

Investigación y Pensamiento Crítico

Revista de investigación de la Universidad Católica
Santa María la Antigua (USMA)



Adjudicación de subvenciones a proyectos de investigación, Convocatoria 2017-2018 del Programa de Estímulos a la I+D, de la USMA.

**En esta edición, aportes de Guillermo Burke y Fernando Lasso de la
Vega; Rodolfo Bergantino y María F. Donoso; Nadia De León Porter;
José B. Sokol; Ramón Mon.**

**Segunda Época, Vol. 5 No. 3,
ISSN 1812-3864**

**Panamá, República de Panamá
Septiembre-Diciembre de 2017.**



Investigación y Pensamiento Crítico



Revista de Investigación de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA)

ISSN 1812-3864

Volumen 5, Número. 3 (septiembre-diciembre de 2017)

Publicación cuatrimestral

Consejo Científico:

Dra. Melva Palacios de Mon (Universidad Católica Santa María la Antigua, Panamá)

Dr. Luis Wong Vega (Universidad Católica Santa María la Antigua, Panamá)

Prof. Rubén Díaz H. (Universidad Católica Santa María la Antigua, Panamá)

Dr. Julio Escobar (Centauri Technologies, Panamá)

Dr. Guillermo Castro (Fundación Ciudad del Saber, Panamá)

Dra. Emilssen González de Cancino (Universidad Externado de Colombia)

Dr. Mario Correa Bascañán (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Dr. Nelson Valdés (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Dr. Plácido Gómez (Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología,
República Dominicana)

Dr. Luis Carranza (Universidad San Martín de Porres, Perú)

Director-Editor

Dr. Luis Wong Vega

Dirección postal:

Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión

(c/o Dr. Luis Wong Vega, Director –Editor Revista IPC)

Universidad Católica Santa María la Antigua

Apdo. postal 0819-08550

Panamá, República de Panamá

Teléfono (507) 230-8363

Correo electrónico: investigacion@usma.ac.pa

Indexada en el catálogo de Latindex



Impreso en Panamá, Ciudad de Panamá.

Centro de Impresión de la Universidad Católica Santa María La Antigua.

Tiraje: 300 ejemplares

Investigación y Pensamiento Crítico.
Volumen 5, Número 3 (septiembre–diciembre de 2017)



ÍNDICE

Palabras del Director - Editor..... 03

Artículos de Investigación

- Rodolfo Bergantino, María Fuensanta Donoso: Aplicación de la Metodología de Investigación de Casos de Estudio a Pequeñas y Medianas Empresas Pymes del País.....05
- Guillermo F. Burke Mena: Contaminación Acústica en el campus de la USMA.....19
- Nadia De León: Percepciones sobre Excelencia Educativa en las Escuelas Oficiales de Panamá.....34

Ensayos, Monografías y Resúmenes Temáticos

- José Sokol: Notas Sobre Políticas de Comercio Exterior ¿Quo Vadis Zona Libre de Colón? Sus Problemas y Perspectivas.....56
- Ramón A. Mon. Creando un Puente Cultural entre China y Panamá.....89

Instrucciones para colaboradores..... 95

Palabras del Director-Editor

Con el presente número cerramos el volumen 5 de Investigación y Pensamiento Crítico, revista seleccionada e incluida en el catálogo general de LatIndex.

En este número, incluimos tres trabajos de investigación. El primero, autorealizado por el Profesor Guillermo Burke es un estudio sobre mapeo y medición de niveles de ruido en el campus central de la USMA, un trabajo de física aplicada. El segundo es un trabajo basado en la técnica de estudios de caso sobre dos empresas innovadoras, dirigido por el Prof. Rodolfo Bergantino. El tercero es un análisis de percepciones sobre excelencia educativa en las escuelas oficiales de Panamá, preparado por la Dra. Nadia de León Porter.

Los dos primeros de estos trabajos son productos derivados de proyectos de investigación que recibieron financiamiento interno, por vía de las convocatorias del Fondo de Estímulo a la Investigación.

Finalmente, incluimos dos trabajos de naturaleza monográfica: uno, que versa sobre la Zona Libre de Colón, cuyo autor es el economista José Sokol. El otro, un estudio intercultural basado en la relación chino-panameña, cuyo autor es el Dr. Ramón Mon.

En los volúmenes subsiguientes esperamos introducir algunos cambios formales, algunos de ellos exigidos para optar por nuestra segunda indexación, esta vez en el índice RedALyC.

Respecto a la marcha de los avances en el terreno investigativo, la USMA prosigue su marcha alcanzando hitos discretos e importantes, poco a poco, en modo firme y sostenido. En este lapso, se han desarrollado un cúmulo de actividades importantes.

El 2017 cierra con tres cursos muy valiosos impartidos a un número importante de profesores, capacitados con medios provistos enteramente por la universidad. Así fueron cubiertos programas formativos tipo seminario, para las temáticas de “Preparación de artículos de investigación (impartidos por el Prof. Carlos Fitzgerald), “Preparación de libros y materiales de texto” (impartido por la Prof. Ileana Gólcher) y “Busqueda de información en bases de datos reales y virtuales” (por la Dra. Carmen Solano).

La presencia de la USMA en el proyecto LAURDS (Latin American University Research and Doctoral Support) se concretó, en este lapso, en la activa participación de tres miembros del equipo institucional (Dr. Luis Wong Vega, Dra. Carmen Solano, Mgtr. Ricardo Reyes) en la reunión general del proyecto y en el taller especializado sobre consejería doctoral, impartido en la Universidad de Ibagué, Colombia, en el mes de noviembre.

Luego de una participación record en la historia de la USMA (cincuenta y tres aplicaciones en las cuatro líneas del programa de estímulos) se adjudicaron apoyos internos de la Universidad a catorce acciones (once proyectos de I+D de profesores e investigadores, una tesis estudiantil y dos apoyos a la presentación de ponencia en eventos científicos en el extranjero).

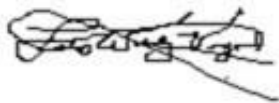
La USMA aplicó al programa de SENACYT dirigida a fortalecer a los Centros de Pensamiento Nacionales (CENPEN) y fue ganador único en la categoría “agendas de investigación”, con una propuesta para la revitalización del Centro de Investigación y Pensamiento Social USMA (CIPSU). En asocio con la Universidad Andrés Bello, la USMA obtuvo una segunda adjudicación en la categoría “gobernanza”, para el proyecto “Planta de Energía Social”. En total, de cinco adjudicaciones finales en todo el país, la USMA se llevó dos.

Así mismo, en la última convocatoria del programa de Generación de Capacidades Científicas de la SENACYT, el Proyecto CONDESOL (Manejo Innovador de Residuos Sólidos) liderado por la USMA en consorcio con la UTP y la Universidad Latina, fue escogido como uno de los proyectos nacionales ganadores y recibirá subvención para ejecutarse.

Acabando de cerrar estas líneas, la USMA presentó a concurso diez proyectos en la convocatoria competitiva de fondos para proyectos de investigación, del Fondo de Investigación y Desarrollo de la SENACYT 2017.

Como último aspecto a resaltar, debemos mencionar el salto cualitativo importante que ha dado la USMA en el último ranking QS para 2018 en América Latina. De las posiciones 170-180 de toda Latinoamérica, hemos pasado a la posición 143, situándonos como la tercera mejor universidad panameña y a solo 4 puntos de la Universidad de Panamá.

Podemos afirmar que el año 2017 ha sido un año altamente productivo en cuanto a la agenda de investigación institucional y que la USMA se consolida evidentemente en todos los campos de su accionar, especialmente en el terreno de la generación y difusión activa del conocimiento.



Profesor Luis Wong Vega, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
Director-Editor
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)

Panamá, 05 de diciembre de 2017.

Aplicación de la Metodología de Investigación de Casos de Estudio a Pequeñas y Medianas Empresas Pymes del País

Rodolfo A. Bergantino K.¹ y María Fuensanta Donoso²

¹Profesor e Investigador, Facultad de Negocios, Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA), Panamá, República de Panamá.

²Profesora e Investigadora, Facultad de Negocios, Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA), Panamá, República de Panamá.

*Autor para correspondencia. Email: rbergantino@usma.ac.pa

Recibido: 07 de septiembre de 2017

Aceptado: 05 de octubre de 2017

Resumen

El documento describe el desarrollo de casos de estudio como investigación aplicada producto de un marco teórico básico y la experiencia de los investigadores y la viabilidad de su uso como herramienta académica y de vinculación. En concreto, el escrito describe la experiencia de la investigación aplicada recientemente, que produjo dos estudios de casos de pyme panameñas. La investigación anterior incluyó además de la escritura de los casos, la propuesta de una guía básica para la redacción de casos de estudio, que se utilizará con fines académicos. Los casos fueron validados para el aprendizaje y la enseñanza por grupos de estudiantes y pares académicos. Además de compartir esta experiencia que produjo la guía básica, consideramos importante explorar el desarrollo de casos de estudio como una herramienta para la vinculación de la Universidad y la Comunidad. Por lo tanto, este trabajo, además de explorar las opiniones de los dos primeros grupos sobre el uso de casos para fines enseñanza-aprendizaje, se complementa con las opiniones de un grupo de empresarios de PYMES.

Palabras claves: Casos de estudio, PYMES, Administración, Negocios, Innovación empresarial.

Abstract

The paper describes the process of developing case studies for academic purposes within panamanian University, according to previous training and practically experience of the researchers. Specifically, it describes the experience of the applied research that produced two cases studies of Panamanian SMEs. The previous research included besides the cases, the proposal of a basic guide for writing case studies to be used for academic purposes. The cases utility for learning and teaching purposes were validated by groups of students, and academic peers. In addition, besides sharing this experience

that produced the basic guide, we considered important to explore the development of these case studies as a tool for University and Community engagement. Therefore, this paper, in addition to exploring the opinions of the first two groups on the use of case studies for academic purposes, it is complemented by a focus group lead of SME's entrepreneurs, who explore the potential of fostering the development of this type of applied research..

Keywords: Case studies, SME, Management, Business, Business Innovation.

1 Introducción

En enero de 2016 propusimos la realización de un estudio sobre la “*Aplicación de la Metodología de Investigación de Casos de Estudio a Pequeñas y Medianas Empresas PYMES del País*” a la Dirección de Investigación de la USMA, deseando, entre otras cosas, fomentar el debate sobre el uso, desarrollo y aplicación de metodologías de investigación cualitativas, participativas y descriptivas como herramientas disponibles dentro del campo de las ciencias económicas. Este tipo de investigación se ha extendido a raíz de los cambios en el paradigma educativo surgido con el advenimiento de lo que algunos consideran el advenimiento de la 4ª revolución industrial: la era del conocimiento basada en las plataformas digitales, la inteligencia artificial y el internet de las cosas (Schwab, 2016)

En consecuencia, este artículo trata sobre algunas de las experiencias y aprendizajes que vivimos como investigadores en nuestro ánimo de aplicar la metodología de casos de estudio para identificar y describir algunas situaciones del desarrollo competitivo en Pymes del entorno nacional y de su uso potencial como elemento de vinculación entre la universidad y las Pymes. Nos interesaba determinar la existencia o ausencia de algunos factores endógenos o exógenos que estuvieran contribuyendo al desarrollo de Pymes de algunos sectores de interés económico y de qué forma la universidad podría vincularse con ellas.

Algunos de los factores de desarrollo que analizamos dentro de la investigación incluían, los siguientes:

- Utilización de las TIC's en sus procesos administrativos
- La capacidad de expandirse hacia mercados internacionales.
- La capacidad de crear productos y/o servicios únicos o diferentes a lo tradicional.
- La capacidad de innovación técnica, administrativa, productiva y/o de procesos.
- La capacidad de generar valor agregado a clientes internos y externos por medio de la calidad del servicio y atención al cliente.
- La capacidad de generar y administrar cadenas de suministros de una forma eficiente.
- La capacidad de generar valor mediante la innovación social y la asociatividad empresarial.

Además, en el ámbito académico, teníamos el objetivo de validar los casos y la guía didáctica con profesores y estudiantes de pre y post grado. También se pensó en convocar a gerentes de empresas Pymes, que leyeran los casos y analizaran si servían para el desarrollo de competencias gerenciales específicas y genéricas dentro del ámbito empresarial. Sin embargo, se identificó la falta de un relacionamiento establecido con estos grupos para poder inclusive continuar con la escritura de casos

a futuro, por lo que se pensó en el tema del focus group como una herramienta de exploración, el punto de vista de los empresarios sobre la utilidad en general de la escritura de casos y la vinculación con la universidad para estos y otros objetivos.

Desarrollo del método de caso de estudios en la Administración:

El método de casos de estudio, fue desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard se propagó dentro del mundo de las ciencias administrativas, primero en la Escuela de Negocios de la misma Universidad y luego en muchas otras.

“Posteriormente fue la Universidad de Chicago (Hamel et al., 1993) la que lideró el empleo de esta metodología de investigación. Sin embargo, este esfuerzo sirvió para generar muy poca teoría y debate académico (Rumelt et al., 1994), por lo que su eficacia como herramienta de investigación fue muy limitada y cuestionada y perdió aceptación dentro de la comunidad científica a favor de métodos cuantitativos de mayor objetividad, confiabilidad, validez y representatividad, más cercanos a las ciencias experimentales.” (Villareal y Landeta, 2010).

Este modelo positivista de pensamiento e investigación recibió una creciente ola de críticas durante la segunda mitad del Siglo XX. Esto se debió al monismo metodológico que conlleva, al presuponer que todo investigador es objetivo y que puede por medios exclusivamente experimentales medir, describir y representar el contexto que lo rodea. Para los investigadores inclinados por este método de pensamiento la realidad observable, sólo se puede cuantificar, explicar y predecir por medio de la correlación entre diversas variables claves.

Para López y Salas (2009) los métodos de investigación utilizados por los investigadores positivistas...

“...a menudo se olvidan de aspectos importantes que se encuentran dentro del contexto de la investigación. En particular, señalan que las medidas cuantitativas imponen significados e interpretaciones externas a los datos, excluyendo de esta forma significados e interpretaciones que los miembros del grupo social estudiado atribuyen a la realidad observada”.

Bernal (2010) sostiene la necesidad de incorporar en la investigación en ciencias sociales y en economía la complejidad y lo multidisciplinario. Basado en una extensa bibliografía, él afirma que el modelo tradicional de pensamiento científico, con prevalencia de lo objetivo sobre lo subjetivo, no alcanza para tratar de explicar la realidad multidimensional, caótica e inestable que se vive en el entorno de estas ciencias hoy día. Según Bernal...

“...para el paradigma de la complejidad, el conocimiento científico es una de las diversas formas de conocer el mundo, pero no la única. Y el concepto de saber es más adecuado que el concepto de conocimiento y más todavía que el de conocimiento científico.”

Citando a Ruiz (1997), Bernal (2010) nos presenta algunas de estas características de la complejidad del mundo moderno, de entre las cuales podemos destacar las siguientes sin ningún orden predeterminado:

- La visión de la complejidad implica la apertura metodológica oponiéndose al mecanismo metodológico y al reduccionismo positivista.
- La complejidad integra al observador como parte de lo observado.
- Acepta lo constante pero también el cambio.
- Reconoce la comprensión del desorden, el error, la contradicción, y la incertidumbre.
- Rompe con el sentido unilineal de la evolución al incorporar el principio de la retroalimentación o la recursividad.

Como investigadores del conocimiento aplicado a la administración de negocios, sostenemos que al momento de estudiar una empresa con fines de orientarla en una dirección determinada debemos hacer un análisis holístico, yendo más allá del enfoque cuantitativo. Para ello debemos analizar las múltiples relaciones complejas que existen entre las experiencias y las actitudes de los diferentes sujetos que la conforman. Además, la naturaleza profunda y compleja del entorno PESTLE¹ que rodea a la empresa, obliga a examinar su realidad política, económica, social, tecnológica, legal y ambiental, lo cual requiere una visión más amplia que la propone por sí sólo el modelo filosófico positivista.

El proceso de escritura de un caso

Para Lane (2007), la tarea de escritura de un caso es un proceso de seis (6) etapas que inicia con la decisión del escritor de usar un caso y termina con el uso del caso en el aula de clases. Para ello, sugiere un proceso de escritura de seis etapas adoptado de Leenders & Ersking, el cual va desde la decisión del educador de utilizar un caso en clase hasta la obtención de los permisos necesarios para la utilización del caso.

2 Metodología

Los autores preferimos utilizar un esquema de siete etapas integradas en tres (3) fases tal como se muestra en la figura N° 1. Este es el esquema que proponemos en la Guía Práctica para la Escritura y Utilización del Método de Casos en las Facultades de Negocios²

¹ Para una revisión más detallada del entorno PESTLE revisar FME (2007) en www.free-managementbooks.com

² Documento parte del informe final de la investigación titulada “Aplicación de la Metodología de Investigación de Casos de Estudio a Pequeñas y Medianas Empresas PYMES del País” realizada por los autores entre los años 2016 y 2017.



Figura No. 1. Etapas Básicas de Escritura de Casos.
Bergantino y Donoso 2017

La primera fase es de preparación, dentro de la cual se incorporan las dos etapas de la organización inicial para la escritura, esquivando obstáculos y evitando repeticiones. En esta primera fase preparatoria se realizan, además, los contactos iniciales con las empresas para determinar que en las empresas seleccionadas se pueden encontrar los factores de desarrollo que se necesitan para lograr el cumplimiento de los objetivos iniciales planteados en esta etapa.

En la segunda fase de desarrollo se tabula, resume, analiza, jerarquiza y organiza la información para iniciar el proceso de escritura de la siguiente etapa. Una vez escrito un borrador utilizable se inicia el proceso de prueba y uso del caso, lo que se hace en la 3ª y última fase de acuerdo al diagrama. En esta tercera y última fase se prueba y valida el caso de estudio entre pares académicos, estudiantes y de ser posible con empresarios y/o gerentes del mismo tipo de empresas sobre las cuales estamos investigando. Finalmente el caso se publica y se usa con los fines académicos establecidos.

A continuación veremos cada una de las etapas de las fases mencionadas en detalle y de acuerdo al marco teórico utilizado, así como los aspectos concretos descriptivos de su desarrollo.

Etapa N°1: Evaluación de los objetivos y necesidades de la investigación

Villareal y Landeta (2010), proponen que en vista de que el método de casos es una metodología empírica se debe prestar particular atención a definir de antemano muy claramente los objetivos del estudio para luego no generar un conflicto de interpretación debido a la gran cantidad de información que se va a recopilar. Ellos sugieren que la aplicación del método de casos es útil para explorar y plantearse alternativas de explicación fenomenológica de situaciones sobre las cuales no se tiene un marco teórico muy bien delimitado.

El propósito de la investigación en este particular fue desarrollar conocimiento aplicado sobre pymes del país investigando situaciones de desarrollo empresarial, competitivo, innovador y asociativo, y su posible impacto en el desarrollo socioeconómico del país. Se utilizó una metodología para investigación cualitativa, exploratoria, descriptiva, por medio de la documentación de casos de estudio de Empresas pymes del país con características de asociatividad e innovación empresarial. El Muestreo fue por aspectos lógicos, no probabilístico y a conveniencia de los investigadores y en relación directa con los objetivos de la investigación.

Así pues, para realizar esta investigación los autores decidimos realizar un estudio exploratorio, descriptivo, preliminar y explicativo sobre dos Pymes nacionales sobre cada una de las cuales se escribiría un caso de estudio. Escogimos una muestra lógica, no aleatoria, de empresas que tuvieran las características de internacionalización, innovación, generación de valor agregado eficiencia y asociatividad que ya hemos mencionado.

Para escoger las empresas revisamos las bases de datos de varios gremios de pymes del país y construimos fichas técnicas con información de las empresas que se mostraron anuentes a participar después de haberles presentado nuestros objetivos de investigación. También nos reunimos con algunos expertos nacionales e internacionales en temas de innovación y asociatividad empresarial, y les pedimos que nos refirieran con empresas Pymes modelos. De esta forma, construimos una base de datos con doce empresas que, por poseer algunas de las características deseadas, serían consideradas.

De forma paralela, los investigadores nos planteamos un protocolo formal para el estudio de cada empresa. Así determinamos la cantidad y el tipo de información que pretendíamos recoger de cada empresa y, además, la forma de intervención en cada una de ellas. Decidimos hacer un cuestionario con preguntas abiertas para facilitar el desarrollo del tema para los entrevistados. Además, acordamos hacer las entrevistas de forma conjunta para compartir el trabajo de observación, intervención y recogida de la información. Cabe mencionar que aunque en el diseño original de la investigación se determinó la necesidad y conveniencia de filmar las entrevistas, no fue posible realizar esto por razones presupuestarias.

Por otro lado, también elaboramos un memorándum de entendimiento que explicara a los empresarios el tipo de información que tendrían que compartir y la cantidad de tiempo aproximado que deberían dedicarle a las entrevistas. Con ellos abordamos los asuntos éticos más importantes tales como la confidencialidad de la información suministrada, la ausencia de una intención comercial de la investigación y el objetivo académico del mismo.

Sintéticamente podríamos resumir la información que se solicitaría a cada empresa de la siguiente forma:

- a. Origen, desarrollo y evolución de la empresa.
- b. Descripción de la situación actual de la empresa y de las principales expectativas.
- c. Principales problemas que afronta en estos momentos.
- d. Descripción de las principales áreas funcionales de la empresa, Mercadeo, Finanzas, Producción y Recursos Humanos.
- e. Descripción del sector industrial en el cual está ubicada la empresa.
- f. Relación con proveedores y clientes.
- g. Relación con otras instituciones públicas y privadas.

Etapas N°2: Establecimiento de los contactos iniciales con las empresas

La etapa N°2 del proceso consistió en el establecimiento de los contactos iniciales con las empresas. Cada investigador contaba ya en este momento con un universo de cinco empresas con las características que ya hemos mencionado anteriormente a partir de las cuales se haría un muestreo por conveniencia escogiendo a aquellas empresas que ofrecieran las mejores oportunidades de recopilar la información que se deseaba para escribir los dos casos de estudio.

De común acuerdo entre los investigadores, y después de revisar las fichas técnicas de cada una de las empresas, se escogieron las siguientes dos (2) empresas:

Empresa A: Empresa fundada en el año de 1997 y perteneciente al sector agroindustrial. Se dedica principalmente al cultivo y procesamiento de palmito fresco y procesado. Posee más de 600 hectáreas en el área de Panamá Oeste. Esta empresa ha logrado exportar palmito a los selectivos mercados de Estados Unidos y de Europa gracias a la implementación de rigurosas medidas fitosanitarias de control de calidad por medio de un sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control.

Empresa B: Empresa del Sector Turismo fundada en el año 2005 y enfocada en la hospitalidad selectiva y campestre. Posee un hotel boutique/spa de 70 habitaciones en el área del Valle de Antón. Con su diseño arquitectónico toscano, cálido y acogedor, y basado en la naturaleza, es un referente del turismo en el área del Clúster Turístico de Coclé.

Etapas N°3: Recopilación y documentación de la información de campo

Para realizar el proceso de recogida de la información de campo de tal forma que se pueda describir de una forma creíble la realidad observable dentro la empresa intervenida Villareal y Landeta (2010) proponen una serie de técnicas de recolección de evidencias como la recopilación de información documental tanto interna como externa de la empresa, y la realización de entrevistas abiertas con diversos informadores. En cuanto a la observación por parte del investigador ellos mencionan la posibilidad de incluir la observación participativa mediante la interacción dinámica del observador con el fenómeno bajo estudio.

Durante esta fase los autores intentamos mantener la validez constructiva de la investigación siguiendo un protocolo de intervención ajustado a cada una de las empresas de tal forma que pudiéramos mantener la cadena de evidencias de una forma ordenada y lógica. Además, tratamos en todo momento mantener la confiabilidad de la información obtenida mediante la realización de, al menos, tres técnicas de validación: en primer lugar la triangulación metodológica utilizando distintas metodologías de recopilación de la información, en segundo lugar la triangulación de investigadores, comparando constantemente nuestros apuntes y conclusiones, y finalmente la triangulación teórica, contrastando nuestros hallazgos con distintos enfoques teóricos administrativos. (Villareal y Landeta, 2010)

Etapas N°4: Análisis de la información recopilada

En cuanto a la investigación cualitativa Martínez Carazo (2006) afirma que no existe un procedimiento que se pueda considerar único para realizar el análisis inductivo de la información

recogida durante el trabajo de campo. No obstante, sostiene que en una investigación de tipo cualitativa lo más importante es generar una comprensión cabal del problema bajo análisis mediante la aplicación de una lógica deductiva derivada de contrastar la información generada, con la bibliografía referente de nuestro marco teórico de investigación.

Para este trabajo investigativo y después de leer y releer la información recopilada en campo para familiarizarnos con el fenómeno administrativo y social que se estaba analizando, utilizamos varias herramientas de análisis, entre otras podemos destacar las siguientes:

- Resúmenes estructurados de la información.
- Diagramas de procesos.
- Matrices de relación y de ponderación o jerárquicas.
- Mapas conceptuales.
- Líneas de tiempo.
- Tablas y gráficas estadísticas. □ Análisis de contenidos.

Nuestro objetivo consistía en tratar de lograr una comprensión profunda de la situación analizada mediante discusión de nuestros análisis individuales con los otros miembros del equipo y con los entrevistados u observados. Una vez consideramos que habíamos identificado y conceptualizar correctamente el fenómeno estudiado, precedimos a la escritura de cada uno de los casos pertinentes.

Etapas N° 5: Escritura del Borrador del Caso

El proceso de escritura de un caso inicia con la firme convicción por parte del escritor de que el caso perfecto y completo no existe, y que el resultado inicial es un documento en borrador que necesita ser revisado y actualizado constantemente. Por lo tanto, es recomendable romper la inercia natural que nos impide iniciar la redacción del borrador inicial del caso, comenzando con la escritura del caso tan pronto tengamos una comprensión razonable de la fenomenología administrativa y social que ocurre dentro de la empresa bajo estudio. (Bergantino y Donoso 2017).

3 Resultados. Discusión.

Para escribir los casos referentes a esta investigación, decidimos utilizar un estilo narrativo directo libre, describiendo la trama del desde el punto de vista del tomador de decisiones, pero dejando que se escuchara en forma directa lo que pensaban sobre ciertos temas importantes otros protagonistas de la historia. Al final obtuvimos sendos casos de estudio contenidos en el informe final de la investigación los cuales serán publicados oportunamente. Estos son los dos (2) casos siguientes:

Caso de estudio: Los Mandarinos, Hotel Boutique/SPA³ Este caso describe el desarrollo de una empresa turística desde sus inicios, detalla los retos administrativos, técnicos y personales que tuvo

³ Documento aún no impreso producto final de la investigación titulada “Aplicación de la Metodología de Investigación de Casos de Estudio a Pequeñas y Medianas Empresas PYMES del País” realizada por los autores entre los años 2016 y 2017.

que enfrentar para lograr desarrollarse y emprender el negocio de un hotel de oferta turística diferenciada que pudiera aprovechar la oferta escénica y de naturaleza; y propiciar la perspectiva de un desarrollo de marca región. Analiza, entre otros, aspectos administrativos, organizacionales, de asociatividad, desarrollo de marca región, financieros, sociales y culturales de la gestión de un negocio pyme en sus inicios en el sector turístico nacional

Caso de Estudio: Palmito S.A.⁴ El Caso Palmito Panamá es un caso clásico de toma de decisiones empresariales. El mismo aborda el desarrollo de una pequeña empresa agroindustrial desde sus inicios. Detalla los retos administrativos, técnicos y personales que la propietaria tuvo que enfrentar para lograr emprender y desarrollar el negocio de la exportación de palmito (palm heart). Analiza, entre otros, problemas administrativos, organizacionales, financieros, sociales y culturales de la gestión de un negocio agroindustrial y su relación con los mercados de exportación.

Etapa N° 6: Prueba y Evaluación de los casos

Se precisa evaluar la validez del uso académico y el rigor metodológico de la escritura de los dos casos escritos mediante diversas herramientas de consulta. En nuestro caso se desarrollaron dos talleres de prueba del caso con estudiantes, un taller de evaluación de los casos con profesores y la viabilidad de uso y desarrollo de la herramienta con un focus group de empresarios.

Se parte de la premisa que se puede abordar el análisis de la opinión de un grupo, y asumir que sus comentarios pueden ser representativos de las instituciones o grupos generales que representan (estudiantes o profesores), si bien se respeta la individualidad de criterios que estos exponen (Bleger, 2007). Bajo este criterio mencionamos el análisis de los comentarios de los grupos de estudiantes.

Las técnicas de validación incluyeron una triangulación teórica, metodológica y de análisis de los investigadores a través de validación externa e interna de los casos de estudio mediante discusión con propietarios de las empresas; y con pares académicos, estudiantes de grado, postgrado y expertos consultores del área pyme.

Validación con estudiantes

El Caso de Estudio Hotel Los Mandarinos se discutió en un taller con 15 estudiantes de grado del curso Desarrollo de Emprendedores. Se les aplicó un formulario escrito con preguntas abiertas y cerradas. Además, se les hicieron preguntas abiertas orales y se motivó la participación de los estudiantes para que dieran su opinión sobre la forma y el fondo del caso. Las opiniones y los comentarios de los participantes así como sus recomendaciones se revisaron entre los investigadores

⁴ Documento aún no impreso producto final de la investigación titulada “Aplicación de la Metodología de Investigación de Casos de Estudio a Pequeñas y Medianas Empresas PYMES del País” realizada por los autores entre los años 2016 y 2017.

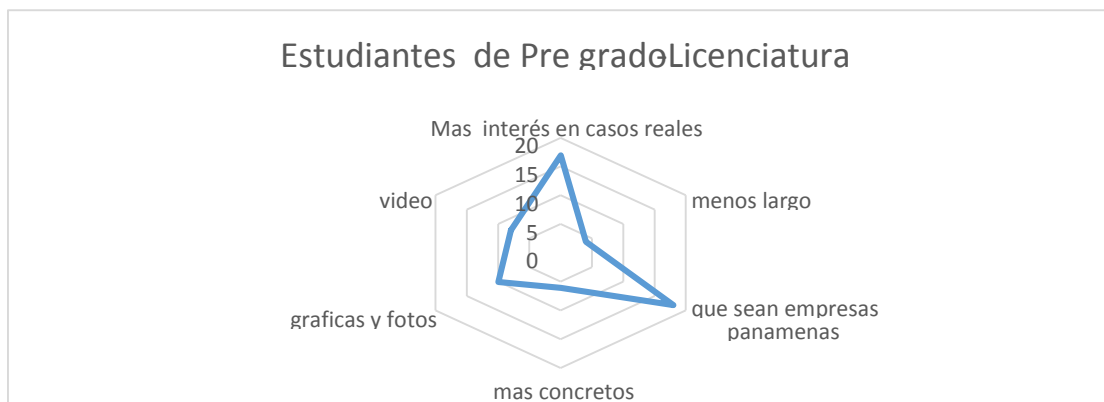
y algunas de ellas fueron incorporadas al caso. Otra información se anotó como referencia para la realización de una futura actualización del caso.

El Caso de Estudio Palmito S.A. por su parte, fue analizado y discutido en clases con 15 estudiantes de maestría del curso Gerencia de Mercadeo. A los participantes se les aplicó un formulario escrito con preguntas abiertas. Se les preguntó su opinión sobre la forma y el fondo del caso y se les exhortó a comentar sobre la aplicabilidad del caso a cursos de grado y pregrado. Algunas de las recomendaciones después de haber sido consensuadas entre los investigadores fueron incorporadas al caso.

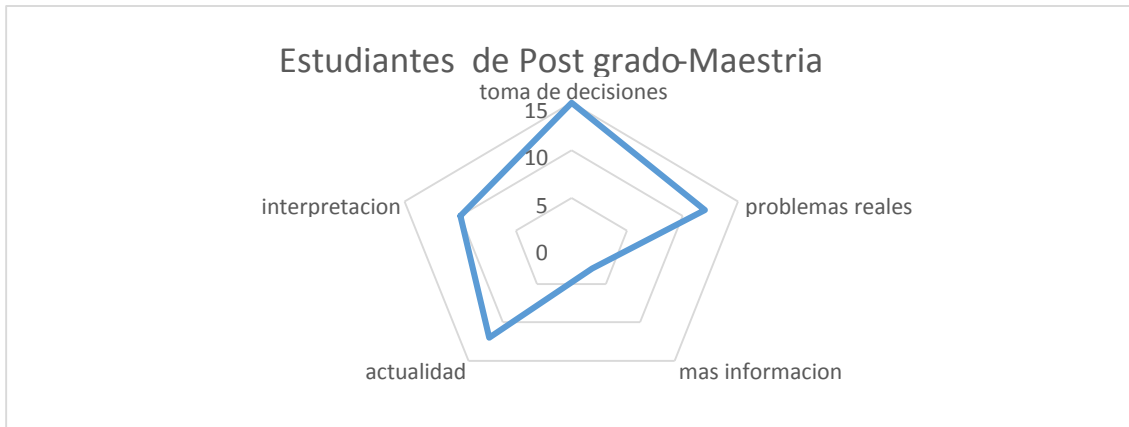
Los grupos de estudiantes valoran: el que sean casos reales, que sean de empresas de Panamá; pero de acuerdo a su nivel (licenciatura o posgrado) cuestionan longitud del material, y material adicional.

En general la respuestas de análisis del aprendizaje complejo por ellos mismo coincidió que el uso de casos de estudio es útil para el logro de aprendizajes complejo y más si existe conexión o identificación con la temática o el grupo analizado (Moran, 2006).

Los estudiantes de licenciatura declaran mayor interés en el uso de casos reales, y de empresas locales y que generan a su vez más elementos de discusión y análisis que a su vez llevan a aprendizaje prácticos. Por otro lado, valorarían el uso de video o fotos para ilustrar o explicar el caso. Un aspecto recomendado para la escritura de casos es que no se exponga toda la información y que se permita al estudiante inferir o investigar. Sin embargo, algunos estudiantes pidieron el que se diera información concreta o una orientación clara sobre lo que se plantea para investigar, pues la lectura comprensiva es un reto para ellos. Podemos tal vez determinar con estos comentarios que es recomendable el combinar la escritura redacción típica con elementos visuales como fotos, figuras o videos para unos estudiantes cada vez más familiarizados con herramientas multimedia.



Gráfica 1 - Bergantino y Donoso 2017



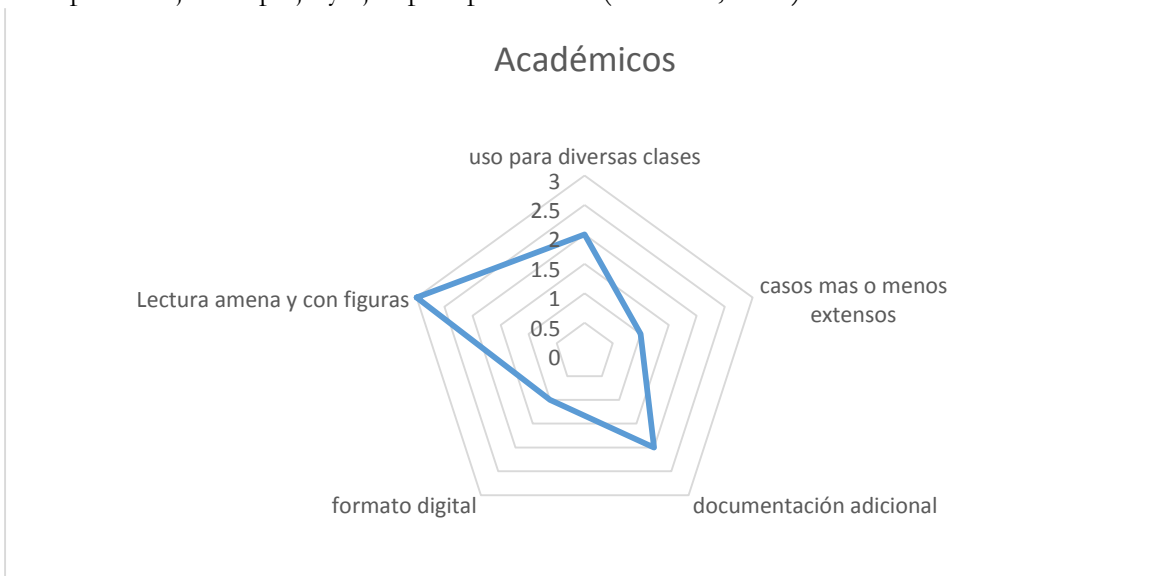
Gráfica 2 - Bergantino y Donoso 2017

Validación con pares académicos.

Se realizó un taller con 12 pares académicos de amplia experiencia en la utilización del método de casos y se discutieron a profundidad el rigor académico y la validez práctica de los casos de estudio escritos, tanto para cursos de licenciatura como de maestría.

Los grupos de profesore ven usabilidad en temas complementarios, proponen formatos predeterminados, seguimiento con un programa formal, etc.

Para el aprendizaje complejo y ejemplos prácticos. (Bartman, 2006).



Gráfica 3 - Bergantino y Donoso 2017

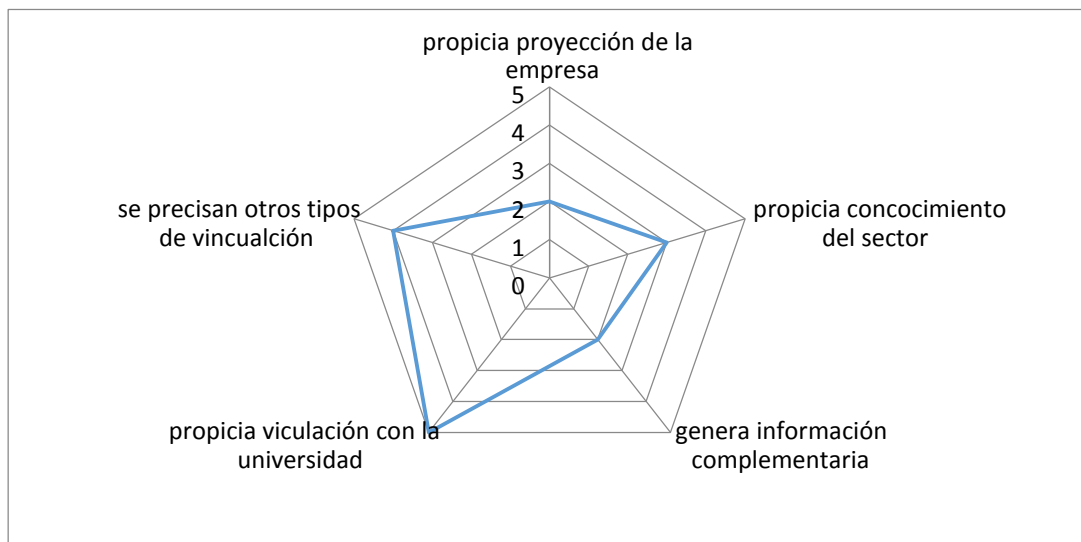
Los académicos reportaron el uso conveniente de la guía para facilitar la aplicación de estos casos en particular con fines académicos; y en general para el desarrollo de nuevos casos a futuro o su actualización.

Validación con empresarios:

Se realizó un cuarto taller en el formato de metodología de focus group con empresarios representantes y conocedores del ambiente PYME. Con ellos se discutió la validez externa de los casos en el sentido de su correspondencia entre los aspectos teóricos prácticos tratados en cada uno de ellos como en su pertinencia y relevancia con este sector de la economía nacional.

Los grupos de empresarios; reiteran que los casos de estudio deben contribuir al diagnóstico y desarrollo de las áreas operativas de la empresa y la planeación estratégica desde la cual la perspectiva de estudio de la toma de decisiones de los casos de estudio es interesante.

Por otro lado, mencionaron los empresarios, el desarrollo de casos de estudio debe darse dentro del marco de fortalecimiento de programas más amplios y con objetivos complementarios (Lutz, 2008).



Gráfica 4 - Bergantino y Donoso 2017

4 Conclusiones

Se pueden plantear algunas recomendaciones en base a la aplicación de los casos para fines académicos. El orden de desarrollo es plenamente utilizado por desarrolladores de casos en diversas universidades y las fases propuestas son una guía que puede ser adaptadas para diferentes profesores o investigadores interesados en el uso de casos para fines académicos o el desarrollo de nuevos casos.

Para la aplicación en clase de los casos de estudio, se utilizarán herramientas de análisis como mapas mentales, matrices de ponderación o la elaboración de gráficas o tablas, para analizar o explicar un concepto; además de la redacción de ensayos o trabajos escritos. Por otro lado, verificar que las gráficas o información que se puede incluir en el caso es claramente entendido por los estudiantes.

Es además valioso el referir o propiciar la búsqueda de libros de consulta y uso del recurso de la Internet para complementar la información ofrecida. Las TIC's como mencionan varios autores son herramientas que nos permiten acceder a gran cantidad ilimitada de información que pueden servir para complementar, adecuar y actualizar la información del caso, por lo que se considera importante incluir referencias de sitios de Internet.

Analizando la participación con el grupo de empresarios surgen recomendaciones de organización interna de la universidad para facilitar la escritura de casos y otros elementos de vinculación que pueden ser motivo de otra investigación en la búsqueda de modelos y mejores prácticas. En general, creemos necesario pues para profundizar el desarrollo de casos de estudio como herramientas académicas explorar también el marco de desarrollo de la vinculación comunidad-universidad en especial con las pymes.

Reiteramos el valor del desarrollo y aplicación de casos de estudios para el logro de enseñanza aprendizaje, en particular de variable locales. Esto último es además es una herramientas de motivación y de contribución al papel de la universidad como ente científico social.

Se precisa continuar y profundizar en el uso de esta herramienta en otras facultades y universidades locales tal vez compartiendo experiencias y casos internacionales.

5 Bibliografía

- Baartman, Bastiaens, Kirshner, & Van der Vleuter, 2006 citado en: Proyecto Innova- Cesal, 2012. Estrategias para la Evaluación de Pensamiento Complejo y Competencias. Sistematización de experiencias y buenas prácticas de docentes universitarios. México. 2012.
- Bleger, José. Psicología de la conducta. (2007). . Argentina: Paidós. p. 304.
- FME, T. (14 de junio de 2017). *www.free-management-ebooks.com*. Obtenido de *www.freemanagement-ebooks.com*
- Lane, J. L. (2007). *www.schreyerinstitution.psu.edu*. (P. State, Editor, & S. I. Excellence, Productor) Obtenido de *www.schreyerinstitution.psu.edu*
- López Herera, F., & Salas-Haram, H. (2009). Investigación Cualitativa en Administración. *Cinta Moebio*, 35, 128-145.
- Villarreal Larrinaga, O., & Landeta Rodríguez, J. (2010). El estudio de casos como metodología de investigación científica en dirección y economía de la empresa. Una aplicación a la internacionalización. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 16(3), 31-52.

Israel, B., Eng, E., Schulz, A.J., Parker, E.A. (Eds.). (2005). *Methods in Community-Based Participatory Research for Health*. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.

Lutz, J., & Neis, B. (Eds.). (2008). *Making and Moving Knowledge: Interdisciplinary and Community-Based Research in a World on the Edge*. McGill-Queens University Press.

Moran Edgar. 1994. *Introducción al pensamiento complejo* España. Gedisa p. 176.

Schawb, Klaus. *La Cuarta Revolución Industrial*. Editorial Debate. España. 2016.

Contaminación Acústica en el campus de la USMA

Guillermo F. Burke Mena^{1,*} Fernando Lasso De La Vega²

¹Profesor, Facultad de Ingeniería y Tecnología, Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA), Panamá, República de Panamá.

²Estudiante, Facultad de Ingeniería y Tecnología, Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA), Panamá, República de Panamá.

*Autor para correspondencia. Email: gburkem@usma.com.pa

Recibido: 19 de julio de 2017

Aceptado: 11 de octubre de 2017

Abstract

In the last decade at the World level, in the developed, underdeveloped and developing countries, the problem of Acoustic Contamination has intensified. The World Health Organization (WHO) revealed that at least 278 million people worldwide had moderate to profound hearing defects. Panama, at present, does not escape this reality and the competent authorities have revealed that at the moment that more than 300 thousand Panamanians are affected directly and indirectly by urban and industrial noises, only in the capital city. The WHO suggests that in order to develop the teaching-learning process correctly, the sound range in the school buildings should not exceed 55 dBA, and in public places, less than 70 dBA.

Keywords: Noise; Acoustics; Sound; Decibel; Hearing; Isosorality; Isolines.

Resumen

En la última década a nivel Mundial, en los países desarrollados, subdesarrollados y en vía de desarrollo, se ha intensificado la problemática de la Contaminación Acústica. *La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que en el mundo al menos 278 millones de personas presentaban defectos de audición de moderados a profundos.* Panamá, actualmente, no escapa de esa realidad y las autoridades competentes han revelado que actualmente que más de 300 mil panameños son afectados directa e indirectamente por ruidos urbanos e industriales, solamente en la ciudad capital. La OMS sugiere que para que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje correctamente, el rango de sonido en los predios del centro educativo no debe sobrepasar los 55 dBA, y en logares públicos, menor de 70 dBA.

Palabras Claves: Ruido; Acústica; Sonido; Decibelio; Audición; Isonoridad; Isolíneas.

1 Introducción

La acústica es la ciencia que estudia las propiedades de las vibraciones de un medio susceptible de generar sonidos, infrasonidos o ultrasonidos, y de propagarlos. Es decir, estudia las ondas materiales denominadas sonidos audibles y no audibles, su producción, transmisión y percepción (Flores Castro & Castillo, 2012).

El sonido está constituido por ondas tridimensionales propagándose en frentes esféricos (caso de no haber obstáculos) que se alejan del foco emisor. En general, los sonidos ambientales no están compuestos de frecuencias puras (ondas armónicas), sino que tiene una forma compleja la onda que se propaga, pero puede ser representada por la suma de varios términos o frecuencias armónicas (desarrollo de Fourier). El sonido, como onda longitudinal de presión, transporta energía que llega a nuestros oídos para provocar un desplazamiento del tímpano y el posterior movimiento de los huesillos situados en el oído medio (yunque, martillo y estribo), que transmiten la energía elástica a la linfa que la transforma en estímulo eléctrico neuronal para ser interpretado en el cerebro. Por ello, la sensación acústica no es función directa de la intensidad sonora (energía sonora por unidad de superficie perpendicular al frente de ondas), sino que depende de cada persona en particular. Existe un comportamiento medio de la población como respuesta a sonidos de diferentes frecuencias.

El ruido es el contaminante más común, y puede definirse como el conjunto de fenómenos vibratorios aéreos, percibidos e integrados por el sistema auditivo, que provocan en el ser humano, bajo ciertas condiciones, una reacción de rechazo en forma de molestia, fatiga o lesión (Villarreal, Castillo, Muñoz, Toral, & Flores Castro, 2013).

En general, el campo de audición del hombre está comprendido entre 20 Hz y 20 000 Hz. Cada frecuencia tiene su propio umbral de audición. El umbral del dolor o nivel sonoro cuya intensidad produce dolor está alrededor de los 120 dBA.

El ruido según la OMS puede causar una minusvalía auditiva, dentro de las normas ISO (International Standar Organization), que es el deterioro auditivo severo que puede afectar a las actividades cotidianas del individuo. La exposición prolongada a ruidos de intensidad elevada origina una fatiga auditiva, pero si los ruidos exceden los 80 dBA. El deterioro auditivo puede ocurrir en distintos lugares (puestos de trabajo, centros de estudio, comunidad, etc.), el cual el ruido descontrolado esté frecuentemente presente, y puede causar efectos negativos sobre los individuos, como: perturbación del sueño, fatiga, depresión, bajo rendimiento, efectos cardiovasculares, etc.

Nociones de Acústica

El oído humano: Órgano corporal o vestibulococlear del ser humano, cuya función principal es escuchar los sonidos y mantener el equilibrio de los mismos. Éste órgano está dividido en tres partes: *oído externo*, que percibe, capta y reorienta las vibraciones sonoras hacia el oído medio; *oído medio*, transforma las ondas sonoras en vibraciones mecánicas; y *oído interno* las vibraciones mecánicas son transformadas en señales nerviosas.

La sensación auditiva que se percibe en el oído se le denomina **sonido**. Cuando una diferencia de presión hace que las moléculas de aire que nos rodea vibren y llegan al sistema auditivo, propagadas en un medio (gas, líquido o sólido), podremos afirmar que es un sonido. Para que exista el sonido de haber una fuente de emisión, un medio de propagación y un receptor (Kogan Musso, 2004).

La acústica es la ciencia que estudia las propiedades de las vibraciones de las partículas de un medio susceptible de engendrar sonidos, infrasonidos o ultrasonidos; de propagarlos y de hacerlos perceptibles. Tomando en cuenta los efectos sobre el ser humano, algunos sonidos son catalogados como ruido. El ruido se puede definir como el conjunto de sonidos percibidos por el sistema auditivo humano que provocan, en el receptor, molestia, lesión o fatiga (Flores Castro & Castillo, 2012).

El ser humano tiene un campo audible entre 20 Hz y 20 kHz, los sonidos en este campo audible que estén por debajo de este rango, se le denominan infrasonidos; y los que sobrepasan el rango audible, se le denominan ultrasonidos (ambos no son audibles para el oído humano).

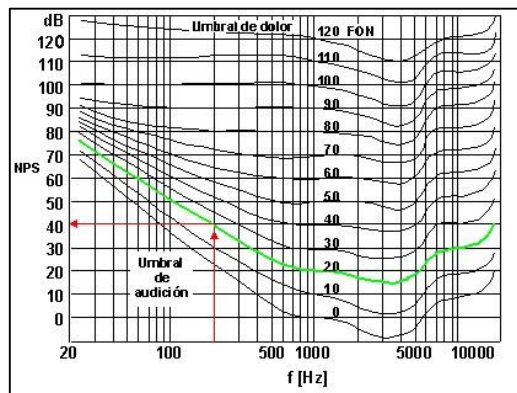


Ilustración 1. Umbrales Auditivos del Oído Humano (Miyara, 2003).

El umbral de audición, o el nivel de presión sonora (NPS) que nuestro oído puede percibir, dependen de la frecuencia con que se emite el sonido; es decir que la respuesta del oído no es la misma en todas las frecuencias (ilustración 1).

La exposición prolongada a sonidos de intensidad elevada (ruido) origina fatiga auditiva que es recuperable, pero si los ruidos exceden los 80 dB en ponderación “A” (asimila el oído humano) y se prolonga por meses la exposición, se origina una sordera denominada neurosensorial, totalmente irreversible.

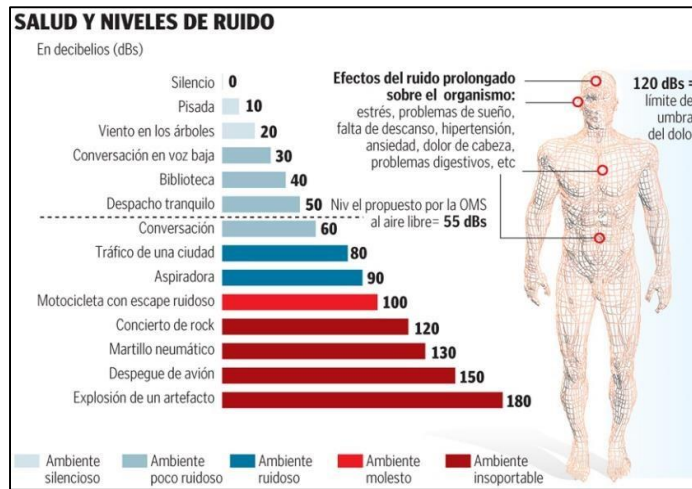


Ilustración 2. Salud y Niveles de Ruido (*Armas Vazquez, 2013*).

La molestia por el ruido puede definirse como un sentimiento desagradable, que produce efectos perjudiciales en la salud de una persona. Es fácil saber cuándo una persona está molesta por el ruido, pero si es difícil saber de cuantificar el grado de molestia (Flores Castro & Castillo, 2012).

Medición Del Ruido

Los ruidos se pueden clasificar de varias maneras: por su carácter personal (ruido constante, intermitente, fluctuante, de impacto, periódico, etc.); por sus características espectrales (tono puro, ruido de banda ancha, estrecha, banda blanca, etc.); por su naturaleza (fuente); por su nivel sonoro (alto, medio, bajo); etcétera (Kogan Musso, 2004).

Para medir el ruido, existen muchas formas, pero todas requieren de un indicador, el cual pueden permitir cuantificar el sonido que uno desea captar o medir. De todos los indicadores, el que más se utiliza es el Nivel de Presión Sonora (L_p), que determina la intensidad del sonido que percibe una persona debido a su presión sonora instantánea. Su unidad de medida es el Bel (B), en honor al inventor escocés Alexander Graham Bell, pero por escala e utiliza el prefijo “deci” y su expresión matemática es:

$$L_p = 20 \log \left(\frac{p}{p_r} \right) \text{ (dB)} \quad \text{Ecuación 1}$$

Donde p es la presión sonora en un instante y p_r es la presión de referencia y tiene un valor constante de $20 \mu\text{Pa}$, y es la mínima presión que puede percibir el oído humano.

Cuando el ruido es constante o de larga duración, periódico, o similar, se puede utilizar el Nivel Sonoro continuo Equivalente (L_{eq}), que sería el nivel de ruido medido en un lapso de tiempo y su expresión matemática es:

$$L_{eq} = 10 \log \left(\frac{1}{T} \cdot \int_0^T \frac{p^2(t)}{p_r^2} dt \right) \text{ (dB)} \quad \text{Ecuación 2}$$

Donde $p(t)$ es la presión sonora en función del tiempo y T es el período de la medición.

El sonómetro es un instrumento que se utiliza para medir el nivel de presión sonora. En general, los sonómetros están constituidos por un micrófono, un preamplificador, un amplificador, circuito de ponderación de frecuencia, control de nivel, integrados de tiempo y dispositivo de lectura. Los sonómetros tienen la facilidad de ponderarse, según el rango de frecuencias de la onda sonora que incide en el micrófono. Los cuatro tipos de ponderación son:

- Ponderación A: esencial para medir ruidos de intensidad baja, es la más utilizada, ya que es la que más se asemeja a la respuesta del oído humano.
- Ponderación B: A semeja el oído humano, pero para frecuencias de nivel medio (no es muy empleada)
- Ponderación C: Creado para modelar la respuesta del oído ante sonidos de gran intensidad.
- Ponderación D: Utilizada para medir niveles de intensidad sonora provocada por aviones o similares.
- Ponderación U: Ponderación especial, es utilizada para medir sonidos audibles en presencia de ultrasonidos.

Amparos Legales sobre el Ruido en Panamá

Existen varios amparos legales vigentes, sobre ruido, en el cual se puede recurrir para poner quejas, en caso de que se encuentre molestia del mismo:

- LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE 1972.
 - Artículo 105: Es función esencial del Estado velar por la salud pública, que incluye la responsabilidad de asegurar el derecho que tiene el individuo a la promoción, prevención y rehabilitación de la salud.
 - Artículo 115: El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de proporcionar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas.
- Ley 66 de 10 de noviembre de 1947: Por la cual se aprueba el Código Sanitario.
 - Artículo 88: Son actividades sanitarias locales en relación con el control del ambiente: 1. Dictar las medidas tendientes a evitar o suprimir las molestias públicas, como ruidos, olores desagradables, humos, gases tóxicos, etc.; 2. Ubicar en zonas determinadas las industrias peligrosas o molestas, los establos y pesebreras, etc.
- Ley N° 41 de 1 de julio de 1998: Ley General de Ambiente de la República de Panamá.
 - Artículo 4: Son principios y lineamientos de la política nacional del ambiente, los siguientes:
 1. Dotar a la población, como deber del Estado, de un ambiente saludable y adecuado para la vida y el desarrollo sostenible.

- Decreto Ejecutivo N° 306 de 4 de septiembre de 2002: Reglamento para el Control de los Ruidos en Espacios Públicos, Áreas Residenciales o de Habitación, así como en Ambientes Laborales. Modificado por el Decreto Ejecutivo N° 1 de 15 de enero de 2004.
 - Horario de 6:00 a.m. a 9:59 p.m.: Nivel sonoro máximo de 60 dBA.
 - Horario de 10:00 p.m. a 5:59 a.m.: Nivel sonoro máximo de 50 dBA.
- Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000: Advierte que la exposición permisible para jornadas de 8 horas de trabajo, estará en función del ruido.
 - 8 h (85 dBA) - 6 h (87 dBA) - 4 h (90 dBA) - 2 h (95 dBA)
 - 7 h (86 dBA) - 5 h (88 dBA) - 3 h (92 dBA) - 1 h (100 dBA)
 - 45 min (102 dBA) - 30 min (105 dBA) - 12 min (110 dBA) - 7 min (115 dBA)
- DECRETOS DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ
 - Acuerdo N° 57 del 23 de mayo de 2006, por el cual se reglamenta las actividades de la industria de la construcción que generen ruidos perjudiciales para la salud.
 - Decreto N° 4113 de 26 de junio de 2006, por la cual se regulan las emisión de ruido en la Ciudad de Panamá.

Actualmente en el campus central de la USMA no se han realizado estudios de impacto ambiental de ruido, para saber si la institución cuenta con el ambiente propicio que la OMS y el Decreto Ejecutivo 306 de 2002, de la República de Panamá, sugieren para los centros de estudios. Este trabajo tiene la finalidad de medir el nivel de sonido que actualmente se frecuentan en las aulas de clases y los predios de la USMA, para saber si se cumple o no las condiciones de estudios como centro educativo, identificar las posibles barreras de ruido y posibles fuentes de origen.

2 Métodos y Materiales

Zona de Estudio

La Universidad Católica Santa María La Antigua de Panamá, centro particular de estudios superiores, está ubicada al costado de una de las vías principales de la ciudad de Panamá (sector urbano), específicamente en las coordenadas 9° 1' 46" de Latitud Norte y 79° 31' 15" de Longitud Oeste. Su ubicación pertenece al corregimiento de Bethania, del distrito de Panamá, Provincia de Panamá; donde el índice de precipitación estandarizado (SPI) es Ligeramente Seco, además tiene un clima tropical de tipo sub-ecuatorial caracterizado por una prolongada estación lluviosa de mayo a diciembre y una corta estación seca de enero a abril. La precipitación anual promedio está cerca de los 2 000 mm, una humedad relativa promedio de 75% y una temperatura promedio de 27 °C, con máximas absolutas de hasta 39 °C y mínimas de 20 °C.

Operaciones de Campo

- Contexto: Esta vertiente cualitativa se realizó con un plan de estudio específico de las áreas de posibles exposiciones ruido en la USMA, como áreas sociales, zonas aledañas y aulas de clases, comparándolas con un punto patrón. Cada punto patrón se georreferenció con la ayuda de un GPS de la Marca Garmin modelo etrex 10 (ilustración 3).



Ilustración 3. Sistema de Posición Global GPS

Con los resultados adquiridos se realizaron mapas de superficie de isosonoridad superpuestos en un mapa satelital de la USMA, con la finalidad de estudiar las posibles fuentes de sonidos extremos y las direcciones de barreras de sonido.

- Variable: La única variable a medir es la intensidad de presión sonora equivalente contra tiempo de muestreo.
- Equipo de Recolección: Existen diversas formas de medir los niveles de sonoridad, pero la más recomendada, por las entidades internacionales y nacionales, es el nivel de presión sonora al que está expuesto un individuo que es el nivel de *presión sonora equivalente*, utilizando la ponderación A (Flores Castro & Castillo, 2012). Para ello se contará con 10 sonómetros PCE-322 A (ilustración 7) con las siguientes características:



Ilustración 4. Sonómetros PCEA-322

- Rango automático 30...130 dB
 - Rangos manuales 30 dB a 80 dB / 50 dB a 100 dB / 80 dB a 130 dB
 - Resolución 0,1 dB
 - Precisión $\pm 1,4$ dB
 - Mostrar actualización Cada 0,5 s
 - Frecuencia 31,5 Hz a 8 kHz
 - Logger de datos 262 100 puntos
 - Valoración A, C
 - Pantalla Gran pantalla LCD con gráfico de barras - Temperatura operativa 0 °C a 40 °C, <80 % H.r.
 - Alimentación Pila de 9 V (duración 30h uso continuo) o adaptador de red para mediciones prolongadas
 - El cual sirven para medir el nivel de presión sonora en función del rango de frecuencia de la onda sonora incide sobre el micrófono.
- Procedimiento: Estos sonómetros fueron ubicados estratégicamente, funcionando en tiempo corrido durante horas de la mañana, tarde y noche (horario de clases regular), y estrictamente georeferenciados mediante un sistema de posición global (GPS), para facilitar el desarrollo de los mapas de isosonoridad.
 - Análisis: La adquisición diaria de las intensidades de sonido de los 10 sonómetros se diferenció en datos matutinos, vespertinos y nocturnos (cuatrimestral y anual), realizando un análisis de varianza ANOVA para una mejor comparación (Castro, 2005). Gracias a su posición georeferenciada fue fácilmente mapeado con isolíneas de intensidad sonora, con ello se procedió con el análisis sistemático cuantitativo para establecer las fuentes de ruido y la dirección de propagación de las barreras de sonidos. Internamente para análisis cuantitativo interno, se realizarán gráficas mensuales para un mejor manejo de la posible problemática.

3 Resultados. Discusión

Para establecer una red o puntos de muestreo se realizó un estudio de georreferenciación en el área de estudio, para poder determinar los puntos exactos de captación de intensidad de nivel sonoro equivalente de dichos lugares. A cada punto de medición se le midió sus coordenadas con un GPS, Garmin etrex 10, y se le identificó con un código “S” y el número al código se le iba asignando a medida que se iban colocando los sonómetros en dichos lugares específicos (tabla 1).

Tabla 1. Georreferenciación de los Sonómetros

| Código | Nombre Específico | Posición X | Posición Y | Código | Nombre Específico | Posición X | Posición Y |
|--------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------------------|-------------|-------------|
| S01 | S01 (Rectoría) | 662634,1594 | 998365,9482 | S06 | S06 (biblioteca) | 662582,3888 | 998480,0207 |
| S02 | S02 (Salón de Prof) | 662536,5711 | 998481,6783 | S07 | S07 (Área social) | 662502,1959 | 998372,7866 |
| S03 | S03 (Cajero) | 662546,0095 | 998413,5158 | S08 | S08 (Capilla) | 662619,1565 | 998450,6775 |
| S04 | S04 (Mantenimiento) | 662514,7241 | 998446,5678 | S09 | S09 (VIP) | 662756,2432 | 998436,0236 |
| S05 | S05 (gimnasio) | 662648,1014 | 998542,958 | S10 | S10 (Edificio G) | 662487,1186 | 998475,9482 |

Estos sonómetros fueron ubicados en un mapa georreferenciado a un sistema interactivo Google Maps, (ilustración 8 y 9) con el fin de establecer la ubicación espacial de los mismos y poder establecer un estudio específico con mayor eficiencia.

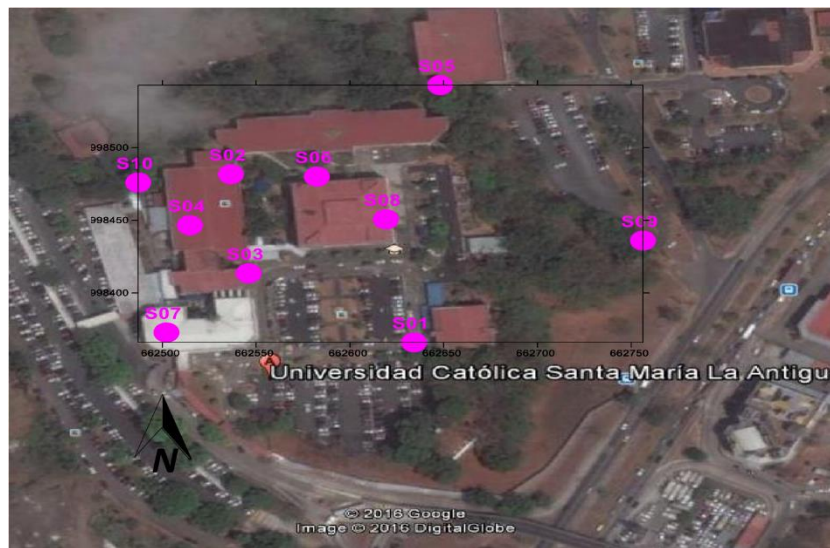


Ilustración 5. Ubicación Espacial de la distribución de los Sonómetros.
(Fuente: Mapa Interactivo Google Maps)

La adquisición diaria de las intensidades de nivel sonoro equivalente de los 10 sonómetros, se hicieron de manera automática en intervalos de 30 segundos, ya que los sonómetros tienen la capacidad de captar 262 100 datos programados (memoria interna); la extracción de los datos de los sonómetros se realizaron cada 15 días (ilustración 6), con el fin de monitorear los equipos de medición y salvaguardar los datos de la investigación.

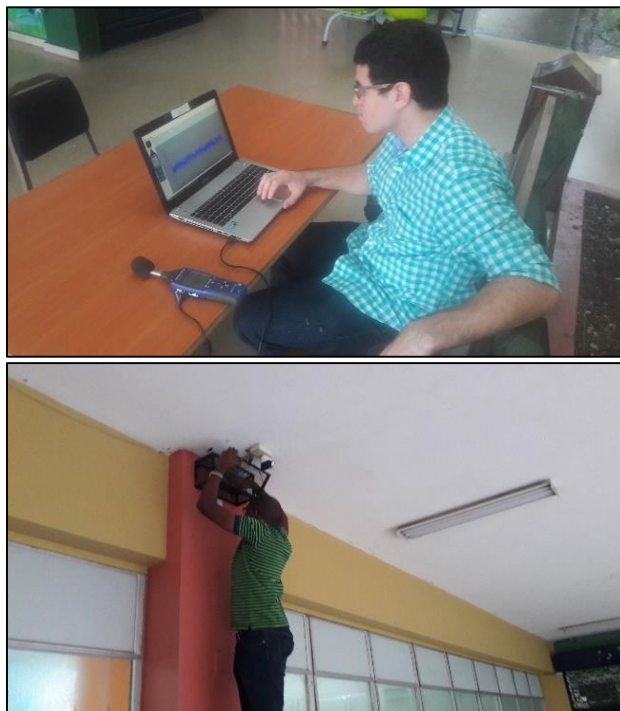


Ilustración 6. Extracción de Datos de los Sonómetros

Se diferenció en datos matutinos, vespertinos y nocturnos (anual), realizando un análisis estadístico específico, para una mejor comparación. Gracias a su posición georreferenciada fue fácilmente mapeado con isolíneas de intensidad sonora, con ello se procedió con el análisis sistemático cuantitativo para establecer las fuentes de ruido y la dirección de propagación de las barreras de sonidos.

Los resultados de los niveles sonoros equivalentes (promedio) por turno durante el año, se presentan en la siguiente tabla de datos:

Tabla 2. Nivel Sonoro Equivalente Anual por turno.

| | 2do Cuatr AM('16) | 2do Cuatr PM('16) | 2do Cuatr Noche(' 16) | 3er Cuatr AM('16) | 3er Cuatr PM('16) | 3er Cuatr Noche(' 16) | 1er Cuatr AM('17) | 1er Cuatr PM('17) | 1er Cuatr Noche(' 17) | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| S01 (Rectoría) | 65,14 | 65,12 | 61,89 | 65,28 | 65,32 | 62,49 | 64,74 | 64,48 | 61,26 | PROMEDIOS (dBA) |
| S02 (Salón de Prof) | 56,17 | 56,10 | 53,63 | 57,26 | 57,88 | 56,04 | 57,48 | 57,09 | 55,19 | |
| S03 (Cajero) | 60,06 | 59,76 | 58,05 | 60,03 | 60,19 | 58,41 | 58,81 | 57,72 | 56,52 | |
| S04 (Mantenimiento) | 67,45 | 70,79 | 65,72 | 67,64 | 68,97 | 64,36 | 65,23 | 70,91 | 66,82 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| S05 (gimnasio) | 57,90 | 59,50 | 61,58 | 58,77 | 59,28 | 60,48 | 56,51 | 57,05 | 58,92 |
| S06 (biblioteca) | 61,22 | 60,23 | 57,04 | 62,23 | 63,63 | 61,83 | 64,01 | 62,37 | 57,85 |
| S07 (área social) | 64,24 | 65,10 | 58,07 | 66,68 | 67,73 | 62,84 | 64,86 | 65,12 | 59,09 |
| S08 (Capilla) | 62,62 | 62,87 | 61,92 | 61,73 | 62,83 | 60,52 | 63,67 | 64,61 | 63,20 |
| S09 (VIP) | 67,56 | 68,03 | 65,21 | 65,97 | 65,88 | 63,80 | 64,31 | 63,78 | 62,46 |
| S10 (Edificio G) | 63,39 | 65,44 | 62,36 | 61,38 | 63,42 | 60,58 | 61,66 | 63,69 | 60,40 |

Con los datos adquiridos, se procedió a realizar un gráfico de superficie de isosonoridad equivalente, en la ilustración 7 se presenta este tipo de gráfico para el turno matutino anual, así poder realizar un análisis específico de la fenomenología acústica en el área.

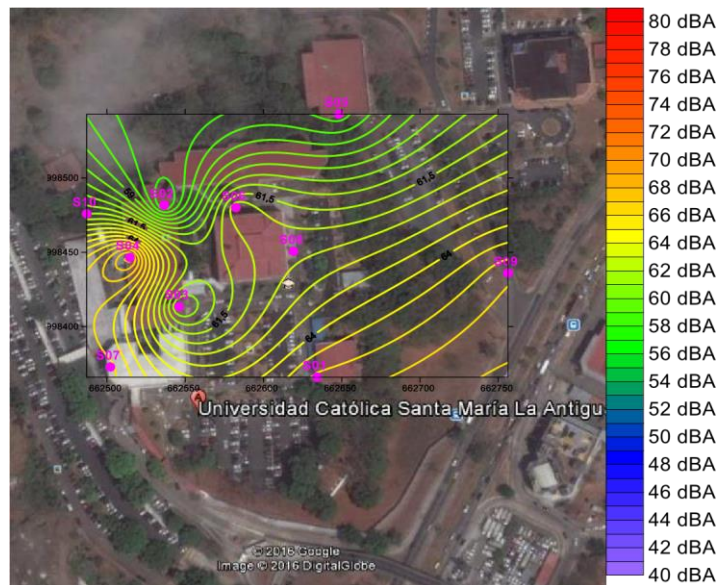


Ilustración 7. Gráfica de Promedio Nivel Sonoro Equivalente Anual 2016 – 2017 del turno matutino.

En este gráfico se puede determinar que en promedio matutino del nivel sonoro equivalente en el Campus central de la USMA es de $(62,66 \pm 0,01)$ dBA; marcando un nivel aceptable para área pública, según las normas panameñas, pero las recomendadas por la OMS para áreas educativas, sobrepasa los niveles permisibles. Mientras que su flujo de sonido muestra una barrera de sonido proveniente de la Avenida Ricardo J. Alfaro, con una dirección del sureste hacia noroeste. También se puede observar que dentro del campus universitario hay cuatro puntos de origen de sonido, S06, S02, S04 y S03. Estos lugares son, respectivamente, Biblioteca, Salón de Prof., Mantenimiento y Cajero; donde se produce mayor intensidad de sonido que el proveniente de la Avenida Ricardo J. Alfaro, además que hay una tendencia, en el área social del sonómetro S07 “área social”, en un aporte de nivel sonoro considerable.

Siguiendo con las gráficas de isosonoridad, en la ilustración 8 se muestra el promedio vespertino del nivel sonoro equivalente de $(63,17 \pm 0,01)$ dBA, con un comportamiento similar al matutino (ilustración 7).

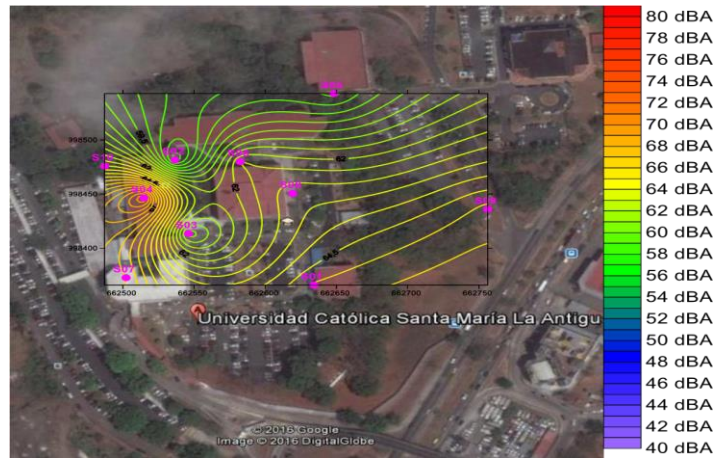


Ilustración 8. Gráfica de Promedio Nivel Sonoro Equivalente Anual 2016 – 2017 del turno Vespertino.

Mientras que en el turno nocturno, la ilustración 9 muestra que el promedio del nivel sonoro equivalente es de $(60,57 \pm 0,01)$ dBA, en el gráfico se aprecia un flujo sonoro, donde la propagación de sonido de fondo, se nota proveniente del este hacia el oeste del campus, pero en la zona central del campus se ve mucha generación de sonido intenso, por actividades realizadas en el campus finalizando el 2016.

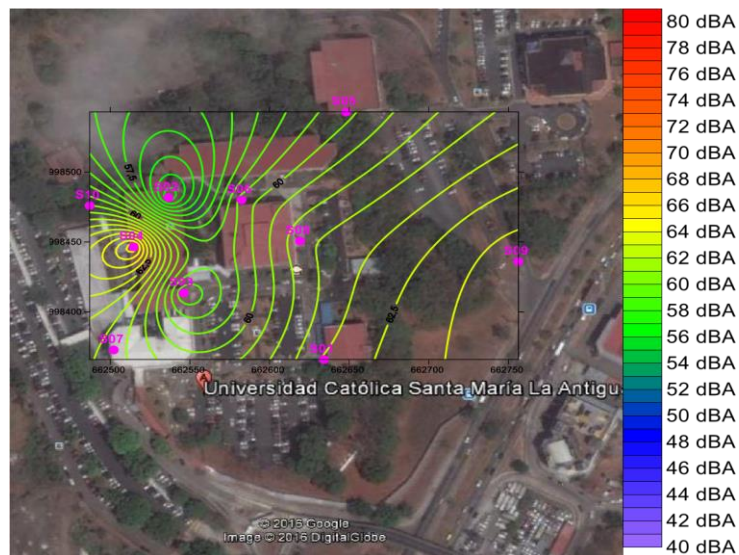


Ilustración 9. Gráfica de Promedio Nivel Sonoro Equivalente Anual 2016 – 2017 del turno Vespertino.

Haciendo un análisis cuantitativo general del nivel sonoro equivalente en todo el año, podemos decir que en la mayoría del tiempo, incluyendo los horarios académicos, el campus central de la USMA tiene ruido tolerable, dentro de las normas que rigen en la República de Panamá, y si sobrepasa los 70 dBA, sólo el 12% de las veces y de manera intermitente (ilustración 10), arrojando un promedio anual de $(62,35 \pm 0,01)$ dBA. Si el rango entre ambiente silencioso y ruidoso está entre 55 dBA y 70 dBA, significa que las USMA está en el rango medio, entre silencioso y ruidoso, basado en las recomendaciones de la OMS.

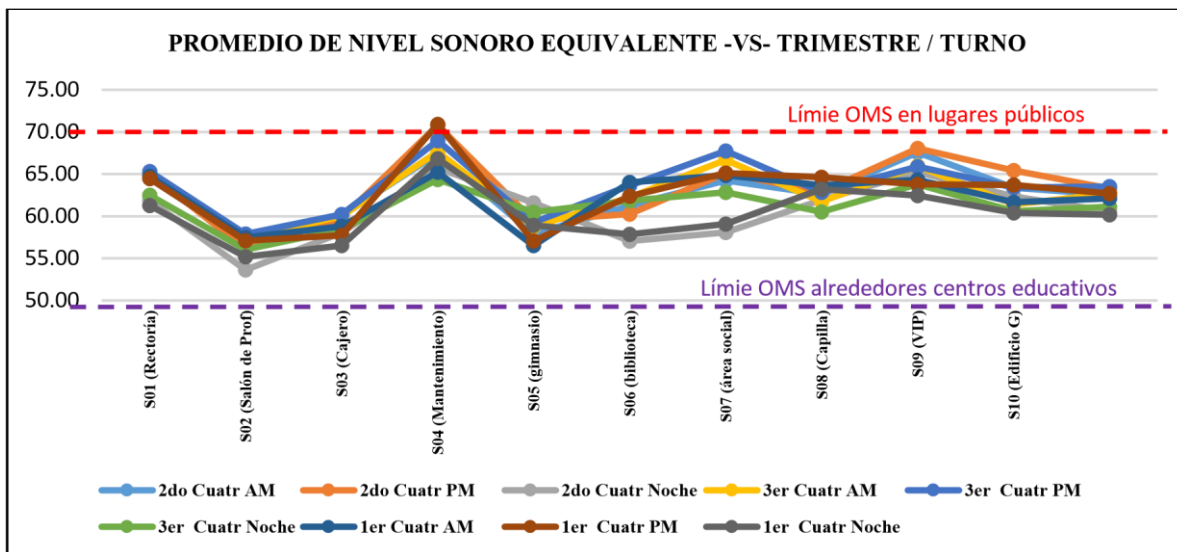


Ilustración 10. Nivel Sonoro Equivalente Anual en el Campus Central de la USMA

4 Recomendaciones

El ruido es una de las consecuencias inherentes de la productividad de una empresa. Para prevenir la posible producción de ruido en el Campus de la USMA, se recomienda:

- Comunicar a los Autoridades competentes de impacto ambiental de la USMA, sobre la sensitiva problemática de contaminación acústica en el campus, mostrándole los resultados de su propagación y fuentes primarias de ruido, para establecer un plan de posible mitigación del mismo.
- Efectuar un programa de sensibilización contra el ruido, en especial para la comunidad educativa, cómo prevenirlos y sus efectos en el deterioro de la salud y la productividad; ya que por análisis estadístico, se determinó que su modo de hablar no es tan moderado, y es causal ruido primario dentro del Campus.

- Proponer a las autoridades de la USMA que coloquen mensajes de prevención, control, saneamiento y reducción eficaz del ruido mediante anuncios, letreros banners, comunicación impresa y/o digital, congresos, charlas, entre otras. Así se reducirá posibles afectaciones auditivas de la comunidad educativa usmeña.
- Monitoreo de las maquinarias que sean potenciales fuente de ruido inherente, que podrían llegar a ser molestosos.
- Darle seguimiento al estudio para mejor monitoreo de las fuentes de ruido detectadas. También un estudio de saneamiento acústico en la Biblioteca de la USMA, ya que por comentarios de la comunidad usmeña, señalan que dentro de la Biblioteca de la USMA no se cumple con las normas ni con el comportamiento que se debe tener dentro de la Biblioteca. La OMS recomienda que dentro de la Biblioteca debe haber un Nivel sonoro equivalente no mayor a 40 dBA.

5 Bibliografía

- Armas Vazquez, A. (8 de Noviembre de 2013). *instituto salud y saber.inc*. Obtenido de <https://institutosaludysaber.files.wordpress.com/2013/11/ruido.jpg>
- Ballesteros Arjona, V., & Daponte Codina, A. (2011). *Ruido y Salud*. (O. (. Andalucía), Ed.) Andalucía, España: EDITA: Escuela Andaluza de Salud Pública. Consejería de Salud y Bienestar Social. Junta de Andalucía.
- Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J., & Donado Campos, J. (19 de Marzo de 2013). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos. *Investigación*, 12.
- Castro, P. (11 de Marzo de 2005). *Universidad de Córdoba*. (D. d. Ecología, Ed.) Recuperado el 16 de Octubre de 2015, de <https://www.uco.es/servicios/informatica/windows/filemgr/download/ecolog/Metodos%20 analisis%20datos.pdf>
- De León, M. S. (11 de Septiembre de 2012). Atrapados en el ruido urbano. *La Prensa*. Obtenido de http://www.prensa.com/politica/Atrapados-ruido-urbano_0_2655484572.html
- Decreto 306 (MINSAs 04 de Septiembre de 2002). Obtenido de <http://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/306-de-2002-sep-10-2002.pdf>
- Decreto Ejecutivo 1 (Asamblea Legislativa 20 de Enero de 2004).
- Flores Castro, E., & Castillo, M. (2012). *La Contaminación Acústica* (Primera ed.). (P. C. S.A., Ed.) Panamá, Panamá, Panamá: Articasa.

- Henríquez, F. (2009). *Diseño de un Mapa de Ruido en la Ciudad de Panamá utilizando el software SoundPlan versión 6.4*. Investigación, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá. Obtenido de http://www.fim.utp.ac.pa/documentos/2010/pdf/Resumen_Proyecto__Diseno_Mapa_Ruido_cuidad_de_Panama__1_2009.pdf
- Kogan Musso, P. (22 de Julio de 2004). Análisis de la Eficiencia la la Ponderación "A" para evaluar los efectos del Ruido en el Ser Humano. 178. Valdivia, Chile: Universidad Austral de Chile.
- Miyara, F. (28 de Octubre de 2003). Niveles Sonoros. Recuperado el 3 de Enero de 2017, de <http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/biblio/niveles.htm>
- OMS, (. (1999). GUÍAS PARA EL RUIDO URBANO. (B. Berglund, T. Lindvall, D. Schwela, Edits., Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, & Ciencias del Ambiente, Trads.) Ginebra.
- Peralta, Á. (14 de Octubre de 2014). Desayuno con fotones. Blog de WordPress.com. Recuperado el 3 de Enero de 2017, de <https://bnnas.files.wordpress.com/2014/10/parc3a1metrosonda.png>
- Publicis Servicios Imagen y Comunicación S.L. (27 de Mayo de 2015). *zonahospitalaria.com*. Recuperado el 3 de Enero de 2017, de <http://www.zonahospitalaria.com/wpcontent/uploads/2015/02/19-1.ThinkstockPhotos-480216217.jpg>
- Rentería, A. (25 de Abril de 2012). Mucho ruido, oídos sordos. *La Prensa*. Obtenido de http://impresa.prensa.com/vivir/ruido-oidos-sordos_0_3373162678.html
- Ruel, J., Trigueiros-Cunha, N., Puel, J.-L., & Gil-Loyzaga, P. (27 de Diciembre de 2016). Viaje a Mundo de la Audición. *Exploración Funcional*. (e. Ligams, Ed.) Francia: Neuorielle. Recuperado el 4 de Enero de 2017, de <http://www.cochlea.eu/es/exploracion-funcional>
- S.F. (11 de Noviembre de 2013). *ABC.es*. Obtenido de <http://www.abc.es/familia-vidasana/20131110/abci-aulas-silencio-201310241724.html>
- Sánchez, J. E. (04 de Octubre de 2004). Una ciudad enferma por el ruido. *Panamá America*. Obtenido de <http://www.panamaamerica.com.pa/content/una-ciudad-enferma-por-el-ruido>
- Stevens, G., Flaxman, S., Brunskill, E., Mascarenhas, M., Mathers, C., & Finucane, M. (24 de Diciembre de 2011). Global and regional hearing impairment prevalence: an analysis of 42 studies in 29 countries. *European Journal of Public Health*, 23(1).
- Universia Panamá. (07 de Agosto de 2012). *Universia Panamá*. Obtenido de <http://noticias.universia.com.pa/en-portada/noticia/2012/08/07/956918/ruidomolesto.html>
- Villarreal, Y., Castillo, M., Muñoz, A., Toral, J., & Flores Castro, E. (2013). Nivel de ruido en la ciudad de panamá. *Tecnociencia*, 5(2).

Percepciones sobre Excelencia Educativa en las Escuelas Oficiales de Panamá

Dra. Nadia De León

Investigadora Asociada

INDICASAT - USMA

Email nadiadeleonporter@gmail.com

Recibido: 04 de octubre de 2017

Aceptado: 25 de octubre de 2017

Resumen

Este estudio se basa en los ensayos y entrevistas de 204 escuelas participantes en el Concurso Nacional por la Excelencia Educativa 2016, provenientes de todo Panamá, por medio de un análisis cualitativo utilizando codificación por temas, análisis de frecuencias de dichos códigos, y correlación entre ellos. Encontramos que los temas que surgen con mayor frecuencia se refieren a la infraestructura, materiales y tecnología, seguidos de actividades adicionales y concursos extra-curriculares y co-curriculares. Notamos baja correlación o ausencia de correlación entre lo que se entiende por excelencia educativa en las escuelas, lo que se hace para alcanzarla y la percepción de lo que hace falta. Se encontró también una elevada percepción de excelencia lograda y necesidad de reconocimiento a la labor llevada a cabo, así como un bajo reconocimiento de estar en una crisis educativa en cuanto a logros y calidad. La gran mayoría de las definiciones de excelencia y ejemplos de acciones tomadas hacia ella fueron poco específicos. La definición más común (48% de las escuelas) es la educación integral, definida principalmente como aquella que incluye, aparte de lo académico o intelectual, aspectos socioemocionales (principalmente de moral) y extracurriculares. Ésta es seguida por la educación en valores (24%). Las palabras más frecuentemente presentes en estas definiciones son: formación (15), estudiantes (17), valores (11), desarrollo (10), integral (10), centro (10), capacidades (9), académico (8), intelectual (9), aprendizaje (6), máximo (6), docentes (5), sociedad (5) y padres (5). A pesar de que aproximadamente un tercio de las escuelas incluyen a los docentes en su definición de excelencia educativa, muy pocas (por debajo del 10%) incluyen ejemplos de esfuerzos por la mejora que tengan que ver con la preparación o el rol del docente, o el apoyo a su labor, ni tampoco notan la falta de estas actividades como barreras a la excelencia.

Palabras clave: Educación, Panamá, Percepción, Excelencia, Calidad, Prácticas.

1 Introducción y Justificación

Este análisis se basa en los ensayos y entrevistas de 204 escuelas participantes en el Concurso Nacional por la Excelencia Educativa 2016, provenientes de todo el país. Las escuelas participantes presentaron ensayos de inscripción y participaron en entrevistas, en las que estaban presentes el director, un docente, un administrativo, un padre de familia y uno o varios estudiantes. Entre otras cosas, durante los ensayos y las entrevistas se les preguntaba sobre su definición de excelencia educativa y qué los hacía excelentes, ejemplos de esfuerzos llevados a cabo hacia la excelencia educativa o para mejorar la calidad de la educación, y ejemplos de qué les hacía falta para lograrlo. No se presentó una definición de excelencia ni calidad educativa, lo cual nos permite analizar los resultados para comprender, con poco sesgo externo, la manera de pensar sobre excelencia educativa en las escuelas oficiales de Panamá, qué es, cómo llegamos a ella y qué nos hace falta. Este estudio es un primer paso diagnóstico que provee información clave para informar la implementación de intervenciones en curso y diseñar futuras intervenciones que tomen en cuenta los conceptos y actitudes sobre calidad educativa y cómo lograrla presentes en el sistema, y la interacción que puedan tener con las conceptualizaciones, actitudes y prácticas inherentes a la intervención en cuestión. Entender estas percepciones es ineludible para poder realizar intervenciones efectivas con la intención de lograr la mejora continua del sistema de educación público en Panamá. Es importante notar que Esta investigación fue parcialmente financiada por la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa. Su contenido es responsabilidad de la autor y no de la fundación.

2 Antecedentes y Marco Teórico

El consenso en ciencias de la educación es medir la excelencia educativa, o efectividad de las escuelas, con base en el aprendizaje de los estudiantes (Reynolds *et al.* 2001). Dicho aprendizaje suele ser medido a través de pruebas internacionales estandarizadas, ya que permiten producir información fácilmente generalizable y comparable, y se enfocan en los tipos de aprendizaje sobre cuya importancia hay común acuerdo internacionalmente.

Las investigaciones y meta-análisis de investigaciones en el campo de las ciencias de la educación identifican que la variable con mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes son los docentes, seguidos por los directores (Bell, Bolam, and Cubillo, 2003). La infraestructura y el uso de la tecnología tienen poco o ningún impacto en los resultados obtenidos por los estudiantes, más allá de la infraestructura básica como los baños sanitarios y salones con temperatura cómoda (OECD, 2010; OECD, 2015).

Se han generado muchísimas listas de características de escuelas efectivas, las cuales podemos resumir y agrupar, según sus resultados, de la manera siguiente:

Liderazgo

- buen liderazgo por parte de los administradores a nivel alto y medio, con la capacidad de identificar y resolver problemas y facilitar cambios. (Smith and Tomlinson, 1990; Department of Education and Science, 1988)
- una organización y gerencia simple, clara y lo más plana posible, con participación de los docentes en procesos de auto-evaluación constantes y toma de decisiones. (Smith and Tomlinson, 1990; Brighouse and Tomlinson, 1991: 5; Sammons *et al.*, 1995; Reynolds *et al.*, 1996)
- objetivos claros y compartidos, traducidos a prácticas pedagógicas con énfasis en estándares académicos altos. (Department of Education and Science, 1988; Sammons *et al.*, 1995; Reynolds *et al.*, 1996; Reynolds, 1995)
- espíritu de la escuela con un buen ambiente de trabajo y respeto, y altas expectativas para los estudiantes y el personal (Smith and Tomlinson, 1990; Rutter *et al.*, 1979; Brighouse and Tomlinson, 1991: 5; Sammons *et al.*, 1995; Reynolds *et al.*, 1996)
- un ambiente positivo, ordenado y estimulante, con manejo efectivo de los estudiantes en el salón de clases (Department of Education and Science, 1988; Rutter *et al.* 1979; Sammons *et al.*, 1995; Reynolds *et al.*, 1996)

Docentes

- docentes bien capacitados con conocimiento pedagógico y de los temas que enseñan, y consistencia a lo largo de los años. (Department of Education and Science, 1988; Reynolds, 1995)
- desarrollo profesional constante para el personal. (Brighouse and Tomlinson, 1991: 5)
- docentes que constituyen modelos positivos a seguir para los estudiantes (Rutter *et al.*, 1979).
- trato y realimentación positiva a los estudiantes, con seguimiento a su bienestar integral; relaciones positivas y apoyo a su individualidad. (Smith and Tomlinson, 1990; Department of Education and Science, 1988; Rutter *et al.*, 1979; Sammons *et al.*, 1995; Reynolds *et al.*, 1996)

Enseñanza-Aprendizaje

- utilización de métodos de enseñanza efectivos, estructurados y adaptables. (Sammons *et al.*, 1995; Reynolds *et al.*, 1996)
- un currículo bien planeado, y con consistencia entre grados y materias. (Department of Education and Science, 1988; Reynolds, 1995)

Comunidad

- relaciones positivas con la comunidad e involucración de los padres. (Department of Education and Science, 1988; Brighouse and Tomlinson, 1991: 5; Sammons *et al.*, 1995; Reynolds *et al.*, 1996; Reynolds, 1995)

Para el contexto específico de países en desarrollo, se ha encontrado que los factores asociados con los logros de los estudiantes también incluyen: el tiempo de instrucción, actividad en la biblioteca de la escuela, años de formación de los docentes, y los libros y materiales educativos usados (Reynolds *et al.*, 2000: 240). En referencia a sistemas educativos, también sabemos que en los países con éxito educativo las escuelas tienden a tener mayor autonomía (OECD, 2015).

3 Metodología

Además de una descripción general y análisis de frecuencia de palabras, este estudio consiste en un análisis cualitativo utilizando codificación por temas, análisis de frecuencias de dichos códigos y correlación entre los códigos.

La codificación de los ensayos y entrevistas se llevó a cabo siguiendo una teoría principalmente enraizada; es decir, no se generó un mapa conceptual de lo que se estaba buscando a priori, sino que los códigos utilizados para clasificar las ideas presentadas en los ensayos y entrevistas emergieron de los mismos textos, y el mapa conceptual se fue creando a medida que se leyeron y analizaron los textos. Sin embargo, vale la pena aclarar que esto no elimina la posibilidad de sesgo causado por las ideas y la formación profesional (en educación) del investigador, quien inevitablemente leyó y analizó los textos. También se incluyeron algunos códigos relacionados a los propósitos, temas y preguntas presentadas por el concurso y el personal involucrado. Esto resultó en alrededor de 150 códigos.

Después de codificar todos los ensayos y entrevistas utilizando *Atlas.ti*, se procedió a crear una codificación por escuela. Es decir, se unificó el análisis de los ensayos y las entrevistas, de modo que los datos indicaran la presencia de cada código si éste se había encontrado en el ensayo y/o en la entrevista de determinada escuela.

Finalmente se crearon algunos super-códigos útiles para el análisis cualitativo y basados en: 1) los resultados del análisis preliminar llevado a cabo con las primeras 75 escuelas cuyos ensayos y entrevistas fueron analizados, 2) el marco teórico de este estudio, 3) el tipo de información que se deseaba obtener. Dichos super-códigos incluyen, por ejemplo, agrupaciones que indican si un tema se presentó como ejemplo de esfuerzo hacia la excelencia ya sea en el ensayo y/o la entrevista; si un tema se presentó como definición de excelencia, ejemplo de esfuerzo hacia la excelencia, o como falta para poder alcanzar la excelencia; o si algunos de los códigos se presentaron y otros no. Por ejemplo: “concursos: any” incluye la mención de participación en concursos ya sea en las definiciones, los ejemplos y/o las faltas; “ejemplo o acción: jornada extendida” incluye la mención de la jornada

extendida en los ejemplos de por qué su escuela se considera excelente, presentados en los ensayos y/o las acciones tomadas para mejorar la calidad de la educación en la escuela relatadas durante la entrevista; mientras que “acción: solo infraestructura” indica que la infraestructura, materiales y/o tecnología fue el único tipo de esfuerzo hacia la excelencia presentado en la entrevista (es decir, no incluye las escuelas que mencionaron infraestructura junto a otro tipo de acciones, sino sólo aquellas que mencionaron únicamente acciones relacionados a la infraestructura). Esto resultó en alrededor de 200 códigos y super-códigos.

Una vez terminado el proceso de codificación, se procedió al análisis de frecuencias utilizando dos métodos: clasificación y presentación de patrones por orden de frecuencia en general, y clasificación y presentación de patrones por orden de frecuencia por categoría. Las categorías que se utilizaron corresponden a las preguntas presentadas en las instrucciones del ensayo y las preguntas utilizadas durante la entrevista. Las categorías son: definición de excelencia, ejemplo de esfuerzo o acción hacia la excelencia, faltas para lograr la excelencia y propósito para participar en el concurso. Finalmente, se realizó un análisis cuantitativo de correlación entre los patrones encontrados.

4 Resultados

Descripción

La gran mayoría de los ensayos (más del 90%) presentan un nivel de escritura muy bajo. Es decir, presentan errores de ortografía, errores de puntuación, gramática, lógica, contenido y/o poca claridad, utilización errónea de términos y datos incorrectos.

Encontramos sólo un ejemplo que explicara con detalle algún problema en particular y cómo fue diagnosticado, mencionara qué se hizo al respecto y presentará información sobre el impacto de dicha intervención. En general, las menciones de lo que han hecho para lograr la excelencia fueron muy superficiales, tanto en los ensayos como en las entrevistas. Los siguientes ejemplos ilustran esta descripción, ya que mencionan estrategias, técnicas, herramientas, métodos, modelos, debilidades y fortalezas sin especificar cuáles:

- “La puesta en práctica de estrategias didácticas innovadoras que preparan de modo eficiente y eficaz al estudiante.”
- “Se procura en buena medida la formación integral de los educandos mediante el desarrollo de estrategias, técnicas y métodos acordes con la nueva tendencia y enfoques del sistema educativo.”
- “Con el transcurrir de los años nuestro centro educativo ha ido buscando mejorar las debilidades y convertirlas en fortalezas para mejores resultados sabiendo que nuestros

mayores testigos son los estudiantes lo cual por ellos y para ellos son los beneficios y oportunidades que se logren”.

Frecuencia de palabras

También llevamos a cabo un análisis de frecuencia de palabras. A continuación, las palabras con frecuencia mayor a 200 en orden decreciente: educación, estudiante, padres, excelencia, docentes, director, concurso, comunidad, mejora, calidad, equipo, administrativo, desarrollo, aprendizaje, valores, formación, mejor, compromiso, académico, clima, personal, capacidades, social, oportunidad, integral, cultural, MEDUCA, sociedad, recurso, enseñanza, habilidades, conocimientos, vida, profesionales, aula, logro, comprensión, infraestructura, tecnología.

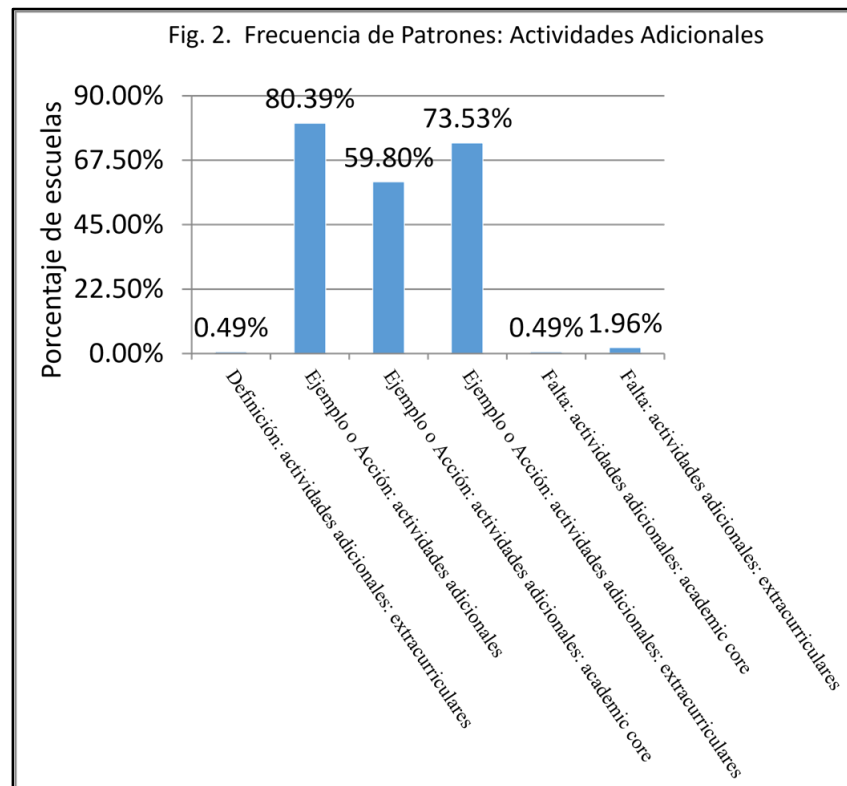
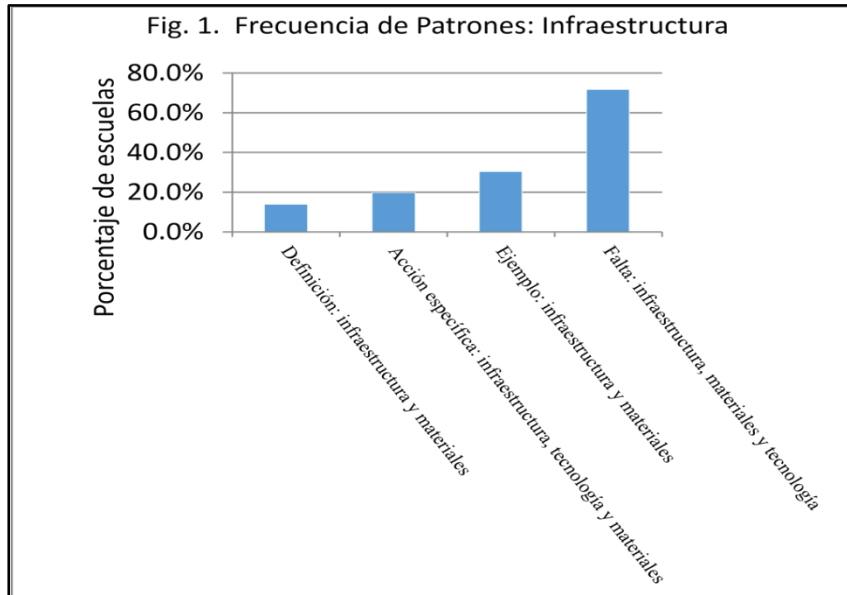
Correlaciones entre códigos

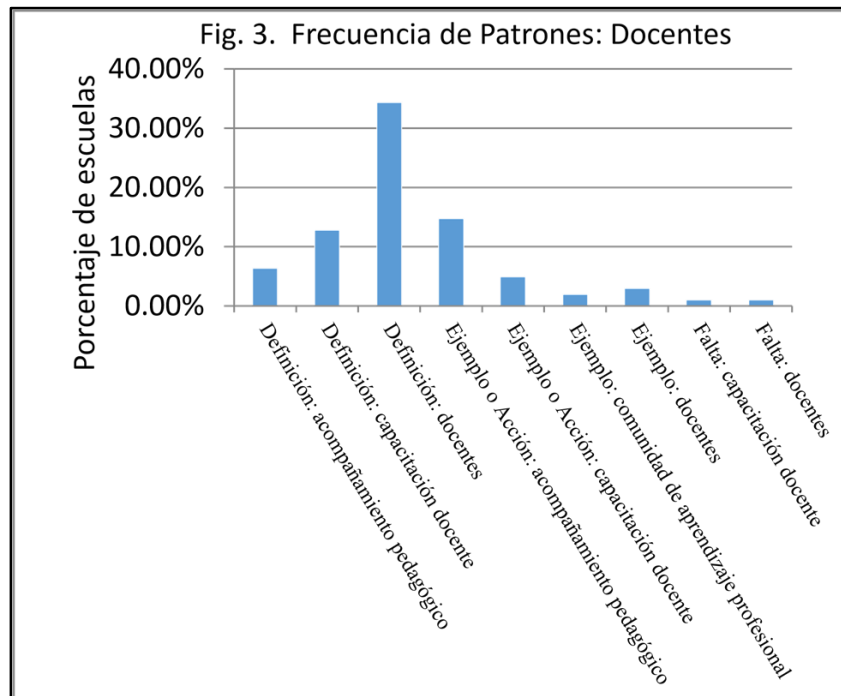
El 50% de las veces que se mencionó la importancia del acompañamiento al rol pedagógico del docente como parte de la definición de excelencia, también se mencionó la importancia de las actividades adicionales extracurriculares. Entre las escuelas que mencionaron tres o más ejemplos de acciones específicas tomadas para mejorar la calidad de la educación durante su entrevista, aproximadamente un tercio mencionó llevar a cabo actividades adicionales con sus alumnos, incluyendo actividades curriculares y extracurriculares. En los ensayos también notamos que aproximadamente un tercio de las escuelas que mencionaron actividades adicionales extracurriculares como ejemplos de excelencia, también mencionaron actividades curriculares. Para esta clasificación incluimos como actividades curriculares solo aquellas relacionadas a las tres áreas básicas del conocimiento medidas con pruebas estandarizadas como la que se utilizó para este concurso (lenguaje, matemáticas y ciencia). También notamos que las escuelas que mencionaban actividades adicionales extracurriculares como acciones específicas para mejorar la calidad educativa en la entrevista, también solían mencionar la participación en concursos, y esfuerzos para proveer buena alimentación a los estudiantes.

Una gran parte de las escuelas que definían la excelencia educativa como aprendizaje integral, también la definían como educación en valores, como ilustra esta cita: “educación integral basada principalmente en la educación en valores”. Sólo hubo dos escuelas que mencionaron comunidades de aprendizaje profesional o esfuerzos similares para que los docentes compartan y aprendan unos de otros como ejemplos de por qué su escuela es excelente. Ambas también mencionaron la importancia del acompañamiento pedagógico al docente por parte del director o supervisor.

Algunas escuelas expresaban que han logrado la excelencia a pesar de las limitaciones del sistema educativo nacional, lo cual frecuentemente relacionaban con las limitaciones tecnológicas que afrontaban. Finalmente, de las escuelas que mencionaron en su ensayo la crisis en la educación panameña, sólo aproximadamente un cuarto de ellas lo hizo mencionando resultados de pruebas internacionales.

Notamos la baja correlación o ausencia de correlación entre códigos que teóricamente deberían estar altamente relacionados, como aquellos que se referían a un mismo tema en diferentes categorías (por ejemplo: definición: capacitación docente, ejemplo o acción: capacitación docente, falta: capacitación docente). Esto demuestra una falta de coherencia entre lo que se entiende por excelencia educativa en las escuelas y lo que se hace para alcanzarla. Estas relaciones se ilustran en las gráficas siguientes:





Análisis por frecuencia de patrones

Patrones con frecuencia de 80% o más

Infraestructura

El patrón que aparece con más alta frecuencia está conformado por las citas referentes a infraestructura, materiales y tecnología, mencionado por un 90% de las escuelas. Este tema emerge en las definiciones y ejemplos de excelencia y esfuerzos hacia ellas, pero, es particularmente en las entrevistas cuando el tema sale más a colación, siendo el tipo de respuesta más común a la pregunta: ¿Qué le falta a este centro para alcanzar la excelencia educativa? De hecho, es el doble que el segundo tipo de respuesta (problemas en el sistema educativo, como burocracia, falta de personal, etc.)(72%)

Actividades Adicionales

El segundo patrón en orden de frecuencia son las actividades adicionales para los estudiantes, mencionados por el 80% de las escuelas. Dentro de esta categoría, incluimos actividades curriculares (olimpiadas de matemáticas, feria científica, lecto-escritura, literatura, debate), mencionadas por el 60% de las escuelas; así como actividades extra-curriculares (Folklore, cultura, servicio social, arte y música, salud y seguridad, deportes, liderazgo), mencionadas por el 74% de las escuelas, más actividades adicionales que no fueron presentadas con suficiente información como para clasificarlas. Es importante mencionar que aunque los porcentajes de escuelas que mencionan ambos tipos de

actividades no difieren tanto entre ellos, el número de actividades mencionadas sí: en promedio los ensayos y las entrevistas mencionan 10 actividades extracurriculares por cada actividad curricular.

La participación en este tipo de actividades casi no figura como parte de las definiciones de excelencia ofrecidas en los ensayos. Sin embargo, en los ensayos, es presentada como el ejemplo de demostración de excelencia más frecuente. A su vez, durante las entrevistas, es el tipo de acción específica llevada a cabo hacia la mejora de la calidad de la educación de los alumnos presentada con más frecuencia. De hecho la frecuencia de esta categoría es más del doble en relación a la segunda de mayor frecuencia. Aunque las escuelas no definen excelencia en términos de actividades adicionales, su alto uso como ejemplo de excelencia está quizás relacionado al concepto de educación “integral” que sí está presente en la mayoría de las definiciones de excelencia de los ensayos, refiriéndose a la educación más allá de lo académico. Además, algunas citas nos explican el motivo para llevar a cabo dichas actividades como una manera de mantener a los jóvenes alejados de situaciones sociales negativas, así como una manera de motivarlos a la participación escolar y propiciar su desarrollo socio-afectivo.

Patrones con frecuencia de 60% a 79%

Estudiantes

El 67% de las escuelas mencionaron a los estudiantes. Estas citas incluyen aquellas que se refieren a que los estudiantes aprendan (60%), aquellas que describen características presentes o deseadas en los estudiantes, etc. Muy pocas citas (<5%) se refieren específicamente al aprendizaje de los contenidos especificados en el currículum, o a otras medidas de éxito como porcentajes de fracaso o deserción. Ninguna cita hace referencia a pruebas que midan el aprendizaje o a cómo evaluarlo.

Propósito: Reconocimiento

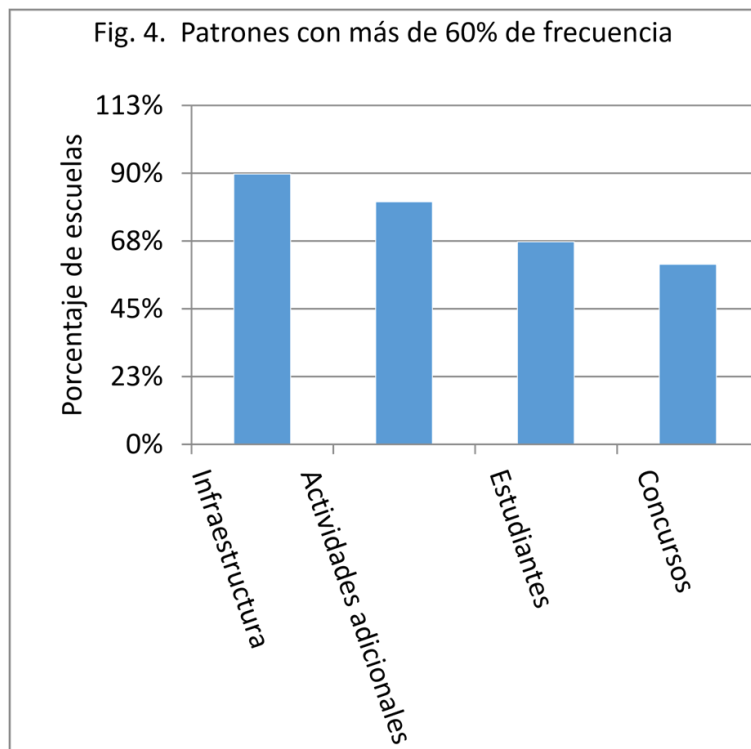
El 67% de las escuelas responden a la pregunta de por qué participan en el concurso explicando que lo hacen para lograr un reconocimiento de su labor, divulgar sus logros y/o esfuerzos, y darse a conocer. De hecho, con 80 citas en total, esta categoría es tres veces más alta que el segundo propósito más común.

Concursos

El 60% de las escuelas mencionan los concursos. Las citas incluyen participación en concursos cocurriculares y extra-curriculares regionales o nacionales, concursos internos, y otros reconocimientos a nivel de estudiantes o de escuela. Es importante notar la discrepancia entre el número de definiciones de excelencia que incluyen los concursos (2%), y el número de escuelas que citan la participación en dichos concursos como ejemplos de excelencia (58%).

Puede que la frecuencia del uso de la participación y los logros alcanzados en concursos como ejemplos de excelencia refleje la definición de excelencia como aprendizaje, y la falta de otras maneras de medir dicho aprendizaje. También es importante mencionar que encontramos siete citas

adicionales que específicamente declaran participar en todos los concursos posibles como algo positivo.



Acciones específicas para la mejora

Durante la entrevista, sólo el 62% de las escuelas respondieron a la pregunta: ¿Recuerda alguna acción específica, de una o más personas en el centro, para lograr mejorar la calidad de la educación de los alumnos de este centro?, con al menos una acción específica. El resto mencionó ejemplos generales sin especificar la acción tomada, como por ejemplo: “La formación de líderes que aportan una valiosa ayuda a sus compañeros” sin especificar qué hacen para formarlos.

Patrones con frecuencia de 40% a 60%

Educación Integral

El patrón más común en las definiciones de excelencia educativa provistas en los ensayos se refiere a la educación integral. La definición operante entre las escuelas al referirse a educación integral se relaciona sobre todo a una educación que va más allá de lo académico y que incluye, principalmente, la moral, así como también lo extra-curricular. Hubo una alta correlación entre escuelas que utilizaban

esta definición y también incluían la educación en valores como parte de su definición de excelencia educativa, a menudo, en la misma cita. A su vez, hay una alta correlación entre la educación en valores y referencias a la formación religiosa, en su gran mayoría específicamente católica o cristiana. En total, el 48% de las escuelas se refieren a la educación integral, y el 53% a la educación integral y/o en valores.

Padres

Otro patrón con alta frecuencia está conformado por las citas referentes a los padres de familia (48%). Entre esas citas encontramos que el 10% describieron la alta participación de sus padres de familia como ejemplo de la excelencia de la escuela. El 30% de las escuelas incluyeron ejemplos de excelencia o acciones tomadas para mejorar la calidad de la educación relacionadas a los padres (sobre todo escuela de padres), y el 18% de las escuelas mencionan la falta de participación de los padres como una barrera a la excelencia.

Capacitación Docente

El 43% de las escuelas hace mención a la capacitación docente de una u otra manera. Es de interés notar la discrepancia entre la bajísima frecuencia con la que se menciona la capacitación docente como definición o falta (menos del 7%), y la frecuencia dentro de acciones tomadas para mejorar o ejemplos de lo que los hace excelentes (34%).

Evaluación y Liderazgo

Si juntamos las citas que se referían a la evaluación (de los aprendizajes de los alumnos, entre otros), a las mejoras, a los cambios a nivel institucional en la escuela, y al liderazgo (definido como diagnóstico, definición de objetivo, y gestión), encontramos que el 42% de las escuelas tienen alguna cita en esta categoría. El 30% de las escuelas se refieren a la evaluación específicamente de alguna manera. Entre ellas encontramos ejemplos de esfuerzos hacia excelencia (35%), y evaluación como falta para lograr la excelencia (1%). El 14% de las escuelas se refieren al liderazgo específicamente. Adicionalmente, el 10% de las escuelas mencionaron mejoras institucionales como ejemplo de esfuerzos hacia la excelencia, tales como cambios en el horario escolar, manera de evaluar a los estudiantes, distribución de docentes, horario escolar, sistemas disciplinarios, gestión de alimentación de los estudiantes en la escuela, programas de bilingüismo, etc. Sin embargo, con excepción de dos ejemplos muy débiles, no explican el problema que llevó a necesitar la intervención, ni tampoco explican el impacto que la intervención tuvo.

Patrones con frecuencia de 20 a 39%

Sistema Educativo

El 38% de las escuelas se refieren a dificultades dentro del sistema educativo. Durante la entrevista, cuando se les preguntó qué les hacía falta para alcanzar la excelencia, el 35% de las escuelas respondieron que superar problemas sistémicos. A su vez, en el ensayo, el 6% de las escuelas se refieren a haber logrado los ejemplos a los que se refieren a pesar de dificultades inherentes al sistema educativo. La mayoría de estas citas se refieren a falta de infraestructura y tecnología, personal, fondos

y a la lentitud e ineficiencia burocrática. Unas pocas (1% o menos) se refieren a la falta de formación apropiada de docentes o de currículum apropiado.

Valores

El 37% de las escuelas se refirieron a los valores en algún momento en su ensayo o entrevista. Hay una discrepancia notable entre el porcentaje de escuelas que menciona la importancia de los valores en la definición de excelencia (24%), y los ejemplos de esfuerzos hacia la excelencia mencionados (menos del 10%).

Comunidad Educativa

El 32% de las escuelas mencionan la comunidad educativa como aquella conformada por los administrativos, docentes y estudiantes, en muchos casos también los padres, y a veces también la comunidad en general donde se encuentra ubicada la escuela. La mayoría de las citas se refieren a la responsabilidad compartida y la necesidad del trabajo en equipo.

Inclusión

El 31% de las escuelas mencionan la inclusión, en su gran mayoría la falta de inclusión como barrera a la excelencia (25%). Incluimos dentro de esta categoría la inclusión social (servir a estudiantes en riesgo social) y la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. De ambas categorías, la segunda es muchísimo más preponderante en las citas encontradas.

Religión

El 29% de las escuelas mencionó la religión, sobre todo como formación religiosa o espiritual, y en su gran mayoría específicamente cristiana o católica. Estas menciones se dieron sobre todo dentro de las definiciones de excelencia y a veces como ejemplos de esfuerzos hacia la excelencia, sobre todo entre actividades adicionales.

A pesar de...

El 29% de las escuelas incluyó frases que mencionaban haber logrado lo que han logrado a la fecha, a pesar de dificultades, ya sea del contexto social en el que viven sus alumnos (19%), limitaciones económicas (11%), dificultades con el sistema educativo (6%) o limitaciones tecnológicas (3%). Dentro de las menciones de problemas sociales, algunas citaban, por estar inmersas en zonas alejadas o comarcarles, los relacionados con la malnutrición, el analfabetismo de los padres y la distancia que caminan los niños para llegar a la escuela. Otras, por estar en zonas urbanas, con problemas como pandillas, drogas, violencia, embarazos precoces, hogares disfuncionales, etc.

Ambiente

Encontramos que el 20% de las escuelas se refieren un ambiente positivo en la escuela, sobretodo como ambiente de trabajo en equipo para el personal, aunque algunas citas también se refieren a un ambiente positivo y ameno para el aprendizaje de los estudiantes.

Enseñanza Activa

El 20% de las escuelas se refirieron en algún momento al uso de métodos de enseñanza efectivos, sobre todo la enseñanza activa, o utilizando palabras como amena /agradable/vivencial. En pocos casos (<1%), mencionaron el constructivismo, la enseñanza por investigación y reflexión, o la educación para la vida (1%). Casi no hubo co-ocurrencia entre las escuelas que utilizaron el concepto como definición de excelencia y las que lo usaron como ejemplo, acción o falta.

Patrones con frecuencia de 10 a 19%

Egresados

Encontramos referencias a egresados, sobre todo como ejemplos de excelencia en la mayoría de los casos, por haber llegado a la universidad o por ser profesionales o, en pocos casos, mencionando personalidades famosas.

Docentes

Encontramos sobre todo referencias a docentes comprometidos, algunas referencias a docentes con formación (<10%), y pocos (<5%) ejemplos de sus logros (tales como ser seleccionados como docentes modelos dentro de un programa, ganarse becas, ser escogidos para participar en proyectos de MEDUCA, etc.).

Patrones con frecuencia de 5 a 9%

Plan de centro

El 8% de las escuelas se refieren a la creación y/o implementación de un plan de centro, plan de mejora y/o reglamento interno como ejemplo de esfuerzo hacia la excelencia.

Alimentación

El 7% de las escuelas se refieren a la alimentación de sus alumnos, sobre todo a esfuerzos para mejorarla.

Falta: nada

Durante la entrevista se les preguntó qué le hacía falta al centro para alcanzar la excelencia, y en el 7% de las escuelas la respuesta fue: nada.

Labor social

Durante la entrevista, el 6% de las escuelas incluyó acciones de mejora a la comunidad que las rodea, tales como alfabetización de adultos y limpieza del área, al pedirles que mencionaran acciones específicas tomadas para mejorar la calidad de la educación.

Mejora constante

El 6% de las escuelas mencionan la mejora constante como parte de la definición de excelencia o ejemplo de esfuerzo hacia ella.

Falta: aprendizaje

El 6% de las escuelas mencionó que para lograr la excelencia hacía falta mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.

Mejoras pedagógicas

El 5% de las escuelas mencionan esfuerzos de mejoras en las prácticas pedagógicas del centro como ejemplo de esfuerzos hacia la excelencia, tales como agrupar a estudiantes en conjuntos multinivel para el apoyo mutuo, jornada pedagógica para la elaboración de material didáctico e implementar tutorías personalizadas con los docentes, los días viernes.

Reconocimiento de crisis educativa

El 5% de las escuelas reconocen la crisis educativa en Panamá, y sólo el 2% lo hace mencionando los resultados de pruebas internacionales.

Patrones con frecuencia menor al 5%:

Acción: sólo Infraestructura

Durante la entrevista, el 4% de las escuelas sólo mencionó esfuerzos relacionados a la infraestructura cuando se les preguntó por acciones tomadas para mejorar la calidad de la educación de sus estudiantes.

Acompañamiento pedagógico

Sólo el 4% de las escuelas mencionan el acompañamiento pedagógico al docente, guiando su labor.

Mercado laboral

El 4% de las escuelas mencionaron el mercado laboral en sus ensayos u entrevistas, sobre todo al referirse a la importancia de preparar a los estudiantes para las necesidades del mercado.

Análisis por Pregunta

Definición de excelencia

La mayoría de los ensayos no incluían una definición explícita y precisa de lo que los autores consideraban como excelencia educativa. De entre las definiciones encontradas, presentamos a continuación algunos ejemplos:

- “Para nosotros, la excelencia educativa consiste en lograr que los estudiantes de nuestro plantel, a partir de sus capacidades y aptitudes, mejoren no sólo en su formación académica

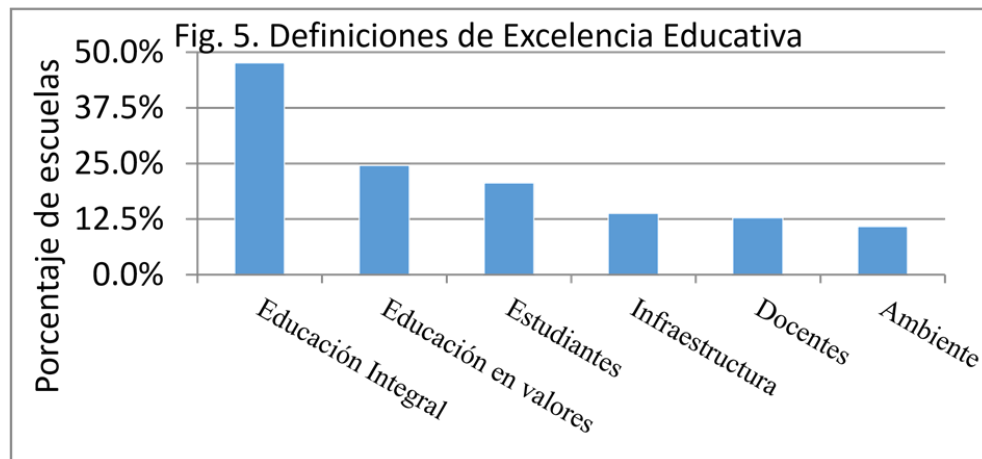
sino en el desarrollo de competencias que les permitan integrarse con éxito al entorno en el que viven; es sembrar en ellos la curiosidad para investigar todo aquello que no saben y que quieren saber, de resolver problemas en su diario vivir y dotarlos de los esenciales mínimos que les garantizarán su inserción, de forma exitosa, en la sociedad.”

- “La excelencia educativa es para el centro educativo la llave del progreso y desarrollo de todo aquél que decide formar parte del mundo maravilloso de educar, enseñar democrática; es enseñar con amor, dedicación y, sobre todo, practicar una educación en valores. Es formar y desarrollar las capacidades de los alumnos, enseñarles a tomar decisiones, a que sean críticos, a que se amen, se respeten y valoren; significa valorarlos, oportunidad de crear un ambiente familiar, dispuesto a trabajar en equipo por el desarrollo de diversos proyectos que se planifiquen y ejecuten con eficiencia y eficacia y estableciéndose las buenas relaciones humanas permitiendo una comunicación eficaz, con acuerdos que garantizan el bienestar y potencialidad de los estudiantes.”
- “La excelencia educativa promueve una educación integral, que atiende todas las facetas de la persona, basada en una sólida formación académica, humana y cristiana.”

Se encontraron, mayormente, textos extensos, densos, difíciles de seguir, con poca claridad, que enumeraban muchas variables que los autores consideran como importantes para poder alcanzar la excelencia educativa, pero sin llegar a definir en qué consisten o señalar indicadores para reconocer cuándo se alcanzan. Estos textos fueron igualmente analizados cuidadosamente para obtener los datos aquí vertidos en referencia a la definición presentada, aunque a menudo fuese de manera implícita y no explícita.

Las palabras más frecuentemente presentes en estas definiciones incluyen formación y formar (15), estudiantes y alumno (17), valores y moral (11), desarrollo (10), integral (10), centro (10), capacidades (9), académico (8), intelectual (9), aprendizaje (6), máximo (6), docentes (5), sociedad (5), y padres (5). La definición más común (48% de las escuelas) es la educación integral, definida a veces como aquella que incluye competencias y habilidades metacognitivas, pero principalmente como aquella que incluye, aparte de lo académico o intelectual, aspectos socioemocionales (principalmente de moral) y extracurriculares. Ésta es seguida por la educación en valores (24%). Al agrupar las definiciones que hacen referencia a los estudiantes de al menos una manera, las encontramos presentes en un 21% de las escuelas. Estas definiciones incluyen aquellas que hacen referencia al aprendizaje de los estudiantes (14%), al desarrollo de las cualidades socioafectivas de los estudiantes (3%), a la participación de los estudiantes en concursos (3%), al aprendizaje, específicamente académico o curricular (1.5%), y a estudiantes felices (1%). El 14% de las escuelas se refieren a infraestructura, tecnología o materiales en su definición de excelencia; el 13% a los docentes y el 11% a un ambiente positivo, ya sea para el personal que labora en la escuela y/o los alumnos. Solamente entre el 5 y el 10% de las escuelas mencionaron en sus definiciones lo siguiente: conceptos de mejora constante; uso de métodos de enseñanza activos, constructivos u otros relacionados; capacitación docente. Menos del 5%

mencionaron la necesidad de la evaluación para la mejora, se refirieron al currículum o al acompañamiento al rol pedagógico de los docentes.



Notamos muchos ensayos y entrevistas que explicaban la excelencia de la escuela basándose en la historia de la misma, el número de estudiantes, el crecimiento de la escuela, la inclusión, o la localización geográfica del centro. Muchas citas ilustran conceptos de excelencia no relacionados a los logros académicos (“la excelencia de nuestro centro educativo no consiste en mostrar los más altos porcentajes académicos, ni mostrar la más altas calificaciones”), enfocados a la tecnología (“La excelencia de un centro educativo consiste en tener todo lo moderno al servicio del estudiante, de los maestros, administrativos, de la comunidad en general”), y la infraestructura, o basados meramente en el esfuerzo y el ambiente proporcionado y no en lo mediblemente alcanzado (“La excelencia educativa es una expresión lingüística que define claramente la vida misma del centro escolar, parte por el grado de responsabilidad, compromiso y mística que demuestra permanentemente el cuerpo docente, los administrativos y padres de familia”).

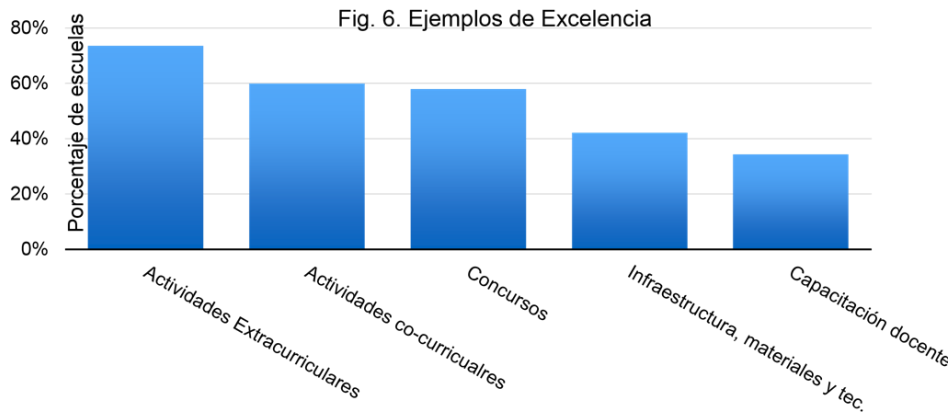
Ejemplos de excelencia o acciones hacia la excelencia.

Muchos ejemplos eran muy poco específicos, como en el caso de esta cita:

“Entre algunas acciones del pasado que demuestran el compromiso del centro educativo Sector Sur con la excelencia educativa se pueden mencionar: enseñanza aprendizaje, intereses de la población a quienes van dirigidos, reforzar los contenidos académicos.”

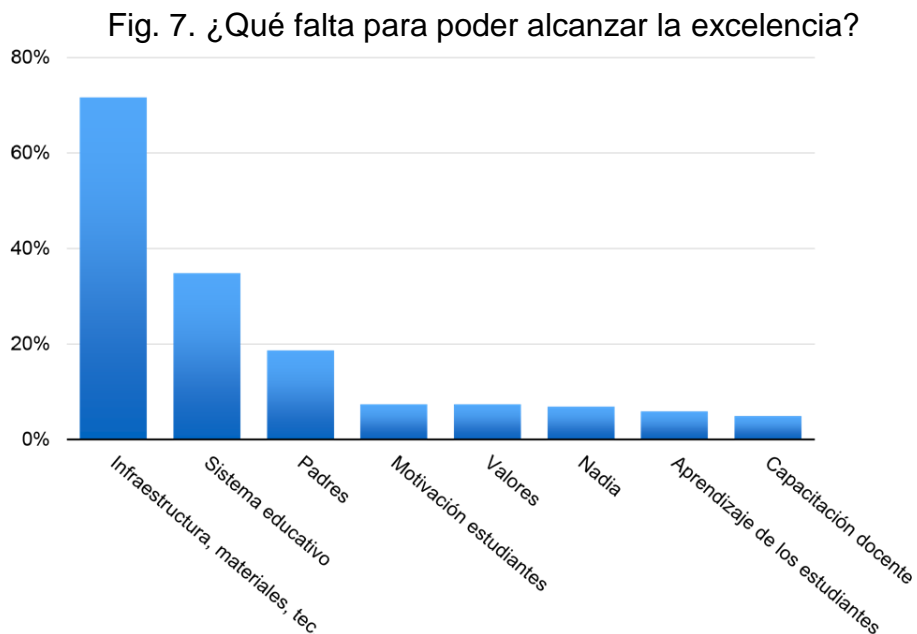
El ejemplo más común son las actividades extracurriculares para estudiantes (74%); seguido de las actividades co-curriculares para estudiantes (60%) y los concursos (58%); uso de o mejoras a la infraestructura, materiales o tecnología (42%); la capacitación docente (34%), esfuerzos relacionados a los padres (30%), ejemplos de liderazgo o mejoras a nivel institucional (24%), esfuerzos relacionados a la inclusión (17%), ejemplos de docentes (15%), ejemplos relacionados a la educación en valores

(10%), evaluación (8%), planes de centro (8%), ambiente en la escuela (7%), labor social (6%), y mejoras pedagógicas (5%). Los ejemplos y acciones mencionadas se presentan en la tabla siguiente:



Lo que falta para poder alcanzar la excelencia.

La categoría de respuesta más común es aquella que incluye referencias a infraestructura, materiales y tecnología (72%), seguida de dificultades en el sistema educativo, como demasiada burocracia y falta de personal (35%), apoyo de los padres (18%) e inclusión de estudiantes con necesidades especiales (13%), motivación de los estudiantes (7%), valores (7%), las respuestas que indicaban que no hacía falta nada (7%), aquellos que indicaban que hacía falta mejorar el aprendizaje de los estudiantes (6%), y aquellos que indicaban la falta de capacitación docente (5%). Todas las otras categorías de respuestas se presentaron en menos del 5% de las escuelas.



5 Discusión

Docentes, procesos de enseñanza-aprendizaje, y educación integral y en valores.

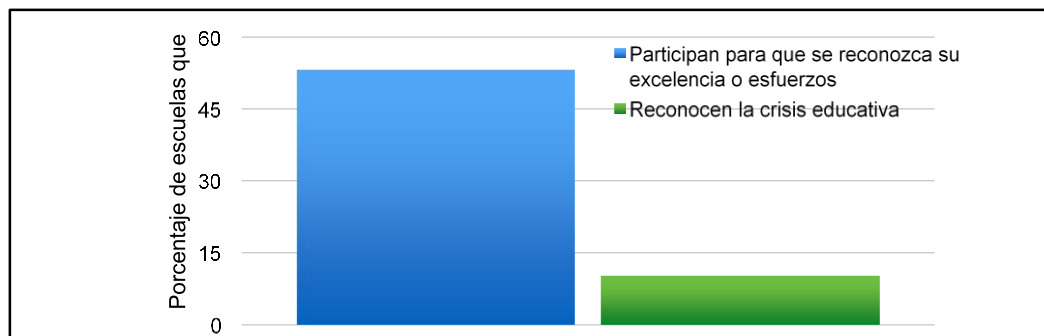
A pesar de que aproximadamente un tercio de las escuelas incluyen a los docentes en su definición de excelencia educativa, muy pocos (por debajo del 10%) incluye ejemplos de acciones que tengan que ver con la preparación o el rol del docente, o el apoyo a su labor, ni tampoco notan la falta de estas actividades como barreras a la excelencia. Resulta de interés la bajísima proporción de escuelas que mencionan la falta de capacitación docente como una barrera a la excelencia (7%).

Preocupa también el bajísimo nivel de ejemplos y definiciones relacionadas a la utilización de pedagogías efectivas por parte de los docentes, y la total ausencia de respuestas por partes de las escuelas que reconozcan que la mayoría de los docentes no utilizan estos métodos efectivamente como algo que les falta para llegar a la excelencia. Estos resultados comprueban lo indicado por los estudios en el tema: el factor más importante en la excelencia educativa son los docentes y la calidad de trabajo, que sólo puede ser proporcional a su formación inicial y continúa.

Llama la atención la baja proporción de definiciones de excelencia relacionadas al aprendizaje de los estudiantes (menos de un tercio), sobre todo en lo que se refiere específicamente al aprendizaje curricular, que es, al fin y al cabo, el propósito final de la educación y, por lo tanto, la única medida válida de su éxito. Quizás a eso se deba que la participación y logros en concursos aparezcan tan frecuentemente como ejemplo de excelencia (presente en prácticamente todas las escuelas). Esto es a pesar de que muchos de estos concursos son sobre temas extra-curriculares o, aunque sean sobre conocimientos curriculares, no están medidos de manera científicamente válida y confiable. Hay poca conciencia de deficiencias en el aprendizaje de nuestros estudiantes, tanto a nivel nacional como a nivel de escuela, casi ninguna referencia a estándares internacionales, pocas referencias al concepto de mejora continua, y una gran parte de las escuelas que participaron expresan ya haber alcanzado la excelencia y estar participando para poder ser reconocidos por ello. Sólo una de las escuelas mencionó de alguna manera la falta de evaluación como barrera a la excelencia.

Entre nuestras escuelas, la principal definición de excelencia parece consistir en un concepto superficial de educación integral, altamente basado en valores y otros aspectos socioemocionales, aunque también menciona habilidades metacognitivas, pero que no se concatena con los esfuerzos realizados en las escuelas hacia la excelencia. Esta manera de concebir la excelencia educativa, en gran parte como proceso de socialización y no sólo de formación intelectual, puede estar presentando una barrera filosófica entre los líderes de las escuelas y aquellos que enfatizan los conocimientos académicos básicos y su evaluación cuantificada. De la misma manera, es de interés la poca concordancia entre definiciones de excelencia, esfuerzos hacia ella y conciencia de lo que falta para lograrla; aumentada por la falta de concordancia entre las definiciones de excelencia presentes en las escuelas y los esfuerzos hacia ella, y las definiciones que se manejan a nivel internacional y los esfuerzos efectivos hacia ella identificados en la literatura de ciencias de la educación.

Fig. 8. Conciencia de deficiencias



Directores, acompañamiento pedagógico, liderazgo y evaluación.

Tomando en consideración el alto impacto del rol del director en la calidad educativa, llama la atención la falta de evidencia de evaluación y liderazgo en los ensayos y entrevistas, así como la superficialidad de los ejemplos mencionados que demuestran poca capacidad de utilizar evidencias, diagnosticar dificultades, o medir éxito utilizando indicadores; aparte del bajo nivel de los ensayos escritos, muchos de los cuales fueron redactados o revisados por los directores de los centros.

Los patrones más comunes no son los de mayor impacto positivo en la calidad de la educación.

Vemos que los principales ejemplos de barreras a la excelencia presentados por nuestras escuelas son, por mucho, la infraestructura, materiales, o tecnología, y las actividades adicionales para estudiantes (presente en prácticamente todas las escuelas, y refiriéndose en la mayoría de los casos específicamente a actividades extra-curriculares y no a aquellas relacionadas a lenguaje, ciencias y matemáticas). Esto es así a pesar de que ninguno de los dos temas figura prominentemente en su definición de excelencia educativa, demostrando, otra vez, una falta de coherencia entre ideas y acciones.

Resalta, entonces, la cantidad de tiempo y atención dedicada a actividades adicionales extracurriculares y concursos por parte de estudiantes, docentes y directivos; así como la cantidad de tiempo y atención dedicada por parte de los directores a la gestión relacionada a la infraestructura, dadas las deficiencias que presentan nuestros estudiantes en conocimientos académicos básicos. Dada que las investigaciones en ciencias de la educación han demostrado el bajo impacto de la infraestructura y tecnología en la calidad de la educación, es lamentable que sea el patrón más alto encontrado en los ensayos y entrevistas. Sin embargo, notamos que este patrón se comporta de manera especial en Latinoamérica, donde a veces no se logran las necesidades de infraestructura básicas en las escuelas, como baños, agua corriente y una temperatura adecuada, lo cual sí tiene un impacto negativo en los aprendizajes de los estudiantes. Una posible explicación para el sobre-énfasis en infraestructura,

entonces, puede deberse a un fenómeno organizacional generado por una historia de falta de infraestructura básica y la continuación de dicho problema, todavía hoy en día, en algunas áreas y escuelas del país.

Otros patrones de interés.

Aproximadamente la mitad de las escuelas demostraron preocupación y esfuerzos por el rol de los padres en la educación de sus hijos. De hecho, la palabra padres o acudientes aparece con mayor frecuencia que la palabra docentes.

Además, encontramos que en las escuelas hay: 1) mucha preocupación por la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales; 2) mucho énfasis en los retos que el contexto social y las limitaciones económicas presentan a las escuelas; 3) una fuerte percepción de que problemas con el sistema educativo (como la burocracia y la falta de personal) son una barrera clave para llegar a la excelencia educativa, y 4) una concepción de excelencia educativa que incluye, preocupación por, y acciones en función a la formación religiosa, en su mayor parte específicamente cristiana, de los estudiantes. Estos cuatro temas surgieron en los ensayos y/o entrevistas de aproximadamente un tercio de las escuelas.

Necesidad de Reconocimiento.

El hecho de que la mayoría de las escuelas (aproximadamente dos tercios) hayan participado en el concurso para lograr un reconocimiento de la labor que están llevando a cabo y que consideran ya excelente, refuerza el bajo nivel de conciencia sobre las deficiencias que enfrenta nuestro sistema educativo, y a la vez demuestra que nuestras escuelas públicas se hayan necesitadas de reconocimiento por su ardua labor, quizás otra razón por la que participan en tantos concursos.

6 Recomendaciones

Los resultados de esta investigación nos sugieren como formas efectivas de ayudar a mejorar la calidad de la educación en Panamá, o al menos en estas escuelas, las siguientes:

- Promover la comprensión por parte de directores, docentes y administradores públicos, de la baja correlación existente entre infraestructura, materiales y tecnología, y logros en aprendizajes académicos básicos de los estudiantes, demostrada por estudios a la fecha en ciencias de la educación.
- Promover la comprensión por parte de directores, docentes y administradores públicos, de la importancia de la capacitación docente continua y el acompañamiento pedagógico al docente.

- Crear conciencia sobre la falta de capacitación docente y acompañamiento pedagógico de alta calidad.
- Promover la comprensión por parte de directores, docentes y administradores públicos, de la importancia de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.
- Crear conciencia sobre la falta de evaluación confiable de los aprendizajes de los estudiantes.
- Juntar a actores con diferentes concepciones sobre la excelencia educativa, para lograr consenso y facilitar el trabajo en equipo en el futuro.

Los resultados de esta investigación sugieren la importancia de estudiar a mayor profundidad:

- La existencia de un concepto de excelencia no universal sino dependiente del contexto de cada escuela, en el cual las expectativas para los estudiantes de ciertas escuelas del país sean menores que las expectativas para otros.
- Las posibles barreras generadas por una definición de excelencia educativa altamente basada en lo no-académico.
- La realidad de los estudiantes clasificados como con Necesidades Educativas Especiales.
- El tipo de actividades adicionales, curriculares y extra-curriculares, y concursos en los que se involucran los estudiantes, así como las capacitaciones en las que participan los docentes, para entender las características de las opciones presentes y su uso, así como evaluar confiablemente su efectividad por medio del impacto en las acciones de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes.

7 Referencias

Bell L, Bolam R, Cubillo L (2003) A systematic review of the impact of school leadership and management on student outcomes. In: *Research Evidence in Education Library*. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London.

Brighouse, T. and Tomlinson, J. (1991) *Successful Schools*. London: Institute of Public Policy Research.

Department for Education and Employment (DfEE) (2000), *National Standards for Headteachers*. London: DfEE.

OECD (2015), *Students, Computers and Learning: Making the Connection*, OECD Publishing, Paris.

OECD (2013), *PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful*. OECD Publishing, Paris

OECD (2010), *PISA 2009 Results: What Makes Schools Successful*. OECD Publishing, Paris

Reynolds, D. (1991) School effectiveness in secondary schools: research and its policy implications. In S. Riddell and S. Brown (eds) *School Effectiveness Research: Its Messages for School Improvement*. Edinburgh: HMSO.

Reynolds, D. (1995) The effective school: an inaugural lecture. *Evaluation and Research in Education*, 9 (2), 57–73.

Reynolds, D. (2000) School effectiveness: the international dimension. In C. Teddlie and D. Reynolds (eds) *The International Handbook of School Effectiveness Research*. London: RoutledgeFalmer.

Reynolds, D., Sammons, P., Stoll, L., Barber, M. and Hillman, J. (1996) School effectiveness and school improvement in the United Kingdom. *School Effectiveness and School Improvement*, 7 (2), 133–58.

Reynolds, D., Teddlie, C., Creemers, B., Scheerens, J. and Townsend, T. (2000) An introduction to school effectiveness research. In C. Teddlie and D. Reynolds (eds) *The International Handbook of School Effectiveness Research*. London: RoutledgeFalmer.

Reynolds, D., Hopkins, D., Potter, D., and Chapman, C. (2001) *School Improvement for Schools Facing Challenging Circumstances*. London: DES.

Sammons, P. (1994) Findings from school effectiveness research: some implications for improving the quality of schools. In P. Ribbins and E. Burrige (eds), op. cit.

Sammons, P., Hillman, J. and Mortimore, P. (1995) *Key Characteristics of Effective Schools: a Review of School Effectiveness Research*. Report by the Institute of Education, University of London, for the Office for Standards in Education.

Notas Sobre Políticas de Comercio Exterior

¿Quo Vadis Zona Libre de Colón?ⁱ

Sus Problemas y Perspectivas

José B. Sokol^{1 ii}

¹Investigador Asociado, Universidad Católica Santa María La Antigua, Panamá, República de Panamá
Email: jososokol@verizon.net

Recibido: 11 de mayo de 2017
Aceptado: 18 de octubre de 2017

A partir de su creación en 1948 la Zona Libre de Colón (ZLC) ha operado exitosamente como centro internacional de comercio y trasbordo de mercaderías aprovechando las ventajas de haberse convertido en un *centro de comercio entrepôt*.ⁱⁱⁱ Dichos rasgos afloraron en virtud de seis factores que resultaron claves en expandir las actividades de reexportación y contribuir al desarrollo de la plataforma de servicios en comercio y logística que le ha dado impulso a la economía panameña: (i) un sistema de incentivos basado en un régimen fiscal extraterritorial de transacciones con el exterior, (ii) un alto grado de conectividad,^{iv} (iii) costos de operación y transporte competitivos, (iv) despacho de carga expedito, (v) utilización del dólar norteamericano como moneda y (vi) ventas al por mayor financiadas a crédito.^v

El crédito, junto con la conectividad, fueron los dos factores claves en influenciar la rápida expansión de la ZLC. El crédito les baja a los clientes la necesidad de mantener altos inventarios. Conviene señalar que la conectividad ha contribuido a convertir a Panamá en un centro logístico internacional. Éste integra cuatro aspectos claves del transporte: (a) marítimo a través del canal y los puertos de contenedores; (b) aéreo a través del aeropuerto de Tocumen y las líneas aéreas en él, especialmente COPA. En ese sentido, Tocumen constituye hoy en día el 5 por ciento del PIB; (c) en comunicaciones a través de los cables submarinos de fibra óptica que conectan al país con el exterior; y (d) conectividad bancaria.^{vi} A la vez el 66 por ciento del comercio de la ZLC, constituido por mercaderías de alto valor y poco volumen, pasa por Tocumen.

La ZLC acrecentó su competitividad como centro logístico internacional al usufructuar la infraestructura portuaria traspasada a Panamá en virtud de la entrada en vigor de los Tratados Torrijos-Carter, remozada por puertos de contenedores modernos a través de la participación pública-privada. Dichas iniciativas promovieron soluciones intermodales competitivas al transporte de mercaderías que arribaban por vía marítima para ser transportadas por vía aérea a su destino final desde el aeropuerto de Tocumen o en barcos portacontenedores desde tres puertos en el Atlántico y

por ferrocarril o carretera a dos puertos en el Pacífico.^{vii} En paralelo, las empresas se nutrieron de financiamientos bancarios a tasas de interés real más bajas que en la mayoría de los países latinoamericanos, lo cual apuntaló la actividad reexportadora.

Las empresas de la ZLC son importadoras de productos de Asia, Europa y Norteamérica que revenden en Centro y Sur América y el Caribe. La aplicación por parte de ellas de tecnologías actualizadas, como entrega justo-a-tiempo, Internet/puerta-a-puerta han contribuido a sostener su competitividad.^{viii} Al no replicar sus competidores las características y factores que la han dado sostenibilidad económica, la ZLC aprovechó las oportunidades provenientes de la liberalización global del comercio y expansión de las economías latinoamericanas, especialmente en Centroamérica, el Caribe, Venezuela y Colombia, expandiendo sus reexportaciones vigorosamente. Ello contribuyó a transformarla en la segunda zona franca mundial después de Hong Kong. A su vez la ZLC se tornó en un pilar clave del acelerado crecimiento de la economía panameña durante los años 2004-2014 (el más alto de América Latina y segundo más alto globalmente después de China), en un generador importante de valor agregado y en la principal fuente de empleo en el área metropolitana de Colón.

A fines del 2015 la ZLC tenía empleadas en forma directa 29,786 personas en 2,527 empresas, recibiendo más de 250,000 visitantes anualmente entre empresarios, clientes y turistas, con la mayoría de los primeros de nacionalidad panameña. La actividad generada por la ZLC, la cual representa prácticamente el total de zonas francas, representó el 5.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2015.^{ix} El impacto económico de la ZLC medido en términos del Valor Bruto de la Producción (VBP) se estimó en \$8,374.2 millones en el 2014, o sea, en alrededor del 11 por ciento del total del VBP de \$73,199.6 millones. Del total de la logística en el VBP, o sea de \$25,745.8 millones, la ZLC ocupó cerca del 33 por ciento mientras que las otras zonas francas ocuparon cerca del 4 por ciento y el Canal el 20 por ciento. Además, la ZLC representó el 83 por ciento de la economía de Colón, área donde se concentra pobreza urbana.^x Por otro lado, la ZLC no sólo contribuyó a crear empleos, valor agregado y actividad logística, sino que logró que el consumidor panameño obtuviera acceso a bienes finales a precios competitivos. Ello ha sido posible debido a la fuerte competencia en las empresas, derivada del amplio y rápido acceso a múltiples fuentes de suministros y aprovechamiento de movimientos en el tipo de cambio.

Más recientemente han surgido dudas sobre si la actividad reexportadora podría ser sostenible a raíz de su fuerte descenso en los últimos cuatro años vinculado a problemas que surgieron en las relaciones comerciales con Venezuela y Colombia. Dicho fenómeno ha generado preocupaciones en las autoridades gubernamentales, empresarios, analistas económicos y observadores, las cuales se resumen a continuación. ¿Es éste un fenómeno transitorio o permanente? ¿Cuáles son las causas de su debilitamiento? ¿Se podrán recuperar esos mercados? ¿Influirá su ausencia en disminuir el rol de la ZLC y su contribución al desarrollo del país? ¿Se estará agotando el modelo que le otorgó dinamismo o más bien se requiere un mayor apoyo al *centro de comercio entrepórt*? ¿Existen opciones para que la ZLC expanda y diversifique su actividad para aprovechar las oportunidades en el entorno global? ¿Cuáles son y cómo se podrían aprovechar?

Dichas interrogantes invitan a reflexionar sobre el tema. También incentivan a absorber lecciones derivadas de casi setenta años de operaciones, al igual que de experiencias de otras zonas francas creadas posteriormente en Panamá y en el exterior y del rol que la ZLC podría desempeñar en expandir la plataforma de servicios, para auscultar el papel que podría asumir la política pública en renovar el vigor. Este ensayo trata responder a dichas interrogantes al analizar factores que han influido en la actividad reexportadora, a la vez que examina políticas públicas que serían beneficiosas para acrecentar su vitalidad y reforzar el desarrollo de la plataforma de servicios para aportar más al crecimiento sostenido de la economía. Por lo tanto, éste enfoca su atención en la posible evolución de la ZLC y las políticas públicas que serían necesarias para lograrlo.

El ensayo analiza el impacto de la pérdida de mercados de Venezuela y Colombia y cómo las relaciones comerciales con ambos países han sido impactadas por la apreciación de sus monedas. Resume las características salientes de sus economías, enfocándose en las relaciones con Colombia, las cuales se deterioraron al imponer ésto aranceles adicionales a reexportaciones de la ZLC, lo cual requirió medidas de retorsión^{xi} por parte de Panamá. Luego se discierne si se ha agotado el modelo de la ZLC, analizan los limitantes a su potencial, consideran las experiencias de Singapur como modelo para expandir y diversificar sus actividades, establece el vínculo de la ZLC con la estrategia de desarrollo nacional e identifican prioridades en la política pública.

Pérdida de Mercados

La actividad comercial proveniente de la ZLC refleja flujos importantes. El 72 por ciento de las importaciones proviene del Asia, principalmente de China (33 por ciento) y Singapur (26 por ciento), otros países de Asia (9 por ciento) y Hong Kong (4 por ciento), aunque aquellas provenientes de los Estados Unidos (12 por ciento), Europa (10 por ciento), México (4 por ciento) y países europeos (3 por ciento) también son importantes. Las reexportaciones han tenido como principal destino Centroamérica (26 por ciento), Puerto Rico (21 por ciento), Colombia (13 por ciento), Venezuela (12 por ciento), Panamá (10 por ciento), Norteamérica (5 por ciento), otros países suramericanos (5 por ciento), Ecuador (4 por ciento), otros países (3 por ciento) y Europa (1 por ciento).^{xii} El grueso del comercio de reexportación se concentra en productos farmacéuticos y químicos, maquinaria y equipos eléctricos, textiles, joyería, prendas de vestir y calzados.

La merma de un cuarto de sus reexportaciones hacia Venezuela y Colombia ha incidido en aminorar y afectar significativamente la actividad comercial de la ZLC. Una pérdida de esa magnitud en esos dos mercados, aparte del intenso debilitamiento del mercado de Puerto Rico, el cual ha impactado a la ZLC debido a la recesión en curso en ese mercado importante, deberían preocupar a las autoridades gubernamentales y al país como un todo ya que su impacto incide en el sistema financiero y otros sectores y en el empleo con el riesgo que pudiese afectar la tasa de crecimiento de la economía. Por otro lado, dicho entorno no augura bien en incentivar nuevas actividades que podrían surgir para aprovechar el alto grado de conectividad del país. Ello hace urgente la adopción de políticas públicas que contrarresten la pérdida de mercados, desaceleración de otros y la creciente competencia regional.

Venezuela y Colombia fueron impactadas por la caída en el precio internacional del petróleo. En Venezuela la crisis cambiaria limitó la disponibilidad de divisas para importar mercancías y cancelar deudas a empresas en la ZLC. En Colombia las autoridades de ese país les gravaron aranceles adicionales a importaciones de calzados, prendas de vestir y textiles de la ZLC contraviniendo reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para tratar de resarcirse de la menor recaudación fiscal ocasionada por la caída en el precio del petróleo, a la vez de proteger su industria manufacturera debido a la apreciación del tipo de cambio, lo cual hacía las importaciones provenientes de la ZLC más baratas.

El deterioro en reexportaciones hacia ambos países se reflejó en una merma de \$5,527 millones en cuatro años. Éstas disminuyeron en 35 por ciento de un pico de \$15,945 millones en el 2012 a \$10,418 millones en el 2016. A la vez, el empleo se redujo en más de 6,000 plazas incluyendo eventuales. El impacto de la contracción no fue insignificante. El PIB generado por la ZLC retrocedió en 7.9 por ciento, influyendo en la disminución de la tasa de crecimiento de la economía a 4.9 por ciento en términos reales en el 2016.

Venezuela constituía el mercado más importante de la ZLC a raíz de la bonanza de ingresos derivados del petróleo, cuyo precio se incrementó desorbitadamente en el siglo pasado. A dicho mercado se agregó el de Colombia, país que percibía ingresos provenientes de la exportación de petróleo, carbón y actividades ilícitas.^{xiii} Ambas economías fueron duramente golpeadas por la caída en el precio del petróleo de un nivel por encima de \$100 el barril a alrededor de \$50 el barril, afectando más a Venezuela que a Colombia. El precio del mineral ha tendido a disminuir recientemente debido a una mayor perforación de pozos, aumento de existencias y violaciones de límites de producción acordados. El riesgo que éste se mantenga cerca de su nivel actual es elevado a pesar de los recortes de producción acordados por miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia a fines del 2016, además de presiones para más recortes.

Recuperar ambos mercados no será fácil debido a que éstos se encuentran afectados por problemas de la economía global y por una excesiva dependencia en la producción y exportación de petróleo. Entre ellos, el continuo debilitamiento de la economía China,^{xiv xv} lenta recuperación de economías en la Unión Europea, debilitamiento de las principales economías latinoamericanas, perspectiva que el precio del petróleo se mantenga en un rango de \$40 - \$55 el barril y cambios estructurales en su producción. Más aún, las tendencias apuntan hacia la baja en el precio debido a que la producción, el franqueo, acumulación de inventarios y mayor utilización de gas natural están aumentando la oferta energética global, especialmente en los Estados Unidos, a pesar de aumentos recientes en el precio. Dichos desarrollos afectan la generación de divisas e ingresos fiscales de ambos países. A su vez, una menor disponibilidad de divisas restringirá el crecimiento de sus importaciones de la ZLC, inclusive si los problemas con Panamá se solucionaran.

El Síndrome Holandés y la Capacidad de Importar

Existen otros dos factores que harán dificultosa una expansión de las exportaciones de bienes manufacturados provenientes de Venezuela y Colombia y, por ende, de sus economías. Ambas economías sufren de lo que se denomina en la terminología económica como el *síndrome holandés* o la *enfermedad holandesa* (*Dutch Disease*).^{xvi} Debido a ello los bienes manufacturados, los cuales constituyen una opción atractiva para aumentar exportaciones, difícilmente se expandirán con la vigorosidad que logró estimular el crecimiento pasado de la economía global.^{xvii}

El *síndrome holandés* o la *enfermedad holandesa* (*Dutch Disease*) se caracterizan por una condición que se origina en un país al recibir éste un fuerte influjo de divisas proveniente de la producción de minerales. Al concentrarse la actividad productiva en ese sector se aprecia el tipo de cambio y el manejo económico se problematiza al surgir dificultades en reasignar recursos hacia otros sectores. Luego surgen problemas de pérdida de competitividad internacional, se reduce el crecimiento de la economía y el desempleo aumenta.^{xviii} Inicialmente el impacto de la *enfermedad holandesa* hizo baratas las importaciones de mercaderías provenientes de la ZLC, lo cual explica su fuerte expansión en Venezuela y Colombia. Más recientemente las devaluaciones reales no solamente han aumentado la protección a los productos locales en Colombia, sino que los han hecho más competitivos, especialmente con relación a las reexportaciones de la ZLC.

A Venezuela y Colombia no les será fácil desligarse de los efectos de la *enfermedad holandesa* al haber concentrado su capacidad exportadora en el sector energético. Por lo tanto, las condiciones que les vitalizaron su crecimiento pasado serán difíciles de replicar en el corto y mediano plazo. Por otro lado, si se diera una nueva liberalización del comercio a nivel global, ésta tendría un impacto mínimo en la demanda de bienes manufacturados. Eso se debe a que la proporción de las importaciones de bienes manufacturados con relación al PIB en la economía global, así como en países específicos, es alta hoy en día. La mayoría de las economías son mucho más abiertas como resultado de las liberalizaciones que se dieron en el pasado por lo cual el impacto de una nueva ronda de liberalización del comercio sería mínimo, lo cual no beneficiaría a Venezuela y Colombia.^{xix} Estos factores apuntan a que las estrategias de crecimiento de ambos países, fundamentadas en la expansión del comercio internacional, no lograrán el dinamismo que promovió los resultados pasados por lo cual éstas deberían ser repensadas.^{xx}

Las Economías de Venezuela y Colombia

Venezuela. La economía venezolana está fundamentada en la producción de petróleo. Los ingresos provenientes de esa fuente alcanzan más del 50 por ciento del PIB y 95 por ciento de las exportaciones. Venezuela produce un crudo pesado con alto contenido de azufre, el cual corre el riesgo de ser reemplazado por uno más liviano a medida que las regulaciones ambientales en los países importadores se hagan más severas. Estados Unidos constituye su mercado preferido debido a la capacidad refinadora de crudo pesado en su costa este, aunque Venezuela también exporta cantidades

apreciables a la Unión Europea y China. Venezuela también produce acero, aluminio y cemento, además de automóviles, bebidas y alimentos.

Venezuela ha sufrido del *síndrome holandés* en forma intermitente a raíz de su excesiva dependencia en el petróleo desde los años 20 del siglo pasado. Durante 1990-1999 la producción industrial total cayó del 50 por ciento del PIB al 24 por ciento con relación al resto de América Latina, en donde ésta disminuyó del 36 al 29 por ciento. Su manejo macroeconómico nunca ha estado exento de deficiencias, inclusive durante el período de la bonanza petrolera que se inició en 1972, al utilizar tipos de cambio múltiples e intervenir excesivamente en la economía, características que se acentuaron significativamente a partir de 1999. Un manejo estatal deficiente del sector petrolero para financiar un exceso de programas sociales, juntamente con la caída en el precio internacional del petróleo, contribuyó al deterioro económico, generado escaseces y permitiendo que la inflación se acelerara. Instituciones públicas débiles y falta de independencia judicial han socavado los derechos de propiedad y ahuyentado la inversión privada.

Desde el 2003 la economía se encuentra impactada por controles de cambio, devaluaciones, disminuciones en la producción de petróleo, marginalización del sector privado y rápida expansión monetaria y fiscal, fomentando acelerados aumentos de precios que la han hecho perder competitividad.^{xxi} Los controles de precios, expropiaciones (en donde se han nacionalizado más de 1,200 empresas), restricción a importaciones y limitado acceso a divisas para pagar el servicio de la deuda pública, han acrecentado las escaseces de todo tipo, especialmente de alimentos y medicamentos. Como consecuencia de las desatinadas políticas públicas, el PIB decreció en 5.7 por ciento en el 2015. De acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), Venezuela continúa por cuarto año consecutivo en un ciclo recesivo que después de un crecimiento muy bajo durante el 2013 (1.3 por ciento) experimenta una constante caída en la producción y aumento en la tasa de desempleo a un nivel de más del 20 por ciento. Por otro lado, la corrupción se ha convertido en un problema serio de acuerdo con Transparencia Internacional.

Observadores independientes estiman que la inflación se disparó en 720 por ciento en el 2016, nivel que corresponde al de una hiperinflación, la cual ha comprimido el ahorro privado, afectado duramente a la clase media y aumentado la pobreza.^{xxii} A la vez, Venezuela se ha convertido en el ejemplo clásico de un país que sufre de la *enfermedad holandesa*. Dicha situación será muy difícil de cambiar en el corto y mediano plazo al requerir medidas impopulares, disciplina y voluntad política. Mientras no se resuelva la crisis política que mantiene al país seriamente dividido en dos y al borde de una explosión social, esa economía no tendrá ninguna posibilidad de recuperación en el corto, mediano o largo plazo. Dada la abrumadora agenda, fuerte incertidumbre política y perspectiva que el precio del petróleo se mantenga en niveles cercanos al actual, las empresas en la ZLC deberían descartar totalmente una recuperación del mercado venezolano, vendiéndole sólo al contado y en dólares para evitar pérdidas adicionales.

Colombia. La economía colombiana está basada en la producción y exportación de bienes. Ésta experimentó un fuerte vigor en su crecimiento en décadas recientes, impulsado por exportaciones de hidrocarburos y flujos de inversión directa extranjera (IDE). Hasta la década de los 60 la generación

de divisas se centraba en las exportaciones de café. Eventualmente otras exportaciones tomaron impulso, especialmente las de petróleo y carbón, totalizando el 59 por ciento del total, mientras que el oro constituye el 5 por ciento, con los mercados principales constituidos por Estados Unidos, Panamá y China.^{xxiii} Las exportaciones de otros minerales incluyen esmeraldas, zafiros y diamantes. En agricultura, la floricultura y el banano son importantes aparte del café y en el sector industrial los textiles, la industria automotriz, la química y petroquímica. Los socios comerciales más importantes incluyen los Estados Unidos (36 por ciento de las exportaciones totales), China (6 por ciento), España (5 por ciento) y Venezuela (4 por ciento). Otros países incluyen Holanda, Chile, Ecuador, Perú, India, Brasil y el Reino Unido.^{xxiv}

Un flujo continuo de IDE en los sectores de energía y minería de exportación contribuyeron a la apreciación del peso. A la vez, se desarrollaron exportaciones ilícitas derivadas de la producción de drogas y el lavado de dinero^{xxv} cuyos ingresos permean la economía colombiana,^{xxvi} lo cual hace más complejo el manejo macroeconómico.^{xxvii} Éstas también les crean serias complicaciones en los temas de gobernabilidad y seguridad a países localizados entre los centros de producción y consumo (México, Centroamérica y Panamá). Una fiscalización más enérgica y la aplicación de medidas más rigurosas para contenerlas lograrían reducirlas, pero no eliminarlas del todo. Eso se debe a que mientras no se cambien radicalmente los incentivos en los centros de producción y consumo, estas actividades persistirán debido a su alta rentabilidad.

Un manejo económico pragmático y conservador le ha permitido a Colombia un desempeño satisfactorio a través de varias décadas a pesar de sufrir de altos niveles de criminalidad y actividad guerrillera. En paralelo su economía ha demostrado resiliencia a los *shocks* externos e internos, tan fuertes en el 2016, como aquellos experimentados durante la gran depresión de los años 30. La precipitosa y permanente caída en el precio internacional del petróleo a partir del 2014 afectó fuertemente sus exportaciones e ingresos fiscales^{xxviii} requiriendo depreciar el peso, lo cual generó presiones inflacionarias. Las autoridades colombianas introdujeron políticas de estabilización, las cuales lograron contrarrestar los *shocks* al ajustarse la economía más rápidamente de lo esperado.

Recortes en el gasto público y aumentos en ingresos provenientes de la reforma tributaria de fines del 2014 le permitieron a Colombia cumplir con su meta fiscal en el 2015 y 2016. Adicionalmente, la política monetaria continuó endurecida asegurando el anclaje de expectativas inflacionarias. Como consecuencia, el crecimiento del PIB cayó a 2.2 por ciento en el 2016. En el 2017 no deberían descartarse ajustes adicionales por lo cual la estabilización podría continuar a la vez que se protege la viabilidad financiera. Eso implica que la expansión económica corre el riesgo de mantenerse restringida afectando las reexportaciones de la ZLC a ese país.

A pesar del éxito logrado en su programa económico y negociaciones del acuerdo con la FARC con el propósito de darle paz al país y fomentar la inversión privada, no todos los problemas económicos han sido resueltos. El gran reto radica en reducir la dependencia en hidrocarburos, diversificar exportaciones para crecer rápidamente y aumentar la productividad de la economía. Ello no será fácil dado el peso del *síndrome holandés* en la economía, lento impacto de los ajustes cambiarios en expandir exportaciones de bienes manufacturados, el debilitamiento global que afecta el crecimiento del comercio internacional e insuficiente aumento en la productividad de los factores de producción.

Ligado a lo anterior, disminuciones en el precio del petróleo aumentarían los riesgos de una devaluación por lo cual se requerirían acciones estabilizadoras adicionales. Por otro lado, una devaluación real sustantiva fortalecería el potencial de exportación, aunque también incentivaría la fuga de capitales.^{xxxix} Por lo tanto, existen riesgos derivados de las necesidades de financiamiento y la posibilidad que los flujos de capital se tornen negativos tal como ha ocurrido en enero del 2017.^{xxx xxi} Al tratar de reducir los riesgos surgen opciones de tipo tributario para cerrar la brecha fiscal que podrían afectar la economía panameña dado el monto de inversiones colombianas en ella y reexportaciones de la ZLC a Colombia.^{xxxii}

Relaciones Comerciales con Colombia

Los vínculos comerciales y financieros entre Colombia y Panamá se han fortalecido sustancialmente en décadas recientes. Ambas economías mantienen un alto nivel de integración a pesar de no existir vínculos legales que la hayan establecido. La estrecha relación ha convertido a Colombia en el socio financiero más importante de Panamá y uno de los principales socios comerciales de la ZLC. Si se tomara como ejemplo la IDE en Panamá, ésta ascendió a \$39.6 mil millones al 31 de diciembre del 2015 (último año en el cual se dispone de cifras de acuerdo a información procedente del INEC en su cuadro de Posición de la Inversión Directa Extranjera en la República por País de Residencia del Inversionista: al 31 de diciembre de 2013-15).^{xxxiii} De ese monto, la IDE de origen colombiano sumó \$6,870 millones En el 2015, o sea, un 17.3 por ciento del total.^{xxxiv} Dicha proporción es más alta que la de cualquier país con IDE en Panamá, cubriendo muchos sectores y constituyendo cerca de una quinta parte de la IDE total. A la vez, los bancos con capital colombiano forman parte prominente del sistema financiero mientras que los activos bancarios de origen colombiano constituyen un porcentaje significativo del total.

Las exportaciones colombianas a Panamá y reexportaciones de la ZLC a Colombia constituyen otro aspecto clave de dicha integración. En épocas en que la rápida acumulación de divisas expandía la oferta monetaria y presionaba los precios, las autoridades colombianas crearon 104 zonas libres para facilitar importaciones que desahogaran dichas presiones, lo cual estimuló reexportaciones desde la ZLC. Ello promovió relaciones comerciales de empresas en la ZLC con clientes colombianos. En el 2016 la ZLC importó \$98.8 millones de Colombia en productos agrícolas y manufacturados mientras que las reexportaciones de la ZLC a ella sumaron \$1,049.8 millones, suma significativa a pesar de que se encontraban vigentes los aranceles adicionales. A su vez, las importaciones provenientes de Colombia alcanzaron \$362.1 millones.^{xxxv}

La relación entre ambos países no ha sido circunstancial. La misma floreció en virtud de (i) seguridad cambiaria que protege a las inversiones colombianas al utilizar Panamá el dólar como moneda, (ii) tratamiento tributario favorable, (iii) buena rentabilidad de las inversiones, (iv) destino cercano para diversificar inversiones y (v) necesidad de mitigar presiones inflacionarias. Dichos aspectos son vitales para entender el origen de los flujos financieros provenientes de Colombia y su relación comercial con Panamá.

Por otro lado, las autoridades colombianas deben haber estado muy conscientes de la necesidad de cambiar los precios relativos para hacer más competitivas sus exportaciones manufactureras y aumentar las recaudaciones en pesos provenientes de importaciones y pago de impuestos de actividades en el exterior. Debido a lo anterior, las inversiones de capital colombiano en Panamá e importaciones provenientes de la ZLC constituyen una fuente potencial de generación de ingresos tributarios adicionales al devaluarse el peso colombiano.

A raíz de problemas fiscales provenientes de la caída en ingresos de origen petrolero y la necesidad de robustecer su programa económico con ingresos tributarios adicionales, Colombia exige información detallada de empresas e individuos para gravarlas, la cual podría desencadenar impactos delicados, especialmente en el sector bancario, si no se tramitara en forma responsable y cuidadosa. En cuanto al impacto que podría tener el retiro de depósitos en cualquier economía en donde éstos guardan una relación importante con el PIB, viene a la mente el caso de Chipre, país que sufrió una crisis bancaria seria debido al retiro de depósitos provenientes de Rusia. A la vez, hay que tomar en cuenta que en Panamá no existen controles de capital, no se gravan actividades extraterritoriales y las empresas con capital colombiano están registradas como sociedades anónimas panameñas, pagan impuestos y cumplen con las leyes panameñas.

Aunada a las anteriores exigencias, Colombia introdujo aranceles adicionales a reexportaciones de la ZLC por considerarlas contrabando. El meollo del problema del contrabando no se encuentra en las reexportaciones de la ZLC, sino que radica en que las empresas establecidas en las 104 zonas libres colombianas no pagan los impuestos que deben pagar y en la insuficiente fiscalización de ingresos ilícitos en ese país en forma rigurosa.^{xxxvi} Dichas acciones fueron refutadas por el gobierno nacional, el cual presentó los reclamos correspondientes ante la OMC. Al fallar ésta dos veces en contra de Colombia,^{xxxvii} Panamá adoptó medidas de retorsión incrementando aranceles a una serie de productos provenientes de Colombia.

Si Colombia ajustara sus incentivos para hacerlos más atractivos, podría evitar la fuga de capitales y aumentar sus ingresos tributarios. Ello requerirá políticas públicas que (i) reduzcan el riesgo cambiario, (ii) conviertan su economía en más competitiva, (iii) combatan mejor las actividades ilícitas, (iv) disminuyan la tasa gravable a las sociedades anónimas y (v) racionalicen la alta tasa del seguro social que grava a las empresas, a la vez que (vi) suscriban tratados de libre comercio (TLC) con Panamá y otros países para expandir sus exportaciones manufactureras.^{xxxviii}

Las relaciones con la ZLC continuarán problemáticas mientras Colombia (i) mantenga un sesgo fiscal en su relación comercial, (ii) las pérdidas del mercado panameño originadas por las medidas de retorsión no la afecte, (iii) las sanciones de la OMC no le sean adversas y (iv) el programa de estabilización continúe. Dada la insistencia en gravar importaciones de la ZLC y capital colombiano en Panamá, lo cual no es indispensable para asegurar el éxito de su programa económico, un entendimiento entre ambos gobiernos dependerá de la voluntad de Colombia de ponerle fin al conflicto, especialmente si sus exportaciones e ingresos fiscales se recuperaran.

Dadas las anteriores circunstancias, las autoridades nacionales deberían insistir en el cumplimiento de las decisiones de la OMC hasta que se revertan los aranceles adicionales. Los problemas han tomado un giro positivo al solicitar Panamá sanciones por \$210 millones ante la OMC debido a las diferencias comerciales existentes desde el 2013. Ello ha llevado a los gobernantes de ambos países a acordar trabajar en la “flexibilización” del Decreto 1745 sobre las importaciones en ambos países. En el ínterin la ZLC debería considerar otros mercados, al igual que otras actividades, para diversificar y ampliar sus operaciones en otros países, aunque recuperara el mercado colombiano afectado por los aranceles adicionales.

Las autoridades nacionales y empresarios de la ZLC deberían estar conscientes que, aunque eventualmente se podrían resolver las diferencias entre ambos países, la relación comercial futura será diferente a la pasada en términos de volúmenes y montos. Por un lado, ello se debe a que la demanda global de bienes manufacturados que Colombia produce no se va a expandir con la vigorosidad pasada, por lo cual sus exportaciones no petroleras crecerán lentamente. Adicionalmente, el precio del petróleo no va a repuntar sustancialmente para volver a los altos niveles de años anteriores, lo cual limitará la generación de divisas. Luego, el crecimiento de la economía se encuentra constreñido por las medidas de estabilización mientras que la demanda de importaciones, estimulada en el pasado por la apreciación del tipo de cambio, ha sido restringida por la devaluación real del peso.

Dadas dichas circunstancias, convendría enfocar la atención del Estado en (i) fortalecer la conectividad, (ii) reducirle costos de operación a las empresas de la ZLC, (iii) mejorarles los incentivos para asegurarles mayor competitividad internacional y (iv) encaminar una campaña de promoción focalizada y reducción de trámites para atraer IDE en actividades de transformación que generen alto valor agregado y de atracción a empresas multinacionales, a la vez de (vi) expandir mercados para reexportar.

Dichos aspectos son muy importantes dada la naturaleza de las operaciones de la ZLC dentro de la economía panameña en donde el 83 por ciento de la actividad económica y el 90 por ciento de sus exportaciones lo constituyen los servicios. El hecho que Panamá se haya convertido en una economía de servicios ha permitido que por lo menos 125 empresas multinacionales hayan ubicado sus oficinas con su personal, en el país, lo cual augura bien para el desarrollo de nuevas actividades en la ZLC. En paralelo, los aspectos logísticos se están expandiendo al formalizarse un proyecto de un puerto de aguas profundas y una planta de gas licuado en la isla Margarita en Colón que permitiría reexportar el gas licuado, a la vez que se han recuperado 15 de las líneas marítimas que trasladaron su centro de operaciones al Canal de Suez.

Cabe mencionar que algunas actividades de diversificación de mercados y empresas se han iniciado penetrando los mercados de Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, al igual de empresas multinacionales importantes, muchas de ellas en el ramo de productos electrónicos, iniciando o por iniciar operaciones para convertir a la ZLC en su centro de distribución regional. Entre ellas se encuentran empresas norteamericanas y de la China, entre ellas Hewlett Packard, Wal-Mart, Sylvania y otras, lo cual augura bien para el futuro de la ZLC. Proveniente de la China se encuentra una de las principales

distribuidoras mundiales de productos chinos, Huawei, la cual está abriendo 7 sitios regionales de distribución, con el de la América Latina ubicados en la ZLC.

¿Se ha Agotado el Modelo de la ZLC?

A pesar de que en el 2016 las reexportaciones superaron aquellas generadas en otras zonas francas de la región, algunos observadores argumentan que el modelo de negocios se ha agotado. Quienes comparten ese punto de vista desconocen los ciclos que tradicionalmente atraviesa la ZLC cuando las economías latinoamericanas experimentan épocas de bonanza o de poco crecimiento. Por otro lado, durante esta década la ZLC ha sufrido shocks externos fuertes a raíz del deterioro de los mercados de Venezuela y Colombia. Conviene por lo tanto auscultar si el modelo se ha agotado o, más bien, se trata de que el objetivo de *centro de comercio entrepot* se ha ido disipando y no ha recibido el apoyo de la política pública.

El apoyo de la política pública es crucial para resucitar la actividad reexportadora y ampliarla a actividades de transformación. En ese sentido es importante notar que a fines de marzo del 2017 el crecimiento acumulado en dólares en el movimiento de la ZLC (exportaciones más importaciones) alcanzó \$4,786.8 millones, 13.9 por ciento. El grueso de ese crecimiento proviene de las empresas multinacionales y no de las empresas locales, las cuales permanecen fuertemente golpeadas en sus operaciones de reexportación. Los envíos de las empresas Hewlett Packard y Huawei de China y la diversificación de mercados hacia Centro América, Bolivia y otros tuvo mucho que ver con ese aumento. Ello demuestra que la ZLC no solo tiene buena resiliencia a los choques externos, sino que también tiene la capacidad de recuperarse y despegar en un contexto más amplio si se le provee del tipo de fortalecimiento que se sugiere debajo.

En la apreciación de algunos sectores, las actividades de la ZLC parecieran estar separadas de otras que forman parte de la plataforma de servicios a pesar de participar la ZLC en el gabinete logístico del gobierno nacional. El hecho de que en años recientes la IDE ha sido mínima pareciera opacar y restarle importancia al potencial que ésta tiene en generar valor agregado en sectores asociados.^{xxxix} De acuerdo al censo de empresas efectuado en el 2012, un 4.5 por ciento de las empresas en la ZLC contaban con IDE en relación con el promedio de 2.2 por ciento para el resto del país. Desde principios del 2000 hasta el 2013 el flujo neto de IDE en la ZLC alcanzó más de \$700 millones. En el 2014 éste cayó a su nivel del 2004, concentrado mayormente en actividades de comercio. Dichos niveles no son altos ni para la ZLC ni para el país como un todo a pesar de que exceden individualmente a aquellos en una gran mayoría de países latinoamericanos.

Los flujos de IDE que generan valor agregado podrían ser mayores si se tomara en consideración la experiencia exitosa de zonas francas en el Asia, especialmente en Singapur, a la vez que podrían aumentar la generación de empleos mejor remunerados. Ello requeriría tres elementos claves: (i) promoción focalizada y agresiva para atraer nuevos usuarios y nuevas actividades, (ii) reducción drástica en los trámites para efectuar negocios y (iii) ambiente propicio para su desarrollo. La promoción no existe o se ha invertido muy poco en ella. No se efectúan campañas de promoción ni visitas a cámaras de comercio y grupos empresariales para atraer IDE. Más preocupante aún es el

hecho que Panamá empeoró su clasificación en el 2017 en relación con 190 países en la encuesta de la Corporación Financiera Internacional sobre facilidad en hacer negocios, mientras que el ambiente propicio en la ZLC es diluido por la fuerte discriminación en el tratamiento fiscal, incentivos, régimen laboral y estabilidad del inversionista y los negocios.^{xi}

La discriminación surge al visualizarse a la ZLC como fuente de ingresos tributarios inadecuadamente explotada, por lo cual los incentivos y regímenes fiscal y laboral no son cónsonos con aquellos otorgados a zonas económicas especiales (ZEE) como Panamá Pacífico (PP).^{xii} En ese sentido, hay que reconocer que los incentivos otorgados a PP les han permitido a las empresas allí establecidas generar más de 8,000 empleos. Lamentablemente, debido a la falta de incentivos, la ZLC se encuentra impedida para generar empleos adicionales, especialmente en actividades de transformación.

En cuanto a lo que la ZLC se refiere, el enfoque netamente fiscal no gradúa bien el papel del *centro de comercio entrepôt* como pilar de la economía y elemento clave de la plataforma de servicios al no distinguir sus vínculos con actividades bancarias, servicios de seguros y reaseguros, servicios legales y financieros, sistemas de transporte aéreo y marítimo, proveedores y actividades complementarias. Tampoco valúa el impacto de la actividad reexportadora al no captar su efecto multiplicador (estimado en 1.5, lo cual implica que por cada dólar vendido en reexportaciones circulan 50 centavos adicionales en la economía).^{xiii} En ese sentido, conviene notar que el impacto multiplicador de la ZLC de 1.5 es mayor al del Canal de Panamá estimado en 1.27.

Las premisas básicas de *centro de comercio entrepôt* se fueron debilitando afectando dos factores en condiciones de contribuir a su expansión y diversificación: (i) el sistema de incentivos y (ii) el potencial de desarrollar actividades de transformación. Los incentivos se distorsionaron y diluyeron con la introducción de impuestos nacionales y municipales, así como con cargos en las operaciones de las empresas. A la vez se descuidaron políticas encaminadas a mitigar aumentos en costos de operación y se desestimularon actividades de transformación al transmitir señales negativas en relación con el régimen laboral.^{xiiii}

El enfoque netamente fiscal discrimina a la ZLC. Ésta paga impuestos que se les exonera a PP (dividendos; FECCI; de capital, patentes y licencias; municipales por mejoras, transferencia de acciones; transferencia de bienes inmuebles; inmueble, importación de vehículos comerciales y el ITBMS, o sea, el impuesto al valor agregado), así como tasas que se les exonera a PP (permiso de operación; depósito de documentos de movimiento comercial – DMCE; depósito de garantía/subarriendo y terraje), a la vez que paga otras tasas más altas que aquellas que paga PP (clave de operación; depósito de garantía de arriendo/derecho de registro; de aseo; de seguridad; y DMCE). Más aún, las empresas que producen, ensamblan o procesan productos de alta tecnología están exentas de todo tipo de impuestos sobre el ingreso o el capital.

También existen incentivos para inversionistas y extranjeros que no se les otorga a la ZLC. Entre ellos, visas especiales para inversionistas, obreros y dependientes, así como exenciones de importaciones con límite y flexibilidad en el empleo de extranjeros. Aunque cierto empleo especializado de extranjeros es justificable en el corto plazo debido a la ausencia de competencias en

la mano de obra nacional, no lo es en el mediano ni largo plazo ya que involucra restarle oportunidades al personal nacional que desea ser adiestrado y educado, lo cual podría tener implicaciones sociales fuertes.^{xliv} Para establecer actividades de transformación, especialmente para aprovechar el establecimiento de relaciones con la República de China y fortalecer los lazos comerciales con otros países del oriente, dichos incentivos serían necesarios, al igual que aquellos que forman parte del régimen laboral, incluyendo tasa fija de sobretiempo y días libres, flexibilidad para asignar días libres, flexibilidad para operar los domingos y días de fiesta nacional y facilidades para educación terciaria.

En el tema de estabilidad del inversionista y de los negocios, PP es beneficiada por la Ley 54 Sobre Estabilidad de la Inversión, un régimen arancelario especial y una ventanilla única para trámites de permisos y procedimientos. Al brindarle dichos incentivos a la ZLC no se trata de competir con PP u otras zonas francas, sino aprovechar las oportunidades que beneficiarían al país a través de diferentes modalidades para optimizarlo como centro logístico y de comercio.^{xlv}

Más recientemente, al confundirse a comerciantes haitianas con lavadores de dinero, se desestimularon reexportaciones hacia Haití, las cuales se trasladaron a la zona libre de Miami. Las actividades comerciales en ésta y otras islas del Caribe son conducidas por vendedores ambulantes (*bucksters*), siempre mujeres. Ellas cargan grandes sumas de dinero en efectivo para comprar mercaderías y luego llevárselas consigo al volver a su isla.

A la vez, es necesario referirse a los problemas de seguridad. Con frecuencia muchos de los clientes que viajan desde Tocumen a la ZLC en automóviles privados o taxis son asaltados, por lo cual desisten de sus arreglos comerciales. Esa situación ha forzado a empresas a establecer salones de exhibición en la ciudad de Panamá. Como consecuencia, éstas han convertido sus operaciones en la ZLC en depósitos de despacho de carga, restándole atractivo como *centro de comercio entrepot*.

Limitantes al Potencial de la ZLC

Panamá debería promover su comercialización global con la ZLC formando parte integral de esa visión. El modelo de negocios de la ZLC se ha debilitado debido a la falta de apoyo institucional, pero no se ha agotado. Las políticas discriminatorias que impactan sobre la ZLC conllevan el riesgo de hacerle perder competitividad a la vez que sus competidores regionales tratan de replicar aquellos aspectos que le han dado éxito. No es un secreto que muchas empresas han cerrado desde el 2013 ni que se perdieron 3,300 empleos del 2012 al 2015, a la vez que los préstamos bancarios disminuyeron en \$200 millones.^{xlvi}

La relación con la ZLC es discriminatoria, específicamente en el régimen impositivo, tratamiento a empresas, trámites y régimen laboral.^{xlvii} Dicha condición fue bien asimilada al crearse zonas económicas especiales (ZEE), recibiendo éstas incentivos que le permitirían competir globalmente. Las ZEE fueron creadas para aprovechar la infraestructura y bienes inmuebles en las áreas revertidas de la antigua Zona del Canal. Lamentablemente los incentivos otorgados, especialmente a PP, no

fueron encapsulados en una *Ley Marco* ni extendidos a la ZLC. Más aún, no existe una *Ley Marco* que estimule el desarrollo de las actividades logísticas en el país.

La ZLC ofrece las ventajas de conectividad y las actividades que se desarrollan en ella y que se podrían desarrollar en transformación se aprovecharían de esas ventajas. PP tiene cualidades diferentes a la ZLC en cómo se ha desarrollado. Como ambas zonas francas operan actividades complementarias, una *Ley Marco* contribuiría a optimizar su potencial para aumentar sustancialmente nueva IDE, al igual que con la nueva zona franca de Tocumen. Como ejemplo, Singapur cuenta con cinco zonas francas y todas prosperan. Mientras se mantenga el régimen dual discriminatorio se (i) continuará restringiendo el flujo de IDE al país, (ii) limitará desarrollar el potencial de actividades con alto valor agregado, e (iii) incentivará a usuarios potenciales a buscar condiciones más favorables en otros países.

El modelo institucional de entidad autónoma del Estado con una junta directiva, el cual existe desde su creación, no soluciona problemas ni posiciona a la ZLC adecuadamente para aprovechar las oportunidades que surgen globalmente por lo cual ésta debería modernizarse. Un ejemplo de su limitación lo refleja su inhabilidad en asegurar los servicios básicos de una infraestructura de agua que reduzca las primas de seguros contra incendio. Ello no tiene explicación y más bien emite señales de alarma al darse ese problema en Colón, ciudad con una historia trágica de haber sido consumida por las llamas en cinco ocasiones desde su fundación.

Un elemento vinculado al potencial de la ZLC tiene que ver con los flujos de comercio. Éstos son más sensibles a la distancia geográfica en la Región de Latinoamérica y el Caribe que en otras.^{xlviii} La conectividad constituye una ventaja comparativa debido a que la región sólo tiene acceso, por el momento, a la red global de transporte marítimo a través de líneas secundarias, situándola en desventaja con otras, condición que Panamá ha aprovechado utilizando el Canal y los puertos de contenedores en el Atlántico y Pacífico. Panamá ha obtenido la calificación más alta de la región en el Índice de Conectividad Marítima, una medida de facilidad de acceso a los sistemas globales de transporte marítimo de elevada capacidad y frecuencia.^{xlix}

Un estudio reciente del Banco Mundial muestra que en el 2013 los países del Asia ocuparon los cinco primeros puestos en el índice (China, Hong Kong, Singapur, Corea y Malasia). Bélgica, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos ocuparon la mayoría de los 15 puestos altos restantes. En Latinoamérica sólo Panamá clasificó entre los 30 primeros países (25), seguida por México (38), Colombia (38) y Brasil (39). El resto de los países ocuparon posiciones bajas.ⁱ En el 2012 Panamá ocupaba el puesto 17 en el Índice de Conectividad Marítima.ⁱⁱ

En el Índice de Conectividad Marítima de UNCTADSTAT para el 2016 (más actualizado que en el estudio del Banco Mundial), Panamá (53.42) se encuentra ligeramente por encima de Colombia (52.98) y México (50.88), guardando cierta distancia con Brasil (39.93), al perder mucha de su ventaja comparativa.ⁱⁱⁱ Ello es evidente al contrastar los resultados del 2016 con los del 2010 cuando las diferencias eran más favorables a Panamá (41.09) en relación a Colombia (26.13), Brasil (31.65) y México (36.35).

Sólo un 17-18 por ciento de países se conectan a través de un servicio marítimo directo. Ello se debe a que la mayor parte de las rutas comerciales necesitan al menos un trasbordo para unir origen y destino. Las rutas con una mayor conexión directa son los servicios entre países asiáticos y entre países europeos. Panamá ofrece ventajas debido a la utilización del canal y los puertos de contenedores, aunque su ventaja ha estado disminuyendo al mejorar sus competidores su conectividad. Una continuación de esa tendencia podría afectar las operaciones de la plataforma de servicios comerciales y logísticos si no se refuerza la conectividad.

Mientras Panamá logre mantener su conectividad por encima de la de sus competidores en términos de costos, eficiencia y tiempo, la plataforma logística continuará expandiéndose exitosamente. Conviene alertar que los tres principales competidores regionales (Colombia, México y Brasil) tienen como objetivo mejorar su conectividad y aspirar a más largo plazo un canal seco para atraer los negocios y actividades que benefician a Panamá. A la vez, Costa Rica y Nicaragua tienen aspiraciones de desarrollar puertos en ambos océanos para conectarlos por carretera. Colombia por otro lado también aspira a tener puertos de aguas profundas.

Un puerto adicional de aguas profundas en el Pacífico constituye una opción indispensable para promover la competencia y mejorar la eficiencia y conectividad de Panamá a través de la calidad de la infraestructura, atrayendo navieras que no operan puertos en Panamá. La capacidad portuaria en el Atlántico excede la demanda por lo cual no hace sentido expandirla. Por otro lado, la capacidad de atender embarcaciones en el Pacífico es insuficiente al aumentar la demanda con el riesgo que esas actividades se trasladen a otros países competidores.^{liii liv}

Una alternativa atractiva para mejorar la conectividad marítima sería desarrollar el puerto de Corozal en donde cuatro empresas navieras precalificaron para competir por la concesión.^{lv} Nuevos operadores representando navieras adicionales no solo estimularían la competencia, sino que le permitirían a Panamá capturar una mayor proporción de la demanda insatisfecha. Por otro lado, con buques de mayor tamaño para transportar contenedores, mayor número de servicios y número de empresas que implementan buques portacontenedores en los puertos panameños, la ventaja comparativa de Panamá en el índice de conectividad aumentaría.^{lvi}

Al igual que en el caso del tercer juego de esclusas del Canal, si Panamá estableciera un consenso y actuara en forma rápida y decidida con relación a ese puerto de contenedores, las pretensiones de los potenciales competidores no pasarían de la etapa de aspiraciones. Las consideraciones anteriores justifican moverse rápidamente en la decisión de autorizar la concesión de un puerto adicional de aguas profundas en el Pacífico.

La expansión de Tocumen y el fortalecimiento de la política de cielos abiertos también constituyen elementos claves para mejorar la conectividad. Tocumen es importante ya que por ese aeropuerto pasan 14.5 millones de pasajeros anualmente, cantidad que podría aumentar muy rápidamente. A la vez, COPA, la línea aérea nacional, mantiene 80 frecuencias en 30 países, manejando 17 millones de pasajeros, mientras que otras líneas aéreas del continente y fuera de él utilizan Tocumen. Lamentablemente la aplicación de la política de cielos abiertos no ha sido adecuada al no ampliarse las frecuencias de líneas aéreas que utilizan Tocumen, limitando la expansión de actividades que le

generan al país empleo y valor agregado. France Field no se ha desarrollado adecuadamente a pesar de su posición privilegiada al lado de la ZLC. Convendría considerar el modelo de participación públicoprivada para desarrollar su potencial futuro.

Para conservar el liderazgo en conectividad también se requiere asegurar que los costos de operación en la ZLC sean competitivos. El Estado debería invertir y promover infraestructura de mejor calidad ya que éstos son limitantes en desarrollar el potencial de la ZLC. En ese sentido, (i) el alto monto de reembolsos a los usuarios fuerza a las aseguradoras a castigarlos en las primas de seguros contra incendios por no existir una infraestructura adecuada para extinguirlos;^{lvii} (ii) las tarifas por KWh en la electricidad (las cuales reflejan la eficiencia del sistema) mejorarían al entrar en operación las líneas 3 y 4 de transmisión y la planta térmica en el área Atlántica que generaría 670 MWh; y (iii) las tarifas que se cobran por arrendamientos deberían ser competitivas con otras zonas francas en la región. Un proyecto de infraestructura de agua, añadido al presupuesto de inversiones del Estado, junto con un acceso vial directo a Tocumen, registrarían una tasa de retorno social alta.

Un sistema de incentivos que adecúe al país a competir globalmente, infraestructura de mejor calidad, simplificación de trámites, tarifas arancelarias bajas y mejor cobertura y calidad de la educación constituyen factores asociados a reexportaciones de bienes más sofisticados. Estos elementos deberían formar parte del paquete de incentivos para beneficiar a la ZLC. La ZLC también necesita apoyo sostenido de las facilidades aeroportuarias, seguridad para sus clientes, adiestramiento en general y específicamente en el idioma inglés, la aplicación eficiente, transparente e igualitaria de la ley y en mejoras en la emisión de visas a sus clientes. Con perspectivas positivas de crecimiento de Latinoamérica a mediano plazo, su mercado natural, y la sostenida aplicación de nuevas tecnologías de logística y cadenas de suministros, la ZLC podría desarrollar y mantener un buen ritmo de crecimiento en expandirse en actividades de trasbordo y transformación si recibiera el apoyo del Estado a pesar de las dificultades de años recientes.

El tema de medidas de retorsión ha surgido con países con los cuales no se cuenta con un TLC. El objetivo de utilizar TLC para expandir exportaciones y acelerar el crecimiento es evidente y hace sentido. Sin embargo, el desbalance comercial desde la segunda mitad de los años 60 ha sido sesgado a favor de países con los cuales se han suscrito. Es difícil comprender por qué las distintas administraciones sacrificaron al consumidor al no requerir mecanismos legales para protegerlo en los TLC.^{lviii} La aplicación del control de precios no lo protegería de aumentos en el precio de importaciones ya que éstos provendrían del exportador y no de importadores en Panamá. Al consumidor no le quedaría otra opción que pagar el precio más alto.

Conviene reflexionar sobre las relaciones comerciales con Venezuela y Colombia^{lix} y mencionar que el Estado ha actuado juiciosamente en ambos casos. En este tema hay que comprender que las negociaciones diplomáticas pueden tomar tiempo. En el caso de Venezuela, la prioridad del Estado se ha fijado en continuar apoyando la recuperación de las divisas para saldar deudas. A la vez, las empresas de la ZLC deberían estar conscientes que son ellas quienes deben asumir el riesgo de cambio y cobro en sus operaciones.

En el caso de Colombia, el Estado ha actuado con prudencia al tratar de resolver los problemas existentes. Por lo tanto, éste debería mantenerse firme en la aplicación de las medidas de retorsión hasta que se eliminen los aranceles adicionales que se impusieron y se cumpla con las sanciones autorizadas por la OMC en el caso que Colombia no retire los aranceles adicionales, a la vez que se protege a las actividades comerciales y financieras de shocks que podrían surgir en las relaciones entre ambos países.^{lx}

Panamá se ha opuesto tradicionalmente, y con razón, a los tratados de intercambio de información financiera y fiscal cuando la solicitud del otro país es general (provistas de un matiz de expediciones de pesca) o se dirige a una persona cuya supuesto falta o delito en su país de origen no puede ser bien acreditada y documentada. Adicionalmente si la información que se solicita es sumamente detallada puede causar perjuicios de pérdida de tiempo a las autoridades que la tramitan, así como a la compañía o banco que tenga que suministrar la información.

Sobre el mismo tema, en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas aparece en la columna de publicaciones de interés una noticia de que, en fecha de miércoles 22 de octubre de 2014, Panamá acordó con Colombia explorar la viabilidad de un Tratado para Evitar la Doble Tributación que podría incluir una cláusula de intercambio de información fiscal a requerimiento (“Memorando de entendimiento entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá para la cooperación entre autoridades administrativas en términos de lavado de activos y otros temas, y para un acuerdo para evitar la doble tributación”). Dicho acuerdo podría terminar siendo contraproducente si afectara los depósitos colombianos en bancos panameños, lo cual le crearía serios problemas al sector financiero y a la economía en general.

Vínculos con la Estrategia de Desarrollo Nacional

La actual variante de la estrategia de desarrollo nacional se encuentra cimentada sobre tres pilares: (i) expansión del gasto público a través de megaproyectos, (ii) programas de desarrollo social, y (iii) el Canal ampliado apoyado por un Conglomerado a través de la actividad privada. La efectividad de las políticas públicas en promover el crecimiento dependerá de que (a) la economía se mantenga competitiva, (b) continúe como destino atractivo para los servicios financieros, comerciales y logísticos y (c) desarrolle actividades de transformación para aprovechar una mano de obra más especializada. Ello requerirá (d) capital humano de mejor calidad, (e) instituciones sólidas dotadas de gobernabilidad y transparencia y (f) metas y acciones que garanticen la libertad, estimulen la responsabilidad y solidaridad y protejan al medio ambiente.^{lxi}

La estrategia de crecer hacia afuera ha sido exitosa, beneficiando a todo el país en mayor o menor medida a la vez que su importancia se incrementa. Ello se debe en parte al cambio tecnológico que se ha dado en la economía (reducción de costos),^{lxii} a la vez de que cerca de la mitad del valor agregado originado por el comercio mundial se encuentra constituido por servicios generados por las cadenas globales de valor (CGV), proporción que continuará aumentando en el futuro.^{lxiii} Ligado a ello, las CGV, las cuales se desarrollan en diferentes países hasta que el producto llegue al consumidor final están tomando cada vez más importancia debido a que dos tercios del comercio global generado

cubren por lo menos dos países. Ello se debe a que dos tercios del comercio que se transa globalmente se efectúan en cadenas que cruzan por lo menos una frontera durante su producción y llegada al consumidor final se encuentra constituida por CGV.^{lxiv} Aprovechar dichas oportunidades requeriría proveer incentivos para estimular actividades de transformación en la ZLC y en el resto de la plataforma de servicios.

Las estrategias para transformar y reexportar bienes de alta calidad y sofisticación demandarán hacerle frente a desafíos relacionados con el otorgamiento de incentivos, promoción, infraestructura y educación de calidad pública y privada.^{lxv} La ZLC, junto con el eje del Canal, puertos de contenedores y servicios auxiliares; turismo; aeropuerto de Tocumen; centro bancario y servicios legales, contables y de auditoría son sus más importantes exponentes.

Mirando hacia el futuro, las políticas públicas deberían tomar adecuada consideración del potencial de generar servicios en la ZLC a favor de un crecimiento más rápido e inclusivo,^{lxvi} lo cual requeriría mayor integración de ésta en el desarrollo de la plataforma de servicios. Para alcanzar dicho potencial será imprescindible enfatizar el mejoramiento de la calidad y productividad del capital humano para convertir a la educación en más competitiva.^{lxvii}

Al aprovechar un entorno en el cual la economía adquiere capacidades y conocimientos, ésta debería enfocarse en la producción de bienes y servicios más complejos y mejor remunerados para lo cual la mano de obra deberá ser adecuadamente educada y adiestrada para adquirir las competencias que demanda el mercado. Las políticas que mejoran el acceso y calidad de la educación impactarán positivamente en exportaciones que requieren de conocimientos técnicos especializados y son intensivas en el uso de tecnología.^{lxviii}

Al funcionar eficientemente el Canal, la coyuntura establece una excelente oportunidad para afinar las políticas que instrumentan la estrategia de desarrollo nacional con el fin de promover nuevas actividades, muchas de las cuales requerirán una mano de obra especializada para competir favorablemente con especialistas externos.^{lxix}

La experiencia de una política laboral en áreas que requieren mano de obra especializada se ha dado exitosamente en el sector bancario en donde la mayoría de los funcionarios son panameños, en la operación del Canal de Panamá y puertos de contenedores, en la ZLC donde se ha desarrollado una clase comercial nativa que no tiene nada que envidiarle a ningún país, así como en la profesión médica, legal, de ingeniería y arquitectura y de contabilidad y áuditos, en donde los profesionales mantienen un alto nivel de calidad y competencia a nivel internacional. Replicarlas demandará atención prioritaria en fortalecer la educación pública y privada.

El Éxito de Singapur

Existe un país, Singapur, en donde las actividades de centro de trasbordo y transformación han funcionado y se han expandido exitosamente con el apoyo de la política pública. Más aún, entre países impulsando una estrategia de crecer hacia afuera altamente inclusiva, Singapur ha logrado el mayor éxito al mejorar la calidad y cobertura de la educación como instrumento clave para su desarrollo, ejemplo que Panamá debería replicar.^{lxx} Su modelo de crecimiento se encuentra fundamentado en tres pilares: (i) una economía abierta y competitiva internacionalmente, (ii) un nivel educativo enfocado en alcanzar el más alto grado de calidad globalmente y (iii) un ambiente acogedor a la IDE, apoyados por altos márgenes de gobernabilidad y bajos niveles de corrupción.^{lxxi}

Singapur, junto con Malasia, Borneo del Norte y Sarawak constituyeron la Confederación Malaya en 1963 con el propósito de crear un mercado común. En 1965 Singapur fue excluida de la Confederación por no contar con una economía viable, la cual requería de fuertes subsidios, además de las diferencias raciales con los otros tres países. Con anterioridad a su independencia en 1965, el país era un puerto pesquero en miseria, sin recursos naturales (no provisto de agua, tierras agrícolas, etc.) que se las tuvo que valer con trabajo e ingenio. Su economía estaba caracterizada por un pequeño mercado doméstico, altos niveles de desempleo y una enorme pobreza (PIB per cápita de \$516). Singapur estaba obligada a importar todos sus alimentos, energía y agua potable. La mitad de su población era analfabeta y la otra mitad tenía limitado acceso a educación de calidad. Un tercio del total estaba constituido por precaristas.

Dichas condiciones han cambiado radicalmente. Como país pequeño con una población de 5.8 millones, Singapur es el tercero de 242 en densidad de población por km².^{lxxii} La tasa de mortalidad infantil es baja, 2.4 muertes/mil nacimientos. La esperanza de vida es la tercera más alta globalmente, 83.1 años (86.1 para las mujeres y 80.0 para los hombres). El analfabetismo prácticamente ha desaparecido.

La economía no sólo es la décima más grande de Asia, sino que cuenta con el centro financiero global más importante después de Nueva York, Londres y Hong Kong y el puerto más activo después de Shanghái. La actividad manufacturera de exportación alcanza el 25 por ciento del PIB mientras que los servicios constituyen el 75 por ciento. Las exportaciones de productos electrónicos, químicos y servicios han convertido al país en un centro de actividades generadoras de riqueza. Singapur enfatiza operaciones *entrepôt* transformando y reexportando importaciones, maximizando de esa manera los servicios comerciales y logísticos.

La IDE fue determinante en asegurar que las actividades de exportación prosperaran a través de cinco zonas francas, la cuales cuentan con un fuerte apoyo gubernamental. Singapur atrae cerca de \$30 mil millones de IDE anualmente (Panamá alrededor de \$5,000 millones, de la cual una parte significativa es constituida por la reinversión de utilidades que no se envían al exterior en los sectores de energía, puertos y minería).

En el 2017 Singapur ocupa el primer puesto de 190 países en la encuesta que prepara anualmente la Corporación Financiera Internacional sobre facilidades para efectuar negocios (Panamá el puesto setenta en el 2017 mientras ocupaba el puesto 67 en el 2016), lo cual requiere simplificar trámites y

crear un ambiente favorable para la IDE y nacional. El gobierno de Singapur promueve actividades de alto valor agregado que fomenten aumentos en productividad por lo cual enfatiza el mejoramiento de la calidad de la educación.

El manejo fiscal es conservador. El régimen tributario se caracteriza por reducciones continuas en tasas impositivas a empresas y otorgamiento de incentivos tributarios para atraer IDE. La tasa de 17 por ciento al impuesto sobre la renta, una de las más bajas globalmente, junto con condiciones favorables a inversionistas, constituyen los factores contribuyentes más importantes en el rápido crecimiento económico y fuertes flujos de IDE.

El PIB per cápita alcanzó \$51,855 en el 2016, a la vez que la economía se encuentra en condiciones de pleno empleo al mantener una tasa de desempleo de 2.2 por ciento, con la inflación por debajo del uno por ciento. Alrededor del 80 por ciento de la población ha alcanzado un nivel de ingresos de clase media. Los aumentos salariales e ingresos en hogares de bajos y medianos ingresos reflejan incrementos en productividad por encima de la inflación. Transparencia Internacional considera su sector público como uno de los más honrados y menos corruptos de países en la economía global.

Prioridades

Antes de establecer prioridades para aprovechar las oportunidades para que la ZLC crezca y se expanda sostenidamente como parte de la plataforma logística, conviene reflexionar sobre el tema de crecimiento económico y la importancia de proveerle a la ZLC el marco institucional, los incentivos e infraestructura adecuados para promover su expansión y diversificación como otros países lo han logrado exitosamente. Por un lado, es importante tener clara la diferencia entre un crecimiento estimulado a través del gasto y endeudamiento público adicional en proyectos cuya tasa de retorno social y financiero se desconoce por lo cual no se tiene idea si se van a producir resultados medibles a más largo plazo ni a quién van a beneficiar y por el otro lado crecer en forma inclusiva.

En crecer en forma inclusiva, la idea es crecer, pero cerciorándose de que no se descuide que: (i) la población obtenga la posibilidad de empleos de mayor productividad y por ende de mejor remuneración; (ii) mujeres y hombres tengan igualdad de oportunidades en participar; (iii) los pobres y la clase media participen en la prosperidad futura; (iv) la disparidad de ingresos se reduzca al mejorar la productividad de la mano de obra; (v) haya inclusión financiera, factor que marca una diferencia en lo que se refiere a inversión, seguridad alimentaria y resultados de salud; y (vi) el crecimiento beneficie no solo a la generación actual sino a las futuras.^{lxxiii}

El denominador común de dichas iniciativas es que todas procuren fomentar la inclusión, es decir, brindar una oportunidad para que todos los panameños puedan lograr una vida mejor. Promover actividades de mayor productividad en la ZLC y en el país como un todo requerirá de un mejoramiento sustancial en la calidad y productividad del capital humano mejorando la cobertura y calidad de la

educación pública y privada, para que las nuevas oportunidades que surgirían sean accesibles a panameños mejor educados y formados.

Al reflexionar como adecuar a la ZLC en expandir la plataforma de servicios y lograr una racional explotación de las oportunidades que surgen globalmente, es conveniente puntualizar las principales políticas públicas que habría que enfatizar. Dicho ejercicio debería formar parte de la implementación de la estrategia de desarrollo nacional, la cual debería enfocarse en (i) cómo sacar de la pobreza a alrededor de un millón de panameños adecuándolos a participar en actividades productivas, (ii) reformar un sistema educativo que discrimina contra la población joven y (iii) reducir la disparidad de ingresos.

Panamá cuenta con opciones para hacerle frente a esos desafíos, las cuales bien instrumentadas la pondría en condiciones de aumentar rápidamente el PIB per cápita en forma inclusiva si se tomaran decisiones adecuadas y oportunas en las políticas públicas. Vinculado a lo anterior, las principales prioridades para apoyar el desarrollo futuro de la plataforma logística con la ZLC son las siguientes:

- Integrar adecuadamente a la ZLC a la plataforma logística, para aprovechar oportunidades en el trasbordo de mercancías y de su transformación.
- El Estado debería: (i) fortalecer la conectividad, (ii) igualar los incentivos con los de las ZEE o alternatively promulgar una *Ley Marco*, (iii) simplificar trámites, (iv) apoyar reducciones en los costos de operación de las empresas y (v) mantener el acceso al crédito bancario a tasas competitivas internacionalmente en términos reales.
- Dotar a la ZLC de los incentivos que usufructúa PP, preferiblemente a través de una *Ley Marco* que regule las zonas francas e inversiones en su infraestructura, a la vez que incentive el desarrollo de la plataforma logística. Modernizar su marco institucional para hacerle frente a las cambiantes circunstancias globales. A la vez, reinventar y transformar el modelo de administración de la ZLC considerando las experiencias de Singapur, PP y de una administración pública-privada.
- Reducirle costos de operación a las empresas a través de: (i) aprovisionamiento adecuado de agua, (ii) electricidad competitiva, (iii) mejoramiento de la infraestructura vial y (iv) revisión de las tarifas de alquiler de terrenos e inmuebles para hacerlas competitivas.
- Desarrollar un puerto adicional de aguas profundas en el Pacífico para contrarrestar la creciente competencia regional y mejorar el índice de conectividad. Completar las siguientes etapas de modernización del aeropuerto de Tocumen. Mejorar la infraestructura vial para conectar en forma directa y rápida la Transistmica con Tocumen evitando áreas urbanas para asegurar ahorros en tiempo, combustible y mantenimiento de vehículos que transportan carga.

- Junto con la utilización del mecanismo de retorsión, renegociar los TLC para incluir cláusulas de fusiones de empresas, acuerdos de colusión y monopolios de manera de proteger al consumidor.^{lxxiv}
- Analizar cuidadosamente iniciativas de negociar TLC con China y la Alianza del Pacífico, especialmente con relación a su impacto adverso sobre las empresas establecidas en la ZLC para evitar una situación en la cual los productos manufacturados provenientes del Oriente lleguen al país libre de impuestos de importación mientras que las reexportaciones de esos mismos productos a través de la ZLC pagarían impuestos de importación. A la vez aprovechar en la ZLC las oportunidades en actividades de transformación que brinda el establecimiento de relaciones con la República de China.
- Finalmente, es importante recalcar la necesidad de crear consensos nacionales en los aspectos económicos y financieros. En ese sentido, el Canal de Panamá, los puertos de contenedores, la ZLC, el centro bancario internacional, Tocumen y el turismo se han desarrollado y aportado al país debido a los consensos alcanzados. Como ejemplo de ello, el turismo se ha convertido en el mayor generador de divisas del país.

ⁱ *Quo Vadis* es una frase en latín que significa ¿Adónde vas?

ⁱⁱ El autor es economista e investigador asociado de la Universidad Santa María La Antigua (USMA) de Panamá. El autor agradece a Héctor Alexander, Nicolás Ardito Barletta, Víctor Elías, James Hanson, Miguel E. Martínez, Miguel Schloss y Juan Ramón Vallarino Jr. por sus comentarios, al igual que a Fernando Aramburú Porras, José Bettsak, Francisco Bustamante, Aristides Hernández, Usha Mayani y David Saied por compartir estadísticas y estudios relacionados al tema. Las opiniones emitidas en este ensayo son de la total responsabilidad del autor. ⁱⁱⁱ Un *centro de comercio entrepôt* constituye un centro de comercio y distribución de mercancías con o sin transformación *in situ* con una actividad preponderantemente internacional. La primera mención de una zona franca se encuentra en el *Informe Roberts*, preparado en 1929 por el vicepresidente del National City Bank of New York, George E. Roberts. Entre sus recomendaciones se encuentra la creación de la Contraloría General de la República para introducirle disciplina al manejo financiero. La conceptualización de la ZLC como *centro de comercio entrepôt* provino de Joseph Harrington, gerente de Pfizer Internacional en Panamá, empresa dedicada a la comercialización de medicamentos en la América Latina. Harrington le comentó al profesor Rubén Darío Carles Jr. la importancia de aprovechar la posición geográfica a través del *comercio entrepôt*. Carles promovió el concepto con el presidente Enrique A. Jiménez con el propósito de revitalizar la economía de Colón, la cual había sido afectada por la reducción de empleos y actividades en la Zona del Canal al finalizar la segunda guerra mundial. Jiménez comisionó un estudio a Thomas E. Lyons, el cual enfatizó los beneficios de una zona franca, por lo cual promulgó el Decreto Ley No 18 de junio de 1948 creando la ZLC. ^{iv} Los costos asociados con las distancias son relativamente altos en la región latinoamericana. Panamá ocupó la posición 17 en el Índice de Conectividad Marítima en

el 2012. La conectividad aérea también es alta y ha sido apoyada por las expansiones del aeropuerto de Tocumen y la política de cielos abiertos. Al compararse el índice de conectividad marítima con Colombia y México, la diferencia con esos dos países se redujo en el 2016 en la estimación de UNCTADSTAT.^v El uso del dólar como moneda le permite a la ZLC efectuar transacciones comerciales con un alto grado de confiabilidad y seguridad. El financiamiento bancario a la ZLC es importante, el cual se estima en alrededor de \$1,000 millones anualmente a través de más de 15 sucursales de bancos establecidas en ella.

Nathan Associates Inc., *Programa de Dimensión del Impacto del Canal de Panamá Sobre la Economía del País, Informe Final Entregable No. 8*, 3 de abril del 2012. La noción de clúster marítimo es ampliada para incluir todos los elementos propios del hub logístico: puertos, transporte aéreo, ferroviario, red vial, zonas francas, terrenos desarrollables, fuerza laboral y estructura institucional, constituyendo elementos que interactúan sistémicamente o en forma de red. Un nodo o enlace de la red puede o no constituir un cuello de botella dependiendo de su ubicación, nivel de desarrollo y sincronía con respecto a los demás elementos. La presencia o no de un marco institucional y regulatorio organizado, claro y eficiente podría ser generador de externalidades para los operadores que conforman la red logística. Bajo el enfoque de red, la calidad, oportunidad y frecuencia de la información gerencial y socioeconómica, constituye elemento clave para el funcionamiento óptimo del sistema. Los puertos con sus patios de contenedores, terminales de carga en aeropuertos y zonas francas constituyen los nodos de la red. El transporte terrestre, ferroviario, aéreo y a través del canal constituyen los enlaces de la red logística.

vii

Alrededor de 13,000 naves transitan el canal cada año y aproximadamente 60 líneas aéreas de pasajeros y carga utilizan el aeropuerto de Tocumen. Éste se ha convertido en un importante *hub aéreo* (centro aéreo) en la América Latina, lo cual resulta ventajoso para las reexportaciones de la ZLC. En 2014 Panamá lideraba la clasificación de calidad de infraestructura portuaria muy por encima del promedio de los países OCDE. Los costos de envío por contenedor de 20 pies eran los más baratos de América Latina. *Cambiando Esclusas: Un Diagnóstico de Crecimiento de Panamá*, Ricardo Hausmann, Luis Espinoza y Miguel Ángel Santos, CID Faculty Working Paper Series No. 325.

viii

Nicolás Ardito Barletta, *Estrategia para el Desarrollo Nacional: Visión, Realización, Actualización*, Editora Excedra, Panamá 2011.

ix

Cambiando Esclusas, Ibid.

x

Usha Mayani, *Zona Libre de Colón: La Falsa Percepción del Modelo Agotado*, La Prensa, marzo 16, 2017 y Rubén Lachman, *Impacto Económico y Social de la Zona Libre de Colón: Síntesis de Resultados*, INTRACORP, enero 2016, Asociación Usuarios Zona Libre de Colón.

xi

Las medidas de retorsión consisten en la imposición de aranceles adicionales a importaciones provenientes de países con los cuales no se ha suscrito un TLC, autorizadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) al fallado esta última a favor de Panamá. Como consecuencia de dichas medidas existe el riesgo de aumentos de precios al desviarse exportaciones de Colombia hacia otros países. El exportador de países con TLC con Panamá podría aumentar sus precios al aumentársele

automáticamente la protección por lo cual se beneficiaría al no existir cláusulas que protejan al consumidor panameño cuando el exportador aprovecha para aumentarle los precios al producto.

xii

Cambiando Esclusas, Ibid.

xiii

Wikipedia, *Colombia Calls a Draw in the War on Drugs*, Foreign Policy. August 2015. El valor del comercio ilegal de cocaína se ha estimado en \$10 mil millones anualmente a la vez que la producción de cocaína proveniente de Colombia se estima en 43 por ciento de la producción global.

xiv

David Dollar, John L. Thornton China Center, Brookings, *China's New Macroeconomic Normal*, March 2017. La tasa de crecimiento del PIB de la China ha disminuído, el stock de capital ha caído, y la productividad de los factores de producción (TFP) ha declinado precipitosamente. La inversión estatal continúa orientada hacia las empresas públicas. Como la TFP lo indica, los retornos a las inversiones están disminuyendo; China está invirtiendo más y recibiendo menos de los recursos empleados. El liderazgo político, acostumbrado a altas tasas de crecimiento, se encuentra aferrado a la meta de un crecimiento de por lo menos 6.5 por ciento anual, lo cual requerirá aumentos en inversión sustancialmente mayores a los programados para alcanzarla y mantenerla.

xv

James Hanson, *Economic Issues around the World in Early 2017*, March 25, 2017. El crecimiento económico en China se ha desacelerado en años recientes a tasas altas de un dígito. A pesar de que China perdió alrededor de \$1 trillón en divisas de \$4 trillones a fines del 2014 a \$3 trillones a fines del 2016 a través de salidas de capital y disminuciones en el superávit en la cuenta corriente de su balanza de pagos, la fuga de capital parece haberse aminorado a raíz de la reimposición de controles. La nueva política ha variado un poco la tendencia que existía hacia la liberalización de mercados. Sin embargo, los problemas de crecimiento y distribución del ingreso continúan debido al continuo impacto en los ingresos que financian las jubilaciones debido a la política anterior de autorizar un hijo(a) en la composición de la fuerza laboral y la relación hombre/mujer.

xvi

Los ajustes cambiarios en economías que sufren del *síndrome holandés* no necesariamente aumentan sus exportaciones. Su impacto consiste en restringir importaciones al hacerlas más caras. Ello se da particularmente en países que dependen de exportaciones de minerales y materias primas como Venezuela y Colombia. La opción más viable para diversificar y expandir exportaciones a corto plazo es entrar en tratados de libre comercio con otros países.

xvii

A. Aksoy *Limits to Trade Growth, Decomposing Manufacturing Trade*, International Journal of Economics and Finance, 2017. Es muy probable que las tasas de crecimiento del comercio internacional disminuyan en el futuro. Ello se debe a que la mayor parte del crecimiento del comercio exterior que se dió en el pasado tuvo su origen en la liberalización que se produjo en economías muy cerradas cuando la relación de importaciones al PIB era muy baja. Por lo tanto, al liberalizarse el comercio en dichas economías, el crecimiento de las importaciones se aceleró registrando una relación importación/PIB alta. Con dicha relación en niveles relativamente altos hoy en día, sería prácticamente imposible replicar las tasas de crecimiento pasadas. Más aún, con las economías de China y Corea del Sur con problemas, la demanda de bienes primarios generada por ellos no replicará la intensidad del pasado, lo cual afectará a Venezuela y Colombia directa e indirectamente.

xviii

El calificativo *La enfermedad holandesa, o síndrome holandés (Dutch Disease)* fue acuñado por la revista

The Economist en 1977 para identificar las consecuencias negativas que sufre un país cuando experimenta un crecimiento inesperado en los ingresos de divisas. Éste describió el deterioro del sector manufacturero holandés con posterioridad al descubrimiento en Groningen, Holanda en 1959 del enorme campo de gas natural. El problema del *síndrome holandés* por lo general está asociado con la explotación de recursos naturales, recursos que son descubiertos, explotados y exportados, lo cual en el corto plazo puede significar enormes ingresos para el país, pero que tienen un efecto negativo en otros sectores productivos. Cuando ingresan fuertes montos de divisas, la consecuencia más mediata es la revalorización o apreciación de la moneda, disminuyendo la competitividad de la economía. ^{xix} A. Aksoy, *Ibid.*

^{xx} A. Aksoy, *Ibid.* Ellos requieren una ronda de reformas comerciales que eliminen restricciones existentes en algunos subsectores. Luego, el comercio internacional debería expandirse hacia áreas que sean diferentes a las de la producción de bienes manufacturados. Finalmente, las políticas para reajustar la demanda interna y externa tendrán que ser analizadas sin poner en peligro beneficios logrados a través de la integración global.

^{xxi} El déficit fiscal promedió alrededor de 16 por ciento en años recientes mientras que la relación de deuda pública/PIB se mantuvo en alrededor del 50 por ciento. ^{xxii} La hiperinflación está fundamentada en la rápida pérdida del poder adquisitivo de una moneda. El profesor Philip Cagan define la hiperinflación en su libro *The Monetary Dynamics of Hyperinflation* como una inflación mayor del 50 por ciento mensual en su primer mes y luego disminuye por debajo del 50 por ciento y se mantiene en esa tasa por un año. Su causa proviene del aumento masivo de la cantidad de dinero no apoyado por el crecimiento en la producción de bienes y servicios. La hiperinflación se genera cuando la inflación se dispara sin control al entrar a funcionar las expectativas de inflación, o sea, cuando los precios de los bienes y servicios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor a un ritmo acelerado. Los salarios pierden su valor en términos reales, los ahorros y fondos de pensiones se evaporan, los seguros de vida pierden su valor, etc. Dicha situación destruye la economía y muy en especial a la clase media.

^{xxiii}

Las exportaciones de petróleo y carbón alcanzan tres quintas partes del valor de las exportaciones de bienes. Colombia se convirtió en un exportador de petróleo a mediados de la década del 80 del siglo pasado. El país exporta alrededor de la mitad de su producción, principalmente a los Estados Unidos. Las exportaciones de petróleo y sus derivados y carbón se han convertido en fuente importante de ingresos fiscales. Con la caída del precio internacional del petróleo y del carbón, las finanzas públicas, generación de divisas y el tipo de cambio se vieron afectados.

^{xxiv}

Trading Economics, *Colombian Exports 1958-2017*, marzo 2017.

^{xxv}

Organización de Estados Americanos, *El Problema de Drogas en Las Américas: Estudios, La Economía del Narcotráfico*, 2013. La industria de la minería es actualmente una de las principales fuentes del crecimiento económico en la región andina y una fuente importante de lavado de dinero. En algunos casos, las organizaciones criminales convierten el oro en joyería, la cual puede ser transportada con mayor facilidad que el dinero en efectivo.

^{xxvi}

U. S. Department of State, International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, *Money Laundering and Financial Crimes*, March 2017. A pesar de esfuerzos en restringir el lavado de dinero proveniente de la producción ilícita de drogas, minería ilegal de oro y grupos guerrilleros, esas actividades continúan penetrando la economía colombiana afectando sus instituciones financieras. Las

organizaciones criminales contrabandean mercaderías para lavar dinero a través del sistema financiero utilizando actividades comerciales, del sistema financiero no bancario y del mercado negro de divisas. Los bienes adquiridos son contrabandeados a través de países vecinos o llevados directamente a las aduanas colombianas evitando pagar impuestos, tarifas y derechos de importación. La evasión de cargos aduaneros es frecuentemente facilitada por la complicidad de las autoridades de aduana. Las 104 zonas de libre comercio son vulnerables debido a regulaciones y supervisión inadecuada y falta de transparencia en sus operaciones.

xxvii

La puerta de entrada de capitales ilícitos se abrió en 1974 al crearse, en medio de un rígido control a la entrada de divisas establecido por el Estatuto Cambiario de 1968, lo que se conoció como la *ventanilla siniestra* del Banco de la República, para comprar dólares sin preguntar por el origen de los fondos. En 1991 la *ventanilla* fue eliminada.

xxviii

Global Capital, *Colombia set to reap rewards for post-slump discipline*, April 1, 2017. Los ingresos tributarios provenientes del petróleo cayeron en 97 por ciento del 2013 al 2016. En una época éstos alcanzaban prácticamente el 20 por ciento de los ingresos tributarios mientras que hoy en día ni siquiera alcanzan el uno por ciento. Las exportaciones colombianas cayeron de \$67.2 mil millones en el 2013 a \$41.6 mil millones en el 2016 mientras que la IDE en el sector petrolero cayó de \$5.1 mil millones a \$1.6 mil millones durante el mismo período. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se disparó a 6.5 por ciento del PIB en el 2015 de 2.9 por ciento en el 2011.

xxix

Trading Economics, *Ibid.* Las exportaciones colombianas a los Estados Unidos aumentaron 39.9 por ciento (2.61 mil millones) en enero del 2017 en relación con enero del 2016. Dicho aumento mensual fue el más alto logrado desde noviembre del 2011. Fue impulsado por el mejoramiento en los términos de intercambio y la venta de combustibles, así como por productos minerales, productos agrícolas, alimentos y bebidas. Los productos manufacturados disminuyeron 0.2 por ciento, menor que la caída de 9 por ciento en diciembre 2016. A la vez, los flujos de capital se tornaron negativos en \$3.3 mil millones afectando significativamente el nivel de IDE.

xxx FMI, *El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Colombia correspondiente a 2016*, 5 de mayo de 2016 y también a 2017, 17 de marzo de 2017.

xxxi

Swarnali Ahmed Hannan, IMF Working Paper, *The Drivers of Capital Flows in Emerging Markets Post Global Financial Crisis*, 2017. La ralentización de flujos de capital en años recientes se debe a una combinación de perspectivas de un crecimiento lento en los países receptores y de un sentimiento de empeoramiento de riesgos globales. El débil crecimiento colombiano resultante del programa de estabilización ha creado preocupaciones que la recuperación económica no será rápida por lo cual los flujos de capital podrían verse afectados.

xxxii

El programa económico incluye otros riesgos. Ello explica la insistencia de Colombia en aumentar los ingresos fiscales. Eso explica la razón de haber solicitado información sobre inversiones colombianas en Panamá e incrementado el arancel que grava importaciones de la ZLC. El programa requiere que los ingresos del gobierno central se fortalezcan para mantener un balance fiscal que restrinja la demanda agregada, reduzca presiones inflacionarias y mantenga el flujo de divisas a la cuenta de capital sosteniendo la estabilidad cambiaria y promueva exportaciones para impulsar el crecimiento. A pesar de su implementación exitosa en estabilizar la economía, el programa no logró

estimular las exportaciones manufactureras ni el crecimiento en el 2016. Por otro lado, si se gravaran adicionalmente las actividades domésticas, se corre el riesgo de contraer la economía aún más. Para asegurar un balance fiscal y lograr un reflujo de capitales las autoridades optaron por gravar importaciones de la ZLC, así como inversiones colombianas en Panamá, cuyos ingresos tributarios se verían aumentados en pesos colombianos a raíz de devaluaciones que mejorarían la competitividad de las exportaciones no petroleras. Por otro lado, el programa pareciera asumir que con los ajustes cambiarios se promoverían exportaciones manufactureras, pero no toma suficientemente en consideración el efecto del *síndrome holandés* en Colombia ni tampoco el impacto de liberalizaciones anteriores en la demanda de bienes manufacturados globalmente.

xxxiii

Durante el 2016 la IDE anual fue por un monto de \$5,209.3 millones, reflejando un incremento porcentual de 15.9 por ciento respecto a la registrada en el 2015. La distribución porcentual de los ingresos de capital extranjero, que en términos absolutos alcanzó un incremento de B/.715.1 millones, estuvo constituida en 66.5 por ciento de utilidades reinvertidas, 18.5 por ciento correspondió a la partida de otro capital y 15.0 por ciento fue por compra de acciones de empresas nacionales.

xxxiv

Office of the United States Representative, Executive Office of the President, *U.S. Panama Trade Facts*, 4/14/2016. La IDE norteamericana en Panamá alcanzó \$4.7 mil millones en el 2014, un incremento de 1.1 por ciento en relación con el 2013. Dicha inversión comprende empresas holding no bancarias, comercio al por mayor y actividades manufactureras. Por otro lado, la IDE panameña en los Estados Unidos ascendió a \$1.2 mil millones en el 2014, un 12 por ciento menor que en el 2013. Dicha inversión se concentra en bienes raíces, sector manufacturero y comercio al por menor. Cifras de INEC muestran que la IDE norteamericana en Panamá alcanzó \$5.1 mil millones en el 2016.

xxxv

INEC.

xxxvi

San Andrés, la más grande de las islas que forman parte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina localizado frente a la costa de Nicaragua, tiene una extensión de 26 km². En 1954 Colombia declaró a *San Andrés* como puerto libre. Debido a ello y a las migraciones posteriores, tanto del interior de Colombia como de extranjeros, se impulsó la actividad turística y comercial, incentivada por los bajos costos de las mercancías. Dicha zona libre fue seguida por el establecimiento de otras en las principales ciudades de Colombia, las cuales suman 104 y se les conoce como *San Andresitos*. Las mercaderías adquiridas en las *zonas con un régimen aduanero especial* están exentas de impuestos de importación.

xxxvii

El Órgano de Solución de Disputas de la OMC creó un panel para determinar el cumplimiento o no por parte de Colombia del fallo de la organización que le instó a retirar un arancel a importaciones de textiles, prendas de vestir y calzados panameños. El gobierno nacional aprobó un aumento a los impuestos de importación de productos tradicionalmente importados de Colombia a raíz del fallo. La medida se suma al Decreto Ejecutivo que aumentó de manera temporal el arancel nacional de importación en rubros tales como flores, carbón mineral, cemento sin pulverizar y prendas de vestir. El incremento se aplica al café, tableros de madera, papel toalla (de baño), perfiles de aluminio y ciertos alambres y cables provenientes de países con quienes no se tiene tratados comerciales vigentes.

xxxviii

En el 2017 la tasa de impuesto a las sociedades anónimas colombianas asciende a 25 por ciento, la misma que prevalece en Panamá. Del 1997 al 2016 dicha tasa promedió 32.45 por ciento, alcanzando un pico de 32.45 por ciento en 1998 y un piso de 25 por ciento en el 2013. Las tasas por encima a las de otros países fueron un factor clave en desplazar capitales hacia el exterior, aparte de

decisiones de diversificar portafolios financieros para reducir costos operativos y resguardarse del riesgo cambiario y actividades de violencia. Para atraer inversiones extranjeras y mantener las nacionales, Colombia debería reducir dicha tasa de manera de contrarrestar el posible impacto del riesgo cambiario. Con una tasa impositiva más baja sus recaudaciones aumentarían a la vez que se estimularía la inversión extranjera y nacional. La contribución de los patronos al seguro social también aumenta los costos. Ella asciende a 40.2 por ciento mientras que la de los empleados alcanza el 8 por ciento.

^{xxxix} *Special Economic Zones in Panama: A Critical Assessment*, Ricardo Hausmann, Juan Obach, and Miguel Angel Santos, CID Faculty Working Paper No. 326 October 2016 (Revised Jan. 2017). ^{xl} *Special Economic Zones in Panama*, Ibid., Table 1: Benefits of Special Economic Zones (SEZ) in Panama.

^{xli} *Special Economic Zones in Panama*, Ibid.

^{xlii} Rubén Lachman, Ibid. El estudio comisionado por la Asociación de Usuarios de la ZLC señala que en el año 2014 el impacto económico de la ZLC se estimaba en \$8,374.2 millones. Dicha estimación incluye el impacto directo (valor bruto de la producción; VBP). La ZLC representaba el 11 por ciento del VBP total del país y el 83 por ciento del de la economía de Colón. La ZLC aportó \$199.1 millones al fisco, \$423.7 millones corresponden a ingresos disponibles para el consumo y \$2,883.3 millones a ingresos disponibles para la inversión, lo cual totaliza \$3,506.1 millones de contribución al PIB. La ZLC empleaba directamente alrededor de 23,800 personas e indirectamente 76,383 personas. El impacto directo representa el VBP o ventas de la ZLC por un monto de \$5,728.3 millones. Como resultado de los encadenamientos generados, se produce un impacto indirecto de \$2,222.2 millones, lo cual representa la suma de todos los proveedores del sector. A su vez, el impacto genera un ingreso disponible que circula en la economía, tanto por los salarios como por el llamado ingreso mixto (generado por profesionales o trabajadores por cuenta propia). Ello da como resultado un efecto inducido de \$423.7 millones. Al dividir el impacto total (\$8,374.2 millones – impacto directo+ impacto indirecto+ efecto inducido) entre lo que directamente produjo la ZLC (\$5,728.3 millones), el resultado da 1.5. Esta cifra representa el efecto multiplicador de la actividad.

^{xliii} Un ejemplo de ello se dió en la industria litográfica. A fines de la década de los 60 una empresa argentina que producía libros se vió forzada a cerrar operaciones al evadir las autoridades competentes sus responsabilidades en resolver demandas laborales exageradas. La empresa empleaba 150 obreros y contaba con planes de emplear varios cientos más. Desafortunadamente la política laboral ahuyentó a inversionistas potenciales en desarrollar el tipo de actividades que le permitieron a Singapur alcanzar un PIB per cápita por encima de los \$50,000 hoy en día. En épocas pasadas en la ZLC también se enrollaban tabacos cubanos, se reempacaban medicamentos y se ensamblaban prendas de vestir. Dichas actividades desaparecieron debido a que el costo de la mano de obra no era competitivo. Dicha experiencia apunta a requerir mano de obra más calificada y de más alta productividad para desarrollar industrias de transformación que generen un valor agregado más alto y por consiguiente remuneraciones más altas.

^{xliv} Panamá requiere definir una política migratoria en apoyo del desarrollo de la economía y beneficio de su población. Dicha política debería incluir entre otros los siguientes elementos: (i) visas especiales para inversionistas, obreros y dependientes cuyas competencias no existen o son inadecuadas, ligadas a compromisos formales de las empresas empleadoras de adiestrar a nacionales en las mismas; (ii) desarrollo de programas públicos/privados en la formación de competencias que el país requiere; (iii) programas públicos/privados de adiestramiento enfocados en el desarrollo de la

plataforma logística e industrias del turismo y construcción; (iv) preferencia al empleo de nacionales en actividades de turismo y construcción; y (v) apoyo gubernamental a las universidades públicas y privadas para lograr un nivel de igualdad con las cien mejores universidades a nivel mundial en un plazo de diez años. ^{xlv} *Special Economic Zones in Panama*, Ibid., Table 1: Benefits of Special Economic Zones (SEZ) in Panama. ^{xlvi} *Special Economic Zones in Panama*, Ibid. ^{xlvii} United States Department of State, *International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes*, March 2017. En marzo del 2017 existían 18 zonas libres en Panamá. ^{xlviii} Charles P. Brown, Daniel Lederman, Samuel Pienknagura y Raymond Robertson, resumen del libro *Mejores vecinos: hacia una renovación de la integración económica en América Latina*, Banco Mundial, 2017. ^{xlix} El Índice de Conectividad de Carga Marítima determina en qué medida los países se mantienen conectados a las redes mundiales de transporte marítimo. El cálculo lo realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre la base de cinco componentes del transporte marítimo: número de buques, su capacidad para transportar contenedores, tamaño máximo de los buques, número de servicios y número de empresas que implementan buques portacontenedores en los puertos de un país. Para cada componente se divide el valor de un país por el valor máximo de cada componente en 2004, los cinco componentes se promedian para cada país y el promedio se divide por el promedio máximo para 2004 y se multiplica por 100. El índice genera un valor de 100 para el país con el mayor índice de promedio en 2004. Los datos básicos provienen de Containerisation International Online.

ⁱ Charles P. Brown, Daniel Lederman, Samuel Pienknagura, Raymond Robertson, Ibid. La conectividad se mantendrá mientras Panamá conserve altos niveles de eficiencia y continúe mejorándolos. Existen por lo menos dos factores que explican por qué los costos asociados a la distancia son relativamente altos en Latinoamérica. El primero tiene que ver con la infraestructura. La capacidad de las economías de integrarse eficientemente a la economía global depende de la calidad de la infraestructura (transporte y comunicaciones), servicios financieros, procesos fronterizos y prácticas aduaneras, además del entorno empresarial y regulador. De hecho, los costos de transacción y del comercio nacional pueden tener un impacto sustancial en la competitividad internacional. La calidad de la infraestructura de la región latinoamericana es un determinante importante de los costos relativamente altos vinculados a la distancia. El segundo se refiere a la posición relativa de la región en la red mundial de transporte aéreo y marítimo. El acceso a estas dos modalidades de transporte, el cual corresponde a cerca del 80 por ciento del comercio mundial total, no es homogéneo entre países.

ⁱⁱ Nathan Associates Inc., Ibid.

ⁱⁱⁱ UNCTADSTAT, *Liner shipping connectivity index, annual, 2004-2016*, United Nations Conference on Trade and Development. ⁱⁱⁱⁱ CentalAmericaData.com, *Lo que pierde Panamá sin un puerto en Corozal*, marzo 20, 2007. ^{lv} Nathan Associates Inc., Ibid. El problema de insuficiente capacidad es más grave en el Pacífico ya que el crecimiento en el tráfico ha sido más rápido y la terminal de contenedores de Balboa tiene una limitada área de “back up”. Si Panamá desea continuar siendo competitiva en el negocio de transbordo, tendrá que proporcionar el área de “back up” adicional para Balboa en los próximos dos años y agregar capacidad sustancial, nueva, de terminal dentro de los próximos tres a cinco años.

^{lv} Lamentablemente, a raíz de la oposición al puerto por grupos con intereses personales y otros por ser ignorantes de los análisis de demanda en el estudio de Nathan Associates Inc. Y de la confusión creada a través de campañas mediáticas bien orquestadas, se declaró desierta su licitación al no recibirse propuestas para la construcción y operación del puerto. Mientras tanto, otros países

centroamericanos y suramericanos están procediendo a ampliar o construir nuevos puertos en el Pacífico que le podrían restar actividad a Panamá. Convendría que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con el apoyo del Estado continúe promoviendo el proyecto ya que los intereses del país privan sobre los intereses particulares de grupos privados.

^{lvi} Nathan Associates Inc., *Ibid.* La consultora plantea tres escenarios en los cuales se requerirá de mano de obra importada durante el 2013-2025. El escenario base muestra esa mano de obra aumentando de cerca de cero durante los primeros cinco años, aumentando luego a medida que Panamá se convierte en un atractivo centro internacional de empleo. En el 2025, alrededor del 33 por ciento de la oferta total de empleo provendría de fuentes externas. En el escenario más optimista, más del 45 por ciento de la oferta provendría de fuentes externas. En el escenario pesimista, alrededor del 28 por ciento de los trabajadores serían extranjeros. Un importante efecto secundario consistiría en que trabajadores panameños sean despedidos o no puedan encontrar trabajo debido a que sus salarios esperados son más altos que los de extranjeros. Por lo tanto, sería posible que se diera una tasa de desempleo relativamente alta con un rápido crecimiento económico y un promedio de salarios más altos. La afluencia de inmigrantes es difícil de controlar. Estados Unidos ha visto grandes flujos de inmigrantes como "turistas" que luego permanecen en el país como trabajadores indocumentados, situación que podría darse en Panamá por leyes de inmigración más abiertas y flexibles.

^{lvii} Capital Financiero, *Dotar de Agua a ZLC Ayudaría a Reducir Costos de Seguros*, jgomez@panama.com.pa.

^{lviii} D. Daniel Sokol, *Order without (Enforceable) Law: Why Countries Enter into Non-Enforceable Competition Policy Chapters in Free Trade Agreements*, *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 83, 2008, and University of Missouri-Columbia School of Law Legal Studies Research Paper No. 2007-13. Los TLC generan compromisos de liberalizar regulaciones que afectan el libre comercio. Muchos incluyen un capítulo sobre políticas de competencia. En ningún de los tratados suscritos por Panamá existen mecanismos para resolver disputas relacionadas a aspectos fundamentales sobre fusiones de empresas, acuerdos de colusión o monopolios que protejan al consumidor panameño. ^{lix} Nicolás Ardito Barletta, *Ibid.*

^{lx} Panamá ha indicado su intención de imponer sanciones comerciales anuales por US\$ 210 millones a Colombia tras ganar una disputa legal contra un llamado arancel por "lavado de dinero". Dicha demanda dependerá en gran medida en llegar a un acuerdo permanente sobre el retiro de los aranceles. El origen de la disputa está en el arancel del 10 por ciento más valor adicional por kilo que Colombia impuso y que impactó las exportaciones de la ZLC. La medida colombiana es un arancel del 10 por ciento más un valor adicional estimado entre \$1.75 y \$5 por cada kilo de mercadería a textiles, confecciones y calzados provenientes de la ZLC. Las autoridades colombianas basaron su apelación al fallo favorable a Panamá en que el sobre-arancel impuesto "lucha contra el lavado de activos y, en particular, contra el uso de las importaciones de prendas de vestir a precios artificialmente bajos para lavar activos". El 27 de noviembre de 2015, el Grupo Especial, conformado para atender a la solicitud de consultas hecha por Panamá resolvió que el sobre-arancel que impuso Colombia a la importación de textiles, prendas de vestir y calzado era "incompatible" con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT). ^{lxi} Nicolás Ardito Barletta, *Ibid.*

^{lxii} *Sense and Economics: An Oral History with Arnold Harberger*, Interviews conducted by Paul Burnett in 2015 and 2016, Oral History Center, The Bancroft Library, University of California, Berkeley, California. La economía panameña fue la principal economía latinoamericana en lograr altas tasas de

crecimiento por lo menos durante la década de los 60. Dicho episodio, iniciado en 1962, se extendió a los años 70, en donde la economía mantuvo un buen crecimiento, aunque no espectacular (Brasil fue el líder de crecimiento de la década del 70). ¿De dónde provino dicho crecimiento? Provino de la contribución del cambio tecnológico. La verdadera reducción de costos, o sea el cambio tecnológico (o como se le desee llamar), es el componente más volátil de las tasas de crecimiento de la economía. Es siempre grande cuando se dan grandes éxitos en el crecimiento y siempre pequeño cuando se dan grandes fracasos en el mismo (efectos de factores que incluyen reducción de costos o cambio tecnológico incluyen la promulgación de la ley bancaria de 1970 y, a través de ella, el consiguiente desarrollo del centro bancario; reforma arancelaria; privatización de los puertos, electricidad y telecomunicaciones; la expansión del canal y el Metro de Panamá). Por otro lado, cuando las tasas de crecimiento aumentan, las expectativas también aumentan, por lo cual los líderes políticos esperan una continuación de altas tasas de crecimiento, particularmente al continuar endeudando al país. En realidad, las altas tasas de crecimiento tienen poco que ver con la política pública en un país pequeño como Panamá, mientras que, durante los periodos de bajo crecimiento, éstas tienen poco que ver con la política pública. Dicho crecimiento tiene que ver con lo que sucede con el precio de las exportaciones, el porcentaje del comercio mundial que transita por el canal, el clima y el impacto de este último en la agricultura, entre otros factores. Cada gobierno hereda contribuciones de gobiernos anteriores (buenas y malas), contribuyendo luego con aspectos legales (algunos buenos y otros no muy buenos). En los aspectos no muy buenos pueden existir algunos que son inalterables, por lo cual no se les puede mejorar. En realidad, existen muy pocos de estos segmentos que se pueden optimizar. Algunos de ellos se mejoran a la vez que algunas políticas públicas probablemente los empeoran en algunos casos, por lo cual dichos segmentos se trasladan a la administración gubernamental siguiente. Ese es el proceso como impactan las políticas públicas. Luego, dicho nuevo gobierno reclama el acrecentamiento en la tasa de crecimiento o el mantenimiento de la misma como éxito de su administración. No obstante, y mucho más que una regla general, no se le debería atribuir la contribución de dichos segmentos al rápido crecimiento a la administración gubernamental que los hereda.

^{lxiii} Las CGV separan el proceso productivo para que diferentes pasos de éste se lleven a cabo en países diferentes. Dichos arreglos han transformado el proceso de operación del comercio internacional. Global Value Chain Development Report, Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development, The World Bank Group, the Institute of Developing Economies, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the Research Center of Global Value Chains headquartered at the University of International Business and Economics, and the World Trade Organization, 2017.

^{lxiv}

Foreword by Michael Spence, Global Value Chain Development Report, Ibid.

^{lxv}

Xiaodan Ding and Metodij Hadzi-Vaskov, IMF Working Paper, *Composition of Trade in Latin America and the Caribbean*, 2017. El estudio concluye que la calidad de infraestructura, educación, tarifas arancelarias y disparidad de ingresos son factores claves en determinar la composición de las exportaciones. Primero, infraestructura de mejor calidad, tarifas arancelarias bajas, mayor cobertura en educación secundaria y menor disparidad de ingresos están asociados con actividades económicas de mayor complejidad. Segundo, mejor infraestructura, tarifas arancelarias bajas, mejor educación y mayor disparidad de ingresos se encuentran asociados con una menor concentración de productos exportables (mayor diversificación de exportaciones). Tercero, exportaciones más sofisticadas se

encuentran asociadas con un mayor nivel educativo y menor disparidad de ingresos. Cuarto, mejor infraestructura, mejor cobertura escolar y mayor disparidad de ingresos se encuentran asociados con una mayor ventaja comparativa revelada (VCR) y mayor proporción de bienes intensivos en el uso de conocimientos técnicos especializados.

lxvi

Cambiando Esclusas, Ibid. Panamá ha desarrollado un sector competitivo de servicios transables (logística, comunicaciones, transporte, servicios comerciales e información) a un nivel cercano al de las economías de la OCDE.

lxvii

Cambiando Esclusas, Ibid. En Panamá la tasa de retorno a la educación terciaria es más alta que las de educación primaria y secundaria. El retorno a la educación superior se incrementó ligeramente de menos de 4 por ciento a 5 por ciento en el 2015, con un breve periodo entre 2011 y 2012 con tasas tan altas como del 6 por ciento.

lxviii

José B. Sokol, Ibid. Esas actividades le permitirían aumentos de productividad más rápidos a la mano de obra y por lo tanto en lograr salarios más altos. La productividad no solo impulsa el crecimiento, sino que explica las diferencias en ingresos. Los aumentos de productividad se refieren a la conversión eficiente de insumos a producto. Mientras más rápidos son, mayor será el nivel de vida alcanzable y más amplias las opciones para mejorarlo. La productividad ha estado disminuyendo globalmente en la última década con la tasa global de productividad reduciéndose al 1.5 por ciento en el 2015 y 2016. En Panamá también ha disminuido el crecimiento de la tasa de productividad en los últimos años. Para fomentar incrementos de productividad se deberían remover barreras innecesarias que impiden aumentar la competencia, reducir trámites e invertir más en educación y adiestramiento.

lxix

Special Economic Zones in Panama, Ibid.

lxx

José B. Sokol, *Crecimiento con equidad e inclusión: Políticas públicas en la economía panameña para lograrlo*, Universidad Santa María la Antigua de Panamá, Revista IPC, Volumen 4, Numero 1, enero-abril de 2016.

lxxi

José B. Sokol, Ibid.

lxxii

Por falta de espacio Singapur crece en tres direcciones: horizontalmente, reclamando tierras en el mar; hacia arriba, mediante rascacielos; y hacia abajo, con ocho pisos de subterráneos para transporte público, defensa, equipamiento para generación eléctrica, existencias de agua y otras materias vitales.

lxxiii

Gustavo Adler, Romain Duval, Davide Furceri, Sinem Kiliç Çelik, Ksenia Koloskova, and Marcos Poplawski-Ribeiro, IMF Staff Discussion Note, Gone with the Headwinds: Global Productivity, April 2017.

lxxiv

Kimberly Beaton, Aliona Cebotari, and Andras Komaromi, IMF Working Paper, *Revisiting the Link between Trade, Growth and Inequality: Lessons for Latin America and the Caribbean*, 2017. La región latinoamericana es relativamente débil con relación a otras economías y regiones emergentes en aprovechar oportunidades para incrementar actividades comerciales que apoyen el proceso de crecimiento. La evidencia existente sugiere que una mejor integración, inter e intra regional, podría lograr beneficios importantes en promover el crecimiento económico.

Blog de Rubén Lachman, *Comprendiendo el Potencial del Clúster Económico de Logística*, mayo 2, 2017. El Gabinete Logístico está integrado por los Ministerios de la Presidencia, Comercio e Industrias, Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Vivienda y Ordenamiento Territorial. También por la Autoridad del Canal de Panamá, Autoridad Marítima de Panamá, Aeronáutica Civil, Aduana, Tránsito y Transporte Terrestre, Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaría del Metro, ZLC y Tocumen S.A. Según el Ejecutivo, el Gabinete Logístico es dirigido por el Ministerio de la Presidencia y el sector privado del país. Se trata de una comisión y no de una institución de gestión de proyectos con un enfoque metódico para planificar y orientar los procesos del proyecto de

Creando un Puente Cultural entre China y Panamá.

Dr. Ramón A. Mon

Ex Director del Programa del Doctorado en Psicología Clínica, Universidad Católica Santa María La Antigua, Panamá, República de Panamá.

Email: ramon0643@gmail.com

Recibido: 20 de julio de 2017

Aceptado: 16 de noviembre de 2017

“La memoria puede ser una trampa que, creyéndose reminiscencia, en realidad es premonición. Hay momentos en que confundimos nuestros recuerdos con nuestros deseos...”

Carlos Fuentes

Para establecer un puente cultural entre dos grupos étnicos diferentes tenemos que revisar los “momentos de encuentro” entre ambos grupos y los fenómenos psicosociales que se generan a partir dichos encuentros. Podemos iniciar un análisis del encuentro de la cultura china con la cultura panameña tomando como base los datos, fundamentalmente historiográficos con los que contamos al presente y a partir de ahí definir aquel material de análisis que nos falte por estudiar.

Sin entrar en detalles podemos mencionar dos momentos macros en que Asia ha estado en contacto con América y en particular resaltar aquellos encuentros entre los propiamente chinos y los americanos, específicamente con los habitantes de nuestro país.

Lo que tenemos hasta ahora.

1. La migración inicial de los pueblos originarios de América que provenían de Asia, mayormente de la región de Siberia. Iniciaron el poblamiento de nuestro continente cruzando el puente de Beringia o estrecho de Bering durante el paleolítico superior (15,000 y 20,000 años). Los estudios se han realizado mediante los hallazgos y restos arqueológicos y en el presente gracias a la presencia viva de distintos grupos amerindios a lo largo del continente mediante análisis genéticos.

1. Sin embargo, la migración china a América y a otros países del sudeste asiático durante la segunda mitad del siglo XIX ha sido la mejor documentada por los historiadores. Específicamente, con respecto a nuestro país, se han escrito muy buenos trabajos recopilando la primera época (fecha a partir de 1854) de la migración china al Istmo de Panamá así como las oleadas migratorias subsiguientes.

Estos escritos, trabajos y esfuerzos ofrecen un excelente sustento para partir de los mismos e iniciar una exploración la estructura conceptual cultural que se ha ido generando a lo largo de 160 años de presencia china en Panamá.

Mencionaré algunas de las más relevantes

- **Juan Tam:**
 - “Huellas Chinas en Panamá – 150 años de presencia” (2003)
- **Berta Alicia Chen P. :**
 - “Cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá” (2010)
 - “Presencia China en las Construcciones del Ferrocarril y del Canal de Panamá. (1852 – 1914) Publicado en 2014.
- **Ramón Arturo Mon:**
 - “La Migración China en Panamá (Un recuento histórico)” (1999) Panamá: Biblioteca de la Nacionalidad. Autoridad del Canal de Panamá.
 - “Procesos de Integración de la Comunidad China a la Nación Panameña” en ESTE PAÍS, UN CANAL: ENCUENTRO DE CULTURAS. Panamá: Editado por Ileana Golcher. (1999)
 - “Sueños de un Bonsai Truncado” (2010) en MIGRACIÓN, RACISMO Y PODER – Editado por Isabel Sanfeliu y Jesús Varona. Colección Imago. Madrid: Biblioteca Nueva.
 - “El Mito del Eterno Retorno” – Fenomenología de la inmigración y del inmigrante. (2013) En VIAJE A LA COMPLEJIDAD. N° 4 Editado por Nicolás Caparrós y Rafael Cruz Roche. Madrid: Biblioteca Nueva.
 - “La Persistencia de la Memoria: de cómo los nietos de inmigrantes chinos recuerdan a sus abuelos (2013). Conferencia dictada para la Sociedad Psicoanalítica de México preparada para el Harvard Latinoamerican Studies.
- **Luis Wong Vega:**
 - “Vástagos del Dragón: 26 poetas chino-panameños. Editado por Luis Wong Vega. Panamá: Litho Impresora Chen S. A.
- **Sociedad Internacional de Estudios de los Chinos de Ultramar (ISSCO)**
 - No podemos dejar de mencionar la contribución del Ciclo de Conferencias “Del Sur de China al Sur del Continente Americano” celebrado en 2014 por la Sociedad Internacional de Estudio de los Chinos de Ultramar (ISSCO) con la participación de 60 profesionales de las ciencias sociales de doce países y cuya actividad culminó con el obsequio de la

Asociación de Profesionales Chino-panameña de una réplica en pequeña escala del barco “Bruja del Mar” (30 de marzo de 1854) hoy en el Museo del Centro de Visitantes del Canal en Miraflores.

Lo que nos falta.

Debemos partir de la pregunta: ¿Se ha creado un puente cultural? Tenemos como punto de partida los muy serios trabajos de la Dra. Lok Siu * y el mío titulado La Persistencia de la Memoria. Contamos igualmente con otros artículos publicados en revistas y periódicos que aunque pequeños o circunstanciales no carecen de valor. Sin embargo, faltan estudios aún más profundos sobre la filosofía, la psicología y la sociología del pueblo chino afincado en Panamá a lo largo de 160 años.

De acuerdo con Triandis (1992) cultura se definiría como “un conjunto compartido de creencias, actitudes, normas, valores y conducta organizado alrededor de un tema central y que encontramos entre los que hablan una misma lengua, durante un período y en alguna región geográfica”.

Como ustedes saben la Comunidad China no es homogénea en su constitución, aunque a simple vista lo parezca, ya que está integrada por diversos grupos lingüísticos que provienen de diferentes regiones de China, un que predominan los ciudadanos chinos de Guangdong (Cantón). Los chinos de Panamá mantienen distintas formas de entender la realidad y hablan diferentes lenguas como el Cantonés y sus derivados, el Hakka y el Mandarín. También influye en la heterogeneidad de la comunidad la generación inmigrante a la que se pertenece es decir, cuándo llegaron y su estatus migratorio. Esta inmigración se ha dado mediante lo que podríamos llamar “oleadas migratorias” y ha correspondido a situaciones histórico-sociales que se han dado tanto en China como en Panamá. Nos referimos a eventos políticos cataclísmicos que se dieron en la China del siglo XIX y XX y que coincidieron con los magnos proyectos de construcción correspondientes en el Istmo de Panamá y que se convirtieron en poderosos imanes para los inmigrantes.

Un ejemplo personal de esta heterogeneidad: pertenezco a una cuarta generación de chinos radicados en Panamá y descendiente de una de las primeras oleadas migratorias, dado que mi bisabuelo llegó en el siglo XIX a trabajar durante la construcción del canal francés; y por lo tanto mis hijos resultan ser ya una quinta generación y mis nietos una sexta. Como podrán suponer los inmigrantes chinos y sus descendientes experimentan el “ser chino” desde una realidad diferente teñida por la memoria del pasado, las experiencias del presente y las expectativas del futuro. Los chinos que viven en nuestro país se plantean, consciente o inconscientemente qué significa ser chino, chino-panameño o panameño de origen chino. Cuando se les pregunta: ¿qué eres? La respuesta más común es: soy chino o chino-panameño o simplemente panameño. Todas las respuestas anteriores son correctas porque en ocasiones se refieren al origen étnico a que pertenecen o con el cual se identifican y en otras ocasiones se refieren a la nacionalidad y/o la cultura. Y por supuesto, la respuesta parece estar influida por las experiencias y circunstancias histórico-sociales que les haya tocado vivir.

• “El Ferrocarril, la Tienda y el Barrio” en CUANDO ORIENTE LLEGÓ A AMÉRICA. Washington D. C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2004.
• “Memories of a Future Home. Diasporic citizenship of Chinese in Panama. California: Stanford University Press, 2005.

La complejidad de este encuentro entre dos culturas se complica bastante porque los panameños somos en realidad culturalmente seres complejos. Esto es, geográficamente somos centroamericanos, históricamente suramericanos y culturalmente caribeños. Situación difícil de asumir pero es la complejidad que nos define y tiene tanto valor como cualquiera otra identidad nacional. Y cito a Carlos Fuentes que sostiene que “la verdadera nacionalidad se hace y se mantiene por la cultura”. Y como la cultura evoluciona con el tiempo podríamos decir: No somos... estamos siendo”

Esta porosidad del tejido social panameño es producto de la complejidad anteriormente mencionada, lo que ha permitido también que los extranjeros lleguen a nuestras tierras no sientan que se estrellan contra una valla o muralla impenetrable. (Mencionar el caso de los subsaharianos que emigran a Europa que no comparten ni la cultura, ni el idioma, ni la religión ni la etnia).

Considero que la memoria es fundamental en la conformidad de nuestra mismidad definida como lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Esta mismidad está en el núcleo central de la cultura de un pueblo. Como psicoanalista se me presentó el reto de contribuir a este proceso de reflexión de la Comunidad China a pedido de una universidad norteamericana y diseñé un estudio que titulé: “La Persistencia de la Memoria: de cómo los nietos recuerdan a sus abuelos inmigrantes”.

Resultó finalmente un estudio que pretendió ser un proto-análisis, de los muchos que se podían hacer sobre la memoria de la emigración o del exilio en su relación con la construcción de la identidad personal. Nos pareció interesante conocer cómo se transmiten tras-generacionalmente ciertos rasgos de la personalidad por aprendizaje explícito o implícito, de patrones de conducta, creencias y también de prejuicios.

La muestra estudiada estuvo compuesta por nietos de inmigrantes chinos que llegaron a Panamá durante los siglos XIX y XX. Queríamos conocer los hechos y las emociones que persistían en la memoria de estos nietos y que de alguna forma influían, al menos en parte, en la identidad y en el destino de los mismos. El estudio no tomó en cuenta la transmisión transgeneracional¹ en la figura de los padres, inmigrantes de primera y segunda generación en el país, sino en su calidad de puentes y transmisores de hechos vitales. Somos conscientes de que no le hacemos justicia al rol de los padres en la formación directa de la identidad de sus hijos, pero el estudio quería valorar “la persistencia en la memoria”, esto es, la fuerza que despliegan las huellas de memoria desde el pasado y que son transmitidas desde los abuelos. Abuelos, que en ocasiones asumieron el rol de cuidadores primarios.

Trabajamos grabando los comentarios y recuerdos de los sujetos sin intervenir directamente ni sugerir nada. De las entrevistas obtuvimos diez tópicos importantes para trabajar:

Cuadro de Tópicos:

1. Apegos y separaciones tempranas
2. Calidad del vínculo establecido con el abuelo/a
3. Procesos de identificación con dichas figuras
4. El idioma como medio de identificación
5. Sueños. Ansiedades y otras manifestaciones conductuales

¹ Ver en P. Fonagy “Persistencia transgeneracional del apego: una nueva teoría.

6. Importancia de la figura del hombre sobre la mujer y otras actitudes similares
7. Importancia del trabajo, el estudio y la comida
8. La presencia de “otra” familia, anterior o simultánea
9. Actitudes racistas o prejuicios
10. El Desconocimiento de la cultura ambiental

Las reflexiones que podemos hacer a partir del análisis del cuadro de Tópicos Importantes, recoge las vivencias de los sujetos participantes. Está claro que varios de los rasgos de la personalidad de los nietos e hijos de inmigrantes entrevistados pueden encontrarse en general también en otras personas, solo que en el microcosmos de los inmigrantes sobresalen y se hacen más visibles.

Esta arqueología de la memoria que los participantes nos regalaron contiene un material tan rico y prometedor en términos de análisis psicológico que nos retrotrae a las palabras de un amigo, psicoanalista catalán, Rogelio Almengor (2010) cuando dice:

“el ser humano es su memoria. La individualidad y su conciencia se originan en ella, pues si la perdiera dejaría de ser lo que es.”

El análisis contiene referencias sobre la Identidad, pensando que la Identidad se nutre de la memoria. Los sujetos (de los cuales poseemos registros muy interesantes pero que rebasan los límites de estas reflexiones) reconocían que muchos de sus rasgos de personalidad provenían de los abuelos; por ejemplo, la fortaleza física, el silencio, el feminismo, las obsesiones y otros rasgos de conducta. Predominaba sin embargo, una identidad de base, la pertenencia a la etnia y cultura china. Debemos también señalar que en los inmigrantes de un grupo étnico minoritario, al ser de un fenotipo diferente al de los miembros de la sociedad receptora mayoritaria, la confusión en la identidad se da más a nivel de lo psicológico-conductual que de lo físico; puesto que las diferencias son evidentes.

Entre los rasgos predominantes encontrados podemos señalar:

- Presentan dificultades en el establecimiento de los vínculos afectivos y en el desarrollo de relaciones de apego seguros. Este fenómeno crea una reacción de alejamiento o distancia emocional que observamos con frecuencia en el grupo chino.
- Se observa el sacrificio de la vida familiar y afectiva debido al trabajo duro y a los esfuerzos por sobrevivir, lo que exige siempre un mayor esfuerzo y resulta una limitación en la interacción social. Las familias, por ejemplo, se visitan los domingos y días feriados en el negocio.
- Los descendientes de inmigrantes también sueñan con personas que han muerto y con relaciones que han perdido, añorando especialmente a los abuelos (y por ende a la China) que fueron las figuras que sustituyeron a los padres en la crianza y en el amor.
- Estas observaciones pueden servir de base para estudiar y comprender rasgos culturales del grupo chino y poderlos contrastar con los aspectos diferentes y similares de la cultura de contraste, es decir, de la cultura panameña.

Bibliografía

- Armengol, R. (2010). Felicidad y Dolor. Una mirada ética. Barcelona, España: Editorial Ariel.
- Chen, Berta Alicia (2010) “Cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá” Panamá: MDC
- Chen, Berta Alicia (2014). “Presencia China en las Construcciones del Ferrocarril y del Canal de Panamá. (1852 – 1914). Panamá: MDC
- Matsumoto, David (1997) *culture and modern life*. California: Brooks Cole Publishing Co.
- Mon, Ramón Arturo. “La Migración China en Panamá (Un recuento histórico)” (1999) Panamá: Biblioteca de la Nacionalidad. Autoridad del Canal de Panamá.
- Mon, R. A. (1999) “Procesos de Integración de la Comunidad China a la Nación Panameña” en este país, un canal: encuentro de culturas. Panamá: Editado por Ileana Golcher.
- Mon, R. A. (2010) “Sueños de un Bonsai Truncado” en migración, racismo y poder – Editado por Isabel Sanfeliu y Jesús Varona. Colección Imago. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Mon, R. A. (2013) “El Mito del Eterno Retorno” – Fenomenología de la inmigración y del inmigrante. En viaje a la complejidad. Nº 4 Editado por Nicolás Caparrós y Rafael Cruz Roche. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Mon, R. A. (2013). “La Persistencia de la Memoria: de cómo los nietos de inmigrantes chinos recuerdan a sus abuelos. Conferencia dictada para la Sociedad Psicoanalítica de México.
- Siu, Lok (2004) “El Ferrocarril, la Tienda y el Barrio” en cuando oriente llegó a américa. Washington D. C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2004.
- Siu, Lok (2005) “Memories of a Future Home. Diasporic citizenship of Chinese in Panama. California: Stanford University Press,
- Tam, Juan (2006) “Huellas Chinas en Panamá – 150 años de presencia”. Panamá: Único Impresores.
- Triandis, H. C. (1972) *The analysis of subjective culture*. New York: Wiley.
- Wong Vega Luis (2015) “Vástagos del Dragón 26 poetas chino – panameños”. Edición del año de la Cabra de Madera Panamá, 2015.

Revista cuatrimestral **"Investigación y Pensamiento Crítico" Instrucciones** **para publicación**

1. Definición

La revista "Investigación y Pensamiento Crítico" (IPC, ISSN 1812-3864), es una publicación periódica cuatrimestral (tres números regulares, más un fascículo extraordinario con índice, anualmente) publicada por la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión de la Universidad Católica Santa María La Antigua, de Panamá.

“Investigación y Pensamiento Crítico” va dirigida a estimular editorialmente la producción científica y tecnológica nacional, así como a difundir a niveles extra nacionales los resultados del trabajo de investigación teórica y experimental de nuestra comunidad académica.

Esta publicación periódica es interdisciplinaria, pero va dirigida preferentemente a trabajos experimentales dentro de los dominios temáticos de las Ciencias Sociales, EconómicoAdministrativas, Naturales, Exactas, Agronómicas, Médicas, de la Tierra y del Ambiente, de la Ingeniería y de la Tecnología. Así mismo, se publicarán artículos de discusión y ensayos sobre temas generales de la ciencia, específicamente, sobre política y gestión científica, historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, bioética, etc. y de la vida académica y del quehacer universitario, desde una perspectiva de análisis crítico.

Está abierta al personal docente e investigativo de la Universidad Católica Santa María La Antigua, pero acepta gustosamente colaboraciones de investigadores provenientes de otros Centros de Educación Superior, Entidades Gubernamentales o Institutos de Investigación nacionales o extranjeros.

2. Política Editorial.

2.1. Todos los artículos serán responsabilidad exclusiva de los autores. Con el fin de prevenir el fraude o el plagio, la Universidad Católica Santa María La Antigua podrá verificar datos sobre la trayectoria científica de los autores y, sobre esta base, decidir sobre su publicación definitiva.

2.2. Existirán dos tipos de artículos, según su origen: colaboraciones regulares enviadas por los autores y colaboraciones solicitadas por el Editor. En el primer caso, los trabajos serán enviados a revisión por parte de evaluadores externos, libremente seleccionados por el Editor, quienes de manera imparcial y anónima aprobarán, recomendarán cambios o rechazarán la publicación del trabajo remitido. En el segundo caso, será prerrogativa final del Editor publicar o no la colaboración solicitada.

2.3. Los trabajos a ser considerados para publicación deberán ser absolutamente inéditos. Los mismos deberán ser enviados por triplicado, vía correo ordinario, a la siguiente dirección:

Director Editor
Revista Investigación y Pensamiento Crítico (IPC)
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión
Dirección de Investigación
Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA)
Apartado 0819-8300
Panamá, República de Panamá

O por email a: investigacion@usma.ac.pa

2.4. Los artículos enviados serán publicados Ad Honorem y la revista "Investigación y Pensamiento Crítico" retribuirá su aporte otorgando gratuitamente a cada colaborador un número determinado de copias de la publicación.

2.5. La Universidad Católica Santa María La Antigua conservará los derechos de autor sobre el material impreso en la edición de la que se trate. El autor mantendrá sus derechos de autor sobre ediciones sucesivas.

2.6. No se devolverán colaboraciones no solicitadas por el Editor.

3. Especificaciones Técnicas para las Colaboraciones.

3.1. La revista publicará tres tipos de colaboraciones:

3.1.1. Ensayos cortos, escritos de opinión fundamentada y/o monografías.

Que versarán sobre revisiones críticas de bibliografía sobre una temática específica o artículos de reflexión, análisis y opinión sobre algún tema prioritario, relacionado a las disciplinas anteriormente definidas.

- Se redactarán bajo la perspectiva de dirigirse a un público general.
- Su extensión será de un máximo de 15 cuartillas, escritas a espacio sencillo.
- Deberán incluir un resumen ejecutivo no superior a 300 palabras y cinco palabras clave, en castellano.
- Podrán incluir secciones con un título definido, pero numerado.

- Deberán contener citas o referencias bibliográficas que apoyen el o los argumento(s) del escrito. Dichas referencias deberán ser preferiblemente recientes, generadas dentro de los últimos diez años anteriores a la fecha de publicación.
- Podrán incluir fotos, dibujos, otras ilustraciones, mapas, diseños o gráficos, pero en un número estrictamente mínimo, nunca superior a tres, en cada caso.

3.1.2. Comunicaciones cortas.

Que versarán sobre resultados experimentales derivados de investigaciones, generalmente en progreso y que, por su novedad e importancia, deben ser publicados con celeridad.

- Se redactarán dirigiéndose a una audiencia especializada.
- Su extensión máxima será de 10 cuartillas, escritas a espacio sencillo.
- Deberán incluir un resumen ejecutivo no superior a 300 palabras y cinco palabras clave, en castellano.
- Se redactarán como un solo cuerpo textual, sin secciones claramente identificadas (texto corrido), aunque presentarán el argumento central del escrito en una secuencia lógica.
- Deberán contener citas o referencias bibliográficas que apoyen el o los argumento(s) del escrito. La lista bibliográfica deberá ser completa y actualizada (más del 50% deberán ser referencias de libros publicados dentro de los últimos diez años y de artículos de revistas publicadas dentro de los últimos cinco años).
- Podrán incluir fotos, dibujos, otras ilustraciones, mapas, diseños o gráficos, pero en un número estrictamente mínimo, nunca superior a cinco, en total.

3.1.3. Artículos científicos.

Que versarán sobre resultados originales derivados de investigaciones teóricas, experimentales o cuasiexperimentales, en dominios disciplinares específicos, empleando métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos.

- Se redactarán dirigiéndose a una audiencia especializada.
- Su extensión máxima será de 20 cuartillas, escritas a espacio sencillo.

- Deberán incluir las secciones estándar de todo artículo científico: un resumen ejecutivo no superior a 300 palabras; cinco palabras clave; una sección de antecedentes/justificación; una sección de materiales y métodos (que incluya la descripción de la población o muestra analizada y los métodos de análisis empleados); una sección de resultados y discusión; una lista bibliográfica completa y actualizada (más del 50% deberán ser referencias de libros publicados dentro de los últimos diez años y de artículos de revistas publicadas dentro de los últimos cinco años).
- Podrán incluir fotos, dibujos, otras ilustraciones, mapas, cuadros, diseños o gráficos, pero en un número estrictamente mínimo, nunca superior a quince en total.

3.2. Todos los trabajos deberán tener un título claramente identificado. Adjunto al título irán el nombre del o los autores, así como su filiación institucional y su dirección postal y electrónica. El primer autor listado será considerado como Autor Principal y a él será dirigida cualquier comunicación referente al trabajo. Toda ésta información deberá concentrarse en una misma página, exclusiva para estos fines.

3.3. Para los tres tipos de escrito:

Deberán usarse las unidades del Sistema Internacional de medidas, obligatoriamente.

- Las referencias bibliográficas deberán listarse según las normas ISO 690:2010, sistema numérico. Aquellos manuscritos que sean remitidos bajo normas Harvard o APA, serán convertidas a ISO 690 por el equipo de producción de IPC. Puede encontrar guías en <http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/estilounciso> y en http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/33984/1/Norma_ISO_Doctorado.pdf
- Se pide a cada autor principal que provea una traducción, al idioma inglés, del resumen ejecutivo (abstract) de su escrito. En caso de no poder proveerse, la Dirección de Investigación de la USMA procederá a efectuar la traducción de dicho resumen.

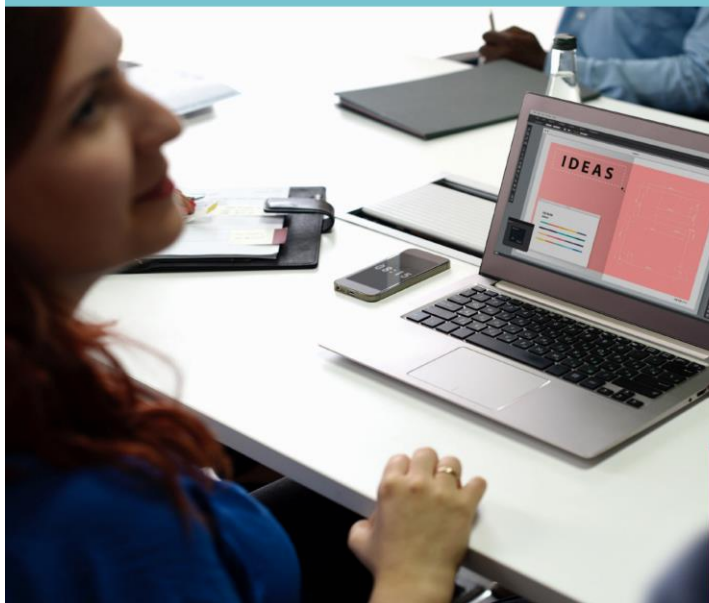
3.4. Las ilustraciones (dibujos, esquemas, fotografías) y gráficos (cuadros, tablas) deberán acompañar las copias del texto, presentándose en el formato final, listos para ser reproducidos. Deberán estar acompañados de sus respectivos títulos y estar numerados en secuencia, según el texto del trabajo. Los gráficos e ilustraciones no deberán repetir la información del texto escrito. Las ilustraciones deben enviarse, preferiblemente en formato de vectores (svg) o en formato ráster de alta resolución (jpg o png o bmp).

3.5. Los textos enviados para ser considerados para publicación, deberán ser remitidos en forma de documentos editables, escritos usando el procesador de palabra Microsoft Word.

4. Advertencia / Disclaimer

Las opiniones expresadas en artículos que aparezcan impresos dentro de esta publicación son de responsabilidad exclusiva de los autores correspondientes. No reflejan las opiniones o puntos de vista de la comunidad de la USMA (la Universidad Católica Santa María la Antigua) ni de sus directivos, personal administrativo, docente o educando. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la presentación de los datos que contengan los trabajos que aquí se publiquen, no implican la expresión de juicio alguno por parte de la USMA ni de los miembros de su comunidad académica sobre la condición de cualquier persona natural o jurídica y la USMA se exime completamente de cualquier responsabilidad legal derivada.

The views expressed in articles that appear in print within this publication are of the sole responsibility of the respective authors. They do not reflect the opinions or views of the community of USMA (Universidad Católica Santa María la Antigua) nor from its directors, staff, faculty or student body. The designations employed and the presentation of data contained within written works published here do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the USMA or members of its academic community on the status of any natural or legal person, therefore USMA completely rejects and disclaims any derived legal liability.



Universidad Católica Santa María La Antigua
Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Dirección de Investigación y Desarrollo (I+D)
Programa de Capacitación Técnica para la Investigación

SEMINARIO

PREPARACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Dirigido a:

- Académicos (docentes e investigadores) vinculados a la USMA.
- Estudiantes seleccionados (tesistas/ avanzados de pregrado y postgrado) de la USMA.
- Personal administrativo de la USMA.
- Egresados de la USMA vinculados a la investigación.

Facilitador: Dr. Abdel A. Solís Rodríguez

Inicio de clases:

Jueves 1 de febrero de 2018

Fechas de clase:

Febrero: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27.
Marzo: 1 y 6.

Horario:

- Martes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Jueves: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Duración:

40 horas

Modalidad:

Dos días a la semana, martes y jueves, cuatro horas por sesión

Lugar:

Edificio de Investigación y Extensión
USMA

Se otorgará certificado

230-8365 / 8363 / 8317
investigacion@usma.ac.pa

usma.ac.pa

#YoSoyUSMA      

PANAMA - COLÓN - DAVID - CHITRÉ - SANTIAGO