



# ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

# Departamento de Seguridad y Defensa

**MAESTRÍA EN DEFENSA Y SEGURIDAD MENCIÓN CONDUCCIÓN MILITAR;  
COHORTE I**

**TEMA DEL PROYECTO:  
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL ECUADOR Y SU  
INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA,  
PARA ENFRENTAR LAS NUEVAS AMENAZAS COMO ES LA MINERÍA  
ILEGAL, EN LA FRONTERA NORTE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, PARA  
EL AÑO 2023**

**Tcrn-EM Játiva Jorge – Tcrn-EM Yambay Edison**

**Crnl (SP) Pazmiño Mario**

**14 de noviembre de 2023**



# CONTENIDO

- Planteamiento del problema
- Enunciado del problema
- Preguntas de investigación
- Justificación de la investigación
- Objetivo general
- Objetivos específicos
- Fundamentación teórica
- Operacionalización de las variables
- Metodología de la investigación
- Propuesta
- Conclusiones y recomendaciones

## ZONAS DE MINERÍA ILEGAL EN EL NORTE DE ESMERALDAS

Se han identificado **52 frentes mineros ilegales** en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, según las autoridades.



# EL PROBLEMA

## Problema

¿Cómo ha evolucionado el concepto de seguridad en Ecuador y en qué medida las políticas públicas de seguridad y defensa han abordado de manera efectiva la amenaza de la minería ilegal en la frontera norte, provincia de Esmeraldas, durante el año 2023?

## Causas

Cambio en la percepción de la seguridad

Aumento de la minería ilegal

Necesidad de adaptación amenazas emergente

Desafíos para las Fuerzas Armadas

Falta de consenso en la definición de seguridad

## Efectos

Reevaluación de políticas de seguridad y defensa

Impacto económico y ambiental mitigado

Nuevos roles y funciones de las Fuerzas Armadas

Mayor claridad en la definición de seguridad

Mayor eficacia en el combate a la minería ilegal



# PREGUNTAS DE INVESTIGACION ?

¿Cuáles son las principales amenazas y desafíos que han impulsado la evolución del concepto de seguridad en Ecuador en las últimas décadas y cómo se reflejan en las políticas públicas de seguridad y defensa?

¿Cuál es la efectividad de las políticas públicas actuales en la prevención y combate de la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas, en términos de seguridad ciudadana, economía local y medio ambiente?

¿Cuáles son las lecciones aprendidas de experiencias previas en la implementación de políticas públicas de seguridad y defensa frente a la minería ilegal en otros contextos similares y qué recomendaciones se pueden formular para fortalecer las políticas públicas de seguridad y defensa en Ecuador, específicamente en relación con la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas?



## JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

### Complejidad del concepto de seguridad:

Necesaria para comprender cómo esta evolución afecta a las políticas públicas de seguridad y defensa en Ecuador.

### Amenazas específicas en Esmeraldas:

Abordará la necesidad de políticas específicas para esta región.

### Vulnerabilidad histórica:

Examinará cómo estas medidas se han adaptado a la evolución del concepto de seguridad.

### Impacto en la Seg-C. y drllo-sostenible:

Busca proporcionar recomendaciones para abordar estos impactos.

### Relación con delincuencia organizada:

Analizará cómo las políticas públicas pueden combatir estas conexiones.

### Beneficio para múltiples actores:

Los resultados y recomendaciones contribuirán a fortalecer las políticas públicas y mejorar la coordinación para abordar amenazas como la minería ilegal.



# OBJETIVO GENERAL

Analizar la evolución del concepto de seguridad en el Ecuador y su incidencia en las políticas públicas de seguridad para desarrollar una propuesta de la estrategia de seguridad para enfrentar las nuevas amenazas como la minería ilegal en la frontera norte de Esmeraldas durante el año 2023.



# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Analizar el concepto de seguridad actual** en el sistema de defensa y seguridad del Ecuador, mediante un análisis de los cambios de las definiciones a través de la historia constitucional del Ecuador y su implicación en la doctrina respecto a seguridad y defensa de Fuerzas Armadas.
- **Analizar la alineación del concepto de seguridad en las políticas públicas** actuales en el Ecuador relativas a la minería ilegal.
- **Identificar las políticas públicas de seguridad y defensa implementadas** en el Ecuador para hacer frente a la minería ilegal en la frontera norte de Esmeraldas.
- **Analizar la afectación en la población de las políticas públicas** con relación a la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas.
- **Desarrollar una estrategia de seguridad para enfrentar las nuevas amenazas** como la minería ilegal en la frontera norte de Esmeraldas



# MARCO TEÓRICO

## Fundamentación teórica

Evolución del concepto de seguridad desde la teoría de las relaciones internacionales

Factores que intervienen en el concepto de seguridad en la actualidad

La seguridad desde la óptica multidisciplinar

Coincidencias en la percepción de la seguridad entre el Estado y representantes de la sociedad civil

La seguridad en el contexto militar

Soft power, hard power y Smart power

Seguridad y desarrollo

## Marco conceptual

Seguridad pública

Seguridad ciudadana

Seguridad integral

Fundamentación Legal

Políticas públicas de seguridad en el Ecuador al 2023

El concepto de seguridad en los documentos oficiales ecuatorianos

## Marco legal

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 158 y 389

Ley de Seguridad Pública y del Estado en su artículo 3 y 23



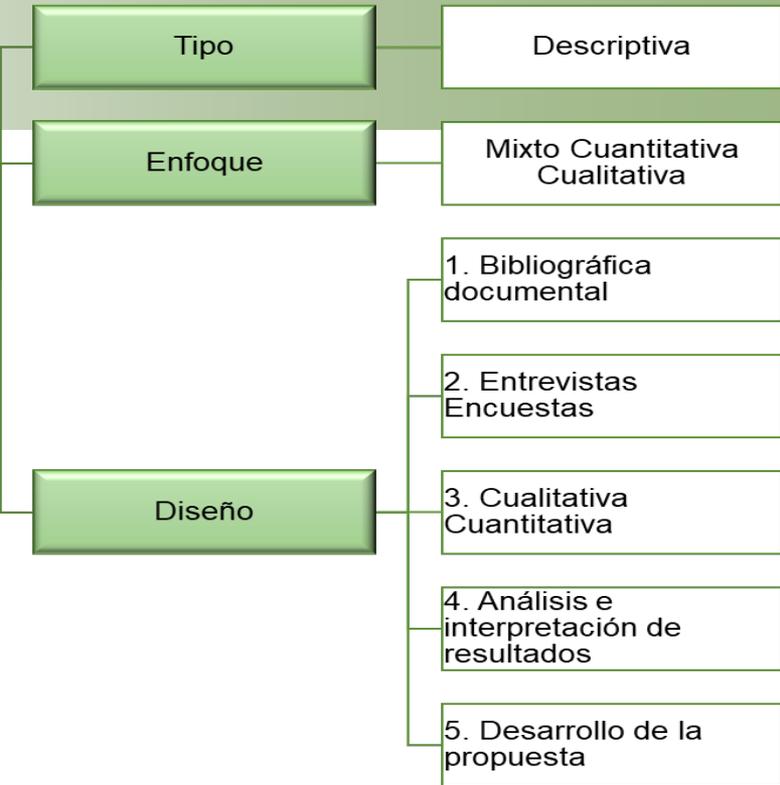
# VARIABLES

Dimensión	Conceptualización	Subdimensiones	Indicadores	Pregunta de investigación	Instrumentos y técnicas
<p><b>Variable independiente:</b></p> <p>Evolución del concepto de seguridad en el Ecuador</p>	<p>Cambios, transformaciones o modificaciones en la comprensión y enfoque de la seguridad a lo largo del tiempo en el contexto ecuatoriano. Puede incluir aspectos como los paradigmas teóricos, las concepciones políticas, las estrategias de seguridad, las percepciones de las amenazas y los desafíos, entre otros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios en la percepción de la seguridad:</li> <li>• Marco legal y normativo</li> <li>• Enfoques y estrategias de seguridad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de documentos oficiales que reflejen los cambios en la percepción de la seguridad en el Ecuador.</li> <li>• Revisión de leyes, normas y políticas relacionadas con la seguridad y la defensa</li> <li>• Identificación de nuevos enfoques y estrategias de seguridad</li> <li>• Evaluación de la coherencia entre el marco legal y normativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Cómo ha sido la evolución del concepto de seguridad en las políticas públicas del Ecuador?</li> <li>• ¿Cuál es el concepto de seguridad actual en el sistema de defensa y seguridad del Ecuador?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis bibliográfico y documental</li> <li>• Encuestas</li> <li>• Entrevistas a expertos</li> </ul>
<p><b>Variable dependiente:</b></p> <p>Políticas públicas de seguridad y defensa para enfrentar las nuevas amenazas como la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas</p>	<p>Acciones, estrategias y medidas implementadas por el Estado ecuatoriano en relación a la seguridad y defensa en el contexto específico de la minería ilegal en dicha región</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulación de políticas</li> <li>• Implementación de políticas</li> <li>• Resultados de las políticas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existencia de políticas específicas y focalizadas en la minería ilegal Participación y cooperación interinstitucional en la formulación y ejecución de las políticas.</li> <li>• Asignación de recursos para la implementación de las políticas.</li> <li>• Nivel de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en las políticas públicas.</li> <li>• Evaluación de impacto de las políticas en la disminución de la minería ilegal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué políticas públicas dependen del concepto de seguridad en la actualidad en el Ecuador?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis bibliográfico y documental</li> <li>• Encuestas</li> <li>• Entrevistas a expertos</li> </ul>



# METODOLOGÍA

## Metodología de la investigación



# POBLACIÓN Y MUESTRA

- |           |   |
|-----------|---|
| Población | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comando de Educación y Doctrina del Ejército, la Dirección de Transformación del Ejército y la Academia de Guerra del Ejército.</li> </ul> |
| Muestra   | <ul style="list-style-type: none"> <li>80 oficiales expertos posteriormente se determina un segundo estrato relacionado a la "Afectación a la Población".</li> </ul>              |

$$n = \frac{K^2 NPQ}{e^2(N - 1) + K^2 PQ}$$

*n = 66 oficiales*

# AFECTACIÓN A LA POBLACIÓN



- Muestra no probabilística
- 92 personas
- Criterios de inclusión, considerando el escenario de seguridad y defensa , disponibilidad, y relación con el problema de investigación.



# ANÁLISIS DE RESULTADOS

## Seguridad y Operaciones Militares

- Inconsistencia en la definición de seguridad **crea desafíos** en la gestión de políticas públicas coherentes en seguridad
- Unificación del concepto de seguridad en FF.AA, con **diversidad doctrinaria, falta de una definición en reglamentos y adaptar** la doctrina a las necesidades de seguridad.
- La planificación muy general de políticas lleva a **enfoques divergentes, afectando la efectividad de las estrategias y desafíos** en la coordinación y la colaboración entre instituciones y actores.
- Unanimidad para la concepción unificada de la seguridad a nivel institucional, **diferenciar entre concepción, definición y conceptualización** de seguridad.
- Capacidad de **adaptación e interpretación necesaria para concebir la seguridad** en múltiples esferas, prioridad a la seguridad del Estado (seguridad humana, económica y alimentaria) y lenguaje común (coordinación interinstitucional, la interoperabilidad y la cohesión).
- **Unificación de criterios** para definir elementos, limitaciones y responsabilidades.
- Las FF.AA a través de la **investigación y la acción** (planificación, la preparación, la ejecución y la evaluación), fortalece la seguridad del Estado, reduciendo la amenaza de la minería ilegal.



# AFECTACIÓN A LA POBLACIÓN

Género	Frecuencia	Porcentaje
Masculino	65	71%
Femenino	27	29%
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>



Minería ilegal en la provincia de Esmeraldas como problema de seguridad

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Sí	87	95%
No	3	3%
No estoy seguro	2	2%
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>

Desafío de seguridad relacionado con la minería ilegal

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Aumento de la violencia	58	62%
Daño ambiental	10	11%
Pérdida de empleo local	24	26%
Otro	2	
<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>100%</b>

Relación de la población con el personal militar

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Positiva	85	92%
Neutra	4	4%
Negativa	3	3%
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>

Efectividad de las políticas públicas actuales

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Efectivas	19	21%
Poco efectivas	45	49%
Inefectivas	25	27%
No estoy seguro/a	3	3%
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>

Estrategias

Opción	Frecuencia	Porcentaje
Mayor presencia policial/militar	39	42%
Fortalecimiento de la cooperación comunitaria	16	17%
Educación y concienciación sobre los riesgos de la minería ilegal	7	8%
Mayor regulación y control gubernamental	28	30%
Otra	2	
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>



***ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA  
ENFRENTAR LAS NUEVAS AMENAZAS  
COMO LA MINERÍA ILEGAL EN LA  
FRONTERA NORTE DE ESMERALDAS***



# PROCESO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA

## Fase 1

Datos y hallazgos de la investigación "Evolución del concepto de seguridad en el Ecuador y su incidencia en el desarrollo de políticas públicas para enfrentar las amenazas en la frontera norte, provincia de Esmeraldas"

## Fase 2

Identificación de variables

Aplicación del método MICMAC

## Fase 3

Desarrollo de estrategias

## Fase 4

Evaluación de las Estrategias



# APLICACIÓN DEL MÉTODO MICMAC

Variable	Definición
<b>Homologación del concepto de seguridad</b>	Este punto se refiere al proceso de establecer un entendimiento común y consistente sobre el concepto de seguridad. En el contexto de la seguridad pública, esto implica que todas las partes involucradas en el diseño e implementación de políticas de seguridad tienen una comprensión clara y unificada de lo que significa seguridad y cómo se puede lograr.
<b>Desarrollo de amenazas relativas a la minería ilegal</b>	Este punto se refiere al proceso por el cual las amenazas a la seguridad y defensa relativas a la minería ilegal evolucionan y se adaptan a los cambios en el entorno.
<b>Interoperabilidad</b>	Este término se refiere a la capacidad de diferentes sistemas o dispositivos para trabajar juntos de manera efectiva. En el contexto de la seguridad pública, implica la capacidad de diferentes instituciones para compartir información y coordinar sus acciones de manera eficaz.
<b>Recursos necesarios</b>	Se refiere a los recursos humanos, financieros y materiales que se requieren para implementar políticas de seguridad pública. Esto puede incluir el personal militar, armamento, equipos de protección, vehículos, instalaciones y otros recursos necesarios para llevar a cabo operaciones militares.
<b>Capacidades específicas</b>	Las capacidades específicas militares se refieren a las habilidades y herramientas necesarias para llevar a cabo tareas específicas en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico.
<b>Condiciones sociodemográficas de la provincia</b>	Las condiciones sociodemográficas de una provincia incluyen factores como la densidad de población, la distribución geográfica, la composición demográfica, la tasa de desempleo y otros factores que pueden afectar la seguridad pública. Estos factores pueden influir en la naturaleza de las amenazas a la seguridad y en las respuestas políticas necesarias para hacerles frente.
<b>Operaciones Conjuntas</b>	Las operaciones conjuntas se refieren a la colaboración entre las diferentes ramas de Fuerzas Armadas.
<b>Operaciones coordinadas</b>	Las operaciones coordinadas se refieren a la colaboración entre diferentes instituciones del Estado con las Fuerzas Armadas.
<b>Respaldo Legal para operaciones militares relativas a la gestión y control de la minería ilegal</b>	Se refiere a la base legal necesaria para llevar a cabo operaciones militares de la lucha contra nuevas amenazas relativas a la minería ilegal que garanticen la seguridad integral de quienes realicen este tipo de operaciones.

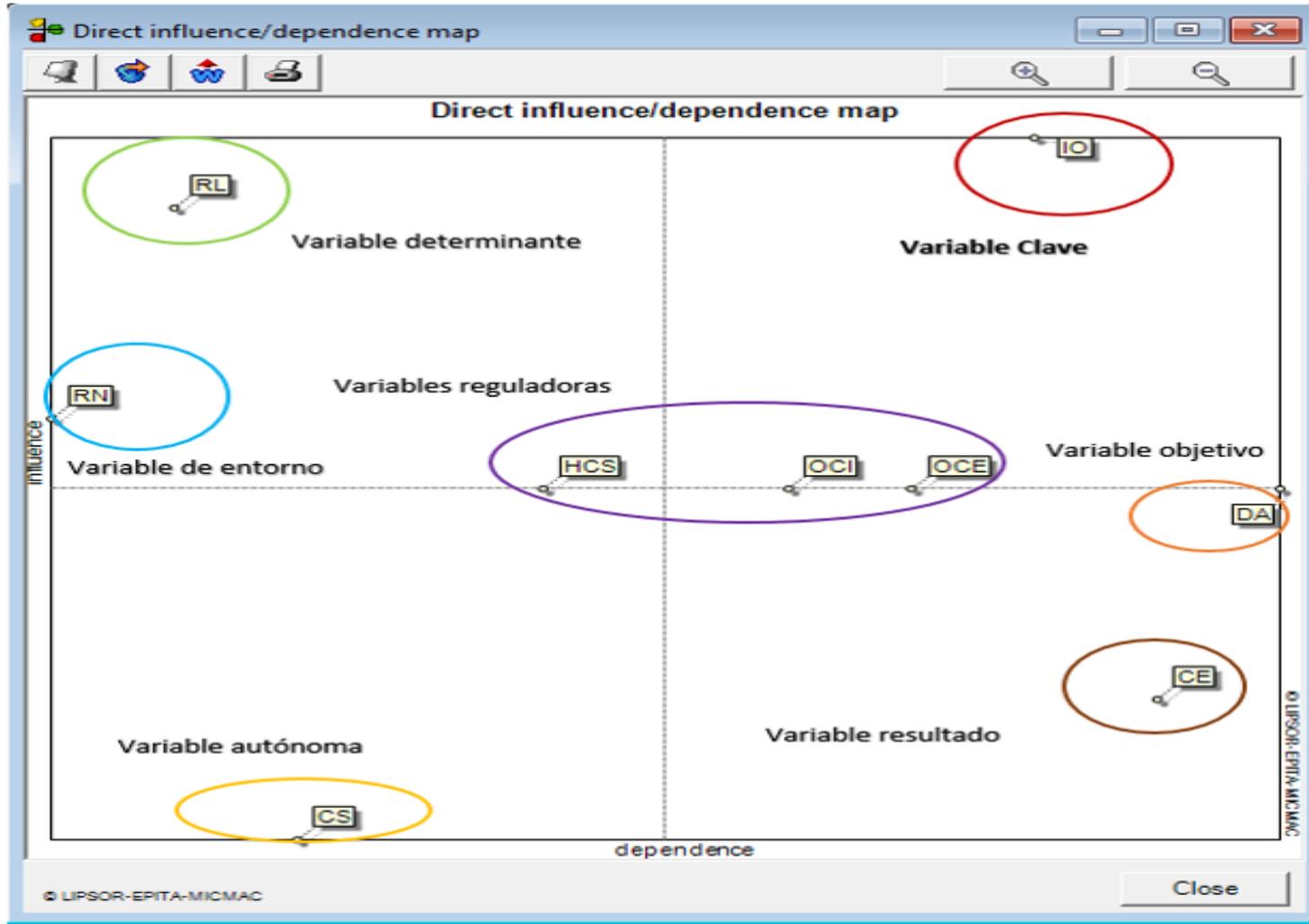


# APLICACIÓN DEL MÉTODO MICMAC- VARIABLES CLAVE

Variable	Caracterización
Respaldo legal para operaciones contra el narcotráfico	Variable determinante Se caracterizan por tener una alta influencia, pero poca dependencia del sistema. Lo que se interpreta como un factor externo sobre el que la influencia es mínima pero que sin embargo afecta al sistema, es de considerar en la determinación de las estrategias dependiendo de los objetivos y de la urgencia de cambio.
Recursos necesarios para el desarrollo efectivo de operaciones militares de gestión y control de la minería legal	Variable de entorno Es una variable que tiene mucha dependencia del sistema, pero poca o nulas influencias, la interpretación en el sistema propuesto es que la asignación de recursos tendría mucha influencia en el desarrollo del sistema, pero no depende de la institución sino de factores externos
Condiciones sociodemográficas de la provincia	Variable autónoma Es una variable de poca influencia y que no depende del desarrollo de las variables del sistema, se encuentra presente pero no tiene mucha influencia y su dependencia del sistema es limitada.
Homologación del concepto de seguridad Operaciones conjuntas Operaciones coordinadas	Variabes reguladoras Poseen influencia y dependencia media, regulan el sistema y son fundamentales para la elaboración de estrategias enfocadas en las variables clave ya que su manipulación incide en todo el sistema.
Capacidades específicas	Variable resultado Posee una alta dependencia del sistema por lo que se espera que con la implementación de las estrategias diseñadas pueda desarrollarse u optimizarse.
Desarrollo de amenazas	Variabes Objetivo Se caracteriza por tener una influencia media y alta dependencia. Puede ser considerado como el objetivo del sistema, en este caso si se diseña una estrategia acorde a la interpretación de las variables analizadas el objetivo puede ser la reducción o eliminación del desarrollo de las amenazas presentes en la provincia de Esmeraldas.
Interoperabilidad	Variable Clave Corresponde a la variable de mayor influencia y dependencia del sistema, por ello se la utiliza para el desarrollo de estrategias. Para el sistema propuesto se debe considerar a las variables de entorno para respaldar la estrategia a diseñar.



# APLICACIÓN DEL MÉTODO MICMAC- VARIABLES CLAVE





## **Estrategia de seguridad nacional para enfrentar las amenazas relacionadas con la minería ilegal en la frontera norte, provincia de Esmeraldas**

- *Fortalecimiento de la interoperabilidad institucional de manera interna y externa para favorecer el desarrollo de capacidades específicas para la lucha contra las amenazas a la seguridad y la defensa relacionadas a la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas.*



# LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

## Fomentar Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas en la Frontera Norte de Esmeraldas para Combatir las amenazas conexas a la Minería Ilegal

- Incrementar operaciones conjuntas de Fuerzas Armadas para aprovechar capacidades específicas y abordar amenazas derivadas de la minería ilegal.
- Establecer doctrina unificada y protocolos de coordinación para asegurar el éxito de las operaciones conjuntas.
- Fortalecer la colaboración interinstitucional entre las ramas de las Fuerzas Armadas y otras agencias de seguridad.

## Fortalecer la Coordinación con la Policía Nacional y Otras Instituciones para Combatir la Minería Ilegal en la Frontera Norte de Esmeraldas

- Incrementar operaciones coordinadas con la Policía Nacional y otras instituciones estatales para una respuesta más integral y eficiente.
- Establecer canales de comunicación claros y compartir información relevante entre las instituciones.
- Desarrollar protocolos de colaboración que permitan una acción conjunta frente a las amenazas de la minería ilegal.

## Unificar el Concepto de Seguridad a través de la Interoperabilidad para Fortalecer la Defensa Nacional

- Promover la homologación del concepto de seguridad entre las instituciones del Estado.
- Aprovechar la interoperabilidad desarrollada para facilitar la colaboración y el trabajo conjunto.
- Establecer protocolos de comunicación y coordinación que aseguren la coherencia en las políticas y acciones relacionadas con la seguridad y defensa.

## Desarrollar un Marco Legal Sólido y Colaborativo para Respaldo Operaciones Militares ante la Minería Ilegal en Esmeraldas

- Promover interinstitucionalmente el desarrollo de un contexto legal adecuado para respaldar operaciones militares contra la minería ilegal.
- Colaborar entre las instituciones involucradas para crear marcos legales sólidos que respalden las acciones necesarias.
- Garantizar que las operaciones estén respaldadas por la legislación y se ajusten a los procedimientos establecidos.

## Fomentar el Desarrollo Social y Apoyo a la Población en la Frontera Norte de Esmeraldas para Enfrentar la Minería Ilegal

- Implementar programas interinstitucionales de capacitación, emprendimiento y acceso a empleo formal.
- Realizar iniciativas para mejorar la infraestructura, servicios básicos y atención médica en las comunidades afectadas, respaldadas por legislación adecuada.
- Promover la educación, la formación técnica, la participación comunitaria y los valores a través de actividades culturales y deportivas para empoderar a la comunidad y prevenir el involucramiento en actividades ilícitas.



# CONCLUSIONES:

La evolución del concepto de seguridad en Ecuador revela una falta de homogeneidad en los documentos oficiales, obstaculizando una concepción generalizada y la formulación de políticas públicas coherentes.

La provincia de Esmeraldas enfrenta desafíos y riesgos a la seguridad nacional, lo que resalta la necesidad de estrategias de seguridad lideradas por las Fuerzas Armadas para abordar estas amenazas.

La percepción de seguridad ha evolucionado hacia una noción más multidimensional, influenciada por factores como la participación ciudadana y perspectivas amplias, lo que ha llevado a la conceptualización de subcategorías de seguridad.

La falta de uniformidad en la definición de seguridad en la academia y las instituciones estatales ha generado problemas en la gestión de la seguridad y en la formulación de políticas públicas efectivas.

La colaboración interinstitucional se presenta como necesaria para superar las barreras y divergencias en la toma de decisiones y la ejecución coherente de estrategias de seguridad.

Expertos y la población coinciden en la importancia de unificar el concepto de seguridad a nivel institucional para facilitar la cooperación y crear políticas coherentes.

Se reconoce a las Fuerzas Armadas como idóneas para contribuir a la definición de un concepto de seguridad integral y específico para enfrentar amenazas como la minería ilegal.

La investigación destaca la importancia de abordar no solo las amenazas directas, como la minería ilegal, sino también los factores subyacentes que contribuyen a su persistencia y la necesidad de estrategias integrales que fomenten el desarrollo económico, social y educativo en la comunidad afectada.



# RECOMENDACIONES

Crear un marco conceptual unificado de seguridad a nivel institucional y gubernamental, con definiciones claras y compartidas, mediante el diálogo y consenso entre las entidades involucradas en seguridad y defensa.

Establecer colaboración y coordinación efectiva entre las instituciones estatales, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mediante protocolos de comunicación y colaboración, para una respuesta integral a la amenaza de la minería ilegal.

Promover la participación ciudadana en la definición de conceptos de seguridad y políticas públicas a través de espacios de diálogo y consulta que involucren expertos en seguridad, académicos y la sociedad civil.

Desarrollar y actualizar un marco legal sólido que respalde las operaciones militares y de seguridad ante la minería ilegal, considerando aspectos legales, éticos y humanitarios, a través de la colaboración entre instituciones.

Implementar estrategias integrales de desarrollo comunitario en áreas afectadas por la minería ilegal, incluyendo programas de capacitación, educación y emprendimiento, en colaboración entre instituciones.

Impulsar programas de educación y concientización sobre los riesgos y consecuencias de la minería ilegal, dirigiéndose a la comunidad, sectores educativos y medios de comunicación.

Integrar la presencia militar en operaciones conjuntas en la provincia de Esmeraldas como parte de un enfoque coordinado de seguridad y desarrollo.

Fomentar la investigación continua sobre amenazas emergentes y la evolución de la seguridad en el país a través de la colaboración entre instituciones académicas y gubernamentales.



*¡Gracias!*



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA