- Gibbs, L. (2012). Coursera Fantasy; Blogging my way through a MOOC. Recuperado de <http://courserafantasy.blogspot.kr/2012/08/yes-plagiarism-how-sad-is-that.html>
- Hill, P. (2012). Four Barriers that MOOCs must overcome to build a sustainable model. Recuperado de: <http://mfeldstein.com/four-barriers-that-moocs-must-overcome-to-become-sustainable-model/>

- Ho, A. D., Chuang, I., Reich, J., Coleman, C., Whitehill, J., Northcutt, C., Williams, J. J., Hansen, J., Lopez, G. & Petersen, R. (2015). HarvardX and MITx: Two years of open online courses (HarvardX Working Paper n° 10). doi:10.2139/ssrn.2586847
- Osuna-Acedo, S., Marta-Lazo, C., & Frau-Meigs, D. (2018). From sMOOC to tMOOC, learning towards professional transference. ECO European Project. [De sMOOC a tMOOC, el aprendizaje hacia la transferencia profesional: El proyecto europeo ECO]. *Comunicar*, 55, 105-114. doi: <https://doi.org/10.3916/C55-2018-10>
- Leber, J. (15 de marzo de 2013). In the Developing World, MOOCs Start to Get Real. *Tecnology Review*. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://bit.ly/1KgWGep>
- Literat, I. (2015). Implications of massive open online courses for higher education: mitigating or reifying educational inequities? *Higher Education Research & Development*, 34 (6), 1164-1177. doi: 10.1080/07294360.2015.1024624.
- Liyanagunawardena, T. (2012). *Information communication technologies and distance education in Sri Lanka: a case study of two universities*. (Tesis doctoral). University of Reading, Inglaterra.
- Luján-Mora, S. (2012). *Desarrollo web: ¿Qué es un MOOC?* Alicante. Universidad de Alicante. Recuperado de <http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/cursos/2012/que-son-los-moocs/preguntas-respuestas#que-es-un-mooc>
- Mackness, J., Mak, S. F. J. & Williams, R. (2010). The ideals and reality of participating in a MOOC. In L. Dirckinck-Holmfeld, V. Hodgson, C. Jones, M. de Laat, D. McConnell & T. Ryberg (Ed.), *Proceedings of the 7th International Conference on Networked Learning 2010*. Recuperado de <http://bit.ly/2gWi4YQ>
- Marmolejo, F. (Productor). (2016). *Diálogos para la Educación Superior en América Latina*. (Archivo de video). de: <https://bit.ly/2LRN509>
- Marta-Lazo, C., Valero-Errazu, D., & Gabelas, J. A. (2018): Uso de Twitter en los MOOC: Nuevas formas de interacción juvenil y su influencia en el aprendizaje. *Revista Latina de Comunicación Social*, 73, 1333 - 1352. doi: 10.4185/RLCS-2018-1309
- Miklos, T. y Arroyo, M. (2008). Una visión prospectiva de la educación a distancia en América Latina. *Universidades*, 58(37), 49-67. Recuperado de <https://bit.ly/2tRnV9J>

- Pérez, M., Maldonado, J. & Morales, N. (2016). Estado del arte de adopción de MOOCs en la Educación Superior en América Latina y Europa. Recuperado de: http://www.mooc-maker.org/wp-content/files/D1.1-InformeMOOCLatam-vFINALDEFINITIVO_Spanish.pdf
- Pérez - Tornero, J. (2013). 2013.09.30. El nuevo reto de los recursos educativos abiertos. Pensamiento Crítico y Comunicación. Post de blog. Recuperado de: <https://jmtornero.wordpress.com/2013/09/30/el-nuevo-reto-de-los-recursos-educativos-abiertos/>
- Piscitelli, A. (2015). ¿Está cambiando la tecnología la Universidad? Humanidades digitales y nuevas normales educativas. *Revista TELOS. Cuadernos de comunicación e innovación*, 101, 12-22. Recuperado de: <http://bit.ly/2yXccfG> .
- Rama, C. (2008). Tipología de las tendencias de la virtualización de la educación superior en américa latina. *Diálogo educativo*, 8 (24), 341-355. Recuperado de: <http://bit.ly/2tSyABj>
- Regalado, A. (2 de noviembre de 2012). The most important education technology in 200 years. [Mensaje en un blog]. Recuperado de: <http://bit.ly/2tJltTB>
- Sangrá, A. & Welter, S. (2013). New Informal Ways of Learning: Or Are We Formalizing the Informal? *Universities and Knowledge Society Journal*, 10 (1), 107-115. doi: 10.7238/rusc.v10i1.1689
- Tabuenca, B., Kalz, M. & Löhr, A. (2017). MoocCast: Evaluating Mobile Screencast for Online Courses. "Universal Access in the Information Society". doi: <https://doi.org/10.1007/s10209-017-0528-x>.
- Tunnerman, C. (2017). Prólogo a notas para un estudio comparado de la educación superior a nivel mundial. Recuperado de <http://bibliotecavirtual.CLACSO.org.ar/ar/libros/campus/segrera/02Prol-Tunnerman.pdf>
- Unesco. (2015). *Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos*. (Unesco 7). Recuperado de <https://bit.ly/1evFNqD>
- Yuan, L. & Powell, S. (2013). *MOOCs and Open Education: Implications for higher education*. Bristol, Reino Unido: JISC cetis. Recuperado de: <http://bit.ly/2MAxgdL>

Zapata, M. (2015). El diseño instruccional de los MOOC y el de los nuevos cursos abiertos personalizados. *RED, Revista de Educación a Distancia*, 45, 3-35. Recuperado de <http://bit.ly/2IDjBAz>

**LA TRIBUTACIÓN NACIONAL EN LAS
TRANSFERENCIAS Y REGALÍAS TERRITORIALES
DE COLOMBIA: UNA BÚSQUEDA DE EQUIDAD
FISCAL ENTRE LA NACIÓN Y LAS ENTIDADES
TERRITORIALES (2000-2017)**

The national taxation in the transfers and royalties
territorial of Colombia: A search for Fiscal Equity
between the Nation and the Territorial
Entities (2000-2017)

Carlos Mario Rincón Navas
Universidad del Atlántico, Colombia

CARLOS MARIO RINCÓN NAVAS

ECONOMISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, ESPECIALISTA EN FINANZAS PÚBLICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
cmrincon@mail.uniatlantico.edu.co

RESUMEN

Tradicionalmente Colombia se ha caracterizado por presentar grandes diferencias económicas, políticas y sociales entre sus territorios. Por tal motivo, el objeto de este documento es la comparación del desarrollo territorial en Colombia; por lo que se han analizado las desigualdades económicas y sociales entre los departamentos del país, así como la creciente polarización de sus niveles de ingreso per cápita; en este sentido se encontró que la realidad económica y social de la nación se caracteriza por presentar una gran disimilitud entre los diferentes territorios. Por eso, es necesario proponer un debate sobre el actual Sistema Tributario de Colombia, rediseñando políticas que permitan asegurar el equilibrio necesario entre la distribución de competencias impositivas y el fortalecimiento financiero de los entes territoriales (departamentos, municipios y distritos). Visto así, se presenta la realidad nacional frente a la distribución de las competencias tributarias y los recursos cedidos por el Gobierno central a los territorios; se presenta también cálculos del Índice de Gini y otros cálculos propios e indicadores tributarios para analizar el comportamiento de la tributación nacional desde los departamentos colombianos; además se toma como referencia el modelo de desigualdad, recientemente realizado por Thomas Piketty, para mostrar las desigualdades de ingreso en Colombia. Las fuentes de bases de datos, corresponden a la información de los sistemas estadísticos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Finalmente, el objetivo de estos resultados es servir como base para el debate de una posible reforma fiscal y/ tributaria que contribuya a reducir la desigualdad y fomentar el desarrollo territorial en Colombia.

PALABRAS CLAVE: desigualdad económica, transferencias, tributación, inequidad fiscal, crecimiento.

ABSTRACT

Traditionally Colombia has been characterized by wide economic, political and social between their territories. Therefore, the object of this document is the comparison of Territorial Development in Colombia, so I know have analyzed the economic and social inequalities between the departments, and the increasing polarization of levels of per capita income; in this sense, it found that the economic and social reality of the Nation was characterized by a great dissimilarity between different territories. Therefore, it is proposed necessary real debate on the tax system of Colombia, redesigning policies that ensure the Necessary balance between distribution of tax powers and financial Strengthening National sub-entities (departments,

municipalities and districts). Seen this way, the National Reality is presented Faced with the distribution of tax powers and resources assigned by the central government Territories, calculations Gini and Other Own Calculations and tax indicators is also presented to analyze behavior taxation Colombian national from Departments, in addition, it is taken as a reference the example of inequality recently conducted by Thomas Piketty, for show income inequalities in Colombia. Sources Databases correspond to the Statistical Information Systems Directorate of National Taxes and Customs (DIAN), National Administrative Department of Statistics (DANE) and the National Planning Department (DNP). Finally the objective of these results is serve as the basis for the debate of a possible tax reform and tax to help reduce inequality and promote Territorial Development in Colombia.

KEY WORDS: *economic inequality, transfers, taxation, fiscal inequality, growth.*

INTRODUCCIÓN

Las Política Fiscal en las entidades territoriales de Colombia se hace a través de las medidas que el Gobierno planea, ejecuta y controla, con el fin de garantizar recursos que permitan la financiación del Gasto Público Nacional y sus respectivos territorios.

El papel de la política fiscal en la economía de los países desarrollados es de vital importancia. Actualmente la economía se ve significativamente influida por la globalización, además de los problemas económicos recientes, para los cuales los diferentes gobiernos deben implementar acciones de prevención y corrección para continuar un proceso óptimo de crecimiento económico dentro y fuera del país. Por esta razón, es fundamental el papel de las Finanzas Públicas, la Política Fiscal, el Comercio Exterior, el Equilibrio Macroeconómico, entre otros, al momento de formular soluciones a los fenómenos económicos.

Desde esta perspectiva, el dinero retribuido por parte de las personas y/o empresas hacia el Estado son los impuestos. El pago de impuestos es primordial para el correcto funcionamiento fiscal del sistema económico de la nación, dado que es la fuente principal de ingresos para el Estado y son destinados a los diferentes programas de desarrollo y actividades gubernamentales. Por tanto, en esta investigación se observa el desarrollo económico de los principales

departamentos colombianos para el periodo de 2000-2017, y se hace una medición del impacto que tiene la Tributación Nacional en las Transferencias y Regalías, evidenciando la necesidad de replantear el actual sistema tributario, buscando un equilibrio entre la distribución del recaudo y la autonomía financiera de las entidades territoriales (departamentos, municipios y distritos).

En el primer capítulo se detalla la economía colombiana y su comportamiento en los últimos años, incluyendo la medición de desigualdad económica por medio de Índice de Gini y la desigualdad bajo el criterio de Thomas Piketty; en el segundo capítulo se observa la concentración de los impuestos nacionales en los diferentes departamentos de Colombia, así como los territorios que más recaudan y los tres tipos de impuestos con mayor peso en el recaudo; en el cuarto capítulo se estima el impacto de los impuestos nacionales en las transferencias intergubernamentales; por último se presentan las conclusiones y recomendaciones.

LA ECONOMÍA COLOMBIANA (2010-2017): COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y LA DESIGUALDAD ECONÓMICA

Históricamente Colombia se ha caracterizado por ser un país con centralización de poder político, administrativo y fiscal, siendo en los años ochenta cuando se dieron los primeros pasos hacia un proceso de descentralización territorial para otorgarle así mayor autonomía a las entidades territoriales. Se implementaron diferentes reformas constitucionales, legales y reglamentarias, pero aun así el proceso de descentralización se ha caracterizado por falta de planeación, capacitación y claridad sobre las normas y directrices que se deben tener en cuenta en los diferentes sectores de Gobierno a nivel central y territorial.

En la actualidad Colombia es denominada una economía emergente y potencia económica en la región sudamericana. El PIB colombiano ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica, teniendo por delante solo a Brasil, México y Argentina, y se presume su sostenimiento como potencia económica de la región para los próximos años.

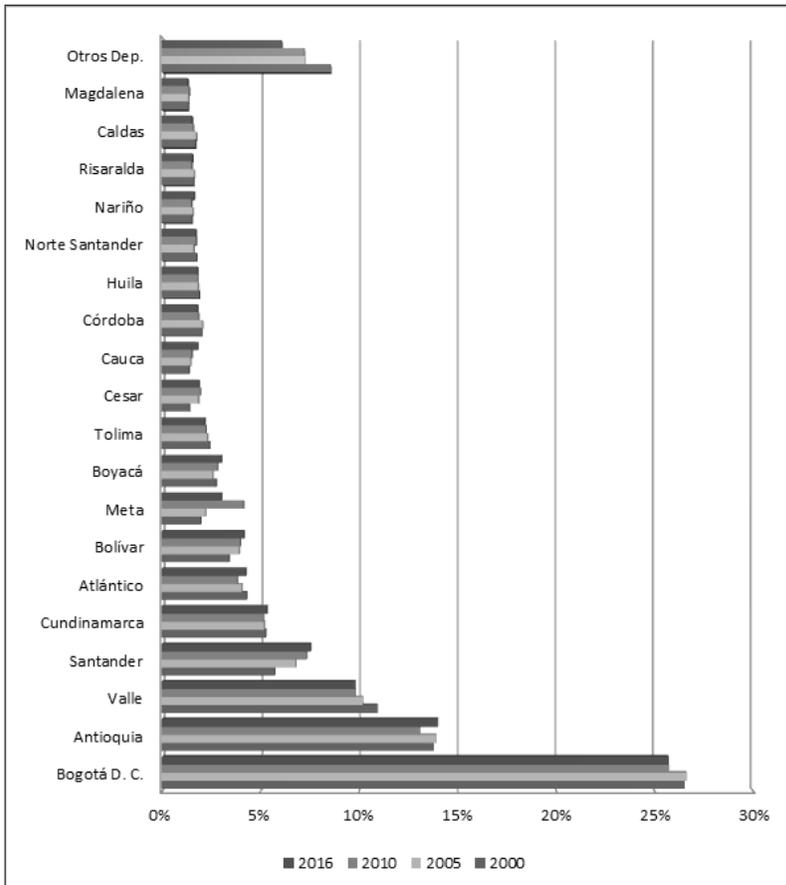
Colombia se encuentra dividido políticamente en departamentos y ha tenido siempre una economía centralizada, específicamente dirigida desde Bogotá, D.C., dado su poder económico y concentración poblacional con un 15.95 % del total de habitantes del país. La concentración de su poder económico no solo es reflejada por la concentración de población, sino en la participación que ha tenido a través de los años en la producción del país, entre un 20 a 30 % de participación en el PIB colombiano.

Comportamiento reciente de la economía colombiana

En Colombia hay cinco regiones que tienen un mayor desarrollo económico en comparación con las demás: Bogotá, D.C., Antioquia, Valle, Atlántico y Santander; sus ciudades capitales tienen áreas de gran tamaño, entre dos y nueve millones de habitantes. La extensión sobrepasa los límites político administrativo de las ciudades de origen y a su alrededor giran regiones rurales con diferentes actividades, donde predominan las actividades agroindustriales, los bienes alimentarios de bajo precio y la economía determinada por la actividad agraria, de extracción de minerales preciosos (oro y esmeralda) y cultivos ilegales (coca o amapola) (Salguero, 2002).

Estas ciudades extienden su dominio casi en la totalidad del territorio nacional, compitiendo con sus respectivas áreas de influencias; la primera ciudad, Bogotá, desde hace más de treinta años ha experimentado un distanciamiento creciente en relación con las otras 4 ciudades en lo comercial y financiero, dado que una parte sustancial de las inversiones extranjeras se ha dedicado a la industria y negocios de esta ciudad por ser la capital, lo cual facilita el acceso al mercado nacional entero, debido a su centralización económica.

La economía colombiana en general ha mantenido un constante crecimiento durante la última década, sobre todo por el gran impacto que en los últimos años ha tenido el sector minero-energético; por esto entre el 2006 y 2013 el PIB creció 0,9 % más por año debido a los elevados precios del petróleo y el aumento en las ventas externas minero-energética. Este crecimiento estuvo acompañado por la expansión de la inversión privada, flujo de divisas y generación de ingresos públicos (Fedesarrollo, 2015).



Fuente: DANE, cálculos propios.

Gráfica 1. Participación porcentual del PIB por departamento

Adicionalmente, Colombia adoptó una norma de equilibrio presupuestario estructural con un punto porcentual como límite del déficit del PIB, corrigiendo así las desviaciones del déficit del pasado y permitiendo un funcionamiento parcial de los estabilizadores fiscales, colocando techo a la deuda (Schaechter, Kinda, Budina y Weber, 2012)

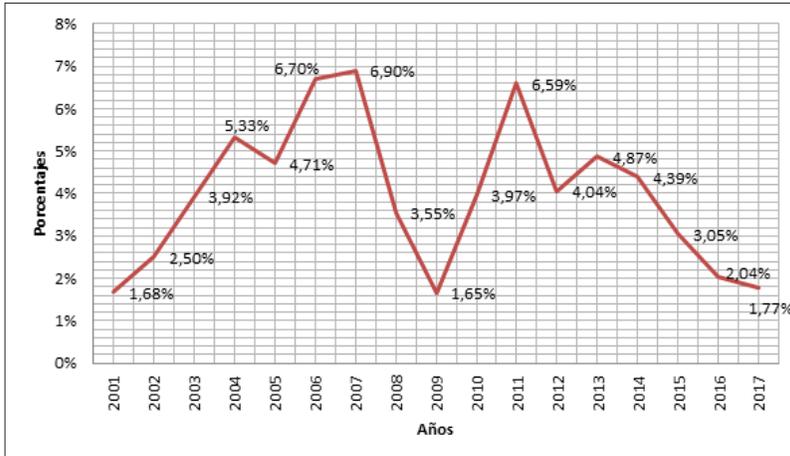
Para 2014, según estadísticas presentadas por el DANE y el Banco de la República, la economía del país presentó un comportamiento favorable respecto a años anteriores con un crecimiento del

PIB de un 4,39 %. Así mismo, el sector terciario fue el que mayor participación tuvo dentro del PIB nacional, representado un 20 % (DANE) dentro de este, gracias al comportamiento positivo de los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios de empresas, lo cual impulsó a que el sector tuviera mayor participación. Adicionalmente el 7% del sector terciario se representó por la actividad derivada del campo, de transporte, almacenamiento y comunicaciones, donde estas actividades reportaron un crecimiento de un punto porcentual (1%), y comercio, reparación, restaurantes y hoteles con un 12% dentro del Sector, ayudando al incremento de la participación de este en el PIB nacional.

Por otro lado, el sector primario representado por las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, tuvo una participación del 6% dentro del PIB nacional. Dentro del sector secundario se encuentra la actividad de explotación de minas y canteras, el cual tuvo una participación del 11%. Además actividades como la construcción (7%), actividades de servicios sociales, comunales y personales (15,4%), presentaron su participación dentro del PIB como actividad desarrollada dentro de los sectores económicos del país.

En comparación con 2013 Colombia presentó un crecimiento constante, apoyado en una tasa de desempleo baja, un equilibrio macroeconómico favorable, y lo más importante, mantuvo el atractivo y dinamismo para la inversión extranjera, además de ser uno de los países con mejor crecimiento dentro del grupo de América del Sur.

Para los últimos años el país ha mostrado una variación del PIB siempre positiva, obteniendo crecimientos entre el 1.65 y 6.9 % del PIB, siendo 2011, el año de mayor crecimiento en el último tiempo, con un 6.59 % de crecimiento del PIB, esto debido al gran auge del sector minero energético. Mientras que el punto más bajo de crecimiento fue en 2009 ,con apenas el 1.65 %, como consecuencia de la crisis económica de 2009, alcanzando nuevamente niveles por debajo del 2 % hasta 2017 debido a la volatilidad del precio del petróleo y la disminución de la renta petrolera.



Fuente: DANE, cálculos propios.

Gráfica 2. Variación Porcentual del PIB Colombia (Precios Constantes 2005)

La desigualdad

Se reconoce que la economía colombiana ha presentado un comportamiento positivo en cuanto al crecimiento en la última década, pero no se puede ocultar la gran desigualdad que hace de este un país con injusticia social. La nación colombiana ocupa el puesto 12 en mayor desigualdad entre 168 países del mundo, de acuerdo con el informe sobre Desarrollo Humano que presentó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud); además carga el rótulo de ser el país más desigual de América Latina. Según datos de las Naciones Unidas para 2005, con un Índice de Gini de 0,55 Colombia estaría entre los primeros del mundo, detrás de apenas algunos países y en el condensado grupo de otras naciones de desarrollo más bajo, como Guatemala.

Por otro lado, es preciso anotar que las políticas públicas impactan significativamente en la distribución del ingreso, en particular a través del gasto social, e indirectamente a través de la educación que afecta en el capital humano, y además, la solidez de las instituciones (Afonso, Schukneth y Tanzi, 2008)

Siendo así, Colombia necesita políticas públicas que ayuden a la redistribución del ingreso. Desde la perspectiva del PIB per cápita, el departamento de Casanare tiene la mayor cifra de este, debido a la riqueza productiva de la región y que su población no supera los 0,3 millones de habitantes. Mientras que para el Meta se observa el segundo PIB Per cápita más alto, superando los 27 millones de pesos, cuando este tan solo tiene un 1.83 % de la población colombiana. Bogotá figura tercera en el PIB per cápita, siendo donde se presenta una economía de aglomeración, lo cual muestra el dinamismo e importancia que tiene la capital del país, contando con casi 9 millones de habitantes es la ciudad más poblada de Colombia (ver tabla 1).

Tabla 1. PIB per cápita por departamento
2016 (precios constantes)

Departamento	PIB 2016	Población Total 30-Jun-2005	Valor PIB Per Cápita
Cifras en Millones de Pesos Precios Const. (2005)			
Amazonas	361.000	67.726	\$ 5,33
Antioquia	76.004.000	5.682.276	\$ 13,38
Arauca	2.828.000	232.118	\$ 12,18
Atlántico	23.033.000	2.166.156	\$ 10,63
Bogotá, D.C.	143.750.000	6.840.116	\$ 21,02
Bolívar	21.331.000	1.878.993	\$ 11,35
Boyacá	14.630.000	1.255.311	\$ 11,65
Caldas	7.948.000	968.740	\$ 8,20
Caquetá	2.510.000	420.337	\$ 5,97
Casanare	8.283.000	295.353	\$ 28,04
Cauca	9.069.000	1.268.937	\$ 7,15
Cesar	10.519.000	903.279	\$ 11,65
Chocó	1.892.000	454.030	\$ 4,17
Córdoba	9.463.000	1.467.929	\$ 6,45
Cundinamarca	28.765.000	2.280.037	\$ 12,62
Guainía	165.000	35.230	\$ 4,68
Guaviare	408.000	95.551	\$ 4,27

Continúa...

Departamento	PIB 2016	Población Total 30-Jun-2005	Valor PIB Per Cápita
Cifras en Millones de Pesos Precios Const. (2005)			
Huila	8.812.000	1.011.418	\$ 8,71
La Guajira	5.548.000	681.575	\$ 8,14
Magdalena	6.820.000	1.149.917	\$ 5,93
Meta	21.204.000	783.168	\$ 27,07
Nariño	8.311.000	1.541.956	\$ 5,39
Norte De Santander	8.745.000	1.243.975	\$ 7,03
Putumayo	2.233.000	310.132	\$ 7,20
Quindío	4.104.000	534.552	\$ 7,68
Risaralda	8.218.000	897.509	\$ 9,16
San Andrés	823.000	70.554	\$ 11,66
Santander	36.506.000	1.957.789	\$ 18,65
Sucre	4.184.000	772.010	\$ 5,42
Tolima	11.053.000	1.365.342	\$ 8,10
Valle Del Cauca	54.280.000	4.161.425	\$ 13,04
Vaupés	152.000	39.279	\$ 3,87
Vichada	283.000	55.872	\$ 5,07

Fuente: DANE, cálculos propios.

El departamento con menor PIB per cápita es Vaupés, que para 2016 cuenta con algo más de 3 millones de pesos de este, no sin dejar de lado que es uno de los departamentos con menos habitantes en territorio nacional; contando con menos de 100 mil habitantes y extensiones de tierra sin habitar. El promedio es estandarizado; cuando se observa el PIB per cápita para el país en general se habla de 12.64 millones de pesos, lo cual nos querría decir que el PIB promedio por habitante para 2016 fue de esta cifra.

En la tabla 2 se presentan los índices de concentración de la renta en Colombia, según los estudios realizados por algunos investigadores. En términos generales, se evidencia que la concentración de la renta nacional oscilaba entre 0,43 (Urrutia, 1992) y 0,47 (Londoño, 1995), lo cual dificulta dimensionar el grado de concentración del PIB nacional entre los departamentos.

Tabla 2. Índice de Gini estimado por diferentes autores

AÑO	(A) Londño (Nacional)	(B1) (B2) Berry y Tenjo (Urbano)	(C) Samiento (Urbano)	(D) Uruña (Nacional)	(E) Uruña (Urbano)	(F1) (F2) DNP (Urbano)
1971	0,526			0,530		
1976		0,520 0,500				0,538
1977						0,536
1978						0,527
1978	0,481		0,488	0,485		0,524
1979						0,533
1980		0,492 0,464				0,480 0,476
1981						0,489 0,483
1982						0,503 0,495
1983						0,494 0,485
1984		0,475 0,442				0,493 0,486
1985						0,495 0,488
1986						0,485 0,476
1987						0,494 0,487
1988	0,476		0,488	0,450	0,470	0,506 0,487
1989		0,470 0,421				0,505 0,485
1990		0,459 0,413				0,525 0,516
1991		0,483 0,451		0,431		0,544 0,534
1992		0,494 0,468	0,502	0,430	0,440	0,545 0,534
1993	0,472	0,507 0,467				0,544 0,532

Convenciones:

(A) Por perceptor de ingreso

(B1) Ingreso per cápita familiar

(B2) Perceptor de ingreso tres principales ciudades

(C) Ingreso per cápita familiar siete ciudades

(D) Ingreso per cápita familiar sin corregir por truncamiento

(E) Ingreso per cápita familiar corregido por truncamiento

(F1) Por perceptor económico activo (siete ciudades)

(F2) Por perceptor económico (siete ciudades)

Fuente: DIAN.

El Índice de Gini es un cálculo que se puede adaptar según el criterio que se utilice, por tanto, la desigualdad en Colombia tomando el criterio de la distribución del PIB por población departamental se presenta en la tabla 3.

Tabla 3. Índice de Gini PIB por población departamental 2000-2016

Años	IG
2000	0,66
2001	0,66
2002	0,66
2003	0,66
2004	0,66
2005	0,66
2006	0,66
2007	0,66
2008	0,65
2009	0,65
2010	0,65
2011	0,65
2012	0,65
2013	0,65
2014	0,65
2015	0,65
2016	0,65

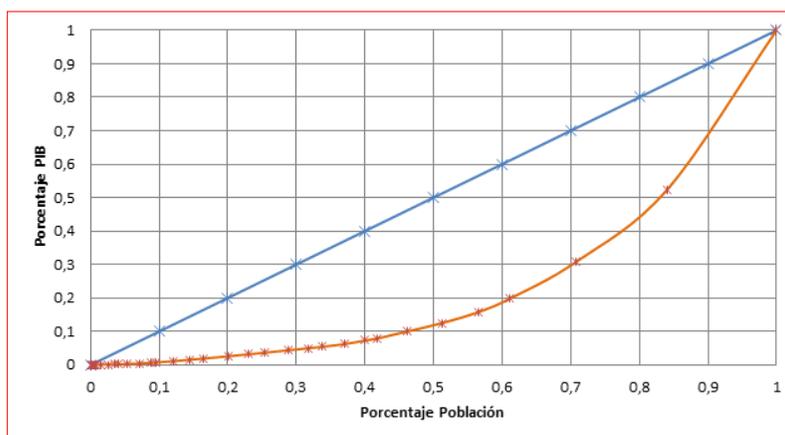
Fuente: cálculos propios.

Esta medición implica que el PIB por cada uno de los territorios analizados se asocia a un conjunto de pobladores que dentro de los cálculos aparecen como un individuo genérico o como un conjunto de ciudadanos que dentro de su territorio no presentan desigualdades en materia de renta.

Se observa, entonces, mediante los datos anteriores que la desigualdad en la distribución del PIB para la población de los 32 departamentos de Colombia es cercana al 66 % del total del PIB. Esto a consecuencia de que no todos los departamentos del país se encuentran al nivel productivo y de desarrollo de los demás, y es en este punto donde se hace más evidente la tesis de que se está frente a una economía de aglomeración, en la cual el papel predominante

lo tiene Bogotá, D.C., haciendo énfasis en el centralismo económico en el cual está sumergido Colombia (Serna, 2012).

Para hacer un mayor análisis de lo anterior se ha creado también la Curva de Lorenz para el año 2016, en la que se muestra los porcentajes del PIB vs. Porcentaje de Población por Departamentos, para reflejar la desigualdad que se tiene entre el PIB y la aglomeración poblacional de los diferentes departamentos.



Fuente: cálculos propios.

Gráfica 3. Curva de Lorenz – Distribución PIB/Población año 2016

La gráfica 3 permite concluir lo siguiente:

1. Del 40 % de la población por departamentos que tiene Colombia no se acumula ni el 10 % del PIB Colombiano.
2. Entre el 40 y 80 % de la población regional se encuentra la brecha más grande entre la línea azul que representa la desigualdad, y la línea naranja, que muestra la igualdad absoluta; siendo así, aproximadamente el 80 % de la población de Colombia representan un aproximado de 45 % del total del PIB.
3. El 55 % restante del PIB, pertenece a un 20 % de la población de Colombia y la desigualdad es totalmente notable para la mayoría de la Población Nacional.

La desigualdad en Colombia: un enfoque desde Thomas Piketty

Una de los grandes postulados del economista francés Thomas Piketty radica en la identificación del capitalismo como una maquinaria que produce desigualdades. Esto lo concluye luego de investigar ampliamente la desigualdad desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Según Piketty (2014), el capitalismo a lo largo de la historia muestra una clara tendencia a aumentar los patrimonios del sector privado, lo que conlleva a una concentración de propiedad en un rango de la población incrementa de manera rápida las desigualdades sociales.

Durante las dos guerras mundiales del siglo XX la crisis de los años treinta y otros acontecimientos, como la Revolución rusa, establecen un límite en cuanto a desigualdad, pero rápidamente durante las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI retomó su curso ascendente (Piketty, 2014). A demás, el estudio de Piketty muestra que entre 1900 y 1910 los patrimonios privados llegaron a un valor de alrededor de 7 y 5 años del ingreso nacional de los países europeos y EE.UU.

Esta desigualdad patrimonial, es explicada por Piketty de la siguiente manera:

La importancia de esta cuestión se ve además reforzada por el hecho de que la concentración de la propiedad del capital aparentemente ha aumentado en este inicio del siglo XXII, en un contexto de bajo crecimiento y de una subida en la tendencia de la relación capital/ingreso. Este posible proceso de divergencia patrimonial suscita múltiples interrogantes respecto de su impacto a largo plazo y, en cierta medida, parecer ser más inquietante aún que el de la divergencia de los ingresos de los superejecutivos, localizado geográficamente por el momento. (Piketty, 2014, p.249)

...la distribución de los patrimonios —y consecuentemente la de los ingresos del capital— siempre es mucho más concentrada que la de los ingresos del trabajo. En todas las sociedades conocidas, y en todas las épocas, la mitad de la población más pobre en pa-

rimonio no posee casi nada (en general, apenas 5% de la riqueza total), el decil superior de la jerarquía de los patrimonios tiene una clara mayoría de lo que se puede poseer (en general, más de 60% de la riqueza total y a veces hasta 90%), y la población comprendida entre esos dos grupos (es decir, el 40% de la población) posee una parte situada entre el 5 y el 35% de la riqueza total. (Piketty, 2014,p.249)

La idea más comentada en todo el planeta a cerca de la publicación de Piketty se refiere a la Política de Impuestos. Piketty argumenta que para reducir la gran concentración del ingreso es necesario de sistemas tributarios que sean más progresivos, es decir, aumentar impuestos a los patrimonios más grandes con tarifas entre 0,1 al 10 %, según la acumulación de riqueza que tengan las personas.

En cuanto al crecimiento, Piketty sugiere un impuesto del 80 % a ingresos que superen los 500 000 dólares al año y un 50 % para aquellos mayores a 200 000 dolares. Se cree que estas propuestas son una estrategia necesaria para no seguir abriendo la brecha de desigualdad; pero también hay críticos que afirman que esta es una de las tesis más flojas de Piketty, pero no por falta de demostración, sino porque resulta muy difícil poder llevarla a cabo.

Las ideas de Piketty poco a poco han conquistado a varios reconocidos economistas, tal como Paul Krugman y Joseph Stiglitz, y han tenido alcance hasta en las políticas de la élite internacional y de los grandes jefes de estados de algunos gobiernos. Tal como es el caso de Colombia, donde el actual presidente Juan Manuel Santos ha usado “*El Capital del Siglo XXI* para algunas de las políticas implementadas en Colombia, tal como en la última reforma tributaria; *Financial Times* mencionó en uno de sus artículos que la propuesta de Impuesto al Patrimonio en Colombia, es una reivindicación de los términos utilizados por Thomas Piketty. Sin embargo, el tipo de gravamen al patrimonio no es nuevo en Colombia dado que tiene más de 12 años de existencia; el impuesto al patrimonio fue catalogado como gravamen a la riqueza, o como propuso llamarlo el mismo presidente, Impuesto contra la Pobreza.

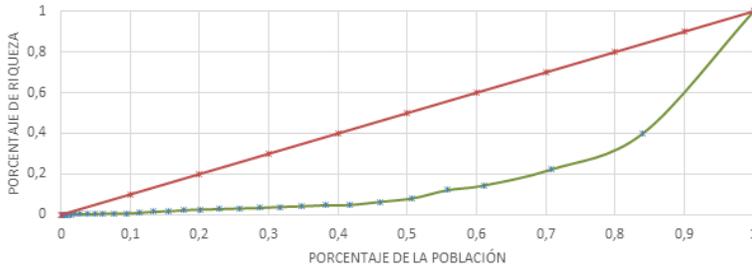
Bajo estos argumentos de Piketty se estima el Índice de Gini por Distribución de Patrimonio o Riqueza para la población colombiana por departamentos. Para esto se tomaron datos de Patrimonio para el año 2011 de la DIAN y el Censo Poblacional del DANE.

El resultado del Índice de Gini bajo este concepto fue

$$IG = 0,70$$

Este resultado evidencia una desigualdad de un 70 % del Patrimonio en Colombia, es decir, la gran acumulación del Patrimonio está en poder de muy pocos. Lo que hace evidente la tesis de Piketty en cuanto a que se debe medir la desigualdad según la riqueza y no bajo otros criterios que a la larga ocultan la verdadera disparidad que hay en la sociedad.

Para ampliar el análisis se construyó la Curva del Lorenz – Patrimonio/Población para el año 2011, en la cual se evidencia como brecha más grande de desigualdad que el 70 % de la población colombiana alcanza solo a tener el 20 % de la riqueza del país.



Fuente: cálculos propios.

Gráfica 4. Curva de Lorenz – Patrimonio por Población Departamental

Bajo esta situación, se analiza la supremacía del restante 30 % de la población de Colombia, que es en la cual se reparte aproximadamente el 80 % restante de la riqueza. Es por esto que los grandes críticos economistas toman la tesis de Piketty como algo supremamente difícil, dado que bajo una política tributaria se debería combatir esta desigualdad generada por el capitalismo.

CONCENTRACIÓN DE LOS IMPUESTOS NACIONALES EN LOS TERRITORIOS

Los municipios y departamentos causan y recaudan impuestos que pertenecen a la nación. Es de gran importancia los impuestos sobre la renta, IVA y Retenciones; estos impuestos afectan el ingreso de los agentes económicos que residen en los departamentos a favor de recaudo nacional.

Para 2000-2017 encontramos que el recaudo nacional por departamentos fue el siguiente:

Tabla 4. Total recaudo de impuestos por departamentos. Periodo 2000 – 2017

Departamentos	2000	2005	2010	2015	2017
Cifras: Miles de Millones de Pesos					
Amazonas	2363	5394	7020	11205	14410
Antioquia	2128096	4988990	7779101	16689941	19742480
Arauca	11414	19733	38672	63119	62388
Atlántico	903546	1777316	2952277	5476685	5737803
Bogotá, D. C.	9508126	22623702	37049678	71010239	75574179
Bolívar	1233495	2476610	4245908	6362339	7811016
Boyacá	69959	237420	259106	488699	553958
Caldas	163758	303939	456648	714401	891578
Caquetá	16151	29544	41077	69073	84378
Casanare	18628	65376	132000	219314	171271
Cauca	71214	191487	283915	595082	813735
Cesar	27831	64076	138668	235578	275149
Chocó	6655	14510	32217	53514	61456
Córdoba	95909	539162	397262	394298	403299
Cundinamarca	18653	37234	56372	89554	105869
Guainía	1273	539162	4501	4793	5664
Guaviare	0	0	6	10604	12805
Huila	66701	37234	255262	435386	472985
La Guajira	97988	89033	216421	244544	310084

Continúa...

Departamentos	2000	2005	2010	2015	2017
Cifras: Miles de Millones de Pesos					
Magdalena	243733	571342	1233534	1367375	1412436
Meta	48796	132176	246482	493150	534212
Nariño	94665	200632	335576	480752	607147
Norte Santander	160066	302710	317641	451655	592247
Putumayo	0	0	0	0	0
Quindío	50804	86401	156766	290889	336627
Risaralda	152598	355436	512466	911044	1100957
San Andrés y Providencia	8650	17987	31835	80351	112981
Santander	246486	568290	1064943	1911811	2097887
Sucre	27551	43905	63653	120612	138468
Tolima	109889	188978	277441	395637	486736
Valle	2671014	5251552	8374261	14042274	15903021
Vaupés	498	1367	1982	2905	3115
Vichada	1856	3183	2702	8075	6653

Fuente: cálculos propios, datos de la DIAN, Colombia, cifras de Gestión 2018.

- Del análisis se extrae que Bogotá, D.C es la ciudad con más recaudo a través de los años para el nivel nacional, dado que cuenta con contribuyentes especiales, los impuestos de la capital y los impuestos de aduana, que también son recaudados en la capital.
- El departamento de Antioquia se ubica como el segundo con más recaudo de impuestos junto con el departamento de Valle; esto debido a la importancia económica que tienen las ciudades capitales como Medellín y Cali.
- Seguidamente se encuentra Bolívar y Atlántico, referenciando la importancia de la región Caribe en el Recaudo Nacional y su gran importancia económica.
- Los últimos 6 departamentos en recaudo son Amazonas, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía y Putumayo, los cuales

no suman el 1% del Recaudo Nacional. Mientras que entre Bogotá, Antioquia, Valle, Bolívar y Atlántico alcanzan más del 90 % del total del recaudo.

Los grandes recaudos en Colombia son por Renta, IVA y Retenciones; para observar detalladamente su impacto se calculó la participación porcentual de estos en el recaudo general de cada Departamento para 2000, 2005, 2010, 2015 y 2017.

Tabla 5. Participación porcentual de los principales recaudos de impuestos en Colombia

Departamentos	2000			2005			2010			2015			2017		
	Renta	Iva	Retenciones	Renta	Iva	Retenciones	Renta	Iva	Retenciones	Renta	Iva	Retenciones	Renta	Iva	Retenciones
Amazonas	26,7%	0,4%	44,2%	18,3%	0,0%	58,8%	23,9%	0,1%	62,7%	35,9%	0,4%	46,2%	35,95%	0,37%	54,39%
Antioquia	8,3%	35,2%	46,5%	19,1%	27,5%	43,9%	13,6%	30,3%	44,4%	6,6%	22,1%	32,1%	8,65%	25,48%	38,75%
Arauca	3,1%	5,5%	42,2%	4,2%	8,9%	81,8%	5,4%	18,4%	73,0%	9,5%	19,2%	57,0%	12,49%	20,07%	59,19%
Atlántico	7,9%	16,0%	29,2%	9,9%	17,5%	29,0%	4,7%	24,6%	26,9%	6,4%	21,4%	22,1%	7,08%	24,04%	31,97%
Bogotá D. C.	18,4%	28,1%	41,2%	23,7%	23,9%	38,5%	17,7%	27,8%	40,6%	10,1%	21,2%	31,5%	13,03%	24,88%	38,90%
Bolívar	2,0%	4,5%	8,2%	2,3%	4,2%	9,1%	2,4%	7,3%	8,6%	2,3%	6,6%	11,2%	4,33%	12,00%	8,90%
Boyacá	10,5%	27,9%	61,4%	17,4%	26,4%	55,3%	10,3%	27,2%	58,4%	13,0%	27,8%	41,9%	20,52%	28,11%	41,94%
Caldas	13,9%	39,7%	43,7%	14,5%	30,2%	48,1%	13,1%	31,7%	48,0%	11,6%	29,5%	38,0%	12,99%	30,65%	42,49%
Caquetá	13,6%	33,9%	52,3%	19,8%	16,6%	62,8%	14,7%	22,5%	60,4%	15,2%	26,0%	44,9%	16,59%	28,21%	49,82%
Casanare	5,2%	14,8%	73,5%	5,7%	7,9%	65,5%	10,2%	22,5%	59,1%	9,2%	27,8%	40,0%	13,08%	31,17%	45,94%
Cauca	20,6%	34,6%	44,6%	8,7%	41,3%	45,8%	9,1%	38,4%	44,2%	11,1%	41,1%	35,1%	15,43%	41,65%	37,24%
Cesar	13,1%	29,7%	54,2%	26,4%	21,8%	50,4%	21,4%	23,1%	44,5%	14,3%	22,6%	39,8%	16,12%	23,56%	37,24%
Chocó	5,9%	12,3%	77,4%	11,1%	13,5%	70,7%	10,1%	14,7%	68,0%	12,2%	16,9%	52,3%	13,92%	17,13%	60,61%
Córdoba	51,4%	7,2%	41,0%	81,7%	3,8%	14,3%	60,9%	10,1%	23,3%	11,2%	21,9%	37,3%	13,05%	22,89%	52,28%
Cundinamarca	12,0%	33,6%	53,8%	15,6%	30,2%	53,2%	12,9%	27,8%	55,6%	15,9%	25,0%	43,9%	19,63%	27,41%	42,05%
Guainía	2,1%	9,3%	47,1%	0,0%	0,0%	0,4%	7,2%	20,1%	69,2%	10,0%	10,6%	71,2%	19,17%	12,12%	65,62%
Guaviare	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	68,8%	10,8%	20,1%	10,9%	18,5%	58,0%	12,72%	20,34%	62,87%
Huila	22,2%	30,3%	47,2%	64,1%	85,7%	184,3%	16,6%	31,2%	49,2%	12,8%	27,4%	37,4%	17,50%	28,31%	45,73%
La Guajira	7,1%	6,1%	14,9%	4,7%	6,0%	24,2%	3,5%	4,3%	17,1%	5,1%	7,0%	16,4%	4,81%	6,60%	12,93%
Magdalena	3,0%	7,0%	9,8%	2,9%	4,6%	8,7%	1,4%	4,1%	7,9%	2,3%	5,6%	9,6%	6,76%	8,17%	14,65%
Meta	16,5%	21,1%	61,7%	14,1%	20,5%	64,3%	15,1%	24,6%	57,9%	14,6%	23,7%	41,0%	18,58%	25,60%	45,72%

Continúa...

Departamentos	2000			2005			2010			2015			2017		
	Renta	Iva	Reten- ciones												
Nariño	7,6%	15,8%	24,5%	7,1%	10,8%	26,7%	5,0%	10,6%	24,3%	8,6%	13,0%	26,8%	11,63%	13,89%	29,48%
Norte Santander	7,7%	12,6%	24,0%	7,3%	13,1%	26,1%	14,6%	24,4%	44,8%	11,2%	26,2%	37,7%	15,69%	26,98%	42,24%
Putumayo	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!												
Quindío	15,6%	33,8%	50,3%	19,9%	28,3%	50,0%	17,4%	33,0%	38,4%	15,8%	27,4%	28,2%	21,84%	30,56%	30,75%
Risaralda	12,5%	38,1%	39,4%	15,0%	33,4%	38,3%	9,7%	35,4%	44,1%	11,3%	29,6%	29,4%	13,84%	32,05%	34,37%
San Andrés y Providencia	29,2%	0,5%	46,5%	23,2%	2,6%	35,7%	23,8%	15,9%	48,9%	15,0%	12,5%	27,0%	25,13%	18,19%	34,50%
Santander	14,9%	33,3%	50,1%	18,7%	28,1%	50,2%	14,5%	30,8%	50,0%	12,7%	29,8%	32,4%	16,55%	30,18%	38,51%
Sucre	21,2%	30,7%	47,9%	17,4%	23,9%	57,0%	15,3%	27,3%	54,9%	15,8%	29,2%	38,9%	18,34%	29,35%	41,44%
Tolima	13,9%	42,8%	43,2%	18,8%	29,2%	50,9%	11,4%	35,0%	50,3%	13,3%	30,0%	37,7%	17,31%	31,46%	40,54%
Valle	7,6%	19,3%	27,0%	11,4%	16,9%	26,8%	8,3%	17,2%	23,8%	5,9%	15,0%	18,7%	6,72%	17,20%	21,92%
Vaupés	0,5%	2,8%	96,8%	0,6%	2,1%	97,3%	2,2%	3,9%	93,9%	2,6%	6,3%	89,2%	4,92%	6,17%	85,86%
Vichada	1,1%	4,5%	38,5%	2,8%	4,4%	82,5%	13,4%	9,3%	71,9%	7,9%	9,3%	73,6%	10,65%	12,57%	73,05%

Fuente: cálculos propios, datos de la DIAN, Colombia 2018.

El impuesto con mayor impacto en el recaudo es el de las Retenciones; Vaupés, Guainía y Vichada los departamentos son con mayor porcentaje en recaudo de este tributo. Para 2017 el 85,86 % del recaudo total en impuestos del departamento de Vaupés fue en Retenciones; el departamento del Vichada, con un 73,05 % del total del recaudo en Retenciones, le siguió a Vaupés en porcentaje recaudado del total de cada departamento.

Por su parte, para 2017 el departamento de Cauca fue el que más participación tuvo de IVA en su Recaudo total, contando con un 41,65 % del total. De igual manera, en 2010 con un 38,36 % y en 2015 con un 41,1%, siendo así este el departamento que mayor participación en recaudo de IVA tiene en su recaudo general.

Esto, a diferencia de Bogotá, D.C., que mantiene un peso repartido en los tres tipos de Impuestos analizados, pues para Renta, IVA y Retención para 2017 contó con 13,03, 24,88 y 38,90 %, respectivamente.

LA DESCENTRALIZACIÓN EN COLOMBIA

La descentralización política y fiscal es una de las características del Estado colombiano. Durante las dos últimas décadas el país ha buscado cumplir con uno de los propósitos de la Constitución de 1991, que consiste en consolidar a Colombia como una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales.

En el proceso de descentralización se han producido avances importantes que han llevado a profundizar este esquema en Colombia, se ha caracterizado por su diseño integral, el cual comprende aspectos administrativos, políticos y fiscales. Así mismo, ha sido un proceso de constante ajuste y progreso de los diferentes instrumentos en la perspectiva de garantizar los mejores resultados.

La estructura de gobierno ha evolucionado paulatinamente; a nivel nacional, se ha especializado en el manejo macroeconómico; y por su parte, las entidades territoriales han recuperado un papel importante a nivel local y regional, asumiendo las responsabilidades locales en lo que respecta a la prestación de servicios, pero con especial énfasis en la educación y la salud. Paralelamente el Sistema General de Participaciones también ha evolucionado, puesto que desde que se tomaron medidas de descentralización se han dictaminado diversas normas dirigidas a mejorarlo y complementarlo (Devia, 2013).

El modelo de descentralización administrativa adoptado en el país en la década de los 80', y profundizado en el gobierno de César Gaviria con la Constitución de 1991, no ha logrado una mayor definición de competencias para el nivel intermedio de gobierno, pues el papel de los entes territoriales, representados en figuras como las RAP (Regiones Administrativas y de Planificación) y CORPES (Consejos Regionales de Planificación), no han definido como tal el alcance específico de sus funciones, sino que a nivel general se han encargado de la promoción y el desarrollo social de su territorio; pero para el nivel intermedio de gobierno se ha logrado una mayor definición de competencias. En este sentido, la LOOT (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial) es el punto de referencia principal en cuanto a desarrollos legislativos, regulando la organización y el funcionamiento de los de-

partamentos de acuerdo con el nuevo orden constitucional. En este sentido, los gobiernos pasados han presentado un sinnúmero de proyectos para avanzar en el proceso de descentralización, pero el paso de estos por el Congreso han sido infructuosos; sin embargo, la nueva iniciativa del régimen territorial busca en un sentido más amplio la Autonomía Territorial (Devia, 2013).

La descentralización en Colombia, a nivel fiscal, está organizada a través del SGP (Sistema General de Participaciones), que según los artículos 356 y 357 de la Constitución, está constituido por los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales; y por lo establecido por la Ley 60 de 1993, Ley 715 de 2001 y las leyes 1122 y 1176 de 2007, el mayor porcentaje de estos recursos se destinan a pagar los servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico (Clavijo, 2013). Para las transferencias territoriales se creó el llamado “situado fiscal” con el fin de profundizar el esquema de Descentralización fiscal, y en 1991, en este mismo sentido consolidar el concepto de participación en los ICN (Ingresos Corrientes de la Nación). De esta manera, en el contexto de la evolución del marco institucional se impulsaron reformas en los años siguientes. En 2003 se promulgó la Ley 819, con la que se impulsaron cambios en la regulación de operaciones de crédito público de acuerdo con operaciones de mercado; en 2004 con el Decreto 177, se hizo una reglamentación parcial de la Ley 715 de 2001 con respecto a la distribución de recursos del SGP para educación y salud; en 2005 se aprobó el Decreto 72, mediante el cual se reguló de manera específica la información requerida para la distribución de los recursos de la participación de propósito general, y en 2007, con la Ley 1176, se modificó la distribución de recursos del SGP de propósito general y se creó la participación para agua potable y saneamiento básico.

Por su parte, la incidencia del desarrollo territorial en el proceso de descentralización de los gobiernos en Colombia también ha evolucionado. Según estudios del DNP, la nación en el periodo de 1994 a 2006 ha girado a las entidades territoriales un total de \$162,2 billones. En particular por sistema general de participación (SGP), en la transición del gobierno de Andrés Pastrana al gobierno

de Álvaro Uribe en 2002 se asignaron \$ 78,3 billones a las entidades territoriales. Según Devia (2013), durante el periodo de 1994 a 2005 en términos de regalías se giraron \$17.1 billones, de los cuales \$ 13.3 billones corresponden a regalías directas y 3.8 billones a indirectas: 5 departamentos recibieron el 60 % de esos recursos.

A partir de la Constitución Política de 1991, con la expedición de la Ley 141 en 1994, se reglamentó lo pertinente a la propiedad del subsuelo y el pago de las regalías como contraprestación por el beneficio económico de los recursos naturales no renovables de propiedad del Estado.

El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, de conformidad con el artículo 332 de la Constitución Política. En el mismo sentido, los artículos 360 y 361 establecen que la explotación de un recurso natural no renovable causa a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía a los departamentos y municipios en donde se explotan los recursos naturales no renovables; por lo tanto, las regalías son un beneficio económico importante para el Estado y sus entidades territoriales.

Las regalías se dividen en regalías directas e indirectas. Las regalías directas son aquella que perciben las entidades territoriales donde se explotan los recursos naturales no renovables y los puertos marítimos y fluviales por donde se transportan, y las regalías indirectas son las regalías no asignadas directamente a los departamentos y municipios productores, distribuidas por el Fondo Nacional de Regalías (FNR), el cual es un fondo constituido con el remanente de los recursos no asignados directamente a los departamentos y municipios productores o a los municipios portuarios, y su objetivo legislativo es contribuir al fortalecimiento del proceso de descentralización y a aumentar la inversión y articulación entre DNP (Departamento Nacional de Planeación), municipios y departamentos (Porrás, 2007).

Los recursos de regalías se distribuían de manera directa entre municipios y departamentos en los que existía exploración o explotación de recursos naturales no renovables (80%) y el Fondo Nacional de Regalías -FNR- (20 %), como mecanismo de redistribución. Desde la expedición de la Ley 141 en 1994 hasta finales de

1998 la transferencia automática de las regalías directas a los entes territoriales y el flujo de recursos originado en la financiación de proyectos a través del Fondo Nacional de Regalías se convirtieron en una de las principales fuentes de ingresos de los departamentos y municipios en cuyo suelo se desarrolla la explotación de recursos naturales no renovables; por lo tanto, se necesitaba una reforma para distribuir los recursos entre todas las regiones, no solo entre los productores. Además, el texto constitucional no permitía la destinación de recursos a ciencia, tecnología e innovación, por lo que era necesario la eliminación del Fondo Nacional de Regalías, y por ende, la unificación de las regalías bajo un sistema general, en el que se creara un mecanismo de ahorro que abarcara todo el sistema; por lo cual se requería una reforma a la Constitución.

El nuevo SGR empieza a funcionar con la expedición del Decreto 4923, que establece el funcionamiento de los elementos principales que conforman el sistema, tales como la Comisión Rectora y los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD). El diseño del nuevo Sistema General de Regalías se constituye con el Acto Legislativo 005 del 18 de julio de 2011, que reformó los artículos 360 y 361 de la Constitución y dictó otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones, y con la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012 se reguló la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. La reforma buscó una redistribución equitativa entre las regiones, los departamentos y los municipios; esto significa que los proyectos de inversión debían impactar a más de un departamento; razón por la que se crearon tres fondos de carácter regional: Fondo de Compensación Regional (FCR), Fondo de Desarrollo Regional (FDR) y el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI) (Gutiérrez, 2014).

La nueva Ley modificó las regalías y los organismos que componen el sistema; además agregó los OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) para regular los procesos decisorios de inversión. Mediante el Decreto Ley 4923 de 2011 fue necesario crear la Comisión Rectora, que define la política y las regulaciones a nivel general, por lo que es considerada la máxima instancia dentro del

sistema. Así mismo, entre los organismos que componen el nuevo Sistema General de Regalías se encuentran el Ministerio de Minas y Energía, el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación (Colciencias), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda y Crédito público.

Un OCAD es un órgano sin personería jurídica que desempeña funciones públicas y se encarga de evaluar, priorizar y viabilizar proyectos. Existen varios tipos de OCAD, y aunque operan bajo el mismo reglamento mantienen discrepancias en su organización logística (Gutiérrez, 2014):

- OCAD Regional: Según el artículo 195 de la Ley 1530 de 2012, están encargados de aprobar los proyectos de impacto regional que beneficien a más de un departamento y su financiación se establecerá por medio del Fondo de Desarrollo Regional (FDR) y del 60 % del Fondo de Compensación Regional (FCR). Están integrados por cuatro ministros o sus delegados, un representante del DNP, los gobernadores respectivos o sus delegados y un número representativo de alcaldes.
- OCAD Departamental: Según el artículo 42 de la Ley 1530 de 2012, su labor es aprobar los proyectos que se financien con regalías directas en el departamento respectivo. Este OCAD lo conforman dos ministros del Despacho o sus delegados, el gobernador respectivo o su delegado y un número representativo de alcaldes del departamento.
- OCAD municipal: Según el artículo 42 de la Ley 1530 de 2012, su función principal es aprobar los proyectos susceptibles de financiarse con regalías directas del municipio y decidir sobre los recursos del FCR. Están integrados por los tres niveles de gobierno (delegado del gobierno nacional, gobernador y alcalde).
- OCAD de Ciencia Tecnología e Innovación: Según el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, este tiene la responsabilidad de definir y aprobar los proyectos de ciencia, tecnología e innovación de las entidades territoriales. A diferencia de los ante-

riores, está integrado por tres ministros del Despacho o sus delegados, el director del DNP o su delegado y el director del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado, todos ellos a nombre del Gobierno nacional; así mismo, un gobernador por cada una de las instancias de planeación regional y por 6 universidades, 4 de ellas públicas y las dos restantes privadas.

IMPACTO DE LOS IMPUESTOS NACIONALES EN LAS TRANSFERENCIAS Y REGALÍAS

Al analizar el efecto que tienen las Transferencias y Regalías sobre el desempeño fiscal en Colombia, se encuentra que los departamentos de Cundinamarca, Córdoba, Nariño, Meta y Cesar tienen mayor participación de las Transferencias y Regalías de Nivel Nacional que el Ingreso Recaudado por Impuestos Nacionales, es decir, que estos departamentos tienen un desempeño fiscal con tendencia a deteriorarse a medida que se incrementa la dependencia de las Transferencias y Regalías de Nivel Nacional. Por el contrario, los resultados indican que de Bogotá, D.C. y los departamentos de Antioquia, Valle, Bolívar, Valle y Cundinamarca la participación de la Transferencias y Regalías de Nivel Nacional en sus ingresos totales son menores que el Ingreso por Recaudo de Impuestos Nacionales; esto quiere decir; que las seccionales de la DIAN no disminuyeron los esfuerzos de recaudar los Ingresos Tributarios Nacionales en estos territorios.

Lo anterior se obtuvo como resultado de hallar el Efectos Fiscal para cada departamento, lo cual es resultado de la diferencia entre impuestos y transferencias.

Tabla 6. Efecto Fiscal Departamental

Cifras: Miles de millones de pesos					
Departamentos	2000	2005	2010	2015	2017
Amazonas	23963	57641	94876	189984	135417
Antioquia	-999375	-3039091	-4631676	-11897463	-14709387
Arauca	183610	284659	436148	799089	544327
Atlántico	-605964	-1211709	-1762139	-3358282	-3434801
Bogotá D. C.	-8870505	-21249229	-34734953	-68186391	-72181730
Bolívar	-879111	-1624173	-2823330	-4021334	-5157872
Boyacá	333744	501009	879813	1194497	1126058
Caldas	-6547	98844	120668	227316	89363
Caquetá	58559	187775	319086	539025	561638
Casanare	433619	798815	945699	1198732	709483
Cauca	159604	359365	714546	1353498	1057813
Cesar	216597	543356	923575	1774242	1292693
Chocó	40249	279615	406503	1184805	901258
Córdoba	283507	164973	1017136	2023355	2054503
Cundinamarca	617601	931612	1211460	1943776	2098865
Guainía	13697	-473147	51416	133825	111569
Guaviare	31220	83422	112378	244568	201988
Huila	295105	691716	740045	920776	997729
La Guajira	86844	442304	767085	1413780	1242458
Magdalena	-5742	13319	-209454	335459	353604
Meta	281433	494667	1292545	2006316	1354157
Nariño	218854	508855	869190	1657782	1724024
Norte Santander	71142	200261	559280	1095847	1170218
Putumayo	70452	222809	383844	601901	618443
Quindío	55370	115020	141400	187543	182675
Risaralda	-5540	-58016	-32095	-144799	-207960
San Andrés y Providencia	10520	15171	11856	29822	-8175
Santander	104200	308427	550330	79507	20540
Sucre	175738	359369	783503	1383760	1251474
Tolima	201106	458054	720909	1194421	1217598
Valle	-2014839	-3995242	-6173772	-10828893	-12328186
Vaupés	22387	33667	49202	127978	108665
Vichada	29666	88566	88840	177590	175615

Fuente: cálculos propios.

Bajo este análisis, el comportamiento que presentan los Departamentos indica que a medida que tienden a aumentar el ingreso por concepto de Transferencias y Regalías, las seccionales territoriales de la DIAN realizan un menor esfuerzo para recaudar los tributos nacionales, y por el contrario, a medida que reciben menos recursos tienden a realizar mayor esfuerzo fiscal, es decir, los territorios que se benefician con altos ingresos por conceptos de Transferencias y Regalías tienen una tendencia a presentar disminución en el Recaudo Seccional de Impuestos y Aduanas. Lo cual puede generar consecuencias en el desempeño fiscal en el mediano plazo, pues los gobiernos proyectan e invierten en la provisión de bienes públicos o en proyectos que representan un gasto alto, y como los recursos naturales no renovables se agotan, e incluso varía su precio, terminan sin recursos para financiarlos.

Tabla 7. Efecto Fiscal como Proporción del PIB

Departamentos	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Amazonas	15%	18%	19%	22%	23%	23%	23%	23%	21%	26%	25%	21%	21%	24%	22%	34%	37%
Antioquia	-3%	-6%	-6%	-6%	-6%	-6%	-7%	-7%	-7%	-7%	-6%	-7%	-7%	-9%	-9%	-11%	-11%
Arauca	10%	7%	10%	13%	14%	9%	8%	9%	8%	10%	9%	9%	8%	13%	14%	18%	14%
Atlántico	-7%	-8%	-9%	-8%	-9%	-9%	-9%	-10%	-10%	-8%	-8%	-10%	-10%	-8%	-9%	-10%	-9%
Bogotá, D. C.	-16%	-20%	-19%	-21%	-22%	-23%	-26%	-26%	-26%	-28%	-25%	-29%	-33%	-35%	-35%	-33%	-31%
Bolívar	-12%	-14%	-13%	-13%	-12%	-12%	-16%	-17%	-16%	-11%	-13%	-14%	-12%	-10%	-10%	-13%	-11%
Boyacá	6%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	5%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	6%	5%	5%
Caldas	0%	3%	2%	1%	2%	2%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	3%	3%	2%	1%
Caquetá	6%	10%	12%	9%	14%	13%	13%	12%	13%	12%	14%	12%	13%	19%	26%	15%	13%
Casanare	6%	6%	11%	12%	9%	12%	9%	10%	11%	10%	10%	6%	8%	8%	8%	9%	7%
Cauca	6%	6%	6%	6%	7%	7%	6%	7%	8%	9%	9%	8%	8%	12%	11%	10%	7%
Cesar	8%	8%	7%	8%	8%	9%	7%	8%	7%	10%	9%	7%	9%	14%	14%	12%	8%
Chocó	6%	8%	22%	23%	19%	22%	21%	17%	23%	20%	15%	15%	20%	33%	33%	36%	22%
Córdoba	7%	5%	8%	7%	5%	2%	4%	0%	-2%	13%	10%	9%	12%	17%	18%	15%	12%
Cundinamarca	6%	5%	6%	6%	6%	5%	5%	4%	4%	5%	4%	4%	4%	6%	5%	5%	4%
Guainía	17%	25%	68%	38%	37%	-419%	40%	39%	38%	28%	28%	27%	29%	52%	56%	49%	46%
Guaviare	13%	22%	38%	28%	30%	26%	27%	25%	24%	24%	23%	20%	21%	38%	36%	34%	23%
Huila	8%	7%	6%	8%	8%	11%	9%	9%	9%	9%	8%	7%	7%	8%	7%	6%	7%

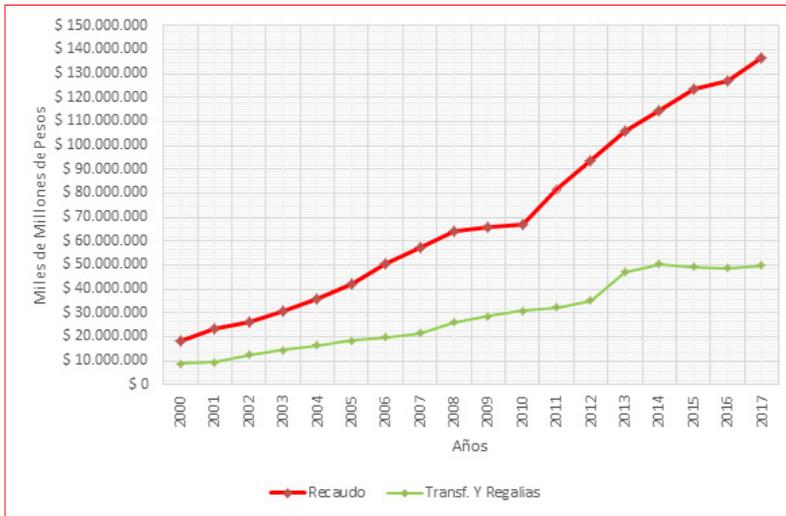
Continúa...

Departamentos	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
La Guajira	4%	5%	7%	7%	9%	11%	5%	9%	11%	16%	12%	12%	14%	17%	20%	17%	14%
Magdalena	0%	1%	-1%	1%	2%	0%	-1%	-3%	-9%	-3%	-3%	-6%	-5%	2%	3%	3%	5%
Meta	7%	6%	5%	7%	7%	7%	7%	6%	6%	5%	6%	5%	2%	4%	7%	7%	6%
Nariño	7%	7%	9%	10%	10%	10%	9%	9%	9%	11%	11%	10%	11%	17%	16%	13%	11%
Norte Santander	2%	2%	3%	5%	5%	4%	3%	4%	4%	5%	6%	5%	7%	10%	9%	8%	8%
Putumayo	9%	8%	19%	21%	23%	22%	20%	20%	19%	16%	14%	15%	12%	12%	14%	18%	21%
Quindío	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	4%	3%	3%	2%	4%	4%	3%	3%
Risaralda	0%	-1%	0%	0%	1%	-1%	-2%	-2%	-2%	-1%	0%	-1%	-1%	1%	0%	-1%	-2%
San Andrés y Providencia	3%	4%	4%	3%	3%	3%	6%	6%	5%	3%	1%	0%	1%	10%	3%	2%	0%
Santander	1%	0%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	0%	0%
Sucre	11%	11%	12%	13%	15%	14%	14%	13%	16%	18%	19%	18%	19%	23%	27%	21%	18%
Tolima	4%	4%	5%	6%	6%	6%	6%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	9%	7%	7%
Valle	-9%	-10%	-10%	-11%	-11%	-12%	-13%	-13%	-12%	-10%	-12%	-13%	-13%	-12%	-13%	-14%	-13%
Vaupés	32%	30%	52%	57%	33%	38%	45%	45%	37%	36%	35%	34%	27%	42%	53%	58%	32%
Vichada	22%	32%	39%	30%	32%	40%	20%	30%	26%	25%	25%	20%	32%	67%	49%	41%	41%

Fuente: DIAN, DANE y DNP, cálculos propios.

A Colombia lo aqueja el mal de la inequidad fiscal a nivel territorial, por la distribución del Recaudo Nacional. Por tanto, es recomendable para los gobiernos que cuando aumenten sus ingresos por concepto de Transferencias y Regalías, haya consciencia de que las decisiones que se toman en corto plazo son bajo incertidumbre, lo cual hace necesario emplear medidas para generar sostenibilidad fiscal en el mediano plazo (ver tabla 7 y gráfica 5).

Colombia es un país sumergido en problemas de pobreza y conflicto armado, por tanto debe recapitular sus políticas y encaminarse por un Estado con Autonomía Territorial, el cual permita un crecimiento económico mucho mayor y donde las políticas generadas vayan encaminadas a combatir la desigualdad desde nivel político, regional, departamental y demás, dado que el Sistema de Transferencias y Regalías es inequitativo para los entes territoriales. Este Sistema no coincide con el verdadero peso tributario que tienen los municipios, departamentos y regiones a nivel central.



Fuente: DIAN y DNP, cálculos propios.

Gráfica 5. Recaudo Nacional Vs. Transferencias y Regalías

Las Sostenibilidad Fiscal es uno de los principios fundamentales para alcanzar la Sostenibilidad Macroeconómica de un país. Además, es una condición que permite a la población en general alcanzar de manera progresiva el acceso efectivo a los derechos económicos sociales y culturales; así mismo, permite promover la Productividad y Competitividad, y por consiguiente, apoyar el desarrollo económico de las regiones de un país (Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia, 2011), por eso Colombia se convierte en una economía que pierde poder en la planificación del desarrollo, y en la lucha contra la pobreza y desigualdad desde sus territorios.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este estudio se ha comparado el Impacto de los Impuestos Nacionales en las Transferencias y Regalías de las Entidades Nacionales, por lo que se han analizado las desigualdades económicas y sociales entre los departamentos del país, así como la creciente polarización de sus niveles de ingreso per cápita.

De esta manera, los resultados arrojados en esta investigación permiten inferir que:

Los recursos de las transferencias y las regalías, junto con los ingresos tributarios, agrupan la mayor parte de los ingresos de los entes territoriales; al analizar el comportamiento de lo que les ingresó tanto a los municipios como a los departamentos por concepto de transferencias y regalías durante el periodo de 2000-2017, los cálculos indican una tendencia similar y relativamente estable para ambos durante este periodo. Los resultados evidencian que en el periodo de 2000-2007 se constituyó más del 50% del consolidado de las transferencias y regalías municipales y departamentales; así mismo, para el periodo (2007-2013) el ingreso por concepto de transferencias y regalías presentó un aumento considerable tanto en los departamentos como en los municipios productores debido a las bonanzas mineras y petroleras, lo cual terminó favoreciendo a los contratistas de obras públicas, mas no a la población vulnerable como tal. En este sentido, con las reforma a las regalías se modificó la redistribución de estas con el propósito de incentivar el desarrollo de las regiones en general y no solo a los departamentos productores, pero los criterios de distribución no se han encaminado a solventar las necesidades reales de la población, ni mucho menos a incentivar el desarrollo social ni regional; ya que la mayor parte de los recursos de regalías van destinados a proyectos de infraestructura y no a proyectos regionales que solventen las verdaderas necesidades de la población, por lo que los recursos de las regalías no están generando bienestar a la población ni mucho menos desarrollo regional.

De manera general los departamentos analizados nos indican que a medida que aumenta el ingreso por concepto de transferencias y regalías a las regiones de Colombia, las seccionales de impuestos tienden a realizar un menor esfuerzo por recaudar impuestos, y por el contrario, a medida que reciben menos recursos por no disponer un material en sus subsuelos, tienden a realizar un mayor esfuerzo por recaudar los ingresos tributarios; es decir, que los departamentos de Colombia que se benefician con altos ingresos por concepto de transferencias y regalías tienen una tendencia a

presentar disminución en el recaudo realizado por las seccionales de impuestos; desde esta perspectiva se recomienda a los gobiernos que cuando aumenten sus ingresos por concepto de transferencias y regalías sean conscientes de que las decisiones que toman en el corto plazo son tomadas bajo incertidumbre, por lo tanto, se hace necesario que la DIAN emplee medidas para mantener en el largo plazo un esfuerzo sostenido por recaudar los ingresos tributarios.

El efecto de la economía de aglomeración visto desde el punto de vista fiscal para el caso colombiano es perverso, en el entendido de que Bogotá, por ser la capital del Estado colombiano donde se realizan las leyes, donde se concentra el poder político y administrativo, absorbe el establecimiento de las representaciones legales de las grandes empresas públicas, privadas y multinacionales. Lo que da una óptica o perspectiva de que esta región es la que más tributa en términos impositivos. Esta situación cada día es más latente, por tanto es una de las causas de por qué los entes territoriales tienden a tener desigualdad, porque las empresas que requieran desarrollar alguna actividad productiva nueva toman esto como una condición del Estado Colombiano.

La política fiscal y tributaria no debe verse solo desde la perspectiva recaudatoria, sino que debe engranar en un modelo integral para ser un impulso al desarrollo, generando una sinergia en el entorno económico y posibilitando el desarrollo productivo y económico regional, con lo cual se puede mejorar la desigualdad, que tanto se ha evidenciado y hallado mediante indicadores.

Por otra parte, durante las dos últimas décadas nuestra nación ha realizado 12 reformas tributarias todas encaminadas al aumento del recaudo; muy recientemente, y frente a un panorama poco alentador (la economía colombiana ha tenido una desaceleración y la crisis de precios del petróleo), se creó una comisión de expertos para realizar lo que han denominado la verdadera reforma estructural al sistema tributario colombiano; precedida esta convocatoria de la presencia de expertos de la OCDE, que presentaron una iniciativa para recomendar hacia dónde debería ir la tributación colombiana.

En esencia, los ajustes estructurales irán encaminados al aumento del IVA y ajustes a las pensiones, es decir, viabilizar el tema fis-

cal y aumentar el recaudo, pero esto no es nada nuevo; una verdadera reforma tributaria estructural debería ser innovadora, incluyente, que posibilite la redistribución del ingreso, que genere las sinergias necesarias y posibilite al crecimiento real de los colombianos; la política fiscal, y por ende la tributación, puede ser también un instrumento de promoción del desarrollo; la nación colombiana, vista desde una perspectiva territorial, necesita un rediseño en su ordenamiento institucional, ya que existen estructuras poco favorables al crecimiento y la innovación; el nivel central, como economía de aglomeración, asume toda inversión nacional y extranjera, alejando los entes subnacionales (regiones y departamentos) de la senda del desarrollo, de modo tal que la acción del Estado resulta como una concesión del centro hacia la periferia. En este sentido, se hace necesario, entonces, enfocar el problema desde una visión integral, la cual dé a luz una reforma estructural basada en tres elementos: Equidad, Crecimiento y Sostentamiento de un Estado Eficiente, racionalizando la Carga Tributaria.

En las actuales condiciones del país respecto del desarrollo económico, la gestión estatal tiene que estar ligada ya no a las dádivas del Estado benefactor sino a las potencialidades de desarrollo productivo, social y de mercado; se hace necesario entonces que el desarrollo fiscal territorial trascienda el marco de la geografía política y responda a las potencialidades económicas de las regiones colombianas.

REFERENCIAS

- Gutiérrez, M. (2014). Incidencia del Nuevo Sistema General de Regalías en el Proceso de Planificación del Departamento del Meta (2012). (Trabajo de grado de pregrado). Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, D.C. Recuperado de: www.docplayer.es
- Departamento Nacional de Planeación [DNP] (2010). Bases del Plan de Desarrollo 2010 - 2014. Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad.
- Ávila, J. y Urazán, D. (2000). Los Impuestos Nacionales y las Transferencias en la Equidad Fiscal de los Departamentos. Oficina de Estudios Económicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Cuaderno de Trabajo, n°53.

- Perry, G. y Olivera, M. (2010). El Impacto del Petróleo y la Minería en el Desarrollo Regional y Local en Colombia. Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo).
- Salguero, J. (2002). Globalización, Economía y Regiones de Colombia. Bogotá, D.C.: Academia de Ciencias Geográficas.
- Piketty, T. (2014). El Capital del Siglo XXI. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Serna, H (2012). Economías de Aglomeración. Evidencia empírica en la industria manufacturera colombiana. (Tesis de maestría). Universidad de Manizales, Colombia.
- Schaechter, A., Kinda, T., Budina, N. & Weber, A. (2012). *Fiscal Rules in Response to the Crisis – Toward the “Next-Generation” Rules*. A New Dataset. IMF Working Paper.
- Afonso, A., Schuknecht, L. & Tanzi, V. (2008). *Income Distribution Determinants and Public Spending Efficiency*. European Central Bank, Workin Paper Series n° 861.
- Banco de la República. (2006). La Economía Colombiana: Situación Actual frente a los noventa y sus perspectivas.
- Devia, S. (2013). La descentralización en Colombia un reto permanente. Revista de la información Básica, DANE.
- Clavijo, S. (2013). Estructura Fiscal de Colombia y ajustes requeridos (2010-2020).
- Porras, O. 2007. Fortalecer la descentralización y adecuar el ordenamiento territorial. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
- Bonet, J., Pérez, G. y Ayala, J. (2014). Contexto histórico y evolución del SGP en Colombia. Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República.
- Urrutia, M. (1992). Teoría de la Privatización en Colombia. Asociación Nacional de Instituciones Financieras.
- Londoño, J. L. Distribución del Ingreso y Desarrollo Económico: Colombia en el Siglo XX. Santafé de Bogotá. Tercer Mundo Editores.
- Ministerio de Hacienda y Crédito público de la Republica de Colombia, R. S. (2011). La sostenibilidad fiscal como pilar de la estabilidad macroeconómica.

LA ECONOMÍA DEL DÓNUT: SIETE FORMAS DE PENSAR COMO UN ECONOMISTA PARA EL SIGLO XXI

Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven
Ways to Think Like a 21st-Century Economist.
Vermont: Chelsea Green Publishing

Juan David Parra

Universidad del Norte, Colombia

Alejandro Arango

Universidad Piloto de Colombia

JUAN DAVID PARRA

DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES Y MAGISTER EN ECONOMÍA. DOCENTE UNIVERSIDAD DEL NORTE. SU TRABAJO ACADÉMICO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN REVISTAS COMO BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION Y THIRD WORLD QUARTERLY.
jparrad@uninorte.edu.co

ALEJANDRO ARANGO

DOCENTE-INVESTIGADOR FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES, UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. SU TRABAJO INVESTIGATIVO Y DE PRAXIS SE ENFOCA EN LAS RELACIONES AMBIENTE-ECONOMÍA Y EN LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y EMPRESARIALES. alejandro-arango@unipiloto.edu.co

RESUMEN

En su libro Kate Raworth invita al lector a reflexionar sobre la pertinencia del paradigma económico dominante en el contexto de un planeta que muestra señales de agotamiento ecológico y ambiental. No se trata de un simple debate teórico; los datos empíricos indican que el capitalismo actual no es sostenible. Por medio del uso de la metáfora de una Dónut, la economista propone un cambio de la meta de crecimiento económico perpetuo en el cual se fundamenta el futuro de las sociedades. Es importante reemplazar el lenguaje de 'lo bueno es ir hacia adelante o hacia arriba' por uno que privilegie la búsqueda del equilibrio entre las necesidades humanas y los límites planetarios la Tierra.

PALABRAS CLAVE: economía del Dónut, Límites planetarios, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

ABSTRACT

Kate Raworth's book invites the reader to reflect on the relevance of the dominant economic paradigm in the context of a planet that suffers from ecological and environmental exhaustion. The implications of that debate are not solely theoretical; empirical data shows that contemporary capitalism is not sustainable. By introducing the metaphor of the doughnut, the economist suggests a shift in the goal of perpetual economic growth on which the future of societies is based. It is important to replace the language from 'good is forward-and-up' to 'good is in-balance' between human needs and the earthly limits of the Earth.

KEYWORDS: *doughnut economics, planetary boundaries, Sustainable Development Goals (SDGs).*

El libro de Kate Raworth, profesora visitante de la Universidad de Oxford e investigadora retirada de Oxfam, es refrescante y necesario. Tratándose de un trabajo crítico sobre el funcionamiento del capitalismo global, no es trivial que un reputado defensor de la globalización económica lo haya recomendado como lectura obligada del 2017. Para Martin Wolf (2017), del *Financial Times*, no es necesario estar de acuerdo con la metáfora central del Dónut para reconocer que el libro es admirable en su intento de ampliar el horizonte desde el que hoy se piensa sobre la economía. George Monbiot (2017), en *The Guardian*, compara a Raworth con lo que fue John M. Keynes en su momento; una visionaria que, al redefinir los fundamentos de la economía, permite a sus lectores reflexionar sobre quiénes son, en dónde están parados y a dónde desean llegar. Duncan Green (2017) también revela su entusiasmo, y escribe en un blog del Banco Mundial que si tan solo 10 % de las ideas de Raworth fuesen implementadas, el mundo sería un lugar mejor.

Una fortaleza del libro de Raworth es sin duda su soporte bibliográfico, en tanto logra armonizar un sinnúmero de textos clásicos y más contemporáneos, tanto ortodoxos como heterodoxos, en una historia coherente, creativa y constructiva sobre los grandes retos sociales y ambientales del siglo XXI. El uso de la historia para exponer sus argumentos le permite también elaborar críticas en contexto y poner así en evidencia la necesidad de reinterpretar ideas dadas por hecho en el pasado. Un ejemplo de ello es la referencia al debate del origen de la medición del crecimiento económico de un país. Relata Raworth que en los años 1930 Simon Kuznets fue encomendado por el Congreso de los Estados Unidos para computar el valor de la economía nacional. La demanda de recursos financieros del momento, representada en el “New Deal” y la amenaza apremiante de una nueva guerra mundial, llevó a que dicha métrica fuese relevante y colindara incluso con asuntos de seguridad nacional. Luego de la segunda gran guerra, y la influencia estadounidense en la reconstrucción de Europa y en la contención del comunismo en Asia y América Latina, el crecimiento económico, medido a través del PIB, se convierte en un estándar internacional. Su impor-

tancia teórica se materializaría tras la presentación de la *Curva de Kuznets* en los años 1950, la cual revelaba una relación negativa, al principio, y positiva, luego de cierto punto, entre el PIB per cápita de una sociedad y la distribución de su ingreso. Ello disciplinaría a los individuos a ser tolerantes con márgenes (incluso desmedidos) de concentración de la riqueza, bajo la promesa de que luego de cierto punto el equilibrio económico desencadenaría en mayor equidad. Ello a pesar de la advertencia de Kuznets (1955) mismo, quien en su artículo original, publicado en la revista *American Economic Review*, escribió que su teoría tenía un sustento de tan solo un 5 por ciento en información empírica y 95 por ciento en especulación.

En el corazón de la crítica de Raworth, y de donde, según cuenta la autora, surge la idea de dibujar una visión alternativa de la economía (ver siguiente sección), reside el modelo del flujo circular de Paul Samuelson. El referente es relevante, en tanto se trata de una imagen incluida en el libro de introducción a la Economía más vendido en la historia. El lector puede consultar el segundo capítulo del texto (en su versión contemporánea el *manual* tiene como coautor a William Nordhaus) para constatar la centralidad de dicha imagen en la formación de economistas profesionales de hoy. El problema de aquella visión mecanicista del mundo, en la que las preferencias humanas y los sistemas de precios son el único prerrequisito para maximizar el beneficio de todos en la sociedad, no reside solo en sus supuestos (ej. el reducir al comportamiento humano al de una *máquina maximizadora*) sino, sobre todo, en el riesgo que implica ignorar que las capacidades del planeta no dan abasto para satisfacer las líneas de producción que garanticen un equilibrio general de mercado. A pesar de ello, indica Raworth, muchos estudiantes de economía siguen aprendiendo a ser como el hombre racional, aquel que vive aislado de los demás, con dinero en sus manos, con una calculadora en la cabeza y unas preferencias fijas que le indican que el único límite a su consumo es su presupuesto individual. No deja de ser interesante que Rober Boyer (2015), padre de la *Teoría de la Regulación*, también haga referencia al legado de Samuelson, señalando que al menos en Francia de mitad de siglo XX, sus postulados neoclásicos fuesen completamente irrelevantes.

tes para explicar el balance entre crecimiento económico y distribución del ingreso que logró consolidar el país en esos años.

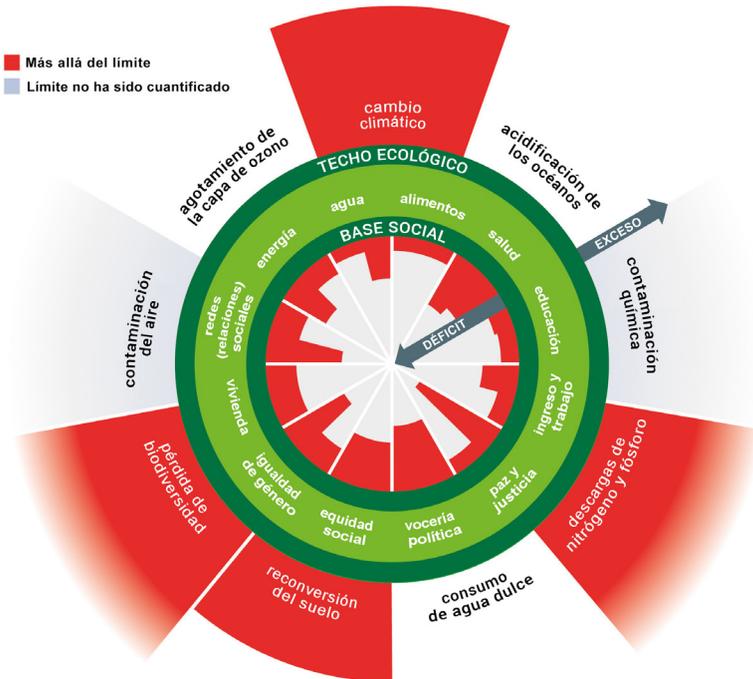
UNA NUEVA IMAGEN: DESDE SAMUELSON AL DÓNUT

Una de las críticas más interesantes planteadas en el libro gira en torno al uso del lenguaje de las fallas del mercado para hacer referencias tímidas a la depredación humana del medio ambiente. En palabras de Raworth (2017) es necesario:

[dejar] de lado la amada noción de *externalidades* de los economistas, [o] aquellos efectos incidentales que reciben las personas que no estaban involucradas en las transacciones que las producían —como el efluente tóxico que afecta a las comunidades que viven aguas abajo de un río contaminado por una fábrica o los gases de escape inhalados por los ciclistas que viajan a través del tráfico de la ciudad. Tales externalidades negativas, señala el economista ecológico Herman Daly, son aquellas cosas que “nosotros clasificamos como costos *externos* por ninguna mejor razón que porque no hemos hecho ninguna previsión para ellos en nuestras teorías económicas. (p. 123. Énfasis original).

Los daños que el sistema económico contemporáneo hace al planeta son, por el contrario, argumenta la autora, endógenos (o inherentes) al mismo. De un lado, existen estudios, como en el que participó un académico colombiano (Cárdenas, Stranlund & Willis, 2000), que demuestran cómo el *homo economicus*, que tanto se insiste en institucionalizar desde algunas facultades de economía, es un individuo que no sabe ni le interesa resolver problemas de acción colectiva. Se fomenta, por tanto, un ser que depreda su entorno en medio de su forma de ser racional. Raworth sostiene que esta es una visión que se mantiene casi intacta desde los trabajos de los pensadores marginalistas de finales del siglo XIX y comienzos del XX, llevando a la autora a dictaminar que “a los ciudadanos del 2050 se les está enseñando una estructura mental de la economía enraizada en los libros del 1950, los cuales a su vez están enraizados en las teorías del 1850” (p. 7).

Desde una perspectiva más *macro*, la autora trae a colación la investigación de Johan Rockström y sus colegas sobre los *límites planetarios* para constatar cómo el ser humano ha empezado a agotar los recursos de la Tierra. El trabajo publicado en revistas como *Science* y *Nature* se centra en nueve aspectos ambientales globales como el cambio climático, la biodiversidad, la acidificación de los océanos, los cambios en los usos del suelo y los flujos biogeoquímicos, entre otros. El superar umbrales en cualquiera de estos temas, como de hecho ya ocurre con al menos cuatro de ellos, pone en un riesgo ineludible la vida humana en el planeta. Solo por citar dos ejemplos, ya se superó el umbral ideal de emisión de 350 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (la cifra mundial actual circunda en las 400 ppm). A su vez, es tal el ritmo alcanzado de extinción de especies (hasta diez veces más alta que lo que considera sostenible) que desde 1970 el número de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces en la tierra se ha reducido a la mitad.



Fuente: traducción del esquema original en Raworth (2017).

Figura 1. El dónut: una brújula para el siglo XXI

La economía del Dónut (figura 1) establece, por tanto, unos principios generales para orientar a los ciudadanos del siglo XXI hacia el espacio justo y seguro que se encuentra entre el *pisó* social y el *techo* ambiental del planeta. El límite superior para toda actividad productiva se fundamenta en lo propuesto por Rockström y sus colegas. Por más que algunos líderes políticos poderosos quieran negarlo, el mundo es finito y sus recursos no logran reproducirse a las mismas tasas de crecimiento que lo hace el cambio tecnológico, la productividad empresarial y las crecientes necesidades —muchas de ellas artificiales— de consumo de bienes y servicios. En medio de tal debate, la autora invita a hacer un simple cálculo aritmético: de cumplirse la meta de crecimiento de cinco por ciento anual, cifra que se ha fijado como una especie de regla de oro entre especialistas, en 2050 el tamaño de la economía sería de cinco veces el de hoy, y para 2100, ¡de más de 50 veces! Es tal la dimensión de esa cifra, que invita a la reflexión¹.

El límite inferior, por su parte, incluye metas sociales que según expertos garantizarían el cumplimiento global de los derechos humanos —por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas—. Atender las necesidades básicas de la población demanda recursos del planeta, y eso tampoco se puede desconocer. De hecho, como indica la figura 1, los datos oficiales revelan que el sistema económico actual tampoco ha sido exitoso en resolver los doce fundamentos sociales propuestos por Raworth. Por ejemplo, en el mundo de hoy, señala la autora, un cuarto de la población mundial vive con menos de tres dólares diarios, un tercio no tiene acceso a una letrina, una de cada once personas no consume agua limpia y una de cada seis personas entre 12-15 años, la mayoría niñas, no va al colegio. Por ende, sostiene que

¹ Este es sin duda un cálculo sesgado hacia arriba, ya que, argumentarán algunos especialistas, no todos los países deben crecer hoy a este ritmo. Se puede replicar el ejercicio con tasas de crecimiento más discretas, y aun así las cifras invitan a la reflexión (en la situación actual de riesgo ambiental, incluso si se duplica el tamaño de la economía mundial en los próximos 30 años, el resultado no deja de ser inquietante).

En este punto de la historia humana, el movimiento que mejor describe el progreso que necesitamos consiste en entrar en un equilibrio dinámico, moviéndose al espacio seguro y justo del Dónut, eliminando tanto su déficit como su exceso al mismo tiempo. Eso requiere un cambio profundo en nuestras metáforas: desde *lo bueno es hacia adelante y hacia arriba* hasta *lo bueno está en el equilibrio*. Y cambiar la imagen del progreso económico de un crecimiento interminable del PIB a un crecimiento en equilibrio en el Dónut. (pp. 45-46. Énfasis original)

La figura 1 debe dibujarse y reproducirse una y otra vez. Insiste Raworth que parte de la razón por la cual se ha perdido de vista el panorama completo de estos retos planetarios reside en un uso inadecuado del lenguaje económico. El entramado de ecuaciones y tablas de coeficientes estadísticos —los cuales responden, muchas veces, a desarrollos teóricos basados en supuestos problemáticos sobre la economía y la sociedad— oscurecen la conversación. El Dónut es un esquema que esclarece la foto, al tiempo que ayuda a tumbar mitos fundacionales de la teoría económica, como que el crecimiento del PIB es la única ruta para generar bienestar en el planeta o que los mecanismos de mercado detrás de la curva de Kuznets llevarán, por sí mismos, a generar los incentivos necesarios para que el balance planetario coincida con el equilibrio del mercado². Estas ideas hacen resonancia de postulados sobre el pensamiento complejo del filósofo francés Edgar Morin, para quien “la organización vital no puede ser comprendida con la misma lógica que la organización de la máquina artificial” (Morin y Pakman, 1994, p. 30). Todo a pesar de que quienes diseñaron el lenguaje económico

² De hecho, mucho se habla hoy de la llamada curva de Kuznets ambiental. Raworth cita trabajos de economistas que usan datos de unos 40 países para estimar el punto óptimo —17 mil dólares per cápita de hoy— a partir del cual los países comenzarían su camino hacia la descontaminación del agua y del aire. Otros trabajos que cita la misma autora cruzan los mismos datos con variables adicionales, y argumentan que los factores que mejor explican la adopción de medidas de sostenibilidad ambiental distan de ser netamente económicos (precios, oferta y demanda) y se acercan más a variables como la equidad en la distribución del ingreso, la educación y el respeto de los derechos civiles y políticos.

a finales del siglo XIX lo hicieron, precisamente, inspirados por la mecánica newtoniana.

UNA REFLEXIÓN RELEVANTE PARA COLOMBIA

Las reflexiones propuestas por Raworth son de gran relevancia para Colombia, nación que cuenta el segundo mayor número de conflictos ambientales en el mundo (Atlas de justicia ambiental, 2017). De hecho, cálculos per cápita orientados por los principios de la Economía del Dónut (O'Neill, Fanning, Lamb & Steinberger, 2018) revelan que el país ha alcanzado el límite en al menos cuatro de siete indicadores alusivos al techo ambiental del plantea, al tiempo que muestra déficit en ocho de once mediciones que cuantifican su base social. Y pese a que instancias de planeación nacional han hecho llamados a llevar a cabo debates profundos sobre el llamado *crecimiento verde* (DNP, 2014), prima una posición estatal que privilegia una instrumentalización de los recursos naturales en función del crecimiento del ingreso de la población. Esta separación artificial entre economía-ambiente termina reflejándose en metas probablemente antagónicas como las de un *desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima* (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) y la búsqueda del incremento del área y los rendimientos destinados a la producción *agrícola* (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017).

¿Y cuáles son las propuestas de Raworth? Sin entrar a resumir cada uno de sus siete principios, es posible afirmar que su eje rector consiste en *cambiar las metas* del modelo económico mundial —a propósito del reciente trabajo de Rodríguez (2017). Esto puede sonar ambiguo o idealista. Sin embargo, parte del escepticismo entre críticos a visiones como la economía del Dónut surge de una manera particular de interpretar la historia y de las leyes que gobiernan al sistema internacional. La más consolidada, quizás, es que el mercado tiene sus propias reglas y que al obviarlas se le estaría dando la espalda a una fuerza que es natural, ineludible, y sin la cual sería imposible responder a los retos contemporáneos de la política pública. Nada más contrario al mensaje de Mathew Watson (2005), quien hace una

demostración lúcida de cómo la idea del mercado auto-regulado hace parte de una narrativa que tiene muy poco sustento histórico, filosófico y empírico. De hecho, para un prestigioso economista de la Universidad de Cambridge la idea del libre mercado es un aforismo imperfecto, en tanto su propagación en el mundo “fue resultado de algo que normalmente no asociaríamos con la palabra ‘libre’; a saber, la fuerza” (Chang, 2015, p. 69). Al generar conciencia colectiva que muchos de los supuestos detrás de dichos esquemas de pensamiento son débiles, y por tanto que muchas de esas ideas fueron sencillamente fabricadas, se hace posible pensar que existen alternativas para reorganizar el sistema. Ese es todo el punto.

En la segunda parte del libro Raworth se adentra, eso sí, en sugerir medidas que podrían contribuir a hacer la transición de un modelo económico que no solo reduzca sus márgenes de depredación, sino que impulse procesos regenerativos de los recursos del planeta. En lugar de simplemente hacer *menos daño*, sostiene, el rediseño de diferentes industrias puede contribuir a hacer *más bien* al reponer continuamente los recursos que consumen. El caso de la fábrica de Nestlé en Jalisco que extrae agua a partir del proceso de condensación del vapor de la leche de vaca, en lugar de utilizar los recursos hídricos de la región, es un ejemplo relevante para las actividades industriales. El tablero inteligente propuesto por el Oberdin College, en Ohio, que permite visualizar en tiempo real los flujos de recursos en diferentes puntos de una ciudad y, con ello, crear conciencia entre los ciudadanos de su pertenencia a un sistema (u organismo), ilustra la manera en que se puede trabajar por un consumo de bienes y servicios más responsable.

En su conjunto, todas estas son ideas que pueden ser prematuras y sujetas a refinamientos para escalarlas al plano nacional e internacional. El valor de la economía del Dónut se ve representado, por ende, no tanto en sus prescripciones de recetas para fomentar cambios necesarios, como en la entrega al público de un lenguaje y una brújula que conduzcan a facilitar y puntualizar el diálogo social para reconstruir (al menos algunos aspectos) del sistema económico, político y social dominante. Eso, en sí, es un gran aporte.

REFERENCIAS

- Atlas de justicia ambiental (2017). *Ranking de países*. Recuperado de: <https://ejatlas.org/country>
- Boyer, R. (2015). Crecimiento, empleo y equidad: el nuevo papel del Estado. En A. Bárcena y A. Prado, *Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI* (pp. 299-324). Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
- Cárdenas, J. C., Stranlund, J. & Willis, C. (2000). Local Environmental Control and Institutional Crowding-Out. *World Development*, 28(10), 1719-1733.
- Chang, H. (2015). *Economía para el 99% de la población*. Bogotá: Penguin Random House.
- Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2014). *Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país*. Bogotá, D.C.: Departamento Nacional de Planeación.
- Green, D. (24 de abril de 2017). *Review of Doughnut Economics – a new book you will need to know about*. Recuperado de: <https://blogs.worldbank.org/publicsphere/review-doughnut-economics-new-book-you-will-need-know-about>
- Kuznets, S. (1955). Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1-28.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2017). *Programa Colombia Siembra*. Recuperado de: <https://www.minagricultura.gov.co/Colombia-Siembra/Paginas/default.aspx>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). *Política nacional de cambio climático: documento para tomadores de decisiones*. Bogotá, D.C.
- Monbiot, G. (12 de abril de 2017). Finally, a breakthrough alternative to growth economics - the doughnut. *The Guardian*. Obtenido de The Guardian.
- Morin, E. y Pakman, M. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa.
- O'Neill, D., Fanning, A., Lamb, W. & Steinberger, J. (2018). A good life for all within planetary boundaries. *Nature Sustainability*, 1, 88-95.

- Raworth, K. (2017). *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*. Vermont: Chelsea Green Publishing.
- Rodríguez, C. (2017). *Por un medio ambiente sano que promueva los derechos humanos en el sur global*. Bogotá: Siglo XXI Editores.
- Watson, M. (2005). *Foundations of International Political Economy*. Nueva York: Palgrave.
- Wolf, M. (23 de 06 de 2017). Summer books of 2017: Economics. *Financial Times*. Recuperado de Financial Times.