



CAPÍTULO 1

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, COOPERATIVISMO Y AGENDA 2030; UN ECOSISTEMA PARA VETAS DE INVESTIGACIÓN¹

Rodolfo Martínez Gutiérrez
Instituto Tecnológico de Tijuana

Pedro Macario García Caudillo
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Sonia Moreno Cabral
Instituto Tecnológico de Tijuana

Magdalena Serrano Ortega
Instituto Tecnológico de Tijuana

Beatriz Chávez Ceja
Instituto Tecnológico de Tijuana

Artemio Lara Chávez
Instituto Tecnológico de Tijuana

Carmen Esther Carey Raygoza
Instituto Tecnológico de Tijuana

RESUMEN: Mediante la comparación sectorial y la implementación de la metodología de la Quinta Hélice Sistémica (QHS) [1], una evolución de la Triple Hélice [2], un componente esencial del modelo de crecimiento económico de la década de 1960, pero contextualizado a la realidad contemporánea del nuevo siglo y las tendencias globales del desarrollo económico, se presentan una serie de alternativas metodológicas y variables sistémicas de acuerdo con la QHS para el sector cooperativo y de la Economía Social Solidaria (ESS). Estas alternativas se proponen para investigar los determinantes del estado de desarrollo y su competitividad, generando así indicadores para los sectores: Cooperativas, Educación Cooperativa,

¹ **COMO CITAR:** Martínez Gutiérrez, R., Macario García Caudillo, P., Mora Cabral, S., Serrano Ortega, M., Chávez Ceja, B., Lara Chávez, A., & Carey Raygoza, C. E. (2025). Economía social y solidaria, cooperativismo y Agenda 2030: un ecosistema para vetas de investigación. En R. Martínez Gutiérrez, G. Lucas Bravo, J. Balderrabano Briones, D. Rubí Oropeza Tosca, O. Jiménez Márquez & H. Eliseo Dantes (Orgs.), *Economía social y solidaria: Casos de estudio región sur de México* (pp. 1-09). Atena. <https://doi.org/10.22533/at.ed.6912518121>

Gobierno (políticas públicas para el Cooperativismo), Asociaciones Cooperativas (incluyendo la perspectivas y expectativas de la sociedad sobre el cooperativismo y economía social solidaria) y Consultores de Cooperativas, representando un marco de referencia de la evaluación sistemática del desarrollo del Cooperativismo Local, Regional e Internacional.

INTRODUCCIÓN

Las sugerencias para investigaciones futuras mediante una metodología conocida como la Quinta Hélice Sistémica [3] en el campo del cooperativismo y la economía social solidaria (ESS) se proponen. Silva [4] destaca que uno de los valores fundamentales de las organizaciones solidarias radica en su carácter cooperativo y su habilidad para administrar las actividades organizativas, especialmente en ámbitos como la educación, la formación y la conciencia de asociatividad.

MÉTODOS Y MATERIALES

El ámbito del cooperativismo constituye un terreno propicio para el fomento del bienestar en la economía social, mediante la integración de diversas modalidades y la articulación de esfuerzos de sectores y actividades Inter cooperativas. Esto contribuye a la sostenibilidad de las organizaciones. El planteamiento de las variables del cooperativismo de la Figura 1 se centra en la óptica de los principios de investigación en cooperativismo y economía social solidaria, por medio de la Metodología QHS. A través de la investigación sistemática, se buscan oportunidades para consolidar una riqueza colectiva mediante la educación y los valores cooperativos, promoviendo así un desarrollo exitoso de modelos cooperativos.

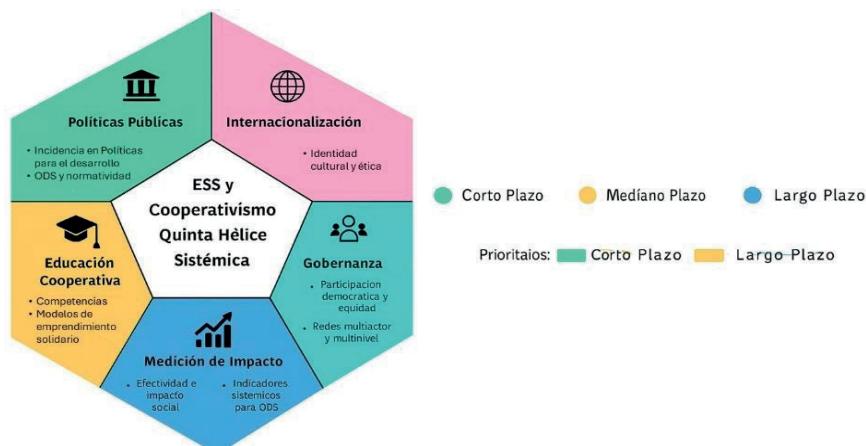


Figura 1: Mapa de Vetas de investigación basado en la QHS –ESS y Cooperativismo

Es relevante señalar el marco histórico del desarrollo de las empresas cooperativas, que emergió en el apogeo de la Revolución Industrial, dividiéndose en dos ramas principales y con una amplia gama de actividades. Las primeras se centraron en las actividades de consumo, mientras que las segundas se centraron en las actividades de producción o industriales. De manera análoga a la entidad capitalista, la entidad cooperativista tiene como objetivo primordial la producción. No obstante, su propósito primordial no radica en la consecución de un beneficio óptimo o lucro, sino en el fomento del desarrollo y bienestar de sus integrantes, cubriendo así la esencia de las organizaciones de economía social solidaria. En el contexto del cooperativismo sistémico, resulta pertinente destacar los siete principios Cooperativos [5], que comprenden:

1. Adhesión voluntaria y abierta,
2. Gestión democrática por parte de los socios,
3. Participación económica de los socios,
4. Autonomía e independencia,
5. Educación, formación e información,
6. Cooperación entre cooperativas, y
7. Interés por la comunidad.

Las cooperativas constituyen la modalidad más extendida de organización de economía social a nivel global. La educación cooperativa, en consonancia con los principios del cooperativismo, debe orientarse hacia el fomento de competencias administrativas, teniendo en cuenta habilidades y competencias para el ejercicio participativo de planificación, dirección y evaluación de la organización cooperativa desde sus desafíos internos y externos.

Un gestor cooperativo debe tomar en cuenta los modelos de gestión como una estrategia para la educación y el desarrollo de los integrantes de la organización, así como el robustecimiento de su base social mediante la innovación y el desarrollo humano. Al fomentar las habilidades de autogestión, se alcanza la participación óptima de los miembros de la cooperativa, facilitando la toma de decisiones estratégicas en beneficio de la organización cooperativa en su conjunto. Esto incluye la interacción con otras entidades que pueden contribuir al desarrollo y prosperidad sostenible del cooperativismo mediante la interacción con la sociedad. La evolución de las organizaciones cooperativas está intrínsecamente vinculada a los principios de alianzas y a las estrategias de interoperabilidad sectorial y desarrollo solidario. Esta contribución constituye un paradigma para investigar los desafíos inherentes al cooperativismo desde una perspectiva sistémica y proporciona un modelo para la formulación de políticas públicas en el sector de la economía social solidaria.

La metodología QHS-ESS sugerida para la indagación con características sistémicas desde la fase de recolección de datos, respalda la creación de instrumentos que requieren validación a través de un proceso multidisciplinario. Este proceso incluye la participación de expertos en Economía, Administración e Ingeniería, así como entrevistas sobre factores y acciones que influyen en la competitividad de las cooperativas y la economía social solidaria. Se continuará con la implementación de investigación mixta, en particular con entidades como Cooperativas, Educación Cooperativa, Gobierno (políticas públicas para el Cooperativismo), Asociaciones Cooperativas (abarcando las perspectivas y expectativas de la sociedad respecto al cooperativismo y la economía social solidaria) y Consultores de Cooperativas, constituyendo un marco de referencia para la evaluación sistémica del desarrollo del Cooperativismo a nivel local, regional e internacional. Estos individuos proporcionarán información a través de entrevistas personales y grupos focales, con el objetivo de adquirir hallazgos sistémicos para su interpretación posterior. La propuesta de las variables QHS-ESS, presentadas en la Tabla 1 a 5 sobre los Sectores Sistémicos de Cooperativas y de ESS; establece el fundamento para una relación multisectorial orientada hacia la unidad y la sinergia, con el objetivo de mejorar las condiciones de los principios del Cooperativismo y la Economía Social Solidaria. Esto se plantea en el contexto de los desafíos que presenta una economía cada vez más globalizada, que demanda sistemas de gestión de calidad y competitividad internacional.

H1. Sector de Empresas Cooperativas y ESS	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Cuáles son los problemas o retos del Sector Cooperativo para fortalecer sus operaciones internas? ■ ¿Qué necesitan las Cooperativas para integrarse a nivel regional? ■ ¿Cuáles son las barreras que enfrentan las Cooperativas a nivel local y regional? ■ ¿Qué necesitan las Cooperativas para internacionalizarse? ■ ¿Los consultores cooperativos han contribuido al éxito del sector Cooperativo? ■ ¿Qué necesitan las Cooperativas para abrirse a la vinculación educativa Cooperativa? ■ ¿Cuál es la percepción Cooperativa de los otros sectores? ■ ¿Las Cooperativas consideran que los perfiles de los Profesionales tienen Competencias Laborales sobre el Cooperativismo? ■ ¿Qué necesitan realizar los proveedores locales para ser elegidos por las empresas Cooperativas? ■ ¿Qué tipo de ayuda necesitan las Cooperativas para desarrollar tecnología local con apoyo del gobierno y las escuelas?
---	---

Tabla 1: Preguntas para Sector de Empresas de ESS y Cooperativas

Banco de preguntas estratégicas que se pueden aplicar en entrevistas o cuestionarios a empresas cooperativas y de Economía Social y Solidaria (ESS) para identificar los principales problemas que enfrentan en su desarrollo.

H2. Educación ESS y Cooperativas	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Cuáles son los conocimientos y habilidades (competencias) que proporcionan en las Escuelas para el sector Cooperativismo? ■ ¿Cómo actualizan las Escuelas sus planes y programas de estudio conforme a los avances y desarrollo de las Cooperativas? ■ ¿Cómo se actualizan los Profesores para enseñar los temas de actualidad del Cooperativismo y Economía Social? ■ ¿Cómo miden la efectividad de sus programas de estudio, conforme los indicadores de desarrollo del Cooperativismo? ■ ¿Cómo se promueve la vinculación entre el sector educativo y las Cooperativas? ■ ¿Cómo se promueve la educación Cooperativa para el desarrollo de modelos y autogestión? ■ ¿Cuáles son las principales necesidades del sector educativo Cooperativista?
--	--

Tabla 2: Preguntas para Sector de Educación ESS y Cooperativas

Banco de preguntas específicas para aplicar al sector educativo cooperativo y de la Economía Social y Solidaria (ESS). Estas preguntas están diseñadas para identificar necesidades de competencias y habilidades tanto en estudiantes como en docentes, directivos y socios de las organizaciones educativas.

H3. Gobierno	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Cómo se puede comprometer el gobierno con acciones que contribuyan al desarrollo de la proveeduría local a través de profesionales locales, emprendedores, para el sector del Cooperativismo y Economía Social? ■ ¿Qué necesita el gobierno para desarrollar políticas públicas que incentiven y protejan las empresas Cooperativas? ■ ¿Qué iniciativas está desarrollando el gobierno en términos preventivos de la seguridad pública y que no afecte el desarrollo e inversión de las Cooperativas? ■ ¿Qué acciones estratégicas está desarrollando el gobierno a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo Cooperativo? ■ ¿Qué fallas reconoce el gobierno que ha tenido y por ello la proveeduría local para el sector Cooperativo y Economía Social? ■ ¿Estaría abierto el gobierno a crear una agenda para desarrollo Cooperativo, sin importar qué cambios existan a nivel político?
-----------------	---

Tabla 3: Preguntas para Sector de Gobierno

Banco de preguntas estratégicas que puedes aplicar al sector gubernamental (funcionarios, responsables de políticas públicas, instituciones de gobierno para identificar las necesidades de competencias y habilidades en Economía Social y Solidaria (ESS) y Cooperativismo. En México, el principal organismo gubernamental que impulsa el sector cooperativo y la Economía Social y Solidaria (ESS) es el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), junto con otras entidades que colaboran en políticas, financiamiento y formación.

H4. Asociaciones Cooperativas y Redes ESS	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Cuáles son las estrategias para ayudar a que la proveeduría local y nacional se inserte y coadyuve al sector Cooperativo? ■ ¿Qué programas han generado e incentivado el desarrollo y consolidación del sector Cooperativo? ■ ¿Cuáles son las estrategias para apoyar a las empresas Cooperativas y los beneficios de ser miembro de una Asociación Cooperativa? ■ ¿Cómo se promueve la investigación Cooperativa? ■ ¿Cómo se promueve la comunicación entre las Cooperativas? ■ ¿Cómo se promueve el desarrollo de Recursos Humanos en las Cooperativas? ■ ¿Cómo se promueve la protección y apoyan las iniciativas de equidad de género en las Cooperativas? ■ ¿Cómo se promueve la transferencia del aprendizaje entre los miembros de las Cooperativas?
--	---

Tabla 4: Preguntas para Sector de Asociaciones Cooperativas y Redes de ESS

Banco de preguntas estratégicas que puedes plantear a asociaciones cooperativas y redes de Economía Social y Solidaria (ESS) para identificar sus retos, necesidades y oportunidades.

H5. Consultores en Cooperativas y ESS	<ul style="list-style-type: none"> ■ ¿Qué acciones recomiendan al sector gobierno para fortalecer el sector Cooperativismo en la cadena de suministros por medio de proveeduría local y nacional para promover el desarrollo de las vocaciones regionales? ■ ¿Qué iniciativas se consideran deben realizar los organismos y cámaras empresariales para que sean un actor clave o agente de cambio en el desarrollo Cooperativo y de la Economía Social? ■ ¿Cuáles son los servicios profesionales que deben proveer los consultores Cooperativos para que ayuden a elevar la competitividad?
--	---

Tabla 5: Preguntas para Sector Consultores e Investigadores de ESS

La metodología de la Quinta Hélice Sistémica (QHS) tiene un gran potencial como marco analítico y operativo para articular la Economía Social y Solidaria (ESS), el Cooperativismo y la Agenda 2030. La articulación de actores con la Metodología QHS amplía el modelo de la triple y cuádruple hélice (Estado, empresa, academia, sociedad civil) incorporando la dimensión ética y ambiental, lo que permite que las cooperativas y organizaciones de ESS se inserten en un ecosistema más inclusivo.

RESULTADOS

Los individuos seleccionados para la investigación deben participar en un proceso de entrevistas exhaustivas con el objetivo de adquirir percepciones que sirvan de datos complementarios para la elaboración de instrumentos de investigación que incorporen interrogantes fundamentadas en los modelos internacionales, nacionales y regionales de competitividad. Estos modelos y factores serán utilizados para

establecer ejes y parámetros competitivos que influyen en la productividad y el desarrollo sostenible. El estudio QHS-ESS debería orientarse hacia la elaboración de una investigación mixta, centrada en el examen de los elementos de la competitividad sistémica del Cooperativismo y la Economía Social Solidaria, con el objetivo de identificar sus clasificaciones de desarrollo y generaciones a través de la evolución del cooperativismo por sector y tamaño.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

La población en la que se lleva a cabo una investigación de enfoque sistémico posee características específicas, compuesta por un número específico de individuos, objetos u organizaciones, que en algunas circunstancias puede ser identificada con precisión o aproximación, mientras que en otras se encuentra constituida por datos no conocidos o bases de datos inaccesibles. Por lo tanto, al llevar a cabo una investigación, se persigue inferir o generalizar los resultados de una muestra de la población, que comúnmente se clasifica en diversas categorías de muestras.

La muestra representa el conjunto mínimo de individuos o entidades, y puede ser también designada como un subconjunto de la población accesible y limitada, a partir de ella. Las razones por las cuales se llevan a cabo investigaciones de muestras en lugar de poblaciones completas radican en el ahorro de tiempo, la optimización de los resultados esperados de las investigaciones, la optimización de los recursos invertidos y la prevención de pérdidas en la investigación, dada la posibilidad de desviar las hipótesis y objetivos de la investigación. En la Figura 1 se presenta imagen del trabajo de vinculación e investigación de campo con el sector de cooperativas pesqueras en el Estado de Tabasco con miembros de la Red de Investigación de Economía Social y Solidaria y Agenda 2030 (Red RIESS) del Región Sur de México.



Figura 2: Vinculación de la Red RIESS Región Sur de México en Tabasco

A partir de lo expuesto, se subraya la relevancia de llevar a cabo un muestreo específico del sujeto de investigación, dado que llevar a cabo una investigación en la totalidad de su población resultaría prácticamente inviable o inaccesible debido al tiempo requerido para su ejecución. Al establecer la muestra de la investigación, se potenciará simultáneamente el grado de calidad de los resultados obtenidos. La QHS es útil porque convierte al cooperativismo y la ESS en actores centrales de la Agenda 2030, no solo como beneficiarios de políticas, sino como arquitectos de un modelo alternativo de desarrollo sostenible. Además, ofrece un ecosistema metodológico para abrir vetas de investigación que integren economía, ética, sostenibilidad y participación ciudadana. En la Figura 2 y Figura 3 se presentan imágenes de los miembros de la Red RIESS Región Sur de México en el Estado de Oaxaca y Tabasco



Figura 3: Vinculación de la Red RIESS Región Sur de México en Oaxaca



Figura 4: Reunión de la Red RIESS Región Sur de México en Tabasco

REFERENCIAS

- Martínez-Gutiérrez, R., Lucas-Bravo, G. y Moreno-Cabral, S. (2025). ODS 4, ESTRATEGIA EDUCATIVA Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. En R. Martínez-Gutiérrez (Org.), Observatorio de Competencias para Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), NODESS y Redes de Investigación (p.1-25). Atena. <https://doi.org/10.22533/at.ed.4282511022>
- Etzkowitz, H., & Leydesforff, L. (2000). the dynamics of innovation: from national systems and Mod 2 to triple Helix of university – industry – government relations. *Research Policy*, pp. 109-123.
- Martínez Gutiérrez, R. (2012). Quinta Hélice Sistémica (QHS), un modelo para el desarrollo de políticas públicas. *Revista Cooperativismo & Desarrollo*, 20(101), 28-51. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4865365>
- Martínez Gutiérrez, Rodolfo. (2012). Quinta hélice sistemática (QHS), un método para evaluar la competitividad internacional del sector electrónico en Baja California, México. *Investigación administrativa*, 41(110), 34-48. Recuperado en 19 de diciembre de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-76782012000200034&lng=es&tlang=es.
- Martínez Gutiérrez, R. (2020) Análisis de productividad y trazabilidad académica caso: Quinta Hélice Sistémica 2010-2020 [Reseña]. *Administrar Lo Público*, 8va. Compilación, (8) 62-81, ISBN 978-9968-932-36-3 CICAP – Universidad de Costa Rica, San José
- Rodolfo Martinez-Gutierrez 2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 690 012061. China <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/690/1/012061>
- Silva Díaz, J. (2010). La educación cooperativa como estrategia para el desarrollo de la participación y autorregulación. *Estudios agrarios*, 69.
- Alianza Cooperativa Internacional (2012).