

# **Metodología para el monitoreo de la demanda del entorno. Caso: Instituto de investigaciones**

Mariher Morales (\*)

Alberto Castellano

Gustavo Machado

Maryana Sandra

Instituto de Investigaciones.

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela.

Apartado Postal 526. E-mail. albercas@luz.ve.

Tlf.+58 61 596584, 596585. Telex +58 61 596513.

## **Resumen**

En el marco general de la revisión de la política de investigación del Instituto de Investigaciones de FCES, surge la necesidad de establecer un mecanismo formal de monitoreo de la demanda con la finalidad de atender las necesidades del entorno, tomando como base teórica la metodología propuesta por el Prof. Leopoldo Paredes en su libro. Dicho mecanismo consta de los siguientes pasos: a) Seleccionar las instituciones representativas del entorno, b) Establecer el contacto inicial, c) Recopilación de la información, d) Procesamiento de la información, e) Verificación de las capacidades institucionales, f) Diagnóstico de posibles requerimientos, g) Adecuar las capacidades internas a los requerimientos de la demanda, y h) Revisión permanente. El establecimiento de esta metodología permitirá legitimar las investigaciones debido a que las mismas responderán a necesidades ciertas presentadas por el entorno.

**Palabras clave:** Demanda, monitoreo del entorno, metodología, política de investigación.

(\*) Autor para la correspondencia.

# A Methodology to Check the Investigation Demand. Case: Research Institute

## Abstract

In the general frame of the revision of the investigation policy of the Research Institute of FESS arise the necessity of establishing a formal mechanism to check the demand with the purpose of attending to the needs of the environment, taking the methodology posited by Leopoldo Paredes as the theoretical base to analyze this issue. The mechanism has the following phases: a) Select the representative institutions of the environment, b) Establishing the initial contact, c) Summarizing the information, d) Picking up the information e) Verification of the institutional capacities f) Diagnosis of possible requirements, g) Adapt the internal capacity to the requirement of the demand and h) Permanent revision. The establishment of this methodology will allow to legitimate the investigation, because it will respond to necessities of the environment.

**Key word:** Demand, Check of the demand, Methodology, Investigation Policy, Research Institute.

## 1. Introducción

A nivel de la formulación de la política de investigación, se tiende a ser ego-céntrico en la definición de los proyectos a ser ejecutados, basando las decisiones en intereses particulares más que en los requerimientos del mercado. Dicha apreciación es sustentada por Leopoldo Paredes en su obra "Hacia la Planificación y Gerencia de la Investigación en la Universidad: Una Propuesta Impostergable frente a la Crisis" donde expresa que: "una buena parte de las investigaciones responden más a las aspiraciones propias de los investigadores que a las necesidades del mercado". (Paredes, 1987,5)

En este sentido, se observa a la investigación como un fin en sí misma sin tomar en cuenta que el objetivo de este proceso es la generación, adaptación y avance del conocimiento dirigido a resolver problemas enmarcados en el entorno regional y nacional, tal como se expresa en los artículos del 1 al 4 del Reglamento General de Investigación de la Universidad del Zulia.

En líneas generales, el enfoque asumido por algunos administradores de la investigación universitaria ha provocado la desvinculación entre la investigación y el

sector productivo, esto es lo que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), desde 1973, ha denominado como Ciencia Marginal. Por lo tanto, para la redefinición de la política de investigación se requiere la ejecución de un estudio del entorno donde se diagnostique las necesidades inherentes a las unidades demandantes del mercado para establecer una coordinación o relación de correspondencia entre la Universidad y el sector productivo, dando respuesta a las problemáticas definidas en el entorno.

## **2. Propuesta metodológica para el monitoreo de los requerimientos del entorno**

Para la definición de la política de investigación del Instituto de Investigaciones, se ha adoptado el enfoque metodológico que presenta Leopoldo Paredes en su obra: "Política para el Desarrollo de la Investigación Universitaria: Proyecto Alternativo". (1994); el cual contempla el estudio de la DEMANDA de Investigación partiendo de dos puntos de vista: a.- Medio Interno de la Organización (intra-institucional, requerimientos necesarios para dar cumplimiento a la política de investigación propuesta) b.- Medio Externo de la Organización (extra-institucional, requerimientos del entorno).

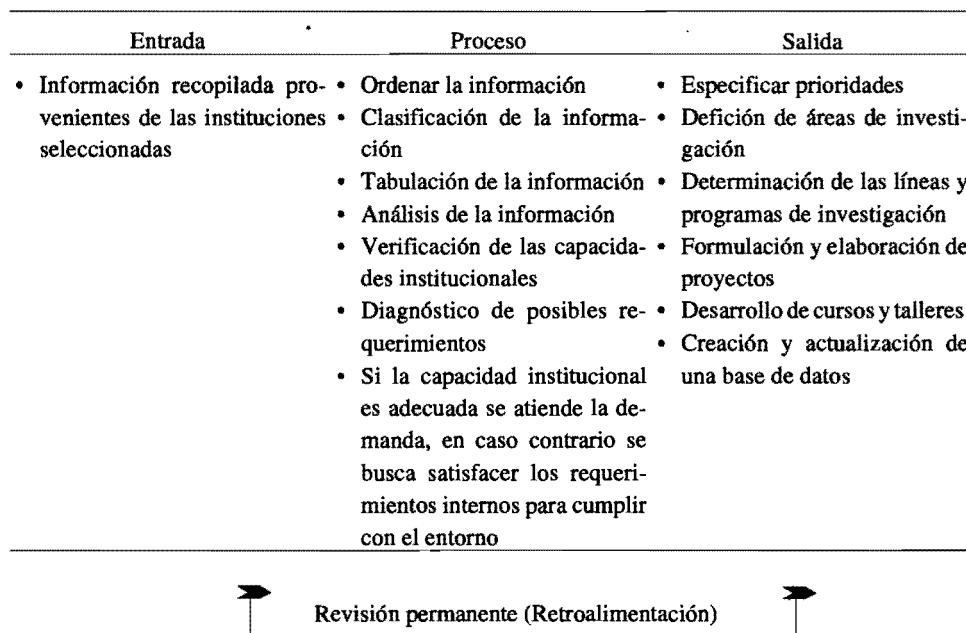
Desde el punto de vista interno se requiere detallar las capacidades con que cuenta la organización en términos de: Generación de relevo para la investigación, fortalecimiento y ampliación de la infraestructura física, equipamiento, mantenimiento y reparación de equipos, apoyo organizacional para la vinculación y negociación con el sector productivo externo y las normativas para proteger la propiedad intelectual e industrial, para luego evaluar si las mismas se corresponden con las demandas existente. A este nivel se analizan los recursos con que cuenta la institución versus los requerimientos del proceso de investigación.

En el ámbito externo se debe en primer lugar, detectar los lineamientos, políticas, programas, proyectos y/o requerimientos de investigación de los Organismos del Gobierno Central, destacando entre ellos, el CONICIT, Dependencias Regionales y Municipales, Corporaciones Regionales de Desarrollo y diversos Organismos del sector privado como: FEDECAMARAS y sus diferentes afiliadas, incluyendo además los requerimientos de investigación del pre y post-grado, entre otros.

En este sentido, la política de investigación se debe enmarcar dentro de una finalidad muy precisa la cual debe lograr los siguientes objetivos:

- Profundizar en los contenidos curriculares y programáticos de los distintos Departamentos, con el fin de servir de apoyo al desarrollo y mejoramiento de la docencia y extensión.
- Dirigir las actividades de investigación hacia una integración con las del post-grado, de modo que éste se sustente en proyectos de investigación específicos que puedan ser ubicados en las líneas programas y prioridades de investigación definidos por el Instituto.
- Propiciar la búsqueda de recursos adicionales a los aportados por LUZ, para acometer y dinamizar nuevos proyectos, programas y líneas de investigación, que ayuden a fortalecer las actividades de investigación del instituto.

Figura 1  
 Mecanismo de Monitoreo de la Demanda  
 (enfoque sistémico)



Fuente: Elaboración Propia.

### **3. Requerimientos y necesidades existentes en el medio intra y extra institucional, caso Instituto de Investigaciones- FCES-LUZ**

#### **3.1. Medio intra institucional**

Este aspecto está basado en la evaluación de las capacidades de la institución para satisfacer las demandas de investigación, por tanto se convierte en un punto de vinculación entre la **oferta** (Que abarca la descripción detallada de las capacidades del Instituto) y la **demand**a de investigación externa.

#### **Recurso humano ( generación de relevo para la investigación)**

Actualmente se encuentra en etapa de formación la generación de relevo para las actividades de investigación. En el presente año se han integrado al Instituto de Investigaciones (I.I) seis (6) nuevos becarios académicos adscritos a los Diferentes departamentos; los cuales se incorporan activamente al proceso de investigación.

Asimismo, cuenta con 21 investigadores de planta, 13 investigadores (con proyectos adscritos), 3 coinvestigadores que forman parte del personal administrativo y 6 asistentes de investigación.

#### **Infraestructura física**

Se requiere la ampliación de la sede del I.I o bien la construcción de un nuevo edificio de investigación, dado el restringido espacio para la investigación que ofrece el instituto actualmente.

#### **Equipamiento**

En términos generales el I.I cuenta con stocks de equipos suficientes para realizar el proceso de investigación, sin embargo, para el óptimo desempeño de este tipo de actividades se requiere:

- Reactivar 2 extensiones telefónicas y adquirir una nueva fotocopiadora.

#### **Mantenimiento-reparación y actualización de equipos.**

En la actualidad el I.I adelanta un proceso de mantenimiento y repotenciación de equipos de computación financiados por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de LUZ (CONDES).

#### **Apoyo organizacional para la vinculación y negociación con el sector productivo externo**

A nivel interno se necesita la conformación de un Departamento dedicado a promocionar y vincular los resultados de los proyectos para su aplicación en el sec-

tor productivo, manteniendo relaciones interinstitucionales con el sector externo en general.

### **Normas para proteger la propiedad intelectual e industrial**

Se requiere la creación y conformación de una política dirigida a proteger la propiedad intelectual de los proyectos realizados en el I.I.

### **3.2 Medio extra institucional**

Al aplicar la metodología para el monitoreo del entorno, se seleccionaron de forma preliminar (por cuanto esta investigación tendrá continuidad en los meses siguientes), distintos organismos tanto públicos como privados (ver tabla I), así como también se consideraron los lineamientos y proyectos de las áreas preferenciales establecidas por el CONICIT, derivándose las siguientes áreas de investigación y requerimientos de adiestramiento:

Tabla I  
Monitoreo de la demanda

Instituciones Visitadas	Fecha	Persona Entrevistada	Cargo
Cámara de Comercio	03-04-98	Econ. Augusto Rincón	Director Ejecutivo
Cámara de Industriales del Estado Zulia	07-04-98	Lic. Juan Albarrán	Jefe del Dpto. de Relaciones Públicas
Corpozulia	16-04-98	Econ. Daysi Gotera	Jefe de División de Estadística
Cámara Petrolera	21-04-98		

Fuente: Elaboración propia

### **Áreas de Estudios Sociales:**

#### **\* Sistema Educativo Regional:**

- Educación Básica para el Trabajo.
- Calificación de la Mano de Obra.

#### **\*Sistema de Seguridad Social:**

Análisis Costo-Beneficios, Evolución y Perspectivas del Sistema de Seguridad Social.

- \*Calidad de Vida en las Ciudades y en las Zonas Marginales.

- Gestión y manejo de desechos.
- Estudios socio-demográficos.

**\*Salud:**

- Sistema Regional de Salud.
- Unidades Hospitalarias.
- Participación Municipal.

**Áreas de Estudios Económicos - Financieros:**

**\*Sector Agrícola :**

- Diagnóstico Técnico Financiero.
- Estudios de Competitividad y Productividad.
- Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.

**\*Sector Minero - Extractivo:**

- Diagnóstico Técnico Financiero.
- Estudios de Competitividad y Productividad.
- Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.
- Análisis de Estadísticas.

**\*Sector Industrial - Empresarial:**

- Evolución y Perspectivas.
- Diagnóstico Técnico Financiero.
- Estudios de Competitividad y Productividad.
- Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.
- Estudios de Calidad de Gestión.

**\*Sector Turismo:**

- Evolución y Perspectivas.
- Diagnóstico Técnico Financiero.
- Estudios de Competitividad.
- Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.

**\*Servicios Públicos:**

- Análisis de Procesos Administrativos de Funcionamiento.

- Impacto del Proceso de Descentralización sobre la Eficiencia en la Prestación del Servicio.

\*Las Empresas del Estado:

- Proceso de Privatización.
- Definición del Papel del Estado.
- Los Ingresos y Gastos Públicos.

### **Área de Estudios Regionales y Urbanos.**

\*Competitividad y Productividad de las Ciudades.

- Análisis de Sistemas Económicos Urbanos.
- Desarrollo Urbano: Sector Construcción y Mercado inmobiliario.

### **Generación de Datos Estadísticos.**

- Base Actualizada de Estadística sobre el Entorno Regional.
- Monitoreo a los diferentes Sectores con base en las siguientes variables
- Estadísticas Laborales, de Producción, Financieras, de Precios, Socio-Demográficas.

### **Cursos y talleres.**

Programar cursos sobre temas como:

- Tributación Nacional, Regional y Municipal.
- Estudios de Mercados.
- Evaluación y Formulación de Proyectos.
- Otros.

## **Conclusiones**

El estudio realizado permitió verificar la necesidad de vincular la investigación con la demanda existente en el entorno, para ello es básico el uso de una metodología que permita monitorear los requerimientos del mismo, de modo que los resultados de la investigación sean compatibles con las necesidades del mercado.

Bajo esta metodología, se diversifican las fuentes de financiamiento para la investigación, debido a la vinculación existente con el sector productivo; teniendo los resultados de la investigación un mayor impacto y difusión a nivel de la sociedad.



La metodología utilizada debe ser revisada y adaptada a las condiciones propias del Organismo que la aplica. Dicha metodología es dinámica debido a los cambios del entorno, por lo tanto, se sugiere su actualización constante.

### **Notas**

- \* El profesor Leopoldo Paredes es Médico Veterinario: con orientación socioeconómica, LUZ. (1972). Master of Science (1980) y PHD (1982) ambos en la Universidad de Manchester-Inglaterra en al especialidad de "Gerencia de Ciencia y Tecnología". Profesos Jubilado de LUZ. Miembro del SPI del CONICIT (1992-1994).

### **Referencias bibliográficas**

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (1997). "Primer Taller Agenda Ciudad", informe preliminar, Caracas. p.p.12.

PAREDES, Leopoldo (1987). "Hacia la planificación y gerencia de la investigación en la Universidad: una propuesta impostergable frente a la crisis". LUZ-FEC. Maracaibo .p.p.98.

----- (1994). "Política para el desarrollo de la investigación Universitaria: Proyecto Alternativo". LUZ-Vice-Rectorado Administrativo-Consejo de Fomento. Maracaibo. p.p.48.

REGLAMENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN. LUZ. (1984). Págs. 33-60.

#### **Memorias de congresos**

VILLALOBOS, N. "Una Propuesta para la Planificación de la Investigación en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales". p.p 17. Ponencia presentada en las Primeras Jornadas de Investigación. Universidad del Zulia. FCES. Maracaibo, Venezuela, 1986.

#### **Comunicaciones personales:**

RINCÓN, Augusto. Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Fecha: 03/04/98. Comunicación personal.

ALBARRAN, Juan. Jefe de Relaciones Públicas de la Cámara de Industriales del Edo. Zulia. Fecha: 07/04/98. Comunicación personal.

GOTERA, Daysi. Jefe de la División de Estadística de CORPOZULIA. Fecha: 16/04/98. Comunicación personal.

DELGADO, Fernando. Directo Ejecutivo de la Cámara Petrolera. Fecha: 21/04/98. Comunicación personal.