NEGOCIOS&DESARROLLO

año 2 / nº 2 /enero-diciembre 2015
ISSN: 2448-542X

DIRECTORIO

DIRECTORIO DE LA REVISTA

COORDINADORA GENERAL

Dra. Rosa María Velázquez Sánchez

DISEÑO Y EDICIÓN

L.C. Mayra Victoria Hernández Luis
L.I. Didier Osvaldo Hernández Díaz

DIRECTORIO UNIVERSITARIO

Lic. Eduardo Martínez Helmes
Rector de la UABJO

M.E. César Roberto Trujillo Reyes
Secretarío Académico

Dr. Uria Medardo Guevara López
Director de Investigación

Dr. Abel Antonio Morales Santiago
Director de la FCA-UABJO

CONSEJO EDITORIAL

Dra. Laura Valeria González-Murphy, New York
Dr. Jorge Hernández Díaz, IISUABJO
Dra. Elizabeth Robles Maldonado. Universidad de Puerto Rico
Dr. Pedro Alexandre Marquez Alburqueque, Universidade Lusófona de humanidades e Tecnologias, Faculty of Engineering
Nova University of Lisboa, Portugal
Ph. D. Candidate Wilmer P. Cantos, New York University Tandon, School of Engineering

CONSEJO ACADÉMICO

Dra. Arcelia Toledo López, CIIDIR Unidad Oaxaca, IPN
Dra. Camelia Alejandra Herrera Corredor UASLP
Dr. Igor Antonio Rivera González , UPIICSA
Dr. Joás Gómez García, UPIICSA
Dra. Nidelvia de Jesús Bolivar Fernandez, Univesidad Autónoma de Campeche
Dra. Patricia Sánchez Medina, CIIDIR Unidad Oaxaca, IPN
Dra. Rosa María Velázquez Sánchez, FCA, UABJO
Dra. Ana Luz Ramos Soto, FCA, UABJO
Dr. Mauro Alberto Sánchez Hernández, FCA - UABJO

CONTENIDO

Prólogo
Pág. 04

Unorganized Retailing in Mumbai
Pág. 06

Aspectos culturales en la sustentabilidad del ecoturismo Indígena de la costa oaxaqueña, Mexico
Pág. 22

Informalidad de las MiPEs
Pág. 44

Validez de contenido por expertos. Un ejemplo de medición de la variable administración de conocimiento individual
Pág. 58

Campesinidad y socialización en las huertas familiares de las mujeres zapotecas de la sierra norte de Oaxaca, México
Pág. 92

PRÓLOGO

La Revista Negocios y Desarrollo en su segundo número integra estudios de académicos investigadores del fenómeno educativo y empresarial con una perspectiva sustentable. En este número se vierten las experiencias en educación y su relación con el crecimiento de la población, tema constante y común para los países en vías de desarrollo. El turismo como la educación es un ámbito común y cada vez de mayor relevancia para la alternativa de desarrollo económico con una visión amigable con el ambiente y con respecto para la cultura originaria. Desde una perspectiva económica pero con una visión alternativa se trata la problemática y las posibilidades de las micro, pequeñas y medianas empresas, tema que impacta en todos los ámbitos de los países emergentes. Las implicaciones de la investigación en los temas cuantitativos es un tema común pero también dinámico porque requiere de nuevas alternativas para el empleo de las matemáticas pero también para su aprendizaje por lo que el artículo plantea un tema base para los estudiantes y los investigadores.

Con la participación de reconocidos investigadores a nivel local de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, a nivel nacional de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional y a nivel internacional de la M. L. Dahanukar College of Commerce Mumbai University se integró este número de alta consistencia investigativa y de relevante contribución al conocimiento de los negocios, el turismo, las microempresas y la investigación.

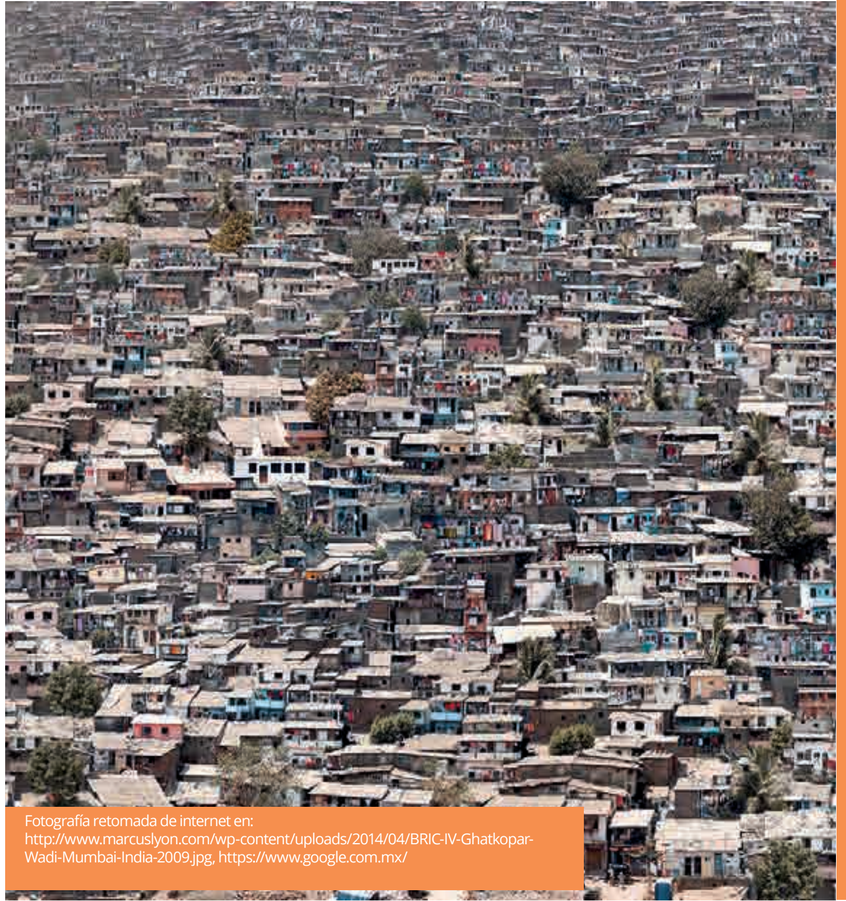
El contenido de calidad y la experiencia del conjunto de investigadores que coinciden en esta publicación para el segundo número de la revista, permiten garantizar la propuesta y la contribución para los estudiantes universitarios, para los profesores y para los investigadores locales, nacionales e internacionales interesados en el conocimiento y en la investigación en el ámbito de las ciencias sociales y empresariales.

Dr. Abel Antonio Morales Santiago

UNORGANIZED RETAILING IN MUMBAI

An Eyesore of Mumbai: A Hawker

Dr. (Mrs.) Kanchan S. Fulmali
M.com, M. Phil, PhD
Associate Professor
M.L. Dahanukar college of Commerce
Mumbai University
E-mail- kfulmali@gmail.com



Fotografía retomada de internet en: http://www.marcuslyon.com/wp-content/uploads/2014/04/BRIC-IV-Ghatkopar-Wadi-Mumbai-India-2009.jpg, https://www.google.com.mx/

ABSTRACT

Mumbai is the financial hub of India, so undoubtedly unemployed people always try their luck for the job. Unfortunately, if they don't get a job, then they start their small business without any impediment or registration on roadside or footpath and called "Hawkers". Their activities are creating nuisance to the pedestrians. The pedestrians are purchasing products from them but similarly they want control on them as they are spreading filth, diseases, malpractices, crime and degradation of environment so there is a need to control on them for the better development of Mumbai. This research paper is highlighting a few things about the hawkers, pedestrians and BMC.

Key words: Mumbai, Hawkers, BMC, Pedestrians, development

Introduction

Has the development of the Mumbai been on the toes of hawkers? Mumbai's footpath is completely flooded with hawkers and the there is no place for pedestrians to walk on the footpath and they are forcefully have to walk on the road where vehicles are moving with high speed and which puts life of the pedestrian in danger. Likewise, there are various snags spread by the hawkers in the life of Mumbai as well as Mumbaikarites. Very soon we may find the streets of Mumbai free from hawkers. The Bombay Municipal Corporation (BMC) has plans to restrict the number of hawkers roaming in the streets. May this dream come true? Can it be possible without harming the hawkers' business? Yes, if the policy-maker will take proper decisions for them because a street hawker is a negligible trader. He works very hard to earn his living. His income is meager. The condition of the hawkers is very bad. Many of the hawkers somehow manage their daily bread and butter and to keep their body and soul together as they are also exploited by policemen, municipal authorities and other official alternative days. It is widespread in Mumbai that hawkers are the eyesore that restrict the development of Mumbai and it can be never turn into a world class city.

In Mumbai, hawkers cause nuisance by disturbing the peace of the locality by their loud sells. They often throw litters which may cause damage to the environment. There is a relation between anti-social activities and a street hawker. It is not safe to purchase things from unknown hawkers. Maximum hawkers are cheating their customers very easily. They avoid registration and also cheat the customers very easily by malpractices. A hawker is a vendor of merchandise that can be easily transported; the term is roughly synonymous with peddler or costermonger. In most places where the term is used, a hawker sells items or foods that are native to the area. Hawker means one who sells goods aggressively and especially by calling out.

Fotografía retomada de internet en:
https://www.google.com.mx/search?q=Navi-Mumbai-banner1.jpg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimtbid-za7LAhWC4D4KHerzAAIQ_AUIBygB&biw=1235&bih=525#imgrc=C5j4PZz08WYfPM%3A

Problem of the study

Every different ruling party of the Maharashtra would try for development of Mumbai as turn into Shanghai. But the crowd of hawkers on the streets could create hurdles for this main purpose. Today in Mumbai we have seen filth and dirt many of the places and also it shows the degradation of the environment. If BMC has taken care of all these aspects and should generate hawker's zone in all over Mumbai, it is sure that somehow Mumbai will come out from the filth and dirt and becomes one of the cleanest cities in the world. It is spot-on that, thousands of people earn their daily bread by hawking also it is a very useful self-employment opportunity for hawkers to start this business with a very small amount of money. There is no harm in earning one's bread and butter by hawking rather the Government should help them by giving loans at cheap rates of interest and various facilities for their development. Therefore, they should be improved as responsible citizens of the city as well as country. As hawkers, they render a useful service. But, unfortunately no social group or government agency has done anything to organize them, on the other side; they are the cause of dirt and damages of the environment and the peace of the locality. Today, they need proper guidance as well as much better leadership. So the dream of Mumbai's will come true.

Literature survey:

Jen Green has penned down in his book "Global cities-Mumbai" that, Mumbai's hawkers are one of the city's most characteristic sights, lining the streets with makeshifts stalls and carts, selling everything from food to books, clothes, kitchenware and electric goods. Further, he added that, in 2001 BMC wants to remove hawkers from the railway station areas and give free movement to the pedestrians (2007:38) A study done by Darshini Mahadevia about the Mumbai's hawkers and given reference of the study done by the Bhowmik (2000, 2006) as one fourth of them are illiterate and sold low valued and inferior quality goods also highlighted that hawking is generating employment and develop the economy of the city and the county (2008:100).

There are various authors who have highlighted various characteristics of the Mumbai's hawkers like Dr. Sharat Bhowmik has done the profound study about the hawkers of Mumbai, Delhi, Imphal, Bhubneswar etc and told that only in Imphal, Bhubneswar have perfect rules for hawkers. Ela Bhatt was penned down about the bribe given by hawkers to the police for their footpath and street survival and so on.

Fotografía retomada de internet en:
https://www.google.com.mx/search?q=mumbai-slum.jpg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn-fjCza7LAhVKdj4KHQTZDgEQ_AUIBygB&biw=1235&bih=525#tbs=imgo:1%2Cisz:l&tbm=isch&q=mumbai-slum+education.jpg&imgrc=_-Z9eNbVJ7ty8M%3A

Objectives of the study:

1. To examine the legal status of hawkers.
2. To scrutinized problems of hawkers
3. To understand the pedestrian challenges due to hawkers.
4. To find out environmental problems of Mumbai
5. To find out the development of Mumbai

Hypothesis:

H0: Hawkers and nuisance to the people is Independent
H1: Hawkers and nuisance to the people is dependent

Methodology:

Sample size: 100 pedestrians as respondents and interviewed few vendors
Primary Data- is collected through the questionnaires from the respondents
Secondary Data- is collected through the published literatures
Statistical tool: Use of Chi-square method
Limitation of the study: Less sample size and two kinds of pedestrians provided two views.

Analysis of the study:

Hawkers in Mumbai: In India, unorganized retail sector constitutes 98% (twelve million) of total trade, while organizing trade accounts only for 2%. According to the Act, the BMC is required to make hawking space for at least 2.5% of the population, which is at least 3 lakh hawkers. In July 2014, the civic body had carried out a week-long hawkers' registration drive and distributed 1.2 lakh forms. The civic body has received 99,435 responses, but it believes only 70,000 to 80,000 will qualify after the scrutiny. Hence, it has marked hawking zones for 70,000 vendors.

According to Dr. Shantaram S. Kudalkar Deputy Municipal Commissioner's (hawkers regulations) survey, "Municipal Corporation of Greater Mumbai Hawkers Regulation Byelaws Strategy for Mumbai City", in 1980s the total number of hawkers was approximately 1,03,000. From these 15,309 are licensed hawkers and remaining 87,691 are unlicensed hawkers. In 1983 there was a dispute raised between Bombay Hawkers Union & MCGM. That time Hon' Supreme Court directed MCGM to regulate the hawkers activity. In 1986, Shri D. M. Sukhtankar Committee formulated the guidelines for hawkers and MCGM approved the guidelines. In 1996, 488 hawking zones were declared to accommodate 49,000 hawkers.

There are several rules have been written on hawkers, including the restrictions and conditions on hawking as well as the Bombay High Court judgments 2003 and following legal framework has been done for them by Hon' Supreme Court.

According to this list, Hon' Supreme Court approved the following policy for hawkers:

•Hawkers' licenses were granted under section 313 (A) / 313 (B) of Mumbai Municipal Corporation Act 1888 up-to 1977.

•On 30th July, 2004, according to Hon'ble Supreme Court, Licences were granted to hawkers like cobblers and P.C.O. Booths to blind / handicapped persons for hawking on roads and footpaths,

•M.C.G.M. (Municipal Corporation of Greater Mumbai) is restrained from issuing any new Hawker licence to any person for doing any activity.

•The State Government of Maharashtra to frame the Policy for hawkers "Hawking and Non Hawking Zones", based on the National Policy on Urban Street Vendors up to 31st May 2007.

•Accordingly, the State Govt. of Maharashtra formulated "Model Byelaws" as per Government Resolution No.309 of 02.03.2009

•MCGM has formulated Hawkers Byelaws 2009 for which Corporation has accorded sanction vide C.R. No.1192 on 26.02.2010.

•As per the procedure laid down in "Model Byelaws" of the State Govt. suggestions / objections on Byelaws have been invited from the citizens of Mumbai, Hawkers Unions and other Institutes

•Hearing on suggestions / objections is to be accorded by the Hon'ble Mayor and necessary changes will be incorporated into the Byelaws.

•On receipt of the Corporation's sanction, these Byelaws will be submitted to the State Govt. for final approval.

•However, the State Government has informed on 25.06.2010, that suitable provision in the Corporation Act is under consideration of the Government and Byelaws should be finalized after suitable provision in the Corporation Act is made by the Government.

*Hawkers registered under this policy will be in following three categories:

•Stationery Hawkers in Hawking Zone-I.

•Temporary Hawking Zone-I.

•Itinerary Hawkers in Temporary Hawking Zone-I, Hawking Zone-II

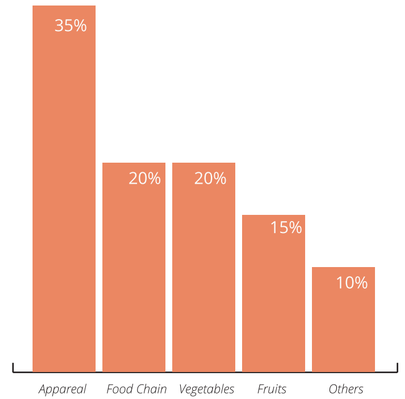
*Non-Hawking Zone criteria

•Prohibited area on account of security & confidentiality.

•Places of worship, railway stations, markets, hospitals, residential areas, schools & colleges. (No hawking within 150 m)

•Crowded places, railway foot over bridges, flyover bridges, traffic junctions. Mumbai

It is observed that maximum hawkers are interested in garment business just because there is 50% to 300% profit. Near to this vegetables and food chain stalls are also having good business as many of the people need it desperately. 20% of each business is captured by them. Similarly fruit hawkers are doing 15% of business and Electric equipment, Vessels, Toys and other businesses are occupied 10% of business.



Their daily income approximately:

Apparel	Vegetables	Fruit	Fittings	Electrics	Food-chain	Others
Rs. 500 to 5000	Rs.200 to 2000	Rs.200 to 2000	Rs.50 to 300	Rs.100 to 1000	Rs.200 to 1500	Rs.10 to1000

It shows that, few hawkers are earning quiet good amount in month i.e. near to Rs. 1.5 lakhs but there are such hawkers, they could not collect amount for daily purposes also it may only Rs. 300 to 400 in month. Therefore, their life is miserable.

They are facing following problems:

Violent actions against hawkers by police and BMC.
Refusals to issue new licenses.
The BMC defended their actions, citing sections 312, 313 and 314 of the 1888 BMC Act, which gives BMC the power to remove encroachments on streets and footpaths and to do so without warning.
No fixed monthly income, depending on consumers.
No proper and permanent place for business.
The Maximum part of the profit goes in "Hafta" (bribe)
Opposition of NGOs, residents and environmentalists.

Following questions asked to the pedestrians:

Sr. No.	**Particulars**	**Observed Yes%**	**No %**	**(Observed-Expected)^2/Expected**
1	Do you agree for Hawkers zone?	78	22	0.0827
2	Would you like to buy things from them?	89	11	2.4139
3	Do you think that these are qualitative goods?	25	75	33.7781
4	Would you purchase as these are cheap in cost?	69	31	0.5596
5	Are they providing nuisance to general people?	95	05	5.0364
6	Are they creating obstacles for pedestrians/vehicles?	86	14	1.4602
7	Do you think that they are the swindler?	65	35	1.4602
8	Do they degrade the environment?	97	03	6.1225
	Total	**604**	**196**	**50.91**

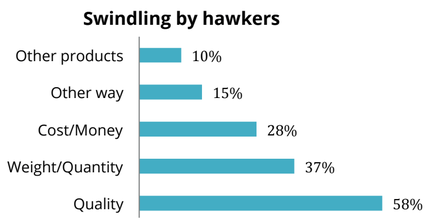
We find the expected value in a particular cell by the formula:

$$\text{Expected value} = \frac{\text{sum of rows x sum of column}}{\text{total}}$$

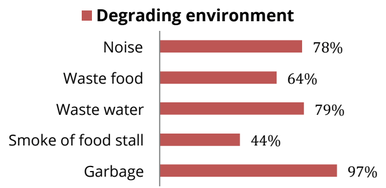
We find the expected value in a particular cell by the formula:

For e.g.: For the first entry, Expected value = 100 x 604/ 800 = 75.5
Degree of freedom= (number of rows-1) * (number of columns-1) = 7x1= 7
Hence, with a probability of 1% with 7 degrees of freedom, the chi square value should be 18.48 (from the percentage chi distribution table.) However, our value is 50.91; hence we have to reject our null hypothesis, i.e. Hawkers and nuisance to the people is independent and accepted H1 i.e. Hawkers and nuisance to the people is dependent.
Following another group of questions were asked to the pedestrians:

How they are swindling you?

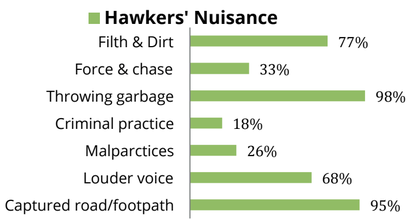


How they are degrading environment?



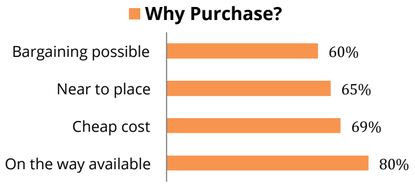
97% respondents were agreed that hawkers are throwing their garbage and spoil environment. 79% told that their waste water has been spreading diseases. 78% respondent were complaining about their noise pollution, 64% told that also they are throwing their waste food and 44% also complaining about their smoke release from their food stall on the road side.

How they are creating nuisance for the pedestrians?



It shows here nuisance created by the hawkers like 95% suggested that, they are capturing road, so pedestrians could not get footpath or road for safe walking and 98% agreed that they are throwing garbage on the road or roadside. 68% told that, they have louder voice created nuisance, 77% were complaining about filth and dirt, 26% & 18% are suggesting that they are involved in the malpractices and crime respectively also 33% were agreed that, they are chasing them and force them for unnecessary purchasing.

Why you are purchasing from the hawkers?



Besides opposition of the various institutes, NGOs, residents, & their nuisance why the people are purchasing things from them? Answers were given by the respondent that it is available on the way, 80% were agreed, 60% were said that they can go for bargain which is not possible in the Shop/Mall, 65% are purchasing due to near availability and 69% are purchasing due to cheap cost.

Other side of the coin: (Development of Mumbai)

Mumbai is the financial hub of India, so undoubtedly unemployed people always try their luck for the job. Unfortunately, if they don't get a job, then they start their small business without any impediment. Before starting their business they don't register their business and keep aside all the norms and conditions of BMC, which they need to fulfill. Several hawkers have come to the city in the last 5 to 10 years. According to policy norms, only those hawkers who have been carrying out business in the city since past 15 years will be registered. Currently Corporation is inviting applications from the hawkers for registration. More than 94,000 hawkers have so far applied for getting registered and more than 50% of the hawkers will not be eligible for the registration due to improper documents. Most of the hawkers are earning more than Rs.1, 00,000 monthly, but they never pay income tax to the government. So they are not sharing their income with the society. But cracking the whip on illegal hawkers, the local civic body came down heavily on over 790 hawkers in the city and collected a fine to the tune of over Rs 13lakh just within two days. Maximum cheating cases, fraud and criminal cases are filed in the court against them. Everywhere hawkers are spreading in Mumbai with all their litters which may harm our environment. Maximum hawkers consume tobaccos and ghutkas and spit all around, which adds on to the filth and dirt. They are not responsible citizens as they are encouraging the bribe and Hafta for their illegal survival. It is observed that, they are scattered by encroaching maximum pavements and footpaths therefore, they are unmanageable. In many places due to them, traffic becomes jammed and no place for the movement of commuters. If this scenario continues, then, how will the government transform Mumbai into Shanghai? Don't you think that "This is a death of Mumbai's Development?" and hawker becoming an eyesore of Mumbai.

Fotografía retomada de internet en:
Alcázar Sergi en https://sergialcazarbadia.wordpress.com/type/gallery/

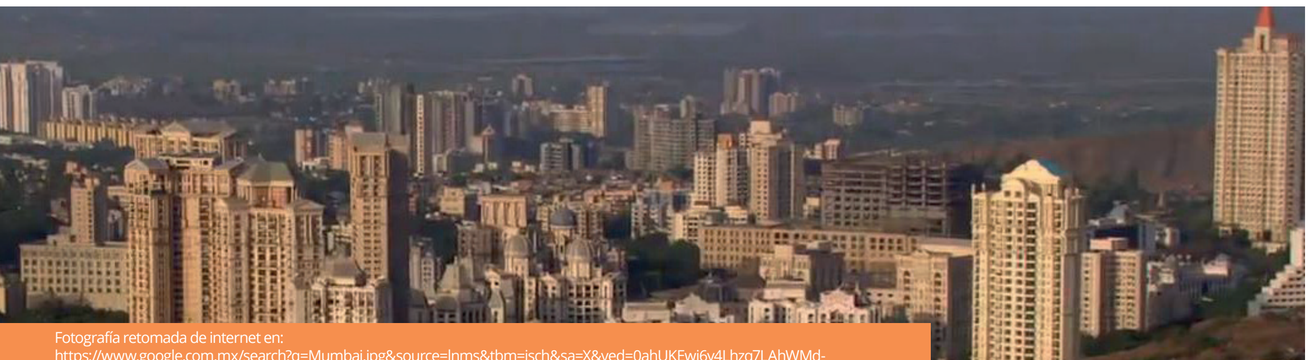
Measures by the BMC: The Brihan-Mumbai Municipal Corporation (BMC) is set to use a combination of Geographic Information System (GIS) mapping and survey software, to spot illegal hawkers and act against them. The GIS mapping will provide the civic body with the details of every registered hawker, including their location, name and biometric details, at the click of a button. Once the BMC confirms hawking zones and provides licences to the hawkers, which it is in the process of doing, the GIS mapping will take place, where all the details of the hawkers will be stored in a database. The civic body will also undertake bio-metric survey of hawkers, so that they are not able to rent out their licenses.

Recommendations:

There are a few suggestions for controlling such nuisance of the hawkers following way:
Strict rules provided and implemented by the BMC
To create awareness among the general people
To enforce hawkers for registration
After registration, give them training
Establish a whistle-blower committee, which has a control on BMC and Police officers.

Conclusion:

Hawkers are giving trouble/nuisance to the pedestrians various ways. They want control on these hawkers but, hawkers are not following the government norms and are mushrooming all over Mumbai by ignoring the policies laid down by the Hon' Supreme Court. Some of the hawkers are benefited, but some earn less than what is prescribed as the minimum wage for survival in the Mumbai city. Government ignorance towards them is very harmful for their legal survival and hawker's ignorance towards the law as well as their daily act of harming the environment are the hindrances of the development of Mumbai. They are the eyesore of Mumbai!



Fotografía retomada de internet en:
https://www.google.com.mx/search?q=Mumbai.jpg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6y4Lhzq7LAhWMd-D4KHZlICwAQ_AUIBygB&biw=1235&bih=525#imgrc=__y_-u_hYtPMNM%3A

References:

Robin D. Tribhuwan, Ragnhild Andreassen: (2003) Streets of insecurity A study of pavement dwellers in India: Discovery Publishing House

Ela R. Bhatt : (2006) We Are Poor but So Many : The Story of Self-Employed Women in India: Oxford University Press

Jen Green (2007:38) "Global cities-Mumbai" : Evan brothers publication

Murari Chaturvedi: (2008) Twenty One Years of Real Estate: Accommodation Times publication-

Darshini Mahadevia (2008:100) Inside the Transforming Urban Asia: Processes, Policies, and Public Actions: concept publishing company

Dr. Shantaram S. Kudalkar (2009) Municipal Corporation of Greater Mumbai Hawkers Regulation Byelaws Strategy for Mumbai City-–Mumbai mirror.com – (December 16)

Jonathan Shapiro Anjaria : (2006) Street Hawkers and Public Space in Mumbai: Economic and Political weekly: ISSN (Online) - 2349-8846: Vol - XLI No. 21,

http://www.india-server.com/news/hawker-free-mumbai-361.html

Azine article- Street Hawkers of India -- Arun Bose

www.karmayog.com/hawkers/hawkersindex.htm.

DNA: October 13, 2010

The Times of India : 28th December 2010

www.mcgm.gov.in/

Sanjana Bhalerao: (2015) BMC will use technology to rid Mumbai of illegal hawkers: Hindustan Times, Mumbai (Apr 27, 2015)

ASPECTOS CULTURALES EN LA SUSTENTABILIDAD DEL ECOTURISMO INDÍGENA DE LA COSTA OAXAQUEÑA, MÉXICO

Velázquez-Sánchez Rosa María
Profesora de Tiempo Completo, Líder del Cuerpo Académico Negocios y Desarrollo de la FCA-UABJO, romavesa205@yahoo.com.mx
Gómez García Joas
Profesor de Tiempo Completo, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del IPN, goasgomez@yahoo.com.mx
Gómez-Velázquez Jesús
Estudiante de la Licenciatura en Turismo y Desarrollo Sustentable de la FCA-UABJO, agame_velasquez@hotmail.com
Balseca Ruíz Juan Carlos
Estudiante de la Licenciatura en Turismo y Desarrollo Sustentable de la FCA-UABJO, Charlie_libra04@hotmail.com
Pérez Rodríguez Dulce María
Estudiante del Doctorado en Ciencias Empresariales y Administración Pública de la FCA-UABJO, dulcrodriguez25@gmail.com

Fotografía retomada de internet en:
http://www.defin.mx/playa-mazunte-para-el-fin-de-semana/

RESUMEN

Las actividades propias del ecoturismo han demostrado efectos económicos, ambientales y en la sociedad, (CESTUR, 2007) ha propuesto metodologías para evaluar los efectos ocasionados por el turismo de naturaleza pero se establecen desde la perspectiva del desarrollo económico. El ecoturismo como turismo alternativo es una actividad que se realiza para contemplar paisajes y para conocer la cultura de los habitantes de las comunidades en las que se encuentran los atractivos naturales. En el estudio del ecoturismo indígena son pocos los trabajos que han orientado sus análisis para definir indicadores y para proponer un concepto de turismo sustentable desde la sustentabilidad de las comunidades indígenas con ecoturismo (Velázquez Sánchez, 2013). El turismo de naturaleza se centra en el visitante y en algunos casos en el cuidado del ambiente. Hasta la fecha no se han analizado los elementos culturales en la sustentabilidad de las comunidades indígenas con ecoturismo. En este estudio se plantea responder a la pregunta ¿Cuáles son los elementos culturales que se observan en la sustentabilidad de las comunidades indígenas con ecoturismo? El objetivo es analizar cualitativamente las categorías de cultura en las sustentabilidad de las comunidades indígenas con ecoturismo. A través de una entrevista a profundidad a informantes clave y con método cualitativo basado en la fenomenología se colectaron datos de veinticuatro comunidades indígenas con ecoturismo de la región de la costa oaxaqueña. Se realizó análisis cualitativo y se obtuvieron cinco categorías de aspectos culturales presentes en la sustentabilidad de los habitantes de comunidades con ecoturismo. Los resultados mostraron que las festividades, la vestimenta tradicional, la organización, la música y la lengua materna constituyen las categorías de cultura presentes como garantes de las sustentabilidad de las comunidades indígenas con ecoturismo. Debido a que hablar de turismo sustentable es incluir los aspectos económicos, ambientales y sociales, en este estudio se prueba que en el ecoturismo indígena la cultura explica la sustentabilidad de las comunidades indígenas con ecoturismo.
Palabras Clave: Sustentabilidad, Ecoturismo, Cultura.

ABSTRACT

The activities of ecotourism have demonstrated economic, environmental and society effects (CESTUR, 2007) has proposed methodologies for assessing the effects caused by nature tourism but are set from the perspective of economic development. Ecotourism as alternative tourism is an activity that is done to see landscapes and to know about the culture of the inhabitants of the communities where the natural attractions are located. In the study of indigenous ecotourism there are few studies that have guided its analysis to define indicators and to propose a concept of sustainable tourism from the sustainability of indigenous communities with ecotourism (Velazquez Sanchez, 2013). Nature tourism focuses on visiting and in some cases environmental care. Actually, the cultural elements in the sustainability of indigenous communities with ecotourism have not been analyzed. In this study we aim to answer the question: What are the cultural elements seen in the sustainability of indigenous communities with ecotourism? The objective is to analyze of the categories of culture in the sustainability of indigenous communities with ecotourism by qualitative analysis. Through depth interviews with key informants and a qualitative approach based on phenomenology data of twenty indigenous communities with ecotourism of Oaxaca's Costa region were collected. Qualitative analysis was performed with five categories of cultural aspects present were obtained on the sustainability of the residents of communities with ecotourism. The results showed that the festivities, traditional clothing, organization, music and the mother language categories of culture are present as guarantors of the sustainability of indigenous communities with ecotourism. Because talking of sustainable tourism is to include economic, environmental and social aspects, this study proves that ecotourism in the indigenous culture explains the sustainability of indigenous communities with ecotourism.
Keywords: Sustainability, Ecoturism, Culture.

Introducción

La actividad turística es considerada una de las industrias más grandes a nivel mundial y representa una de las principales fuentes de ingresos en paises como México. En el año 2014, México ocupó la posición número 10 entre los principales destinos turísticos en el mundo por llegada de turistas y la posición número 22 de acuerdo a los ingresos percibidos por el sector turístico (DATATUR, 2015).

Un segmento del turismo que en los últimos años ha crecido en el mundo, es el turismo de naturaleza, el cual se divide en ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. En México el turismo de naturaleza ha cobrado relevancia porque en el territorio mexicano se localizan hermosos lugares naturales. De acuerdo a (López Pardo, 2015), se encuentran 2,323 empresas dedicadas al turismo de naturaleza en México, de las cuales 998 se encuentran en comunidades indígenas.

En particular en la región del sureste mexicano, se encuentran hermosos paisajes, en su mayoría en comunidades indígenas, por lo que recientemente se ha incrementado el número de destinos ecoturísticos. La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES, por sus siglas en inglés) menciona que el ecoturismo ofrece la conservación de los espacios naturales y el alivio a la pobreza para las comunidades locales (TIES, 2014).

En México se localizan 650 destinos de ecoturismo (SECTUR, 2012). Mientras que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas menciona que existen 106 destinos ecoturísticos los cuales se encuentran en comunidades indígenas (CDI, 2014). De acuerdo a Velázquez y colaboradores (2013) el ecoturismo en comunidades indígenas ha logrado integrar los aspectos de sustentabilidad comunitaria desde la perspectiva de la comunalidad de los pueblos indígenas a los servicios que ofrecen (Velázquez Sánchez, 2013), por lo que se visualiza el concepto de turismo sustentable.

Al revisar la literatura disponible en el tema de ecoturismo en comunidades indígenas, se encuentran los incipientes estudios en Australia (Ecotourism Australia, Ecotourism Australia, 2015) para incluir a los aborígenes en la oferta de turismo alternativo. En Costa Rica (CANAECO, 2004), en los que contemplan la inclusión de aspectos culturales de sus destinos de turismo. En los trabajos de Australia y Costa Rica se pueden observar aproximaciones orientadas al ecoturismo, sin embargo, no ofrecen la inclusión de los habitantes originarios como participantes del proyecto por lo que es posible definir como turismo alternativo pero no ecoturismo y menos aún ecoturismo indígena por lo que se propone la revisión del concepto de turismo sustentable.

En México se han realizado estudios para analizar los indicadores de sustentabilidad en el ecoturismo indígena por Velázquez-Sánchez et al (2015) y el particular en el ecoturismo indígena Velázquez-Sánchez et al (2014) y se observan resultados que permiten confirmar que los aspectos culturales en el ecoturismo representan un distintivo para los visitantes que gustan de disfrutar el paisaje natural en convivencia con los nativos y con la conservación del ambiente, por lo que al unir el ambiente y la cultura, a una adecuación del desarrollo Martínez (2014), es como se plantea la revisión del concepto de turismo sustentable.

La importancia de este estudio radica en la información que se muestra sobre los aspectos culturales que poseen las comunidades indígenas con atractivos paisajes naturales de la región de la Costa oaxaqueña y sus posibilidades para el desarrollo de destinos con ecoturismo indígena y para revisar el concepto de turismo sustentable, por lo que se planteó como pregunta para esta investigación. ¿Cuáles son los aspectos culturales en la sustentabilidad del ecoturismo indígena de la región de la costa oaxaqueña?

Fotografía retomada de internet en:
https://elsouvenir.com/bioluminiscencia-en-puerto-escondido/

Revisión de literatura

En la Declaración de Estocolmo (1972) se estableció que el desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida (ONU, Declaración de Estocolmo, 1972), desde esta declaración se esperaría que todas las actividades se orientaran a la calidad de vida.

El término de desarrollo sustentable se utiliza por primera vez en el documento Nuestro futuro común y se define como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones (Brundtland, 1987). El informe plantea la posibilidad de un cambio de políticas en el modelo económico convencional por políticas de sustentabilidad que abarcan tres ejes principales que son el económico, social y ambiental, sin embargo, recientemente se ha incluido el eje cultural.

Cualquiera de los modelos de desarrollo sustentable propuestos tienen los componentes básicos ya mencionados, económico, social y ambiental, no se puede entender la sustentabilidad, si no se incluyen éstos componentes básicos en su análisis y discusión (Medina Jiménez, Vega Campos, & Becerra Quintero, 2011). Pero de acuerdo a Velázquez-Sánchez y colaboradores para evaluar la sustentabilidad en las comunidades indígenas es necesario incluir el eje cultural.

Los tres elementos originarios del desarrollo sustentable; económico, ambiental y social, actualmente de reorientan el crecimiento económico, las tecnologías ecológicamente racionales y la mejor gestión de recursos naturales, implican que los protagonistas sean los países desarrollados, instituciones internacionales y las corporaciones transnacionales. Al mismo tiempo que el Informe Brundtland y la Agenda 21 busca fomentar la participación de las ONG, las mujeres y grupos indígenas (Darcy, 2008). Lamentablemente el discurso político no ha comprendido la importancia de la cultura para conocer las posibilidades de sustentabilidad y menos aún la inclusión de los habitantes de las comunidades en la toma de decisiones para la orientación de los procesos de incorporación del "desarrollo".

La perspectiva económica del desarrollo sustentable comprende la búsqueda de mayores ingresos monetarios, el rendimiento financiero, el retorno de la inversión, la remuneración de empleados y las contribuciones a la sociedad (Medina Jiménez, Vega Campos, & Becerra Quintero, 2011), desde la perspectiva económica se continua con la prioridad del crecimiento, de la producción masiva y del consumismo como garante del desarrollo y con la orientación de la responsabilidad ambiental como una alternativa pero no como un significado, además de trasladar la responsiva del deterioro a las comunidades "pobres".

Fotografía retomada de internet en:
http://www.mexico2.com.mx/wp-content/uploads/2014/07/DSC_50901.jpg

Fotografía retomada de internet en:
https://elsouvenir.com/playas-y-lagunas-majestuosas-de-chacahua-oaxaca/

La perspectiva ambiental se orienta en un primer alcance a la conservación de los recursos naturales a través de la declaración de zonas protegidas e incluye el cuidado del habitad. Toledo 2013, menciona que el principal responsable de la destrucción del ambiente es el desarrollo, debido a que se copian modelos para establecerlos en regiones diferentes y que ocasionan una transformación y en muchos de los casos las destrucción y la desaparición del ambiente.

La perspectiva social establece en su posición, que no solo es necesario tomar en cuenta a la sociedad, sino que es esencial que ésta participe en la toma de decisiones para poder alcanzar el desarrollo sustentable y lograr la protección del ambiente. Desde la base del discurso político, también se reconoce la participación de las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas dentro del desarrollo sustentable (ONU, Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo, 1992).

La perspectiva cultural en el desarrollo sustentable es la más reciente inclusión en el modelo teórico en construcción. Sin embargo, de acuerdo con los estudios Velázquez Sánchez, (2013), los aspectos culturales son los que pueden contribuir a la explicación de la convivencia respetuosa del hombre con el ambiente. La cultura forja una cosmovisión integral que da lugar a la cultura propia, valores y tradiciones pero que principalmente toma a la naturaleza como un todo (Martínez Luna, 2013).

Al analizar los estudios empíricos realizados en ecoturismo y ecoturismo indígena se puede plantear que desde la perspectiva cultural basada en la cosmovisión de las comunidades, es que se puede observar la sustentabilidad como una relación de respeto del hombre con la naturaleza. La relación hombre-tierra como un todo unido para el cuidado de la tierra y para el bien común por lo que desde esta perspectiva fundamentada en la sustentabilidad de las comunidades indígenas se plantea un concepto de adecuación para analizar la cultura como un elemento del turismo sustentable en el desarrollo de destinos de ecoturismo en comunidades indígenas.
El Turismo es una de las principales actividades económicas en el Mundo y en la actualidad representa para México una de las principales fuentes de ingresos en forma de divisas y de generación de empleo. De acuerdo a DATATUR el sector turístico en el año 2014, último año disponible de la Cuenta Satélite del Turismo de México, aportó el 8.7% en el Producto Interno Bruto, con la presencia de 24.2 millones de visitantes, mientras que en el año 2014 se presenció a 29.3 millones de visitantes (DATATUR, 2015).

El turismo tradicional se encuentra establecido con sus criterios de crecimiento económico y solo a través de medios de certificación se inculca en el cuidado del ambiente. El Turismo alternativo, en sus variables alternativas (ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural) se desarrolla, en su mayoría, en áreas naturales en las que habitan comunidades indígenas. En particular en México existe un total de 64,172 localidades que se encuentran clasificadas como población indígena de acuerdo a criterios de concentración del Catálogo de Comunidades Indígenas (CDI, 2014).

Entre el turismo alternativo destaca el Ecoturismo que de acuerdo a la TIES se define como el viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas locales y persigue que sea sustentable siguiendo principios como minimizar los impactos ambientales y sociales, aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura, ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones, ofrecer beneficios financieros directos para la conservación, proveer beneficios financieros y participación real para la población local y aumentar la sensibilidad de los turistas con el país anfitrión en su clima político, cultural y social (TIES, 2014).

El turismo sustentable es el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas (OIT). Desde la óptica económica, el turismo sustentable, considera a los recursos naturales como un elemento fundamental para el desarrollo turístico por lo que se recomienda hacer un uso "óptimo".

El turismo sustentable recomienda mantener los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar la diversidad biológica, también menciona respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales y, contribuir al entendimiento y la tolerancia cultural; y asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, beneficios bien distribuidos, como empleos estables y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza (UNWTO, n.d.).

En la propuesta de la UNWTO, contemplan los principios económicos con un interés velado de los efectos que provoca la actividad turística, pero no establece las medidas para evitar o para remediar lo afectado en términos de cultura y ambiente. Al respecto (Velásquez Sánchez, 2015), basados en los textos de Díaz y Luna, mencionan que los principios de sustentabilidad, se pueden observar como un origen en la cosmovisión de las comunidades indígenas. La cosmovisión entendida como las formas de organización ancestral establecidas para la convivencia con el ambiente y para la responsabilidad comunitaria para la conservación, la vigilancia y para el uso de sus los recursos naturales de manera responsable y con el principio del bien común.

En Australia la definición de ecoturismo, adoptado por Ecotourism Australia, la cual es una agencia gubernamental, es el turismo ecológicamente sustentable con un enfoque primario en experimentar áreas naturales que fomenta el entendimiento, apreciación y conservación ambiental y cultural. El ecoturismo apunta a la preservación de la integridad del destino. Su enfoque es la conservación ambiente y patrimonio cultural,

Fotografía retomada de internet en:
http://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/styles/f03-651x400/public/2015/11/28/oaxaca_playas2811.jpg?itok=qIPHw9Gk

mientras apoya la cultura y alentando a las personas a cuidar los recursos naturales que los atraen a la región (Ecotourism Australia, Ecotourism Australia, 2015).

Ecotourism Australia en 2013 fue certificado por, ECO Certificación (Edición IV) por los estándares de ecoturismo y ecoturismo avanzado, por lo que han reunido por completo, reconocimiento incondicional como alineado con los Criterios Globales de Turismo Sustentable para hoteles y tour operadoras (Ecotourism Australia, 2013), pero se observa un turismo sustentable sin sustentabilidad.

De acuerdo a Tourism Australia, las operaciones del turismo tienen un impacto social y medioambiental, es por eso que el país tiene la obligación como industria del sector a minimizar el impacto en su producto. Mencionan que todos en su industria tienen la responsabilidad de asegurar que esta permanezca sustentable para las generaciones futuras. Además están comprometidos para mejorar su huella ecológica y ayudar a otras organizaciones en esta industria (Tourism Australia, 2015). Como se observa se orientan principalmente al cuidado de ambiente, a la certificación ambiental pero no contemplan la inclusión de los habitantes aborígenes.

En Costa Rica, la Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible de Costa Rica (CANAECO), define al ecoturismo como aquel segmento especializado del turismo responsable, que promueve y apoya la conservación de la naturaleza y los valores culturales de los destinos, los interpreta para el cliente, favorece el mejoramiento socioeconómico de las comunidades locales y persigue sensibilizar y satisfacer, de manera ética, a los clientes (CANAECO, 2004), sin embargo, al viajar a los destinos más destacados de Costa Rica, se puede hacer referencia de los indígenas como una comunidad distante a la convivencia con el visitante y menos aún a su inclusión en las actividades turísticas.
El Parque Nacional Manuel Antonio y el Bosque Nuboso Monteverde son considerados como modelos para el ecoturismo y el desarrollo sostenible. La principal razón de éxito del ecoturismo en Costa Rica es por la participación activa del sector privado, lo excepcional de la diversidad biológica y la interacción entre la amplia red de áreas protegidas. Como se puede observar, solo contemplan el ecoturismo como sector económico preocupado por el ambiente pero no considera a los aspectos culturales en su oferta.

Las ONG internacionales y nacionales, las empresas locales, indígenas y organizaciones gubernamentales también desempeñan un importante papel en el éxito de los programas de ecoturismo (GoVisitCostaRica, 2015). El país está comprometido con la protección de su entorno y la riqueza natural y cultural de las comunidades por medio de la Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) dirigido a las empresas que deseen obtenerlo (Ventura, 2015).

En México el (CESTUR, 2007), en el estudio "Elementos para evaluar el impacto económico, social y ambiental del turismo de naturaleza en México", se puede observar un análisis muy completo del turismo de naturaleza y después de realizar un análisis de las diversas metodologías para evaluar el turismo, propone una metodología para evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales del turismo de naturaleza.

En el estudio del (CESTUR, 2007) Centro de Estudios de Turismo en México, de la Secretaría de Turismo, se puede observar el interés por evaluar los impactos del turismo de naturaleza, el estudio es muy valioso para identificar las capacidades de las comunidades en términos de paisajes naturales sin embargo, no considera por separado las diferentes alternativas de turismo de naturaleza, en particular no establece diferencia entre el turismo alternativo, ecoturismo y menos aún no revisa el ecoturismo indígena. El estudio proporciona un panorama de turismo de naturaleza pero no considera las marcadas diferencias entre las categorías.

El ecoturismo, como ya se mencionó, es una categoría del turismo alternativo, en particular del naturaleza, pero no existen datos concretos sobre su participación en la economía de las regiones, sin embargo, se han realizados estudios para conocer los aspectos culturales que comprende la definición del Ecoturismo. Los estudios disponibles, son los realizados por Velásquez -Sánchez y colaboradores en (2015), en los que los autores dan cuenta de la metodología seguida para identificar indicadores para evaluar la sustentabilidad del ecoturismo en comunidades indígenas.

En estudios realizados en comunidades indígenas con ecoturismo (Velázquez Sánchez, 2013), demostraron que el ecoturismo no se percibe por los habitantes como un medio para en el desarrollo local de las comunidades. En los resultados se observa que en el ecoturismo, no se incluyen aspectos de comunalidad como son vestimenta, lengua indígena, organización, expresiones culturales; salvo algunos casos específicos de comida tradicional y de historia que se describen brevemente los guías. La conclusión del estudio de (Velásquez Sánchez, 2015) se refiere a que el ecoturismo ha ayudado a generar empleos e ingresos económicos, además de la conservación del medio ambiente (Velásquez Sánchez, 2015), sin embargo, los habitantes no lo consideran así porque no se involucran aspectos de comunalidad.

Flores Amador (2015) encontró en su estudio que el turismo rural comunitario, bajo estructuras de organización del trabajo desde la economía social y la comunalidad se convierte en dinamizador de la economía local lo que permite el desarrollo local. Se puede decir que el desarrollo local es un proceso territorial, humano, integrado, sistémico, sustentable e innovador, que se constituye de actividades estructuradas desde el turismo rural Flores. Así, la dinámica turística, desde su creatividad, por medio de proyectos promovidos por los propios habitantes, mediante la utilización de los elementos culturales bajo la organización comunitaria, impulsa la economía local que ha prevalecido, ampliando paulatinamente su infraestructura y oferta, trazando mayores oportunidades colectivas (Flores Amador, 2014).

Orgaz Agüera (2015) en un estudio que realizó en México, pudo encontrar que del ecoturismo los beneficios económicos son los que más perciben las comunidades rurales, seguidos de los beneficios socioculturales. El ecoturismo mejora la situación económica de la comunidad rural, impulsa las actividades culturales, revitalizando y fomentando la conservación de la herencia cultural de las comunidades locales. Generando también un impacto positivo en la identidad local y facilitando el intercambio cultural entre el residente y el turista (Orgaz Agüera, 2015).

Como se puede observar en la literatura disponible, el ecoturismo es una alternativa para que los visitantes disfruten de las bellezas naturales y convivan con lo habitantes para conocer su cultura: Al revisar la literatura que ha estudiado el ecoturismo y el turismo sustentable, existe discrepancia en el concepto de turismo sustentable, aunque la definición menciona la inclusión de la cultura, la cual solo puede demostrar su presencia, con la presencia de los originarios de la cultura, la realidad en los dos grandes ejemplos de certificación Australia y Costa Rica, como destino de turismo sustentable en el que ambos no incluyen a los habitantes.

Velázquez-Sánchez y colaboradores (2015), han realizado estudios para observar, caracterizar, clasificar y construir indicadores ambientales y de sustentabilidad en comunidades con ecoturismo, en comunidades indígenas de diversas regiones de México en general y de Oaxaca en particular, sin embargo, no se han analizado los elementos que puede integrarse al elemento cultural en los destinos con ecoturismo ubicados en comunidades indígenas por lo que en este estudio se analizaron los elementos culturales en las comunidades indígenas con ecoturismo en la región de la Costa.

Formulación de hipótesis

En los estudios analizados en este trabajo de investigación se puede observar que los resultados son diversos y en diferentes perspectivas. Los trabajos que analizan el turismo de naturaleza desde la perspectiva económica consideran los indicadores de desarrollo como principal elemento para evaluar las actividades del sector (CANAECO, 2004), (GoVisitCostaRica, 2015) y (Ecotourism Australia, Ecotourism Australia, 2015) y coinciden en la necesidad de guiar las actividades de turismo alternativo hacia la certificación como turismo sustentable.

Por otra parte en México, desde la misma perspectiva económica, se han realizado esfuerzos por determinar metodologías para evaluar el impacto del turismo de naturaleza (CESTUR, 2007), sin embargo, los estudios que analizan de forma directa los aspectos culturales en el ecoturismo desde una perspectiva de la sustentabilidad comunitaria son los realizados por (Velásquez Sánchez, 2015) en lo que se han demostrado que la cultura es un factor determinante para que el ecoturismo sea una alternativa de turismo sustentable por lo que se plantea que:

Hipótesis

Los aspectos culturales contribuyen a la sustentabilidad del ecoturismo indígena.

Fotografía retomada de internet en:
http://www.playasmexico.com.mx/IMG/arton3027.jpg, https://www.google.com.mx/

Fotografía retomada de internet en:
http://radar-ox.com.mx/wp-content/uploads/2015/05/wpid-pueblos-afromexicanos-1.jpg.jpeg

Metodología

En esta investigación se analizaron los factores culturales incluidos en la sustentabilidad comunitaria de las comunidades de la Región de la Costa de Oaxaca como un elemento a incorporar en el desarrollo del Ecoturismo y para analizar su potencial cultural y la posibilidad de realizar actividades para la certificación como turismo sustentable.

Este estudio con un método cualitativo, a través de fenomenología para revisar las categorías de los indicadores de sustentabilidad comunitaria y ambiente revisados por (Velázquez Sánchez, 2013). Para la colecta de datos, como herramienta cualitativa de empleó una entrevista a profundidad con personajes clave de las comunidades visitadas en la región de la Costa del Estado de Oaxaca. La finalidad de la entrevista a profundidad fue para conocer los aspectos de la cosmovisión de los habitantes y con base a sus categorías revisar y construir un instrumento para colectar datos y trasladar a un análisis cuantitativo por medio de un cuestionario. Se realizaron veinticuatro entrevistas a profundidad a igual número de personas, las cuales se consideraron como informantes clave porque fueron señalados por los habitantes como los habitantes de la comunidad más distinguidos porque son considerados como los que tienen más conocimiento sobre el ambiente, la organización y los recursos naturales.

Las preguntas incluidas en la entrevista se orientaron a las actividades para el cuidado de los recursos naturales, sobre el interés de recibir visitantes, sobre la atención que pueden dar a los visitantes, sobre los aspectos de comida, vestido, lengua materna, medicina tradicional, relación con la naturaleza y a la forma de organización para el trabajo comunitario. Las entrevistas se realizaron sin limitar el tiempo y el lugar.

La información resultado de las entrevistas se organizó y registró para su análisis y para la revisión de categorías. Se obtuvieron cuatro categorías generales para la cultura: Cultura propia, medicina, comida, cosmovisión y organización tradicional, dichas categorías coinciden con las planteadas por (Velázquez Sánchez, 2013) con categorías de sustentabilidad comunitaria.

Resultados

Después de realizar un análisis cualitativo de la información proporcionada para identificar las categorías de los aspectos culturales de las 24 comunidades indígenas de la región de la costa oaxaqueña incluidas en este estudio por 24 informantes clave de las siguientes comunidades indígenas:

Comunidades indígenas incluidas en el estudio. Localizadas en la Región de la Costa de Oaxaca y con atractivos naturales.

1.-Pinotepa de Don Luis
2.-San Andrés Huaxpaltec
3.-San José Estancia Grande
4.-San Juan Cacahuatepec
5.-San Pedro Atoyac
6.-San Pedro Jicayan
7.-San Sebastián Ixcapa
8.-Santa María Mechoacan
9.-Santa María Huazolotitlan
10.-Santiago Jamiltepec
11.-Pinotepa Nacional
12.-San Gabriel Mixtepec
13.-Santa Catarina Juquila
14.-Santa María Temaxcaltepec
15.-Santiago Yaitepec
16.-Santos Reyes Nopala
17.-Candelaria Loxicha
18.-Pluma Hidalgo
19.-San Agustín Loxicha
20.-San Pedro Pochutla
21.-Santa María Colotepec
22.-Santa María Huatulco
23.-Santa María Tonameca
24.-San Pedro Mixtepec

De los veinticuatro informantes clave, al momento de la entrevista, diecinueve ostentaban un cargo municipal dentro de sus municipios correspondientes, ya sea como presidente municipal, regidor, secretario o síndico y uno como director. Los elementos de cultura que mostraron organización en seis categorías como resultado del análisis cualitativo fueron las siguientes:

Aspectos Culturales en la Sustentabilidad de las Comunidades Indígenas con ecoturismo Festividades.

Festividades

Las festividades que se celebran en cada una de las comunidades representan para los informantes clave una de las principales manifestaciones culturales y las consideran con una identidad ante los visitantes. La categoría festividades se destaco con tres tipos de fiestas que se llevan a cabo en las comunidades: fiestas de tipo religioso, de tipo civil religiosa y fiestas de tipo religiosa cultural como ferias o carnavales.

Con respecto a la forma de organización de las festividades. De acuerdo a las respuestas de las personas entrevistadas la organización de las fiestas está a cargo de autoridades municipales y a cargo de las mayordomías. Se pudieron identificar tres formas para realizar las fiestas tradicionales: Eventos culturales los cuales incluyen la representación de cuentos, danzas, exposiciones. Eventos religiosos para las fiestas en sus comunidades siendo estos las misas, procesiones, mayordomías y eventos tradicionales como bailes, quema de fuegos pirotécnicos, calendas, etcétera.

Fotografía retomada de internet en: http://www.noticiasnet.mx/portal/sites/default/files/fotos/2014/11/05/03_concurso_danza_de_los_diablos.jpg, https://www.google.com.mx/

Vestimenta

La vestimenta tradicional es considerada como un elemento determinante de las festividades y como identidad ante las demás comunidades. La vestimenta representa también una muestra de distinción en las festividades por lo que en algunas de las comunidades emplean vestimenta específica y especial para las festividades. En las festividades es la principal ocasión para portar vestimenta tradicional pero una gran proporción de los habitantes todavía portan vestido local en el día a día. Los entrevistados consideran que la vestimenta es una presentación ante los visitantes.

Música y Lengua Materna

En el tema de la música, el tipo de música que se toca en las comunidades analizadas en este trabajo de investigación es considerada como tradicional. La identifican como la música propia de la comunidad. La música originaria es para los entrevistados, la que puede ser interpretada por bandas de viento o músicos locales. Con respecto a la lengua indígena, manifestaron que son menos los habitantes que emplean la lengua materna, pero que en la población anciana es en la que predomina la conservación de la lengua. Se habla chatino, mixteco, mixteco de la costa, zapoteco chatino con diferentes variantes. Los resultados demuestran que para los habitantes de las comunidades indígenas con ecoturismo la música y la lengua materna representan una identidad y gustan de compartir con los visitantes.

Fotografía retomada de internet en:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/e8/1d/68/e81d68456b0bad87e54c450169b73060.jpg

Fotografía retomada de internet en:
http://41.media.tumblr.com/fa113d447980f8c56a8792b865bfc-0cd/tumblr_mybvf4lEdi1qkp3tco1_1280.jpg, https://www.google.com.mx/

Comida Tradicional

Las veinticuatro personas entrevistadas coincidieron en que, la alimentación en las comunidades está basada en platillos, bebidas y dulces tradicionales. Los platillos se preparan dependiendo de la ocasión para las fiestas del pueblo y algunos guisos son de todos los días. La base de la comida tradicional es a base de maíz y de huertos tradicionales en los que predominan plantas para dar sabor a los alimentos y hortalizas para integrar a los guisos. Existe una gran variedad de elementos tradicionales que manifestaron solo conocen la cocineras, pero que es la forma de conservar su forma de compartir la comida y la tradición. La comida como en toda cultura es básica en la conservación y distinción de lo local y en las comunidades analizadas representa una distinción entre comunidades y es la primera aproximación que hacen con el visitante al ofrecer el convite en las festividades.

Organización Comunitaria

En cuanto a la estructura política de los municipios once de los entrevistados respondieron que en sus respectivos municipios se basa en partidos políticos y trece dijeron que aún tienen los usos y costumbres como estructura política. En las comunidades que prevalece la organización por usos y costumbres las actividades de participación colaborativa y de actividades ancestrales como el tequio y los cargos son fundamentales para la atención de los visitantes y para el mantenimiento de las instalaciones de ecoturismo en las comunidades indígenas.

Medicina tradicional

En la manera en que las comunidades conservan la medicina tradicional destaca como una alternativa a todas las enfermedades como por ejemplo resfriados, dolor estomacal, mal de ojo o dolor de huesos. Se emplea a través de las curanderas en la comunidad. En algunos casos solo emplean este tipo de medicina exclusivamente para los dolores musculares o dolor de huesos, para las enfermedades respiratorias llamadas tos y gripa. La Clínica tradicional en temazcal el cual emplean las parteras y que prevalece en la mayoría de las comunidades. Actualmente el temazcal es uno de los recursos de medicina tradicional que comparten con los visitantes.

Fotografía retomada de internet en: http://www.essepaisano.info/wp-content/uploads/2015/02/quintana-roo-riviera-maya-indigenes-kids-photo-by-la-riviera-maya-700x470.jpg, https://www.google.com.mx/

Elementos empleados para la medicina tradicional

A través de las respuestas de las personas entrevistadas se pudo identificar que los elementos que se emplean para la medicina tradicional en sus municipios son elementos tradicionales las plantas curativas, como ejemplo la ruda, berenjena o manzanilla; hierbas medicinales como árnica o albahaca; y otros elementos empleados como el copal y el mezcal.

Actividades para el ecoturismo

En las comunidades incluidas en este estudio se destacan diez comunidades por contar con cabañas para visitantes. Las cabañas se localizan principalmente en área de bosque y cuentan con servicio de hospedaje. En las comunidades que cuentan con cabañas y en las que plantean desarrollar ecoturismo se observa coincidencia al permitir solo actividades de senderismo, cabalgata, paseo en bicicleta, campamento y probable tirolesa como actividades para los visitantes.

Fotografía retomada de internet en: http://www.lohechoenmexico.mx/mximg2/fotos/m_452_DSC01170.JPG, https://www.google.com.mx/

Aspectos Tradicionales en la Construcción

En las comunidades visitadas, se observa el empleo de materiales tradicionales de la región en las cabañas construidas, en los muebles y en los utensilios. En algunas de las viviendas también se conservan construcciones tradicionales. En todos los entrevistados se manifestó el interés de emplear solo energía natural o alternativa y materiales como adobe, madera, piedra.

Conclusiones

Los resultados permiten observar que las veinticuatro comunidades de la región de la Costa analizadas en este estudio, aún mantienen y tratan de conservar muchas de sus costumbres y tradiciones, ya sean expresiones religiosas o culturales, o en la manera en que cada una de estas comunidades se organiza para realizar desde actividades como fiestas o la misma política que rige el lugar. El procedimiento que se siguió en esta investigación permitió cumplir con el objetivo planteado.

Los resultados que reflejo esta investigación confirman la importancia de los elementos culturales como parte de la sustentabilidad. Los resultados probaron la hipótesis y contribuyen al conocimiento para distinguir del ecoturismo una nueva alternativa particular y evidentemente sustentable, la cual es el ecoturismo indígena.

Los resultados coinciden con los estudios realizados por (Velázquez Sánchez, 2013) pero enriquecen la concepción de sustentabilidad comunitaria al definir los elementos culturales que se distinguen en las actividades de ecoturismo en las comunidades que se incluyeron en este estudio.

Las limitaciones de este estudio se deben al tipo de metodología empleada, a la región considerada y las actividades de colecta de datos. Se propone validar las categorías y realizar una construcción cuantitativa de los elementos culturales en el ecoturismo indígena.

Bibliografía

Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future. Estocolmo.

CANAECO. (2004). Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible de Costa Rica. Retrieved Octubre 29, 2015, from Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible de Costa Rica: http://www.canaeco.org/ecoturismo-turismo-sostenible

CDI. (2014, Diciembre 6). Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Retrieved Octubre 28, 2015, from Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2578

CDI. (2014). Ecoturismo indígena en México. Comisión para el Desrrollo de los Pueblos Indígenas. SEDESOL.

CESTUR. (2007, enero 29). sectur. Retrieved from http://ictur.sectur.gob.mx/pdf/estudioseinvestigacion/sustentabilidad/METODOLOGIA_SUSTENTABILIDAD_1d3.pdf

Darcy, V. (2008). Escuelas de pensamiento ecológico en las ciencias sociales. Estudios Sociales, 227-263.

DATATUR. (2015, Junio). Análisis Integral del Turismo. Retrieved Octubre 26, 2015, from Análisis Integral del Turismo: http://www.datatur.sectur.gob.mx/

Ecotourism Australia. (2013). Ecotourism Australia Limited, Annual Report. Retrieved Octubre 29, 2015, from http://www.ecotourism.org.au/assets/About-Us/Annual-Report-2012-13-Low-Res.pdf

Ecotourism Australia. (2015). Ecotourism Australia. Retrieved Octubre 29, 2015, from Ecotourism Australia: http://www.ecotourism.org.au/

Flores Amador, C. (2014). Economía social, comunalidad: orientación teórica para el turismo rural, como alternativa de desarrollo. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 1645-1658.

GoVisitCostaRica. (2015). Go Visit Costa Rica. Retrieved Octubre 29, 2015, from Go Visit Costa Rica: http://www.govisitcostarica.co.cr/travelInfo/ecotourism.asp

López Pardo, G. (2015). Ecoturismo Genuino. Retrieved Octubre 30, 2015, from Ecoturismo Genuino: http://www.ecoturismogenuino.com/podcast/factoresexitofracaso-empresascomunitariasturismonaturaleza/

Martínez Luna, J. (2013). Origen y ejercicio de la comunalidad. Cuadernos del Sur, 83-90.

Medina Jiménez, A., Vega Campos, M. Á., & Becerra Quintero, G. E. (2011). La perspectiva ambiental del desarrollo sustentable. Gestión e innovación en las em presas. Ide@s CONCYTEG, 6 (78), 1495-1519.

ONU. (1972). Declaración de Estocolmo. Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Estocolmo.

ONU. (1992). Declaración de Río sobre medio ambiente y desrrollo. Conferenia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Río de Janeiro.
Orgaz Agüera, F. (2015). El ecoturismo como motor de desarrollo en zonas rurales: un estudio de caso en República Dominicana. Ciencia y Sociedad, 47-76.

SECTUR. (2012). Secretaría de Turismo. Retrieved Octubre 29, 2015, from Secretaría de Turismo: http://www.sectur.gob.mx

TIES. (2014). The International Ecotourism Society. Retrieved Octubre 27, 2015, from TIES & Ecotourism: http://www.ecotourism.org/ties-ecotourism-espa%C3%B1ol
Tourism Australia. (2015). Tourism Australia Corporate Website. Retrieved Octubre 29, 2015, from Tourism Australia Corporate Website: http://www.tourism.australia.com/industry-advice/sustainability-toolkit.aspx

UNWTO. (n.d.). Sustainable Development of Tourism. Retrieved Octubre 29, 2015, from Sustainable Development of Tourism: http://sdt.unwto.org/es/content/definicion

Velásquez Sánchez, R. M. (2015). Ecoturismo y Desarrollo Local de Comunidades Indígenas de México. Revista Global de Negocios, 67-76.

Velázquez Sánchez, R. M. (2013). La sutentabilidad de las comunidades mexicanas en el ecoturismo. Revista Global de Negocios, 73-81.

Ventura, M. (2015). Esencial Costa Rica. Retrieved Octubre 2015, 29, from Esencial Costa Rica: http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/ict.asp

INFORMALIDAD DE LAS MiPEs

Joas Gómez García
Profesor investigador
Instituto Politécnico Nacional
Sistema Nacional de Investigadores
Proyecto IPN SIP 20152113
Email:

Fotografía retomada de internet en:
http://puertorico.media.indypgh.org/uploads/2010/01/img_0072.jpg

RESUMEN

El presente trabajo incursiona en el estudio alternativo sobre la informalidad donde se le considera como una forma de organización para la producción. Las limitaciones de capital hacen que las micro y pequeñas empresas (MiPEs) no logren alcanzar los niveles tecnológicos y el tamaño de planta necesarios para su capitalización y por lo tanto sus posibilidades de innovación para el crecimiento están limitadas prácticamente en todas las etapas de la innovación desde la perspectiva empresarial; la búsqueda de oportunidades en los mercados, Investigación y Desarrollo para la invención, diseño de inversiones, Plan de negocios para conseguir capital semilla, construcción industrial y penetración en los mercados.

Palabras clave: Economía informal, innovación, MiPEs.

Introducción

La visión neoliberal sobre la informalidad de la economía ha sido muy publicitada durante las últimas décadas y puede sintetizarse en la idea de que la informalidad es causada por las ineficiencias del gobierno en el ámbito del sistema legal y de regulación, que crean obstáculos para que las empresas emergentes puedan incorporarse al sistema. La informalidad es otro sistema donde "los individuos se refugian cuando los costos de cumplir las leyes exceden a sus beneficios" (De Soto, 1986). Esta interpretación consideró en sus inicios que la informalidad en el medio urbano era ocasionada por la migración de las poblaciones rurales hacia los centros urbanos industriales, en los países en desarrollo.

Fotografía retomada de internet en:
http://www.indap.gob.cl/sites/default/files/img_4020.jpg

Posteriormente, hacia el final del siglo pasado, tomó forma una interpretación marxista sobre la economía informal, haciendo ver que este fenómeno forma parte del capitalismo (Portes, 1995) y se caracteriza por dedicarse a actividades de subsistencia; por lo tanto crean una transferencia de valor a la economía formal por la vía de los bajos salarios. Los grupos informales pueden ser considerados como una modalidad del ejército industrial de reserva.

Otras características que conviene tomar en cuenta son: el mantenimiento de una fuerza de trabajo disponible para el sector formal de la economía capitalista; la flexibilidad laboral que genera este sistema y que es exigida por las grandes empresas, es decir, que haya facilidad para despedir obreros y contratar a aquéllos capacitados según las necesidades de la gran empresa.

Si bien estas interpretaciones sobre la economía informal no son las únicas, puede decirse que son las más representativas y claras sobre el fenómeno, precisando que por informalidad debe entenderse que las organizaciones económicas no reportan al Estado sus actividades ni pagan impuestos y por lo tanto no pueden tomarse en cuenta para fines de elaborar políticas públicas ni para presupuestar posibles transferencias para su desarrollo.
En México, la economía informal es una fuente de trabajo importante en las zonas rurales: el empleo informal se calcula en un 77% en aquellas áreas con menos de 100'000 habitantes y en un 46% en el resto. El empleo informal es importante en cada sector de la economía: representa el 94% de las actividades en la agricultura, el 73% tanto para la construcción como para la industria, el 63% para el transporte, el 48% para el sector servicios y el 22% de los servicios financieros. Actualmente, la participación de la economía informal en el PIB se ha calculado en 30%. Debe decirse que Debe decirse que este valor cambia según el método que aplique quien publica el dato, ya que se ha calculado también en 60% del PIB (INEGI, 2015).
Debe precisarse que para fines de análisis, en este trabajo se considera que la subterraneidad económica de las empresas puede clasificarlas por sus características en economía informal, economía ilegal y economía criminal, además de algunas prácticas para la evasión y elusión fiscal (Gómez, 2008). La economía informal puede destinarse a la producción de bienes con base en recursos, tecnología y trabajo humano de origen informal, es decir que ha sido producido y comercializado fuera del control del gobierno; además de otra área de la economía informal dedicada a la distribución del producto o servicio donde mediante el sistema hormiga los distribuidores llevan las mercancías hasta los consumidores.
Por lo anterior, la economía informal puede ser aplicada por las grandes empresas, quienes utilizan los mecanismos de distribución de múltiples pequeños vendedores aparentando que ellos son los fabricantes, lo cual, bajo las enseñanzas de la

teoría económica, la producción de solo un artículo es más costosa, que si se produce en cantidades industriales. Su costo unitario es más bajo al producirse de manera industrial.

Las microempresas (MiPEs) en el ámbito informal utilizan capital en pequeña escala, tienen bajo nivel de tecnología, salarios mínimos eventuales muy bajos con características de baja productividad y empleo inestable, por lo que están preocupadas más por sobrevivir que por implementar estrategias de innovación. Una microempresa es una actividad donde la inversión y el trabajo son el mismo factor, lo desarrolla la misma persona, pudiéndose llamar autoempresa debido a que el inversionista responsable de lograr la producción y de llevar al mercado los resultados de su actividad productiva es a la vez el trabajador, al mismo tiempo que este emprendedor debe desarrollar las actividades necesarias para llevar el bien o servicio hacia el mercado.

No es posible entender la economía capitalista sin la existencia de algunas áreas económicas que operan al margen de los lineamientos de una sociedad dominada por el capital. Existen empresas donde las familias se convierten en empresas micro o pequeñas, a fin de reproducir la lógica del sistema capitalista de acumulación. No obstante, su esfuerzo siempre queda dominado por el capital de mayor magnitud, y por lo tanto, sometidas a los ritmos y necesidades del gran capital; las familias se conservan ocupando un lugar similar al del ejército industrial de reserva, se auto reproducen.

En México y en países de la región, el capitalismo como expresión del crecimiento económico no forma parte de los deseos de algunas poblaciones, en especial de algunas comunidades indígenas, donde los objetivos del trabajo son más orientados hacia el mantenimiento de la vida que hacia el enriquecimiento. La gente toma del medio ambiente lo que necesita para vivir y no arrasa las zonas para enriquecerse.

En México en el año 2012, las PyMes sumaban alrededor del 99.8% del total de las empresas y aportaban aproximadamente el 52% del producto interno bruto, y generaban el 72% del empleo (INEGI, 2015). En contraste, las grandes empresas figuraban con .02% del número de empresas y con un 28% del empleo generado.

En lo que respecta a lo que se considera como MiPEs, se puede inferir que muchas de las empresas de este tipo surgen como formas de pequeños negocios familiares, donde algunas de ellas se ubican en mercados adecuados a su perfil productivo y continúan su desarrollo como comercializadoras de la producción de la gran industria a través de los esquemas familiares.

Sin ser el objetivo de este trabajo, debe señalarse que en la literatura socioeconómica no queda clara la diferencia entre una microempresa y una empresa pequeña. Muchas instituciones de educación superior imparten cursos hablando de administración sin especificar características sobre el tamaño de las empresas. Por lo anterior conviene revisar la literatura sobre la administración desde el enfoque sistémico.

Actualmente, la economía informal de las pequeñas y medianas empresas convive con la formalidad buscando evadir la acción impositiva del Estado . Los modernos nobles reciben las autorizaciones para grandes negocios, mientras que los siervos deben conformarse con utilizar los espacios económicos que quedan marginados a fin de aprovechar esas circunstancias.

Sobre el significado de las Pymes, la Secretaría de Economía en México las clasificó en el año 2002 por el número de empleados y el sector en el que operan, como se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1.-Clasificación de las PyMES por número de trabajadores

Sector/tamaño	Industria	Comercio	Servicios
Micro empresa	0-10	0-10	0-10
Pequeña empresa	11-50	11-30	11-50
Mediana empresa	51-250	31-100	51-100
Gran empresa	251 en adelante	101 en adelante	101 en adelante

Fuente: Secretaria de Economía, Ley para el desarrollo de la competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa,2002.

Es de resaltar que la clasificación de las empresas en México ha cambiado a menudo. De 1985 a 2002 se emplearon 6 diferentes criterios para la estratificación de las empresas, situación que hace pensar que no se ha dado la importancia que amerita el fenómeno PyME, o que no se le ha definido de una manera correcta (Balderas, 2006).

Por otra parte, el financiamiento de las MiPEs proviene principalmente de sus proveedores, lo cual significa que la banca comercial y de desarrollo no es un factor económico para estas empresas. Adicionalmente, y de paso, debe mencionarse que paralelamente subsiste un sector financiero informal que abastece a las pequeñas y medianas empresas mediante préstamos a la palabra y otros sistemas, por lo que el concepto de informalidad, e ilegalidad también deben buscarse en el sector financiero.

Son las MiPEs , las que en los países de América Latina constituyen los principales referentes organizacionales, donde la familia como grupo primario fundamental, se vincula de manera estrecha con el proceso de producción de bienes y servicios que toda empresa requiere realizar para garantizar el proceso económico, pero a su vez los familiares no toman oficialmente una función de dirigentes o de empleados.

En la inmensa mayoría de las MiPEs el dueño-dirigente es multifacético y se halla en toda la organización, siendo apoyada en sus tareas por sus familiares, sin una relación contractual sino solamente la herencia sanguínea, por lo que es la dimensión familiar la que debe ser estudiada por la gran complejidad de este tipo de empresas.

Todo lo anteriormente planteado aquí se ha referido a las MiPEs como productoras de bienes y servicios, pero debe aclararse que en forma generalizada se ha creado confusión al sugerir, como lo hace Hernando de Soto (1986) que la informalidad sólo se refiere a vendedores ambulantes o trabajadores eventuales que adoptan este giro tras haber llegado del medio rural mientras encuentran un empleo formal. Desde luego, la parte visible de la informalidad son los pulverizados distribuidores de las mercancías, pero lo más importante es revisar las fuentes industriales de esos productos que requieren un sistema para que puedan mantenerse en los mercados.

Fotografía retomada de internet en:
http://www.indap.gob.cl/sites/default/files/img_4020.jpg

Adicionalmente a la idea de que la población rural emigra a las ciudades y forma la economía informal destinando a sus trabajadores al ambulantaje o a servicios diversos en espera de ser contratados en forma regular por la industria y los servicios, también se ha difundido la idea de que son los trabajadores informales quienes generan productos que compiten ilegalmente en contra de las empresas formalmente establecidas.

Este argumento queda derrotado por sí mismo, ya que desde sus inicios la ciencia económica ha mostrado diversos medios para aumentar la riqueza de las naciones y desde luego consideran la tecnología y los sistemas que se aplican en áreas de gran tamaño, aprovechando la escala de las empresas ya que la magnitud de la producción tiene un efecto de reducción sobre los costos unitarios.

Es prácticamente imposible que una pequeña o micro unidad de producción pueda competir con la gran empresa. Es improbable que un micro empresario posea la tecnología, y los medios para producir bienes parecidos a los de la gran empresa y con costos iguales o más bajos. Cualquier ejemplo demuestra esta verdad: la producción de ropa que imite a productos de marca, requeriría una tecnología y recursos para su producción y su distribución, de manera que se antoja imposible y hasta ridículo aceptar que las pequeñas unidades empresariales estén quitando el empleo a las grandes empresas.

Por lo anterior, aquí se levanta la hipótesis de que gran parte del comercio informal, está alimentado por las grandes empresas, únicas con capacidad de producción a nivel industrial de bienes y servicios como los que se comentan a continuación:

Fotografía retomada de internet en:
http://nehemiahcenter.net/wp-content/uploads/2012/08/Kingdom_Business.jpg

Las estadísticas gubernamentales señalan que la economía informal en México incluye al 60% de población trabajadora que se encuentra fuera de los registros oficiales. También se sabe que más del 40% del PIB nacional es generado por este tipo de agentes económicos. Y por otra parte el 80% del PIB es generado por las grandes empresas de la economía. En este sentido, una parte del PIB (20%) es informal a la vez que proviene de grandes empresas.

Por ejemplo, analizando el caso de bebidas alcohólicas adulteradas. Se ha citado en medios periodísticos que en México el 40% de las bebidas alcohólicas que se expenden son adulteradas. Este argumento lo citan las propias empresas productoras. Esta cifra significa una enorme cantidad de botellas de licor que sería prácticamente imposible de rellenar con alguna bebida sustituta, además de colocar tapones y etiquetas para engañar a los clientes. Esto es imposible, considerando el ambiente de tecnología claramente rudimentaria utilizada por parte de pequeñas unidades familiares. En realidad este proceso requiere de una producción industrial. Por lo tanto, o bien existe una industria múltiple y paralela que considera diversos tipos de bebidas, o bien, la misma industria lanza al mercado la producción que tiene problemas de calidad o que únicamente cubre menores requisitos comerciales.

Otro caso que se debe analizar es el aceite para motores de automóviles. En las grandes ciudades, cuando la economía no absorbe a la fuerza de trabajo en los niveles necesarios, aparecen todo tipo de vendedores en las esquinas de las avenidas. Un ejemplo de este caso, son los vendedores de aceite para motores de automóvil. No se explica cómo es posible que estos agentes económicos puedan poner en el mercado tal cantidad de botes de aceite de marca en el mercado. Algunos aseveran que se trata del robo de tráileres antes de llegar a sus destinos y que posteriormente son vendidos en los mercados informales.

Este supuesto pude ser considerado como válido, pero al realizar un análisis simple cae por su peso, ya que para vender la cantidad de litros de aceite que se ubican en las esquinas, se requiere del robo de prácticamente el 40% o más de la producción nacional, que también es consumo, de estos lubricantes, lo cual es prácticamente imposible de soportar.

En el caso particular del ambulantaje como sistema informal se refiere a los agentes que llevan productos hasta donde se encuentran los demandantes, y se expenden tales bienes y servicios sin las ventajas adicionales que debe cumplir el comercio formal como son las garantías de calidad y el reporte de la actividad productiva. El ambulantaje provee mercancías cuyo origen es relativamente oculto, una parte proviene de empresas productoras informales, pero también de empresas formales. Sin embargo, por la cantidad en que se expenden y por su homogeneidad, deben ser producidas en un entorno industrial grande y con tecnología moderna. No es posible imaginar que puedan ser obtenidos tantos productos iguales por muchas pequeñas familias con tecnologías rudimentarias propias de los talleres artesanales.

Los compradores de bienes en los mercados informales conocen de sobra la calidad de los productos y los riesgos de adquirir bienes de menor calidad o en las condiciones en que se expenden, y sabedores de esto, deciden tomar el riesgo maximizando así su utilidad. Por su parte los oferentes son agentes distribuidores de mercancías generadas tanto por empresas formalmente establecidas como de la industria informal.

Por todo lo anterior, no existe razón alguna para considerar que la economía informal se comporta en forma diferente a las leyes del capitalismo. Por el contrario, la informalidad en la economía es sólo una particularidad complementaria de este sistema; sujeta a todas sus leyes y por lo tanto, puede ser estudiada a través de los mismos instrumentos teóricos del sistema.

Sin embargo, el costo de ser formal es muy alto no sólo en términos del dinero necesario para mantenerse en operación, sino en que debe someterse a reglamentaciones pesadas y tardadas que generan un costo que se profundiza y mantiene durante varios años en la vida del proyecto de inversión.

Fotografía retomada de internet en:
http://tierrafertil.com.mx/wp-content/uploads/2015/06/Floricultura-copia.jpg

Por esto es que los reducidos grupos poderosos se dedican a la producción y a desarrollar innovaciones, que le representen un grado de monopolio temporal, por medio del cual se pueden incrementar los beneficios; dado que tienen la capacidad de inversiones grandes y riquezas para su utilización con tecnologías avanzadas y dejan a los amplios grupos de agentes distribuidores ubicados en las zonas marginadas y se mezclan con actividades de economía ilegal y criminal, para que realicen la distribución, disminuyendo el costo de venta unitario.

Son grandes empresas donde se producen los valores que luego son distribuidos a través de los amplios mini grupos de población que, con el fin de abaratar el costo de distribución, utilizan recursos familiares y personales en el proceso de distribución, y teniendo como meta el consumo de dichos valores por las grandes masas de medios y bajos ingresos. Parece improbable que las grandes empresas puedan colocar y probar sus nuevos productos directamente al venderlos entre los grupos pequeños de clases acomodadas. Esto explica por qué la economía informal y sus compañeras, la criminal y la ilegal, se ubican con mayor presencia en los países subdesarrollados.

Conclusión

La economía mexicana en su totalidad puede estudiarse como la coexistencia de dos espacios económicos del capitalismo. Uno suficientemente controlado en cuanto a su operación normativa legal y jurídica llamada economía formal y otra informal, de la cual el gobierno conoce su existencia, realiza estimaciones de su actividad económica a través del cálculo de las mismas variables económicas que en la economía formal, tales como índices de desempleo, productividad, ingreso, inversión, tecnología y otros, pero no tiene forma o encuentra dificultades políticas para aplicar la normatividad o sanciones por incumplimientos. Por esta razón el método correcto para el estudio de la subterraneidad es la economía política.

Las empresas que operan bajo el marco de la economía informal, optaron por este tipo de actividad debido a que la formalidad es costosa, por lo que se concluye que no cuentan con suficientes recursos financieros; en este orden de ideas, la aplicación de la teoría de la Microinnovación como estrategia de crecimiento, sería descartada por este tipo de empresas, dado que es necesario contar con recursos para realizar el proceso de cada etapa. Por lo tanto, no hay relación entre innovación y la economía informal.

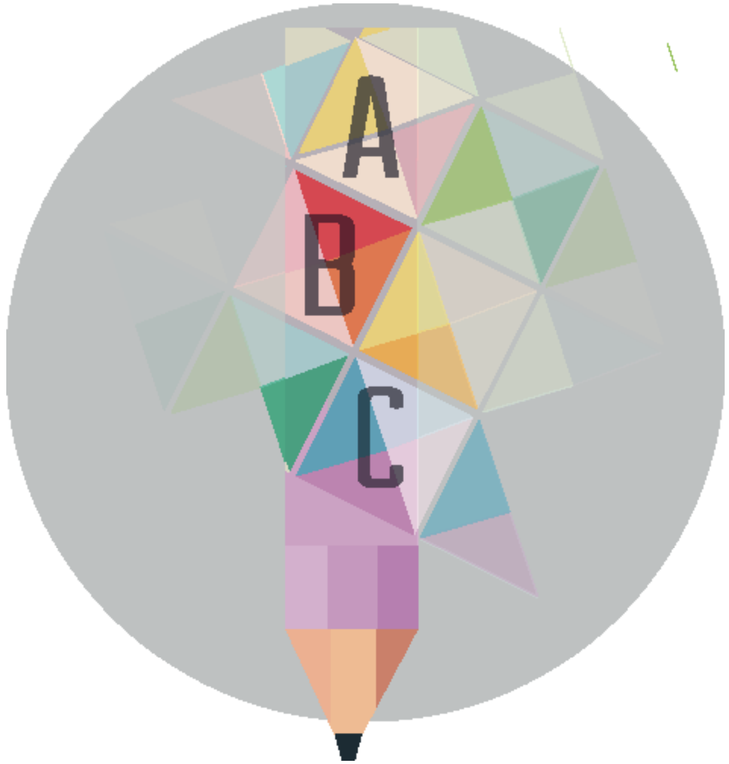
Sin embargo, esta relación se hace presente cuando las grandes empresas, con los recursos suficientes para invertir en un departamento de innovación, realizan mejoras en los productos o procesos para incrementar los beneficios futuros. Por lo tanto, entre más innovadora sea la empresa mayor será la inversión realizada y las ganancias capitalizadas que se acumularán.

Referencias bibliográficas

Balderas, Flavio Alberto. (2006). El impacto de la IED en la PyMEs. Tesis de maestría. Escuela Superior de Economía. IPN.
Barclay y Bustamante. (1998) Ambulantaje. Comercio informal en la vía pública de la Ciudad de México. CAM/SAM, Colección Ciudad de México.
Blanco Rodríguez, Claudia Yuliana. (2005), Sistema de Cuentas Nacionales 1993 El caso de la economía informal e ilícita en México. Tesis de licenciatura en Economía Escuela Superior de Economía, IPN. México.
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, El Comercio Ambulante en la Ciudad de México, México: CANACO, 1987.
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), A.C., La Economía Subterránea en México, México, Editorial Diana, primera edición, 1987.
Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), "El Impacto de la Crisis en Estratos Populares de los Sectores formal e Informal: Implicancias para la Medición y el Análisis del Subempleo", Documento preparado por la División de Desarrollo social de la CEPAL subsede en México, 1997.
De Soto, Hernando, (1986) El Otro Sendero, Lima, El Barranco
_____ (2000) El Misterio del Capital, Lima, editorial El comercio S.A. Flores Curiel Daniel y Valero Gil Jorge Noel. La formalización de la economía informal. En José Luis Calva (Coordinador) Finanzas Públicas para el Desarrollo. Agenda para el Desarrollo Vol. 5, 2007, Porrúa-UNAM
Hayek Friedrich. (1985) Camino de servidumbre. Alianza Editorial,Madrid
González, Gerardo. (2006) La participación del Estado y el proceso de privatización en la industria siderúrgica en México. Tesis doctoral, UNAM, Facultad de Economía
Gómez García, Joas. (2006) Innovación y crecimiento económico en México. En. Políticas Públicas: Cambio Social e Institucional. Juan Mendoza Coord. UAM-I
IMECO (instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada). 1998. Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México. México: Océano.
INEGI – (2003) Comunicado de Prensa Aguascalientes, Información de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU).
Jusidman, Clara, (1995) "Tendencias de la Estructura Económica y el Sector Informal en México: 1988-1993", México STPS (cuadernos de trabajo No. 10).
Krugman, Paul, (1997) Desarrollo, Geografía y Teoría Económica, Barcelona, Antoni Bosch Editor S.A
Labor United States of América, c 1993.
Lewis, Arthur W., (1974) Teoría del Desarrollo Económico, Traducción de Rodolfo Stavenhagen y Oscar Soberón, México, Fondo de Cultura Económica, cuarta edición.
Lieuvven, E. (1961). Arms and politics in Latin America. Nueva York: Praeger.

Lozano Carrillo, Óscar y Salinas García, Marco Antonio, (2007). Algunos aportes sobre el estudio de la familia en la pequeña empresa: los mitos de la empresa familiar, la evolución y complejidad de la familia y su participación en el desempeño organizacional. Revista Reflexiones, economía y políticas públicas, No. 10. Colegio de Posgraduados del CIDE
Noriega Ureña, Fernando A. (2007) Economía para no economistas. Ed. Ciencia Nueva. México
Novelo, Federico. (1997) Invitación a Keynes. UAM-CFE M
OCDE (2006). Manual de Oslo: Guía para la Recogida e Interpretación de Datos Sobre Innovación (tercera edición ed.). Madrid, Tragsa
Pérez, Carlota, (2004). Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza. México: Siglo XXI editores, S. A de C. V, 2004.Portes, Alejandro; (1995) En Torno a la Informalidad: Ensayos Sobre Teoría y Medición de la Economía No Regulada, México, Miguel Ángel Porrúa, primera edición.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; (1993) "El Sector Informal En México", Cuadernos de Trabajo No. 2, México, STPS.
Shoepfle, Gregory K., La Economía Subterránea en E.U., México, STPS/Department
Schumpeter, Joseph A. (1997). Teoría del desenvolvimiento económico. México: Fondo de cultura económica, 1997.Stiglitz, Joseph E. (2000) La economía del Sector Público, Barcelona, Antoni Bosch editor, S.A. tercera edición.
Sunkel Osvaldo y Paz Pedro, (1974) El Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría del Desarrollo. Ed. Siglo XXI México
Villareal, René, Industrialización, Deuda y Desequilibrio Externo en México un Enfoque Neoestructuralista (1929-1997), México, Fondo de Cultura Económica, tercera edición, 1997.

VALIDEZ DE CONTENIDO POR EXPERTOS. UN EJEMPLO DE MEDICIÓN DE LA VARIABLE ADMINISTRACIÓN DE CONOCIMIENTO INDIVIDUAL



Arcelia Toledo López

RESUMEN

El objetivo de este artículo es demostrar la importancia de la validez de contenido a través de un grupo de expertos para desarrollar mediciones válidas y confiables. Para esto, se analiza la estimaciones de medición de la variable de administración de conocimiento individual, como un ejemplo para demostrar cómo conducir y estimar la validez de una variable siguiendo el método de análisis sugerido por McGartland et al. (2003) para la validez de contenido.

El cuestionario fue distribuido a los 6 jueces expertos en el tema para evaluar: (1) el grado de representatividad del concepto correspondiente, (2) Claridad de la pregunta, y (3) El número de factor al que asociaría la pregunta.

Los resultados de validez de contenido se derivaron de los métodos de estimaciones, tales como: el IRA (Reability or Interranter Agreement), CVI (Content Validity Index), y FVI (Factorial Validity Index). Así de los resultados obtenidos de análisis de la validez de contenido, se elaboró un cuestionario final para la validez estadística con una muestra representativa de 75 empleados. Para la prueba estadística de los datos se hizo un análisis de reducción de factores por el método de extracción de componentes principales, rotación Varimax, y con una carga factorial ≥0.5 se determinó que la escala desarrollada para medir la administración de conocimiento individual es un constructo valido y confiable basados en el juico de expertos y prueba estadística.

Palabras Clave: Validez de contenido, juicio de expertos, instrumento de medición

ABSTRACT

Abstract
The research bjective is to demonstrate the significant role of content validity through the panel experts to develop a valid and reliable measure. To this analyzes the estimates of measurement of the individual knowledge management as an example to demonstrate how to conduct and analyze content validity of a variable using the method of analysis data suggested by McGartland et al., (2003).

The questionnaire was distributed to experts in the field study, 6 experts evaluate: (1) the degree of representativeness on corresponding concept, (2) clarity of the question, and (3) the number of factor that would associate the question.

Content validity results were derived from estimates, such as methods: the IRA (Reability or Interranter Agreement), CVI (Content Validity Index), and FVI (Factorial Validity Index). So the results obtained from analysis of the content validity, we conduced a final questionnaire for statistical validity with a representative sample of 75 employes. For statistical data test an analysis factor reduction was conduced using extraction method of principal components, Varimax rotation, and loadings ≥0.5. The measurement used for individual knowledge management was validity and reliability according to test developed by panel of experts and was tested with statistical validity.

Keywords: Content validity, face validity, measuring instrument

Introducción

Los investigadores sociales a menudo tienen que desarrollar nuevas escalas para medir variables no observables directamente, pero tienen que asegurar que la escala desarrollada sea válida y confiable antes de probarla con una muestra representativa de su población de estudio. De aquí, la importancia de las pruebas de validez de criterio, constructo y contenido de las variables no observables directamente previo una prueba piloto "pre-test", así como para la validez estadística de los ítems. La validez de contenido es la más aplicable para validar a todos los instrumentos de medición, pues se considera como la base de la validez de constructo (Pedrosa, Suarez-Álvarez y García-Cueto, 2014).

El concepto de validez de contenido ha sido ampliamente utilizado en la validación de ítems a través de pruebas de estimaciones de índices de claridad, representatividad y factorial de los ítems de los constructos. Pedrosa et al., (2014), refieren que la validez de contenido es una condición necesaria, pero no suficiente, para realizar interpretaciones de las puntuaciones de los ítems de un instrumento de medición, pues también permite incluir instrucciones para su corrección y puntuación a juicio de expertos en el tema. Así para la validez de contenido se convierte en una herramienta útil para la prueba de validez y confiabilidad de escalas de medición, desde la evaluación de jueces expertos para su interpretación y análisis como un constructo estadísticamente confiable. El objetivo de esta investigación es demostrar la importancia de la prueba de validez de contenido a través de las estimaciones a juicio de los expertos para desarrollar una escala válida y confiable previa a un pre-test para la población del estudio. Para esto se analiza la estimaciones de medición de la variable de administración de conocimiento individual, como un ejemplo para demostrar cómo conducir y estimar la validez de una variable siguiendo el método de análisis sugerido por McGartland et al., (2003) para la validez de contenido, esto con el fin de demostrar que los análisis previo a la recolección de datos final de una investigación, la validez de contenido es una herramienta que facilita la validez y confiabilidad de una escala desarrollada para medir variables no observables directamente.

Este documento inicia con análisis de los principales conceptos que incluye la validez de contenido, luego se describen el ejemplo del estudio para analizar la variable de administración del conocimiento, con su definición operacional y desarrollo de escala para su medición, luego se describe el método usada para evaluar la validez de los constructos a medir, posteriormente se presentan los resultados del análisis factorial de una muestra de 75 encuestas aplicadas y finalmente con basados en las experiencias obtenidas se dan las conclusiones del estudio.

Conceptos básicos para el diseño y validez de un instrumento de medición

Babbie (2000), refiere que los investigadores sociales frecuentemente estudian variables o conceptos que no son observables directamente, por lo tienen que desarrollar medidas para unificar los conceptos abstractos o ideas sobre algunos términos de la existencia social humana a indicadores empíricos. Para esto, se inicia con el proceso de ponerse de acuerdo para especificar lo que quieren comunicar cuando se usan determinados términos, a lo denomina como conceptualización, así el producto de este proceso es la especificación de uno o más indicadores empíricos de lo que se tiene en mente y que le indican al investigador la presencia o la ausencia del concepto o variable que se estudia, lo que lleva a la medición, que es el proceso de vincular estos conceptos abstractos con los indicadores empíricos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).

Así se puede decir, que todo lo que existe se puede medir, no sólo por sus características observables, sino por la presencia de sus indicadores que dan evidencia empírica que dicha variable exista en la realidad, aunque pueda no existir como tal, por ejemplo, encontrar indicadores empíricos unificados para medir la depresión, el egoísmo, la compasión, la violencia, etc. aunque en la realidad no se pueden tocar, oler, ver directamente, pero su concepto abstracto puede ser unificado con indicadores empíricos para su medición en la realidad. De aquí, la importancia de la observación como uno de los pilares la ciencia que los científicos sociales para indicar la presencia de una variable o concepto no observable, que denominan como medición, con el propósito de describir objetos y acontecimientos de acuerdo con los atributos que componen cada variable, por lo que medirla implica asignarle valor, numero, símbolos o propiedades.

No obstante, para lograr la clarificación de los conceptos se requiere de un proceso continuo en la investigación social, para perfeccionar estos conceptos mediante la recopilación e interpretación de datos. Para esta proceso, se requiere que el investigador (independientemente de la metodología empleada) comience con un conjunto de significados anticipados, para poder especificar exactamente lo que pretende observar, cómo lo va a observar y que interpretaciones le asignará a las observaciones posibles, que se denomina como definición operacional del concepto (Babbie, 2000). Así la teoría o concepto teórico es clave para lograr la unión entre lo que se sabe de la variable y cómo medir la variable, de este concepto teórico y definición operacional se logra la operacionalización de las variables.

La operacionalización de las variables no observables es el proceso que pasa del concepto teórico a indicadores empíricos verificables y medibles a través del desarrollo de escala o instrumento de medición que se compone de preguntas o ítems para medir las dimensiones e indicadores de las varables, pero estas mediciones requieren evaluación, para esto se aplican donde técnicas de precisión como la confiabilidad y validez (Babbie, 2000; Hernández et al., 2014). Hernández et al., (2014), refiere que un buen instrumento de medición es aquel que refleja datos observables reales que reflejan los conceptos o variables que el investigador pretende medir. Así el término buen instrumento se mide por su confiabilidad y validez, entonces un instrumento válido es también fiable, aunque muchas veces un instrumento suele ser fiable pero no valido.

La confiabilidad, según Babbie (2000, p. 110) "se refiere al hecho de que determinada técnica, aplicada repetidamente al mismo objeto, arroje cada vez el mismo resultado". Lo que indica que un instrumento fiable asegura a cualquier investigador un grado reproducibilidad exitosa, cuando lo aplique a individuos u objetos similares tendrá la certeza de encontrar los mismos resultados. La validez, para Babbie (2000, p. 113) "se refiere al grado en que una medición empirica refleja adecuadamente el significado real del concepto" o variable de estudio. Lo que indicará al investigador social está midiendo lo que busca medir, que sus indicadores empíricos reflejan el concepto o variable.

La validez de un instrumento de medición es lo que ocupa el desarrollo de este artículo, Pedrosa et al., (2014) señala que la validez de un instrumento permitirá recoger una serie de pruebas y datos que se relacionen con los significados aceptados de un concepto para garantizar la pertinencia de una variable, por lo arrogará el grado en que la evidencia empírica y la teoría apoyan las interpretaciones de las puntuaciones

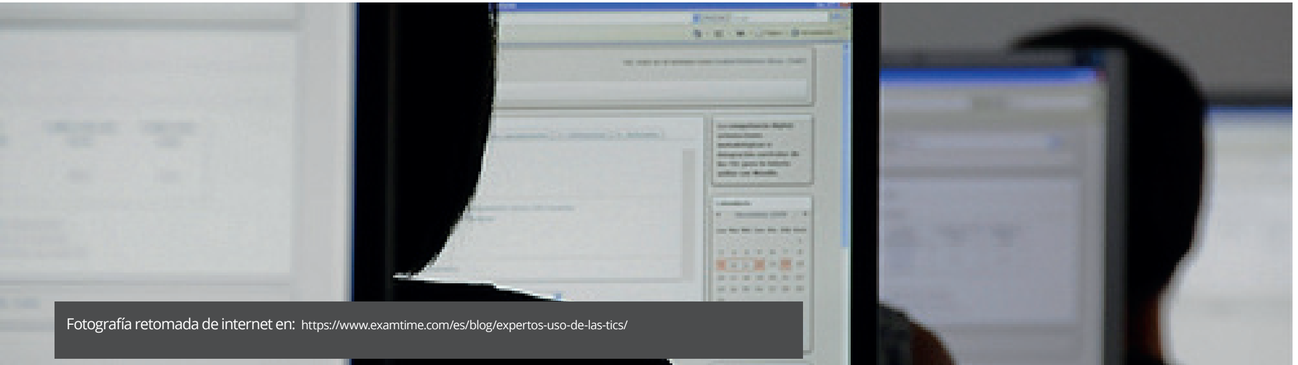
del instrumento de medición. Para ciencias sociales usualmente predominan tres de medios importantes para determinar el éxito en la medición adecuada de un concepto o variable: validez de criterio, validez de constructo y validez de contenido.

Validez de criterio, indica el grado en que los resultados de instrumento de medición se compara con otra variable externa que se toma como referencia y que sabe que tiene indicadores (criterios) de lo que pretende medir, por lo que los indicadores de estudio y los indicadores criterios deben estar estadística y significativamente relacionadas, es coeficiente la correlación se utiliza para determinar la validez de la relación estadística (Babbie, 2000; McGartland, Berg-Weger, Tebb, Lee & Rauch,2003; Hernández et al., 2014).

Validez de constructo, indica el grado en que un instrumento mide concepto teórico que pretende medir, este concepto se define como constructo porque se desprende de una teoría o hipótesis, por lo que se basa en las relaciones lógicas entre las variables y para determinar su validez se evalúa con la teoría o marco teórico que soporta la existencia de la variable, a través de factorial, grupo conocido, validez convergente o discriminante (Babbie, 2000; McGartland et al., 2003; Hernández et al., 2014).

Validez de contenido. Para Babbie (2000, p. 114) indica el grado en que una escala de medición incluye una gama de significados que componen al concepto o variable. McGartland et al., (2003) refiere que es el grado en que una medición evalúa el mismo contenido de la variable que se mide, este contenido o significado de la variable se obtiene de la literatura o de la evidencia empírica unificada de la variable. Se caracteriza como validez. Para Hernández et al., (2014, p. 202), las interrogantes para la validez de contenido es: "¿el instrumento mide adecuadamente las principales dimensiones de la variable en cuestión?, ¿qué tan bien representan las preguntas a todas las que pudieran hacerse?".

Pedrosa et al., (2014) señala que la validez de contenido es la prueba más aplicable en todos los instrumentos de medición y que es la base para una validez de constructo, porque cuando se busque validar los ítems estadísticamente se requiere validarlos como un constructo adecuado, esto se puede lograr a través de la validez de contenido de la variable medida y por tomar una muestra representativa del individuo u objeto de estudio, pues brinda evidencia para la validez del constructo (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008). McGartland et al., (2003) sugieren evaluar la validez de contenido para demostrar la consistencia interna de a través de la correlación de los ítems de la medición con otras medidas del mismo constructo.



Fotografía retomada de internet en: https://www.examtime.com/es/blog/expertos-uso-de-las-tics/

Validez de contenido por expertos

La validez de contenido se caracteriza como validez por expertos (face validity) o validez lógica, la cual ha sido por muchos años la clave para la validez de contenido. Pedrosa et al., (2014), refieren que la validez de contenido es una condición necesaria, pero no suficiente, para realizar interpretaciones de las puntuaciones de los ítems de un instrumento de medición.

Así, para realizar la validez de contenido de un instrumento de medición se debe primero tener un sustento teórico del concepto o variable medida y para lograr un dominio de significados se requiere de una conceptualización operacionalización de la variable, donde el científico social establece claramente las dimensiones e indicadores de la variable a medir, a partir de las cuales se desarrollan los ítems. Estos ítems deben capturar perfectamente las dimensiones e indicadores de la variable que se pretende medir (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008; Pedrosa et al., 2014). Pedrosa et al., (2014) refieren que una vez establecido las bases para la validez de contenido se evalúan dos criterios, la claridad y representatividad de cada uno de los ítems y un análisis preliminar de la validez factorial (McGartland et al., 2003).

Para Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008) la validez de contenido se establece en dos diferentes situaciones: 1) cuando se desarrolla un nuevo instrumento para medir una variable y 2) para validar un instrumento que fue construido para una población diferente al del estudio propuesto, pero que se tiene que adaptar a un contexto de estudio en particular.

Para validar un instrumento de medición se requiere de una gran numero de revisiones de las medidas a evaluar, McGartland et al., (2003), señalan la validez de contenido usando grupos o panel de expertos proporciona retroalimentación sobre la calidad de las nuevas mediciones desarrolladas, así como criterios objetivos con el cual se evalúa cada ítems o pregunta, además de la proporcional la claridad y representatividad de cada uno de los ítems, los expertos proporcionan una validez factorial preliminar sobre la estructura de la variable, así como sugerencias concretas para mejorar las mediciones. Pedrosa et al., (2014) consideran que la validez de contenido por panel de expertos permite incluir instrucciones para su corrección y puntuación a juicio de expertos en el tema.

Para McGartland et al., (2003) con la validez de contenido usando grupo de expertos permite a los científicos sociales ahorrar una gran cantidad de tiempo y recursos para validar un instrumento de medición, pues tendrían que conducir una prueba piloto de su estudio para evaluar y modificar las mediciones desarrolladas y con una validez de contenido por panel de expertos se invierte recursos al inicio, pero se puede reducir la cantidad de recursos en numerosas revisiones de las medidas. La validez de contenido se usa como una herramienta de prueba piloto para evaluar las propiedades de las variables.

De aquí, siguiendo los pasos propuesto por McGartland et al.,

(2003), se establecen se los pasos para llevar a cabo una prueba de validez de contenido usando grupo de expertos.

1. Revisión de la literatura, para detectar la teoría y antecedentes de mediciones de la variable de estudio para tener un soporte teórico de la variable que se pretende medir, en caso de ser un concepto o variable nuevo capturar las observaciones e indicadores empíricos que respalde la existencia de dicho concepto o variable.

2. Lograr una adecuada conceptualización, y operacionalización del concepto o variable para estar de acuerdo con los significados, dimensiones e indicadores que componen la variable.

3. Seleccionar un grupo de expertos, quienes son profesionistas en medición o que han publicado trabajos sobre el campo de estudio. los criterios de selección debe ser por número de publicaciones o experiencia en el trabajo a evaluar. se sugiere de 3 a 10 expertos según el instrumento de medición.

4. Solicitar la participación de los expertos, invitándolos a participar en la validez de contenido de una variable.

5. Describir la forma de la respuesta, la codificación de los datos. aquí se establecen los cuatro criterios para evaluar una medida: (1) representatividad de dominio del contenido, (2) claridad de la pregunta, (3) estructura del factor, y (4) claridad de la medida. cada uno de los ítems deben usar una escala de 4 puntos para claridad y representatividad.

6. Análisis de los datos, para esta etapa se determina el IRA (Reliability or Interrater Agreement) que representa el acuerdo de los expertos en la posición o fabilialidad de cada ítem, es decir la claridad de los items, CVI (Ccontent Validity Index) que representa el índice de validez de contenido basado en la representatividad de los ítems, y FVI (Factorial Validity Index) que representa el índice de validez factorial que se determina como el grado en que los expertos asocian apropiadamente a los ítems con sus respectivos factores.

7. Finalmente en este artículo se agrega la validez y confiabilidad estadística del instrumento de medición para medir la variable de administración de conocimiento individual como un ejemplo para demostrar la importancia que tiene la validez de contenido usando grupos de expertos para asegurar la validez de un instrumento de medición tomando una muestra representativa del objeto de estudio. Por lo que se hizo un análisis factorial por componentes principales y rotación Varimax con Normalización de Kaiser para una muestra de 75 datos.

Revisión de la Literatura para la medición de administración de conocimiento individual

A través del proceso de administración de conocimiento las empresas pueden determinar qué información tienen y que conocimiento podría beneficiar a otros en la compañía y así planear las maneras para hacerlos disponibles fácilmente (Smith, 2001). Como lo es señalado por Wong y Aspinwall (2004) la administración del conocimiento es importante para las pequeñas y medianas empresas. Estas empresas necesitan saber lo que sus colegas saben y estar conectado a ellos para compartir conocimiento. Al igual que las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas necesitan recordar lo que ellos saben.

Basados en la perspectiva de la administración de conocimiento existen dos formas en que los individuos o empresas pueden usar para administrar su conocimiento: por ejemplo, algunos directivos y/o empleados usan la codificación para administrar su conocimiento dentro de la empresa tales como: manuales de procedimientos usados en diferentes actividades de la empresa es decir ellos están orientados hacia el conocimiento explicito (Smith, 2001). Otros directivos o empleados prefieren usar la personalización para administrar su conocimiento, por ejemplo, la gente usa su habilidad creativa para examinar los únicos problemas del negocio y compartir este conocimiento de persona a persona, es decir los están orientados hacia el conocimiento tácito adquirir, compartir conocimiento ya sea dentro o fuera del lugar de trabajo. el conocimiento tácito y el conocimiento explicito son las dos principales dimensiones más comunes usadas para medir el conocimiento (Wong & Aspinwall, 2004). Por lo que para medir el proceso de administración de conocimiento involucraremos al conocimiento tácito y explicito como los tipos de conocimiento involucrados en el proceso de adquisición y transferencia.

Así, en la literatura se identifican dos dimensiones más utilizadas en el proceso de administración de conocimiento: el conocimiento tácito y el conocimiento explicito (Bergman; Choi & Lee, 2003; Hansen & Thompson, 2002; Keskin, 2005; Nonaka & Takeuchi, 1995; Nonaka et al., 2000; Smith, 2001; Wagner & Buko, 2005; Wong & Aspinwall, 2004).

Fotografía retomada de internet en: http://www.iconsultinggroup.com/gestion-del-conocimiento

Conceptualización

Nonaka y Takeuchi (1995) definieron al conocimiento tácito como el conocimiento no se aprende directamente en la escuela, este se aprende principalmente de la experiencia (observando el comportamiento de otros y reacciones de otros y el comportamiento de uno mismo). Este conocimiento tiene una calidad personal la cual lo hace difícil de formalizar y comunicar, este conocimiento son derivados principalmente de elementos cognitivos: "modelos mentales", imágenes individuales de la realidad y visión del futuro, y de elementos técnicos: habilidades, conocimiento que aplican a contextos específicos. Al contrario del conocimiento tácito, el conocimiento explicito se refiere al conocimiento que es transferible de manera formal, lenguajes sistemáticos tales como: registros del pasado como libros, archivos, base de datos, etc.

Choi y Lee (2003) definieron al conocimiento tácito como un conocimiento compartido y adquirido en forma codificada y documentada. Conocimiento tácito como un conocimiento muy personal, y no que nos es fácil de virilizar o expresar por lo su transmisión requiere que las actividades sean compartidas.

Keskin (2005) definió al conocimiento explicito como un tipo de conocimiento que fácilmente puede ser documentado y al conocimiento tácito como un conocimiento que esta en los procesos mentales y que su origen es de las experiencias y practicas y es transferido en forma de aprendizaje.

Hansen y Thompson (2002) por su parte, señalan que el conocimiento explico es aquel que puede ser verbalizado, codificado y compartido en forma de datos, formularios, especificaciones, manuales, etc. En la siguiente sección definiremos operacionalmente el conocimiento tácito y explicito utilizados para este estudio con el fin de medir la forma de adquisición y transferencia de conocimiento entre los individuos de una organización.

Fotografía retomada de internet en: https://www.google.com.mx/search?q=conocimiento+TICS&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4iZSFu53LAhWqsYMKHT4XBB4Q_AUIBygB&biw=1605&bih=869#imgrc=TnqSYZkJs_H34M%3A

Definición operacional

Basados definición operacional proporcionada por Choi y Lee (2003) del conocimiento tácito y explicito, que fue utilizado por Keskin (2005), así como las definiciones de Hansen y Thompson (2002) y basándonos en las cuatro formas de conversión de conocimiento entre tácito y explicito propuestos por Nonaka y Takeuchi (1995), nos interesamos en medir el grado de orientación de los individuos hacia el conocimiento tácito y explícito. Se define operacionalmente a la administración de conocimiento como los métodos o medios utilizados por los individuos de una organización para adquirir y compartir conocimiento dentro y fuera de de la misma. Las dos dimensiones evaluadas son: el individuo orientado hacia el conocimiento tácito y el individuo orientado hacia el conocimiento explícito.

El Individuo orientado hacia conocimiento tácito es definido operacionalmente como el grado en qué el individuo adquiere y comparte conocimiento a través de interacción personal, práctica, observación o diálogo informal. El individuo orientado hacia conocimiento explicito es definido operacionalmente como el grado en qué el individuo adquiere y comparte conocimiento a través de formas codificadas tales como manuales, documentos, capacitación formal o educación formal **(Tabla 1).**

Tabla 1. Definición operacional de conocimiento tácito y Explicito

Dimensiones	Definición operacional: grado de
Orientado hacia el conocimiento explicito	Codificación de conocimiento Adquisición de conocimiento de formas codificadas Documentación Conocimiento compartido a través de formas codificadas Orientado hacia el conocimiento tácito
Orientado hacia el conocimiento tácito	Adquisición de conocimiento de expertos y compañeros de trabajo Ayuda de los expertos a través de la interacción Diálogo informal para compartir conocimiento Adquisición de conocimiento a través de la interacción personal con el jefe.

Fuente: Formato y medida diseñadas por Choi & Lee (2003) y adaptación propia.

Tabla 2. Preguntas que miden el conocimiento tácito y explicito

Definición	Pregunta	Referencia
Organizational Tacit-oriented	1. My knowledge can be easily acquired from experts and co-workers in my company 2. It is easy to get face-to-face advises from experts in my company 3. Informal dialogues and meetings are used for knowledge sharing in my company 4. Knowledge is acquired by one-to-one mentoring in my company	Choi & Lee (2003) Keskin (2005)
Organizational Explicit-oriented	1. Knowledge (know-how, technical skill, or problem solving methods) is well codified in my company 2. Knowledge can be acquired easily through formal documents and manuals in my company 3. Results of projects and meetings should be documented in my company 4. Knowledge is shared through codified forms like manuals or documents in my company	Choi & Lee (2003) Keskin (2005)

Procedimiento usado para la validación del instrumento de medición

Para la validación de las escalas utilizadas para medir el individuo orientado hacia el conocimiento tácito, y la orientación del individuo hacia el conocimiento explicito involucró realizar previos procedimiento antes de lograr una escala valida, siguiendo los pasos sugeridos en previas investigaciones para desarrollar escalas validadas. A continuación describimos los pasos realizados:

1. Se llevó acabo una revisión de la literatura la obtener las bases conceptuales de las administración de conocimiento y de los dos tipos de conocimientos (tácito y explicito).

2. Se definieron los dos tipos de conocimientos basados en la literatura encontrada.

3. Se identificaron escalas relacionadas con el conocimiento tácito y explicito, las escalas desarrolladas por Choi y Lee (2003) fueron consideras las apropiadas ya que previamente han sido validadas en otros estudios anteriores, por que se consideraron como una guía para el desarrollo de los nuevos ítems o preguntas para este estudio.

4. Tabla 3. Nuevas preguntas desarrolladas para medir el conocimiento tácito y explicito.

5. Se generó una lista de los ítems desarrolladas por Choi y Lee (2003) para la medición del conocimiento tácito y explicito (versión en ingles).

6. El nivel de estudio utilizado por Choi y Lee (2003) fue la organización, por lo que se tuvieron que desarrollar nuevas preguntas enfocados al individuo como nivel de análisis. Se hicieron las modificaciones y adaptaciones necesarias para generar los nuevos ítems.

7. Se elaboró una primera versión del cuestionario y se procedió a la evaluación de validez de constructo basado en el método sugerida por MCGartland et al., (2003).

Tabla 3. Nuevas preguntas desarrolladas para medir el conocimiento tácito y explícito.

Definición	Pregunta	Referencia
Individuo orientado hacia conocimiento tácito	1. Cuando necesito aprender alguna actividad relacionada con mi trabajo yo fácilmente la aprendo de mis compañeros y jefes. 2. Cuando tengo algún problema relacionado con mi trabajo, yo recurro a pedir consejo y ayuda a mi jefe para aprender a solucionarlo. 3. Yo me reúno con mis compañeros y jefes fuera de nuestra área de trabajo para adquirir y compartir experiencias. 4. Yo participo en grupos, con personas que trabajan en otras empresas relacionadas con mi trabajo, para intercambiar experiencias. 5. Mis compañeros y yo platicamos de nuestras experiencias en un lugar diferente a nuestro centro de trabajo. 6. Cuando hay nuevas actividades que aprender, yo las practico constantemente hasta hacerlas. 7. Cuando tengo algún conocimiento relacionado con mi trabajo, que mis compañeros no saben, me gusta que ellos me observen haciéndolo para que aprendan. 8. Cuando tengo que aprender nuevas actividades, mi jefe me enseña personalmente para aprender hacerlas. 9. Yo le pido a mi jefe que me asigne en diferentes áreas de mi trabajo para aprender diferentes actividades.	Nuevos items
Individuo orientado hacia conocimiento explicito	1. Cuando hay cosas nuevas por aprender, yo prefiero ir a un curso de capacitación fuera de mi lugar de trabajo para aprender. 2. Cuando yo tengo algún conocimiento que mis compañeros no tienen, yo prefiero compartírselo organizando un curso de capacitación formal. 3. Cuando tengo necesidad de aprender alguna actividad, yo leo los manuales o documentos escritos. 4. Cuando aprendo cosas nuevas, yo las escribo en manuales o documentos para compartirlas con mis compañeros de trabajo. 5. Cuando logro hacer algo nuevo en mi trabajo –producto/servicio-, yo lo escribo en un manual o documento. 6. Cuando tengo algún problema con mi trabajo, leo los documentos y manuales para aprender a solucionarlo. 7. Cuando mis colegas de otras organizaciones tienen algún problema y yo sé como resolverlo, yo les presto mis documentos y manuales para que los lean y aprendan a solucionar su problema. 8. Todos los experimentos y pruebas exitosas que aprendo a hacer en mi trabajo los tengo documentados. 9. Cuando mis compañeros quieren conocer alguna actividad relacionada con mi trabajo, yo les comparto mis documentos y manuales para ellos los lean y así aprendan a hacerla.	Nuevos items

Método para conducir la validez de contenido

Siguiendo el método propuesto por MCGartland et al., (2003). Por lo que para llevar a cabo un estudio de validez de contenido, primero es necesario seleccionar un grupo de expertos, según MCGartland et al., (2003) el número de expertos en la evaluación deben ser mínimo 3 máximo 10 expertos para cada grupo. Los tres puntos importantes a evaluar en cada uno de los ítems son: (1) Grado de representatividad del concepto correspondiente, (2) Claridad de la pregunta, y (3) El número de factor al que asociaría la pregunta. Cada ítem es medido en una escala de cuatro puntos para representatividad y claridad. A continuación describimos el procedimiento para utilizado para la validez de contenido:

a) El cuestionario fue distribuido a un grupo de 6 expertos en el área de administración de conocimiento y diseño de encuestas, para evaluar (1) el grado de representatividad del concepto correspondiente, (2) Claridad de la pregunta, y (3) El número de factor al que asociaría la pregunta. La representatividad y la claridad fueron evaluados en una escala de 4 puntos tipo Likert (ver formato anexo). De los 6 expertos invitados para participar en la evaluación, uno de ellos deserto la invitación, y un total de 5 expertos fueron quienes evaluaron el cuestionario enviado. El numero de expertos participantes en el evaluación en congruente con el número de expertos sugeridos por MCGartland et al. (2003) como recomendables y suficientes para participar en el proceso de validez de contenido de una encuesta (mínimo tres máximo 10).

b) Cada uno de los expertos regresaron los cuestionarios con sus respectivas evaluaciones, comentarios y sugerencias. Estos cuestionarios fueron codificados y vaciados en una matriz de datos para su análisis.

c) Para el proceso de análisis de los datos para la obtención de los resultados de las evaluaciones se realizaron cálculos de IRA (Reability or Interranter Agreement), CVI (Content Validity Index), y FVI (Factorial Validity Index) sugeridos por MCGartland et al. (2003), como sigue:

El IRA determina el grado en que los expertos son confiables en sus evoluciones. El IRA fue calculado para la representatividad y claridad de la preguntas. Para calcular el IRA los valores de representatividad y claridad se codificaron en escala dictómica (0 combina los valores 1 y 2; 1= 3 y 4 reportado por los expertos) para evaluar el grado en que los expertos están de acuerdo que la pregunta es representativa o no, así como el grado de claridad de la pregunta.

Tabla 4. Reporte del IRA calculado para individuo orientado hacia conoc. tácito

Preg. †	Grado de	Expertos					IRA Criterio	
		1	2	3	4	5	Uno	Dos
1	Representatividad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
	Claridad	1	1	1	1	0		4/5= 0.80
2	Representatividad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
3	Representatividad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
4	Representatividad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
5	Representatividad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
6	Representatividad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
7	Representatividad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
	Claridad	1	1	1	0	0		3/5= .060
8	Representatividad	1	1	1	0	1		4/5= 0.80
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
9	Representatividad	1	1	1	0	1		4/5= 0.80
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
Total	**Representatividad**						**7/9 = 0.78**	**9/9 = 1.0**
	Claridad						**7/9 = 0.78**	**8/9 = 0.89**

* El 100% de los expertos acuerdan en la representatividad o claridad de la pregunta, por lo tanto se contabiliza.

MCGartland et al. (2003) sugieren dos criterios para calcular el IRA de cada pregunta y de la escala. Para calcular el IRA se cuentan los números de preguntas evaluados con ceros y unos. Para el criterio uno se calcula el IRA de la escala y consiste en contar todas las preguntas consideras 100% confiables y este es dividido entre el número de preguntas total de la dimensión o variable. Para el criterio dos el IRA es calculado contando todos las preguntas que tienen IRA con al menos .80 y la suma de las preguntas es dividido entre el numero total de preguntas de la dimensión o variable. En la tabla 4 y 5 se reportan los valores del IRA calculado para la representatividad y claridad de las preguntas que miden el conocimiento tácito y el explicito.
En la tabla 5 se reporta el IRA calculado para la representatividad y claridad de las preguntas desarrolladas para la dimensión individuo orientado hacia conocimiento explicito.

Tabla 5. Reporte del IRA calculado para individuo orientado hacia conocimiento explicito

Preg.†	Grado de	Expertos					Criterio	
		1	2	3	4	5	Uno	Dos
1	Representatividad	1	1	1	0	1		4/5= 0.80
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
2	Representatividad	1	1	1	0	1		4/5= 0.80
	Claridad	1	1	1	0	1		4/5= 0.80
3	Representatividad	1	1	1	0	1		4/5= 0.80
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
4	Representatividad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
5	Representatividad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
6	Representatividad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
7	Representatividad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
	Claridad	1	1	1	1	1	*	4/5=1.0
8	Representatividad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
9	Representatividad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
	Claridad	1	1	1	1	1	*	5/5= 1.0
total	**Representatividad**						**6/9 = 0.67**	**9/9 = 1.0**
	Claridad						**8/9 = 0.89**	**8/9 = 0.89**

* El 100% de los expertos acuerdan en la representatividad o claridad de la pregunta, por lo tanto se contabiliza. † Ver preguntas en la Tabla 3.

CVI (Content Validity Index) se calcula basándose en la representatividad de una dimensión o variable. CVI puede ser calculado para cada pregunta contando el número de expertos quienes evaluaron las preguntas con 3 o 4 (quienes evaluaron el ítem como valido en contenido) y este total es dividido entre el número total de expertos quienes participaron en la evaluación del cuestionario. El CVI para la variable o dimensión es estimado para calcular el promedio de CVI de todos los ítems. MCGartland et al. (2003) recomienda un CVI de .80 para las nuevas escalas.
En la tabla 6 se reporta el CVI calculado para las preguntas de individuo orientado hacia conocimiento tácito y explicito.

Tabla 6. Validez de contenido de individuo orientado hacia conocimiento tácito y explícito.

Grado de Representatividad de los ítems de individuo orientado hacia conocimiento tácito						
Preg. †	Expertos					CVI Ítem
	1	2	3	4	5	
1	4	4	4	4	4	5/5= 1.0
2	4	4	4	4	4	5/5= 1.0
3	4	4	4	4	4	5/5= 1.0
4	4	4	4	4	4	5/5= 1.0
5	4	4	4	4	4	5/5= 1.0
6	4	4	4	4	4	5/5= 1.0
7	4	4	4	3	4	5/5= 1.0
8	4	4	4	2	4	4/5= 0.80
9	4	4	4	1	4	4/5= 0.80
Total	**CVI representatividad**					**0.96**
Grado de Representatividad de los ítems de individuo orientado hacia conocimiento tácito						
1	4	3	4	2	4	4/5= 0.80
2	4	4	4	1	4	4/5= 0.80
3	4	4	4	2	4	4/5= 0.80
4	4	4	4	4	4	5/5= 1.0
5	4	4	4	4	4	5/5= 1.0
6	4	4	4	3	4	5/5= 1.0
7	4	4	4	3	4	5/5= 1.0
8	4	4	4	4	4	5/5= 1.0
9	4	4	4	4	4	5/5= 1.0
Total	**CVI representatividad**					**0.93**

Se considera ítems valido ≥ .80 † Ver preguntas en la tabla 3.

FVI (Factorial Validity Index). El índice de validez factorial según MCGartland et al. (2003) se calcula para determinar el grado en que los expertos asociaron adecuadamente la pregunta al factor que le corresponde. Esto reporta preliminarmente la validez factorial de una variable o dimensión. El FVI se calcula para cada pregunta sumando el numero de expertos quienes asociaron correctamente la pregunta con su factor y este es dividido entre el número total de expertos quienes participaron en la evaluación del cuestionario. Se calcula el promedio de todos FVI de las preguntas para determinar el FVI de la variable o dimensión. MCGartland (2003) recomiendan considerar el FVI de por lo menos .80 para ser considerado con valido.
En la tabla 5 se reporta el FVI de las preguntas de orientació hacia conocimiento

tácito y explícito.

7. Finalmente se procedió a la revisión de la medida y se hicieron modificaciones y adaptaciones pertinentes de acuerdo a las sugerencias de los expertos y así se logró un cuestionario valido que se aplicó a una muestra de 75 individuos para probar su validez y confiabilidad estadística. En las siguientes secciones reportamos los resultados y el cuestionario validado.

Tabla 6. Validez factorial de individuo orientado hacia conocimiento tácito y explícito.

Individuo orientado hacia conocimiento tácito						
Preg. †	**Expertos**					**FVI**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**Ítem**
1	1	2	1	1	1	4/5= 0.80
2	1	1	1	1	1	5/5= 1.0
3	1	1	1	1	1	5/5= 1.0
4	1	1	1	1	1	5/5= 1.0
5	1	1	1	1	1	5/5= 1.0
6	1	1	1	1	1	5/5= 1.0
7	1	1	1	1	1	5/5= 1.0
8	1	1	1	1	1	5/5= 1.0
9	1	1	1	0	1	4/5= 0.80
Total	**FVI asociado**					**0.96**
Individuo orientado hacia conocimiento tácito						
1	2	2	2	1	2	4/5= 0.80
2	2	2	2	0	2	4/5= 0.80
3	2	2	2	2	2	5/5= 1.0
4	2	2	2	2	2	5/5= 1.0
5	2	2	2	2	2	5/5= 1.0
6	2	2	2	2	2	5/5= 1.0
7	2	2	2	2	2	5/5= 1.0
8	2	2	2	2	2	5/5= 1.0
9	2	2	2	2	2	5/5= 1.0
Total	**FVI asociado**					**0.96**

Se considera ítems valido ≥ .80 † Ver preguntas en la tabla 3.

Resultados

De los 6 expertos invitados para la evaluación de calidez de contenido de las preguntas del instrumento de medición, 5 regresaron el cuestionario, quienes proporcionaron comentarios y sugerencias para la representatividad y claridad de los ítems. Se calculó el IRA de cada uno de los ítems, utilizando los dos criterios proporcionados por MCGartland et al. (2003). El primer criterio es un poco más rigido en cuando a la representatividad y claridad de las preguntas. El promedio general de IRA de la variable individuo orientado hacia el conocimiento tácito fue de 0.78 para representatividad y 0.78 para claridad. Para este primer criterio (Tabla 4), el IRA en representatividad y claridad de los ítems evaluados son bajos, ya que no son superiores a 0.80 que MCGartland et al. (2003) consideran como válidos. Pero utilizando método del segundo criterio para calcular el IRA de esta misma variable se encontró que el promedio de IRA fue 1.0 para representatividad y 0.89 para claridad lo que significa que todos los expertos acordaron que los ítems de la variable individuo orientado hacia conocimiento tácito son representativos del concepto que se pretende medir, y el 89% coincide que los ítems son claros. Si se analiza el IRA calculado en segundo criterio para cada ítem de esta variable se encontra que para pregunta siete solo el 60% de los expertos coincidieron que es claro (ver Tabla 5), por lo que consideramos necesario modificarlo para su mejor claridad.

El IRA para la variable individuo orientado hacia conocimiento explicito, se encontró que usando el primer criterio el IRA en representatividad fue de 0.67 el cual no es considerado valido. El IRA de claridad para los ítems de esa variable fue de 0.89, lo que significa que hay 89% de acuerdo en que los ítems son claros. Pero usando el segundo criterio de calculo del IRA encontramos que para ambas representatividad y claridad el 100% de los expertos coincidieron que las preguntas son representativas para el concepto de la variable individuo orientado al conocimiento explicito y claras a la vez (ver Tabla 5).

Los resultados encontrados en los cálculos del índice de validez de contenido (CVI) que representa el porcentaje de acuerdos por parte de los expertos con respecto a la representatividad de los ítems y de la escala. Se encontró que el promedio la variable individuo orientado al conocimiento tácito fue de 0.96, lo que significa que el 96% de los expertos evaluaron a los ítems como representativos de la variable. Se encontró 93% de CVI para la variable individuo orientado hacia el conocimiento explicito, lo cual significa que la mayoría de los expertos consideran que los ítems son validos en contenido y representativos del concepto de individuo orientado al conocimiento explicito. MCGartland et al., (2003) recomienda un CVI de .80 para que las nuevas escalas sean consideradas validas, por lo tanto los ítems para las dos variables a medir superan el 0.80 de CVI total.

Los resultados obtenidos de los cálculos de la validez factorial, encontramos que 96% de los expertos asociaron adecuadamente las preguntas a la variable que intentan medir en el caso al factor que corresponde a la variable individuo orientado hacia el conocimiento tácito. El 96% de los expertos también asociaron adecuadamente las preguntas de la variable individuo orientado hacia conocimiento explicito al factor indicado.

De los resultados obtenidos los cálculos de CVI, IRA y FVI, especifican las modificaciones consideras para algunos ítems, principalmente para las preguntas 1 y 7 de la variable individuo orientado hacia el conocimiento tácito, las cuales requirieron mejorar la redacción de las mismas para mayor claridad.

Los resultados del análisis de los datos de la evaluación de validez de contenido de las nuevas preguntas desarrolladas nos reportaron que el cuestionario para medir la orientación del individuo hacia el conocimiento tácito y explicito es valido en cuanto a la representatividad y claridad de las preguntas a medir, y además las preguntas desarrolladas se asociaron adecuadamente a los factores o variables que intentan medir según las evaluaciones de los expertos, por lo que tenemos un instrumento de medición valido cualitativamente.

Desarrollo de un instrumento válido para medir la orientación del individuo hacia el conocimiento tácito y explicito

Como consecuencia de los resultados reportados en la sección anterior, a continuación se reportan las preguntas del instrumento de medición evaluados como validos en cuanto a contenido según los expertos quienes participaron en la evaluación del cuestionario.

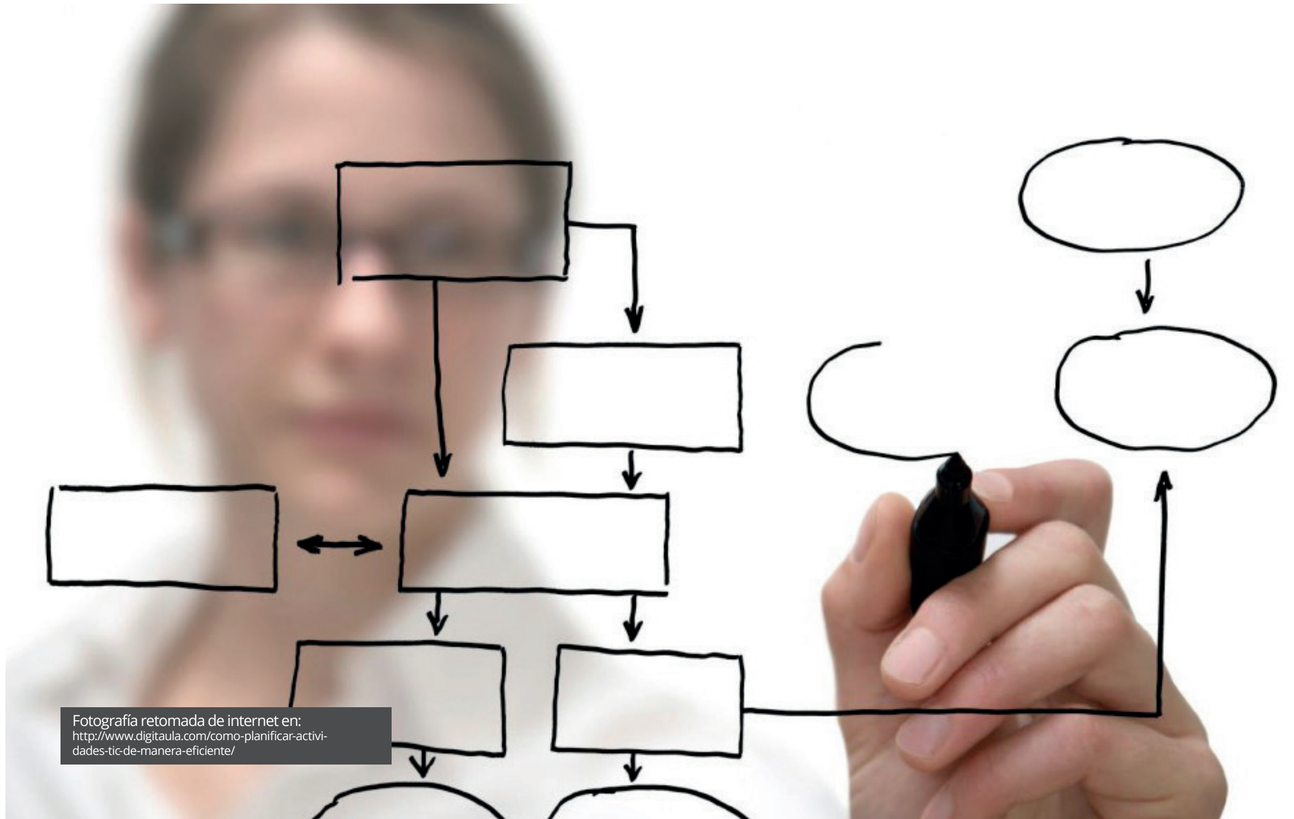
Según las recomendaciones de algunos expertos, algunas preguntas fueron modificadas en cuanto a redacción. Las preguntas 1 y 7 de la variable individuo orientado hacia conocimiento tácito, requirieron revisión menor para ser claros. A continuación se reporta el cuestionario considerado como valido después de algunas revisiones recomendadas por los expertos:

1. Individuo orientado hacia conocimiento tácito

T1. Cuando necesito aprender alguna actividad relacionada con mi trabajo yo fácilmente la aprendo observando a mis compañeros y jefes haciéndola.
T2. Cuando tengo algún problema relacionado con mi trabajo, recurro a pedir consejo y ayuda a mi jefe para aprender a solucionarlo.
T3. Me reúno con mis compañeros y jefes fuera de nuestra área de trabajo para adquirir y compartir experiencias.
T4. Participo en grupos, con personas que trabajan en otras empresas relacionadas con mi trabajo, para intercambiar experiencias.
T5. Mis compañeros y yo platicamos de nuestras experiencias en un lugar diferente a nuestro centro de trabajo.
T6. Cuando hay nuevas actividades que aprender, yo las practico constantemente hasta a hacerlas.
T7. Cuando tengo algún conocimiento relacionado con mi trabajo, que mis compañeros no saben, les pido que me observen haciéndolo para que aprendan.
T8. Cuando tengo que aprender nuevas actividades, mi jefe me enseña personalmente para aprender cómo hacerlas.
T9. Le pido a mi jefe que me asigne a trabajar en diferentes áreas para aprender diferentes actividades.

2. Individuo orientado hacia conocimiento explicito

E1. Cuando hay cosas nuevas por aprender, prefiero ir a un curso de capacitación fuera de mi lugar de trabajo para aprender.
E2. Cuando tengo algún conocimiento que mis compañeros no tienen, prefiero compartirlo organizando un curso de capacitación formal.
E3. Cuando tengo necesidad de aprender alguna actividad, leo los manuales o documentos escritos.
E4. Cuando aprendo cosas nuevas, yo las escribo en manuales o documentos para compartirlas con mis compañeros de trabajo.
E5. Cuando logro hacer algo nuevo en mi trabajo –producto/servicio-, yo lo escribo en un manual o documento.
E6. Cuando tengo algún problema con mi trabajo, leo los documentos y manuales para aprender a solucionarlo.
E7. Cuando mis colegas de otras organizaciones tienen algún problema y yo sé como resolverlo, les presto mis documentos y manuales para que los lean y aprendan a solucionar su problema.
E8. Todos los experimentos y pruebas exitosas que aprendo a realizar en mi trabajo los tengo documentados.
E9. Cuando mis compañeros quieren conocer alguna actividad relacionada con mi trabajo, yo les comparto mis documentos y manuales para ellos los lean y así aprendan a hacerla.
La escala validada por lo jueces fue utiliza para diseñar un cuestionario para medir el grado de orientación del individuo hacia el conocimiento tácito y explícito en escala Likert (1) completamente en desacuerdo hasta (5) completamente de acuerdo.



Fotografía retomada de internet en:
http://www.digitaula.com/como-planificar-actividades-tic-de-manera-eficiente/

Tabla 7. Matriz de componente Rotado

	Componente				Comunalidades
	Tácito		Explicito		
	Transmisión	Aprendizaje	Transmisión	Aprendizaje	Extracción
IT1	.214	-.289	-.142	**.726**	.676
IT2	-.202	.284	.207	**.672**	.616
IT7	.262	.411	-.149	**.509**	.519
IT8	-.006	-.017	.274	**.617**	.456
IT3	.010	.246	**.782**	.127	.688
IT4	.349	.195	**.563**	.078	.483
IT5	.210	-.164	**.778**	.040	.678
IE2	**.773**	-.045	.095	.032	.610
IE4	**.786**	.246	.351	.025	.802
IE5	**.812**	.089	.264	-.111	.749
IE7	**.580**	.381	.161	.172	.537
IE8	**.819**	.240	-.058	.086	.739
IE9	.535	**.568**	-.054	.110	.624
IE3	.092	**.724**	.092	.042	.543
IE6	.199	**.765**	.133	-.072	.648
%Variance	23.579	14.439	13.028	11.413	**62.458**
Cronbach's Alpha					**0.814**
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.					**.724**
Bartlett's Test of Sphericity			Approx. Chi-Square		433.824
			df		105
			Sig.		.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 8 iterations.

Para evaluara la validez y confiabilidad de las escalas desarrollados y medidas con la segunda versión del cuestionario, se utilizó el método estadístico denominado análisis factorial. Con una muestra de 75 empleados se recolectaron datos que se sometieron al análisis, mediante el método extracción por componentes principales y rotación Varimax con Normalización de Kaiser, considerando como válidas las que tuvieron carga factorial ≥0.5. Se validaron las dos dimensiones que componen la variable: el conocimiento tácito 7 de 9 preguntas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 eliminando 6, y 9; conocimiento explicito con las preguntas 8 de 9 ítems: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eliminando la pregunta 1. Esta variable tuvo un alfa de Crobach de .814 lo re representa el 81% de replicación y un KMO de .724 y Bartlett con Chi Cuadrada significativa lo que indicó que era factible llevar a cabo un análisis de factores para la variable (Tabla 7).

Conclusiones

La metodología desarrollada por MCGartland et al., (2003) sirvió como guía para llevar a cabo el procedimiento de validez de contenido de los nuevos ítems desarrollados. Los cálculos realizados para calcular el CVI, IRA y FVI, reporto que se puede lograr un instrumento de medición valido cualitativamente desde el punto de vista de los expertos y valido y confiable estadísticamente con una muestra representativa de la población de estudio como parte una prueba de validación cuantitativa de la variable de estudio.

De los resultados obtenidos permite concluir que realizar una prueba de validez de contenido usando grupos de expertos se logran mejores resultados en las evaluaciones de las escalas o medidas para asegurar su validez y confiabilidad. La base de este análisis está en la claridad y representatividad de las preguntas empleadas para medir los significados o dominio de un concepto o variable no observable directamente, lo que da certeza de que un constructo resultado de la literatura también es válido estadísticamente. Tal como lo establece la literatura la validez de contenido por expertos ahorra mucho tiempo y recursos en la reevaluación y rediseño de las mediciones de una variable y resulta en una prueba confiable para determinar la validez de un instrumento de medición. La experiencia obtenida en todo el método de trabajo aplicado, demuestra la importancia de las pruebas de validez y confiabilidad de un instrumento de medición previo a una prueba piloto cuantitativo, para lograr un instrumento final valido y confiable.

Bibliografía

Babbie E. (2000). Fundamentos de la investigación social. International Thomson Editores, México.
Choi, B., & Lee, H. (2003). an empirical investigation of KM styles and their effect on coorporate performance. Information & Management, 40, 403-417.
Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, A. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. Avances en medición, 6, 27-36.
Hansen, J. I., & Thompson, C. A. (2002). Knowledge management: When people, process, and technology converge. LIMRA's MarketFacts Quarterly, 21(2), 14-21.
Hernández SR. Fernández CC., Baptista L. (2014). Metodología de la investigación. Mc Graw Hill. México, sexta Edición
Keskin, H. (2005). The relationships between explict and tacit oriented KM strategy, and firm performance. The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 7(1), 169-175.
MCGartland, D., Berg.Weger, M., Tebb, S. S., Lee, S., & Rauch, S. (2003). Objetifying content validity: condusting a content validity study in social work research. Social Work Research, 27(2), 94-104.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company. New York: Oxford University Press.
Nonaka, I., Toyama, R., & Nagata, A. (2000). A firm as a knowledge-creating entitiy: A new perspective on the theory of the firm. Industry and Corporate Change, 9(1), 1-20.
Pedrosa, I., Suárez-Álvarez, J., & García-Cueto, E. (2013). Evidencias sobre la validez de contenido: avances teóricos y métodos para su estimación.Acción Psicológica, 10(2), 3-18.
Smith, E. A. (2001). The role of tacit and explicit knowledge in workplace. Journal of Knowledge Management, 5(4), 311-321.
Wagner, S. M., & Buko, C. (2005). An empirical investigation of knowledge-sharing in networks. Journal of Supply Chanin Management, 41(4), 17-31.
Wong, K. Y., & Aspinwall, E. (2004). Characterizing knowledge management in the small business environment. Journal of Knowledge Management, 8(3), 44-61.

ANEXO 1. Formato de la encuesta enviada para evaluación

Instrucciones para evaluar la validez de contenido de variables de la encuesta

Esta evaluación está basada en una metodología usada por McGartland et al. (2003) para medir la confiabilidad y validez de una encuesta antes de realizar una prueba piloto "pre-test".

La encuesta esta compuesta por dos conceptos para medir la administración del conocimiento de una organización a través del proceso de adquisición y transferencia de conocimiento del individuo dentro y fuera de la misma.

Para medir cada concepto se elaboró un grupo de preguntas con sus respectivas respuestas. La evaluación que usted haga a estas preguntas nos ayudara a refinar la encuesta antes de realizar nuestra prueba piloto.

La evaluación consiste en que usted nos indique, para cada pregunta (ítem), su percepción respecto a lo siguiente:

a)Grado de representatividad del concepto correspondiente (conocimiento tácito o conocimiento explicito) utilizando la siguiente escala:

1	2	3	4
El ítem no es representativo	El ítem necesita revisión considerable para ser representativo	El ítem necesita revisión menor para ser representativo	El ítem es representativo

b) Claridad de la pregunta. Para ello se utilizará la escala:

1	2	3	4
El ítem no es claro	El ítem necesita revisión considerable para ser claro	El ítem necesita revisión menor para ser claro	El ítem es claro

c) El número de factor al que asociaría la pregunta. En caso de que considere que la pregunta no pertenece a alguno de los factores que componen el concepto que se está evaluando, por favor indíquelo colocando un cero en la casilla correspondiente.

Adicionalmente, en cada pregunta se dejará un espacio en blanco para que usted anote cualquier comentario al respecto.

En la evaluación usted encontrará una instrucción adicional que estará encerrada en un recuadro sombreado.

Al final se le solicita que por favor indique qué pregunta(s) podría(n) ser agregada(s), en caso de que usted lo considere necesario, para mejorar la validez de la encuesta; así como sus comentarios generales serán bien valoradas.

1.Evaluación de la medición del concepto administración del conocimiento

Administración del conocimiento: Métodos o medios utilizados por los individuos de una organización para adquirir y compartir conocimiento dentro y fuera de de la misma. Tiene dos dimensiones: el individuo orientado hacia el conocimiento tácito y el individuo orientado hacia el conocimiento explícito.

Factores asociados a la administración del conocimiento:

Factor	Nombre	Descripción
1	Individuo orientado hacia conocimiento tácito	Grado en qué el individuo adquiere y comparte conocimiento a través de interacción personal, práctica, observación o diálogo informal.
2	Individuo orientado hacia conocimiento explicito	Grado en qué el individuo adquiere y comparte conocimiento a través de formas codificadas tales como manuales, documentos, capacitación formal o educación formal

* Estas instrucciones son para la persona que contestaran la encuesta. No aplican para esta evaluación, pero ayudan a entender el sentido de las preguntas.

Sección I. Por favor indique en qué grado está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Marque con una "X" de acuerdo a la escala presentada a continuación:

1	2	3	4	5
Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Completamente de acuerdo

	Representatividad	Claridad	No. Factor
Cuando hay nuevas cosas por aprender, yo prefiero ir a un curso de capacitación fuera de mi lugar de trabajo para aprender. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Yo participo en grupos, con personas que trabajan en otras empresas relacionadas con mi trabajo, para intercambiar experiencias. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Cuando tengo algún conocimiento relacionado con mi trabajo, que mis compañeros no saben, me gusta que ellos me observen haciéndolo para que aprendan. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Todos los experimentos y pruebas exitosas que aprendo a hacer en mi trabajo los tengo documentados. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Cuando tengo necesidad de aprender alguna actividad, yo leo los manuales o documentos escritos. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Cuando tengo algún problema relacionado con mi trabajo, yo recurro a pedir consejo y ayuda a mi jefe para aprender a solucionarlo. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Cuando mis colegas de otras organizaciones tienen algún problema y yo sé cómo resolverlo, yo les presto mis documentos y manuales para que los lean y aprendan a solucionar su problema. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Cuando tengo algún problema con mi trabajo, leo los documentos y manuales para aprender a solucionarlo. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Yo le pido a mi jefe que me asigne a trabajar en diferentes áreas para aprender diferentes actividades. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Cuando tengo que aprender nuevas actividades, mi jefe me enseña personalmente para aprender hacerlas. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Cuando hay nuevas actividades que aprender, yo las practico constantemente hasta hacerlas. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Cuando logro hacer algo nuevo en mi trabajo –producto/servicio-, yo lo escribo en un manual o documento. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Cuando necesito aprender alguna actividad relacionada con mi trabajo yo fácilmente la aprendo observando a mis compañeros y jefes haciéndola. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Cuando yo tengo algún conocimiento que mis compañeros no tienen, yo prefiero compartirlo organizando un curso de capacitación formal.	[ ]	[ ]	[ ]

	Representatividad	Claridad	No. Factor
Comentarios:			
Cuando mis compañeros quieren conocer alguna actividad relacionada con mi trabajo, yo les comparto mis documentos y manuales para ellos los lean y así aprendan a hacerla. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Cuando aprendo cosas nuevas, yo las escribo en manuales o documentos para compartirlas con mis compañeros de trabajo. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Yo me reúno con mis compañeros y jefes fuera de nuestra área de trabajo para adquirir y compartir experiencias. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]
Mis compañeros y yo platicamos de nuestras experiencias en un lugar diferente a nuestro centro de trabajo. *Comentarios:*	[ ]	[ ]	[ ]

2. Si considera que existe alguna(s) pregunta(s) que podría(n) ayudar a mejorar la validez de la encuesta, por favor indíquela(s) a continuación.

1. _____

2. _____

3. _____

3. Comentarios generales:

_____

_____

¡Muchas gracias por su colaboración!

CAMPESINIDAD Y SOCIALIZACIÓN EN LAS HUERTAS FAMILIARES DE LAS MUJERES ZAPOTECAS DE LA SIERRA NORTE DE OAXACA, MÉXICO

Marco Antonio Vásquez-Dávila
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, marcoantoniov@yahoo.com
Gladys Isabel Manzanero Medina
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca. Instituto Politécnico Nacional (CIIDIR-IPN-Oaxaca).

Fotografía retomada de internet en: http://www.oxfamblogs.org/lac/wp-content/uploads/2012/06/Esther-III.jpg

RESUMEN

Resumen. Partiendo del supuesto de que la horticultura doméstica practicada por las mujeres zapotecas como un proceso social ha coadyuvado a la continuidad de la sociedad serrana, realizamos trabajo de campo en dos localidades de la Sierra Norte de Oaxaca (Talea de Castro y San Bartolomé Yatoni) con el objetivo de indagar tres características de la campesinidad (técnicas, valores y actitudes) referidas con esta práctica y su papel en la generación y transmisión de la ideología y conocimiento ecológico tradicional (socialización). Encontramos que el establecimiento y mantenimiento de las huertas familiares por parte de mujeres, niñas/os y ancianas/os zapotecas/os encuentra su basamento teórico metodológico y fáctico en el paradigma del holismo y que contiene una visión de respeto a la tierra; que maneja agroecológicamente las interacciones intra e inter agroecosistemas, el reciclaje, la permacultura (a lo largo del año y de los años), que emplea las sinergias más que el antagonismo y que "abraza la vida, no al dinero". De esta manera, la huerta familiar es un espacio privilegiado para el desarrollo de la ciencia campesina y de la socialización, en donde el aprendizaje para la vida es auto-regulado, auto-dirigido, basado en saberes, habilidades y actitudes, no en una teoría educativa explícita y ocurre de manera cotidiana.

Palabras clave: género, agroecología, ciencia campesina

Introducción

Las huertas familiares o solares son el resultado de la estrecha relación de eventos biológicos, históricos y socio culturales, que se manifiestan en diversas partes de México y el mundo. Las huertas domésticas, como su nombre lo indica, se localizan rodeando la casa habitación, y pueden contener una gran diversidad de plantas, en ocasiones con un aparente desorden y animales de traspatio. En estas áreas se manifiesta la identidad cultural que incluye la forma social y cultural específica de conceptualizar y aprovechar los recursos naturales de la familia, de la comunidad o de un grupo étnico en particular.

Como una antigua estrategia de la especie humana para aprovechar la naturaleza, las huertas son espacios generalmente femeninos que tienen la finalidad de criar y reproducir la vida (plantas, animales, hongos y humanos); son lugares de recreación que propician la socialización y las relaciones intra e inter comunitarias (Véase Álvarez-Buylla y Lazos, 1989; Herrera, 1994).

De manera general, las mujeres favorecen en sus huertas la creación de un conjunto de pequeños y heterogéneos mosaicos microambientales que dan lugar a una estratificación de la vegetación a escala horizontal y vertical, con lo que se incrementa la diversidad de especies y que las convierte en sitios privilegiados de conservación de germoplasma (Hernández X., 1988).

En contraste con su amplia riqueza biológica, cultural y agroecológica, en Oaxaca se han efectuado pocos trabajos de investigación sobre huertas familiares, entre ellos los realizados en la región de Tuxtepec (Martínez-Alfaro, 1970), con los huaves de San Mateo del Mar (Zizumbo y Colunga, 1982) y con plantas medicinales en el Distrito de Ocotlán (Cervantes y Valdés, 1990). Posteriormente, Vásquez-Dávila (1995, 1996, 1997), Alfaro et al. (1996), Merlín et al. (1997), Vásquez-Dávila y Guzmán (1999, 2001 a,b), Guzmán (1999), Velasco Morales (1999, 2003), Velasco Morales et al. (2001), Manzanero y col. (2009), Hunn (2008), Aguilar-Støen (2008) y Aguilar-Støen et al. (2009) han presentado resultados sobre sus estudios con zapotecos de Valles Centrales, Istmo, Sierra Norte y Sierra Sur, respectivamente. Vásquez-Dávila (2004) abordó los huertos de los chontales de los altos y García Ramos et al. (2010) trabajaron las huertas familiares del distrito de Putla.

En este estudio partimos del supuesto que la horticultura practicada por las mujeres zapotecas como un proceso social ha coadyuvado a la continuidad de la sociedad serrana y nos planteamos responder las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son las características objetivas y subjetivas de la horticultura doméstica zapoteca como un proceso social o una institución? ¿Cuáles son las funciones sociales, ecológicas, culturales y económicas de las huertas familiares en Talea de Castro?

Después de referir el marco teórico, área de estudio y método, en la primera parte de los resultados describimos las técnicas, valores y actitudes relacionadas con esta práctica y a continuación representamos a la huerta familiar como un espacio adecuado para el desarrollo de los valores relacionados con la campesinidad (Woortmann, 1990), los saberes y la ciencia campesina (Cfr. Toledo, 1990; Gonzalez, 2001) y de la socialización (Cfr. Mendoza, 1994; Arista, 2004).

El jardín familiar es un lugar de escape en la niñez, un espacio para el juego imaginativo de futuros jardines en la adultez, un lugar para conectarse con la naturaleza, tener el control de un proceso productivo y escapar de la ansiedad y el estrés (Gross y Lane, 2007).

Consideraciones teóricas

Para referirse en castellano al espacio doméstico que rodea a la vivienda generalmente se emplea la expresión huerto familiar. Nosotros mismos lo hemos hecho así hasta ahora; sin embargo, en este escrito preferimos utilizar de manera deliberada y reflexiva el término huerta familiar para abordar la representación de un espacio por excelencia de la mujer y porque la locución referida en femenino es de uso generalizado en España y Sudamérica.

Para caracterizar y comprender la agricultura de huertas familiares en cuanto a las técnicas, valores y actitudes, se retoma un enfoque sociológico centrado en el actor (Long, 2007) y los conceptos de ciencia campesina (Cfr. Baraona, 1987; Toledo, 1990; Gonzales, 2001) y campesinidad (Woortmann, 1990; Toledo, 1997; Toledo et al., 2002).

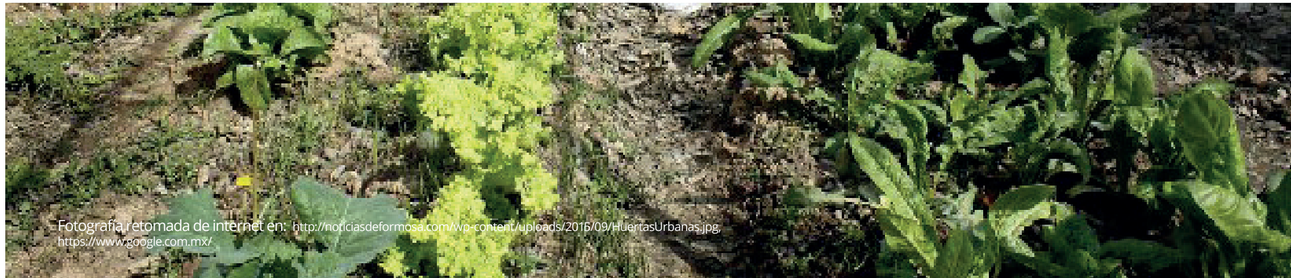
El concepto de campesinidad fue propuesto por el antropólogo brasileño Klaas Woortmann (1990) y se refiere a una cualidad subjetiva basada en una ética específica o conjunto de valores compartidos (trabajo, familia, tierra y libertad) presente en mayor o menor grado en distintos grupos sociales (Silva, 2013). Es posible imaginar un continuo, que puede ser pensado tanto en el tiempo como en el espacio, a lo largo del cual se mueven los pequeños productores, desde un polo de máxima hasta otro de mínima campesinidad (Woortmann, 1990: 13).

La huerta familiar constituye un espacio que permite analizar las heterogéneas prácticas sociales y discursivas que son ejecutadas e interpretadas por los actores sociales (las mujeres zapotecas y sus familias) en el forjamiento de sus vidas y las de otros.

Aunque este enfoque ofrece "valiosas pistas en los procesos de construcción y reconstrucción social", está por el momento fuera de los alcances del presente ensayo un análisis diacrónico de las huertas familiares en la Sierra Norte de Oaxaca. De igual manera, la descripción y análisis del entrelazamiento del micro-escenario (i.e., huerta familiar) con dominios más amplios como el mercado local, estatal o internacional (en el caso del café), campos de recursos (como el pago por servicios ambientales) y redes de relaciones como la influencia de la migración hacia las ciudades de Oaxaca y México Distrito Federal o hacia los Estados Unidos, se dejará para un ejercicio posterior.

Socialización es, de acuerdo con Arista (2004) el proceso de aprender a comportarse en formas socialmente aceptables; es decir, que cuando un individuo está socializado se encuentra adaptado a su medio o circunstancia socio-humana, haciendo que sus relaciones con los demás sean equilibradas, asimilando las vigencias y valores de su entorno.

Mediante el proceso de socialización se aprehenden y aprenden formas de conducta aceptadas y aprobadas socialmente. Un niño socializado es aquel que ha aprendido a comportarse de acuerdo con ciertas formas estandarizadas de comportamiento que caracterizan al grupo dentro del cual ha sido criado y creado (Idem).



Fotografía retomada de internet en: http://noticiasdeformosa.com/wp-content/uploads/2016/09/HuertasUrbanas.jpg https://www.google.com.mx/

Zona de estudio

La región de la Sierra Juárez comprende los distritos de Villa Alta, Ixtlán y Mixe, abarcando la zona Noroeste de la entidad. Los poblados en los que realizamos el presente estudio (San Miguel Talea de Castro y San Bartolomé Yatoni) se encuentran entre los 1400 y 1700 msnm y presentan un clima predominante semicálido con temperatura media anual mayor a los 18 °C, régimen de lluvias de verano, oscilación anual de temperaturas mensuales menor de 5 °C (isotermal), mes más caliente antes del solsticio de verano, presentando marcha de temperaturas tipo Ganges (García, 1988).

Talea de Castro se encuentra dentro de la franja húmeda de la Sierra Madre de Oaxaca, bordeada en ambos extremos por franjas de clima subhúmedo. En la temporada "de secas" (noviembre-abril) se reciben de 350 a 400 mm de precipitación total, distribuidos entre 30 a 59 días con lluvia, mientras que en la temporada "de lluvias" (mayo-octubre) se recibe de 1200 a1400 mm distribuidos entre 60 a 89 días con lluvia (Manzanero et al., 2009).

Los sitios aledaños a la cabecera municipal presentan un mosaico con vegetación secundaria y agricultura de temporal, así como amplias porciones de vegetación primaria, predominantemente de bosque mesófilo de montaña, y bosque secundario con uso agrosilvícola o cafetales. El bosque mesófilo de montaña se caracteriza porque, a diferencia de otras comunidades templadas, presenta en su estrato arbóreo una mezcla de elementos tropicales y templados. El estrato arbóreo se encuentra más desarrollado en los claros, sobresaliendo las pteridofitas; de hecho, un rasgo muy característico de esta comunidad vegetal es el distintivo de ser el tipo de vegetación más rico en helechos de todos los que existen en México y con gran abundancia de epífitas (Rzedowski, 1978).

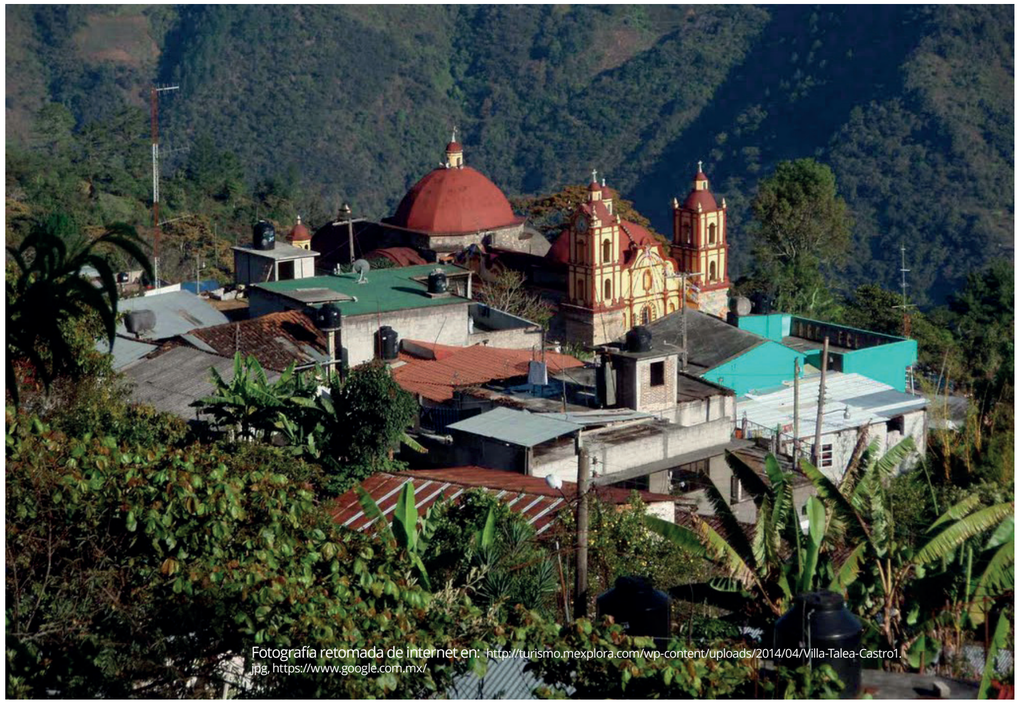
En el ámbito fisonómico se trata de una comunidad boscosa densa, que mide de 15 a 35 metros de alto y presenta varios estratos arbóreos compuestos de especies tanto de hoja caduca como perenne, por lo que nunca se le ve totalmente desprovisto de hojas. Entre las especies principales de la zona en estudio sobresalen, en el estrato arbóreo, Pinus chiapensis, Pinus spp, Clethra spp., Saurauia spp., Magnolia dealbata, Liquidambar microphylla, Persea americana, Quercus laurina y Ternstroemia sp. En el estrato arbustivo se encuentra Callicarpa acuminata, Weinmannia pinnata, Oreopanax xalapensis, Cornus disciflora, Symplocos coccínea y Viburnum disjunctum (Manzanero et al., 2009).

La cantidad y distribución de lluvias hacen posible el desarrollo de cuando menos dos ciclos agrícolas al año mediante implementos de tracción animal o en forma manual, donde los principales instrumentos de trabajo son el arado y la coa.

En la Sierra Norte de Oaxaca prevalecen las lenguas: zapoteca, chinanteca y mixe. En la zona en estudio, la población mayor de 18 años es bilingüe, pero es frecuente que los niños sólo hablen el castellano y es muy reducido el sector que sólo habla el zapoteco. A nivel municipal predominan las personas que saben leer y escribir.

Hasta donde se sabe, Talea de Castro fue fundado por españoles e indígenas zapotecos en el año de 1525 (Anónimo, 1906).

La siguiente caracterización etnográfica proviene del trabajo de Maldonado (1987). Talea de Castro muestra claramente los grupos económicos que en ella viven y que se sitúan en tres niveles. Uno de estos grupos abarca desde los acaparadores de productos agrícolas, hasta los profesionales que laboran en la localidad, e incluye a agricultores con porciones considerables de terreno, que pueden pagar el servicio de peones en temporadas de cosecha (pero no llegan a ser grandes propietarios), y dueños de negocios (tiendas de ropa, misceláneas, ferreterías, comedores, cantinas) quienes además, también son agricultores. Un segundo grupo se compone de personas con un nivel socioeconómico medio con respecto al resto de taleanos, que se compone esencialmente de los profesores de los centros de enseñanza, así como de pequeños comerciantes (por ejemplo panaderos o vendedores de panela). El tercer grupo incluye a campesinos cuyas pequeñas propiedades, dedicadas al cultivo de productos para el autoconsumo, producen de uno a tres quintales de café en cada cosecha y, par;' ampliar sus ingresos económicos, se emplean en temporadas agrícolas como mano de obra y venden, según sus necesidades, un pequeño excedente de maíz, frijol u otros cultivos en el mercado local que se lleva a cabo los días lunes.



Fotografía retomada de internet en: http://turismo.mexplora.com/wp-content/uploads/2014/04/Villa-Talea-Castro1.jpg, https://www.google.com.mx/

Dentro del pueblo, los grupos económicos tienen una situación que ubica las viviendas de las personas con más ingresos al sur de la localidad, en las cercanías de la plaza pública y en las márgenes de la carretera. Los de bajos ingresos, en cambio, viven en la parte norte, en la periferia, en lugares accesibles por brechas.

La unidad doméstica taleana se compone en la mayoría de los casos por la familia nuclear, pero se guarda siempre estrechos lazos de solidaridad en la familia extensa y entre compadres. Por lo general, existe una fuerte tendencia a la virilocalidad, por lo que no siempre reciben las mujeres como herencia un terreno.

Actualmente predomina la ocupación de cinco o menos habitantes por vivienda; la mayor parte de las casas cercanas al centro tienen los servicios de agua entubada y drenaje; sin embargo, en las casas alejadas del centro del poblado y en las de Yatoni no se tienen estos servicios, donde es común el drenaje a cielo abierto, las fosas sépticas y el servicio de agua potable es esporádico. Talea de Castro tiene una clínica de la Secretaría de Salud donde se atienden diversas enfermedades y cirugías no complejas de urgencia, aclarando que como complemento a la medicina alópata los pobladores acuden con las/os curanderas/os tradicionales del pueblo.

Debido al crecimiento demográfico la repartición familiar de la tierra es escasa, se ha optado por emigrar principalmente a las ciudades de Oaxaca y México D.F. o a los Estados Unidos en busca de alguna actividad económica. Al respecto, Hirabayashi (1995), en su estudio sobre la migración de la gente de Talea hacia la Ciudad de México, clasifica los factores de expulsión del pueblo y atracción hacia el Distrito Federal en tres niveles (Véase el Cuadro 1).

Fotografía retomada de internet en: http://farm9.static.flickr.com/8562/16038980255_3a40b4890a.jpg, https://www.google.com.mx/

Cuadro 1. Factores relacionados con la migración en la Sierra Norte de Oaxaca, México.

Factor	Expulsión	Atracción
Económico	Pobreza	Trabajos urbanos
Social	Conflicto de tipo familiar o de facción	Facilidad de incorporación a través de los lazos familiares
De aspiraciones	Carencia de oportunidades	Más oportunidades en la ciudad

Fuente: Hirabayashi, 1995.

En dicho estudio, la autora hace especial referencia a la solidaridad, sentido de asociación y de ayuda mutua como un elemento de fuerte atracción del taleano hacia sus paisanos residentes en la ciudad. Esas tres características de los habitantes de Talea son de un interés especial para conocer la organización comunitaria.

En lo que concierne a la religión, la mayor parte de la población de Talea es católica, aunque existen ciertos grupos protestantes que, en suma, no superan los 120 practicantes. San Miguel Talea de Castro, como se conoce también a esta comunidad, es cabecera parroquial, y tiene a su cargo a nueve pueblos vecinos, de los cuales uno, Las Delicias, no es tomado en cuenta por el párroco ya que es protestante casi en su totalidad. A pesar que en esas localidades hay comisiones que administran los fondos de la iglesia, en Talea esa labor es realizada por el párroco, quien en su trabajo es ayudado por 31 sacristanes, que se encargan de cuidar y asear el templo un día cada mes y son coordinados por dos sacristanes mayores. Además del templo católico cuya construcción se terminó en 1922, hay en e l pueblo siete capillas distribuidas en todos los sectores.

Todas fiestas locales son todas de origen católico, el 29 de septiembre es el día del Santo Patrono, San Miguel Arcángel, y para esa ocasión, los festejos empiezan dos días antes. Sin embargo, la festividad más grande del pueblo es la que celebran el tercer domingo de enero, dedicada al dulce Nombre de Jesús, Una razón económica podría ser el motivo que ésta sea más importante que la del Santo Patrono, ya que al realizarse en el mes de enero, las personas empiezan a tener los ingresos provenientes de sus cosechas de café, Otras fiestas, de menor renombre, son las de la Virgen del Rosario, en enero; del Corazón de María, en mayo; del Corazón de Jesús y de la Virgen del Carmen, en julio y la de Santa Cecilia , patrona de los músicos, en noviembre, la celebración del día de muertos, que empieza desde la víspera con una visita con la banda municipal a l panteón, es también un festival gastronómico, en el cual se dedican platillos a los familiares fallecidos.

Anteriormente, para la realización de las fiestas, se escogía en el pueblo a un mayordomo, quien era el encargado de organizar esos eventos y de solventar todos los gastos. La crisis económica hizo romper desde hace mucho tiempo esa tradición, y se creó en su lugar una comisión de festejos, que se encarga de colectarlas contribuciones de los ciudadanos, así como de la organización de las fiestas.

Método

Después de una revisión bibliográfica inicial, consultamos con autoridades municipales nuestra propuesta sobre platicar con los y las campesinos/as de Talea y Yatoni sobre su entorno y sus principales actividades económicas. Con su anuencia, visitamos -acompañados por algunas personas- los bosques circundantes, el caserío y las huertas, conversando sobre la historia del pueblo, sus cultivos, plantas y animales. De esta manera escogimos diez familias cuyas huertas fuesen notables por la diversidad o por la ocupación de sus propietarias; con ellas realizamos entrevistas abiertas sobre algunas características (técnicas, valores y actitudes) así como las funciones (ecológicas, sociales, económicas y culturales) relacionadas con dichos agroecosistemas. De manera complementaria, uno de los autores efectuó el inventario etnobotánico de cada huerta (Cfr. Manzanero et al., 2009).

Resultados

Las huertas de Talea de Castro y San Bartolomé Yatoni en la Sierra Norte de Oaxaca, son espacios que rodean y conforman a las viviendas zapotecas, como sucede en otras partes de Mesoamérica (Cfr. Flores, 2012) y el mundo (Fazzino, 2004).

Tomando en consideración la fuerte emigración de la población masculina de Talea, las mujeres se encargan del mantenimiento de los aspectos culturales y productivos en los dos poblados. En este contexto, los productos de las huertas familiares, cuyo manejo y manutención obviamente recae en las mujeres, son importantes para la actividad económica de la zona.

Dependiendo de la forma en que la propietaria del huerta resuelve las principales necesidades –materiales y no materiales- de su núcleo familiar, la estructura o fisonomía y las funciones de los huertas varían en su composición florística, en el predominio de las formas de vida de las plantas (esto es, si son hierbas, árboles, arbustos) y en el tipo de uso. Es en este escenario en el que a continuación se abordarán diversos aspectos de estructura y función del agroecosistema multicitado.

Fotografía retomada de internet en: hhttps://oxfammexico.org/crece/wp-content/uploads/2014/05/IMG_3553.jpg

1. Técnicas, valores y actitudes zapotecas sobre las huertas de la Sierra Norte de Oaxaca

En el Cuadro 2 se concentran tanto caracteres objetivos como subjetivos relacionados con el conocimiento, uso, manejo y cosmovisión de los habitantes de Talea de Castro en relación con las huertas familiares.

Cuadro 2. Técnicas, valores y actitudes sobre las huertas zapotecos en Talea de Castro, Oaxaca

Caracteres objetivos (Técnicas)	Caracteres subjetivos (Valores y actitudes)
1.1 Manejo agroecológico 1.2 Reciclaje 1.3 Permacultura	1.4 Holística 1.5 Respeto a la tierra 1.6 Ideología armónica 1.7 "Abraza la vida, no al dinero"

Fotografía retomada de internet en: http://www.noticiasnet.mx/portal/sites/default/files/fotos/2015/10/14/4_copia.jpg, https://www.google.com.mx/

1.1 El manejo agroecológico

Las condiciones campesinas de la vida productiva dependen y están confirmadas por el establecimiento de un agroecosistema y un equilibrio específico de la agricultura, producción animal y labores artesanales (Shanin, 1979). Como una cultura adaptada a un sistema montañoso, la gente de Talea ha conformado el paisaje boscoso original en un mosaico agroecológico de parcelas de maíz intercalado con frijol y calabaza junto con pequeñas plantaciones de caña de azúcar y extensos cafetales (Cfr. Gonzalez, 2001). En este contexto, la huerta familiar actual es un conjunto de cultivos, técnicas y métodos que han sido diseñados, adoptados y adaptados específicamente por cada mujer y su familia en la realidad bio-física de cada finca particular.

Las mujeres zapotecas realizan un manejo agroecológico de las interacciones intra e inter agroecosistemas, por ejemplo, la multi-estratificación horizontal y vertical de sus huertas y la promoción del uso múltiple. Desde que Toledo (1978) propusiera el concepto "estrategia del uso múltiple" de la naturaleza en diversas escalas por parte de los grupos étnicos y campesinos, su documentación ha sido señalada (Toledo et al., 1978) y ampliada en lo teórico (Toledo, 2008) y fáctico (Toledo et al., 2003).

Aunque el número de especies vegetales silvestres y cultivadas en los huertas familiares de las mujeres de Talea de Castro es variable (de 16 a 62), predominan las de uso comestible, precedidas de las plantas medicinales y las de uso ornamental/ritual. En relación con esto, los frutos y semillas son la parte vegetal mayormente utilizada; pero cuando se trata de plantas medicinales se emplean prácticamente todas sus estructuras (raíz, tallo, hojas, flores, frutos) considerando la amplia variedad de remedios que existen con estos fines, mientras que en el caso de plantas ornamentales y rituales por lo general se utiliza la flor.

Las hierbas y los arbustos son las formas de vida que destaca en cada huerta; casi el 50 % de las especies vegetales han sido introducidas en diferentes momentos históricos, por lo que la flora está representada en su mayoría por plantas neotropicales y del viejo mundo.

La principal forma de manejo de las plantas que realizan las mujeres es ex situ, es decir, en los huertas se encuentran plantas comúnmente domesticadas pero también se presentan especies silvestres y arvenses. Es común que trasplanten las plantas medicinales silvestres del bosque mesófilo; por ejemplo, la hierba de sueño (Bomarea hirtella), el taramundín (Xanthosoma robustum) y el chumpi (Coccocypselum cordifolium); en caso de las plantas de uso ornamental, es trasplantada la orquídea Encyclia ochracea. La forma de manejo de siembra y plantación también es usual en estos huertas, porque se realiza la propagación de estructuras reproductivas sexuales y vegetativas (Casas y Caballero, 1995); un tipo de reproducción vegetativa es el cultivo de helechos de uso medicinal a través de los rizomas, como en el caso de la hierba de la golondrina (Pteridium sp.) y el bi-loo (Anemia sp.). Entre las especies que se reproducen sexualmente en los huertas, encontramos al guajinicuil (Inga jinicuil), el guaje (Leucaena esculenta), el aguacate de cáscara (Persea americana), la cebollina (Allium neapolitanum) y la flor de muerto (Tagetes erecta), entre otras. Un ejemplo de plantas arvenses son: el chepil (Crotalaria vitellina), la gobernadora (Lepidium virginicum), el llantén (Plantago major), la perla china (Phytholacca icosandra), el malvarisco (Sida rhombifolia) y la cancerina (Oenothera rosea).

1.1.1 La huerta de una terapeuta tradicional como estudio de caso

Doña Flor (seudónimo), es una terapeuta tradicional o como se le conoce localmente, curandera. Su huerta es un reflejo de su vocación y oficio puesto que contiene una elevada cantidad de plantas medicinales, algunas de ellas sólo se encuentran en sus singulares patio y traspatio (Vid Cuadro 3).

Numerosos estudios muestran el predominio las mujeres en la terapéutica tradicional, relacionando la medicina con la cosmovisión y rituales. Entre los saberes teóricos y prácticos de las mujeres destacan: agricultura, transformación culinaria, administración doméstica y medicina tradicional.

Como doña Flor, las mujeres de Talea emplean diversos recursos naturales en la cura de enfermedades, síntomas y padecimientos de filiación cultural. Destacan las plantas (n= 55 especies), animales y agua.

Cuadro 3. Plantas comestibles, medicinales y ornamentales de la huerta de una mujer terapeuta tradicional de Talea de Castro, Oaxaca

Uso	Número	Especies
Comestibles	23	Café, cebollina, chayote, chepil, chile canario, chile piquín, cilantro de espino, col, cuatomate, fresa, frijolón, granada, higo, lechuga, miltomate, orégano, perejil, perla china, poleo, quelite piojito, tejocote, tomillo, yerba santa
Medicinales	31	Albahacar, amapola, árnica, betsu-duu, borraja, café, cebollina, chilito, cuatomate, estafiate, flor de santa María, granada, higo, llantén, malva, malvarisco, mano de león, mostaza, pitiona del monte, poleo, riñonina, ruda, sauco, sidra, yerba de la golondrina, yerba de la víbora, yerba de orino, yerba de sueño, yerba del ángel, yerba santa, yucacaca
Ornamentales	15	amapola morada, begonia, caléndula, clavellina, flor de avispa, flor de perrito, flor de virginia, flor morada, geranio, hortensia, margarita, mechudo, orquídea, pitiona del monte, verdolaga

Fotografía retomada de internet en: http://noticiasnet.mx/portal/sites/default/files/fotos/2013/07/19/3.jpg

1.2 Permacultura

Las campesinas y los campesinos de Talea han sido capaces de mantener sus cultivos de origen prehispánico -como la milpa y el huerta familiar- e integrar el café y la caña de azúcar (de origen exógeno) no sólo en el eje tecnológico sino también las interacciones sociales, rituales y en la cosmovisión (Cfr. Gonzalez, 2001 y Fazzino, 2004) a lo largo del año y de los años.

1.3. Holística

El establecimiento y mantenimiento de los huertas familiares por parte de mujeres, niñas/os y ancianas/os zapotecas/os en Talea encuentra su basamento teórico metodológico y fáctico en el paradigma del holismo.

En la holística, los procesos comprensivos, como también la manera de conocer ocurren de manera sintagmática, esto es, mediante desarrollos integrativos en los cuales el conocimiento que antecede es contenido por el saber que prosigue a partir de comprensiones novedosas. Los eventos y las situaciones que expresan la realidad se perciben y se atienden según las variadas maneras como ocurren, a fin de generar una dinámica comprensiva que establezca relaciones y propicie descubrir el sentido integral de las cosas. De ahí que la holística permite desarrollar nociones integradoras y participativas sobre cualquier aspecto donde el ser humano este presente (González, 2007), en este caso, la estrategia y gestión de los agroecosistemas llamados huertas familiares.

1.4 Respeto a la tierra

Con base en su extenso trabajo etnográfico en Talea de Castro, Laura Nader (1990) define la interacción de la conducta humana con lo sobrenatural así: "Los datos indican que... los poderes sobrenaturales pueden controlar tanto como remediar. Las historias que circulan continuamente explicitan ciertas normas sociales —que la avaricia es mala, que la tierra debe ser tratada con reverencia especial, que las riquezas son mal vistas, que la parentela debe recibir lo que debe— y todas ellas contienen un recordatorio de que los poderes sobrenaturales castigan a quienes ignoran estas normas" (Nader, 1990: 56). De esta manera, se vislumbra el marco normativo dentro del cual operan los sistemas zapotecos en función de cierta definición del deber ante las deidades, la sociedad y la naturaleza, en suma, ante la tierra

1.5 Ideología armónica

En el manejo de sus huertas, las mujeres zapotecas emplean las sinergias más que el antagonismo, lo cual se corresponde con lo que Laura Nader (1990) encontró en el nivel jurídico y llamó Ideología armónica.

Para Nader (1990) los componentes básicos de la ideología armónica son: énfasis en la conciliación, reconocimiento de que la resolución de los conflictos es inherentemente buena y que su opuesto —el pleito o la querella continuos— es malo o disfuncional, un punto de vista que considera que la conducta armónica es más adaptativa que la disputa y la creencia de que el consenso tiene mayor valor para la supervivencia que la controversia (Nader, 1990: 5).

1.6. "Abraza la vida, no al dinero"

De acuerdo con Ana Sabaté Martínez (2000) el ecofeminismo socialista, no esencialista, considera que el origen de las diferencias de relación que hombres y mujeres mantienen con el entorno está en las funciones socialmente asignadas a cada uno de los géneros: la reproducción social y el cuidado del grupo familiar condicionan que sean las mujeres las que tienen un contacto más directo con los recursos naturales (agua, suelos, bosques...), especialmente en sistemas económicos de subsistencia; es importante resaltar que de ese contacto más directo se deriva un conocimiento diferente, cotidiano, basado en lo concreto y con mayor capacidad y sensibilidad para percibir los problemas medioambientales que puedan afectar a la vida cotidiana, la salud e incluso la supervivencia del grupo familiar.

A lo largo del escrito se ha manifestado que las mujeres zapotecas crían la vida en sus huertas mediante la multiplicación de una diversidad de plantas y animales por intereses que van más allá de la subsistencia y que el comercio es sólo uno de los objetivos secundarios, visión que por supuesto no es compartida por los desarrollistas y que Vandana Shiva (1995) ha calificado como el mal desarrollo.

Desde una perspectiva feminista y holística, Shiva (1995) equipara mujer con naturaleza, y sostiene que la mujer protege el ambiente y procura un desarrollo equitativo, de ahí que las mujeres, sobre todo las campesinas, han sido pioneras en la defensa de otro paradigma de desarrollo que no excluya a nadie y preserve la naturaleza.

2. Funciones de las huertas familiares en Talea y Yatoni

En el Cuadro 4 mostramos cuatro funciones que dilucidamos cumplen las huertas familiares para los y las zapotecos/as de Talea y Yatoni, Oaxaca.

Cuadro 4. Funciones de los huertas familiares en dos localidades zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca

Función	Descripción breve
Ecológica	Conservación y uso sustentable de la agrobiodiversidad
Social	Seguridad alimentaria y de salud
Económica	Seguridad económica
Cultural	Socialización

Fotografía retomada de internet en: http://4.bp.blogspot.com/-7o12uUDvsfw/UTARWabcLSI/AAAAAAAAAHg/h4cjj-MGLcA/s1600/IMG_1335.JPG

2.1. Función ecológica

La función ecológica de la huerta familiar se relaciona directamente con la conservación, protección y uso sustentable de la agrobiodiversidad a nivel familiar y comunitaria que incluye a tanto a los recursos naturales usados directamente, como a los elementos bióticos (fauna, flora) y abióticos (suelo, agua, microclima) asociados. Tal como lo aprecian Wilson (1987), Buchanan (1997) y Fazzino (2004), el que los y las agricultores/as el mundo persistan a contra corriente cultivando la agrodiversidad en sus parcelas -como el caso aquí tratado de los huertas familiares, campos de maíz, cafetales y cañaverales serranos- ha permitido que en cierta medida su visión del mundo se haya incorporado en los movimientos globales de la agroecología y de agricultura sostenible. Por lo tanto, estos/as campesinos/as conforman su identidad en torno a la ciencia local y las innovaciones locales, pero también son una parte de la globalización y la adopción selectiva de tecnologías a través de las fronteras temporales y espaciales (Fazzino, 2004).

2.2 Función social

Landon-Lane (2005) encontró que las huertas familiares mejoran la capacidad de los pequeños agricultores y de las comunidades para enfrentar los problemas de nutrición, salud, seguridad alimentaria y seguridad económica. Sus efectos positivos son: aumento de la calidad (y seguridad) alimentaria y de salud por la mayor diversidad de la ingesta o uso; en cuanto a la seguridad económica: disminución del riesgo debido a la mayor diversificación productiva, generación de autoempleo y de ingresos por la producción de cultivos orgánicos y/o de fuera de estación.

La función social de las huertas familiares se relaciona de manera directa con la seguridad alimentaria, la salud, recreación, endoculturación, aprendizaje de técnicas, valores y actitudes; tiene que ver con la herencia, pero sobre todo con el futuro biocultural.

Fotografía retomada de internet en: http://40.media.tumblr.com/68c94c4505af7cf95f1d-1162842b280e/tumblr_mmhdzbPlS71s72ti8o7_1280.jpg

2.3. Función económica

El ingreso económico familiar proviene preponderantemente de los hombres jóvenes y adultos que emigran para trabajar en los estados fronterizos y en los Estados Unidos de Norteamérica; a ello se debe que en el poblado predominan las mujeres, niños y personas de edad avanzada. Los hombres que aun residen en esta localidad se dedican a trabajar en actividades agrícolas del "rancho" y las mujeres y niños en la casa. La mujer se dedica a colectar la leña en el monte, a los quehaceres domésticos, elabora la comida y tortillas, y es la encargada del cuidado y manejo del solar o huerta. Cabe destacar que una porción de la población de mujeres emigra en ciertas épocas del año, principalmente de enero a marzo, para participar en labores de recolección de café en ranchos productivos cercanos a la zona. Los niños desde temprana edad (5 años) son incorporados a realizar actividades en el campo para ayudar al padre, y algunos también son enviados a la escuela.

El "rancho" es otra fuente importante de ingresos económicos, ya que es un espacio de terreno agrícola intercalado en el bosque mesófilo, con una extensión aproximada de una a diez hectáreas, donde se cultiva principalmente café, maíz, frijol, ejote, calabaza, chilacayota, chícharo, chile, algunos árboles frutales como naranja, lima, manzana y diferentes variedades de plátano. Cabe destacar que durante todo el año son recolectadas de los campos de cultivo y vegetación secundaria varias plantas que se comen como quelite.

Los productos de la huerta que son vendidos a nivel local por las mujeres en el mercado de esta comunidad contribuyen en los ingresos familiares. En resumen, esta función promueve el autoempleo, la aportación de ingresos "extras", ahorro, patrimonio, inversión y por ende la seguridad de la economía campesina.

2.4. Función cultural

El término agencia como se emplea en la Sociología, proviene del existencialismo, cuyos principios pueden resumirse en: a) Yo soy un agente electivo, capaz de elegir mi destino; b) Soy un agente absolutamente libre para establecer mis metas de vida y c) Soy un agente responsable de mis propias elecciones (Morris, 1966, citado por Hernández Rojas, 1997).

De tal manera, en el escenario de la huerta familiar, la madre logra transmitir a sus hijos/as una educación integral, resaltando el desarrollo de la persona (autorrealización) y la educación de los procesos afectivos y emocionales (Cfr. Hernández Rojas, 1997). Se trata de la transferencia generacional del saber "empírico" en el sentido que el aprendizaje para la vida es auto-regulado, auto-dirigido, basado en competencias, no en una teoría explícita, se da "de manera cotidiana".

En relación con esta función sucede la preservación de cultura alimentaria y la etnomedicina; el uso de las plantas para rituales y la socialización, esto es, la enseñanza de valores y normas (Clark et al., 2010), así como las técnicas y la filosofía del buen vivir. Por ello la huerta familiar es un espacio privilegiado para el desarrollo de la ciencia campesina y de la socialización. La socialización tiene implicaciones para la continuidad adaptativa de la huerta familiar (Keating y Little, 1997). Este proceso que como ya ha visto inicia en la niñez temprana se va difundiendo entre amigos y los parientes (Salatin, 2001).

El núcleo de la campesinidad es su relación con la tierra, que en ese sentido amplio y profundo de la vida humana, es el patrimonio que materializa la honra de la familia y permite la continuidad de la tradición. La tradición campesina empero, no impide o se opone a la modernización per-se, sino que es el eslabón que garantiza la persistencia y reproducción del mundo rural en contextos globalizantes (Báez-Landa, 1999).

Teoría social y praxis sobre las huertas

La vida social es heterogénea, ya que existe una diversidad de formas sociales y repertorios culturales, en este caso, los huertas familiares conforman un paisaje domesticado que refleja tanto las capacidades económicas y la filiación étnica como el ambiente natural en el cual se encuentran; nuestro trabajo nos permite afirmar que los huertas de las zapotecas del Istmo son completamente diferentes a los de las de los Valles centrales y a los de las mujeres de la Sierra Norte (Velasco et al., 2001; Vásquez-Dávila y Guzmán, 1999, 2001a, 2001b; Manzanero et al., 2009).

Los actores tienen la capacidad de ordenar y sistematizar sus experiencias y las de otros y actuar sobre ellas, lo cual se conoce como Teoría de agencia (Long, 2007).

La acción social tiene lugar en redes de relaciones como las que entablan las mujeres zapotecas con sus hijos, sus plantas y animales domésticos y silvestres en el solar o huerta; se forma por la rutina y prácticas organizativas (limpiar el patio, alimentar a las gallinas, etcétera); está constreñida por convenciones sociales, valores y relaciones de poder.

La acción social y la interpretación siempre están ubicadas en contextos específicos y se generan dentro de éstos; sus límites son específicos en dominios particulares y campos de acción social. Por ejemplo, lo que para una persona de la ciudad sería un jardín con plantas ornamentales que proporciona un placer estético y prestigio para sus dueños, el principal propósito de las mujeres taleanas para cultivar flores en las huertas es ritual, pues se ofrendan en el altar doméstico, los templos o el panteón.

La huerta, como un sitio de interacción a micro-escala o locus domesticus se conecta con fenómenos amplios de macro-escala y viceversa; dentro del conjunto preciso de relaciones entrelazadas, proyectos del actor y las prácticas sociales que penetran los varios espacios sociales, simbólicos y geográficos relacionados con los huertas de la Sierra se encuentran: la medicina tradicional (interacciones múltiples de paciente/médico tradicional, la comercialización local de plantas alimenticias y ornamentales, la influencia de la migración masculina y las remesas aplicadas al mejoramiento del entorno familiar, entre otros.

La interfaz social explora las maneras en las que las discrepancias de interés social, interpretación cultural, conocimiento y poder son mediadas y perpetuadas o transformadas en puntos críticos de eslabonamiento o confrontación. En este caso, por ejemplo, si bien el huerta es un espacio en donde se forman tempranamente a las niñas y los niños, cuando las jóvenes mujeres se casan y se trasladan a la casa de los padres del esposo (patrilocalidad) tendrán un segundo aprendizaje, esta vez bajo la tutela, no siempre amable, de la suegra, quien terminará reforzando o ampliando el conocimiento tradicional femenino sobre el uso y manejo de este hábitat tan "cargado culturalmente". Después, cuando la pareja tenga su propio espacio doméstico, las mujeres serán auténticas portadoras y reproductoras de cultura, llevarán en su cuerpo y memoria la herencia biocultural, el habitus, sensu Bourdieu (1989) con el cual perciben y actúan en el mundo.

Reflexiones finales

Este ensayo constituye un primer paso para esbozar o delinear los contornos y contenidos de formas sociales relacionadas con el huerta familiar, como son el hogar y el mercado, trazando sus implicaciones para la acción estratégica y modos de conciencia. Estad dos formas sociales han sido perfiladas en las condiciones específicas de un municipio de la Sierra Norte de Oaxaca, en relación con las configuraciones pasadas, contemplando su viabilidad, capacidades auto-generativas y ramificaciones.

En Talea de Castro, Oaxaca, la mujer es el eje esencial en el manejo de la huerta, ya que realiza actividades que van desde la preparación del terreno hasta el establecimiento del huerta, y también define la selección, reproducción y la venta de las plantas en el mercado local cuyos ingresos son destinados para complementar la economía familiar. Esto es así porque, de acuerdo con (Shanin, 1979) la economía campesina difiere de las demás por un rasgo distintivo de auto-empleo extensivo (es decir, trabajo familiar), control de los propios medios de producción, autoconsumo de la propia producción y diversificación ocupacional.

Como proceso social, las huertas familiares satisfacen las necesidades básicas de sus habitantes a través del uso sostenible de los recursos alimenticios, medicinales y ornamentales. Estos sitios son una forma comprobada de manejo adecuado de los recursos naturales y conservación del ambiente, por lo que es muy importante revalorar y justipreciar la herencia cultural, los valores y las normas para la conservación del medio que se encuentran implícitas en las huertas familiares de las y los zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca, México.

Fotografía retomada de internet en: http://noticiasdeformosa.com/wp-content/uploads/2015/09/HuertasUrbanas.jpg; https://www.google.com.mx/

Literatura citada

Aguilar-Støen, M. 2008. Gardens in the Forest: Peasants, Coffee and Biodiversity in Candelaria Loxicha, Oaxaca, Mexico. Ph.D. dissertation, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway.

Aguilar-Støen, M., S. R. Moe, and S. L. Camargo-Ricalde. 2009 Home Gardens Sustain Crop Diversity and Improve Farm Resilience in Candelaria Loxicha, Oaxaca, Mexico. Human Ecology 37: 55–77.

Alfaro Espinosa, A., G. Cruz García, J. Jiménez Palma y M.A. Vásquez-Dávila. 1996. Plantas comestibles de los huertos familiares de Cuilapam, Oaxaca, México. V Simposio de Botánica. Sociedad Cubana de Botánica. La Habana, Cuba. Libro de resúmenes. p. 96.

Álvarez-Buylla, E.R. y Lazos, E. 1989. Homegardens of a humid tropical region in Southeast Mexico: an example of agroforestry cropping system in a recently established community. Agroforestry Systems 8: 133–156.

Anónimo. 1906. Memoria y probanza de la fundación del pueblo de Talea hoy Villa de Castro.

Arista Montoya, L. A. 2004. La familia de la clase media y los imperativos sistémicos (a partir de la teoría de Jurgen Habermas). Anales del XIX Congreso Panamericano del Niño. México.

Báez-Landa, M. 1999. Presentación de la Colección Agraria. Universidad Veracruzana. México.

Baraona, R. 1987. Conocimiento campesino y sujeto social campesino. Revista Mexicana de Sociología 49 (1): 167-190.

Bourdieu, P. 1989. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press.

Buchanan, C. 1997. Brother Crow, Sister Corn: Traditional American Indian Gardening, listing accounts of American Indian gardening techniques that have become popular amongst gardeners in the U.S.

Casas, A. y J. Caballero. 1995. Domesticación de plantas y origen de la agricultura en Mesoamérica. Ciencias 40:36-45.

Cervantes S., L. y J. Valdés G. 1990. Plantas medicinales del Distrito de Ocotlán, Oaxaca. Anales Instituto de Biología. UNAM. Serie Botánica 60(1): 85-103.

Clark, J. K., S. Inwood, M. B. Smith, J. S. Sharp, and D. Jackson-Smith. 2010. Local Food Systems: The Birth of New Farmers and the Demise of the Family Farm? International Geographical Union Commission on the Dynamics of Economic Spaces Local Food Systems in Old Industrial Regions: Challenges and Opportunities. August 4. Toledo, Ohio, USA.

Fazzino, D. 2004. The Meaning and Relevance of Food Security in the Context of Current Globalization Trends. Journal of Land Use & Environmental Law 19:2

Flores, J.S. (Ed). 2012. Los huertos familiares en Mesoamérica. Universidad Autónoma de Yucatán. CONACYT. México. 385 p.

García E. 1988. Modificaciones al Sistema de Clasificación Climático de Köppen. Instituto de Geografía. UNAM. México. 217 pp.

García Ramos, Y., E. Solano Camacho y M. L. López Martínez. 2010. Etnobotánica de huertos familiares del distrito de Putla de Guerrero, Oaxaca. Congreso Mexicano de Botánica. Guadalajara, Jalisco. Memoria electrónica.

González, E. M. 2007. Fundamentos de totalidad y holismo en las competencias para la investigación. Laurus, Revista de Educación 13 (24): 338-354.

Gonzalez, R.J. 2001. Zapotec science: farming and food in the Northern Sierra of Oaxaca. University of Texas Press. 342 p.

Gross, H. and N. Lane. 2007. Landscapes of the lifespan: exploring accounts of own gardens and gardening. Journal of Environmental Psychology 27: 225-241.

Guzmán Sánchez, R. 1999. Descripción de los huertos familiares zapotecos de San Bartolomé Quialana, Tlacolula, Oaxaca, México. Memoria de Residencia Profesional. Licenciatura en Biología. Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca. 30 p.

Hernández Rojas, G. 1997. Caracterización del Paradigma Humanista. En: Díaz Barriga Arceo, F. (Coord.): Módulo Fundamentos del Desarrollo de la Tecnología Educativa (Bases Psicopedagógicas). ILCE- OEA. México. P. 1-22.

Hernández X., E. 1988. La participación de la mujer en la selección bajo domesticación de plantas cultivadas en las regiones cálido-húmedas. Agrociencia 71: 287-294.

Herrera-Castro, N.D. 1994. Los huertos familiares mayas en el oriente de Yucatán. Etnoflora Yucatanense. Fasc. 9. Universidad Autónoma de Yucatán, México. p. 24-30.

Hirabayashi, L.R. 1995. Migrantes de la montaña zapoteca y formas de capital. América Indígena 55(3): 23-34.

Hunn, E. 2008. A Zapotec Natural History, tree, herbs and flower, birds, beasts and bugs in the life of San Juan Gbëë. The University of Arizona Press United States of America. 261 p.

Keating, NC and H.M. Little. 1997. Choosing the Successor in New Zealand Family Farms. Family Business Review 10(2): 157-171.

Landon-Lane, C. 2005. Los medios de vida crecen en los huertos. Diversificación de los ingresos rurales mediante las huertas familiares. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Dirección de Sistemas de Apoyo a la Agricultura. Roma.
Long, N. 2007. Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor. CIESAS, El Colegio de San Luis. México 504 p.

Maldonado Velásquez, O.I.E. 1987. Investigación antropológica y medicina: hacia un programa de salud comunitario. Tesis de Licenciatura en Antropología. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. México D.F. 114 p.

Manzanero Medina, G.I., A. Flores Martínez y E.S. Hunn. 2009. Los huertos familiares zapotecos de San Miguel Talea de Castro, Sierra Norte de Oaxaca, México. Etnobiología 7: 9-29.

Martínez Alfaro, M.A. 1970. Ecología humana del Ejido B. Juárez o Sebastopol, Tuxtepec, Oaxaca. Contribuciones al Estudio Ecológico de las Zonas Cálido-Húmedas de México 4. Publicación Especial No. 7. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. México. 156 p.

Mendoza Ramírez, B. 1994. La agricultura: vehículo de socialización en San Antonio, Macuspana. América Indígena 54(1-2): 279-297.

Merlín Camacho, H., J.L. Verano Aquino y M.A. Vásquez-Dávila. 1997. Cactáceas de los huertos de Nazareno Xoxocotlán, Oaxaca. VIII Congreso Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario. Secretaría de Educación Pública- DGET A. Morelia, Michoacán. Resúmenes. p. 14.

Nader, L. 1990. Harmony Ideology: Justice and Control in a Zapotec Mountain Village. Stanford, Stanford University Press.

Rzedowski J. 1978. Vegetación de México. Ed. Limusa. México.

Sabaté Martínez, A. 2000. Género, Medio Ambiente y Acción política: un debate pendiente en la Geografía actual. Anales de Geografía de la Universidad Complutense 20: 177-191.

Salatin, J. 2001. Title Family friendly farming: a multi-generational home-based business testament. Swoope, Va.: Polyface.

Shanin, T. 1979. Definiendo al campesinado: conceptualizaciones y desconceptualizaciones: Pasado y presente en un debate marxista. Agricultura y Sociedad 11: 9-52.

Shiva, V. 1995. Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo. Madrid, Ed. Horas y Horas, 300 p.

Silva, L.F.M. 2013. "Sembrando nuevos agricultores": contraculturas espaciales y recampesinización. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana 12 (34). <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30528135004>

Toledo, V.M. 1978. El uso múltiple del ecosistema, estrategias de ecodesarrollo. Ciencia y Desarrollo 11: 33-39.

Toledo, V.M 1990. La perspectiva etnoecológica: cinco reflexiones acerca de las ciencias campesinas sobre la naturaleza con especial referencia a México. Ciencias, Número Especial 4: 22-29.

Toledo, V.M. 1997. Campesinidad, agroindustrialidad, sostenibilidad: los fundamentos ecológicos e históricos del desarrollo. En: Agricultura sustentable. Teoría y práctica desde los movimientos sociales. Centro de estudios sociales y ecológicos. CESE. Michoacán, México. p. 57-75.

Toledo, V.M. 2008. Metabolismos rurales: hacia una teoría económica y ecológica de la apropiación de la naturaleza. Rev. Iberoam. Econ. Ecol. 7: 1-26.

Toledo, V.M., B. Ortiz, L. Cortés, P. Moguel and M.J. Ordóñez. 2003. The multiple use of tropical forests by indigenous peoples in México: a case of adaptive management. Cons. Ecol. 7: 9.

Toledo, V.M., J. Caballero, A. Argueta, P. Rojas, E. Aguirre, J. Viccon, S. Martínez, M. E. Díaz. 1978. Estudio botánico y ecológico de la región del Río Uxpanapa, No. 7. El uso múltiple de la selva basado en el conocimiento tradicional. Biótica 3(2): 85-101.

Toledo, V.M., P. Alarcón-Chaires y L. Barón. 2002. La modernización rural de México: un análisis socioecológico. INE/ SEMARNAT/ UNAM. México. 130 p.

Vásquez-Dávila, M.A. 1995. Los huertos familiares de la Sierra Sur de Oaxaca. VI Congreso Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario. Secretaría de Educación Pública-DGETA. Celaya, Guanajuato. Libro de Resúmenes. p. 248.

Vásquez-Dávila, M.A. 1996. Huerto familiar: modelo para la investigación, enseñanza y conservación de los recursos bióticos de Oaxaca, México. IX Reunión Nacional de Jardines Botánicos. Oaxaca, México. Libro de Resúmenes. p.26.

Vásquez-Dávila, M.A. 1997. Los huertos familiares zapotecos de Oaxaca. II Foro Estatal de Investigación Científica y Tecnológica. CONACyT, IBEPO, CIIDIR Oaxaca. Oaxaca, México.

Vásquez-Dávila, M.A. y R. Guzmán Sánchez. 1999. Árboles y arbustos de los huertos zapotecos de Quialana, Oaxaca. XXII Congreso Anual de la Society of Ethnobiology. Jardín Etnobotánico, Centro Cultural Santo Domingo. Oaxaca, México. Libro de Resúmenes. p. 29.

Vásquez-Dávila, M.A. y R. Guzmán Sánchez. 2001 a. Uso y manejo del estrato herbáceo de los huertos zapotecos de Quialana, Oaxaca. IV Congreso Mexicano de Etnobiología. Huejutla de Reyes, Hidalgo. p. 99.

Vásquez-Dávila, M.A. y R. Guzmán Sánchez. 2001b. Los huertos caseros de Quialana, Oaxaca. XII Congreso Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario. Conkal, Yucatán. Libro de resúmenes.

Vásquez-Dávila, M.A. 2004. Valle y montaña: uso diferenciado de los ecosistemas en la región chontal de Oaxaca. Sexto Simposio Internacional Bienal de Estudios Oaxaqueños. Memoria. Instituto Cecil Welte. Oaxaca, México.

Velasco Morales, A.V. 1999. Análisis florístico, estructural y económico de los huertos familiares en el Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, México. Memoria de Residencia Profesional. Licenciatura en Biología. Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca. 68 p.

Velasco Morales, A.V. 2003. Aspectos agroecológicos y etnobotánicos de huertos familiares en San Blas Atempa y Tehuantepec, Oaxaca, México. Tesis de Licenciado en Biología. Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca.

Velasco Morales, A.V., M.A. Vásquez-Dávila y L. Cervantes Servín. 2001. Género y manejo de los solares zapotecos de Tehuantepec, Oaxaca. IV Congreso Mexicano de Etnobiología. Huejutla de Reyes, Hidalgo. p. 101.

Wilson, G.L. 1987. Buffalo Bird Woman's Garden: The Classic Account of Hidasta American Indian Gardening Techniques. Second Edition.

Woortmann, K. 1990. "Com parente ñao se neguceia": O campesinato como orden moral. Universidade de Brasilia. Anuário Antropológico 87: 11-73.

Zizumbo V., D. y P. Colunga G.-M. 1982. Los huaves: la apropiación de los recursos naturales. Universidad Autónoma de Chapingo. Texcoco, México. 277p.