

LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SUS APORTES A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

Un análisis desde los manuales de referencia

Luz Dary Botero Pinzón*
luzdary.botero@upb.edu.co

DOI: rces.v23n34.a1

Es poco frecuente que los directivos empresariales busquen en los organismos internacionales herramientas de apoyo para la formulación de sus estrategias gerenciales. Sin embargo, al rastrear los informes, manuales de referencia y muchos otros documentos emanados desde ciertas organizaciones en el contexto internacional, nos encontramos con valiosos instrumentos que podrían contribuir enormemente a elevar el nivel de los planes de desarrollo y de las actividades cotidianas, para mejorar la competitividad de las empresas. Por esta razón nos proponemos aquí examinar algunos de estos documentos, con el fin de reflexionar sobre las contribuciones que algunos organismos, desde sus informes, pueden hacer a procesos tales como la evaluación de la gestión internacional de las empresas.

Para intentar desarrollar un sistema de evaluación de los procesos de internacionalización de las empresas, se hace necesario partir de las experiencias previas en cuanto a los intentos por medir aspectos relacionados. Como se verá, se han elegido algunos trabajos que serán adoptados como manuales de referencia, entre ellos el Manual de Indicadores de Internacionalización de la Ciencia y la Tecnología – RICYT, el Manual de Indicadores de Globalización de la Economía de la Organización para la Cooperación Económica y el

* Directora de la Revista Ciencias Estratégicas Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia. Candidata a Doctor en Administración de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid. Correo electrónico: luzdary.pinzon@upb.edu.co

Desarrollo – OECD, el Manual de Construcción de Indicadores Compuestos de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo – OECD, y finalmente el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial.

Para efectuar la revisión se seguirá un proceso que contempla, para cada manual, la descripción general, la determinación de sus antecedentes y enfoques, el análisis estructural, la identificación del marco general para la elaboración de indicadores, para finalmente concretar los aportes que cada uno de ellos podría dar a la construcción de los indicadores de evaluación de la internacionalización empresarial.

En la actualidad casi no existen procesos de medición generalizados, que permitan evaluar el estado de la internacionalización, dado que esta, como fenómeno, ha penetrado ámbitos muy variados (Wang, Chang y Fang, 2008). Sobre la internacionalización se habla en los contextos de países, empresas, organizaciones sociales, instituciones educativas, procesos específicos, como la internacionalización de la ciencia y la tecnología, procesos productivos, *marketing*, y hasta se habla del desarrollo de un perfil internacional para las personas, que hace referencia a las características que deben reunir los ejecutivos de las empresas, los líderes de las organizaciones, entre otros (Williamson, 1985); (Wiersema y Bantel, 1992).

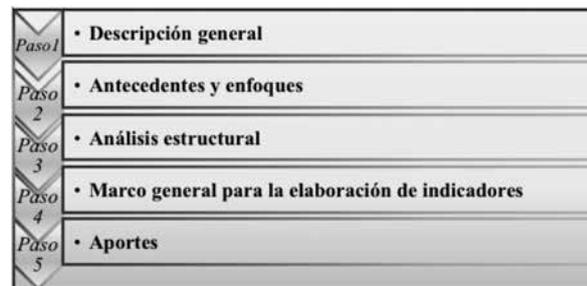
En este contexto tan diverso se han realizado, desde distintos frentes, intentos por sistematizar los criterios que permitan revisar los componentes que constituyen el proceso de internacionalización. Algunos buenos ejemplos de estos esfuerzos los constituyen los trabajos que se revisarán a través del siguiente esquema de análisis de manuales de referencia sobre procesos de internacionalización y globalización.

I. Esquema de análisis de manuales de referencia

Para efectos de un análisis sistematizado de los manuales que se utilizarán como referentes, nos apoyaremos en una

secuencia de pasos que se señalan en el siguiente esquema y que se describen más adelante:

Gráfico 1. Esquema de análisis de manuales de referencia



Paso 1. Descripción general: Para cada uno de los manuales estudiados se realiza una síntesis general relacionada con su origen, su finalidad, su alcance y sus características especiales.

Paso 2. Antecedentes y enfoques: Se presenta una revisión general de otros trabajos que sirvieron como base para la creación o complementación del manual. Esta revisión, a su vez, aporta diversas fuentes de información relevantes en la construcción de indicadores y el diseño de metodologías para la obtención de datos valiosos en el proceso de evaluación de los fenómenos de internacionalización de las empresas.

Paso 3. Análisis estructural: Aquí se realiza una descripción general de la forma en que están contruidos cada uno de los manuales analizados, de su estructura, sus componentes, sus productos y propuestas.

Paso 4. Marco general para la elaboración de indicadores: Se desarrolla un ejercicio de observación de los marcos de referencia sobre los cuales cada manual planteó la estructura de los indicadores propuestos.

Paso 5. Aportes del manual en conexión con el desarrollo de propuestas de evaluación de la gestión internacional empresarial: Se sintetizan aspectos que pueden ser retomados desde cada manual para la formulación de los indicadores que podrían ser útiles para las empresas.

2. Manual de indicadores de internacionalización de la ciencia y la tecnología RICYT

2.1 Descripción general

El manual busca establecer un marco de referencia para el diseño de indicadores de internacionalización, en el caso concreto de la ciencia y la tecnología. Para su diseño y su construcción se partió del trabajo en red de un grupo de expertos de la región iberoamericana, a través de encuentros realizados durante el período 2003-2007 en distintas ciudades, tales como Santiago, San Pablo y Buenos Aires.

En estos encuentros se llevaron a cabo diversos talleres, que permitieron efectuar el análisis de las implicaciones y las expresiones de la internacionalización, así como el diseño de los indicadores para la evaluación de la dimensión internacional, en las actividades de investigación y desarrollo científico y tecnológico, que son adelantadas en los distintos países de Iberoamérica.

El producto final de este proceso fue el Manual de Indicadores de Internacionalización de la Ciencia y la Tecnología. Una particularidad importante de este manual es que considera la heterogeneidad de la región para la cual fue diseñado, ya que se tiene la pretensión de poder aplicarlo independientemente del grado de desarrollo de los sistemas de ciencia y tecnología de los países de la zona; incluso se aspira a aplicarlo también en organizaciones e instituciones que realizan tareas de I+D, tales como las universidades.

Esta particularidad señala un antecedente importante con respecto al análisis de las asimetrías que se presentan entre distintos países y distintas empresas, lo cual constituye una dificultad a la hora de pretender generalizar un sistema de evaluación para la internacionalización empresarial.

2.2 Antecedentes y enfoques

El manual está basado en los trabajos previos de organizaciones de importancia internacional, tales como la OCDE, National Science Foundation, Eurostat, Observatoire de Sciences et de Technologies.

2.3 Análisis estructural

Como punto de partida para el desarrollo de los indicadores, se observa en el manual la consideración de unos ámbitos y de un marco general, los cuales posibilitarán la agrupación de los indicadores por dimensiones y criterios de clasificación, en cinco grandes ámbitos: políticas e instrumentos de fomento, recursos humanos implicados en las actividades científicas y tecnológicas, cogeneración de conocimientos y tecnologías (especialmente a través de la cooperación internacional), flujos internacionales de financiación de la I+D, difusión y explotación internacional de las capacidades nacionales y de los conocimientos y tecnologías generados (RICYT, 2007).

2.4 Marco general para la elaboración de indicadores

La siguiente tabla contiene un grupo de componentes y elementos de los cuales se desprenden los indicadores del manual para la evaluación de la internacionalización de la ciencia y la tecnología. Se cita esta tabla porque algunos de los elementos aquí señalados podrían ser considerados, por extensión, para la evaluación de la internacionalización de la empresa.

Tabla 1. Marco general para la elaboración de indicadores de internacionalización

Componente	Elementos
Instrumentos para la internacionalización	Iniciativas para la internacionalización, incluyendo convenios y acuerdos. Instrumentos operativos, incluyendo programas de fomento. Recursos financieros nacionales y flujos financieros relacionados con actividades internacionales de I+D.
Actividades de investigación y desarrollo tecnológico	Flujos, formación y movilidad de los recursos de desarrollo tecnológico humanos. Participación en programas, proyectos, grupos, redes, consorcios y contratos internacionales. Comités internacionales, procesos de evaluación, edición de publicaciones, sociedades, academias.
Resultados de la investigación y el desarrollo tecnológico	Publicaciones, patentes, empresas de base tecnológica. Exportaciones de bienes y servicios con componentes de alta tecnología (balanza tecnológica). Acreditación y certificación, premios y liderazgos internacionales.

Fuente: Manual de Indicadores de Internacionalización de la Ciencia y la Tecnología (RICYT, 2007, p.35)

2.5 Aportes del manual en conexión con el desarrollo de una propuesta de evaluación de la gestión internacional empresarial:

Un conjunto de utilidades de los indicadores de internacionalización es expuesto en el Manual de Indicadores de Internacionalización de la Ciencia y la Tecnología, y para el caso de la empresa son perfectamente adaptables los que se señalan a continuación:

- Sensibilizar sobre las oportunidades y características de la internacionalización.
- Facilitar la autoevaluación del grado de internacionalización institucional y de país.
- Caracterizar el estado de la internacionalización de los sistemas nacionales, mostrando sus fortalezas y debilidades.
- Facilitar la elaboración, el seguimiento y la evaluación de políticas explícitas de fomento de la internacionalización.
- Permitir los estudios comparativos entre países.

- Facilitar el diseño y la implementación de estrategias y programas multilaterales de fomento de la cooperación internacional (RICYT, 2007)

La siguiente tabla ha sido construida a partir del análisis de las dimensiones, los componentes, los elementos y los indicadores planteados en el Manual de Internacionalización de la Ciencia y la Tecnología, por considerarlos pertinentes para la evaluación general de los procesos de internacionalización de la empresa. (Ver tabla 2 siguiente página).

3. Manual de Indicadores de Globalización de la Economía - Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OECD

3.1 Descripción general

Este manual fue publicado por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo – OECD, la cual

está conformada por más de 30 países que trabajan conjuntamente en asuntos relacionados con desafíos globales, con el orden económico, social y ambiental, con el ánimo de desarrollar consensos que permitan comparar políticas y experiencias, y buscar soluciones a problemas comunes.

El manual pretende identificar un conjunto de indicadores relevantes para calcular la magnitud e intensidad del proceso de globalización y permitir a quienes hacen políticas y a otros analistas observar cómo evoluciona en el tiempo (OECD, 2008)

3.2 Antecedentes y enfoques

El manual retoma conceptos e integra indicadores provenientes de diferentes trabajos realizados previamente por la misma Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo – OECD y por otras organizaciones de impacto internacional; entre estos se destacan los siguientes: Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, Manual Frascati (OECD, 2002), Manual de Estadística de Comercio Internacional de Servicios (2002).

Tabla 2. Componentes y elementos de los sistemas científico-técnicos

Componente	Elemento
Entorno político	Políticas de fomento de la internacionalización y la cooperación internacional. Políticas internacionales y esquemas de integración. Políticas de atracción de empresas extranjeras.
Entorno productivo y social	Agencias de desarrollo, agentes sociales, centros de productividad, observatorios de empresas, organizaciones de usuarios, organizaciones no gubernamentales, cultura empresarial.
Entorno financiero	Fondos y esquemas para la financiación de la I+D, entidades financieras de capital de riesgo, estímulos fiscales para la I+D, recursos económicos nacionales y flujos financieros destinados a actividades internacionales, esquemas para inversión extranjera en I+D, organismos financieros internacionales, fundaciones, organizaciones supranacionales.
Entorno legal y regulatorio	Legislación, normativas y reglamentos.
Instrumentos operativos	Acuerdos intergubernamentales, convenios interinstitucionales, planes nacionales y sectoriales, programas de fomento de la cooperación científica y tecnológica internacional, programas internacionales bilaterales y multilaterales.
Actividades de I+D	Movilidad internacional de los recursos humanos, proyectos, redes, consorcios, alianzas y contratos internacionales, transferencia internacional de tecnología, ruedas, ferias y eventos, asesorías y consultorías, organización y participación en congresos y reuniones, comités internacionales, procesos de evaluación, acreditación y certificación, intercambios de información y comunicación.
Resultados y productos	Patentes en el exterior, captación de recursos financieros, establecimiento o expansión de subsidiarias a través de inversión extranjera, evaluación y acreditación internacional. Adopción de estándares internacionales en organizaciones y empresas, apertura de nuevos mercados, premios y liderazgos internacionales, visibilidad y reconocimiento internacional.

Fuente: Manual de Indicadores de Internacionalización de la Ciencia y la Tecnología (RICYT, 2007, p.11)

3.3 Análisis estructural

El manual señala tres áreas importantes para la comprensión de los procesos de globalización: la medición de la magnitud y de la intensidad del proceso, el impacto económico de la globalización y el ajuste estructural de las políticas.

3.4 Marco general para la elaboración de indicadores

Para desarrollar indicadores que permitan realizar la medición de los procesos de globalización, el manual se centra en cuatro aspectos fundamentales: el comercio internacional, la inversión extranjera directa, la actividad de las empresas multinacionales, la producción y la difusión internacional de la tecnología.

3.5 Aportes del manual en conexión con el desarrollo de una propuesta de evaluación de la gestión internacional empresarial

El manual aporta un conjunto de elementos orientadores del proceso general de construcción de los indicadores. A continuación se presentan algunos de ellos:

- Reflexiones en cuanto al alcance, la cobertura y la interpretación de los indicadores.
- Distintas ópticas desde las cuales se puede realizar el análisis de los indicadores, teniendo en cuenta las asimetrías que pueden presentarse en función de asuntos relacionados con la ubicación de las empresas, en un espacio geográfico determinado, en un sector de la industria o de la economía específico o en función de las variables económicas específicas que se pretenda medir.
- Comprensión de las dificultades que pueden presentarse en la medición de los indicadores.

- Interpretaciones que pueden darse a determinados indicadores cuando no se les evalúa aisladamente, sino que se cruza su interpretación con los resultados arrojados por otros indicadores.
- Recomendaciones prácticas sobre cómo acceder a fuentes de información confiable para la medición de los indicadores propuestos, tales como bases de datos y reportes elaborados por organismos internacionales, entre ellos la Organización de Naciones Unidas – ONU, el Fondo Monetario Internacional – FMI, la Organización Mundial del Comercio – OMC, con la participación oficial de distintos gobiernos, que proveen la información estadística para la construcción de los informes.
- Comprensión del entorno en el que puede estar circunscrita la información necesaria para medir los indicadores, entendiendo que esta puede ubicarse en los sistemas nacionales de información, en la empresa o en el grupo empresarial, lo cual se debe abordar con cuidado para poder armonizar los niveles de comparación.

4. Manual de Construcción de Indicadores Compuestos de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo – OECD

4.1 Descripción general

Este manual fue publicado por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo – OECD, con la colaboración del Centro de Investigaciones en Econometría y Estadística Aplicada de la Comisión Europea, con sede en Ispra, Italia. Provee una guía para la construcción de indicadores compuestos, que puede ser utilizada para el diseño de políticas estatales y para efectuar estudios

académicos en distintas áreas, especialmente para llevar a cabo la comparación de los rangos de los países en áreas como la competitividad industrial, el desarrollo sostenible, la globalización y la innovación.

4.2 Enfoques

Este manual describe técnicas y herramientas útiles en la construcción de indicadores compuestos que permiten llevar a cabo el análisis y la interpretación de fenómenos complejos, que no es fácil entender desde la medición de variables individuales, especialmente en los ámbitos de desarrollo económico, social o tecnológico.

4.3 Análisis estructural

Se distinguen en el manual dos partes fundamentales. En primer lugar se realiza un análisis sobre los distintos pasos requeridos en la construcción de indicadores compuestos, tales como el desarrollo de un marco de referencia para su formulación, la selección de variables, los tipos de análisis que es posible aplicar para la interpretación de los datos, las advertencias sobre posibles errores en ellos, las formas de normalizar los datos y la agregación de los mismos. En la segunda parte se ofrece una caja de herramientas para el desarrollo de cada uno de los pasos anteriormente señalados.

4.4 Marco general para la elaboración de indicadores

Los indicadores compuestos miden conceptos multidimensionales que no pueden ser captados por un indicador individual. Esto ocurre en la medición de fenómenos como la competitividad, la industrialización, la integración del mercado, la sociedad basada en el conocimiento, etc. En este contexto el manual ofrece las herramientas de análisis para la determinación de un conjunto de indicadores, y las formas en que ellos pueden agregarse para desarrollar una más fácil medición de los mismos.

4.5 Aportes del manual en conexión con el desarrollo de una propuesta de evaluación de la gestión internacional empresarial

Los aportes de este manual al desarrollo de un sistema de evaluación de la internacionalización empresarial se centran básicamente en las herramientas teóricas para la determinación y la medición del conjunto de dimensiones, categorías, variables e indicadores desde los cuales se podrá realizar la evaluación de la empresa.

5. Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial

5.1 Descripción general

Emitido anualmente por el Foro Económico Mundial, este informe está orientado hacia la medición de la productividad y la competitividad de las naciones de todo el mundo. Pretende ser un aporte a la comprensión de los factores que determinan el crecimiento económico, y a la explicación de por qué unos países son más exitosos que otros en cuanto al incremento de los niveles de ingreso y oportunidades para su población.

Cada año este reporte se desarrolla con base en datos aportados por los departamentos de planeación y estadística de unas 138 economías del mundo, además de encuestas a empresarios de esas economías. A partir de estas fuentes de información el reporte entrega un estudio detallado del perfil de cada economía, con base en la medición de unos 100 indicadores agregados en doce pilares o núcleos temáticos (World Economic Forum, 2009).

5.2 Antecedentes y enfoques

El Foro Económico Mundial basa su análisis de competitividad en el Índice Global de Competitividad, que refleja las bases microeconómicas y macroeconómicas en las cuales se fundamenta la competitividad nacional. En este manual se define la *competitividad* como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país.

5.3 Análisis estructural

Este manual se compone de dos partes. En la primera se desarrolla un análisis sobre el proceso que se lleva a cabo en la medición de la competitividad, y se describe la Encuesta de Opinión para Empresarios, que sirve como una de las fuentes de datos para la construcción del índice anual de competitividad de cada uno de los países analizados.

En la segunda parte se presentan los resultados de la medición de la competitividad de los países estudiados, mostrando con respecto a cada uno el perfil y las tablas de datos con los resultados de la medición de los indicadores que dieron origen a este índice.

5.4 Marco general para la elaboración de indicadores

La construcción del índice de competitividad se basa en la agregación de más de 100 indicadores en 12 pilares, para su análisis, los cuales le informan a cada país qué áreas requieren una mayor intervención para su potencial mejoramiento.

En el caso de este manual, los pilares en los cuales se agregan los indicadores para el cálculo del índice de competitividad son las instituciones, la infraestructura, la estabilidad macroeconómica, la salud y la educación primaria,

la educación secundaria y el entrenamiento, la eficiencia del mercado de bienes, la eficiencia del mercado laboral, la sofisticación del mercado financiero, la preparación tecnológica, el tamaño del mercado, la sofisticación de los negocios, la innovación.

5.5 Aportes del manual en conexión con el desarrollo una propuesta de evaluación de la gestión internacional empresarial

Los aportes que este manual hace se centran fundamentalmente en los métodos para el cálculo de índices y para la presentación de sus resultados, la aplicación del método para la medición de índices a partir de indicadores compuestos, el cálculo de los índices de competitividad de las distintas economías.

Conclusiones

Algunas organizaciones multilaterales, como la OECD y la RICYT, entre otras, han realizado aportes relevantes para examinar los procesos de globalización de las economías y la internacionalización de procesos particulares aplicados a diferentes ámbitos empresariales. Además, han creado instrumentos que permiten revisar a profundidad no sólo la empresa sino también el entorno económico en el cual se desarrolla su operación.

Los equipos directivos de las empresas podrían apropiarse de los instrumentos generados por estas organizaciones, para que mediante adaptaciones y ajustes de los mismos se pudieran realizar análisis internos del avance en cuanto a la internacionalización, y para la revisión de las estrategias gerenciales que ayuden a mejorar los indicadores de competitividad de la empresa.

Teniendo en cuenta que "la competitividad es una variable compleja que depende de muchos factores que tienen que ver no sólo con costes y precios sino con comportamientos estratégicos de las empresas, ventajas de coordinación y configuración de las actividades" (Segura, 1992), y que muchos autores han coincidido en señalar la importancia de visualizar el fenómeno de la competitividad desde el análisis de múltiples variables (Camisón, 2007; Ezeala, 1995), sería útil que los directivos empresariales prestaran mayor atención a los manuales de referencia emitidos por las organizaciones internacionales, ya que a partir de estos podrían generar herramientas muy valiosas para evaluar la gestión de sus empresas.

Referencias

- Camisón, C. (2007). Bases organizativas de la internacionalización y la competitividad de la empresa española: dinámica en las dos últimas décadas. *Nuevos productos, nuevos mercados y nuevas formas de internacionalización*, (838).
- Ezeala, F. (1995). Canada's Global Competitiveness Challenge: Trade Performance Versus Total Factor Productivity. *American Journal of Economics and Sociology*, 54(1) (January 1995)
- OECD. (2005). *Measuring Globalisation OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators*. Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development - OECD Publications.
- OECD. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and user guide*. Ispra: Organisation For Economic Co-Operation - Development and Econometrics and Applied Statistics Unit of the Joint Research Centre (JRC) of the European Commission. JRC; OECD Publications.
- RICYT. (2007). *Manual de Indicadores de Internacionalización de la Ciencia y la Tecnología. Manual de Santiago*. Buenos Aires: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana - RICYT.
- Segura, J. (1992). *La industria española y la competitividad*. Madrid: Espasa-Calpe y Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
- Wang, C., Chang, L., y Fang, S. (2008). The determinants of internationalization: Evidence from the Taiwan high technology industry. *Technological Forecasting y Social Change*, 75, 1388-1395.
- Wiersema, M. F., y Bantel, K. A. (1992). Top management team demography and corporate strategic change. *Acad. Manage. J.*, 35(1), 91-121.
- Williamson, O. E. (1985). Corporate finance and corporate governance. *J. Finance*, 43(3), 567-591.
- World Economic Forum. (2009). *The Global Competitiveness Report*. World Economic Forum within the Framework of the Global Competitiveness Network. Geneva.