



I CONGRESO ONLINE INTERNACIONAL SOBRE LOS MODELOS LATINOAMERICANOS DE DESARROLLO

del 14 al 29 de abril de 2016

Juan Carlos Martínez Coll / Coordinador

Universidad de Málaga

Este Primer congreso ONLINE sobre Los Modelos Latinoamericanos de Desarrollo fue debatido en una serie de foros donde se discutieron todas las ponencias presentadas, se enviaron más de 210 opiniones, hubo un total de 53 participantes y 40 ponencias.

La evolución de la economía a nivel global en los últimos años ha puesto en evidencia los riesgos económicos y sociales inherentes al sistema capitalista. Mediante un debate constructivo, pretendemos profundizar en aquellas propuestas heterodoxas que vuelven a estar en la primera plana del debate político y académico. En esta línea nos preguntamos: ¿Sirve la actual crisis para desmontar los dogmas de la economía ortodoxa? ¿Sirve el marxismo para comprender la actual crisis?

Con frecuencia oímos "no es la crisis, es el sistema" ¿por qué surgen las crisis? ¿Cómo evitarlas? ¿Es posible otro sistema o solo hay propuestas parciales?

@ Los autores de las colaboraciones son responsables de los contenidos expresados en los mismos.

@ ISBN-13: 978-84-16399-87-1 / N° Registro:

@ Servicios Académicos Intercontinentales S.L.

@ Grupo Eumed.net

@ Maquetación y responsable de edición: Lisette Villamizar Moreno

@ Diseño de portada y secciones: Lisette Villamizar Moreno

Índice de Ponencias

UN BREVE ESTUDIO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA DE DOS MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO COMPARADO: EXPLOTACIÓN AZUCARERA EN CUBA Y CANARIAS DURANTE LA EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA.....	1
---	---

José Manuel Maroto Blanco, Daniel Peres Díaz y Miriam Bolívar Muela, Universidad de Granada, España.

LA MUJER RURAL CUBANA. PROYECTO INACABADO, PERO ALCANZABLE.....	25
---	----

Clara Gisela Scot Bigñott, Universidad de las Ciencias Informáticas, Cuba.

ORTODOXIA Y HETERODOXIA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.....	32
---	----

Coral Martínez Erades, Universidad Complutense de Madrid, España.

COMISIONES DE TRABAJO DE LAS ASAMBLEAS PROVINCIALES CUBANAS.....	43
--	----

Dianni Rodríguez Varela, Independiente, Cuba.

MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO HUMANO EN PAISES SURAMERICANOS: ANALISIS REFLEXIVO.....	49
--	----

Cecilia Murcia García, Fernando Gutiérrez Pórtela y Oscar Camilo Valderrama Riveros, Universidad Cooperativa de Colombia.

GOBERNANZA Y SISTEMA TERRITORIAL, REFLEXIONES SOBRE LO QUE CONLLEVA EL DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL.....	66
---	----

Julia Hernández Aragón y André Gérald Destinobles, Universidad Autónoma de Chihuahua, México.

SOCIALISMO DEL SIGLO XXI. CAMBIO DE EPOCA O EL MOMENTO LATINOAMERICANO.....	80
---	----

Omelio Rivero Villavicencio, Universidad de Camagüey, Cuba.

LA IDEA DEL DESARROLLO EN LA ECONOMÍA POLÍTICA Y LA SOCIOLOGÍA CLÁSICA...	88
---	----

Roberto Garcés-González, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba.

BOLIVIA: PATRON O MODELO ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO Y PRODUCTIVO..	101
--	-----

Walter Abraham Pérez Alandía, Instituto de Investigaciones Económicas-UMSA, Bolivia.

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO EN LA PROVINCIA DE CIENFUEGOS.....	118
---	-----

Yanisley Riquelme Rivero, Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”, Cuba.

MODELO PROSPECTIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE.....	140
--	-----

Gabriel Estuardo Cevallos Uve y Girard David Vernaza Arroyo, Instituto Tecnológico Superior Julio Moreno Espinosa y Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Ecuador.

PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.....	157
----------------------------------	-----

Margarita Josefina Holguín García, Gerardo Enrique Del Rivero Maldonado y Héctor Ruiz Ramírez, Universidad Autónoma del Estado de México.

LOS MODELOS RECIENTES DE DESARROLLO TURÍSTICO. IMPLICACIÓN PARA EL ÁREA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS.....	165
--	-----

José Alberto Martínez González, Universidad de La Laguna, España.

EL MODELO DEL CICLO DE VIDA DEL DESTINO TURÍSTICO Y SUS IMPLICACIONES PARA LA DIRECCIÓN DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS.....	177
---	-----

José Alberto Martínez González, Universidad de La Laguna, España.

AS NOÇÕES DE ILHA E DE ROCHEDO - DA FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA NO QUADRO DA CONVENÇÃO DE MONTEGO BAY AO SEU PAPEL NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNDIAL	186
---	-----

Pedro Quartin Graça, Instituto Universitário de Lisboa, Portugal.

PLANIFICACION ESTRATEGICA AMBIENTAL UN INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES RURALES: CASO: EL EMPALME – GUAYAS – ECUADOR	203
--	-----

Roberto Aguilera Peña, Universidad Tecnológica ECOTEC, Ecuador.

REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA. ¿UNA OPCIÓN ADECUADA?	216
---	-----

Armando García Chiang, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México.

LA INNOVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE LAS TICS COMO BASES DE CRECIMIENTO DE LAS PYME (CASO AGUASCALIENTES MÉXICO)	224
---	-----

Jesús Salvador Vivanco Florido, Julieta Brand Galindo y Graciela Salazar Cervantes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México.

NUEVO MODELO DE DESARROLLO PARA MÉXICO Y TAMAULIPAS.....	230
--	-----

Jorge Alfredo Lera Mejía y Roberto Fernando Ochoa García, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.

LIBERALIZACIÓN FINANCIERA, DEVALUACIÓN, POBREZA Y DESIGUALDAD EN MÉXICO, 2013-2015.....	244
---	-----

Martín Carlos Ramales Osorio, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, México.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SUSTENTABLES: FACTOR DE EMPODERAMIENTO ÉTNICO Y DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA.....	253
--	-----

Daniel Pérez Lucero y Adriana Méndez, Universidad Mundo Maya, México.

CONDICIONANTES PARA EL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA: FACTORES Y CAUSAS DE LA SITUACIÓN DE LA PRENSA EN MÉXICO, UN ESTADO DE LA CUESTIÓN CRÍTICO.....	261
--	-----

Santiago Gallur Santorum, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.

EL CONSTITUCIONALISMO ANDINO Y LA CONCEPCIÓN INTEGRAL DE LA IGUALDAD.....	284
---	-----

Albert Noguera Fernández, Universidad de Valencia, España.

EL PROBLEMA DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN AMÉRICA LATINA. UN ACERCAMIENTO DESDE LOS ENFOQUES POLÍTICO Y SOCIAL.....	297
---	-----

Arturo César López García y Helí Hassán Díaz, González, Universidad Autónoma de Baja California, México.

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER ECUATORIANA EN DIFERENTES ÁMBITOS.....	307
---	-----

Jacqueline Regatto Bonifaz y Víctor Manuel Viteri Miranda, UNEMI, Ecuador.

EL ESTUDIO DE LAS MAGNITUDES FÍSICAS EN EL MODELO DE LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE MATEMÁTICA Y FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO CUBANO.....	314
---	-----

Arnaldo de la Caridad Díaz Gómez, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba.

MODELO DE DESARROLLO PARA LA ASIMILACIÓN DE LAS CATEGORÍAS TIEMPO Y ESPACIO EN EL ESTUDIO DEL PROCESO HISTÓRICO.....	320
--	-----

Adolfo Enrique Rodríguez Cima, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba.

DIMENSIONES DE LA PSICODINÁMICA FAMILIAR PARA NIÑOS DIABÉTICOS EN EDAD ESCOLAR: ESTUDIO DE CASOS, SEGÚN MODELO CUBANO.....	331
--	-----

Diana González del Río, Universidad de Cienfuegos, Cuba.

DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEL TRABAJO METODOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD: UNA PROPUESTA PARA LOS JEFES DEL DEPARTAMENTO DOCENTE.....	347
--	-----

Juan Carlos González Reyes, Universidad de Cienfuegos, Cuba.

MODELO DE DESARROLLO HUMANO: CONCEPCIÓN ANTE LA DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL.....	356
--	-----

Jairo Fernando Enríquez Villarreal, Universidad de Cienfuegos, Cuba.

LA ATENCIÓN DEL DOCENTE, ANTE EL BULLYING: UNA MIRADA NECESARIA DESDE LA PEDAGOGÍA Y EL MODELO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN QUE ENFATIZA EL PROCESO.....	371
---	-----

José Renán de Jesús Zambrano Gorozabel, Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA PREPARACIÓN INICIAL DEL DOCENTE DE INGLÉS EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, DURANTE LA ETAPA DE FAMILIARIZACIÓN-REPRODUCCIÓN.....	381
---	-----

Lisandra Sosa López, Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba.

MODELO TEÓRICO –METODOLÓGICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA EN LA EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA.....	393
--	-----

Mario Alejandro Martínez Méndez, Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA INTEGRAL DE LA LENGUA INGLESA.....	406
---	-----

Miguel Iraido Gutierrez Espinosa, Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba.

LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL INSTRUCTOR DE ARTE DESDE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: CONSIDERACIONES PARA EL MODELO INTEGRAL TÍPICO DE LA UNIVERSIDAD CUBANA.....	417
---	-----

María Nila Franco Mesa, Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba.

LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA COMUNIDAD DESDE LAS ACTIVIDADES EXTENSIONISTAS.....	427
--	-----

Nubia Mercedes Rivero Rodríguez, Centro Universitario Municipal Rodas, Cuba.

LA SOLUCIÓN DE TAREAS DE FÍSICA, ASISTIDA POR LOS SOFTWARE SIMULADORES, EN EL PROCESO DE FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE FÍSICA.....	431
---	-----

Osmani Candelario Dorta, Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba.

COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES, INTEGRIDAD DEL PROGRAMA Y EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO EN MINDFULNESS: COMPARACIÓN DE DOS EXPERIENCIAS.....	447
---	-----

Zoramar Oviedo, Angel Paz y Michelle Zappala, Universidad Metropolitana (UNIMET) e Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Colombia y Venezuela

MODELO PARA LA SUPERACIÓN DE LOS PROFESORES DE LENGUA Y LITERATURA DEL BACHILLERATO: CONSIDERACIONES DESDE EL TRABAJO METODOLÓGICO.....	456
---	-----

Sandy O. Moré Mir, Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba

LA CUBANÍA, COMO COMPONENTE DEL PATRIOTISMO, SUS POSIBILIDADES DE DESARROLLO EN LA ESCUELA PRIMARIA ACTUAL.....	465
---	-----

Yakelín Gómez Morales, Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Cuba

UN BREVE ESTUDIO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA DE DOS MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO COMPARADO: EXPLOTACIÓN AZUCARERA EN CUBA Y CANARIAS DURANTE LA EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

José Manuel Maroto Blanco

Universidad de Granada

marotingo@gmail.com

Daniel Peres Díaz

Universidad de Granada

danielperes20@gmail.com

Miriam Bolívar Muela

Universidad de Granada

miriambolivarmuela@gmail.com

Resumen: Este trabajo pretende analizar dos modelos de explotación azucarera, concretamente el que tuvieron lugar en las Islas Canarias y en la isla de Cuba durante la Edad Moderna y principios de la Edad Contemporánea. Mediante el estudio de su origen, su pervivencia y las consecuencias sociales que de ello se derivan, vamos a intentar trazar las diferencias y las similitudes de una actividad económica que se llevó a cabo motivada, en ambos casos, por la Monarquía Hispánica. En la medida en la que nos sea posible, intentaremos también valorar cual es la relación directa que existió entre las explotaciones de azúcar a uno y otro lado del Atlántico y cómo afectó entre ellas el desarrollo de una u otra.

Palabras clave: Canarias, Cuba, azúcar, ingenio.

Abstract: This paper analyzes two models of sugar estate, which occurred specifically in the Canary Islands and the island of Cuba during the Modern Age and Contemporary age. By studying their origin, survival and social consequences that arise, we will try to trace the differences and similarities in economic activity was conducted motivated, in both cases, by the Spanish monarchy to the hypothesis they were not similar. To the extent that we possibly can, we will also evaluate which the direct relationship is existed between sugar farms on either side of the Atlantic and how it affected each other.

Keywords: Canary Islands, Cuba, sugar factory.

Alcance espacial y temporal del trabajo.

El objetivo de este trabajo es el de conocer dos modelos de explotación azucarera en el mundo con el fin de establecer un estudio comparativo entre ambos y poder desgranar las similitudes y diferencias de dos procesos que ocurrieron en lugares distintos.

Lo necesario que se hace el estudio de nuestro propio pasado añadido a la ventaja geográfica de hallarnos próximos a las fuentes documentales, la facilidad de acceso a una amplia bibliografía compuesto por trabajos científicos elaborados por prestigiosos investigadores canarios, eran argumentos más que suficientes para estudiar el modelo de explotación azucarera en nuestro archipiélago.

Como todo estudio comparativo, la necesidad de presentar más de un modelo se convierte en una norma de obligado cumplimiento. Sopesando las diversas opciones que teníamos, nos hemos decantado por estudiar el modelo cubano, pues considerábamos que estudiar un

modelo europeo podía pecar de grandes similitudes con el canario, los modelos africanos y asiáticos por una falta de documentación y, entre los modelos americanos, por lazos culturales e incluso familiares y teniendo en cuenta el destacado papel que ha tenido el azúcar en este país en la época reciente y la abundante bibliografía existente, hemos considerado que debía ser el segundo modelo analizado.

En cuanto al alcance temporal del trabajo, debido a las peculiaridades de Canarias y Cuba en su relación con el azúcar, para el caso canario nos centramos básicamente en la Edad Moderna, siendo conscientes de que la llegada de azúcar sólo pudo ser viable tras la conquista castellana y que antes de terminar la modernidad, el ciclo económico del archipiélago ya se caracterizaba por la exportación de otro monocultivo.

El caso de Cuba ocupa un espectro temporal más amplio. Si bien es cierto que vamos a arrancar también en la modernidad, ocuparemos toda esta era y principios de la contemporaneidad, marcando las claves económicas que propiciaron la extensión de este monocultivo en la Gran Antilla ya en siglos más recientes.

Edad Moderna y principios de la contemporaneidad demuestran que la Historia no puede dividirse rígidamente en bloques, pues vivimos en una continua transición en donde los cambios estructurales acontecen en periodos, en su mayoría, de largo alcance o *longue durée* y nos permiten vislumbrar las similitudes y peculiaridades de cada espacio geográfico que analizaremos.

Hipótesis de partida.

La hipótesis con la que partimos a la hora de enfrentarnos a este trabajo es que, tanto por razones geográficas y espaciales, como por razones temporales, el modelo de explotación en Canarias y Cuba no debió mostrar los mismos rasgos ni características.

A ello hay que sumarle los condicionamientos climáticos, como las distintas épocas de lluvia o de sol a uno y otro lado del Atlántico, así como la posición periférica diferente de ambos territorios de la Corona y su papel en la geoestrategia de los Austrias y los primeros Borbones.

Todo ello nos invita a pensar que, pese a que debieron existir características comunes en ambos modelos, motivo de la propia actividad económica que se desarrollaba, las diferencias tuvieron que ser notables, tanto en el ámbito productivo como en las consecuencias sociales que de ello se derivan.

Introducción de los contenidos.

El “azúcar común” es, a día de hoy, uno de los productos más consumidos en el mundo y forma parte de la dieta del Norte global. En los tiempos recientes han sido puestas en entredicho las cualidades positivas de este producto. Se le ha llegado a denominar como el “dulce veneno”, pues tras su consumo, nos debilita durante 6 horas, dejándonos expuestos a gérmenes, virus y bacterias nocivas. Además, un alto consumo de la sacarosa es un factor negativo para la obesidad, el alzhéimer, la candidiasis, la hipertensión o la diabetes¹. Ello ha provocado que figuras como el responsable de Salud de Ámsterdam, Paul van der Velpen, la califiquen de “la droga más peligrosa del mundo”². Pese a ello, el consumo no ha hecho sino

¹ [Consultado el día 10 de marzo de 2013 en la web <http://www.dietametabolica.es/azucar.htm>]

² [Consultado el día 10 de diciembre de 2013 en la web <http://www.telesurtv.net/articulos/2013/09/20/el-azucar-es-la-droga-mas-peligrosa-de-todos-los-tiempos201d-2177.html>]

aumentar a lo largo de las centurias desde el siglo XV, periodo en el que se empezó a expandir el cultivo de caña en las islas atlánticas de Madeira y Canarias para cubrir el consumo de las élites europeas.

Las islas Madeira y Canarias fueron, por tanto, un puente de expansión del cultivo de azúcar. Aun siendo originaria de Nueva Guinea, adquirió relevancia a partir de su instalación en la India. Su explotación se llevó cabo en el periodo anterior al estudiado, en China, India y África oriental, siendo los árabes los que la propagaron por el “mundo conocido”, aunque se sabe que existía desde la Antigüedad. Desde el año 1420 se expandió por el atlántico, pues Don Enrique el Navegante la aclimató en Madeira procedente de Sicilia. La llegada del azúcar a las Islas Canarias es un proceso paralelo a la conquista por parte de la corona de Castilla. La primera referencia la tenemos en Pedro de Vera, que en 1483 mandó traerla de Madeira en calidad de gobernador de Gran Canaria. La caña de azúcar tuvo una rápida implantación en las Islas Canarias debido a las condiciones geomorfológicas, climáticas y al impulso y ventajas que otorgaron los poderes monárquicos castellanos³.

La alta demanda de este producto posibilitó su expansión por las recién conquistadas tierras de América a lo largo de los siglos siguientes. Sin embargo, la verdadera difusión se produce a partir de 1650 por el aumento de su utilización como edulcorante en el café, el té o el chocolate, la disminución gradual del prejuicio moral que existía relativo a su consumo; la aparición de nuevos espacios públicos como las cafeterías y por la rápida difusión entre las clases burguesas, como destacado es el caso de Inglaterra⁴.

El azúcar se obtiene de la caña de azúcar o de la de remolacha pero para el caso concreto de nuestro objeto de estudio, nos vamos a centrar en el azúcar derivado de la explotación de caña. Esta evolución del consumo de la que hemos hablado con anterioridad, no debemos relacionarla directamente con un aumento homogéneo y paulatino del espacio cultivado por cañaverales, pues según la zona geográfica, la producción de azúcar contó en la Edad Moderna con una serie de ventajas e inconvenientes. En primer lugar, debemos destacar el factor geográfico, siempre condicionante de las acciones humanas y, en segundo lugar, a la acción antrópica, pues no solo desde los poderes monárquicos se promovió el aumento de los cultivos, sino que una serie de acciones humanas relacionadas con la economía, intervinieron en su devenir, como por ejemplo, la trata negrera.

Las formas de explotación de la tierra y su puesta en cultivo variaban de un lugar a otro. En primer término, había que despedregar la tierra, es decir, eliminar todas las piedras que pudieran hallarse tanto en superficie como en la más inmediata profundidad de los cañaverales, con el objetivo de que ello no interfiriera en el crecimiento de la planta. También se debían arrancar y retirar todo tipo de “malas hierbas” que en el terreno existiera, pues su existencia también dificultaba el máximo desarrollo de la caña de azúcar. Tras realizar estas actividades, había que allanar la superficie y, tras ello se trasladaban los brotes de la planta a las tierras de cañaverales⁵.

Según el espacio geográfico en el que nos hallemos, se abrirían surcos con unas características concretas entre planta y planta y en distintas épocas del año se recogerían los frutos. Todo ello condicionado por la obtención de agua por parte de la planta para fomentar su crecimiento y aumentar las cosechas.

³Santiago DE LUXÁN MELÉNDEZ y Ana VIÑA BRITO (Dirs.): *La empresa azucarera en Canarias. Siglos XV-XX*, Las Palmas de Gran Canaria, Arehucas, 2009, p. 13.

⁴Marcello CARMAGNANI: *Las islas del lujo. Productos exóticos, nuevos consumos y cultura económica europea, 1650-1800*, Madrid, Marcial Pons, 2012, p. 154.

⁵Benedicta RIVERO SUÁREZ: *El azúcar en Tenerife. 1496-1550*, San Cristóbal de La Laguna, Instituto de estudios canarios, 1990, p. 34.

Sin embargo, para la obtención de azúcar era necesario contar con una estructura industrial, ésta era el ingenio. Los ingenios eran grandes edificaciones cerca de las plantaciones de azúcar y de los cursos de agua. Tenía varias dependencias, construidas con paredes muy sólidas con techumbre baja y de la que sobresalía una chimenea. Cada dependencia tenía un fin particular. Las había con tareas de molienda y prensado, otras habitaciones dedicadas a la cocción, la solidificación y el enfriado, que constituían la casa del ingenio. Por último teníamos el salón, donde se purgaba el azúcar. Había otras dependencias, como por ejemplo, la que existía para guardar la miel artificial, los almacenes...⁶.

El procedimiento más usual en la elaboración de azúcares era el que se iniciaba en el molino y se hacía pasar por él, los tallos de caña. Picados y molidos, se obtenía de ellos tras un nuevo tratamiento, un jugo azucarado. El jugo se transportaba al “cuarto de las calderas”, allí se hervía el líquido dulce dentro de unos calderos, generalmente de bronce. Se le solía añadir un poco de cal durante la cocción. Luego iban a otra habitación y el líquido era vertido en unas tinajas denominadas “enfriaderas”. A partir de este momento, según la cristalización de este material y el rehervido, se obtenían el azúcar y sus derivados⁷.

La mano de obra que rodeaba la producción de azúcar era variada. Su naturaleza dependía del lugar, ya que hay diferencias significativas en la mano de obra cubana y en la canaria. Entre los operarios, podemos destacar al *cañavero*, cuya función era la de cavar y escardar para conseguir una mayor productividad y fertilidad del terreno.

Por otro lado, existía el *desburgador*, que se dedicaba preparar la caña para la molienda. El *almocrebe* era una persona que, provista de carreta y animal de arrastre, era contratado para llevar las cañas, desde los cortes del cañaveral hasta el ingenio. Y el mayordomo de cañaverales. Éste tenía como función vigilar a todos los demás. Su oficio le obligaba a llevar libros de cuentas para anotar entradas y salidas y coordinar los trabajos realizados en el campo. Sólo existe este último cuando el dueño del cañaveral no cuenta con ingenio⁸.

Pese a ello, el problema de la generalización se hace patente en la explotación del azúcar en la Edad Moderna por varias razones:

1. Difiere el contexto espacial y los condicionantes geográficos entre el caso canario y el americano.
2. La mano de obra utilizada, debido a las necesidades y capacidades económicas de las élites, se distingue entre las manejadas en el Archipiélago Canario y el continente americano.
3. El azúcar tuvo un peso económico distinto según las zonas.

A todo ello hay que añadirle las diferencias que existen dentro del contexto canario y el americano en particular, pues no podemos analizarlos como si se trataran de unas entidades monolíticas y homogéneas. Por ello, en el caso de América, el objeto de estudio será Cuba y tanto en el caso cubano, como en el canario, se tendrán en cuenta las particularidades para cada contexto.

⁶Ramón DÍAZ HERNÁNDEZ: *El azúcar en Canarias. (S.XVI-XVII)*, Colección Guagua, Las Palmas de Gran Canaria, 1982, p. 19-20.

⁷ *Ibid.*, p. 22.

⁸Benedicta RIVERO SUÁREZ: *El azúcar...* op, cit., pp. 37-39.

La explotación azucarera en las Islas Canarias durante la Edad Moderna.

Origen del azúcar en Canarias.

Hasta la década de los 60 del siglo XX, la historia de la economía de las Islas Canarias se ha resumido en la existencia de ciclos sucesivos de auge y crisis de producción y ventas dominadas por un cultivo concreto de exportación. El primero de estos ciclos en la época hispánica fue el del azúcar⁹, rompiendo la introducción de este producto en la época llamada realenga, con la economía de subsistencia que preponderaba con anterioridad¹⁰.

La producción media anual de azúcar de cada ingenio acabó situándose entre 4.000 y 5.000 arrobas¹¹, pero es muy posible que existieran algunos con producciones más altas¹². Ello demuestra que el azúcar era un producto de demanda internacional y que hubo una importante explotación de este cultivo en Canarias. Sin embargo, ello no podríamos explicarlo sin la existencia de una política proteccionista que propició que el azúcar se liberara de la mayoría de cargas posibles para que su costo de producción no aumentase en exceso su precio¹³.

¿Cuándo se empezó a cultivar azúcar en el Archipiélago Canario? Pese a que la conquista de Gran Canaria acabase en 1483, sabemos que no se hicieron repartos de tierra hasta 1485 en isla, debido, principalmente, a la ausencia del gobernador y a la persistencia de focos rebeldes o guanches alzados¹⁴. En torno al barranco de Guinguada tenemos la primera plantación de caña, en Gran Canaria¹⁵.

La primera referencia a un ingenio, de hecho, la tenemos en 1507: “Yo Juan de Ariñez, escribano de Cámara de la Reina nuestra Señora e escribano mayo del Cabildo de esta isla do fe e hago saber a los señores [...] que se a de regar conel agua cuando no moliere el dicho ingenio sin perjudicar al dicho engenio”¹⁶.

Marco jurídico castellano: impulso azucarero.

Sin embargo, la plantación de caña de azúcar como tal debió ser mucho anterior, ya que la Corona motivó que se implantara mediante exenciones fiscales. El marco institucional, en Canarias, promovía ventajas para atraer a la población e incentivar el despegue económico y ejemplos de ello lo tenemos en el sistema fiscal, que se basaba en un almojarifazgo¹⁷ más bajo que en Sevilla, en la exención de alcabalas, pedido y moneda de Gran Canaria por 20 años a cambio de pagar un almojarifazgo del 5%, que fue ampliada en 1507 a perpetuidad. En

⁹Antonio M. MACÍAS HERNÁNDEZ: “Canarias, 1480-1550. Azúcares y crecimiento económico” en Ana VIÑA BRITO, Mariano GAMBÍN GARCÍA y Carmen Dolores CHINEA BRITO (Ed.): *Azúcar. Los ingenios en la colonización canaria (1487- 1525)*, Santa Cruz deTenerife, Organismo Autónomo de Museos y Centros, 2008, p. 41.

¹⁰Eduardo AZNAR VALLEJO y Ana VIÑA BRITO: “El azúcar en Canarias” en *La caña de azúcar en los tiempos de los grandes descubrimientos. 1450-1550*, Motril, Universidad de Granada, 1989, p. 173.

¹¹Una arroba equivalía en Castilla a 11,502 kilogramos.

¹²Antonio M. MACÍAS HERNÁNDEZ: “Canarias, 1480-1550... op, cit., p. 45.

¹³Ana VIÑA BRITO, Jesús PÉREZ MORERA y José Luis MACHADO CARILLA: *La cultura del azúcar: Los ingenios de Argual y Tazacorte*, La Palma, Excmo. Cabildo insular de La Palma, 1992, p. 22.

¹⁴Mariano GAMBÍN GARCÍA: “Los genoveses y el negocio del azúcar. Tensiones sociales en Gran Canaria en torno a 1500” en Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ y Ana VIÑA BRITO: *El azúcar y el mundo Atlántico. Economía y Hacienda*. Patrimonio cultural y geobotánico. XVI coloquio de historia Canario-americana, Las Palmas de Gran Canaria, Casa de Colón, 2006, p. 41.

¹⁵Santiago DE LUXÁN MELÉNDEZ y Ana VIÑA BRITO (Dirs.): *La empresa azucarera en Canarias. Siglos XV-XX*, Las Palmas, Arehucas, 2009, p. 14.

¹⁶Mariano GAMBÍN GARCÍA: “Los genoveses y el negocio del azúcar... op, cit., p. 42.

¹⁷El Almojarifazgo fue un impuesto aduanero que se pagaba por el traslado de mercancías que ingresaban o salían del reino de España o que transitaban entre los diversos puertos (peninsulares o americanos), equivalente al actual arancel.

La Palma y Tenerife disfrutaron de franquicia 25 años y de un almojarifazgo posterior del 5% hasta 1528, que a partir de este año pasó a ser del 6% y así se mantuvo hasta el siglo XIX¹⁸.

Como era necesario de una fuerte inversión para la puesta en cultivo de las tierras, el diezmo fue la mitad (1 arroba de azúcar blanco por cada 20). Ello benefició a los señores de ingenio. Pero esta medida realmente beneficiaba también a los que cobraban el diezmo (pues se cobraba en azúcar y no en caña cortada) y los perjudicados eran los agricultores en favor de los dos anteriores¹⁹. A los que querían cultivar azúcar, además, se les daba más lotes de tierra que los que se dedicaban a otro cultivo. Y a los que iban a levantar un ingenio azucarero, se les daba más del doble, así como 30 fanegadas de riego. Obtuvo una protección oficial de primeras este tipo de actividad²⁰.

Entre alguno de los ejemplos, podemos destacar que a los pobladores que se comprometían a cultivar la caña de azúcar en La Orotava y en Gran Canaria, se les prometieron 30 fanegas²¹ de tierra. También se aseguraba por parte de la Monarquía Hispánica una “remuda de tierras cansadas”, que era el traslado de agua a nuevas tierras cuando las originarias dejaban de ser rentables. A veces, este desplazamiento de cultivos y del agua para su máximo aprovechamiento, se producía por la necesidad de la leña para el ingenio. También se incautaban tierras de secano en favor de la explotación azucarera²².

La distribución de tierras y aguas fue un auténtico semillero de discordias, debidas en su mayor parte a las arbitrariedades cometidas por los grandes conquistadores y por los responsables de efectuar repartimientos. Pero el análisis de esta distribución permite hablar de la existencia de una cierta lógica o racionalidad económica en los repartimientos de tierras y aguas, adoptada sin duda a partir de la experiencia madeirense²³.

Estos acontecimientos fueron importantes para entender que el agua se privatizara, pues había que regar las plantaciones y ello era un objetivo primordial y más aún cuando las grandes propiedades apostaron por el cultivo de caña de azúcar²⁴. Sin embargo, las secas y desarboladas islas de Lanzarote y Fuerteventura se vieron privadas del enriquecimiento que produce a Canarias dicho cultivo por las exigencias en agua de esta planta de la que aquellas carecen y por la ausencia de bosques para proveer de leña a los ingenios²⁵.

Además de ello, el azúcar fijó los espacios poblados, su organización y los nudos de comunicación²⁶, lo que es un claro signo de la importancia no solo económica, sino social y administrativa que tuvo este producto en la primera etapa hispánica de las Islas Canarias. La importancia del azúcar llegó a ser tal que se llegó a usar el azúcar como moneda habitual²⁷.

¹⁸Santiago DE LUXÁN MELÉNDEZ y Ana VIÑA BRITO (Dirs.): *La empresa azucarera...* op, cit., p. 20.

¹⁹*Ibid.*, p. 21.

²⁰Ramón DÍAZ HERNÁNDEZ: *El azúcar en Canarias. (S.XVI-XVII)*, Colección Guagua, Las Palmas de Gran Canaria, 1982, pp. 11-12.

²¹De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, «equivale a 64,596 áreas», aunque varía según el lugar.

²²Eduardo AZNAR VALLEJO y Ana VIÑA BRITO: “El azúcar en Canarias...” op, cit., p. 178.

²³Antonio M. MACÍAS HERNÁNDEZ: “Canarias 1480-1550. Azúcares y crecimiento económico” en Ana VIÑA BRITO, Mariano GAMBÍN GARCÍA y Carmen Dolores CHINEA BRITO (Eds.): *Azúcar. Los ingenios en la colonización canaria (1487- 1525)*, Tenerife, Organismo Autónomo de Museos y Centros, 2008, p. 47.

²⁴Ramón Díaz Hernández, *El azúcar en Canarias...* op, cit., pp. 13-14.

²⁵*Ibid.*, p. 11.

²⁶Santiago DE LUXÁN MELÉNDEZ y Ana VIÑA BRITO (Dirs.): *La empresa azucarera...* op, cit., p. 16.

²⁷*Ibid.*, p. 27.

Las plantaciones de azúcar canarias y sus ingenios.

En cuanto a la distribución espacial del cultivo de caña de azúcar, podemos destacar la primera implantación, que se produjo en la isla de Gran Canaria. En La Gomera se llevó a cabo de manera relativamente temprana, obteniendo los brotes de planta desde Gran Canaria. El tercer lugar en donde se incorporó fue la isla de La Palma. Habrá que esperar hasta 1496, tras la conquista de Tenerife, para que esta isla también fuera una base de un importante cultivo de azúcar²⁸.

La importancia del azúcar era más cualitativa que cuantitativa y no existía el monocultivo en ninguna de las islas. Llama la atención que el tráfico azucarero fuera uno de los argumentos aducidos, por ejemplo, para la petición del título de noble para la Ciudad Real de Las Palmas²⁹. Generalmente en las distintas islas, su cultivo se encontraba en las franjas septentrionales de las islas, que estaban abiertas a los vientos húmedos del Atlántico, a más afluente de agua. Generalmente eran en zonas de terrazas fluviales y vegas litorales con no más de 500 metros de altitud³⁰.

El objetivo de las plantaciones de azúcar era, básicamente, la elaboración y obtención de azúcar blanco, pero no podemos pasar por alto la existencia de otros productos derivados para la exportación de la caña. El ingenio en Canarias designaba a todo el complejo industrial y toda la plantación así como las residencias de los señores.... Al principio su función era la exportación por la demanda europea y la verdad es que era de gran calidad y obtuvo grandes beneficios. Canarias fue plataforma para la expansión de azúcar en La Española e incluso Marruecos³¹.

Los genoveses fletaban la mayoría de los navíos que cargaban en las islas el azúcar y lo enviaban a Cádiz, Sevilla, Amberes, Génova y Venecia. Como retorno venían grandes remesas de telas³². Con el tiempo, y aprovechando las crisis económicas, éstos empezaron a comprar tierras para producir ellos mismos el azúcar³³.

En cuanto a las formas de explotación de la tierra y su puesta en cultivo, primero había que despedregar la tierra, así como arrancar y retirar todo tipo de hierbas que en el terreno existiera. Luego se allanaba la tierra. Luego en el cultivo, se trasladaban los brotes a las tierras de cañaverales. También había que abrir surcos, separados unos de otros por 4 palmos. Ello se hacía en marzo. Los surcos eran para que el agua llegara a todas las raíces³⁴.

Por otro lado, la plantación se realizaba con tallos de la propia planta, que tras ser introducida en tierra producían nuevos brotes. Estos retoños formaban el cañaveral de “hoja” o de “planta”, que se cortaba a los dos años, tiempo que tardaba en producir los primeros frutos³⁵. Esta operación daba paso al cañaveral de “zoca”, dos años después, y al de “rezoca”, tras idéntico plazo. En cuanto a la forma de realizarla, sabemos que los tallos se disponían a lo largo de un surco, a fin de que el riego llegase perfectamente a los tallos sí que se utilizaban tres fanegas de caña para plantar una fanegada de tierra³⁶.

²⁸*Ibíd.*, p. 15.

²⁹Eduardo AZNAR VALLEJO y Ana VIÑA BRITO: “El azúcar en Canarias... op, cit., p. 174.

³⁰Santiago DE LUXÁN MELÉNDEZ y Ana VIÑA BRITO (Dirs.): *La empresa azucarera...* op, cit., p. 14.

³¹*Ibíd.*, p. 15.

³²Mariano GAMBÍN GARCÍA: “Los genoveses y el negocio del azúcar... op, cit., p. 43.

³³*Ibíd.*, p. 44.

³⁴Benedicta RIVERO SUÁREZ: *El azúcar en Tenerife...* op, cit., p. 34.

³⁵Eduardo AZNAR VALLEJO y Ana VIÑA BRITO: “El azúcar en Canarias... op, cit., p. 176.

³⁶*Ibíd.*, p. 177.

Por lo que respecta a ingenios azucareros hay que señalar que estos eran una empresa privada, en la que los inversores en estas instalaciones eran los dueños de los medios de producción y de las plantaciones o pasaron a serlo de éstas últimas por las deudas contraídas de los pequeños propietarios. Los ingenios eran movidos por agua o por fuerza animal, estando en funcionamiento noche y día³⁷.

En el cultivo de la caña, la norma era la explotación directa, con la colaboración de *cañaveros*. Su contratación duraba años y se les daban las tierras ya plantadas para que las trabajasen, a cambio de una parte de la cosecha³⁸.



Fuente: <http://toponimograncanaria.blogspot.com.es/2012/07/marpequena-telde.html>.
Recreación de la actividad de un ingenio azucarero canario.



³⁷Santiago DE LUXÁN MELÉNDEZ y Ana VIÑA BRITO (Dirs.): *La empresa...* op, cit., p. 33.

³⁸Eduardo AZNAR VALLEJO y Ana VIÑA BRITO: “El azúcar en Canarias...” op, cit., p. 180.

Fuente: http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=21&idcap=149&idcon=600. Antiguo ingenio de Los Silos, en la isla de Tenerife.

Mano de obra y consumidores del azúcar canario.

El esclavo apreció unido a la caña de azúcar desde que la caña de azúcar hizo aparición en las Islas Canarias. Por lo menos hasta el año 1600 se sabe que la mano de obra era esclava en su mayoría, aunque también había negros horros (libres). Aparte de negros, también había bereberes, mulatos y guanches³⁹. El número de existentes en cada ingenio sería de 30, pero también había propietarios que no tenían esclavos propios, sino a renta⁴⁰.

Sin embargo, no podemos pensar que no había especialización en las labores. La mano de obra era se componía por el *cañavero*, cuya función era la de cavar, escardar para mayor productividad y fertilidad del terreno. Su contrato duraba como mínimo dos años. En relación al salario recibía un tanto % de la cosecha⁴¹.

También teníamos al *desburgador*, que preparaba la caña para la molienda. El *almocrebe*, que era una persona provista de carreta y animal de arrastre y era contratado para llevar las cañas, desde los cortes del cañaveral hasta el ingenio. Recibía la recompensa por su trabajo en especie. Y el mayordomo de cañaverales que era el que tenía una función policíaca con el resto de trabajadores. Le obligaba su oficio a llevar libros de cuentas para anotar entradas y salidas y coordinar los trabajos realizados en el campo. Sólo existe este último cuando el dueño del cañaveral no contaba con ingenio⁴².

Flamencos y castellanos eran los consumidores. La fase de alza del azúcar se mantuvo desde la conquista hasta el 1560, siendo sustituido poco a poco por el de las Indias⁴³. El ciclo del azúcar empezó en esta fecha a tocar a su fin. Significativo es que en 1590 solo quedaban 8 ingenios en Tenerife y 5 en Gran Canaria⁴⁴. Los primeros síntomas de crisis se empezaron a vislumbrar allá por las últimas décadas del siglo XVI. La ruina del comercio es paralela a la rápida expansión de los cañaverales en tierras americanas. Fueron los propios canarios quienes llevaron al Nuevo Mundo las técnicas de cultivo y la molienda acogiéndose a las grandes disponibilidades de tierras óptimas y a los ilimitados recursos de agua⁴⁵.

La decadencia fue por la competencia de otros centros, el auge vinícola, la desviación de capital a otras zonas, el descenso de la inmigración, la competencia de precios, la escasa disponibilidad de suelos y una mano de obra canaria que no podía competir con los esclavos de América, que eran mucho más baratos. En Gran Canaria es donde más afectó esta coyuntura, y en Tenerife, donde menos, pues diversificó sus cultivos desde la conquista⁴⁶.

³⁹Ramón DÍAZ HERNÁNDEZ: *El azúcar en Canarias...* op, cit., p. 15.

⁴⁰*Ibíd.*, p. 234.

⁴¹ Benedicta RIVERO SUÁREZ: *El azúcar en Tenerife...* op, cit., pp. 35-37.

⁴²*Ibíd.*, pp. 37-39.

⁴³Santiago DE LUXÁN MELÉNDEZ y Ana VIÑA BRITO (Dirs.): *La empresa azucarera...* op, cit., p. 17.

⁴⁴Ramón DÍAZ HERNÁNDEZ: *El azúcar en Canarias...* op, cit., p. 40

⁴⁵*Ibíd.*, p. 39

⁴⁶Santiago DE LUXÁN MELÉNDEZ y Ana VIÑA BRITO (Dirs.): *La empresa azucarera en Canarias. Siglos XV-XX*, Las Palmas, Arehucas, 2009, p. 18.

La explotación azucarera en Cuba durante la Edad Moderna. Aproximación a los inicios de la contemporaneidad.

Marco jurídico y evolución de la importancia del azúcar en Cuba.

En Cuba, el azúcar puede llegar a explicar innumerables coyunturas y procesos históricos, dependencia económica, política y guerras; elementos como la esclavitud, la negritud o blanqueamiento, así como comportamientos caracterizados por el racismo, la exclusión o la marginalidad; la riqueza y la pobreza país; la explotación de azúcar esconde sangre y dolor; “mestizaje y miedos; colonialismo, poder, dominación, subalternidad y sometimiento; entraña identidades y culturas”⁴⁷.

La producción de azúcar, desde las primeras fechas de la Edad Moderna integró al Caribe en la economía mundial. La élite surgida en torno al ingenio llegó a constituirse como grupo de presión futura en las Cortes españolas y ayudó también a forjar un proceso de construcción de la identidad de la zona caribeña en general, y de la cubana en particular⁴⁸.

La caña de azúcar fue traída por Colón a Santo Domingo en 1495, pasando a Cuba en la expedición de Diego Velásquez y produciéndose hasta 1523 intentos en vano por establecer ingenios, así como para introducir esclavos⁴⁹. Desde fechas tempranas, se autorizaron préstamos para fomentar los ingenios (trapiches) pero solo a personas solventes. Prueba de ello es la Real Cédula de 21 de agosto de 1521. En ella se concedía un préstamo que ascendía a 4.500 pesos, que fueron repartidos a razón de 400 pesos entre los propietarios aunque, de facto, no todo fue a parar al fomento del azúcar y hubo desviaciones de fondo, promovido por otros intereses económicos.

En 1529 otra Real Cédula establecía que no eran embargables los ingenios en caso de deuda y reconocía el derecho de mayorazgo en 1532. Se ofreció desde la metrópoli 7.000 pesos para comprar esclavos a aquellos que quisieran trabajar el azúcar. Sin embargo no tuvo mucho éxito esta medida⁵⁰. Tuvo que ser en el año 1595 cuando se estableciera el primer trapiche cerca del puente de Chávez⁵¹.

No fue hasta 1598 con la Ley de Privilegios de Ingenios, hecha pública en 1598 y que dos años más tarde entró en vigor, cuando se estableció que los ingenios y sus pertenencias (tierras, esclavos, instrumentos y máquinas) no podían ser ejecutados por deudas y se reducía en un 50% el diezmo para los productores, que además no podían renunciar a ello, lo que se tradujo en un aumento significativo de la tierra explotada por cañaverales⁵².

La Real Cédula del 24 de julio de 1600 dio un préstamo de 40.000 ducados a los dueños de los ingenios de La Habana o de aquellos que estaban construyendo. También vino acompañado de medidas para el fomento del ingenio como los primeros asientos para incorporar esclavos, que era una fuerza de trabajo que se presentaba como imprescindible⁵³.

⁴⁷ Consuelo NARANJO OROVIO: “Cuba, una isla impregnada de Guarapo” en M^a Dolores GONZÁLEZ-RIPOLL y Izaskun ÁLVAREZ CUARTERO (Eds.): *Francisco Arango y la intervención de la Cuba azucarera*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, p. 27.

⁴⁸ *Ibíd.*, p. 28.

⁴⁹ Alixto C. MASÓ: *Historia de Cuba. La lucha de un pueblo por cumplir su destino histórico y su vocación de libertad*, Miami, Editorial de Leonel-Antonio de la Cuesta, 1976, p. 60.

⁵⁰ Imilcy BALBOA NAVARRO: *De los dominios del rey al imperio de la propiedad privada. Estructura y tenencia de la tierra en Cuba (siglos XVI-XIX)*, Madrid, Colección América, 2013, pp. 47-48.

⁵¹ Julio RIVEREND: *Historia económica de Cuba*, La Habana, Edición Revolucionaria, 1974, p. 41.

⁵² Imilcy BALBOA NAVARRO: *De los dominios...* op, cit., p. 48.

⁵³ *Ibíd.*, p. 49.

De los beneficiarios del primer empréstito, los que más esclavos tenían eran Pedro Suárez Gamboa con 28 y Diego Ochoa de la Vega con otros tantos⁵⁴. Fue entre 1590 y 1602 fechas entre las que se fundaron 17 trapiches y al año siguiente, 1603, 14 más. Ya en 1617 había incluso en zonas del interior como en Bayamo (11) o en Santiago de Cuba (26)⁵⁵. Sin embargo, el cultivo del azúcar era aún un cultivo todavía en ciernes durante el siglo XVII.

La existencia de las plantaciones de caña se debió al apoyo inicial de las autoridades que veían en la industria azucarera un medio de desarrollar el país y atraer colonos, como se había intentado en las restantes posesiones españolas de las Antillas desde la 2ª mitad del siglo XVI⁵⁶. El ritmo de la expansión de las plantaciones cañeras estaba limitado por su dependencia a factores externos: por un lado, las limitaciones del comercio imperial, y, por otro, la escasa provisión de esclavos. Cualquier intento de ampliar el cultivo tropezaba con la ausencia de esclavos hasta el siglo XVIII. A mediados de este siglo hay un crecimiento por las primeras medidas de protección del azúcar⁵⁷.

El crecimiento azucarero cubano, además de estar asentado en las excepcionales condiciones productivas de la isla, pudo ser posible gracias a una coyuntura internacional altamente favorable, ya que desde el siglo XVII el azúcar pasó a ser el primer producto básico mundial: es decir, la mercancía que ocupaba el primer lugar en importancia sobre la base del valor total de las transacciones del comercio internacional⁵⁸.

Además, La Habana poseía las 4 condiciones que en el siglo XVIII requerían los ingleses para que una tierra fuese apta para albergar una industria azucarera:

1. Tierras fértiles cerca de los puertos.
2. Bosques para proporcionar madera de calidad (para combustible y edificios).
3. Ganado para tirar del trapiche y las carretas y diera sustento a los esclavos.
4. Instrumentos de trabajo⁵⁹.

También influyó el hecho de que el tabaco, a fines del siglo XVII tenía una gran importancia en Cuba pero aun no necesitaba de latifundios para obtener beneficios de su cultivo. El declive de este sector se hizo patente a mediados del siglo XIX y fue aprovechado por el azúcar para extender su importancia en la isla⁶⁰.

Hugh Thomas, pese a ello, afirma que seguía siendo ridículo el papel del azúcar en la 2ª mitad del siglo XVIII, aunque es consciente de que ya estaba abierto el proceso de expansión del azúcar. Según él, se debió también al aumento del mercado interno español por la mayor prosperidad en la metrópoli y el aumento demográfico. A su vez, la producción española estaba en decadencia y ello fue un factor que “jugó a favor” del azúcar cubano⁶¹.

No es anecdótico que, desde 1774 a 1827 se pasara de 481 ingenios a 1.000 en la isla cubana. En la región de Matanzas se pasó de 4 a 111, lo que prueba que el crecimiento no fue homogéneo en todo el territorio y hubo zonas que aumentaron mucho más el peso relativo de la explotación del azúcar. Hasta 2.000 cajas de azúcar se podían obtener al año con 200 o 300 esclavos. Después de 1820 y por las mejoras técnicas industriales y agrícolas, se forzó a

⁵⁴*Ibíd.*, p. 49.

⁵⁵*Ibíd.*, p. 50.

⁵⁶Julio RIVEREND: *Historia económica...* op, cit., p. 9.

⁵⁷*Ibíd.*, p. 41.

⁵⁸Manuel MORENO FRAGINALS: *El ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar*, Barcelona, Crítica, 2001, p. 11.

⁵⁹*Ibíd.*, pp. 5-8.

⁶⁰Julio RIVEREND: *Historia económica...* op, cit., p. 36.

⁶¹Hugh THOMAS: *Cuba. La lucha por la libertad. 1762-1970. 1. De la dominación española a la dominación norteamericana, 1762-1909*, Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1973, pp. 45-46.

ampliar los cultivos pues aumentó la capacidad de producción. Ello fue una de las razones para que cuando se desencadenase la revolución azucarera de 1840, se entre en una profunda crisis⁶². Las décadas finales del siglo XVIII y los años iniciales del siglo XIX fueron testigos de una transformación sustancial tanto desde el punto de vista económico, como político y social. Se definiría a partir de este proceso transitorio lo que identificaría a la colonia en el futuro: el azúcar y los esclavos.

De los años 1840 a 1868 la evolución azucarera se produjo de forma horizontal, es decir, por adición de fábricas. Había una cierta correlación entre el aumento de la producción, el del comercio y la creación de ingenios. Con la revolución azucarera, ahora la expansión sería en otro sentido. Desde fines del siglo XIX hay los esfuerzos se centraran más en introducir mejoras técnicas. La competencia que venía desde Europa aceleró esa motivación capitalista⁶³.

La plantación azucarera cubana.

Para que la plantación azucarera tuviera éxito, se necesitaba tener acceso al mercado de esclavos, a tierra fértil cerca de algún puerto y a madera de buena calidad para la construcción de edificios y combustible. También de ganado para alimentar a los esclavos y hacer funcionar la maquinaria y además, acceso a un centro manufacturero⁶⁴. Por lo general la siembra de la caña se realiza a *jan*, es decir, abriendo un hoyo en la tierra, donde se depositaban los trozos de caña que servían de semilla. Se caía en el error de plantar a los pies de la caña algún producto para la alimentación, con lo que se perjudicaba el crecimiento de la caña⁶⁵.

Las raíces de caña podían dejarse para otro año, aunque producían menos. Tales plantaciones estaban destinadas a producir azúcar, no se pensaba en la diversificación. Era llamativo que entre 1/3 y 1/2 de gasto de una plantación derivaba de los gastos de los esclavos⁶⁶.

⁶²Julio RIVEREND: *Historia económica...* op, cit., p. 166.

⁶³*Ibíd.*, p. 351.

⁶⁴ Hugh THOMAS: *Cuba. La lucha por la libertad...* op, cit., pp. 49-50.

⁶⁵Julio RIVEREND: *Historia económica...* op, cit., p. 165.

⁶⁶Hugh THOMAS: *Cuba. La lucha por la libertad...* op, cit., p. 49.



Fuente: <http://mrdomingo.com/2013/04/10/la-desconocida-historia-de-la-esclavitud-en-espana/>

A partir de 1790 hay una profunda transformación de la estructura de la propiedad agraria⁶⁷. La agricultura cañera tendería a la formación de grandes propiedades, impulsando la economía de Cuba hacia el tipo de plantaciones basadas en la importación masiva de esclavos. Arango Parreño en “Discurso sobre la Agricultura en La Habana” hablaba del atraso del cultivo de la caña. Incluso en los ingenios existía la simultaneidad de cultivos para alimentar a las dotaciones de esclavos⁶⁸.

Solo a fines del siglo XVIII se reparó por primera vez en la necesidad de conocer cuáles eran las mejores tierras cañeras pues se estaba llevando a cabo un proceso de saturación de la región habanera. Se solían buscar solo tierras muy fértiles pero como no se podían alejar los cultivos mucho de las vías de comunicación se empezó a aprovechar las tierras menos fértiles con la introducción de abonos. Se introdujo la caña Oahiti cuyo empleo se generaliza más como queda recogido en la iniciativa de Parreño de 1795⁶⁹.

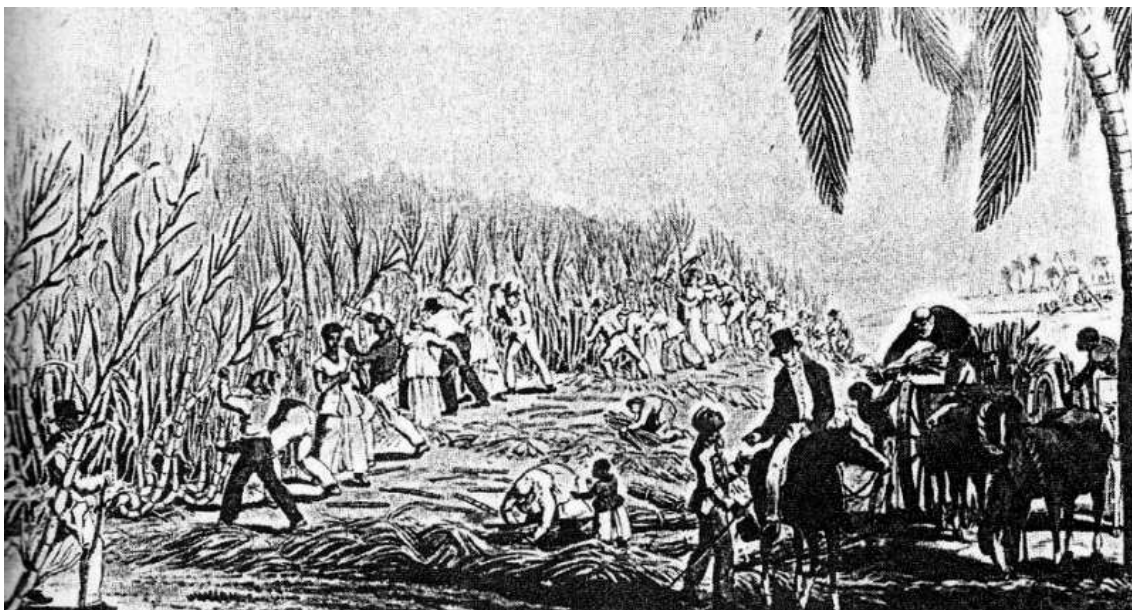
La ampliación del cultivo aumentó y se separó la parte industrial de la agrícola. Surgió así la “división del trabajo”. Se entendía por ello que el cultivo, corte y tiro de las cañas del ingenio quedara en manos de agricultores independientes, con capital y tierras propios, bien con tierras arrendadas u con capital facilitado por el hacendado. Se lograba, como pensaban los reformistas, fomentar la población blanca⁷⁰.

⁶⁷Julio RIVEREND: *Historia económica...* op, cit., p. 151.

⁶⁸*Ibíd.*, p. 163.

⁶⁹*Ibíd.*, p. 164.

⁷⁰*Ibíd.*, p. 360.



Fuente: <http://mrdomingo.com/2013/04/10/la-desconocida-historia-de-la-esclavitud-en-espana/>. Reproducción de una plantación azucarera cubana. Se aprecia el componente étnico africano de los trabajadores y la tez pálida de procedencia europea de los dueños y el personal cualificado.

El ingenio cubano.

Los ingenios crecieron dentro de las haciendas tradicionales y las disolvieron sin perjudicar los intereses del hacendado, lejos de ello era él mismo el primer interesado en este cultivo comercial que tenía perspectivas de más altos beneficios que cualquiera otra de las explotaciones típicas de la colonia⁷¹.

La producción azucarera cubana era más grande de lo que las cifras oficiales revelaban. La maquinaria de los molinos era de madera, generalmente de tres cilindros verticales que trituraban bajo un techado parecido al de los tióvivos, las largas cañas, acarreadas por los esclavos. Para evaporar el líquido, el jugo, guarapo de color verde oliva pálido, era hervido en la casa de calderas, en una serie de cinco recipientes de cobre, abiertos, de tamaño decreciente, cada uno atendido por esclavos distintos, hasta que el jugo se convertía, por evaporación, en jarabe. Llegado a este punto, al jugo se le añadía lejía, un agua alcalina obtenida de restos vegetales. El jarabe era vertido en toneles, moldes de arcilla o barriles, y se le dejaba reposar durante semanas, para que se endureciera en la casa de purga. El jarabe más barato, la melaza, caía, a través de un agujero en el fondo del molde, en un cuenco debajo, y después, en la destilería, era convertido en ron. En la parte superior quedaba el azúcar de mayor calidad⁷².

Era lejos del paraíso que se pensaba de América, pues la casa de purga parecía, según algunos escritos, "el palacio de Plutón". Los negros estaban desnudos hasta la cintura, gritaban por las salpicaduras del líquido hirviente, el humo lo inundaba todo y el vigilante, que no paraba de gritar, debía cortar alguna que otra mano cuando los esclavos se enganchaban en los rodillos⁷³. Los molinos trabajaban únicamente durante los 4 o 5 meses de la cosecha (de

⁷¹ *Ibíd.*, p. 11.

⁷² Hugh THOMAS: *Cuba. La lucha por la libertad...* op, cit., pp. 46-47.

⁷³ *Ibíd.*, p. 47.

febrero a junio), pero en los meses restantes había otros muchos trabajos como la construcción de caminos, la limpieza de la jungla o el plantado de nueva caña⁷⁴.

En 1819 se introdujo la máquina de vapor para mover los molinos, en el ingenio Cambre de Güines de Pedro Diago. El ganado de tiro se fue progresivamente eliminando porque era muy costoso⁷⁵. La industria azucarera contribuyó también, aunque en menor medida a la disolución de las vegas ganaderas desde el siglo XVII. El jugo de la caña se utilizó principalmente como alimento en forma de guarapo, pero desde el siglo XVII se extendieron tanto los cañaverales que también se prohibió sembrar caña cerca de La Habana, iniciándose desde entonces el proceso de alejamiento de los ingenios hacia el este⁷⁶.

Se necesitaba la proximidad a las plantaciones e ingenios de mercados y vías de comunicación. Tanto se difundieron los ingenios en la Habana que a principios del siglo XVII se prohibieron los cañaverales con el objeto de salvaguardar la producción de vegetales y frutos de la tierra para el abastecimiento de la ciudad. Fue un proceso lento la introducción de las plantaciones de azúcar puesto que hasta los primeros años del siglo XVII no se fundaron los primeros ingenios o trapiches en las zonas central de la colonia. Lo que parece indudable es que desde el principio de este cultivo, por la relativa carestía de la instalación de los trapiches y por el costo de los esclavos, fue siendo cada vez más posible solo para los comerciantes y los hacendados, en grado mayor que para los pequeños agricultores a diferencia de lo sucedido con el tabaco. Hubo numerosos ingenios creados en el seno de las grandes haciendas por los propietarios de éstas, sobre todo en las inmediaciones de La Habana. Contribuyó a disolver las grandes haciendas concentrando pequeños núcleos de población en el interior. Ayudando a penetrar en zonas explotadas, creando caminos y, sobre todo, devorando las reservas boscosas, en alianza con el trabajo destructor de los cortes de madera de la Marina. A principios del siglo XVIII estaban en la zona occidental de la isla, en torno a La Habana y hacia el interior hasta el valle de Güines y por la costa norte hacia Matanzas. En la zona central había pocas plantaciones. Ya que como hemos dicho con anterioridad, debido a la necesidad de estar cerca de vías de comunicación estaban en torno a ciudades y costas con desembarcaderos⁷⁷.

A finales del siglo XIX y principios del XX con la conformación de la República, se tiende a una enérgica evolución de la industria azucarera. Sin embargo, los efectos de la Guerra de los 10 años hicieron que disminuyeran en 1877 el número de Ingenios, de 1365 en 1862 a 1191 en 1877⁷⁸.

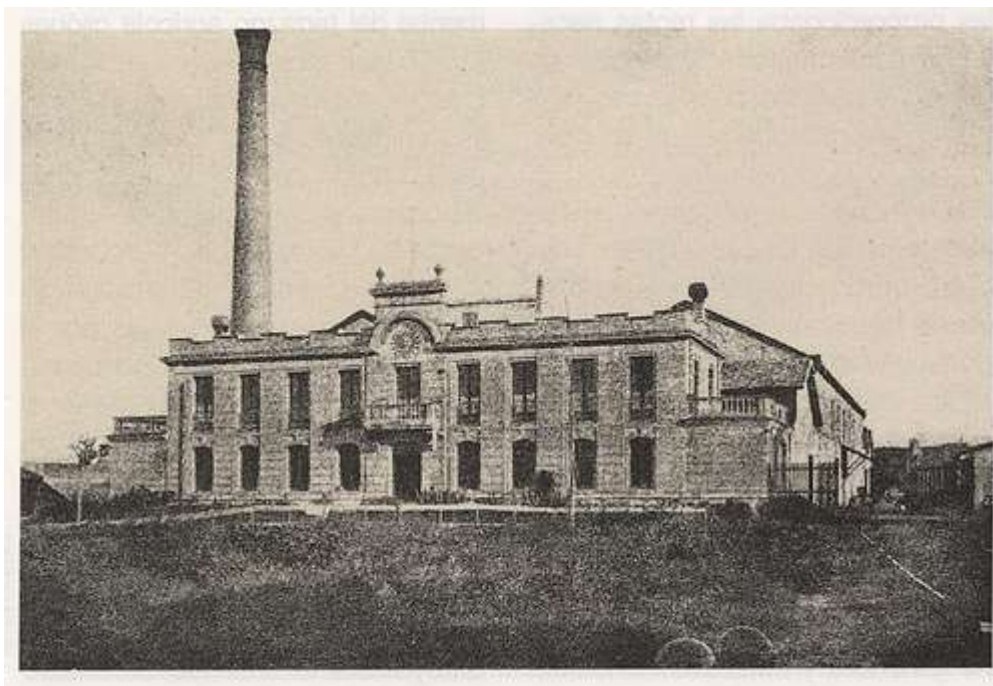
⁷⁴*Ibíd.*, p. 48.

⁷⁵Julio RIVEREND: *Historia económica...*op, cit., p. 353.

⁷⁶Alixto C. MASÓ: *Historia de Cuba. La lucha de un pueblo por cumplir su destino histórico y su vocación de libertad*, Miami, Editorial de Leonel-Antonio de la Cuesta, 1976, p. 61.

⁷⁷Julio RIVEREND: *Historia económica...*op, cit., p. 10.

⁷⁸*Ibíd.*, pp. 466-467.



Fuente: www.arqueologiaypatrimoniointerindustrial.com. Antiguo ingenio de Veriña, en Cuba.

Mano de obra esclava en Cuba.

Los dueños de las plantaciones y de los ingenios llegaron a tener tanto poder que se llegó a hablar de “sacarocracia” y “plantocracia” para referirse a ellos⁷⁹. Para entender el surgimiento de estos personajes debemos atender a algunos aspectos. Por ejemplo, en 1740, Cuba aportaba un 3% del azúcar que generaban Santo Domingo, Jamaica y ella (50% del total americano). Desde 1760 a 1791, Cuba experimentó una verdadera explosión productiva. Los acontecimientos internacionales y las medidas liberalizadoras le ayudaron⁸⁰. A partir de la década de los 1760 fue el periodo de tiempo en el que se irá confeccionando la capa de propietarios que serán los abanderados del desarrollo de la plantación. Provenían de la vieja aristocracia insular y son los personajes a los que antes hacíamos mención con los diferentes términos de “sacarocracia” y “plantocracia”⁸¹.

Sin embargo, existía una mano de obra que debía sufrir las ambiciones económicas de estas personas, los esclavos, y es que, antes de la llegada a América, los castellanos ya tenían una experiencia esclavista puesta en marcha durante el periodo de reconquista. Canarias y Azores se convirtieron en abastecedores de azúcar de parte de Europa y en los centros productivos donde se reencontró el sistema esclavista por excelencia⁸².

⁷⁹Consuelo NARANJO OROVIO: “Cuba, una isla impregnada de Guarapo” en M^a Dolores GONZÁLEZ-RIPOLL y Izaskun ÁLVAREZ CUARTERO (Eds). *Francisco Arango y la intervención de la Cuba azucarera*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, p. 27.

⁸⁰Imilcy BALBOA NAVARRO: *De los dominios...*op, cit., p. 125.

⁸¹ *Ibíd.*, p. 126.

⁸²Javier LAVIÑA y José Luis RUIZ-PEINADO: *Resistencias esclavas en las Américas*, Madrid, Ediciones Doce Calles, 2006, p. 13.

En las Antillas, zona donde se establecieron plantaciones azucareras desde los primeros años de la presencia española, los esclavos fueron empleados, fundamentalmente en la agricultura y la ganadería⁸³.

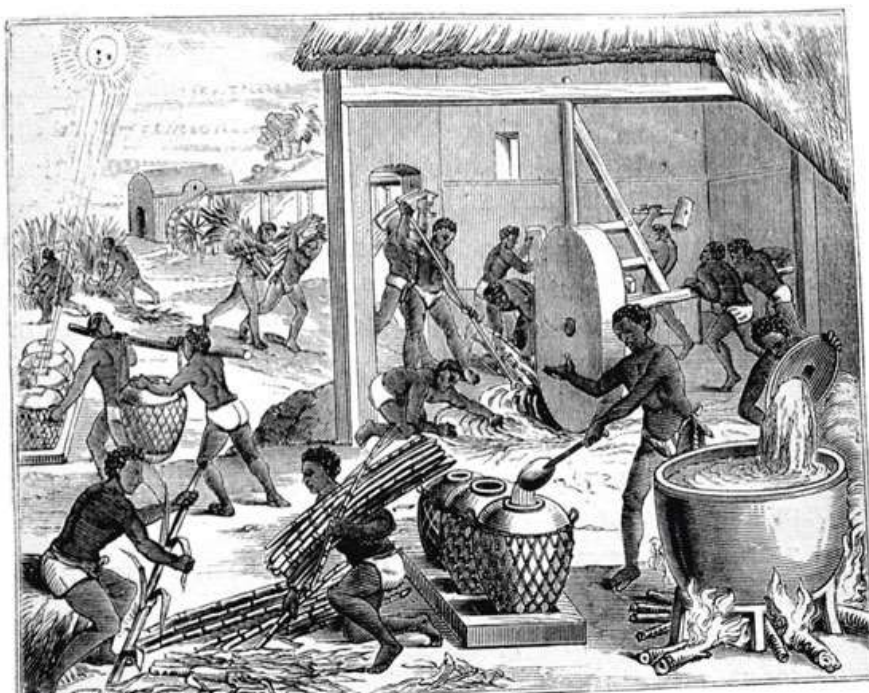
Se trata de los esclavos, que si bien aún en el siglo XVIII todavía no había un tráfico intenso con Cuba, a partir de estos momentos aumentará y, pese a que había una paridad por sexos en los primeros momentos, pronto esto acabaría.

Origen de los esclavos de ingenios cubanos. Décadas de 1850 y 1860

<i>Etnónimos</i>	<i>Porcentaje del total. (%)</i>
Lucumí	34,52
Carabalí	17,37
Congo	16,71
Gangá	11,45
Mina	3,93
Bibí o Viví	2,84
Otros	13,18

Fuente: Manuel MORENO FRAGINALS: *El ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar*, Barcelona, Crítica, 2001, p. 265.

A partir del boom azucarero, se rompe con el equilibrio entre sexos de los negros, eliminando todo vestigio semi-patriarcal e instaurando la explotación extensiva de modo carcelario. La desequilibrada composición porcentual de sexos se mantuvo mientras reportó ventajas económicas y de seguridad. Los azucareros decían que eran de baja productividad las mujeres. La única ventaja de la negra era parir nuevos esclavos⁸⁴.



⁸³ *Ibíd.*, p. 14.

⁸⁴ Manuel MORENO FRAGINALS: *El ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar*, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 293-294.

Fuente: <http://almejeiras.wordpress.com/2012/06/19/la-esclavitud-un-oprobioso-comercio/>.
Trabajo negro en el ingenio.

Similitudes y diferencias: claves en sus procesos de implantación, consolidación y crisis.

Derivado de la descripción de dos modelos de explotación azucarera, el de Canarias y el de Cuba, podemos considerar que hay una serie de similitudes y diferencias apreciables en ambos lugares. En primer lugar, sabemos que el azúcar cobró un importante protagonismo en ambas regiones, si bien la importancia del azúcar en el caso canario ocupó desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI mientras que en Cuba, no fue hasta el último tercio del siglo XVIII cuando realmente la explotación del azúcar empieza a despegar en la Gran Antilla. Por un lado, en Canarias fue un monocultivo que caracterizó el primer ciclo desde la llegada castellana. En el caso cubano, la importancia del azúcar fue en un primer momento menor pero a finales del siglo XVIII la importancia de este cultivo marcará el futuro y el presente de la isla caribeña.

En ambos casos también se contrasta que la Corona intentó motivar el cultivo de azúcar. Sin embargo, tuvo, en un primer momento, mucho más éxito en Canarias que en Cuba, pues hubo que esperar a los años finales del siglo XVI y principios del XVII para ser testigos de un pequeño primer impulso de la industria del azúcar. El auge del azúcar cubano está ligado al pensamiento ilustrado, a la última etapa colonial española y al periodo “independiente” tras 1898.

Tanto en Canarias como en Cuba, el azúcar se erigió en algún momento como un cultivo de exportación, por lo que dependía de manera notable de la oferta y la demanda exterior, siendo por ello muy sensibles en ambos lugares a las crisis por la bajada de la demanda o el consumo. El caso canario se verá afectado por el incremento de la producción azucarera en las colonias de americanas de ultramar.

Pese a que tradicionalmente se ha considerado el azúcar como elemento estrella del primer ciclo económico de Canarias, sería irresponsable afirmar que el Archipiélago hizo gala de un monocultivo azucarero de exportación, ya que no todas las islas participaron en el desarrollo de los cañaverales, ni se practicó un total monocultivo, pues existieron otros cultivos de exportación y una agricultura destinada al consumo interno, si bien esta con una importancia relativa mucho menor. En el caso de Cuba, el tabaco tuvo en los primeros siglos de ocupación hispana un peso mayor que el del propio azúcar, por lo que debemos relativizar cual fue el protagonismo de la sacarosa según el contexto histórico en la Gran Antilla. También en Cuba el cultivo no se desarrolló de la misma forma, sino que hubo zonas que fueron más aptas para ello y otras que no cumplían con los requisitos.

En otras palabras, no fue homogéneo el cultivo de caña ni en el territorio canario ni en el cubano. Mientras en Canarias, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y Tenerife tuvieron el peso absoluto, en Cuba, las cercanías de La Habana fue el principal foco de expansión del cultivo, siendo el centro y el oriente zonas a las que el azúcar llegaría con el paso del tiempo.

Si atendemos a la mano de obra, se caracterizó por ser prácticamente esclava en su totalidad durante la Edad Moderna en Cuba y por haber un número de personas libres mucho mayor en el territorio canario, si bien en Canarias también hubo un número importante de efectivos poblacionales esclavos y con una diversidad mayor, pues pudieron ser de origen bereber y no exclusivamente africano.

Por último, debemos destacar que en ambos lugares, la construcción del ingenio dependía de las condiciones de poblamiento y físicas del terreno. La diferencia principal entre un lugar y otro radicaba en el abastecimiento de agua. En Cuba éste era un problema menor, sin embargo, en Canarias ello llevó a importantes privatizaciones del recurso hídrico y a la dificultad de expandir el cultivo en zonas con difícil acceso de agua.

Conclusiones generales.

Uno de las características fundamentales de la colonización de la monarquía hispánica fue el aprovechamiento y la explotación de los territorios allá en donde la cruz y la espada hicieron acto de presencia. Sin embargo, los ingresos que obtuvieron de sus colonias no siempre empezaron a recibirlos al poco tiempo de producirse sino que debieron esperar un tiempo prudencial para empezar a obtener beneficios.

También observamos toda la amplia gama de nuevos derechos y concesiones legales que pudieron gozar todos aquellos que en una temprana etapa se embarcaban en la explotación del azúcar. Ello pasó tanto en Canarias primero, como en Cuba más tarde. Es una clara muestra de cómo se motivó la inversión privada mediante el descenso de impuesto o incluso llegando a la ayuda económica o subvención.

Tanto Cuba como Canarias fueron territorios en donde se cultivaron pocos productos, dominando en líneas generales uno de ellos. Ello hizo que estos territorios fueron extremadamente sensibles a las crisis internacionales que afectaban a dicho producto estrella y muy dependientes del exterior. La economía diversificada será un rasgo de más independencia económica frente a aquello que juegan su baza económica a una carta.

Estas producciones de azúcar respondían al deseo de una incipiente y cada vez más importante clase burguesa de consumir sacarosa. La mentalidad de la época fue cambiando, desterrando poco a poco preceptos religiosos que condenaban la sacarosa y mejorando el nivel de vida de la población. El consumo, la demanda, es por tanto el eje de la producción azucarera.

También podemos concluir que, si bien el medio no determina la actuación de los humanos, si es cierto que condiciona y mucho. Un ejemplo de ello lo tenemos en los ciclos agrícolas, que difieren en Cuba y Canarias, siendo en la Gran Antilla mucho más barato poner en cultivo tierras azucareras y obteniendo de ellas más producción.

Además deducimos cómo el poder de la clase alta siempre en la mayoría de ocasiones estuvo por delante de los intereses sociales. Ello se ejemplifica en los distintos comportamientos esclavistas que se dieron en el Archipiélago Canario y en Cuba y se puede comprobar de igual manera en los comportamientos y prácticas con los esclavos en Cuba durante todo el periodo colonial. El incremento de la demanda de azúcar cambió los parámetros esclavistas que existían con anterioridad en la isla.

Por último, debemos añadir que no hay modelos iguales en distintas zonas ni distintos lugares. Siempre habrá diferencias y similitudes, pero el contexto dotará de unos factores singulares a cada proceso y a las sociedades que deban enfrentarse a ello. Por ello, afirmamos que nuestra hipótesis de partida es válida: los modelos de explotación azucarera en Canarias y Cuba no fueron iguales si bien ambos beneficiaron a las clases sociales privilegiadas y la producción sufrió de las pulsaciones de la demanda externa.

Comentario de las fuentes bibliográficas fundamentales.

Fuentes fundamentales utilizadas para el caso cubano.

- BALBOA NAVARRO, Imilcy, *De los dominios del rey al imperio de la propiedad privada. Estructura y tenencia de la tierra en Cuba (siglos XVI-XIX)*, Madrid, Colección América, 2013.

Balboa nos detalla con sumo rigor histórico las distintas reales cédulas que daban ventajas económicas y fiscales a aquellos colonos que desearan construir un ingenio y poner futuras tierras azucareras en cultivo, hasta la Ley de Privilegios de Ingenios de 1598.

También señala la transformación económica que tuvo lugar a finales del siglo XVIII y principios del XIX y que tuvieron como resultado a una Cuba que ya sí que se caracterizó por esclavos y azúcar, frente a la etapa anterior, con importantes diferencias.

- CARMAGNANI, Marcello, *Las islas del lujo. Productos exóticos, nuevos consumos y cultura económica europea, 1650-1800*, Madrid, Marcial Pons, 2012.

Carmagnani analiza la entrada del cultivo del azúcar en Cuba en relación a la demanda europea (la pérdida de prejuicio moral relativo a su consumo, la aparición de espacios públicos como las cafeterías...) y la escasa producción de los otros puntos productores pertenecientes a algún reino o principado europeo.

- LAVIÑA, Javier y RUIZ-PEINADO, José Luis, *Resistencias esclavas en las Américas*, Madrid, Ediciones Doce Calles, 2006.

Esta obra muestra acertadamente cómo la experiencia esclavista castellana era anterior a la conquista de América y cómo, pese al convencimiento de la gran mayoría, los esclavos fueron utilizados por la Corona fundamentalmente en la agricultura y la ganadería antes de dedicarse de pleno a los trapiches.

- MASÓ, Calixto, *Historia de Cuba. La lucha de un pueblo por cumplir su destino histórico y su vocación de libertad*, Miami, Editorial de Leonel-Antonio de la Cuesta, 1976.

La obra de Calixto Masó ha sido fundamental para entender todo el proceso de llegada del azúcar a Latinoamérica. Tras una primera llegada a Santo Domingo en 1495, el autor narra la introducción de su cultivo en Cuba junto a los esclavos que lo trabajarían y las dificultades a las que los nuevos colonos se debieron enfrentar antes de establecer el primer trapiche en puente Chávez en 1595.

Esta monografía goza de interés particular para este trabajo por describir el enfrentamiento entre el ingenio azucarero y las vegas ganaderas desde el siglo XVII así como la selección de tierras aptas para el cultivo de azúcar en La Gran Antilla.

- MORENO FRAGINALS, Manuel, *El ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar*, Barcelona, Crítica, 2001.

La obra de Friginals, prologada por Josep Fontana, nos ha mostrado las claves que hicieron que La Habana fuese apta para albergar una industria azucarera. También hace especial mención a las coyunturas internacionales que afectaron a la producción del azúcar en la isla.

Una parte importante del trabajo lo desarrolla con el estudio etnográfico de los grupos humanos de esclavos negros que ocuparon el trabajo forzado en los ingenios así como sus relaciones sociales con el medio natural y humano.

- NARANJO OROVIO, Consuelo, "Cuba, una isla impregnada de Guarapo" en M^a Dolores González-Ripoll y Izaskun Álvarez Cuartero (Editoras), *Francisco Arango y la intervención de la Cuba azucarera*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009.

El capítulo de esta obra analiza el azúcar considerándolo el eje por el cual se mueve y define la estructura social cubana y cómo este producto ha integrado al Caribe en la economía mundial y surgió una élite en torno a ella: la denominada "sacarocracia" o "plantocracia".

- RIVEREND, Julio, *Historia económica de Cuba*, La Habana, Edición Revolucionaria, 1974.

Es sin duda, una de las obras que más hemos referenciado. Julio Riverend analiza la relación que existió entre el apoyo de las autoridades al desarrollo de la industria azucarera y los hechos históricos que realmente acontecieron.

También analiza el otro cultivo de la isla, el tabaco y que, en las primeras etapas llegó a ser más importante económicamente que el propio azúcar, cuya evolución del cultivo varió cambiando las zonas de la isla en donde se consideraba más apta para alcanzar un mayor nivel de ingresos.

Otros datos importantes del autor es el impulso ilustrado que se dio a este cultivo y cómo afectó las condicionantes internacionales al desarrollo azucarera, así como las innovaciones técnicas que tuvieron especial relevancia en este "goloso" negocio.

- THOMAS, Hugh, *Cuba. La lucha por la libertad. 1762-1970. 1. De la dominación española a la dominación norteamericana, 1762-1909*, Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1973.

El primer tomo de Hugh Thomas sobre Cuba reviste especial importancia por tratar el tema del azúcar y la relación de éste con la sociedad caribeña. El autor hace una valoración del papel del azúcar desde la Edad Moderna a la Contemporánea estableciendo claras diferencias entre un periodo y otro.

Thomas nos muestra una descripción detallada de las técnicas y el proceso que debían llevar a cabo los esclavos en los ingenios, los movimientos sociales de la modernidad con respecto a la explotación humana en los ingenios y las características y condicionantes del cultivo de azúcar en la isla.

Fuentes fundamentales utilizadas para el caso canario

- AZNAR VALLEJO, Eduardo y VIÑA BRITO, Ana, *El azúcar en Canarias en "La caña de azúcar en los tiempos de los grandes descubrimientos. 1450-1550*, Motril, Universidad de Granada, 1989, pp. 173-188.

El resultado de este trabajo presentado en un congreso granadino nos facilita una visión general de la introducción del azúcar en las Islas Canarias, desmiente que existiera totalmente un monocultivo de este producto y explica todo el proceso de siembra y recolección del azúcar.

El tipo de explotación, la participación social y el papel que jugaron los pobladores canarios en la Edad Moderna aparecen muy bien explicados en este trabajo.

- DÍAZ HERNÁNDEZ Ramón, *El azúcar en Canarias. (S.XVI-XVII)*, Colección Guagua, Las Palmas de Gran Canaria, 1982.

Esta corta monografía hace hincapié en el desigual desarrollo azucarero en las distintas islas de Canarias, las ventajas de aquellos que se aventuraron a emprender la construcción de ingenios para la explotación del azúcar, la importancia numérica de éstos y la crisis que rodeó al comercio azucarero canario.

- GAMBÍN GARCÍA, Mariano, "Los genoveses y el negocio del azúcar. Tensiones sociales en Gran Canaria en torno a 1500" en Santiago de Luxán Meléndez y Viña Brito, Ana, *El azúcar y el mundo Atlántico, Economía y Hacienda. Patrimonio cultural y geobotánico. XVI coloquio de historia Canario-americana*, Las Palmas de Gran Canaria, Casa de Colón, 2006.

Este capítulo presenta la dificultad histórica que existió a la hora de poner en funcionamiento la explotación del azúcar debido a la existencia de focos de rebeldes guanches.

Es importante destacar por la importancia que tiene para el trabajo, la estrategia de los comerciantes genoveses con este producto y las consecuencias que de ello se derivan.

- GAMBÍN GARCÍA, Mariano, "Especialistas y trabajadores en el ingenio de azúcar de Agaete (1503-1504)", *Revista de Historia Canaria*, 190; marzo 2008, pp. 69-82.

A partir de documentos del Archivo de Simancas, Gambín García analiza las cuentas del Ingenio de Agaete en los años 1503-1504 y reconstruye, en este caso concreto, el trabajo, la vestimenta, la comida y la participación de los trabajadores en este ingenio canario concreto.

- LOBO CABRERA, Manuel, *La esclavitud en las Canarias orientales en el siglo XVI. (Negros, moros y moriscos)*, Gran Canaria, Ediciones del Excmo. Cabildo insular de Gran Canaria, 1982.

Manuel Lobo relaciona directamente la aparición del azúcar en Canarias con la aparición del esclavo como mano de obra. Analiza el componente étnico de los esclavos así como sus actividades en los ingenios.

- LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago de y VIÑA BRITO, Ana (Dirs.), *La empresa azucarera en Canarias. Siglos XV-XX*, Las Palmas, Arehucas, 2009.

La siguiente monografía explica el proceso de aclimatación del azúcar en las Islas Madeira y las Islas Canarias y la expansión de este cultivo con anterioridad, desde china, India y África.

Nos muestra el desigual reparto de los cultivos del azúcar en las distintas islas del Archipiélago canario, el marco institucional que acompañó a su cultivo y el funcionamiento de los ingenios.

- MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio M., “Canarias, 1480-1550. Azúcares y crecimiento económico” en Ana Viña Brito, Mariano Gambín García y Carmen Dolores Chinae Brito, *Azúcar. Los ingenios en la colonización canaria (1487- 1525)*, Tenerife, Organismo Autónomo de Museos y Centros, 2008.

Este capítulo presenta en líneas generales la existencia de los ciclos de auge y crisis que han acontecido en Canarias debido al monocultivo de algún producto concreto destinado para la exportación.

Uno de elementos centrales que hemos aprovechado de aquí ha sido la distribución de tierras y aguas para el azúcar, así como de la lógica que imperó en este reparto y de las arbitrariedades que se produjeron.

- RIVERO SUÁREZ, Benedicta, *El azúcar en Tenerife. 1496-1550*, La laguna de Tenerife, Instituto de estudios canarios, 1990.

Esta monografía explica con mucho detalle todo el proceso de explotación y puesta en cultivo de la tierra, las peculiaridades de la mano de obra canaria en los ingenios y los contratos de los trabajadores que no eran esclavos y participaban en el ciclo productivo azucarero.

- VIÑA BRITO, Ana, PÉREZ MORERA, Jesús y MACHADO CARILLA, José Luis, *La cultura del azúcar: Los ingenios de Argual y Tazacorte*, La Palma, Excmo. Cabildo insular de La Palma, 1992.

Esta obra narra la política proteccionista que se llevó a cabo en torno al azúcar y los actores fundamentales que participaban en el proceso productivo del azúcar.

Bibliografía consultada:

AZNAR VALLEJO, Eduardo y VIÑA BRITO, Ana, *El azúcar en Canarias en "La caña de azúcar en los tiempos de los grandes descubrimientos. 1450-1550*, Motril, Universidad de Granada, 1989, pp. 173-188.

BALBOA NAVARRO, Imilcy, *De los dominios del rey al imperio de la propiedad privada. Estructura y tenencia de la tierra en Cuba (siglos XVI-XIX)*, Madrid, Colección América, 2013.

CARMAGNANI, Marcello, *Las islas del lujo. Productos exóticos, nuevos consumos y cultura económica europea, 1650-1800*, Madrid, Marcial Pons, 2012.

DÍAZ HERNÁNDEZ Ramón, *El azúcar en Canarias. (S.XVI-XVII)*, Colección Guagua, Las Palmas de Gran Canaria, 1982.

GAMBÍN GARCÍA, Mariano, "Especialistas y trabajadores en el ingenio de azúcar de Agaete (1503-1504)", *Revista de Historia Canaria*, 190; marzo 2008, pp. 69-82.

GONZÁLEZ-RIPOLL, M^a Dolores y ÁLVAREZ CUARTERO, Izaskun (Editoras), *Francisco Arango y la intervención de la Cuba azucarera*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009.

LAVIÑA, Javier y RUIZ-PEINADO, José Luis, *Resistencias esclavas en las Américas*, Madrid, Ediciones Doce Calles, 2006.

LOBO CABRERA, Manuel, *La esclavitud en las Canarias orientales en el siglo XVI. (Negros, moros y moriscos)*, Gran Canaria, Ediciones del Excmo. Cabildo insular de Gran Canaria, 1982.

LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago de y VIÑA BRITO, Ana, *El azúcar y el mundo Atlántico, Economía y Hacienda. Patrimonio cultural y geobotánico. XVI coloquio de historia Canario-americana*, Las Palmas de Gran Canaria, Casa de Colón, 2006.

LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago de y VIÑA BRITO, Ana (Dirs.), *La empresa azucarera en Canarias. Siglos XV-XX*, Las Palmas, Arehucas, 2009.

MASÓ, Calixto C., *Historia de Cuba. La lucha de un pueblo por cumplir su destino histórico y su vocación de libertad*, Miami, Editorial de Leonel-Antonio de la Cuesta, 1976.

MORENO FRAGINALS, Manuel, *El ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar*, Barcelona, Crítica, 2001.

RIVEREND, Julio, *Historia económica de Cuba*, La Habana, Edición Revolucionaria, 1974.

RIVERO SUÁREZ, Benedicta, *El azúcar en Tenerife. 1496-1550*, La laguna de Tenerife, Instituto de estudios canarios, 1990.

THOMAS, Hugh, *Cuba. La lucha por la libertad. 1762-1970. 1. De la dominación española a la dominación norteamericana, 1762-1909*, Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1973.

VIÑA BRITO, Ana, PÉREZ MORERA, Jesús y MACHADO CARILLA, José Luis, *La cultura del azúcar: Los ingenios de Argual y Tazacorte*, La Palma, Excmo. Cabildo insular de La Palma, 1992.

VIÑA BRITO, Ana, GAMBÍN GARCÍA, Mariano y CHINEA BRITO, Carmen Dolores, *Azúcar. Los ingenios en la colonización canaria (1487- 1525)*, Tenerife, Organismo Autónomo de Museos y Centros, 2008.

LA MUJER RURAL CUBANA. PROYECTO INACABADO, PERO ALCANZABLE

Clara Gisela Scot Bigñott

Universidad de las Ciencias Informáticas / Cuba

claragisela@uci.cu/

Lic. en Economía/ Diplomada en Gestión de Negocios / Diplomada en Agroecología y Agricultura Sostenible/ Máster en Gestión y Desarrollo Cooperativo en la Universidad de La Habana/ Profesora Asistente

Resumen

El triunfo de la Revolución Cubana abrió para la mujer un abanico de posibilidades imposible de soñar siquiera en la etapa precedente. Se produce la incorporación plena de las mujeres a la sociedad y un cambio en sus roles sociales, bajo el influjo de una manifiesta voluntad política y una legislación que legitimó sus derechos. Sin embargo, aún persisten factores que limitan la participación femenina en la sociedad cubana, situación que se evidencia más en las comunidades rurales. En el trabajo se exponen los avances de las féminas en el sector rural cubano, así como los problemas objetivos y subjetivos que han impedido que todavía la integración total de las mujeres rurales cubanas a la sociedad sea un proyecto inacabado, pero alcanzable.

PALABRAS CLAVE:

ANAP – Cooperativa de Producción Agropecuaria - Cooperativa de Créditos y Servicios – género - desarrollo social – mujer rural.

Introducción

La categoría de género es utilizada para designar las relaciones sociales entre los sexos. Es una manera de referirse a las construcciones sociales y al origen de las identidades masculinas y femeninas. El concepto de género explica cómo las ideas sociales se convierten en comportamientos, se refiere a los atributos y oportunidades asociados a ser mujer y ser hombre y a las relaciones que se establecen entre ambos. Estos atributos, oportunidades y relaciones son socialmente construidos y se aprenden a través del proceso de socialización; son dinámicos, cambiantes y por tanto modificables. Al respecto se plantea: “El género constituye una categoría de las ciencias sociales que nos permite analizar las relaciones entre hombres y mujeres en un contexto determinado”. (Lagarde 1994, citada por Castañeda, Astraín, Martínez, Sarduy y Alfonso, 1999)

Siguiendo esta línea de pensamiento, las relaciones de género se refieren a la forma en la que interactúan hombres y mujeres en la sociedad, ya sea como individuos o como grupos. Están presentes en todos los ámbitos de la vida social: la pareja, la familia, los amigos, la escuela, el trabajo y la política. Cuando las relaciones de género son de desigualdad, como ocurre hoy en mayor o menor grado en todas las sociedades, se dice que existen desigualdades de género, las cuales están ligadas a los roles de género. Adoptar el enfoque de equidad de género significa concentrarse tanto en mujeres como en hombres, en las relaciones entre ellos y con los recursos naturales. Este enfoque intenta evitar que existan limitaciones o restricciones basadas en diferencias sexuales para el acceso a los recursos y las oportunidades del desarrollo.

La equidad de género promueve la eliminación de las barreras económicas, políticas, en educación y en cuanto al acceso a los servicios básicos, de manera tal que mujeres y hombres puedan tener las mismas oportunidades y se benefician de forma equitativa.

El enfoque de género o perspectiva de género se basa en la teoría de género y permite enfocar, analizar y comprender las características que definen a mujeres y hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias.

Esta perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres; el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar a las maneras en que lo hacen [...]. (Lagarde, 1996)

El enfoque de género o perspectiva de género, constituye una importante herramienta para la mayor comprensión del mundo rural; identificando las diferencias y desigualdades existentes entre los roles, valoraciones, acceso a los recursos productivos y participación en los procesos de adopción de decisiones de hombres y mujeres así como la implicación para sus vidas y las de los hogares rurales. Sobre la necesidad de estudiar la problemática de la mujer considerando el contexto en que se desarrolla su vida familiar y social se precisa:

Aunque la mujer en su conjunto recibe un trato diferente del que se derivan ciertas dosis de marginación y de desigualdad, no todas las mujeres están afectadas de la misma manera por este hecho. Por ello es importante no hablar de comportamientos genéricos de mujeres, sino hacerlo de colectivos específicos [...] (Sanz, (2004)

En el medio rural la situación de las féminas generalmente se ha visto relacionada con la ayuda familiar que ella constituye para los productores "titulares".

La "carrera profesional" de la mujer dedicada a la agricultura se traduce habitualmente en el paso de una situación de hija-ayuda familiar a otra de esposa-ayuda familiar, para culminar en el estado de viuda-titular, sobre todo cuando no existen hijos varones que deseen hacerse cargo de la explotación familiar. La condición de «ayuda familiar», que tiene para el varón un carácter provisional, de antesala de la titularidad, se convierte en el estado «natural» de la mujer agricultora. (Berlan, citada por Gallego, 1991)

Por lo general, esta ayuda femenina no es valorada en su justa medida, quedando invisibilizado el aporte femenino:

Las mujeres que se ocupan de la 'ayuda familiar' en las explotaciones agro-ganaderas, ven como su actividad es asumida como una prolongación de las tareas domésticas, sin un reconocimiento como actividad laboral y productiva. El trabajo doméstico tiene una serie de ambigüedades que le hacen particularmente proclive a la invisibilidad y a la poca consideración social. No tiene una duración temporal, sino que se dilata indefinidamente durante todo el día y todos los días del año. Al no ser un trabajo remunerado, no hay una valoración cuantificable del cansancio, dedicación, esfuerzo y habilidades que conlleva. En el mismo sentido no admite ni bajas, ni despidos, ni tiene vacaciones, etc. (Cruz, 2007)

Muchas de las mujeres que logran incorporarse a la vida laboral social, en cualquier sector productivo, experimentan lo que muchos estudiosos han definido como techo de cristal.

Esta inquietud surgía al analizar la carrera laboral de mujeres que habían tenido altas calificaciones en sus trabajos gracias a su formación educativa de nivel superior. Sin embargo, su experiencia laboral indicaba que en determinado momento de sus carreras se encontraban con esa superficie superior invisible llamada "techo de cristal", que les implicaba una detención en sus trabajos. (Burin, 2008)

Factores objetivos y subjetivos influyen de manera significativa en la aparición o percepción del techo de cristal. Al respecto afirma Burin (2004) que entre estos factores se encuentran: Las responsabilidades domésticas y de crianza de los niños, las responsabilidades domésticas y de

crianza de los niños, el nivel de exigencias, los estereotipos sociales acerca de las mujeres y el ejercicio del poder, y la percepción que tienen de sí mismas las propias mujeres, entre otros.

En ocasiones, el discurso doméstico masculino dista mucho del social:

En el ámbito de las relaciones personales, los hombres asumen comportamientos patriarcales y lo hacen sin ponerse máscaras, porque en este escenario no tienen que obedecer reglas sociales que prohíben estas conductas y que sí prevalecen en las esferas laborales y públicas. En los espacios personales e íntimos, los hombres se conducen libremente como seres humanos superiores. (Núñez, 2004)

Algunos de estos factores también tienen incidencia en la situación laboral de la mujer cubana:

[...] el enfrentamiento de modelos ha colocado a las mujeres ante contradicciones entre lo asignado y los nuevos retos-oportunidades lo cual se sitúa como la mayor problemática de la mujer en Cuba, [...] el conflicto que ha tenido que enfrentar entre el legado cultural y el mandato social de cambio. De ahí, que el nuevo rol social aparezca como añadidura sin una redimensión real ni suficiente de las subjetividades de mujeres y hombres, ni de los roles en los espacios privados y públicos. Estamos ante una “super mujer”, con su imagen de liberación, de importantes conquistas, lo cual es cierto e imprescindible para cualquier cambio, a la vez que se asienta sobre un sentimiento de sobre exigencia, carga y riesgo psicológico como expresión de la mujer sincrética actual. (Ares, 2000)

Esta situación se manifiesta muy especialmente en la vida de la campesina cubana. Estudiosos de tema argumentan:

[...] esta es una tradición más o menos conservada pero muy fuerte cuando se trata de que la mujer trabaje en la agricultura a la par del hombre y dirigida por otros, en algunos sectores de la población persiste la idea de que el papel de la mujer es el cuidado de la familia y los quehaceres de la casa. Esta concepción está más arraigada en la población rural, incluso muchas mujeres consideran que su incorporación al trabajo equivaldría al abandono del esposo y los hijos. (Pérez y García, 1990)

La mujer en el Sector Cooperativo y Campesino cubano.

Desde el mismo triunfo revolucionario de 1959, la mujer cubana se incorporó de manera masiva a la construcción de una sociedad nueva. En este proceso desempeñó un papel decisivo la Federación de Mujeres Cubanas¹ (FMC), organización que agrupa a todas las cubanas mayores de 14 de años.

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) es la organización que agrupa a los campesinos cubanos que, voluntariamente, trabajan de forma cooperativa. A esta asociación pertenecen los productores agrupados en dos formas productivas: las Cooperativas de Producción Agropecuaria y las Cooperativas de Créditos y Servicios.

¹ Organización de masas creada en agosto de 1960, se trazó como objetivo principal la incorporación de la mujer a la sociedad y al empleo, así como al programa de cambios sociales y económicos en marcha en el país. Desarrolla políticas y programas encaminados a lograr el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y niveles de la sociedad. Entre los objetivos de esta organización está brindar sistemáticamente su aporte a la formación y el bienestar de las nuevas generaciones.

Desde su constitución ha evaluado favorablemente la participación de la mujer campesina en el cumplimiento e impulso de los programas económicos y sociales de la Revolución. Por ello, dentro de su estrategia y contenido de trabajo ha prestado el máximo de atención a la labor que realizan las mujeres en el desarrollo rural del país.

La FMC mantiene una tarea conjunta con la ANAP en relación con la atención a la mujer campesina, donde se ha insistido en la necesidad de la capacitación, en la creación de mejores condiciones de trabajo y en la atención diferenciada a la mujer en su problemática específica, teniendo en cuenta su bajo porcentaje de incorporación a la organización.

La ANAP enfrenta desde sus inicios una baja incorporación de las féminas a su estructura y a los puestos de dirección. Se ha logrado mejorar la situación, pero todavía este indicador no muestra una situación favorable. En el XI congreso ANAP, celebrado en mayo de 2015, se conoció que la organización cuenta con 877 CPA y 2466 CCS, las que agrupan a 378 mil 349 asociados, representando las mujeres, el 17,4 % del total, constituyendo el 20.8 y el 17%, en las CPA y las CCS, respectivamente. Paralelamente, ha aumentado el número de mujeres en cargos de dirección. Las mujeres representan el 47.8% de los dirigentes profesionales de la ANAP; existen 45 presidentas municipales, que representan 29.4%; y el 33% de los presidentes provinciales el 33% son mujeres; además, existen 86 mujeres presidentas de CPA y 234 de CCS.

A pesar de todas las posibilidades que se han abierto a la mujer cubana, existen factores que inciden en que todavía no se haya logrado su total incorporación a la sociedad y de manera más marcada en el sector campesino. A continuación se reflejan los resultados de un estudio realizado por la organización campesina para conocer el nivel de participación de las mujeres en la toma de decisiones. La investigación se ejecutó a través de una encuesta que se aplicó a 176 anapistas, de ellos 92 mujeres; y de entrevistas realizadas a 115 campesinos, de ellos 53 mujeres:

- Aún la participación de la mujer como decisora en las entidades productivas queda en desventaja en relación con su par masculino. Un rasgo característico en la generalidad de las cooperativas del país es que la mayoría de los dirigentes son hombres. En los cargos que se relacionan directamente con la producción, es baja su representación.
- Mayor presencia femenina en puestos administrativos (económicas), de control de recursos humanos y de servicios (cocineras y auxiliares de limpieza), actividades tradicionalmente ocupadas por el género femenino. La escasez relativa de mujeres dirigentes en la esfera productiva, restringe su acceso a la toma de decisiones importantes.
- Según los hombres jefes de cooperativas, las mujeres dirigentes o con cargos en puestos claves, por lo general asumen la dirección con responsabilidad y honestidad. En consecuencia afirman, que las causas por las que ellas no alcancen mayores índices de participación en estos puestos, no se encuentran relacionadas con sus capacidades y calificaciones para asumirlos, sino, en factores personales.
- No existen impedimentos o trabas de los directivos de las organizaciones de base campesinas, ni de la dirección de la ANAP para que las mujeres asuman cargos de dirección. Sin embargo, aluden que inciden como limitantes la poca valoración, motivación y estímulo a sus resultados de trabajo en los puestos con responsabilidades, la falta de capacidades en los círculos infantiles² y las dificultades

² Institución educativa cubana. El 10 de abril de 1961 fueron abiertos oficialmente los tres primeros círculos infantiles en Cuba. Desde entonces los círculos infantiles en Cuba han favorecido la integración plena de la mujer a la sociedad y desempeñado un importante papel en la formación de los niños y niñas desde las edades más tempranas. Los Círculos Infantiles tienden a proporcionar el

en la atención a las labores domésticas, la atención a los hijos y demás familiares, la larga jornada de trabajo, las actividades y reuniones fuera del horario laboral, así como la falta de apoyo por parte de la pareja y de la familia.

- La mentalidad de los hombres y de las propias féminas limitan el acceso a cargos directivos. Influyen los patrones estereotipados que se han construido socioculturalmente, y que definen como deben ser el hombre y la mujer, los que han sido recurrentes en todas las encuestas y entrevistas realizadas.
- Se hacen evidentes las construcciones socioculturales que definen lo femenino en contraposición con lo masculino. Tanto hombres como mujeres son portadores de una concepción genérica que condiciona de cierto modo su participación en el proceso productivo. Además, paradójicamente, las mujeres también reproducen los patrones machistas que aún prevalecen en Cuba.
- Las encuestadas, al comparar sus formas de trabajo con empleos en el medio urbano, consideraron que las labores agrícolas, pecuarias y cañeras son menos atrayentes de fuerza de trabajo femenina, debido a que implican trabajo más rudo y en peores condiciones. Plantean que han podido mantenerse en esos puestos gracias a que cuentan con parejas comprensivas e hijos mayores de edad, o que viven con alguien más en la casa que aligera la carga de trabajo familiar.

Por otra parte, es importante destacar el nivel escolar y técnico que ha alcanzado la mujer en las cooperativas. La educación abre oportunidades de adquirir capacidades teóricas y prácticas en el terreno laboral, por tanto es un elemento que permite a las mujeres hacer frente a las desigualdades y les permite involucrarse en los cambios en el sector cooperativo. Según datos estadísticos de la ANAP del año 2012 las mujeres del sector representan el 23,9% de los graduados universitarios y el 26,8% de la fuerza técnica. Sin embargo, la atención a los hijos y otros familiares, la responsabilidad con las labores como amas de casa y el poco tiempo para dedicar a los estudios se encuentran entre las principales limitaciones en sus proyecciones de superación cultural y laboral.

En Cuba, mujeres y hombres perciben igual salario por igual trabajo aportado. En el sector cooperativo y campesino los cooperativistas reciben mensualmente un anticipo en dinero según los resultados de su trabajo. Además, con independencia del aporte de la tierra, todos los cooperativistas, sin distinción, tienen derecho a participar de las utilidades - en el caso de la CPA-, en dependencia de la calidad y cantidad del trabajo que personalmente han realizado. Las mujeres se ven afectadas por las normas de producción establecidas, que son iguales para ambos sexos, y por tanto, en trabajos más rudos y difíciles resultan mejor pagados los hombres porque alcanzan mayores rendimientos. La remuneración femenina también se ha visto afectada por las inasistencias de las mujeres al trabajo por motivos personales (problemas de enfermedad y cuidado de los hijos o ancianos de la familia). Es importante señalar que las mujeres tienen mayor rendimiento que los hombres en la recolección de la cosecha y que en la siembra están a la par del hombre. En el caso de las CCS, las mujeres atienden las labores de la casa, la alimentación del personal que trabaja en la finca y los animales, sin embargo este trabajo no es remunerado, porque según los patrones establecidos, se consideran tareas para las mujeres.

El enfoque de género, constituye un importante aporte en la medida que permite conocer y comprender mejor el mundo rural, específicamente identificando las diferencias y desigualdades

desarrollo físico y mental armónico de los niños/as, prevenir enfermedades, trasladar a la vida familiar las costumbres y hábitos higiénicos educativos de la institución y ayudar a los padres a conocer y orientar mejor a sus hijos.

existentes entre los roles, valoraciones, acceso a los recursos y participación en los procesos de toma de decisiones de hombres y mujeres, así como las implicaciones para sus vidas y las de los hogares rurales.

En el año 2006 la organización campesina elaboró y aprobó una Estrategia de Género dirigida a potenciar el papel de la mujer en el sector. Esta estrategia todavía no ha alcanzado resultados suficientes que reviertan el fenómeno, debido a la existencia de dificultades objetivas y rezagos culturales que se deben afrontar para lograr una mayor incorporación de las féminas y que ellas tomen su lugar en estas formas de gestión económico-productiva.

Entre los aspectos fundamentales que trata esta Estrategia de Género se destacan: incrementar la capacitación y la presencia del tema de género en todas las estructuras de dirección de la organización; lograr una mayor incorporación de mujeres a las CPA y CCS; fortalecer el papel dirigente de las mujeres de la a partir del incremento de su participación en los diferentes niveles de dirección y de toma de decisiones; y fomentar relaciones de trabajo con otras instituciones organizaciones y movimientos que permitan consolidar el trabajo de género dentro del organismo.

En la actualidad la ANAP se encuentra enfrascada en la aplicación de un Plan de acciones para contribuir a incentivar la incorporación de las mujeres a las organizaciones de base de la ANAP y en sus diferentes niveles de dirección. El impacto social de las acciones que forman parte de este plan deberá ser positivo, pues permitirá una mayor comprensión de la necesidad e importancia del enfoque de género en el desarrollo rural. Los beneficios esperados a partir de estas acciones deben ir encaminados lograr mayor inserción de las mujeres a la vida social y económica, mayor preparación de las féminas en las zonas rurales y la mayor independencia económica de las mujeres. Todo lo anterior incidirá en el cambio favorable de las relaciones de género de dominación, subordinación y discriminación que prevalecen en estas zonas, para así lograr gradualmente mayor empoderamiento de las mujeres. Además, contribuirá a su incorporación al desarrollo agrícola y sostenible para estimular la producción de alimentos, favorecerá el proceso de deconstrucción de los patrones patriarcales de que la mujer es solo para el hogar, a alcanzar mayor equidad entre hombres y mujeres; lo que conducirá a atenuar las desigualdades existentes entre el hombre y la mujer sobre todo en la igualdad de oportunidades.

Reflexiones finales

La mujer rural cubana es poseedora de todos los derechos y oportunidades que brinda la sociedad, pero está atada aún por lazos culturales resultado de una tradición secular, aún vigente en la subjetividad colectiva. A pesar de las numerosas acciones que durante años la Revolución ha realizado para garantizar su incorporación plena a la sociedad, se puede apreciar que es en el ámbito doméstico donde - principalmente - se dan condiciones que lastran esta posibilidad. Queda entonces mucho por hacer para lograr materializar un proyecto de equidad que aún se avizora lejano, pero que es perfectamente alcanzable si hombres y mujeres de la nación se unen para alcanzarlo.

Referencia

- ARES, P. Ser mujer en Cuba. Riesgos y conquistas. Editorial científico técnica. La Habana, 2000.
- BURIN, M. (2008). Las “fronteras de cristal” en la carrera laboral de las mujeres. Género, subjetividad y globalización [en línea]. Fecha de consulta: 28 de enero de 2016. Disponible en: <http://www.uca.edu.ni>
- BURIN, M. Género femenino, familia y carrera laboral: conflictos vigentes [en línea]. Fecha de consulta: 1 de abril de 2016. Disponible en: <https://www.dspace.uces.edu.ar>
- CASTAÑEDA, I., ASTRAÍN M., MARTÍNEZ, V., SARDUY, C., ALFONSO, A. (1999). Algunas reflexiones sobre el género. [en línea]. Fecha de consulta: 25 de febrero 2016. Disponible en: scielo.sld.cu/scielo.php
- CRUZ, F. Género, psicología y desarrollo rural: la construcción de nuevas identidades [en línea]. Fecha de consulta: 25 de marzo de 2016. Disponible en: <https://www.carm.es>
- GALLEGO, R. (1991). El mercado de trabajo en el medio rural: una aproximación a través del género [en línea]. Fecha de consulta: 17 de marzo de 2016. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php>
- LAGARDE, M. (1996). La perspectiva de género, en Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia [en línea]. Fecha de consulta: 17 de marzo de 2016. Disponible en: dialnet.unirioja.es
- NUÑEZ M. Ideología de género entre profesionales cubanos. Revista Temas [en línea]. Fecha de consulta: 19 de marzo de 2016. Disponible en: www.bibliotecadegenero.com
- PÉREZ, N. Y GARCÍA M. Algunas consideraciones sobre género y producción agraria en Cuba a través de estudios de caso. En: Cambios tecnológicos, sustentabilidad y participación. Niurka Pérez, Ernel González y Miriam García (compiladores). P. 238-255.
- SANZ, B. (2004). La mujer rural en los procesos de desarrollo de los pueblos [en línea]. Fecha de consulta: 19 de marzo de 2016. Disponible en: www.cesmuamfar.com

ORTODOXIA Y HETERODOXIA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Coral Martínez Erades

cmerades@gmail.com

Doctorando en la Universidad Complutense de Madrid

Resumen: La prudente política monetaria aplicada por el Banco Central de Bolivia ha obtenido extraordinarios éxitos en sus objetivos de estabilidad, bolivianización e inclusión financiera. Para conseguirlo no ha habido excesivas restricciones ni ha sacrificado otros objetivos y el crecimiento del PIB del país ha llegado a ser el más alto de Sudamérica en ese período. Pero además de sus políticas y objetivos ortodoxos el BCB se ha permitido llevar a la práctica políticas heterodoxas con fines sociales que podrían servir de modelo a los bancos centrales de los países más avanzados. Para el análisis de las perspectivas y riesgos se discuten los comentarios elogiosos y las sorprendentes críticas del reciente informe Artículo IV del FMI sobre el país.

Palabras clave: Bolivia, Banco Central, Política Monetaria, bolivianización, inclusión financiera, heterodoxia monetaria.

INTRODUCCIÓN

El **Banco Central de Bolivia (BCB)** se sigue rigiendo por la Ley 1670 de 1995 modificada por sucesivas leyes y, especialmente, por la Constitución Política del Estado de 2009 que le encarga “*mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social*” siendo sus atribuciones “*1. Determinar y ejecutar la política monetaria. 2. Ejecutar la política cambiaria. 3. Regular el sistema de pagos. 4. Autorizar la emisión de la moneda. 5. Administrar las reservas internacionales*”. Sin embargo, a pesar de estas normativas plenamente ortodoxas, sucesivas leyes y Decretos Supremos han ido autorizando al BCB algunas medidas muy heterodoxas tales como la financiación del FINPRO, el Bono Juana Azurduy o la colocación de bonos BCB directamente a las familias. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece en su artículo 298 que son competencias privativas del nivel central del Estado el sistema financiero, la política monetaria, el Banco Central, el sistema monetario y la política cambiaria, entre otras y dedica los artículos 330 a 333 a precisar detalles de la política financiera.

Parte de las tareas encomendadas tradicionalmente a los bancos centrales las realiza en Bolivia la **Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)**. Sus funciones son la regulación, supervisión y control de los servicios financieros, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares del mismo. Las actividades financieras y la prestación de servicios financieros, serán realizadas únicamente por entidades autorizadas por ASFI, que “emitirá reglamentación específica y supervisará su cumplimiento en el marco de la normativa emitida por el Banco Central de Bolivia”¹.

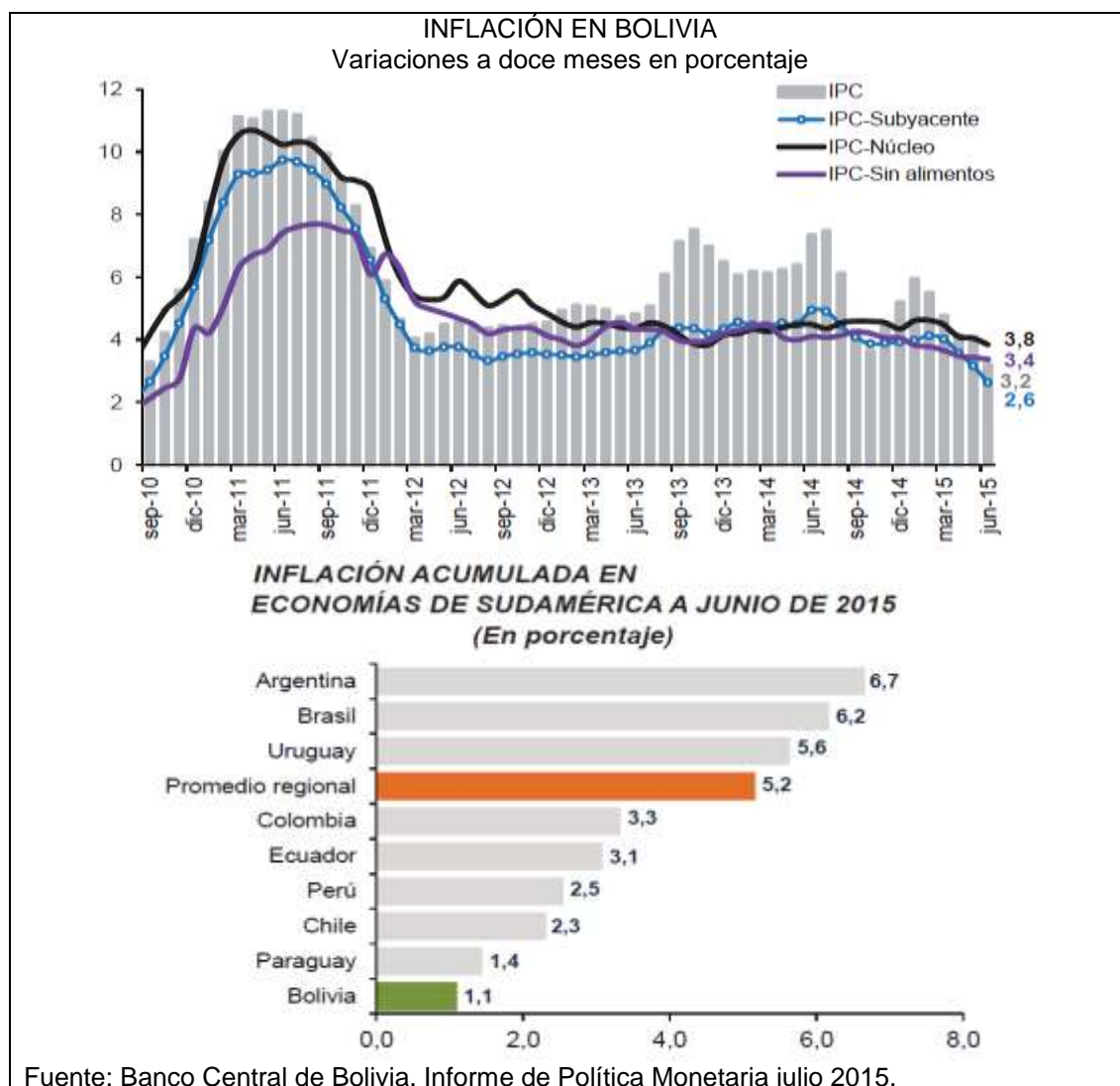
El BCB y la ASFI tienen por tanto unos objetivos y tareas más amplios y un grado de independencia algo menor que el habitual en los países europeos o anglosajones. La política monetaria de Bolivia es por tanto el resultado de una extraordinaria fusión de la prudencia ortodoxa tradicional de un banco central y de sorprendentes heterodoxias propuestas por el gobierno.

¹ Ley 393 de Servicios Financieros, Artº 8-3.

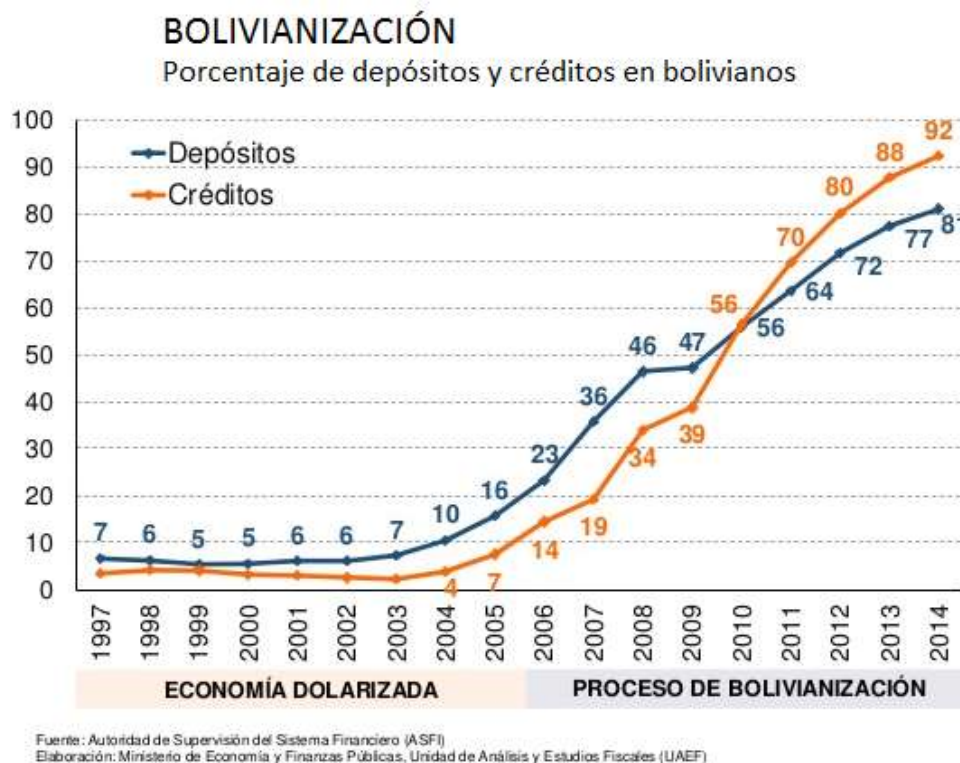
OBJETIVOS Y ÉXITOS EN LAS POLÍTICAS ORTODOXAS

La historia y las peculiaridades económicas de Bolivia imponen también unos objetivos específicos. En primer lugar, las altas tasas de inflación que se alcanzaron a mediados de la década de los 80 hacen que haya una especial sensibilidad con el objetivo de estabilidad. En segundo lugar, el hecho de que hace diez años la mayoría de las transacciones, depósitos y créditos bancarios estuvieran denominados en dólares USA, con la consiguiente pérdida de independencia y efectividad de la política monetaria propia, animaron al BCB y al gobierno de Evo Morales a plantearse desde el primer momento como objetivo básico la bolivianización, convencer a los bolivianos de que utilizaran su propia moneda. Y en tercer lugar, en 2005 muy pocos bolivianos utilizaban los servicios bancarios, disponían de cuenta corriente o tenían posibilidad de pedir un crédito por lo que se planteaba como objetivo social promover la inclusión financiera, democratizar y popularizar el acceso a los servicios bancarios. Además, se han obtenido también magníficos resultados en los demás objetivos monetarios tales como la estabilidad del tipo de cambio y la acumulación de reservas internacionales.

Tras los repuntes inflacionarios que siguieron a las políticas expansivas que se tomaron como consecuencia de las crisis de 2008, el objetivo de **estabilidad** ha conseguido reducir el IPC a tasas inferiores al 5% alcanzando Bolivia en 2015 la tasa de inflación más baja de Sudamérica.



Un objetivo fundamental de la política monetaria y financiera desde el inicio del gobierno del MAS ha sido la **bolivianización** (o desdolarización). Los bolivianos tienen libertad de realizar pagos, mantener depósitos y solicitar créditos en USD. En enero 2006, a la llegada al gobierno de Evo Morales, el 84% de los depósitos bancarios y el 93% de los créditos estaban denominados en USD. Al finalizar 2014 la situación se ha invertido completamente y el 81% de los depósitos y el 92% de los créditos están denominados en bolivianos.



La dolarización es un fenómeno muy frecuente en Latinoamérica y muy extendido durante largos períodos en Bolivia. Ecuador está totalmente dolarizado (carece de moneda nacional) oficialmente desde el año 2000. El Salvador desde 2001. Las crisis inflacionarias de los años noventa provocaron que el porcentaje de depósitos y créditos en dólares fuese superior al 50% también en Argentina, Uruguay y Perú, entre otros. El caso de Bolivia es especial en el sentido de que, aunque la dolarización nunca fue completa ni oficial, se mantuvo en tasas muy altas durante decenios como efecto del proceso de hiperinflación vivido de 1982 a 1985². Los costos de la dolarización de un país son muy altos e incluyen, además de la pérdida del señoreaje, la escasa efectividad de una política monetaria anticíclica, la mayor probabilidad de crisis sistémica del sistema financiero y la reducción de la posibilidad de los bancos centrales para actuar como prestamista de última instancia ante corridas bancarias³.

La bolivianización se ha conseguido mediante diversos instrumentos⁴:

- políticas de concienciación con campañas publicitarias en los medios, vallas y escuelas;

² Aguilar Pacajes, Hernán: Bolivianización Financiera y Eficacia de la Política Monetaria en Bolivia en Revista de Análisis, Julio - Diciembre 2012, Volumen N° 17 / Enero - Junio 2013, Volumen N° 18, pp. 81-142 https://www.bcb.gob.bo/webdocs/publicacionesbcb/revista_analisis/ra_vol17/Articulo3.pdf

³ Morales, J. A., (2003). "Dollarization of Assets and Liabilities: Problem or Solution? The Case of Bolivia", CEMLA Money Affairs Vol 17, N° 2, julio-diciembre 2004. Págs. 105-136. http://www.cemla.org/PDF/moneyaffairs/pub_monaff_XVII_02.pdf

⁴ FMI Country Report No. 15/334 Bolivia, diciembre 2015, página 55 <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15334.pdf>

- ampliando el diferencial cambiario para desincentivar la conversión entre bolivianos y dólares;
- mediante un impuesto del 0,15% a las transacciones financieras en moneda extranjera;
- estableciendo discriminación cada vez mayor en los coeficientes de reservas bancarias según la denominación de la cuenta que pasaron de ser del 21,5% en 2008 al 52% en 2015 para las cuentas en USD, mientras que los depósitos en Bs requieren solo un 12% para reservas;
- obligando a una provisión adicional del 1,5% para los préstamos en USD;
- pero sobre todo ofreciendo garantías de estabilidad monetaria y mantenimiento de la capacidad adquisitiva del boliviano, es decir, manteniendo siempre muy estable la relación boliviano/dólar.

De hecho el tipo de cambio con el USD es el más estable de la región.

Tipos de cambio nominales con respecto al dólar de economías sudamericanas

Enero 2003 = 100



Fuente: Banco Central de Bolivia, Informe de Política Monetaria julio 2015.



La absoluta estabilidad del tipo de cambio que puede observarse desde mediados de 2008 se consigue mediante la intervención diaria de la ventanilla del BCB que compra y vende USD en una banda de márgenes muy estrechos.

Si se añade a estos datos que gracias a varios años de superávit por cuenta corriente y a la recepción de inversión extranjera directa al finalizar 2014 se había conseguido una **acumulación de reservas internacionales** netas de 15.000 millones de USD que representan el 44,4% del PIB⁵, también el dato de reservas por PIB más alto de la región, queda de manifiesto la prudencia macroeconómica que en el entorno de turbulencias actual ofrece esperanzadoras garantías de estabilidad.

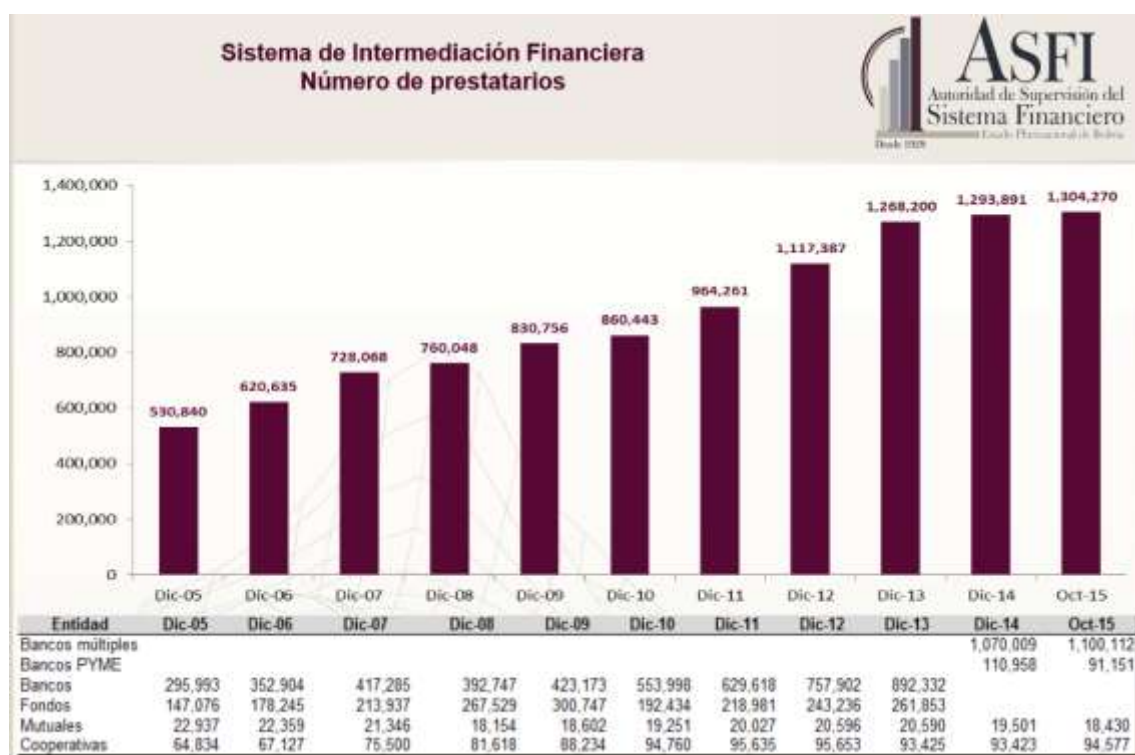
Fuente: La Razón Para promocionar la bancarización e inclusión 20/09/2015

financiera se han utilizado una serie de instrumentos que incluyen la promoción de los microcréditos y el requisito de acceder al sistema financiero para poder recibir los beneficios de ciertas políticas sociales tales como el Bono Juana Azurduy, el Bono Juancito Pinto y Renta

⁵ CEPAL 2015 Estudio económico de América Latina y el Caribe Bolivia pág. 5.

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38713/S1500733_es.pdf?sequence=106

Dignidad. Como resultado desde la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia el número de prestatarios ha aumentado en un 244%⁶.



Obsérvese en la tabla incluida en la gráfica que, como la Ley de Servicios Financieros obligó a los Fondos Financieros Privados a convertirse en bancos y a los bancos a clasificarse en bancos múltiples y bancos PYME, se produce un salto en los datos referidos a 2014 y 2015.

El número de sucursales y agencias ha pasado de 867 al final de 2005 a 2.128 en octubre 2015 y el de cajeros automáticos de 806 a 2.688 en las mismas fechas. A pesar de ello aún quedan muchos “puntos negros” en la geografía boliviana de comunidades que no tienen acceso próximo a servicios financieros.

Debido a la bancarización y al crecimiento del PIB y las rentas, el volumen de negocio bancario ha crecido extraordinariamente. Los depósitos han aumentado en un 450%.

⁶ Gráficas y datos tomados de ASFI, Principales Variables del Sistema Financiero Octubre 2015.
<https://www.asfi.gob.bo/Portals/0/Indicadores/2015/CifrasMensuales.pdf>



Pero la llegada de nuevos clientes y la expansión del crédito no han significado en absoluto un aumento del **riesgo crediticio**. Antes al contrario, el índice de mora ha descendido a tasas que pueden provocar la envidia de cualquier institución financiera española.



LAS POLÍTICAS HETERODOXAS

Pero simultáneamente y sin detrimento de esta política ortodoxa, el Banco Central de Bolivia mantiene **políticas muy heterodoxas** que ofrecen retribuciones sin contrapartida, títulos-valor y créditos directos al público en condiciones preferenciales saltándose los intermediarios financieros.

Financiación directa a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas. Estos préstamos se hacen en condiciones muy preferenciales, que incluyen tipos de interés muy bajo (en torno al 1%), plazos largos (de 10 a 20 años) y con dos o tres años de carencia. Estos créditos, referidos siempre a proyectos concretos, son inicialmente aprobados por decreto gubernamental pero están

Créditos del BCE a las EPNE

(Millones de bolivianos)

Saldo a junio 2015	
YPFB	11.400
EBIH	1
ENDE	4.206
COMIBOL	2.149
EASBA	1.413
TOTAL	19.169

sometidos a la ratificación del BCB que solo los concede cuando sus análisis garantizan la viabilidad y rentabilidad del proyecto. En la tabla adjunta⁷ se indican los saldos a junio 2015. Puede observarse que YPFB es la destinataria de más de la mitad de los créditos, seguida de las otras dos grandes corporaciones públicas, ENDE y COMIBOL. EASBA es una azucarera y EBIH es una empresa de industrialización de hidrocarburos que va a iniciar la construcción de su primera planta.

Financiamiento del Bono Juana Azurduy. El Bono Juana Azurduy es un programa de ayuda a la salud de maternidad que se concede hasta 1.800 Bs a madres en situación de marginación económica y social condicionada a la atención ginecológica prenatal y parto y pediátrica del recién nacido; a las madres se les dan vales canjeables por dinero cada vez que acuden al médico para la atención prenatal, si acuden a un hospital para dar a luz y si llevan periódicamente al pediatra al recién nacido. Desde 2010 el BCB colabora en su financiación donando al Bono parte de la rentabilidad obtenida por la inversión de las reservas internacionales. De 2010 a junio 2015 el BCB ha transferido por este concepto 606 millones de Bs beneficiando a 1.371.926 madres⁸.

Financiamiento y transferencia al FINPRO. El FINPRO es un organismo creado en 2012 para financiar emprendimientos productivos del Estado que generen excedentes y empleo. En los tres primeros años de su existencia ha concedido créditos a 7 empresas estatales por un valor total de 195 millones de USD. El FINPRO recibió del BCB en el momento de su creación 1.200 millones de USD de los que 600 millones fueron una transferencia no reembolsable y el resto fue un crédito⁹.

Bonos de regulación monetaria directamente al público. Significa que el BCB emite bonos que premian el ahorro con rentabilidades superiores a los intereses que ofrece la banca privada. La política se inició en 2007 pero ha tenido una gran expansión desde 2014. En la práctica es un instrumento adicional (y muy heterodoxo) de regulación monetaria utilizado para reducir la oferta monetaria que se utiliza en combinación con otros instrumentos más ortodoxos en función de las tensiones inflacionistas. Otro objetivo adicional de los Bonos BCB es fomentar la inclusión financiera al estimular el ahorro de clientes que no mantenían depósitos en el sistema financiero; además, los Bonos de Navidad pretenden reducir el gasto de las familias en esas fechas que suelen provocar tensiones inflacionistas y un incremento de las importaciones¹⁰. Estos bonos, a plazos variables entre tres meses y un año, retribuyen un interés de hasta el 7% anual. La cantidad mínima a invertir es de 1.000 Bs (145 USD) y la máxima 200.000 Bs (29.000 USD).

⁷ BCB, Informe de Política Monetaria julio 2015.

https://www.bcb.gob.bo/webdocs/politicascbcb/IPM_julio_2015.pdf

⁸ BCB, Informe de Política Monetaria julio 2015. Página 55.

https://www.bcb.gob.bo/webdocs/politicascbcb/IPM_julio_2015.pdf

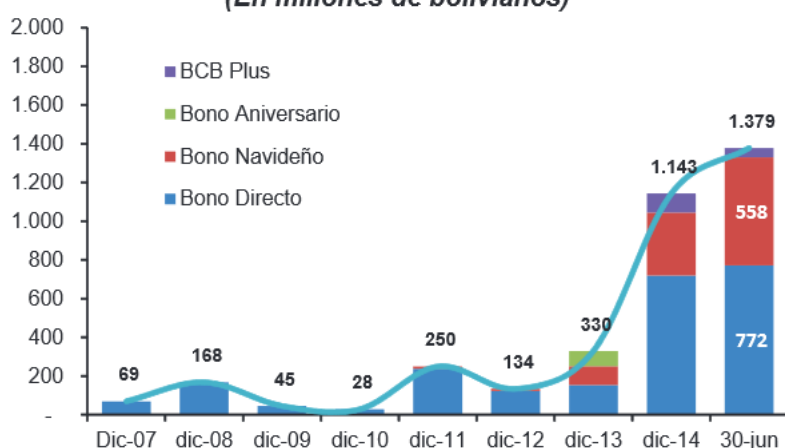
⁹ BCB, Informe de Política Monetaria julio 2015. Página 55-56.

https://www.bcb.gob.bo/webdocs/politicascbcb/IPM_julio_2015.pdf

¹⁰ BCB, Informe de Política Monetaria julio 2015. Página 58.

https://www.bcb.gob.bo/webdocs/politicascbcb/IPM_julio_2015.pdf

COLOCACIÓN DE BONOS BCB A PARTICULARES (En millones de bolivianos)



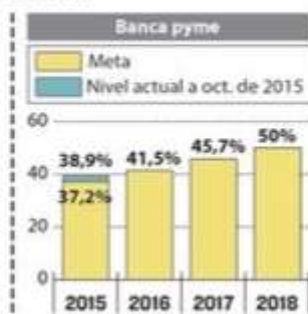
Fuente: BCB: Informe de Política Monetaria julio 2015. Página 37.

Represión financiera

La Ley de Servicios Financieros establece que será el gobierno, mediante decreto supremo, el encargado de regular los tipos de interés bancarios fijando el piso para las tasas de ahorro y estableciendo los límites máximos, el techo, para los **créditos al sector productivo y a la vivienda social**¹¹. También podrá establecer además metas crediticias para estos sectores¹². En el caso de los créditos al sector productivo el ASFI establece también un período de gracia en la estructura de reembolso¹³. En concreto, para 2018 los bancos PYME deben tener el 50% de sus créditos y los bancos múltiples el 60% de sus créditos concedidos a los sectores productivos y vivienda social, cumpliendo con objetivos intermedios anuales progresivos.

Metas intermedias anuales de cartera de la banca múltiple y pyme

Para 2016, los bancos múltiples deben destinar el 48,5% de su cartera al sector productivo y de vivienda social, mientras que los bancos pyme deben dirigir el 41,5% a ambos rubros.



Fuente: Diario La Razón 18 de noviembre 2015

http://www.la-razon.com/economia/Cartera-quince-bancos-superaron-meta-crediticia-fijada_0_2383561670.html

Además ASFI establece las comisiones y los niveles máximos de comisiones, tarifas y otros cargos que las entidades financieras cobran a sus clientes por las operaciones y servicios prestados; puede también exigir la gratuidad de algunas operaciones y servicios con fines sociales¹⁴.

¹¹ Ley 393, Artº 59.

¹² Ley 393, Artº 66.

¹³ Ley 393 Artº 97.

¹⁴ Ley 393, Artº 60

PERSPECTIVAS Y RIESGOS: EL INFORME DEL FMI

El informe Capítulo IV del FMI sobre Bolivia¹⁵ publicado en diciembre de 2015 y los asociados working papers¹⁶ de miembros del equipo que participaron en su elaboración ofrecen un amplio, profundo e interesante análisis de las políticas monetarias y financieras, de la Ley 393 del Sistema Financiero, de la situación financiera y de los riesgos a los que se enfrenta el país. El informe no escatima sus elogios calificando de “sólidos” los indicadores financieros y de “admirable” el comportamiento macroeconómico y los 16 puntos porcentuales de reducción del ratio de pobreza desde 2006, pero, como cabría esperar, en vez de asociar esos éxitos a sus políticas heterodoxas se detiene a ponderar los riesgos que éstas representan.

El informe del FMI reconoce las **fortalezas financieras**:

- La inflación ha permanecido baja y estable en los últimos años gracias a las políticas del BCB de mantenimiento del tipo de cambio y control estricto de la liquidez. (Página 6).
- El patrimonio financiero y físico del sector público ha crecido de forma impresionante desde 2007. Apoyándose en los ingresos fiscales de los hidrocarburos, las inversiones públicas han estado creciendo contribuyendo a la acumulación de capital físico a la vez que a la acumulación en el BCB de grandes reservas internacionales y depósitos de los gobiernos regionales. (Página 54).
- La deuda pública en porcentaje del PIB se ha reducido del 95,7% en 2003 al 32,5% en 2013. La deuda externa se ha reducido del 65,0% en 2003 al 17,3% en 2014 y el porcentaje de la deuda en USD sobre la deuda doméstica disminuyó del 82,5% al 10,8% en el mismo período. (Página 43).
- Los balances bancarios son saludables y disponen de altas reservas con riesgos muy bajos aún sometidos a tests de estrés extremos. El ratio depósitos/préstamos permanece alto y la exposición a tipos de cambio es baja dado el éxito de la bolivianización. El ratio de apalancamiento y beneficio permanece a niveles “aceptables” y el ratio de mora es muy bajo. (Página 41).

“Banks’ overall capital adequacy ratio stood at 12.7 % in June 2015, with all major banks above the regulatory minimum of 10% and the aggregate leverage ratio is around 8%. Profitability continues to decline, although it remains adequate with the return-on-equity at 13.8% as of June 2015. NPLs (Non performing loans) remain among the lowest in the region, around 2%. Dollarization of deposits continues to decrease, standing at about 20%”. (FMI Country Report, pág. 7).

Entre los **riesgos externos** se destacan los siguientes:

- El deterioro económico de los países del entorno, clientes de Bolivia, especialmente de Brasil que representa un tercio de sus exportaciones.
- La creciente fortaleza del USD que puede exacerbar la sobrevaluación ya existente del boliviano.
- La “normalización” (subida) de las tasas de interés en Estados Unidos que afectará a los préstamos indicados de la banca privada boliviana a los sectores no productivos (servicios) y a la futura colocación internacional de bonos soberanos.
- La persistencia de bajos precios de los hidrocarburos (y minerales) que afectaría los equilibrios fiscal y externo y desalentaría aún más las inversiones extranjeras en la exploración y explotación de nuevas reservas de petróleo y gas.

Entre los **riesgos específicos** se señalan:

¹⁵ FMI Country Report No. 15/334 Bolivia, diciembre 2015, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15334.pdf>
¹⁶ <http://www.imf.org/external/country/bol/index.htm>

- La sobrevaluación del boliviano como consecuencia de su firme ajuste al sobrevaluado USD lo que produce pérdida de competitividad. (Página 7).
- La pérdida de competitividad adicional consecuencia de la subida del salario mínimo y medio que han estado por encima del crecimiento de la productividad. (Página 7).
- La combinación de techos a los tipos de interés y cuotas de inversión a los préstamos a los sectores productivos y de vivienda social impuestos por la Ley del Sistema Financiero. La obligación de cumplimiento de dichas cuotas podría conducir a la banca privada bien a la contracción del crédito iniciando “*a vicious negative feedback loop between credit and growth*” o, alternatively, al aumento del riesgo crediticio y de la tasa de morosidad. (Página 11). En general, el informe considera que la Ley de Servicios Financieros “altera” los flujos de crédito generando riesgos a la estabilidad y la inclusión financiera (páginas 7 y 8).
- El fracaso en la exploración de nuevos yacimientos de gas, cuyas reservas actuales al ritmo actual de extracción se agotarían en 2025; y el fracaso en la renovación del contrato de aprovisionamiento de gas con Brasil que debe ser renovado en 2019. (Página 11).
- Los retrasos en los ajustes de política económica y monetaria (léase, el cumplimiento de las recomendaciones del Fondo) que llevarían al agotamiento de las reservas externas y fiscales actuales. (Página 11).

Además de considerar una “amenaza” la prolongación del mandato del presidente: “*Although President Morales has a strong mandate, a referendum on his ability to be reelected is **looming on the horizon***” (página 4, énfasis añadido), lo cual parece sobrepasar ampliamente los objetivos de los informes Capítulo IV y las funciones del FMI. Realmente calificar como “riesgo” que continúe en el gobierno el actual mandatario parece en principio contradictorio con el elogio que se hace en el resto del documento de los éxitos obtenidos por el actual gobierno y, en cualquier caso, solo puede calificarse como una indebida intromisión en la política interna de un país y una muestra de la soberbia del FMI y de su sometimiento ideológico al pensamiento dominante. Se reconoce que el gobierno actual ha obtenido magníficos resultados, a pesar de seguir prácticas “no recomendables” pero considera un riesgo que siga gobernando más tiempo.

Las **recomendaciones del FMI** para la prevención de los riesgos previstos son revertir gran parte de las políticas que han construido la “fortalezas financieras” de Bolivia:

- Reformas fiscales: Reforzar el equilibrio fiscal de los sectores no hidrocarburos. Introducir un impuesto progresivo sobre las rentas. Reformar el IVA. Reducir ligeramente las inversiones públicas. Reducir los subsidios a la energía. Reducir los gastos salariales. (Página 13).
- Mayor flexibilidad del tipo de cambio, pero el proceso de transición a un sistema más flexible debe hacerse cuidadosamente, garantizando la estabilidad monetaria. (Página 14).
- Reforzar la “independencia y credibilidad” del BCB para lo que se debe acabar con la práctica de préstamos directos a las empresas públicas y al FINPRO. (Página 14).
- Retirar las cuotas de crédito obligatorias y techos de tipos de interés para los sectores productivos y vivienda social en el caso de que aparezcan riesgos para lo que se propone la creación de un índice de precios de viviendas. (Página 16).
- Estimular la inversión privada reforzando la seguridad legal de las inversiones, limitando el crecimiento de los salarios y aumentando la flexibilidad del mercado laboral. (Páginas 16 y 17).

Algunos de los riesgos señalados por el Informe son evidentes y algunas de sus recomendaciones son igualmente evidentes y dignas de tomarse en cuenta. Efectivamente el boliviano está sobrevalorado, los precios de las materias primas y los hidrocarburos están muy bajos y los países del entorno, especialmente Argentina y Brasil, están pasando por malos momentos. Sin duda es previsible que los desequilibrios fiscal y externo que empezaron a deteriorarse a finales de 2014 se agraven a corto plazo y, quizá, a medio plazo.

Es sin duda el momento de reducir sustancialmente los subsidios a la energía ya que “a precios de mercado” el coste ha bajado notablemente. Así lo ha empezado a hacer el gobierno¹⁷. La pérdida de gran parte de los ingresos fiscales del gas hace muy conveniente incrementar la aportación fiscal de los demás sectores productivos aunque el bajo nivel de deuda pública y el ritmo de crecimiento del PIB dan margen para varios años de déficits fiscales moderados por lo que las reformas no necesitan ser muy radicales. Y respecto a reducir los gastos salariales... sería posiblemente mucho más perjudicial que beneficioso para la economía boliviana.

La consideración del FMI de que el sueldo medio es excesivamente alto resulta también incoherente con sus alabanzas sobre los avances en la erradicación de la pobreza y otros indicadores. El temor de que esos supuestamente altos salarios desalienten las inversiones externas y conduzcan al agotamiento de las reservas de hidrocarburos se ve desmentido por el hecho de que las empresas del sector que han estado colaborando con Bolivia en los últimos 10 años siguen haciéndolo y siguen invirtiendo, algunas con notables éxitos¹⁸, en la exploración y explotación de nuevos campos, tal como vemos en el apartado dedicado a YPFB.

Es cierto que el boliviano está sobrevaluado pero ese hecho no afecta a la demanda de las principales exportaciones de Bolivia, el gas y los minerales, cuyos contratos se fijan en USD por los mercados internacionales. Y la demanda de almendra y otras exportaciones no tradicionales es muy inelástica a la cotización del boliviano¹⁹. En cualquier caso si puede ser un buen momento para iniciar por parte del BCB una controlada y lenta flexibilización de los márgenes de cambio.

Respecto a la recomendación de reforzar la independencia del BCB parece muy poco congruente con el reconocimiento por parte del FMI de los extraordinarios éxitos de Bolivia y su banco central en el control de la inflación, en la desdolarización, en la reducción de la deuda y en la acumulación de reservas. Es precisamente la coordinación de políticas del gobierno y del BCB la que ha permitido esos éxitos. Y los préstamos a las empresas estatales, principalmente YPFB, están siendo préstamos productivos y rentables que permiten una mayor capitalización y enriquecimiento del país aunque, eso sí, sin que los bancos privados obtengan beneficios por su intermediación.

El préstamo directo del BCB a empresas productivas y el fomento de los préstamos de la banca privada a sectores productivos y de vivienda social mediante cuotas obligatorias y techos en los tipos son ciertamente políticas heterodoxas. Pero hoy día hay muchas heterodoxias que están volviendo a ser revisadas hasta por las más ortodoxas instituciones. El Banco Central Europeo lleva mucho tiempo buscando infructuosamente fórmulas ortodoxas de presionar a la banca privada para que canalice la enorme liquidez que recibe hacia inversiones productivas. Quizá pudiera aprender lecciones de la modesta Bolivia.

¹⁷ http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-presupuesta-millones-subvencionar-hidrocarburos_0_2386561388.html

¹⁸ http://www.repsol.com/es_es/corporacion/prensa/Otras-informaciones/20150619-repsol-e-ypfb-anuncian-el-mayor-descubrimiento-de-los-ultimos-20-anos-en-bolivia.aspx

¹⁹ Ver respuesta de las autoridades bolivianas en la página 19 del informe.

COMISIONES DE TRABAJO DE LAS ASAMBLEAS PROVINCIALES CUBANAS

MSc. Lic. Dianni Rodríguez Varela

drvarela24@gmail.com

El sistema político cubano es la expresión de la voluntad de su pueblo, se sustenta en el principio del “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. El pueblo cubano a través de sus instituciones políticas y civiles y en el marco de sus disposiciones legales, participa en el ejercicio y control activo del gobierno, es un estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual, colectivo y la solidaridad humana y así está refrendado en la Constitución de la República.

Es un sistema político en transición al socialismo y sus cambios no marchan en un sentido regresivo, muestra un alto nivel de gobernabilidad y se legitima permanentemente a través de un apoyo mayoritario del pueblo, expresado mediante una amplia participación popular y procesos electorales genuinos, de ahí que el poder sea popular.

El poder popular es una propuesta para la construcción del socialismo marxista o del socialismo democrático mediante un modelo de democracia participativa y protagónica en la que se sustentaría la organización del Estado socialista.

En análisis realizado se expresa que el Poder Popular es un sistema de órganos elegidos democráticamente por el pueblo, investidos de la máxima autoridad estatal para el desempeño de sus funciones en representación del pueblo y el Estado, y sólo se subordinan y rinden cuenta a las propias instancias superiores del poder estatal y ante quienes lo eligieron. Entre otras funciones se manifiestan las ideas de que este poder es reflejo de la democracia socialista, la participación del pueblo en la toma de decisiones y que no es un órgano u organismo sino un sistema de órganos que representan la voluntad explícita del pueblo.

En la Constitución de la República de Cuba, se establece que las Asambleas del Poder Popular, son los órganos superiores del poder del Estado, y, en consecuencia, están investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de sus funciones estatales y ejercen gobierno. Para ello cuentan con una estructura y se apoyan, además, en la iniciativa y la amplia participación de la población.

Las Administraciones Locales que estas Asambleas constituyen, dirigen las entidades económicas, de producción y de servicios de subordinación local, con el propósito de satisfacer las necesidades económicas, de salud y otras de carácter asistencial, educacionales,

culturales, deportivas y recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una.

Son renovadas cada dos años y medio, que es el período de duración del mandato de sus delegados, dichos mandatos solo podrán extenderse por decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Para el ejercicio de sus funciones, las Asambleas Locales del Poder Popular se apoyan en los Consejos Populares y en la iniciativa y amplia participación de la población, actuando en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y sociales.

Dentro de los límites de su competencia las Asambleas Provinciales del Poder Popular tienen entre sus atribuciones formar y disolver comisiones de trabajo quienes, integradas por delegados, que representan al pueblo, auxiliarán a la asamblea en ejercer el gobierno.

Las comisiones permanentes de trabajo son constituidas por las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular atendiendo a los intereses específicos de su localidad, para que las auxilien en la realización de sus actividades y especialmente para ejercer el control y la fiscalización de las entidades de subordinación local y de las demás correspondientes a otros niveles de subordinación, que se encuentren radicadas en su demarcación territorial.

Las de carácter temporal cumplen las tareas específicas que le son asignadas dentro del término que se les señale.

En el Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, se define la labor de las Comisiones de Trabajo, estableciéndose que las Asambleas las designan y nominan por el término de duración del mandato, sólo se subordinan a la Asamblea Provincial y su labor debe contribuir a que ésta pueda ejercer su función como la más alta autoridad del poder del Estado en su demarcación y en el ejercicio del gobierno.

Constituyen un mecanismo de control integral, coadyuvan a la participación del pueblo en la labor de los órganos locales del Poder Popular, en el desarrollo de sus actividades y en la toma de importantes decisiones por estos órganos representativos.

Se forman por delegados de la propia Asamblea y están integradas por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un número determinado de miembros, designados por ella. Para los delegados constituye un deber ser miembro de una comisión de trabajo, esto trae consigo la necesidad de esfuerzo adicional, estimulados por el objetivo de servir más y mejor al pueblo, por eso es que es tan importante mantener una atención sistemática a su labor para un desarrollo cabal de sus funciones.

Dentro de sus fortalezas se encuentran:

- Personas revolucionarias y comprometidas.
- Elevado nivel de instrucción (preparación profesional).
- Alta responsabilidad.
- Prestigio de los delegados ante la sociedad.
- Fácil acceso a las direcciones administrativas.
- Adecuado proceso de inducción al comienzo del mandato.
- Reconocimiento por parte de la Asamblea de la importancia del trabajo que realizan las comisiones.
- Amplios y diversos espacios para el tratamiento orgánico de los trabajo que realiza.

Y responden a las condiciones concretas del entorno en el que se desempeñan, como:

- Lineamiento de la política económico y social del Partido y la Revolución.
- Separación de las funciones estatales de las empresariales.
- Actualización estructural de los órganos representativos del Estado.
- Incremento de la actividad legislativa de la Asamblea Nacional.
- Proyección de la nueva estrategia para la preparación y formación de los cuadros.
- Estrategias encaminadas al rescate en la formación de los valores y enfrentamiento a las indisciplinas sociales e ilegalidades.
- Reconocimiento de las estructuras del Poder Popular a partir de las indicaciones y acciones realizada por la Dirección de la Asamblea Nacional.

Las comisiones de trabajo pueden utilizar como asesores, de forma temporal, a personas que posean experiencia o se hallen especializadas en aquellas actividades que sean objeto de su atención en determinada etapa, con el objetivo de que le aporten herramientas necesarias para realizar con profundidad la tarea encomendada, pero estos no van a influir en las decisiones que se adoptarán. También pueden invitar a sus reuniones a personas cuyas opiniones estimen conveniente oír, en relación con las cuestiones que han de tratarse en ellas.

Las reuniones de las comisiones requieren de la presencia de más de la mitad de sus integrantes, pues los acuerdos se adoptan por mayoría de votos y así el contenido de los trabajos, como las propuestas que se realicen tendrán un respaldo de la mayoría de los integrantes.

Para el transcurso del año, se elabora los lineamientos generales de trabajo para las comisiones permanentes, de acuerdo a las características específicas del territorio y el ámbito de trabajo de cada comisión y los somete a la aprobación de la misma y a partir de los lineamientos generales de trabajo elaboran sus respectivos planes mensuales o trimestrales, según acuerden.

Teniendo en cuenta los preceptos anteriores es responsabilidad del presidente de cada comisión permanente planificar, organizar y dirigir el trabajo y decidir el momento en que es necesario reunirla, contando con más de la mitad de sus integrantes, además de otras funciones que les asigna el Reglamento de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular. El Vicepresidente y Secretario de cada comisión también tienen establecidas sus funciones en el reglamento.

La mayor importancia de la labor de las Comisiones Permanentes de Trabajo radica en que son las encargadas de sistematizar las acciones de la Asamblea cuando esta no está sesionando, haciendo, en nombre del pueblo, que las administraciones se sientan controladas y fiscalizadas.

Las Comisiones elaboran su plan de trabajo en correspondencia con las tareas que se les asignen por las directivas de la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado y los presidentes de ambos órganos, a cuyo efecto realizan las actividades que se consideran necesarias. Los planes de trabajo de las comisiones son aprobados por el Presidente de la Asamblea Nacional.

Según se establece en el Reglamento de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, las comisiones permanentes formadas por la Asamblea Provincial del Poder Popular, tienen las funciones siguientes:

- a) auxiliar a la Asamblea en la realización de sus actividades y en ejercer el control y la fiscalización de las entidades radicadas en su territorio;
- b) auxiliar a la Asamblea en el control del cumplimiento de las leyes y otras disposiciones legales vigentes por las entidades de subordinación provincial y por las de otros niveles de subordinación que se encuentran radicadas en su territorio;
- c) obtener las informaciones que considere necesarias de las empresas y unidades presupuestadas de subordinación provincial y de otros niveles de subordinación radicadas en su territorio, y, a ese fin, podrán hacer fiscalizaciones directas, citar a sus funcionarios;
- d) realizar estudios y elaborar proyectos tendentes a lograr el perfeccionamiento de la producción y de los servicios, al mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros, o acerca de la vida cultural, social y económica del territorio, los cuales someten a la consideración del presidente de la Asamblea Provincial y, cuando éste lo estime necesario, a la propia Asamblea;
- e) emitir opiniones acerca de los informes que se rinden a la Asamblea;
- f) coadyuvar en el control del cumplimiento de las decisiones de la Asamblea y evaluar la eficacia de lo acordado;
- g) informar a la Asamblea de la labor que realiza, cuando ésta o su presidente lo estimen pertinente;

El cumplimiento de cada una de estas es de vital importancia para el funcionamiento de la asamblea ya que las Comisiones, a través de su actuar, constituyen el instrumento fundamental de

control que tiene la dirección de la Asamblea, por no estar comprometidas con la administración y solo ser representantes de los intereses del pueblo.

De ellas las funciones de auxiliar a la Asamblea en la realización de sus actividades y en ejercer el control y la fiscalización de las entidades radicadas en su territorio para obtener las informaciones que considere necesarias de las empresas y unidades presupuestadas de subordinación provincial y de otros niveles de subordinación radicadas en su territorio, y, a ese fin, podrán hacer fiscalizaciones directas, citar a sus funcionarios, emitir opiniones acerca de los informes que se rinden a la Asamblea y coadyuvar en el control del cumplimiento de las decisiones de la Asamblea evaluando la eficacia de lo acordado.

La realización de cada una de las funciones está mediada desde la elaboración de los lineamientos generales de trabajo por el Presidente de la Asamblea Provincial donde se definen los aspectos que inciden en la vida política, social, económica, cultural de la provincia que tendrán un seguimiento durante todo el año, ya sea a partir de control y fiscalización, controlando las leyes vigentes en diferentes ámbitos, obteniendo informaciones de las empresas que consideren necesarias, realizando estudios sobre determinada problemática y elaborar proyectos que serán sometidos a consideración del Presidente y de la Asamblea y controlar el cumplimiento de los acuerdos que genera la propia asamblea y en qué medida han transformado la realidad que dio origen a la adopción del mismo. Es decir, que desde la propia concepción y planificación del trabajo, se tiene que concebir que las comisiones desempeñen las funciones para las cuales fueron creadas.

El cumplimiento de estas funciones, sin dudas, contribuye al apoyo a la actualización del modelo económico social cubano, que tiene como objetivo garantizar la continuidad e irreversibilidad del Socialismo, el desarrollo económico del país, la elevación del nivel de vida de la población y la formación de valores éticos y políticos de los ciudadanos.

A tales efectos se trabaja con Comisiones de Trabajo relacionados con asuntos: institucionales y jurídicos, económicos, defensa, relaciones internacionales, atención a los servicios, salud y los deportes, atención a la juventud, la niñez y la igualdad de derechos de la mujer, educación, cultura, ciencia y tecnología, entre otras.

Las comisiones permanentes han presentado a la Asamblea Nacional numerosos dictámenes, incluidos los que anualmente se promulgan sobre el Plan y Presupuesto.

Estudios, informes y recomendaciones de interés económico-social han sido presentados por las comisiones permanentes, estas han desarrollado disímiles acciones de control y fiscalización, celebrando múltiples audiencias y talleres, con temas de interés para la población.

Otras comisiones ínter organismos han sido conducidas a la Atención de los Trámites de la Población, de los Límites Territoriales del país, de la División Política del País, y el Grupo de Estudio de los Símbolos Patrios.

A partir de la aprobación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el Sexto Congreso del PCC, después de una amplia participación popular y el trabajo de las comisiones creadas, se aprobó recomendar a los organismos correspondientes que elaboren y aprueben, según el caso, las normas jurídicas necesarias para crear la base legal e institucional que respalde las modificaciones funcionales, estructurales y económicas que se adopten, por lo que las Comisiones de trabajo cobran gran importancia para el cumplimiento de los lineamientos aprobados en el Congreso ya que se relacionan con el control y fiscalización del actuar administrativo de cada demarcación, de la base jurídica por la cual se rigen y de los acuerdos que se generan por parte del órgano.

Este objetivo se vincula con la función de las Comisiones de Trabajo, ya que las mismas tienen que auxiliar a la asamblea en el control del cumplimiento de las leyes y otras disposiciones legales vigentes para contribuir a la institucionalización del país.

La Conferencia Nacional del Partido, por mandato de su Sexto Congreso tuvo la responsabilidad de evaluar con objetividad y sentido crítico el trabajo de la organización, así como determinar con voluntad renovadora las transformaciones necesarias para situarlo a la altura de las circunstancias actuales.

En la Conferencia, se establece: “Incentivar la participación real y efectiva de la población en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos que estimulen la iniciativa y rindan frutos concretos para el desarrollo local, en aras de mejorar la calidad de vida”.

La contribución a la actualización del modelo económico y social del país debe constituir un objetivo fundamental en la labor de las Comisiones de Trabajo a partir del encargo realizado por el Partido a los órganos del Poder Popular; estas, como órganos auxiliares de las asambleas pueden controlar y fiscalizar en el territorio, como se van implementando los lineamientos y, en representación del pueblo, valorar la situación que presentan y el impacto en la población, consolidando el carácter democrático del sistema socialista cubano.

MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO HUMANO EN PAISES SURAMERICANOS: ANALISIS REFLEXIVO

Cecilia Murcia García **1

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué

Cecilia.murcia@campusucc.edu.co

Fernando Gutiérrez Pórtela

Fernando.Gutierrez@campusucc.edu.co

Oscar Camilo Valderrama Riveros

Oscar.Vlderrama@campusucc.edu.co

Resumen:

Para observar nuevas posibilidades de desarrollo, en los países suramericanos, en especial Colombia, se parte de la postura humanista de Hugo Novotny, quien aborda la toma de consciencia del individuo y la sociedad actual, para continuar con un análisis de la correlación de los modelos económicos, de Gonzalo Escibano y la postura humanista de la subjetividad de Arturo Andrés Roig. Estos análisis, para abordar los temas de economía solidaria, el desarrollo económico local, el emprendedor, para avanzar hacia un modelo productivo, colaborativo, de transformación social, que aumente la competitividad e incentive la innovación local.

Palabras claves: Humanismo, Modelo Económico, Emprendedor Social, Economía Solidaria, el Software Libre.

Abstrac

For Look the new development opportunities in the South American countries, especially Colombia, is start with of the humanist thinking of Hugo Novotny, who discusses making the individual consciousness and society today, to continue with an analysis of the correlation models economic, of Gonzalo Escibano and humanist position of subjectivity by Arturo Andrés Roig. These analyzes for study issues of social economy, local economic development, entrepreneur, to move towards a productive, collaborative, of social transformation model, that increases the competitiveness and encourage local innovation.

Keywords:

Humanism, Economic Model, Social Entrepreneur, Solidarity Economy

****MSc** Administración de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Especialista en Gestión Pública, Docente Investigadora de la Universidad Cooperativa de Colombia.

INTRODUCCION

Los países suramericanos presentan importantes índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), problemas de empleo y de gobernabilidad entre otros, que dan cuenta de un quebrantado desarrollo económico en la región. Por décadas el desarrollo ha sido objeto de grandes reflexiones por parte de representantes de varias disciplinas y sobre todo los economistas que han analizado los hechos para predecir sobre teorías y modelos ideales, sobre los cuales se ha atendido el desarrollo en las últimas décadas y que son referidas y analizadas por Escribano, G(s.f) . Por otro lado, se reflexiona los problemas del sujeto, bajo el análisis de Arturo Andrés Roig citado por (citado por Fernández Nadal, 2012)

una sujetividad que se afirma en su identidad y su dignidad. Una identidad y una dignidad que, entre nosotros, por la histórica posición geopolítica y cultural de Nuestra América, siempre peligra, siempre está amenazada o es avasallada, y que, sin embargo, puede ser y debe ser permanentemente recuperada y relanzada como una nueva ocasión de recomenzar.

Bajo esas premisas se aborda un análisis del desarrollo local, con enfoque en el modelo de economía solidaria y el papel del emprendedor social, como actor de desarrollo económico sostenible, de igual manera se aborda el software libre, como tecnología disponible para la sociedad, que aprueba practicas colaborativas y solidarias, gracias a las 4 libertades de S.L. (usar el software con cualquier propósito, la libertad de estudiar y adaptar el software a las propias necesidades, la libertad de redistribuir copias del software, y la libertad de publicar mejoras del software (Stallman, 2004) . citado por (Gaete, Tomás 2013). Tecnología, que es utilizada y modificada por las organizaciones empresariales, estudiantes y comunidad, que requieran sistematizar sus procesos para ser más eficientes sin mayores costos, además, se da la posibilidad de innovar, no se parte de cero, hay herramientas base para modificarlas de acuerdo con las necesidades de la sociedad, procurando realmente transformación de la sociedad y generación de capital social.

La presente reflexión, pretende articular elementos básicos, para observar el papel protagónico del emprendedor social como agente de desarrollo económico local, en un marco de institucionalidad, a través de las agencias de desarrollo económico local, con un nuevo nivel de desarrollo humano, que se debe atender, por la aceleración que trae consigo las dinámicas científicas, tecnológicas y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)

El presente documento aborda las siguientes temáticas: *consideraciones sobre modelos de desarrollo económico y la realidad suramericana; La sujetividad factor de incidencia; la economía solidaria y el emprendedor social; la economía solidaria; desarrollo económico local*

y el emprendedor social y por último el software libre como tecnología de la información, que general productividad y competitividad en el desarrollo económico local.

1. CONSIDERACIONES SOBRE MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LA REALIDAD SURAMERICANA.

Interpretando a Novotny (2004), sobre el interés del humanismo en la historia como ciencia útil, que parte de la consideración de la toma de consciencia de tres momentos significativos para el individuo y la sociedad actual: 1) el creciente desarrollo humano, 2) la relación del hombre y los demás seres que cohabitan la tierra y 3) la posibilidad de un salto evolutivo de la especie humana hacia un nuevo nivel de consciencia y organización social. Lo anterior implica, una nueva concepción de realidad que emerge ante el cambio de época que marca nuevos escenarios y una gran incertidumbre con visión catastrófica del futuro.

De hecho, son diversos los hechos históricos que han definido modelos y tendencias en diferentes comunidades del mundo, como también las condiciones del entorno, en donde son observables factores que inciden fuertemente en el desarrollo, como: geográficos, sociales, políticos, culturales y de tipo dogmático. Estos factores influyen en el desarrollo científico y tecnológico de los pueblos, vistos éstos como impulsores del crecimiento económico y que se encuentran inmersos unos más visibles que otros, en las diferentes teorías de desarrollo. Escribano(s.f). El desarrollo es un proceso para el crecimiento económico y modernización económica y social, vigentes en una sociedad que propende por un mayor desarrollo humano incrementando las capacidades y libertades de las personas. De igual manera, el autor precisa una correlación entre algunas escuelas dominantes de pensamiento sobre desarrollo económico como: La concepción clásica del crecimiento era la acumulación de factores de producción: capital y trabajo; el crecimiento neoclásico procedería del aumento de los factores productivos (más capital y más trabajo) y de la mayor productividad de éstos merced al avance tecnológico; la nueva teoría del crecimiento basada en el papel del capital humano reduce el coste económico del crecimiento demográfico; La economía neoclásica y la del desarrollo se diferencian en su visión sobre el funcionamiento de los mercados; La economía neoclásica y la economía del desarrollo consideran que el comercio y los flujos internacionales de capital y trabajo generan un beneficio mutuo para países ricos y países en desarrollo, mientras que el estructuralismo y la teoría de la dependencia estiman que los países ricos explotan a los pobres; para la economía del desarrollo y el estructuralismo, la edificación de una industria nacional precisaba, además del aislamiento de la competencia internacional mediante el proteccionismo, la discriminación de la agricultura frente a la industria y de la industria ligera frente a la industria pesada; el 'desarrollo alternativo' ha pasado a integrarse en la práctica actual de numerosos organismos internacionales y carecen de la consistencia teórica de las escuelas precedentes y su ámbito es la aplicación práctica de un nuevo tipo de cooperación al desarrollo, más descentralizada, que desconfía del Estado como agente del progreso y prefiere centrarse en las personas a nivel local; para la escuela del 'desarrollo humano', el crecimiento

expande las oportunidades, pero el crecimiento económico se valora sólo en la medida en que contribuye a un mayor desarrollo humano y es preciso adoptar políticas que mantengan una pauta de crecimiento favorable al desarrollo humano; para la teoría evolucionista, las sociedades evolucionarían desde la barbarie hacia la civilización, encarnada esta última por las sociedades industriales de finales del siglo XIX; La teoría de la modernización diseña una dicotomía tajante entre sociedades tradicionales y modernas; el retraso económico y político de los países en desarrollo se explicaría por su carácter de sociedades tradicionales y su aversión a la modernización; el post-desarrollo bebe de las fuentes del pensamiento posmoderno, que postula el fin de la modernidad y pone en tela de juicio sus fines; en consecuencia, considera que la modernización y el desarrollo no son posibles ni deseables para los países en desarrollo, los cuales deben generar sus propios fines y permanecer ajenos a la modernidad occidental.

Esa serie de teorías explicativas sobre desarrollo económico, en su momento generaron regulaciones en los países y que desde sus postulados y nuevas realidades, se puede entrar a predecir y a generar nuevas teorías, sin embargo el desarrollo sigue encapsulado. Sumado a la presentación de los modelos por parte de Escibano se complementa la conclusión de Tejedor Estupiñan(2012) considera, la dificultad de los gobiernos para el desarrollo en términos de sostenibilidad, obedece a la falta de generación de modelos o planes de desarrollo, que propendan por una sostenibilidad en procesos económicos, sociales y ambientales, enfocados en el respeto de la soberanía, los derechos y el desarrollo humano, con el cual el sujeto emerge y su dignidad es respetada al existir vigencia plena de sus derechos.

Entonces, vale la pena decir que en la realidad de algunos países suramericanos prevalece un modelo de desarrollo dominante, hegemónico, con mercados emergentes que ha experimentado un importante crecimiento económico, mayor integración de mercados, profundizándose actualmente una mayor interdependencia entre países ricos y países pobres, interdependencia marcada profundamente por las relaciones de mercado, que surgieron desde el descubrimiento de América y al marcarse nuevas rutas de navegación. Hechos que le permitieron a Europa un mercado mundial desde siglos atrás y el aprovisionamiento de diversas materias primas para atender la demanda interna. Estas dinámicas económicas, procedentes de la periferia, donde cada modelo de desarrollo ha permeado su postulado y que en la práctica no ha sido más que la intervención de los países ricos desde antes y después de la descolonización, a través de inversión de capital y aporte tecnológico para la consecución de materias primas, expansión de sus mercados y que actualmente se legitima a través de tratados comerciales.

Naturalmente, todo modelo tuvo su etapa de gestación, desarrollo y declive. Actualmente el desarrollo de los países suramericanos gira en torno a un modelo dominante con momentos de declive que impacta fuertemente con su crisis. Greer (2008) citado por (Fernández Duran) expresa que la crisis financiera mundial con epicentro en Wall Street, fue la chispa que activó

una dinámica de crisis global, que disparó la incertidumbre en varias direcciones, con rupturas y altibajos. Es así, que en la última década, la crisis financiera en 2008, ha desestabilizado las economías de países ricos y pobres y que aún no se conoce la fórmula para salir del problema e invita a repensar en otros modelos de desarrollo enunciados por Escribano, preferentemente los alternativos que tienen como base el desarrollo humano necesario para el crecimiento económico sostenible. Estos modelos, han tenido sus inicios de manera tímida en estos países suramericanos, enfocados en lo local y en donde el papel del emprendedor es relevante como actor de desarrollo.

Por lo tanto, bajo esta perspectiva económica social y local, toman relevancia: la microeconomía, Parkin (2009) se entiende por las elecciones que hacen los individuos y las empresas, su interacción en el mercado y la influencia gubernamental sobre ellas; aspectos culturales; potencial de los activos naturales, capital humano, posición estratégica sobre los cuales se pueden tener ventajas comparativas y el enfoque de economía solidaria soportada en valores sociales, con verdaderas políticas de responsabilidad social empresarial, respeto por el medio ambiente, donde las experiencias colectivas constituyen organizaciones con valores solidarios capaces de convivir en el mercado con sector privado capitalista. Este escenario propicia aumentar los esfuerzos de intercooperación para crear circuitos económicos solidarios, permite avanzar hacia la creación de redes, articulación e intercambio de experiencias, encadenamientos. El enfoque solidario en el desarrollo local, promueve la creación de empresas solidarias con identidad, además de trabajar por un modelo solidario alternativo y sostenible, pero para el caso de los países suramericanos el desarrollo humano, el capital social es relevante para sostener las empresas solidarias, legitimar la gestión institucional en pro del desarrollo local con responsabilidad social y ambiental.

Al centrarse en la realidad de estos países, el reto real se expresa en disminuir los índices de necesidades insatisfechas (NBI), de corrupción, el desempleo y propender por una gobernabilidad local soportado en valores solidarios y de respeto ambiental.

Esta realidad expresada en cifras indica: Escribano (s.f) “Aproximadamente el 20% de la población mundial y el 30% de los habitantes de los países en desarrollo subsisten en condiciones de pobreza absoluta, es decir, con menos de un dólar al día.”. El comercio (2013), el ranking latinoamericano en cuanto a corrupción, la tabla de transparencia está encabezada por Uruguay, con (73), Chile (71), Puerto Rico (62) y Costa Rica (53), seguidos por Cuba (46), Brasil (42) y Salvador (38), en el vagón de cola, percibidos como los más corruptos de la región, se sitúan Venezuela (20 puntos), Paraguay (24), Honduras (26), Nicaragua (28) y Guatemala (29). Entre unos y otros, en orden de decreciente transparencia, aparecen en esta clasificación anual de TI Perú (38 puntos), Colombia (36), Ecuador (36), Panamá (35), Argentina (34), Bolivia (34), México (34) y República Dominicana (29). Infobae.com(2014), Colombia terminó 2013 encabezando el ranking latinoamericano de desempleo. Con un 10,6%, es el único país que alcanzó los dos dígitos. En segundo lugar quedó Costa Rica, con un 8,3

por ciento. Luego, Venezuela (7,8%), Argentina (7,1%) y República Dominicana (7%). Los países que se mantienen con la menor tasa de desempleo de la región son Guatemala, Ecuador y Panamá, los únicos por debajo del 5 por ciento. Junto a Brasil, que terminó en 5,5%, son los cuatro que están técnicamente en una situación de pleno empleo.

El panorama de América Latina no es halagador, es crítico, se hace necesaria una intervención para evitar crisis si se tiene en cuenta la consideración de (Rojas Aravena, 2004,112) el contexto presenta incertidumbre por las nefastas experiencias generadas por las crisis recurrentes internas y globales y ante la fragilidad de las democracias poco institucionalizadas, es el escenario propicio para que se repitan nuevas crisis de gobernabilidad, El autor presenta una apreciación real del contexto suramericano que invita entonces, a repensar el desarrollo en la región bajo un modelo alternativo donde prime lo humano y el cuidado de los recursos naturales para garantizar la subsistencia de las generaciones futuras.

Para abordar un modelo de desarrollo económico sostenible que permita reducir los índices expuestos, es indispensable observar factores que tienen gran incidencia sobre lo local, como: aspectos sociales, políticos y las variaciones del contexto mundial, asimismo observar el desarrollo científico y tecnológico disponible y por impulsar, el capital social y las ventajas comparativas y competitivas locales.

2. LA SUJETIVIDAD FACTOR DE INCIDENCIA

Interpretando a Roig(citado por Fernández Nadal, 2012)La historia de los pueblos americanos está marcada por los hechos violentos de la conquista española, la dominación del indígena y su posterior esclavización; la destrucción de una cultura centenaria difícil de reescribir a falta de evidencias, pues estos hechos borrarón de manera importante la génesis de los pueblos, situación que obliga al pueblo americano a preguntar por su identidad. Este choque cultural ocasionado en la conquista, la violencia que trajo consigo y el mestizaje despersonalizó inicialmente al individuo.

Es así que según Roig, trata de interpretar el comportamiento y justificar sus reclamos en busca de su subjetividad, que se acrecienta cuando se le desconocen y vulneran derechos, incrementando el inconformismo que atenta con el equilibrio de la gobernabilidad de la región y la nación. Esta falta de dignidad e identidad que encierra la subjetividad y que conduce al reconocimiento,(se mira en este escrito, como aspectos que proporcionan el sentimiento de pertenencia y caracterización de la comunidad que impulsa la voluntad) influye fuertemente en el *desarrollo de los países suramericanos* y acrecienta más la incertidumbre local, sumándosele a ésta, la influencia de las dinámicas del mundo que está en permanente cambio y visible al individuo suramericano mediante las tecnologías de información y comunicación que facilitan acceder a otras ventanas culturales ; las migraciones; las dinámicas de mercado difundidas a través de tratados comerciales y los mismos desarrollos tecnológicos entre otros. Al estar presente la subjetividad en las comunidades se percibe la ausencia del sentido de pertenencia y

de una cultura que se termine de identificar, pero ante lo tradicional que encierra el mestizaje y la modernidad que presenta las nuevas dinámicas y visiones de mundo, ahora el carácter de las comunidades es híbrido, según García Canclini, (1990:45). (citado por Carvajal Burbano,2005,P.25-26) indica la existencia de rasgos culturales pertenecientes a diferentes momentos de las diversas culturas, que constituyen un escenario en el cual conviven elementos tradicionales con elementos modernos, conformando las llamadas “culturas híbridas”.

En resumen, han sido varias las épocas que han marcado la historia americana, y que a causa de la interdependencia gestada desde la época de la colonia, donde se presentó el primer choque cultural, seguida de la fusión con otros rasgos culturales, inducida por la influencia y el interés de los países dominantes por la obtención de materias primas, todo ello ha incidido directamente en el desarrollo de los pueblos suramericanos.

Sus comunidades se debaten en escalas de valores propios, exógenos y otros surgidos de la propia necesidad de reconocimiento, conocidos como los tradicionales, seculares racionales (Herrera, Luque y García 2008) y de expresión, que de alguna manera, estos valores entre otros aspectos, hacen parte de una la cultura híbrida señalada por Canclini, en donde la subjetividad ha tomado fuerza, siendo este sentir, un obstáculo para que el individuo tome parte activa en su propio desarrollo, y cierra su capacidad para visualizar la solución de necesidades y problemas con el óptimo aprovechamiento de oportunidades, que brindan las ventajas comparativas locales, en un colectivo carente de corrupción. Es de anotar que a la par de la subjetividad se suma la falta de educación, desarrollo de ciencia y tecnología y la existencia de un liderazgo encapsulado en la incertidumbre que no permite avanzar en el desarrollo económico, mediante el fomento de sinergias, el uso del capital intelectual disponible en espacios legítimos de concertación, para cimentar una gobernanza local, para acordar, entre otras cosas, las estrategias que conduzcan a la satisfacción de necesidades básicas de dichas comunidades, para el mejoramiento de la calidad de vida y el fomento de los principios del desarrollo económico sostenible y de esta manera potencializar el desarrollo local. El PNUD(2004, p-5), considera la gobernabilidad como la adecuada gestión que adelantan las instituciones que es aceptada por la ciudadanía, entonces puede considerarse que la falta de respuesta de las instituciones para la satisfacción de las necesidades básicas aflora de manera importante la subjetividad en el individuo, haciéndose a un lado en su compromiso de actor para el desarrollo. Al individuo o ciudadano se le debe potenciar elevando sus niveles de educación, respetando sus derechos, orientarlo hacia la asociatividad y solidaridad para trabajar en colectivo con los demás actores de la comunidad y que coadyuve por una gobernanza local. Otro aspecto importante para el desarrollo local, es el impulso que se debe dar para el desarrollo científico y tecnológico, factores que tienen fuerte incidencia en la mentalidad emprendedora del individuo.

Naturalmente, el individuo como ciudadano, puede tomar decisiones en los términos de libertad que proporciona la Constitución Política del Estado, esas decisiones para satisfacer las necesidades de "dignidad y colectivas dentro de una economía humana" Bosi(2011) y que son pilares para el desarrollo sostenible, éste desarrollo es uno de los modelos de desarrollo humano. Ante esta mirada al derecho ciudadano, se observa una realidad muy diferente a los postulados de la Institucionalidad, evidenciados por indicadores como las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), inequidad en el desarrollo regional, una confusión frente al desarrollo sostenible, alto impacto sobre los bienes comunes por la sobreexplotación y la emisión de residuos y desechos, además del gran potencial de explotación de recursos no renovables, que se tomarán del subsuelo de las diferentes regiones de los países suramericanos, en desarrollo de contratos de concesión con multinacionales.

3. LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y EL EMPRENDEDOR SOCIAL

La Economía Humana y el Desarrollo Sostenible son observados en el enfoque de Economía Solidaria definida por Pinzón Ramírez (2012, p.55-60)

La Economía Solidaria es un conjunto de fuerzas sociales, identificadas por ideales solidarios y humanistas, que la habilitan para gestionar talento humano, recursos naturales, científicos, tecnológicos y financieros y, como resultado de esa gestión, generar procesos de desarrollo integral y sostenible para el género humano en general y para cada comunidad o agrupación familiar en particular. En su conjunto, constituye un eje dinamizador de procesos sociales, culturales y políticos, para la construcción de una nueva civilización, capaz de construir la felicidad humana.

El concepto de desarrollo sostenible se percibe dependiendo de las diferentes realidades sociales de las comunidades, los valores y principios colectivos que profesen, su nivel de educación, desarrollo científico y tecnológico. Para determinar el punto articulador de desarrollo sostenible Fernández y Gutiérrez (2013) La traducción al español de la voz inglesa sustainable es sostenible. En Latinoamérica se distingue desarrollo sostenible y sustentable. El desarrollo sostenible es antropocéntrico e integral con valores, tecnologías limpias y leyes de protección que proporciona bienestar a las presentes y futuras generaciones sin deterioro ambiental-social-económico. Enunciado que invita a repensar las capacidades y estadios en donde se debe gestar los emprendimientos para el desarrollo sostenible dentro de una comunidad local, que propenda por su desarrollo humano integral en un marco de humanismo social, en donde se satisfagan las necesidades de dignidad y colectivas y se afiance el sentido de pertenencia, visionando un camino a andar hacia una civilización participativa y solidaria, capaz de opacar la visión catastrófica del futuro que se tiene. Como actor y pilar del desarrollo económico sostenible se considera el emprendedor social, que es el individuo capaz de desarrollar una idea y que articulando recursos y responsabilidades, soluciona problemas, necesidades y aprovecha oportunidades para el bienestar de una colectividad; existe una diversidad de

definiciones sobre emprendimiento, la más cercana al tema expresado la presenta De Souza Silva(2007,p.1):

El emprendedor no es neutral. A partir de un cierto régimen de verdades sobre qué es la realidad y cómo ésta funciona, él toma decisiones y realiza acciones para transformar su contexto y hacer posible un escenario futuro que le favorece o favorece a ciertos grupos de actores. El factor crítico para comprender la naturaleza de un emprendimiento es la *visión de mundo* que prevalece en el contexto de la innovación...Históricamente, bajo diferentes visiones de mundo, la humanidad desarrolló distintos paradigmas para asegurar su existencia...De la *visión contextual de mundo* emerge el emprendedor social cuyo espíritu solidario, creatividad intelectual, preocupación social, voluntad política y actitud ética mantienen movilizados su imaginación, capacidad y compromiso para crear “valor colectivo agregado” entre grupos de actores de la sociedad civil que privilegian el bien común.

La movilización de procesos que interactúan en los diferentes contextos, genera incertidumbre, es por ello que se mira al emprendedor como el individuo que promueve y regula el desarrollo sostenible enmarcado en una *visión de mundo que prevalece en el contexto de la innovación*, “constituido de un modo de interpretación de la realidad y un modo de intervención para transformarla.”(Ibid). El emprendedor como actor de desarrollo, realiza acciones partiendo de la solución de problemas, necesidades y oportunidades surgidas del contexto en el que interactúa, sin olvidar las incidencias del contexto internacional, “El análisis económico ortodoxo afirma que los emprendedores tienen una gran influencia sobre el crecimiento económico. Sus decisiones sobre la inversión y sobre la producción favorecen la creación de riqueza y fomentan el bienestar social.”(Galindo Martín y Méndez Picaso, 2011, parr 1), de paso, es responsable a través de sus acciones de contribuir en el afianzamiento de los sentimientos de identidad y dignidad de las comunidades a través de la cristalización de proyectos de desarrollo regional con alto nivel de innovación, la innovación establece el modo “de lo que es relevante o no relevante en cierta realidad” (De Souza Silva,2007,p2).

En los países suramericanos existen características culturales, económicas, sociales similares, unidos por una misma historia; las necesidades básicas insatisfechas (NBI) son diversas y alimentan el derecho que les asiste de identidad y dignidad.(H.G.Ferreira,Mesina, Regolini y otros,2013,p.xi), “ La pobreza moderada disminuyó de más del 40% en el 2000 a menos del 30% en el 2010”. En Colombia el NBI el Censo General del 2005, refleja: “Según los resultados del censo 2005, el 27,7% ²de la población del país presentó Necesidades Básicas Insatisfechas. Disminuyó en 8,1 puntos frente al censo de 1993 (35,8%).”, éstas fuentes guardan una estrecha

² La brecha de pobreza urbana rural es alta en la mayoría de departamentos, siendo los casos más críticos los de Boyacá, Santander y Antioquia donde la pobreza rural es tres veces más alta que la urbana. Asimismo la pobreza de 23 departamentos es superior a la pobreza nacional y los casos donde mayor pobreza hay corresponden a Choco, Vichada, Guajira, Guainía, Córdoba, Sucre y Vaupés, donde la población pobre supera la mitad de su población total. PDN 2010-2014.Cap.II.p.26-27

relación con la información que es un importante referente tanto para la política social como para la económica que procura el desarrollo social. Fajardo Arturo(s.f) define “El desarrollo social, finalmente podría definirse como un tipo específico de desarrollo económico nacional, dirigido principalmente al impulso de la equidad social por medio del fomento económico a los sectores más pobres de la población”.

Como se ha señalado, el emprendedor como agente de transformación del contexto, aparte de conocer *la visión contextual de mundo*, debe ser un agente dinamizador de estos procesos, su reto es clarificar sus iniciativas dentro de un modelo,” a nivel general podríamos hablar de modelos dominantes de desarrollo y de modelos alternativos de desarrollo”(Carvajal Burbano, 2011,p.12). cita a Tegen (2000) quien define el modelo dominante “Un paradigma basado en la ciencia y la tecnología; un modelo que, usando otra terminología, se denomina neoliberalismo” y termina agregando el autor el fracaso de este modelo, -expresado entre otras cosas-por la crisis del sector financiero mundial del 2008.

Abundando en la opinión la ONU(2010) citada por (Ferro-soto y Mili, 2013,269) “Estas desigualdades de riqueza y grado de desarrollo entre distintos territorios del mundo ponen de manifiesto que ninguno de los paradigmas dominantes del desarrollo, surgidos a lo largo del tiempo, puede atribuirse el mérito de haber sido un modelo útil para alcanzar un desarrollo satisfactorio.

En cuanto a los modelos alternativos de desarrollo, expresa (Carvajal Burbano, 2011), la existencia de teorías que “reivindican la capacidad de los propios pueblos para decidir, orientar y manejar su propio desarrollo, esto es un desarrollo desde abajo”, libertad que tiene el emprendedor para que desde su visión de mundo y conocimiento de contexto, elija las posibilidades de gestar ideas de negocio sostenibles, individuales o colectivas con el uso racional de los recursos, cuidadoso de los impactos ambientales que pueda generar los procesos productivos, haciendo uso de tecnologías disponibles y responsables.

Entonces, en esta época es válido tomar las experiencias de desarrollo dentro de la territorialidad y en el presente escrito se pretende considerar, enfocar esfuerzos hacia el desarrollo local, con un enfoque alternativo de economía humana, denominada economía social o economía solidaria, definida por Pinzón Ramírez (2012), que indica “generar procesos de desarrollo integral y sostenible para el género humano en general y para cada comunidad o agrupación”.

4. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y EL EMPRENDEDOR SOCIAL

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), citada por Carvajal Burbano (2011), define Desarrollo Local como “es un concepto más amplio que el de Desarrollo Económico Local (DEL), porque abarca el desarrollo de una región que involucra desarrollo de las comunidades, social, ambiental, institucional y otro tipo de iniciativas locales encaminadas al bienestar general de la población.”

Por otro lado la GTZ propone el Hexágono del Desarrollo Económico Local, donde se visualiza la articulación de instrumentos básicos, innovadores y una coordinación efectiva.

En otras palabras, el Desarrollo Económico Local es un proceso de crecimiento focalizado en lo económico, que incluye la comunidad de un territorio, las instituciones locales y el sector público, que desarrollan sinergias en función del aprovechamiento de las ventajas naturales y competitivas locales, en función de un desarrollo sostenible, que le garantice a su comunidad elevar los niveles de calidad de vida, con respeto ambiental, disminuyendo el NBI y afianzando la gobernanza al incrementarse el sentido de pertenencia y de reconocimiento ciudadanos. Entonces se considerará lo local como el espacio de encuentro y concertación de los autores de desarrollo, entre ellos, a los emprendedores individuales y colectivos que buscan la transformación social a través de sus aportes, serán los grandes innovadores sociales que a través de sus apuestas, soportadas por valores solidarios y tecnología responsable, logren el aprovechamiento de esas ventajas del territorio, con procesos de transformación, con gran mitigación de los impactos sobre el ambiente, la satisfacción de Necesidades Básicas y entre otras cosas la relevancia cultural local como factor clave para el Desarrollo Económico Local, “en ella las personas pueden reconocerse mutuamente, cultivarse, crecer en conjunto y desarrollar la autoestima colectiva. Como señala al respecto Stiglitz (octubre de 1998), citado por Carvajal Burbano, A(2011).El Desarrollo Local, facilita establecer las bases para dar legitimidad a la gestión de las instituciones, al buen gobierno, a un cambio en las relaciones de poder que conducen a la gobernanza, definida ésta como **“el proceso de toma de decisiones y el proceso por el que las decisiones son implementadas, o no.”** Citada del texto original de la UN ESCAP, Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico”.

De hecho, dentro de este modelo de desarrollo, el emprendedor debe ser líder, capaz de abordar procesos de desarrollo para la transformación social, respetando los esquemas culturales locales y que permita la cohesión social, para que conjuntamente se logre el desarrollo local. “Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno” (Vázquez Barquero, 1988).

Junto a esto, se observa entonces al emprendedor como actor local, Enrique Gallicchio citado por (Carvajal Burbano,2011) define “Actor local es aquel agente que en el campo político, económico, social y cultural es portador de propuestas que tienden a capitalizar mejor las potencialidades locales”.

Al lado del Emprendedor como Agente de Desarrollo Local, se debe hablar de modelo alternativo que en Colombia toma el liderazgo el Estado, el fortalecimiento territorial se identifica como: Desarrollo Social y Territorial, es una de las diecisiete (17) estrategias incluidas en *la Visión Colombia II Centenario: 2019 propuesta para la discusión*. Publicada el 7 de

Agosto del 2005. Estrategia visible en los planes de desarrollos: 2006-2010 Estado “Comunitario-Desarrollo para todos”, evidenciada la estrategia en el Capítulo 7. Dimensiones Especiales de Desarrollo y en el actual Plan de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos”, evidenciada esta estrategia en su Capítulo II-Convergencia y desarrollo regional- Caracterización, dinámica y desafíos, promoviéndolo a través de instrumentos como las Agencias de Desarrollo Económico Local ADEL, que las define como:

Las ADEL tienen el propósito de construir consensos en el modelo de desarrollo económico local propuesto y asegurar la sostenibilidad de esos procesos subregionales como vía para mejorar la productividad, la competitividad, el empleo local y disminuir la pobreza. La idea de este modelo alternativo de desarrollo local es poner en marcha un funcionamiento sistemático y coordinado de los distintos actores sociales y de los factores productivos para pasar de una competitividad empresarial débil en las pequeñas empresas, a una competitividad territorial, pues las Agencias de Desarrollo Local consideran al territorio como un nuevo ‘agente competitivo’.

En Colombia operan 11 Agencias de Desarrollo Económico Local y una Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia-Red ADELCO .www.Foromundialdel.org

Abundando en la opinión sobre Agencias de Desarrollo, Cárdenas Espinoza(s.f) las observa como organizaciones resultantes de las reformas de la Administración Pública, cuyos alcances facilitan el logro de objetivos del estado en términos de calidad de servicio en respuesta a las demandas para la satisfacción de necesidades ciudadanas.

Por ello es claro que las Agencias son instrumentos que surgen de las grandes reformas que atendieron algunos Estados democráticos, que para el caso de Colombia a partir de la Constitución Nacional de 1991 se iniciaron procesos de modernización de la Administración Pública, como: fusiones, privatizaciones, escisiones, entre otras, abriendo el espacio a otras formas organizativas que atendieran las políticas de estado, en función del desarrollo y la reducción del NBI. En Colombia las ADEL, vistas como estrategia para reducir los índices de desempleo, incrementar la competitividad, productividad, reducir la pobreza a nivel local.

En la misma línea, Medina, Bombarolo, Coragio y otros(2004, p.44) declaran que los estudios recientes sobre Desarrollo Local, la *confianza* presente en las sociedades locales, es factor esencial para el desarrollo y si no existe se puede construir con nuevas actitudes y comportamientos, evitar las improvisaciones y dar valor al conocimiento existente entre actores de la comunidad, además de las experiencias obtenidas por procesos anteriores e incorporar los conocimientos disponibles.

Entonces, para el Desarrollo Económico Local, se deben fortalecer las capacidades territoriales, con un enfoque de responsabilidad social y ambiental de los actores de desarrollo involucrados como: el sector público, sector privado y comunidad y dentro de esa colectividad

está el emprendedor social, que pactan acuerdos de cooperación local enfocados al desarrollo potencializando las ventajas naturales y competitivas propias.

Por ello es claro, que para abordar estos procesos de desarrollo, apoyados en la gobernanza de una región, el liderazgo y la confianza son componentes indispensables en los diferentes escenarios, y de ahí el propósito del presente escrito recalcar que un actor importante es el emprendedor social, quien con una visión de contexto que abarque los aspectos contenidos en el Hexágono propuesto por la GTZ, que señala, el conocimiento de instrumentos básicos como: el grupo objetivo y factores de ubicación; Instrumentos Innovadores como: Desarrollo Sostenible y Sinergias, con una coordinación efectiva bajo una gobernabilidad local y el uso de capital intelectual disponible

CONCLUSIONES

La subjetividad expresada por Roig, que enmarca la necesidad de identidad y dignidad en las comunidades suramericanas, impactadas por la colonia, sobre todo las marginadas, es considerada como un factor de incidencia en el desarrollo. A pesar de ello el individuo suramericano debe tener presente la historia para proyectar su futuro y el de la colectividad y no para seguir sumidos en la indiferencia y ausentes del desarrollo. La mente también se debe descolonizar.

El papel del emprendedor social en el desarrollo económico, lo sitúa como líder y con el conocimiento del contexto global y el óptimo uso del capital intelectual, puede gestar propuestas de desarrollo dentro del esquema de vocación regional, y en asocio con las comunidades para poder lograr innovación social dentro de su papel como actor de desarrollo local desde sus formación al interior de las universidades.

El Desarrollo Local implica, el uso del capital intelectual; el conocimiento de experiencias en implementación de otros modelos de desarrollo; la convergencia de actores públicos, privados y la comunidad; la distinción de una vocación local, soportada por las ventajas naturales y competitivas, son la base para encausar el desarrollo desde abajo con una estrecha intercooperación territorial e internacional.

El desarrollo científico y tecnológico son elementos claves para el desarrollo local, pero adecuadas al valor humano, y no ser vistas solamente como un soporte para incremento de los intereses que generen rentabilidad.

La corrupción se encuentra presente en la mayoría de los países y es responsabilidad de los actores de desarrollo local velar por una reconversión social, con bases sólidas para la toma de decisiones, que garantice evitar el despilfarro público, la impunidad y afianzar la gobernabilidad.

Se debe instrumentar la garantía que da el estado para la protección del medio ambiente en el desarrollo local y la importancia del papel que deben desarrollar las universidades para la investigación y el análisis, como también articuladores de la experimentación, la innovación y la difusión en lo local de un sistema de gobernanza para que se trabajen en red hasta las zonas marginadas como una de las mejores prácticas de proyección social.

Las ADEL en Colombia son vistas como instrumentos que abre espacios de concertación, que de manera sistemática y coordinada articula la gestión entre los diferentes actores sociales y los factores de producción territorial. Estas son consideradas como agentes de desarrollo local y de aplicación del modelo de economía solidaria. De hecho, el desarrollo local depende en gran medida de la capacidad de los actores que representan el sistema, la interacción económica y social, de una manera eficaz, que combina con éxito la cooperación y la competencia emprendedora.

REFERENCIAS

Bosi, A. (2012) "Economía e humanismo". Recuperado de <http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/39496/42380>

Cacivio, R (2012) "Empresarialidad y desarrollo local en la región rural periurbana de La Plata". *Mundo Agrario*, vol. 12, nº 24, primer semestre de 2012. ISSN 1515-5994. Recuperado de <http://mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/v12n24a10/html>

Cárdenas Espinoza R.D.(s.f) "Las Organizaciones Solidarias en Colombia una experiencia alternativa en la modernización del Estado". En: Observatorio de la Economía Lationamericana *Revista académica de economía con el Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas* ISSN 1696-8352 Recuperado de <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/10/rdce.htm>

Carvajal Burbano, A (2011) "Desarrollo Económico Local". Recuperado de <http://desarrollolocalteoriaypractica.blogspot.com/2011/08/desarrollo-economico-local.html>

Carvajal Burbano, A. (2011) "Desarrollo Local. Manual Básico para Agentes de Desarrollo Local y otros Actores". En: eumed.net –Málaga, España. Recuperado de <http://www.eumed.net/libros-gratis/2011c/999/introduccion.html>

Carvajal Burbano, A.(2005) "Desarrollo y Cultura elementos para la reflexión y la acción". Recuperado de http://books.google.es/books?id=UkzxvSKCXcwC&printsec=frontcover&hl=es&source=gb_s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Chung Pinzás, A.R(2009) "Software libre aplicado al dibujo industrial: el caso Blender Industrial" *Data*, vol. 12, núm. 1, enero-junio, 2009, pp. 62-67, Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81620149010>

Colombia, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (2011).Plan Estratégico 2012-2014

Colombia. Departamento Nacional de Planeación. "Plan nacional de Desarrollo 2010-2014. Capítulo II-Convergencia y desarrollo regional-Characterización, dinámica y desafíos". P.26-27. Recuperado de <https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Jr2eQo0JkCE%3d&tabid=1238>

Colprensa(2013, 13 de enero) "Sector solidario espera ser más visible en 2013". En: *La República*. Recuperado de http://www.larepublica.co/economia/sector-solidario-espera-ser-m%C3%A1s-visible-en-2013_29073

DANE. "Boletín Censo General 2005 Necesidades Básicas Insatisfechas". Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_nbi_censo_2005.pdf

Ferro Soto, C y Mili, S (2013) "Desarrollo rural e internacionalización mediante redes de Comercio Justo del café. Un estudio del caso. Un estudio del caso". En: Cuadernos de Desarrollo Rural, 10 (72), 267-289. revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/.../5592 Recuperado de <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/7033>

De Souza Silva, J(2007)"El emprendimiento social en el cambio de época". En: *Worlds & Knowledges Otherwise*. Recuperado de http://www.migrante.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Souza-Emprendimiento_social_en_el_cambio_de_e%C3%8C%C2%81poca.pdf

El Comercio (2013, 3 de diciembre) "Cuáles son los países más corruptos de América Latina y del mundo?" . En: El Comercio MUNDO. Recuperado de <http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cuales-son-paises-mas-corruptos-america-latina-mundo-noticia-1667874>

Escribano, G.(s.f) "Tema1. Teorías del Desarrollo Económico". Recuperado de <http://www.uned.es/deahe/doctorado/gescribano/teorias%20desarrollo%20oei.pdf>

Fajardo Arturo, L.A.(s.f) "Desarrollo Humano Sustentable: Concepto y Naturaleza". En: *Revista electrónica de difusión científica* – Universidad Sergio Arboleda Bogotá – Colombia<http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar>Reservados todos los derechos de autor No. 10

- Fernández Duran, R.(2011) “La Quiebra del Capitalismo Global: 2000-2030”. En: Ecologistas en Acción.*Portal de Economía Solidaria*. Recuperado de www.economiasolidaria.org/documentos/la_quiebra_del_capitalismo_global_2000_2030
- Fernández Nadal, E.(2012) “El humanismo latinoamericanista de Arturo Andrés Roig”. En: *Utopía y Praxis Latinoamericana*. Año 17, No. 59 (2012), pp. 11 – 26. ISSN 1315-5216 ~ CESA – FACES – Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
- Fernández, L. y Gutiérrez, M. (2013). “Bienestar Social, Económico y Ambiental para las Presentes y Futuras Generaciones”. En: Inf. tecnol. [online]. 2013, vol.24, n.2, pp. 121-130. ISSN 0718-0764. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642013000200013
- Ferreira, F.H.G , Messina,J. Jamele Rigolini,Jamele y otros(2013) “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América”. En: Latina.*Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe*. Recuperado de <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11858/9780821397527.pdf?sequence=7>
- Galindo Martín, M.A y Méndez Picazo, M.T (2011) “Factores que estimulan el emprendimiento y el crecimiento económico”. Recuperado de <http://xivrem.ujaen.es/wp-content/uploads/2011/11/25-R-108M911.pdf>
- Gobernabilidad Local en América Latina*”. Recuperado de http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0098/Agenda_Gobernabilidad_Local_america_latina.pdf
- Infobae.com(2014, 2 de enero) “Ranking 2013 de desempleo en América Latina”. Infobae. Recuperado de <http://www.infobae.com/2014/01/02/1534511-ranking-2013-desempleo-america-latina>
- Jaume Sureda-Negre, Albert Catalán-Fernández, Olaya Álvarez-García, Rubén Comas-Forgas (2013). “El concepto de “desarrollo sostenible” en la regulación del currículum de la Educación Secundaria Obligatoria en España”. En: *Estudios Pedagógicos*, vol. XXXIX, núm. 1, 2013, pp. 253-267. Recuperada de www.redalyc.org/articulo.oa?id=173528596014
- Medina, J.A. Bombarolo, F.Coraggio, JL y otros (2004) “Fortaleciendo la Relación Estado – Sociedad Civil para el Desarrollo Local” .I Recuperado de <http://books.google.com.co/books?id=3Fc-R08SY2YC&printsec=frontcover&dq=isbn:9871081480&hl=es&sa=X&ei=TGfUUvLvL4yikQfw0oDYDg&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false>
- Novotny, H(2004) “La Dimensión Humanista de la Historia Evolutiva Universal”. En: Informe presentado en el Congreso científico “Procesos de autoorganizacion en la Historia

evolutiva universal” – Belgorod, Rusia, 29/09/2004. Recuperado de <http://humanizar-nos.espacioblog.com/post/2008/03/18/tendencias-megahistoricas-ii>

Parkin,M(2009) *Economía. México*. En: Pearson

Pinzón Ramírez, J.A.(2012) : “Manual para la Promoción, Creación y Gestión de Empresas de Economía Solidaria “. En: *América Latina y El Caribe*.Pag.55 a 60. Recuperado de

Programa de las Naciones Unidas PNUD(2004). “Agenda para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Local en América Latina”. En: *Proyecto Regional “Feria de Conocimiento de Gobernabilidad Local en América Latina”*. Recuperado de http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0098/Agenda_Gobernabilidad_Local_america_latina.pdf

Recuperado de <http://www.esi.uclm.es/www/cglez/fundamentos3D/01.Introduccion.html>

Rojas Aravena, F(2004) “Democracia y Gobernabilidad en América Latina”. En: *Papeles No.86.109-120*. Recuperado de http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-CIFH/2MaterialdeapoyocursosCICAP/4GobernabilidadOrganizacional/DemocraciaygobernabilidadenAmericaLatina.pdf

Tejedor Estupiñan, J.M (2012)” El Modelo Económico y su Relación con los Derechos Humanos en Colombia. Una aproximación”. *Finanzas y Política Económica, ISSN: 2248-6046, Vol. 4, No. 1, enero-junio, 2012, pp. 55-82*. Recuperado de http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/4_9269_el-modelo-econamico-y-su-relacion-con-los-derechos-humanos-en-colombia-una-aproximacion.pdf

UNRISD (2013) “Economía Social Solidaria: Un Camino hacia un Modelo de Desarrollo Alternativo?”. Este artículo está parcialmente basado en el original en inglés de Social and Solidarity Economy: A Pathway to Sustainable Development? .Recuperado de [http://www.unrisd.org/80256B3C005BE6B5/\(httpNews\)/E065FD57694779B7C1257BF80044B34A?OpenDocument](http://www.unrisd.org/80256B3C005BE6B5/(httpNews)/E065FD57694779B7C1257BF80044B34A?OpenDocument)

www.casaasia.es.” ¿Qué es gobernanza? ¿y buen gobierno?” Recuperado de <http://www.casaasia.es/governasia/boletin2/3.pdf>

www.foromundialdel.org. Búsqueda ADEL Colombia. Recuperado de http://www.foromundialadel.org/index.php?p=adel_resultado

www.pnd.gov.co.” Las Agencias de Desarrollo Económico Local –ADEL–“. Recuperado de <http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=bAa-8--&x=51701#.UvjnYGJ5Oyk>

GOBERNANZA Y SISTEMA TERRITORIAL, REFLEXIONES SOBRE LO QUE CONLLEVA EL DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL

Julia Hernández Aragón

Facultad de Economía Internacional
Universidad Autónoma de Chihuahua
jharagon@uach.mx

André Gérald Destinobles

Facultad de Economía Internacional
Universidad Autónoma de Chihuahua
agerald@uach.mx

Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a
quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no
porque en ellos el oro, que esta nuestra edad de hierro
tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin
fatiga alguna, sino porque entonces los que allí vivían
ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío.

Don Quijote de la Mancha

RESUMEN

Diversas son las percepciones que sobre el término territorio se tiene, analizado desde diferentes disciplinas, abarcando concepciones teóricas al respecto de él, evaluando impactos económicos, políticos, sociales, ambientales, culturales, arquitectónicos, demográficos, entre otros muchos más que dan cuenta de lo que converge o diverge de él, a fin de cuentas el territorio es el hábitat. En economía espacial nos abocamos –preocupamos y ocupamos- del análisis del territorio como un espacio geográfico y económico, donde la interacción social de sus habitantes y las actividades económicas que desempeñan en ella dan vitalidad a dicho espacio. Lo mismo se hablaría de los espacios rurales, de los espacios urbanos, de los espacios regionales, y yéndonos más hasta a los planos internacionales, en los cuales nos vemos inmiscuidos más actualmente. Son muchos los elementos que se ven insertos en los análisis territoriales, que interactúan entre sí como un todo y en la cual cada una de las partes es fundamental para que funcione ese todo, que lo es el territorio. O un sistema territorial, en su concepción más amplia. Asimismo, hablar de gobernanza es referirnos a la forma en que funcionan los gobiernos, pero el término como tal hace referencia a una nueva modalidad: la gestión participativa del poder. Es decir, gobernar tomando en consideración la participación de otros actores en el funcionamiento de un territorio, a saber, la sociedad y el sector privado (más allá del propio sector público, aludido a las instituciones quienes representan al poder). Esta nueva modalidad viene a confrontar el tradicional funcionamiento del Estado: en exceso centralizado. En la cual, ante la concepción de un estado social, se observan elementos desfavorables: ineficiencia, proteccionismo, despilfarro y corrupción. Teniéndose, de esta manera, que será a partir de la gobernanza ejercida sobre un sistema territorial en que fructifere el desarrollo económico-social, como un quehacer más de la participación colectiva de diversos actores y agentes en un territorio, para su armonía en el vivir.

PALABRAS CLAVE: Gobernanza, territorio, desarrollo, participación

I. INTRODUCCIÓN

Hablar de gobernanza es referirnos a la forma en que funcionan los gobiernos, pero el término como tal hace referencia a una nueva modalidad: la gestión participativa del poder. Es decir, gobernar tomando en consideración la participación de otros actores en el funcionamiento de un territorio, a saber, la sociedad y el sector privado (más allá del propio sector público, aludido a las instituciones quienes representan al poder).

Esta nueva modalidad viene a confrontar el tradicional funcionamiento del Estado: en exceso centralizado. En la cual, ante la concepción de un estado social, se observan elementos desfavorables: ineficiencia, proteccionismo, despilfarro y corrupción.

Por lo tanto, se ha visualizado una transformación de la estructura del Estado para erradicar dichos males y para promover que se ejerza la gobernanza. Esto puede ocurrir en el marco de una reforma institucional, como los países desarrollados han llevado a cabo.

Un nuevo modelo de gestión y negociación de intereses heterogéneos convoca a la participación de autoridades locales y regionales, se siente que ningún actor por sí sólo –ni público ni privado- dispone de conocimientos y recursos suficientes para resolver los problemas; servicios y decisiones se proveen en contextos de cooperación de públicos y privados, la interdependencia reclama estructuras de coordinación cuyas propias reglas de juego serán objeto de negociación (Stocker, 1998). Por lo tanto, se concibe a la gobernanza como un proceso, en el cual se permean las condiciones para que se de un funcionamiento eficiente, efectivo y eficaz de las instituciones. Como es posible observar, la simplificación en un pequeño municipio, podría privilegiar el hecho de realizar el proceso de la gobernanza en conjunto con la participación ciudadana.

II. SISTEMA TERRITORIAL

Diversas son las percepciones que sobre el término territorio se tiene, analizado desde diferentes disciplinas, abarcando concepciones teóricas al respecto de él, evaluando impactos económicos, políticos, sociales, ambientales, culturales, arquitectónicos, demográficos, entre otros muchos más que dan cuenta de lo que converge o diverge de él, a fin de cuentas el territorio es el hábitat.

En economía espacial nos abocamos –preocupamos y ocupamos- del análisis del territorio como un espacio geográfico y económico, donde la interacción social de sus habitantes y las actividades económicas que desempeñan en ella dan vitalidad a dicho espacio. Lo mismo se hablaría de los espacios rurales, de los espacios urbanos, de los espacios regionales, y yéndonos más hasta a los planos internacionales, en los cuales nos vemos inmiscuidos más actualmente. Son muchos los elementos que se ven insertos en los análisis territoriales, que interactúan entre sí como un todo y en la cual cada una de las partes es fundamental para que funcione ese todo, que lo es el territorio.

Luego entonces, como señala José Luis Coraggio (2004): el “otro desarrollo” debe incluir la ampliación de prácticas que encarnen los valores democráticos y solidarios por sobre los oportunistas y predatorios. Desarrollo no es sólo más y mejores cosas, sino transformación cultural de la política y de los modos de vida.

Considerando que el desarrollo económico local se lleva a cabo en un territorio de menor escala, localidad, comunidad, es como se hace indispensable el que haya un proceso de concertación público-privado entre los gobiernos locales, la sociedad civil organizada y el sector privado, a fin también de dinamizar ese territorio definido, en el marco de políticas nacionales y locales. Por lo que se valoran los recursos locales, fomentando en dicho territorio una economía desde y para los actores locales (Carvajal, 2011).

Y es en el territorio donde observamos ello, a partir de la interacción social, de las dimensiones económica, social, cultural, ambiental, tecnológica, entre otras, mismas que darán pauta a esas transformaciones que de mucho se habla sobre la perspectiva no convencional de la economía sobre los estudios de desarrollo.

En este sentido, Gómez Orea (2008: 43) señala que el sistema territorial es una construcción social que representa el estilo de desarrollo de una sociedad; se forma mediante las actividades que la población practica sobre el medio físico y de las interacciones entre ellas a través de los canales de relación que proporcionan funcionalidad. Tal como se muestra en la siguiente figura, dicho sistema territorial posee componentes.

Figura 1. El sistema territorial y sus componentes



FUENTE: Elaboración propia en base a Gómez Orea (2008: 44)

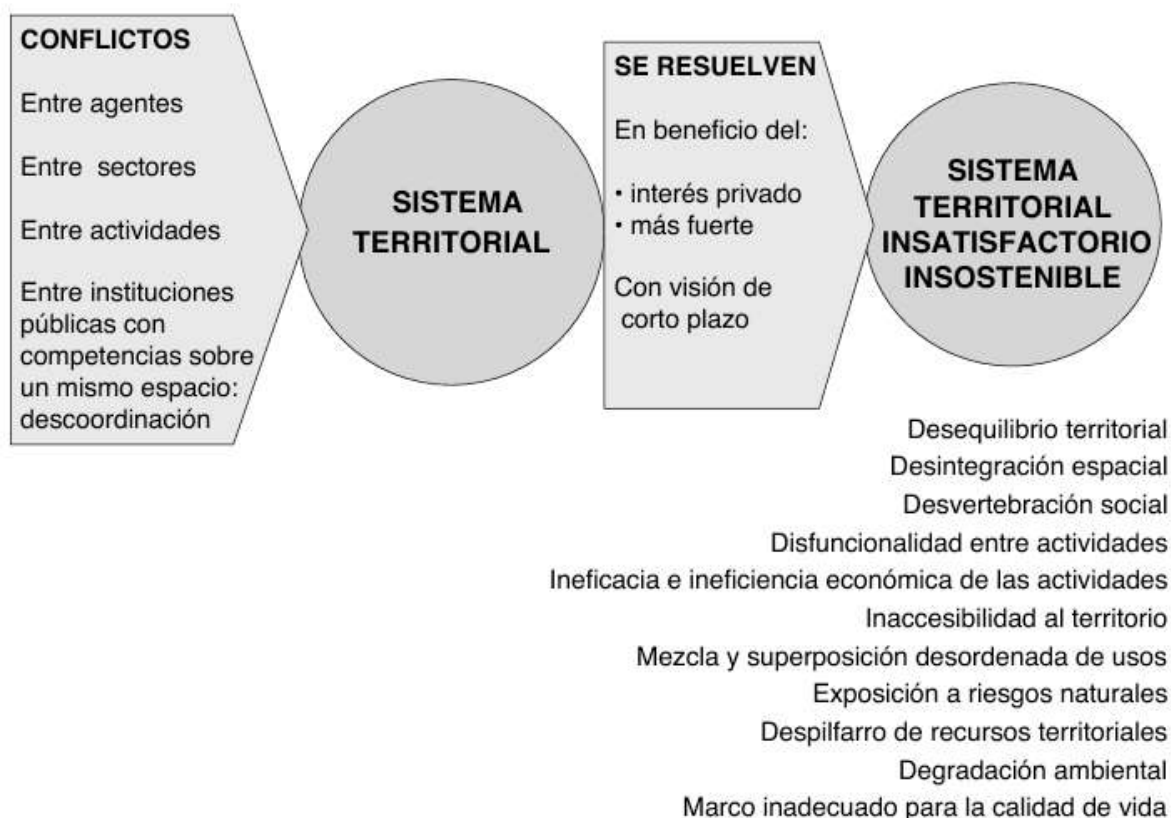
Observados dichos componentes, es posible indicar que ello se evidencia en el territorio, sea de la escala que fuere, es decir, para un país, una región, una ciudad, una localidad.

Gómez Orea (2008: 44), menciona al respecto de la aplicabilidad de dicho sistema territorial, que en donde más se aplica es en los siguientes tipos de regiones:

- a) Político administrativas, asociadas a la organización territorial
- b) Homogéneas o formales, definidas por criterios de semejanza entre sus puntos. La homogeneidad puede referirse a aspectos temáticos (área de extensión de la identidad cultural de una comunidad, hábitat de una especie, etc.) o integrales
- c) Funcionales, conformadas por las relaciones recíprocas entre lugares, generalmente polarizadas por uno o más importante, o por flujos de relación direccionales cual son las cuencas hidrográficas
- d) Estratégicas: definidas por razones operativas en función del área de extensión del tema a tratar: recurso, valor, potencial, problema, etc.

De igual manera, para que cada uno de dichos elementos funcionen a cabalidad, se requiere de la planificación por parte de uno de los agentes que participan en el sistema territorial, vía instituciones, como lo es el sector público. Siendo así en la siguiente figura, se plasma un escenario del sistema territorial cuando se carece de planificación territorial.

Figura 2. Escenario del sistema territorial sin planificación pública



FUENTE: Gómez Orea (2008: 47)

Ante tales hechos, se observa que es imprescindible que cada componente asuma su rol, que haya una participación y que se pueda dar la planificación pública, dado que no ser así, se presentarán los efectos negativos que se ven en la figura 2.

III. GOBERNANZA TERRITORIAL

Hablar de gobernanza es referirnos a la forma en que funcionan los gobiernos, pero el término como tal hace referencia a una nueva modalidad: la gestión participativa del poder. Es decir, gobernar tomando en consideración la participación de otros actores en el funcionamiento de un territorio, a saber, la sociedad y el sector privado (más allá del propio sector público, aludido a las instituciones quienes representan al poder). Esta nueva modalidad viene a confrontar el tradicional funcionamiento del Estado: en exceso centralizado. En la cual, ante la concepción de un estado social, se observan elementos desfavorables: ineficiencia, proteccionismo, despilfarro y corrupción.

Se ha visualizado una transformación de la estructura del Estado para erradicar dichos males y para promover que se ejerza la gobernanza. Esto puede ocurrir en el marco de una reforma institucional, como los países desarrollados han llevado a cabo. Un nuevo modelo de gestión y negociación de intereses heterogéneos convoca a la participación de autoridades locales y regionales, se siente que ningún actor por sí sólo —ni público ni privado— dispone de conocimientos y recursos suficientes para resolver los problemas; servicios y decisiones se proveen en contextos de cooperación de públicos y privados, la interdependencia reclama estructuras de coordinación cuyas propias reglas de juego serán objeto de negociación (Stocker, 1998). Por lo tanto, se concibe a la gobernanza como un proceso, en el cual se

permean las condiciones para que se de un funcionamiento eficiente, efectivo y eficaz de las instituciones.

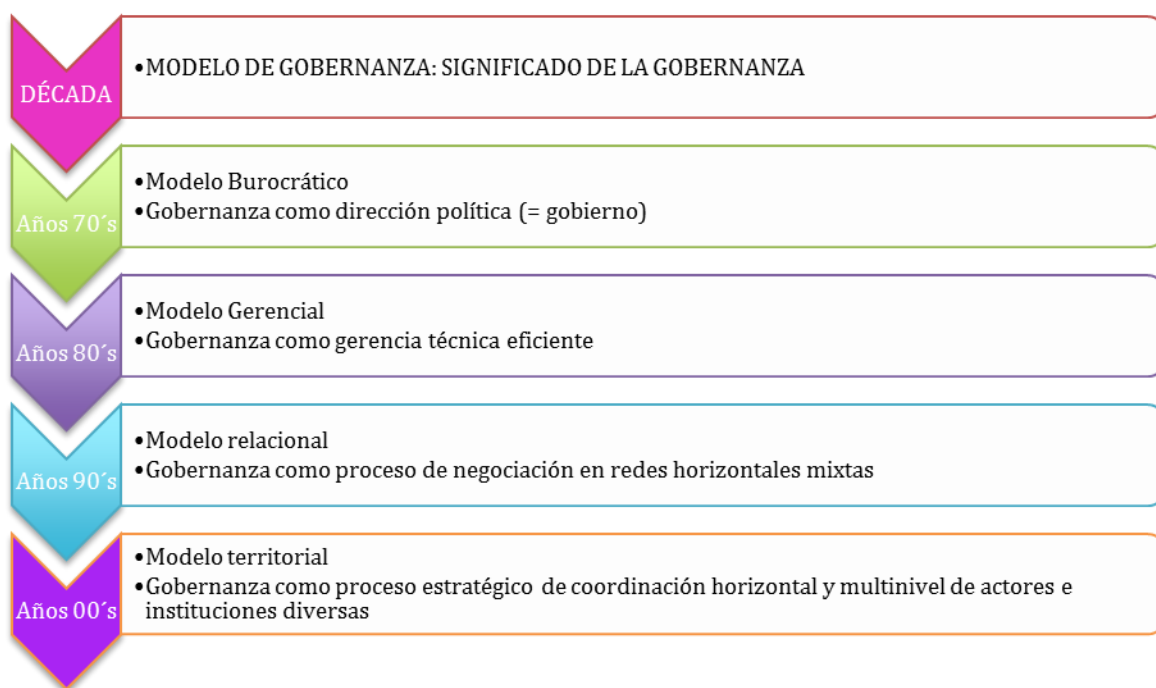
Por lo tanto, es necesario impregnarnos de la gobernanza, fomentar la credibilidad en las instituciones, en la gestión del poder y que dicha gestión sea ejercida en conjunto con la participación de los actores involucrados, generando así una especie de “negociación horizontal”. Generar gobernanza es una necesidad, por ser incluyentes entre estos sectores que vendrán a incidir en el funcionamiento eficiente de la ciudad en cualesquiera de sus ámbitos, asumiendo cada uno su rol, asumiendo el compromiso de tener un objetivo común: el bienestar y el bienvivir de la colectividad.

La evolución que se ha tenido de la gobernanza, desde: a) los 70's con un modelo burocrático, donde se concebía a la gobernanza como una dirección política (=gobierno); b) los 80's, con un modelo gerencial, viendo a la gobernanza como una gerencia técnica eficiente; c) los 90's, teniendo un modelo relacional, en el cual la gobernanza es vista como un proceso de negociación en redes horizontales mixtas; e e) y desde el 2010, se observa un modelo territorial, donde la gobernanza es un proceso estratégico de coordinación horizontal y multinivel de actores e instituciones diversas (Abad Aragón, 2010: 12); que si bien se visualizaba el quehacer de la gobernanza como mecanismo para ejercer los recursos de los que se disponía de manera eficiente, y a sugerencia del Banco Mundial, posteriormente, con su *Good Governance*, aunque ha quedado más que superada dicha concepción, y ya no es vista más como un compromiso a asumir para poder canalizar recursos, sino actualmente como la vía en la cual todos los actores locales intervienen para su buen vivir. Y, el buen vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos/colectivos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectividades y cada uno –visto como un ser humano/colectivo, universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente, sin producir ningún tipo de dominación a otro) (Ramírez, 2010). Y todo ello ocurre en un territorio, en nuestro planeta Tierra, para el desarrollo en un cambio de paradigma, con la participación de los actores locales, vía la gobernanza, en armonía, bajo una vida comunal, buscando el bienvivir de los demás que serán nuestro propio bienvivir.

Podríamos mencionar que dicho escenario se presenta ante la resistencia de verse ellos mismos como partícipes de alguna dolencia con respecto a la ciudad; ello también está contemplado en cuanto a la evolución del concepto de gobernanza, que va marcando rupturas en las estructuras económicas, sociales, administrativas y más, considerando que ello conlleva toda una revolución de pensamiento, y en la praxis también.

Así, la evolución que se ha tenido de la gobernanza queda enmarcado en la Figura 5, en la cual se plasma que desde los años 70 donde se visualizaba el quehacer de la gobernanza como mecanismo para ejercer los recursos de los que se disponía de manera eficiente, y a sugerencia del Banco Mundial, posteriormente, con su *Good Governance*, aunque ha quedado más que superada dicha concepción, y ya no es vista más como un compromiso a asumir para poder canalizar recursos, sino actualmente como la vía en la cual todos los actores locales intervienen para su bienvivir.

Figura 3. Modelos de gobernanza: Su evolución

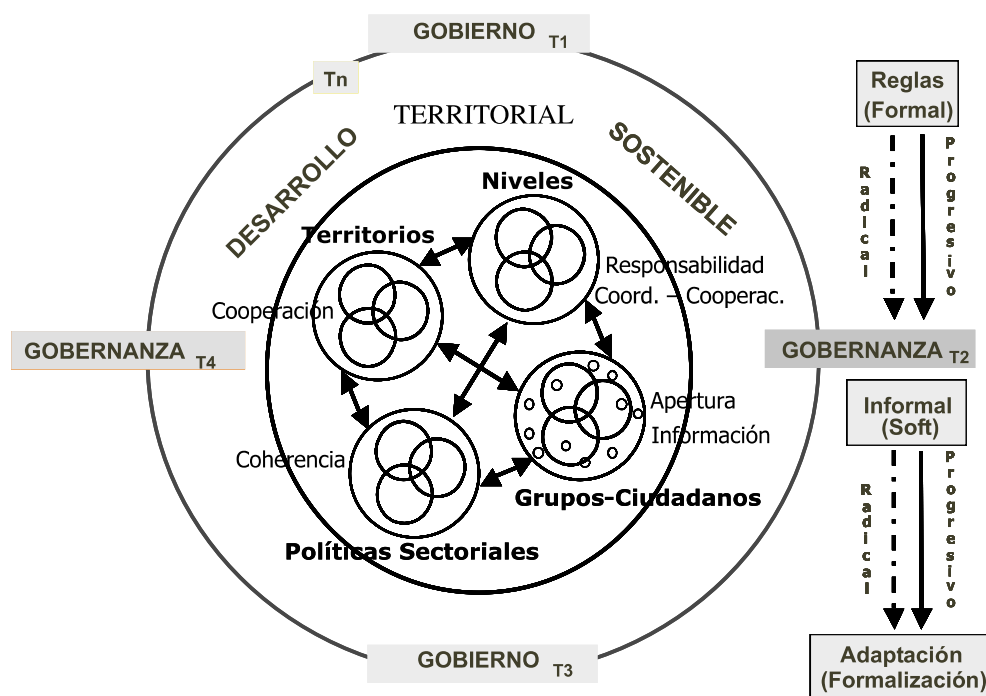


Fuente: Elaboración propia con base a Abad Aragón (2010: 12)

La construcción de nuevas formas de gobierno multinivel pretende responder a la organización en red de los territorios y de sus diferentes niveles de decisión, desde lo local hasta lo global. En cierto modo, unida a esta transformación se produce también una lenta toma de conciencia territorial por parte de los actores no políticos, quienes progresivamente descubren las escalas de decisión desde las cuales sus acciones serán más eficaces (Abad Aragón, 2010: 16).

Por lo tanto, los principales desafíos se concentrarán en asumir que es necesario trabajar por el bien común, asumiendo cada quién su rol como actor local, dirigidos todos hacia el desarrollo económico territorial, que posee una serie de elementos intra e interrelacionados, lo cual puede observarse en la siguiente figura.

Figura 4. Intra e interrelaciones entre gobierno, gobernanza y actores locales

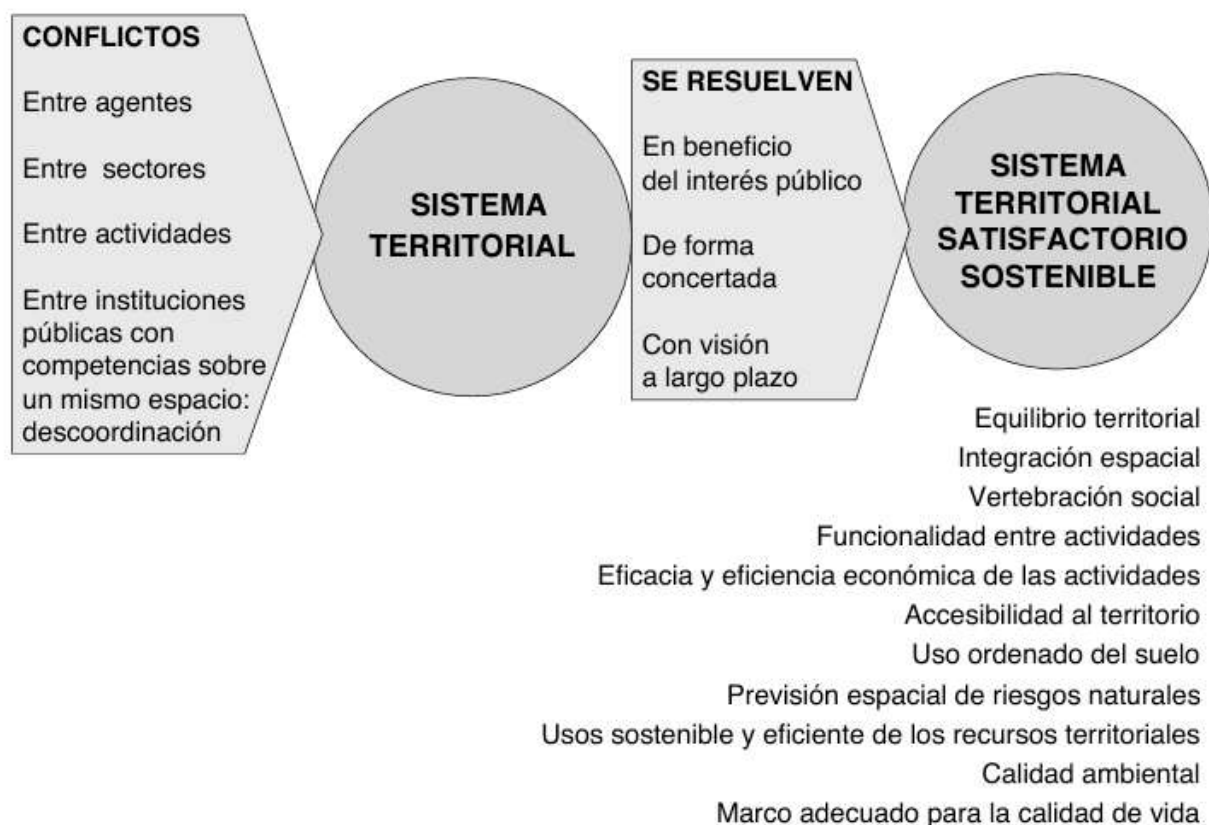


Fuente: Farinós Dasí (2008: 14)

Finalmente, consideramos que para que haya desarrollo económico territorial es necesario ordenar éste, o en su defecto, reordenar el territorio. Y, al igual que con la gobernanza, habrá que recurrir a la participación ciudadana ejecutado por los actores locales. Más allá que con solo una planificación pública de manera vertical, con la participación ciudadana, los actores locales habrán de involucrarse.

Acto seguido, para un escenario eficiente del sistema territorial se presenta en la siguiente figura tal panorama con planificación pública, dando lugar a efectos positivos como poseer un equilibrio territorial, una vertebración social, un uso ordenado del suelo, entre otros.

Figura 5. Escenario del sistema territorial con planificación pública

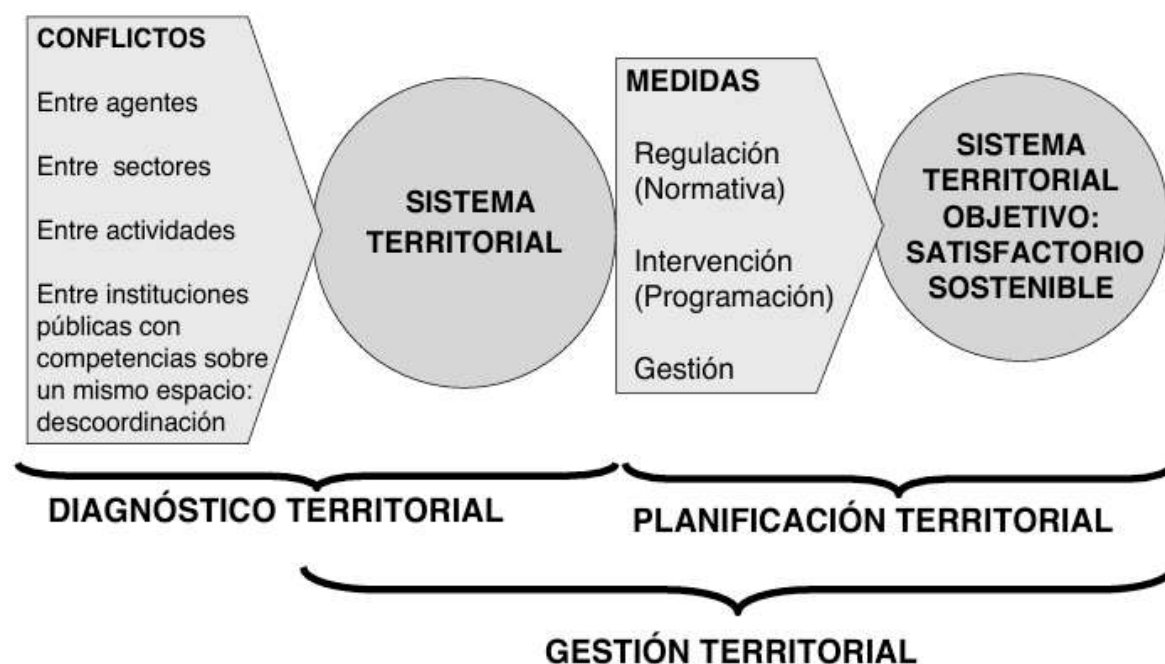


FUENTE: Gómez Orea (2008: 50)

Siendo así, pasamos a analizar lo concerniente a la fusión gobernanza y sistema territorial, a partir de alcanzar un fin, el fin de la colectividad, como un modelo actual para el desarrollo de cualesquier territorio.

En la siguiente figura podemos observar las fases en que se observa el análisis de cualquier territorio (expuesto en algunas ocasiones como los elementos negativos que podrían presentarse), y que se evidencian a partir de un diagnóstico territorial, para a su vez, alcanzar un sistema territorial que funciones efectiva, eficaz y eficientemente, erradicando –o aminorando dichos elementos dañinos-, y ello a partir de la planificación territorial. Como para ello es imprescindible contar con la participación conjunta de todas las partes involucradas, entonces se hace referencia a una gobernanza territorial que tuvo injerencia en dicho proceso para lograr un panorama favorable del entorno territorial.

Figura 6. Gobernanza y el sistema territorial



FUENTE: Gómez Orea (2008: 51)

IV. REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL

El término desarrollo es muy complejo, por cuanto incluye el crecimiento económico entre sus aspectos esenciales, abarcando un amplio conjunto de cambios interdependientes de la sociedad, que hace que ésta siga adelante dependiendo de los juicios de valor prevalecientes. Por juicios de valor se entiende aquellos patrones de medición, los cuales serán explícitos según la dirección y la velocidad de los cambios estructurales.

Actualmente, ya no sólo se considera al desarrollo como un aumento material de bienestar, sino que ya se toman en cuenta aspectos sociales, culturales, y hasta climáticos. El desarrollo, como fenómeno real implica necesariamente el paso de una sociedad de un nivel inferior a un nivel superior de bienestar económico (y social)¹. Ahora, retomando la noción de urbanización, se considera que ésta se ha estado dando en los países en desarrollo de diferente forma, dados ciertos factores en su origen. De esta forma, ante tal situación, los países en desarrollo se enfrentan a los siguientes desafíos, para poder desarrollarse (Polèse, 1998: 53-54):

- a) La concentración de población urbana en algunas aglomeraciones, dispara a menudo los precios del suelo urbano en estas ciudades, y tiene así consecuencias socialmente inaceptables en el pleno de la distribución de la riqueza y de los ingresos, mientras que acentúa las disparidades campo-ciudad.
- b) Los cambios institucionales que permitirían la adaptación a las realidades urbanas son frecuentemente difíciles de operar, sobre todo en lo que concierne a la administración local y a la ocupación del suelo. El aparato político, administrativo y jurídico no siempre es eficaz, lo que fomenta la marginación de ciertos segmentos de población y de zonas

¹ Aquí se incorpora un nuevo elemento, la urbanización, la cual se concibe como el proceso de cambio de una sociedad urbana (ciudad). Por lo tanto, algunos estudiosos en economía urbana sostienen que la urbanización es una consecuencia ineludible del desarrollo económico (Polèse, 1998: 34)

urbanas, provocando así el desarrollo del sector informal en varias esferas de la economía urbana.

- c) Las intervenciones en el campo de la vivienda se ven inundadas continuamente por oleadas de nuevas poblaciones urbanas, lo que causa que las ciudades en expansión enfrenten una crisis de vivienda.
- d) La importancia de la inversión pública necesaria para la realización de la infraestructura urbana puede plantear problemas en cuanto a la gestión macroeconómica de la economía nacional. Además, las grandes ciudades ejercen presiones sobre los recursos del Estado que dificultan la aplicación de políticas de descentralización.

Lo anterior, refleja el hecho de que existen diversos países que poseen grandes ciudades pero la distribución de su ingreso per cápita es insuficiente, por lo que no logra darse un desarrollo económico. Es así, como se presenta la disparidad entre países; tal concepto permite hacer una distinción: países centro y países periferia.

Los conceptos de centro y periferia se destinan a aprender el proceso de desarrollo partiendo de la hipótesis fundamental de que la desigualdad es inherente al mismo, lo que supone que durante la evolución a largo plazo del sistema socioeconómico mundial se ensancha la brecha entre esos dos polos, entre el carácter desarrollado de los centros y subdesarrollados de la periferia.

Figura 7. ¿Cómo se da el desarrollo?



FUENTE: Elaboración propia, 2016

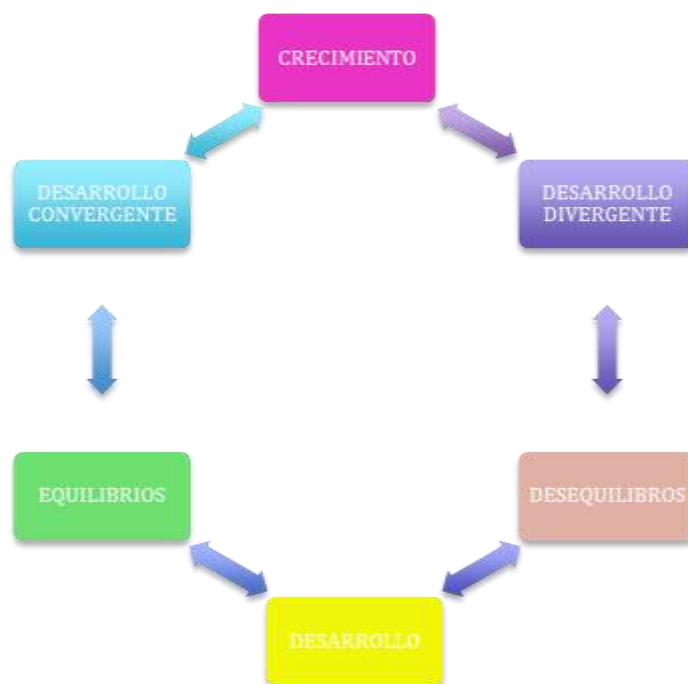
Otro elemento a considerar en cuanto a qué conlleva el crecimiento y de alguna manera, al desarrollo, es que señalan varios autores que el propio proceso de desarrollo conlleva a desajustes, a desequilibrios que más adelante se traducen en mejoría o en empeorar los escenarios. Ante ello, lo que se contempla como factor determinante es el tiempo, es decir, cuánto tiempo conlleva erradicar o disminuir los desequilibrios que se apropian de una determinada región.

Lo anterior puede apreciarse en la siguiente figura, en la cual se esboza claramente esa dinámica del propio proceso de desarrollo. Aparecen dos términos muy utilizados y altamente referenciados en diversos temas sobre todo para cuando se trata de evidenciar que existan desigualdades económicas entre regiones, o países: convergencia y divergencia económica.

En esta ponencia se presentan a manera de plantear que hay modelos que evidencian ambos términos y apoyan una u otra vertiente. La situación aquí es plasmar el poder tener desajustes

que tal vez se pudiesen erradicar en el menor tiempo posible, sin caer en la divergencia económica, o en el pronuciamiento cada vez mayor de las disparidades.

Figura 8. Dinámica del crecimiento económico para el desarrollo



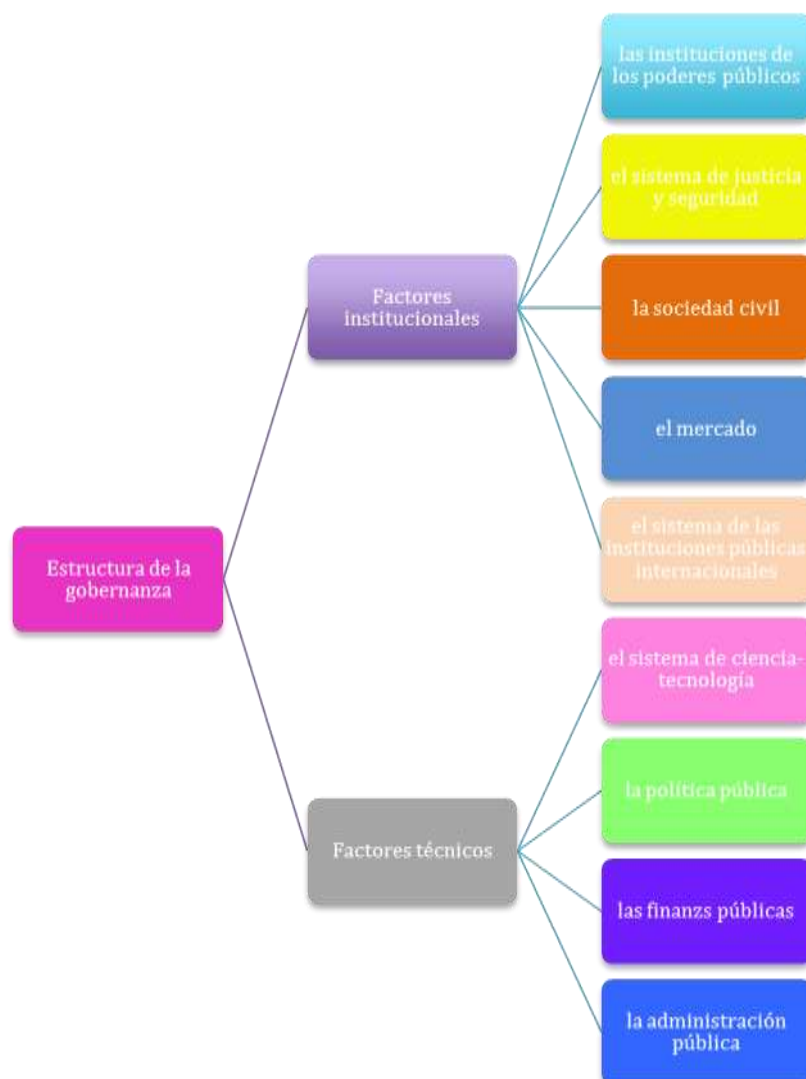
FUENTE: Elaboración propia, 2016

Tomando en consideración lo anterior, en que se expone que la propia existencia del desarrollo genera desajustes, y considerando que en un sistema territorial, ellos pueden existir y coexistir, entonces, a partir de considerar el factor tiempo –en que habrán de erradicarse o acrecentarse (quisiésemos que no) los desequilibrios- es como se concibe que la inserción de la gobernanza en los ámbitos de dicho sistema, propiciarán un desarrollo económico y social tendiente a mejorar el bien vivir² de la colectividad.

En la siguiente figura, se plasman los factores de la estructura de la gobernanza a considerar para que dicho desarrollo se logre con el bienestar, el bien ser y el bien vivir de la sociedad.

² O el Buen Vivir, como lo señala en su trabajo Alberto Acosta, El Buen Vivir, más allá del Desarrollo, donde sugiere la crisis con respecto a la conceptualización del desarrollo e incluyendo un análisis sobre su propuesta alternativa, precisamente del Buen Vivir. O, Eduardo Gudynas, en su aporte con El Postdesarrollo como crítica el Buen Vivir como Alternativa, en el cual sugiere que es una alternativa al desarrollo, buscando el bien común de la colectividad, o de la humanidad, según de que se trate.

Figura 9. La gobernanza y su estructura en un sistema territorial para el bienestar de la sociedad



FUENTE: Elaboración propia en base a Aguilar (2010: 44-45)

V. CONSIDERACIONES FINALES

La noción de desarrollo económico ha cambiado durante los últimos años, ha pasado de concepciones simples sobre crecimiento económico hasta mediciones más comprensivas de bienestar socioeconómico, que incluyen no sólo un mayor y menor ingreso y el acceso a servicios de salud o educativos, por ejemplo, sino también los derechos del individuo y el respeto a la democracia. Asimismo, el estudio del desarrollo va abarcando otros niveles, no solo el nacional, sino que ahora se habla de desarrollo regional y desarrollo local. Entonces, dado que aquí se dirigió hacia el desarrollo económico regional, se puede decir que esta vertiente del desarrollo ha cobrado importancia, especialmente con la nueva configuración de la economía y la geopolítica internacionales.

La propia existencia del desarrollo genera desajustes, en lo cual el factor tiempo conllevará a que los desequilibrios se ajusten o reajusten y que erradiquen la existencia de disparidades económicas y sociales –si se presentase el caso en que surjan, como han surgido por mucho tiempo. Lo lamentable es que se evidencia que conforme pasa el tiempo, se van acrecentando las disparidades entre países –o en cualesquiera de los territorios a analizar-, las brechas se acentúan.

Se ha podido entender la posibilidad de que dentro de un país haya fuertes disparidades entre sus estados o regiones -recordando que entre más pequeña sea una región, más abierta será- y así se han realizado estudios donde evidencian esta realidad en nuestro país, por ejemplo, el considerar que la distribución del ingreso real entre sus habitantes, así como de otros indicadores cualitativos han sido inequitativos, es decir que la distribución del desarrollo se ha concentrado en ciertos estados, mientras que otros más están en pobreza.

Sin embargo, será a partir de la gobernanza ejercida sobre un sistema territorial en que fructifere el desarrollo económico-social, como un quehacer más de la participación colectiva de diversos actores y agentes en un territorio, para su armonía en el vivir.

VI. FUENTES CONSULTADAS

- ABAD Aragón, Luis (2010), *Gobernanza y desarrollo territorial. Una perspectiva geográfica*, Documento de Trabajo No. 10, Grupo de Estudios sobre Desarrollo Urbano, Madrid.
- AGUILAR, Luis F. (2010), *Gobernanza: El nuevo proceso de gobernar*, Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, México.
- AGUILAR, Luis F. (2008), *Gobernanza y gestión pública*, 2a. ed., FCE, México.
- AYDALOT, P. (1985), *Economie Régionale et Urbaine*, Economica, París.
- BASSOLS B, Ángel (1965), *Zonificación de México para la Planeación Económica y Social*, Secretaría de la Presidencia, México.
- BOUDEVILLE, Jacques (1970), *Les Espaces Economiques*, PUF, París.
- BRUCE Wallace, Robert, et al (1979), *La Política de Protección en el Desarrollo Económico de México*, 1a. ed., FCE, México.
- BUENO LASTRA, J. (1990), *Los Desequilibrios Regionales. Teoría y Realidad Española*, Ediciones Pirámides S.A., Madrid, España.
- CAPPELLIN, R. (1988), *Opciones de Política Regional en la CEE*, Papeles de Economía Española, N° 35, Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social, Madrid, España.
- (1992), *Los Nuevos Centros de Gravedad del Desarrollo Regional en la Europa de los 90's*, Revista de Estudios Regionales, N° 33, Universidad de Andalucía, Málaga, España, mayo-agosto.
- CARRILLO Arronte, R. (1970), *An Empirical Test on Interregional Planning*, University Press Rotterdam.
- CASANOVA, Fernando (2004), *Desarrollo Local, Tejidos Productivos y Formación: Abordajes Alternativos para la Formación y el Trabajo de los Jóvenes*, CINTERFOR, Montevideo.
- CUADRADO, J. Roura. (1988). *Tendencias Económicas Regionales. Antes y Después de la Crisis en España*, Papeles de Economía Española, N° 34, Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social, Madrid, España.
- CURBELO, J. L. (1990), *Andalucía: Crecimiento y Equidad. Economía Política del Desarrollo Equilibrado en las Regiones Periféricas*, Cuadernos del I.D.R, N° 29, Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Sevilla, Sevilla, España.
- DARWENT, D.F. (1975), *Growth Poles and Growth Centers in Regional Planning: A Review*, Regional Policy, Readings in Theory and Applications, Editado: Friedmann, J.; Alonso, W., The Massachusetts Institute of Technology, EE.UU.
- DELGADO Ramos, Giancarlo (coord.) (2014), *Buena Vida, Buen Vivir: Imaginarios Alternativos para el Bien Común de la Humanidad*, Universidad Nacional Autónoma de México, 1a. ed., Colección Debate y Reflexión, México.
- DESTINOBLES, A. Gérald (2006), *El Capital Humano en las Teorías del Crecimiento Económico*, Textos Universitarios, Universidad Autónoma de Chihuahua – SPAUACH, Chihuahua, Chihuahua, México.
- EGNER, E. (1967), *Política Regional y Desarrollo Económico. Estudios sobre la Economía Iberoamericana*, Instituto de Investigación Económica de Gotinga, Ediciones Deusto. Bilbao, España.
- FARINÓS Dasí, Joaquín (2008), *Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado de la cuestión y agenda*, Boletín de la A.G.E. No. 46.
- FLORES González, Sergio (1995), *Desarrollo Regional y Globalización Económica*, 1a. ed., Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
- FRIEDMANN, John (1976), *Urbanización, Planificación y Desarrollo Nacional*, Diana, México.

- FRIEDMANN, John y Clyde Weaver (1995), *Hacia un Cambio de Modelo en la Planificación Regional*, en Desarrollo Regional y Globalización Económica, Sergio Flores González, 1a. ed., Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
- FUJITA, Masahisa, Paul Krugman y Anthony J. Venables (2000), *Economía Espacial. Las Ciudades, las Regiones y el Comercio Internacional*, Ariel Economía, España.
- FURIÓ, Elies (1996), *Evolución y Cambio en la Economía Regional*, 1a. ed., Ariel Economía, Barcelona, España.
- FURTADO, Celso (1974), *Teoría y Política del Desarrollo Económico*, Siglo XXI, México.
- GAGO, Alberto (1993), Planificación y Desarrollo Regional. Curso Latinoamericano de Desertificación, Mza., Noviembre.
- GAROFOLI, G. (1992), *Endogenous Development and Southern Europe: an Introduction*, en G. Garofoli (ed.) (1992), cap. 1.
- GÓMEZ Orea, Domingo (2008), Ordenación territorial, 2a. ed., Ediciones Mundi-Prensa, España.
- HERNÁNDEZ Pascual, Clemente (2005), *Estados, Regiones, Ciudades*, Ponencia presentada en el Segundo Encuentro Internacional Desarrollo Local en un Mundo Global, Universidad de Málaga, España, documento en línea: www.eumed.net
- HIRSCHMAN, A.O. (1975), *Interregional and International Transmission of Economic Growth*, Regional Policy, Readings in Theory and Applications, Editado: Friedmann, J.; Alonso, W., The Massachusetts Institute of Technology, EE.UU.
- KUKLINSKI, Antoni R. (1985), *Desarrollo Polarizado y Políticas Regionales. Homenaje a Jacques Boudeville*, FCE, México.
- LEMELIN, A., *La Logique du déploiement des activités Economiques Dans l'espace Urbain de Montreal*, L'actualité Economique, Revue d'analyse économique, vol. 67, núm. 4, décembre.
- LEMELIN, A., et Polèse, Mario (1991), *Development Economique Urbanisation et Concentration Urbaine: Essai de Synthèse*, Canadian Journal of Regional Science/Revue Canadienne des Sciences Regionales, vol. XIII, núm. 2, Montreal.
- MORGAN, Thomas D. (1977), *El Problema Regional, el Cambio Estructural y la Teoría del Polo de Crecimiento*, en Polos y Centros de Crecimiento en la Planificación regional, Antoni R. Kuklinski, 1a. ed., FCE, México.
- MYRDAL, Gunnar (1959), *Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas*, 1a. ed., FCE, México.
- NOURSE, Hugh (1969), *Economía Regional. Estudio de la Estructura, Estabilidad y Desarrollo Económico de las Regiones*, Ediciones Oikos Tau, Barcelona, España.
- PAPANDREOU, A. (1966), *The Political Element in Economic Development*, Estocolmo.
- PÉREZ Mendoza, Salvador y Fabiola Aguilar Cruz (2010), Las condiciones de competitividad y crecimiento económico. El desafío económico de los municipios en el siglo XXI, en Nuevos Paradigmas, Mejores Gobiernos Locales. El municipio frente a la crisis económica financiera y la integración internacional, REDEMUN, Atlitico, Puebla, México.
- PODESTÁ, Enrique (1999), Estudio de la Gestión Ambiental en la Microrregión del Rosario, Programa Desarrollo Local del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), Serie Desarrollo Local en América Latina No. 4, Montevideo.
- POLÉSE, Mario (1998), *Economía Urbana y Regional. Introducción a la Relación entre Territorio y Desarrollo*, 1a. ed., Libro Universitario Regional, Costa Rica.
- RODRÍGUEZ, Octavio (1995), *La Concepción del Sistema Centro-Periferia*, en Desarrollo Regional y Globalización Económica, Sergio Flores González (comp.), 1a. ed., Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
- RODRÍGUEZ-POSE, Andrés. *El papel de la OIT en la puesta en práctica de estrategias de desarrollo económico local en un mundo globalizado*. Londres: Local Economic Development Programme (LED), 2001. Documento de política.
- TRACHEN, A. (1985), *Développement et Dynamique de l'inégalité*, Economica, París.
- VÁZQUEZ Barquero, A. (1988), *Desarrollo Local. Una Estrategia de Creación de Empleo*, Pirámide, Madrid.
- (1999), *Desarrollo, redes e innovación: lecciones sobre desarrollo endógeno*. Madrid: Pirámide.
- WILLIAMSON, J. G., *Regional Inequality and the Process of National development: A Description of de Patherns, Economic Development an Cultural Change*.

SOCIALISMO DEL SIGLO XXI.

CAMBIO DE EPOCA O EL MOMENTO LATINOAMERICANO

MCs. Omelio Rivero Villavicencio

Profesor Auxiliar

Departamento de Ciencias Sociales. Universidad de Camagüey-Cuba

omelio.rivero@reduc.edu.cu

RESUMEN

El presente trabajo no intenta abarcar de manera absoluta los efectos de las políticas económicas que se están llevando a cabo en el continente americano, sino más bien realizar una valoración histórica y filosófica de cómo la vigencia del ideario de los clásicos del marxismo se hace realidad en la praxis que Latinoamérica vive desde fines del siglo XX.

A partir del último decenio del siglo XX y lo que va del XXI la región se ha visto sacudida por una serie de grandes movilizaciones populares precipitadas a la acción ante el fracaso del modelo, incapaz de cumplir con su promesa de hacer crecer la economía y distribuir sus frutos, y los efectos desquiciantes que el desenfreno de los mercados produce en la sociedad.

La intensa propaganda realizada tras el derrumbe del socialismo europeo y la aparición de la mal llamada **“crisis del marxismo”** ha hecho mella en las fuerzas populares expresado por una parte en el rechazo –visceral en algunos casos– y en otros casos en la indiferencia más o menos generalizada ante toda tentativa de discutir la problemática de la organización, la estrategia política y la conquista del poder teniendo como referencias teóricas los elementos abordados a comienzos del siglo XX europeo.

En general en América Latina la cuestión de la organización ha sido lamentablemente desatendida, mientras que la burguesía perfecciona incesantemente sus estructuras organizativas y extiende el alcance de sus operaciones coordinadas por todo el planeta.

El trabajo permitirá a los investigadores sobre el tema realizar una tener percepción holística ante los retos actuales que vive América Latina. Entre los diferentes métodos seleccionados y empleados por los autores, se encontraron la revisión documental y teórica de variados referentes bibliográficos en el tratamiento actual de la problemática.

INTRODUCCIÓN

La pertinencia de las reflexiones de los clásicos del marxismo se reafirma cuando se examinan algunos de los acontecimientos que a partir de fines del siglo XX y principios del XXI se están sucediendo en América Latina. En los últimos veinte años la región ha sacudida por una serie

de grandes movilizaciones populares ante el fracaso de la política neoliberal que se ha estado imponiendo en el continente, la que ha sido incapaz de cumplir con su promesa de hacer crecer la economía y distribuir sus frutos así como los efectos desquiciantes que el desenfreno de los mercados capitalistas ha producido y produce en el mundo.

La respuesta de los pueblos no se ha hecho esperar, basta recordar que la insurgencia popular puso fin a gobiernos neoliberales en Ecuador –en 1997 y en 2000; en Perú, acabando con la autocracia fujimorista (2000); en la Argentina, destronando al gobierno impopular, de dudosa legitimidad –por el ejercicio de su poder, no así por su origen– e ineficaz de la Alianza en diciembre de 2001 y finalmente, en Bolivia, donde en octubre de 2003 las masas campesinas e indígenas desalojaron del poder a Gonzalo Sánchez de Losada. Sin embargo, estas gestas de los desposeídos fueron tan vigorosas como insuficientes. Las masas populares, lanzadas a la calle con un auge de espontaneidad e indiferentes ante las cuestiones de organización, no pudieron ni instaurar gobiernos de signo contrario al que desalojaron con sus luchas, ni construir un sujeto político capaz de modificar en un sentido progresivo la correlación de fuerzas existentes en sus respectivas sociedades. De ahí que poco después de estas revueltas se produjera una restauración de las fuerzas políticas.

Las clases sociales se diluyen en los nebulosos contornos de la “multitud”; los problemas del Estado desaparecen con el auge de la crítica al “Estado-centrismo” o los reiterados anuncios del fin del Estado-nación; y la cuestión crucial e impostergable del poder se desvanece, como afirmara Hardt:

“... ante las teorizaciones del “contra-poder o la demonización a que es sometido en las concepciones del “anti-poder” que brotan de la pluma de uno de los representantes intelectuales del Zapatismo como John Holloway” (2000; s/p)

Ante la acumulación de contradicciones no queda otra alternativa de comprender que las masas populares en su lucha, no tienen otra salida que tomar el poder y para esas luchas, no tiene más arma que la organización. La realidad latinoamericana está demostrando que esa sentencia es más verdadera en las circunstancias actuales que en otros momentos.

De ahí el emplazamiento de Lenin a lo que, denominaba las “formas artesanales” de organización de los círculos socialdemócratas rusos. Tenemos que recordar, que la centralidad del problema de la organización era, en Lenin, por encima de cualquier otra clase de consideración, una cuestión política ligada estrechamente a su concepción de la estrategia revolucionaria. No se trataba, por lo tanto, de una opción meramente técnica sino profundamente política.

DESARROLLO

La intensa propaganda sobre la llamada “crisis del marxismo” hizo mella en las fuerzas populares y se expresa en el rechazo –visceral en algunos casos– o en la indiferencia más o menos generalizada ante toda tentativa de discutir la problemática de la organización, la estrategia política y la conquista del poder teniendo como referencias teóricas los elementos abordados a comienzos del siglo XX europeo.

¿Qué ocurre realmente en América Latina?

Prosperan en la región, reflexiones que plantean para la izquierda la inutilidad y, más que eso, la inconveniencia de conquistar el poder. Esto es pura fantasía.

Para el politólogo Atilio Borón la ausencia de la discusión respecto a la problemática de la organización, constituye una falta muy grave si se tiene en cuenta que en la coyuntura actual el escenario latinoamericano aporta una riqueza y variedad de experiencias populares realmente notables pero no por ello exentas de críticas.

Fenómenos como el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra del Brasil, el Zapatismo mexicano, las organizaciones indígenas y campesinas en Ecuador y Bolivia, los piqueteros en la Argentina, la formidable movilización del pueblo venezolano en el marco de la Revolución Bolivariana y otras manifestaciones similares muy importantes en Centroamérica y el Caribe constituyen un laboratorio político muy importante y complejo que no sólo merece el apoyo militante de toda las fuerzas progresistas, sino también que se le aporten los mejores esfuerzos del intelecto revolucionario. Es necesario examinar todos los aspectos y facetas de la lucha de clases en la actual coyuntura y la relevancia que, para su adecuada comprensión y orientación, retienen las teorizaciones políticas más variadas, tanto las “clásicas” de principios de siglo XX como las contemporáneas.

Han existido hasta hoy una diversidad de enfoques teóricos en los estudios sobre los actuales movimientos sociales. Hacemos nuestra las corrientes explicativas con la categoría clase social como eje fundamental de todos los análisis que se realizan sobre los actuales movimientos sociales. El enfoque clasista aporta importantes elementos para el análisis y la comprensión de los mismos; pero al reproducir esquemas rígidos como resultado de una realidad y contexto histórico diferente al que vemos hoy en nuestro continente y sin la creatividad necesaria se puede desviar de determinados aspectos fundamentales, también en sus generalizaciones, lo que la realidad nos muestra es que la teoría de clases del marxismo-leninismo no está enterrada ni muerta; que sus fundamentos teórico-metodológicos pueden ofrecer valiosos argumentos para la valoración sobre los nuevos movimientos sociales.

Para nadie es un secreto que Lenin sufrió, a manos de sus sucesores soviéticos, el “embalsamamiento” de sus ideas, “codificadas” por Stalin en los fundamentos del Leninismo (1924) y en la Historia del Partido Comunista (Bolchevique) de la URSS (1953) porque, a su criterio, la obra que había dejado inconclusa Lenin debía ser completada por sus “discípulos”, y nadie “mejor” capacitado y pertrechado que el propio Stalin para acometer semejante tarea. Sin embargo, la codificación del leninismo, su transformación de un marxismo viviente y una “guía para la acción” en los manuales, ha tenido serias y lamentables consecuencias sobre varias generaciones de revolucionarios.

La canonización del leninismo como una doctrina oficial del movimiento comunista internacional acarreó gravísimas consecuencias en el plano de la teoría tanto como en el de la práctica. Por una parte, porque esterilizó el reverdecimiento de una genuina reflexión marxista en distintas latitudes y precipitó la conformación de aquello que Perry Anderson llamara “el marxismo occidental”, es decir, un marxismo vuelto enteramente hacia la problemática

filosófica y epistemológica, que renuncia a los análisis históricos, económicos y políticos y que se convierte, por eso mismo, en un saber esotérico encerrado en escritos casi herméticos que lo alejaron irremediabilmente de las urgencias y las necesidades de las masas. Un marxismo que se olvidó de la tesis once de Marx sobre Feuerbach y su llamamiento a transformar el mundo y no sólo insistir en la mejor forma de interpretarlo.

Hay que reconocer además, que cuando los principales movimientos de izquierda y, fundamentalmente, los partidos comunistas adoptaron el canon “marxista leninista”, se demoró bastante la apropiación colectiva de los importantes aportes originados por el marxismo del siglo XX. Basta recordar el retraso con que se accedió a la imprescindible contribución de Antonio Gramsci al marxismo, cuyos Cuadernos de la Cárcel estuvieron disponibles, en su integridad, a mediados de la década de los setenta, es decir, cuarenta años después de la muerte de su autor. O la demora producida en la incorporación de la sugerente recreación del marxismo producida, a partir de la experiencia china, por Mao Zedong. O el ostracismo en que cayera la recreación del materialismo histórico surgida de la pluma de José Carlos Mariátegui, quien con razón dijera que **“entre nosotros el marxismo no puede ser calco y copia”**. O la absurda condena de la obra, excelsamente refinada, de Gyorg Lúkacs en Hungría. Más cercana en el tiempo, esa codificación anti-leninista de las enseñanzas de Lenin (y de Marx) hizo aparecer a Fidel Castro y al Ernesto Che Guevara como si fueran dos aventureros irresponsables, hasta que la realidad y la historia aplastaron con su peso las monumentales “enseñanzas” de los “ideólogos” soviéticos y sus principales divulgadores de todas partes.

No sería posible calcular el daño que se hizo con tamaña tergiversación al movimiento revolucionario mundial.

¿Cuántos errores prácticos fueron cometidos por vigorosos movimientos populares ofuscados por tales recetas? Un examen del impacto negativo del marxismo-leninismo sobre el pensamiento revolucionario cubano, y sobre el vibrante marxismo, se encuentra en el excelente texto de Martínez Heredia (2001). Consultar especialmente su capítulo sobre “Izquierda y Marxismo en Cuba”.

Un oportuno y necesario “retorno a Carlos Marx” nada tiene pues que ver con un regreso al marxismo codificado por los “académicos” ex soviéticos; sí con una fresca relectura del brillante genio político e intelectual. Regresar a Marx no significa pues volver sobre textos sagrados, sino regresar a un inagotable manantial del que brotan preguntas e interrogantes que conservan su actualidad e importancia en el momento actual. Claro que el derrumbe del mal llamado “socialismo real” o “clásico” como algunos llaman arrastró consigo, en un movimiento muy vigoroso, a toda la tradición teórica del marxismo, y de la cual Lenin es uno de sus máximos exponentes.

Afortunadamente ya estamos asistiendo a la reversión de dicho proceso, pero no podemos engañarnos porque aún queda un trecho muy largo que transitar. Por otra parte, tampoco se trata meramente de volver, porque los que regresamos al estudio de las fuentes originales, ya no somos los mismos que antes; si la historia barrió con las excrecencias del dogma que habían impedido captar el mensaje de Lenin adecuadamente, lo mismo hizo con las normas

que nos aprisionaron durante décadas. No la certidumbre fundamental acerca de la superioridad ética, política, social y económica del comunismo como forma superior de civilización, esa que abandonaron los fugitivos autodenominados “post-marxistas”, sino las certezas marginales, al decir de Imre Lakatos, como por ejemplo las que instituían una única forma de organizar el partido de la clase obrera, o una determinada táctica política o que, en la apoteosis de la irracionalidad, consagraban un nuevo Vaticano con centro en Moscú y dotado de los dones papales de la infalibilidad en todo lo relacionado con la lucha de clases. Todo eso ha desaparecido. Se está viviendo los comienzos de una nueva época sin que signifique una victoria inmediata como ya se ha expresado.

Es posible, y además necesario, proceder a la relectura de las obras de Marx, Engels y Lenin, con la seguridad de que ellas pueden constituir un aporte valiosísimo para la orientación, en los desafíos de nuestro tiempo. Se trata de un retorno creativo y promisorio: no volvamos a lo mismo. Lo que persiste es el compromiso con la creación de una nueva sociedad libre de los males heredados, con la superación histórica del capitalismo. Persiste también la idea de la superioridad integral del socialismo y de la insanable injusticia e inhumanidad del capitalismo, y la vigencia de la tesis onceava de Marx sobre Feuerbach que nos invitaba no sólo a interpretar el mundo sino a cambiarlo radicalmente.

En lo que concierne a la conciencia socialista debemos aclarar que el desarrollo de la lucha de clases indudablemente enseña, pero que tales enseñanzas no son suficientes para adquirir una conciencia socialista que, a la vez que señale con claridad las características opresivas, expoliadoras y predatorias del capitalismo, identifique los contornos de una buena sociedad considerada no sólo como deseable sino también como posible y alcanzable en un plazo razonable. Rebelarse contra el burgués no necesariamente convierte al obrero en un enemigo del capitalismo; la resistencia a la explotación capitalista no necesariamente hace que sus protagonistas accedan a una concepción socialista del mundo y de la vida.

Creer que con la sola lucha basta para la construcción de la conciencia de clase, con todo lo que ella implica, es un romanticismo que poco tiene que ver con la vida política real. La lucha al comenzar la revolución, es más difícil, más honda y más decisiva que el derrocamiento de la burguesía, porque es una “victoria” que se obtiene sobre la propia rutina y el relajamiento, sobre el egoísmo pequeño-burgués y sobre muchos hábitos que la burguesía ha dejado en herencia al obrero y al campesino. Cuando la victoria esté consolidada es entonces que se creará la nueva disciplina social, la disciplina socialista. (Lenin: 1976; p.34)

Tales resultados se producen pese a la incansable labor de organizaciones de izquierda que han intentado, por diversos medios, acelerar una toma de conciencia socialista entre las masas, porque nos sitúa ante la necesidad de evaluar realísticamente los mecanismos y los dispositivos de manipulación y control ideológico de que dispone la burguesía y que le permiten neutralizar los intentos de concientización y, simultáneamente, consolidar un “sentido común” congruente con las necesidades de la reproducción capitalista.

En cuanto a las dificultades organizativas y movilizativa para la lucha popular, resulta incuestionable que la metamorfosis del capitalismo contemporáneo provoca cambios en la estructura socio-clasista con tendencia a la fragmentación de los sectores que conforman el bloque popular, pero también fragmenta y polariza, quizás aun en mayor medida, a la propia burguesía, porque la forma fundamental de reproducción del capital es la expropiación de unos capitalistas por otros. (Balaguer. 2002; p.21)

Las visiones del marxismo vulgar subestimaban grandemente estos factores, en buena medida porque su desarrollo es, en términos generales, un fenómeno que adquiere dimensiones especiales a lo largo del siglo XX. Es en ese momento cuando los “aparatos ideológicos” de la dominación burguesa adquieren una gravitación excepcional que los convierte en formidables obstáculos al desarrollo de la conciencia de clase de los explotados y oprimidos. Todo el tema de la hegemonía y la “dirección intelectual y moral” explorado por Gramsci y el papel de la industria cultural examinado por la Escuela de Frankfurt apuntan precisamente en esta dirección y ponen de relieve la actualidad de la tesis kautskianoleninista.

Si antes la empresa de adquirir una conciencia de clase socialista era ardua y sumamente laboriosa, en el capitalismo del siglo XXI tal proceso se ha vuelto muchísimo más complicado. El papel de los medios de comunicación de masas ha sido, en este sentido, de una importancia extraordinaria a la hora de impedir el desarrollo de una conciencia socialista en masas cada vez más explotadas de la población.

No resulta temerario afirmar que en el pensamiento del joven Marx se encuentran algunas raíces de lo que luego sería la tesis plenamente desarrollada por Lenin en el ¿Qué Hacer? En efecto, para el autor de El Capital la sociedad capitalista es opaca. A diferencia de sus predecesoras, en donde los mecanismos de la dominación y la explotación eran transparentes y explícitos, en el capitalismo ellos se encuentran ocultos tras el velo del fetichismo de la mercancía y la alienación consustancial a la vida política en el marco del estado burgués.

En sus textos juveniles Marx habla del “rayo del pensamiento” que fecunda “el candoroso suelo popular”, es decir, la conciencia del proletariado. Un pasaje célebre de su obra sentencia que “así como la filosofía encuentra en el proletariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus armas espirituales”. Lenin “traducirá la ‘filosofía’ (la ‘conciencia’) en ‘organización’, arma intelectual a la que le es indispensable la ‘espontaneidad material’ del proletariado”. Esa gran parte de la especie humana, que sobrevive a la implacable miseria, no reúne las condiciones siquiera mínimas para reflexionar sobre las causas profundas de su desdicha y acceder a una visión científicamente fundada de la naturaleza de la sociedad capitalista y sus vías de superación. Esa humanidad, bombardeada las veinticuatro horas del día por medios de comunicación de masas controlados en una aplastante mayoría por grandes monopolios capitalistas y con centenares de millones de analfabetos y miles de millones de analfabetos funcionales, no puede jamás elevarse al nivel de reflexión y conciencia exigidos para dar finalmente vuelta a esta página de la historia.

La situación de las luchas de clases en América Latina en la actualidad con la existencia de varios partidos y movimientos sociales populares de la región demuestra la pertinencia de las

tesis leninistas. Esto no quiere decir, por supuesto, que el modelo de partido que Lenin proponía en 1902 pueda ser el paradigma organizativo de un gran movimiento de masas, o de un gran partido político en 2004, como no lo fue en Cuba en 1959. El mismo Lenin descartaba esa eventualidad después de 1905, de manera que es inimaginable suponer que seríamos fieles a su legado teórico político si propusiéramos esa fórmula más de un siglo después y en condiciones muy diferentes a las que prevalecían en su tiempo. Veamos. La experiencia de diversas organizaciones demuestra la importancia asignada a la educación política de las masas. Esto es particularmente importante en el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, sin duda el más importante movimiento social de América Latina y, por su gravitación nacional e internacional y por la índole y extensión de sus realizaciones, uno de los más importantes del mundo. La permanente campaña para educar a sus seguidores y al público en general ha sido un elemento decisivo para elevar la rebeldía espontánea de algunos sectores populares del campo a un nivel de conciencia y organización que les permita constituirse como un sujeto político relevante en la vida política brasileña.

De modo general en América Latina la cuestión de la organización ha sido lamentablemente desatendida, mientras que la burguesía perfecciona incesantemente sus estructuras organizativas y extiende el alcance de sus operaciones coordinadas por todo el planeta.

No deja de ser una cruel paradoja que la derecha haga permanentes esfuerzos por repensar y renovar sus diseños organizativos al paso que algunos intelectuales de izquierda aconsejan archivar definitivamente toda reflexión sobre el poder y el estado y caen en eso que Lenin adecuadamente llamaba en su época, y podemos todavía usar esa expresión hoy en día, en un ingenuo “culto a la espontaneidad”.

Nos atrevemos a confirmar que en las actuales condiciones internacionales, se reafirma para nosotros que el socialismo es un imperativo provocado no solo como resultado lógico del desarrollo de las fuerzas productivas a escala internacional, sino como única alternativa para garantizar la supervivencia humana.

No es posible negar que ya hoy sean precisamente los problemas globales factores de gran peso a escala mundial que estimulan, unido a las contradicciones internas de clase, la lucha por una nueva alternativa social. Se internacionaliza con creces la contradicción capital-trabajo, lo que obliga a profundizar sobre la vía socialista en el siglo XXI más allá de las fronteras y las contradicciones nacionales y ratificar la importancia de la consigna: ¡Proletarios de todos los países uníos! cuya vigencia se amplía, incluyendo a otros sectores y movimientos sociales que también sufren la barbarie del capital. (Marx. 1976; p.14)

Aspiración que necesariamente trasciende los marcos de una clase y nacionales para convertirse en una necesidad de la comunidad latinoamericana y mundial.

CONCLUSIONES

No se pretende reincidir en el error de diseñar un único modelo abstracto de socialismo para todos los países. Se aspira a un socialismo que se desarrolle a partir de las características específicas de cada nación y para ello sólo los más necesitados tendrán primero que asegurar el poder.

La opción socialista continúa siendo una alternativa clara no solo al capitalismo, sino también a las frustradas experiencias de Europa del este y la Unión Soviética, es un hecho que los errores, desviaciones y excesos que allí tuvieron lugar bajo el nombre de “socialismo real” o “clásico”, unido al sobredimensionamiento que de ello han hecho las transnacionales de la información, han devaluado la imagen del socialismo en las conciencias de los trabajadores y oprimidos del mundo

BIBLIOGRAFÍA

- 1.-Atilio A. Borón. Actualidad del ¿Qué hacer? Septiembre 2002
- 2.-Boron, Atilio A. 2003 Estado, capitalismo y democracia en América Latina (Buenos Aires: CLACSO) [Nueva edición corregida y aumentada].
- 3.-Marx, Kart 1982 “En torno a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción”, en Marx, Carlos y Engels, Federico, Marx. Escritos de Juventud.
- 4.- Martínez Heredia, Fernando 2001 El corrimiento hacia el rojo (La Habana: Letras Cubanas).
- 5.-V. I. Lenin Una Gran Iniciativa.
- 6.-V. I. Lenin. ¿Qué Hacer?
- 7.-Taller Internacional: “El Socialismo hacia el siglo XXI” (21-23 de octubre de 1997)
- 8.- José Ramón Balaguer. La política de alianzas de la izquierda marxista en el inicio del siglo XXI. Revista Cuba Socialista nro. 24-2002
- 9.- K. Marx y F. Engels Manifiesto del Partido Comunista. Editora Política 1976.

LA IDEA DEL DESARROLLO EN LA ECONOMÍA POLÍTICA Y LA SOCIOLOGÍA CLÁSICA

Dr. Roberto Garcés-González

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Santa Clara. Cuba

rgarces@uclv.edu.cu

Resumen

El trabajo que se presenta con el Título: La idea del desarrollo en la economía política y la sociología clásica tiene como **Objetivo:** analizar la idea del desarrollo en la economía política y la sociología clásica, al considerar los aportes teóricos en la línea de pensamiento de estudiosos del tema, desde una concepción marxista. Para tal propósito la ponencia se estructura en apartados que giran en su contenido a los siguientes temas: las contribuciones de Carlos Marx a la Economía Política, Primera mitad del siglo XX: pensamiento económico, la teoría sociológica clásica y el desarrollo, línea de pensamiento marxista: contexto internacional: el paradigma dominante o de la Modernización y la teoría y el enfoque de la Dependencia. Todo lo cual se pone a disposición de los lectores del Congreso eumet: Los Modelos Latinoamericanos de Desarrollo, en el Tema: Desarrollo económico y social en Latinoamérica

Palabras clave: desarrollo, economía política, pensamiento económico, modelos, paradigma

Introducción

El desarrollo, como concepto, se hace público por primera vez en un documento en la Primera Declaración de los Aliados en 1941 y aparece de nuevo en la Carta del Atlántico en ese año. Después se ratificó en la Conferencia de San Francisco en 1945 donde fue fundada la Organización de Naciones Unidas (ONU). La idea del desarrollo como proceso tiene su origen en el pensamiento filosófico antiguo, en la contraposición de las ideas metafísicas y dialécticas sobre el devenir. Estas ideas caracterizaban el proceso de movimiento en sus diferentes tendencias y visiones.

La evolución del concepto, desde su primera percepción como equivalente al crecimiento económico, hasta su actual concepción como un fenómeno multidimensional y complejo, ha expresado las aspiraciones específicas de las clases que han ejercido el poder en cada etapa y lugar. Es inobjetable que "...el desarrollo como proceso, constituye un fenómeno de nítida dimensión histórica". (González, 2006:15). En torno a él, se han desplegado ideas con trasfondos metafísicos que revelan su funcionalidad al servicio de la dominación capitalista y por otro lado es abordado desde posiciones dialécticas en contraposición a los intereses de los centros de poder buscando soluciones en beneficio de las mayorías.

Los estudios sobre el desarrollo se caracterizan por su complejidad, que está determinada por muchos factores y entre ellos, por la idea de futuro que cada sociedad se propone como meta para el colectivo humano. (Rivero y Riera, 2007). En su evolución el concepto ha tenido disímiles interpretaciones y es estudiado desde muchas disciplinas y con diferentes visiones. La realidad es que no existe tampoco un concepto universal que lo defina, ni fórmulas seguras para potenciarlo que sean aplicables de igual modo a todos los países. El devenir del concepto ha sido accidentado y se asoció en diferentes momentos y visiones con el progreso, la evolución y el crecimiento. Sus antecedentes surgen en la desintegración del sistema feudal y desde esa época ha sido de interés para economistas, sociólogos, políticos y otros.

El pensamiento de los economistas clásicos tuvo un precedente teórico; durante el siglo XVII ya existían personas que se dedicaban a las actividades políticas y económicas interesadas en el problema del desarrollo y dejaron constancia escrita de ello en sus obras. Sus verdaderos precursores fueron los mercantilistas ingleses; la organización transitoria del pensamiento económico realizada por ellos estaba muy ligada a las necesidades económicas de los modernos estados nacionales surgidos tras las revoluciones burguesas. De sus pensadores, el más destacado fue Thomas Mun (1571–1641), con su obra "*La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior*", publicada en 1664, donde manifiesta que: "La forma normal de aumentar nuestros bienes y riquezas es por medio del comercio exterior, en el que debemos observar la siguiente regla: el valor de lo que vendemos a los extranjeros anualmente debe ser siempre mayor a nuestro consumo de sus productos". (Mun, 1990:136)

Los fisiócratas también fueron precursores; ellos eran un grupo de intelectuales franceses liderados por el médico Francois Quesnay (1758-1760) que a mediados del siglo XVIII,

proponen por primera vez un esquema coherente del funcionamiento del sistema económico en el “*Tableau Economique*”. (Quesnay, 1980). Los fisiócratas consideraban que la riqueza circula entre tres grupos sociales: la clase productiva (los agricultores), la clase estéril (los artesanos y comerciantes) y los propietarios (la nobleza, el clero y los funcionarios).

Las doctrinas fisiocráticas partían del supuesto de que el funcionamiento de la economía está determinado por leyes naturales y se proyecta hacia la riqueza y su incremento. En ese proceso el Estado debía desempeñar un papel pasivo sin poner obstáculos al desarrollo de los fenómenos económicos que obedecen a leyes naturales. (Garcés, Hernández y Pérez, 2008). El Estado según los fisiócratas, debía mantener este Orden Natural mediante tres reglas: el derecho a la propiedad, la libertad económica (*el laissez faire, laissez passer*) y la seguridad en el disfrute de esos derechos y libertades.

Ya los primeros economistas clásicos como Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1830) y Thomas Robert Malthus (1766-1834) estudiaron el tema del crecimiento o introdujeron conceptos fundamentales como el de los rendimientos decrecientes y su relación con la acumulación de capital físico o humano, la relación entre el progreso tecnológico y la especialización del trabajo o el enfoque competitivo como instrumento de análisis de equilibrio dinámico; este pensamiento representa a las nuevas élites británicas tras la caída de las relaciones feudales de producción y se ubica dentro de la línea de una Revolución Industrial que impuso como necesidad inapelable expandir el mercado para lograr el desarrollo capitalista. Consideraban medular al crecimiento económico como elemento primordial para el desarrollo. Smith, quien fue profesor de Filosofía de la Universidad de Glasgow, en Escocia, en su libro “*Las riquezas de las naciones*” (1776), desarrolla la idea de que la acumulación de riquezas depende de la expansión del mercado y de su capacidad para auto acrecentarse. Smith considera que el libre mercado (*mano invisible*) y la propiedad privada son los únicos fundamentos racionales del progreso en la sociedad capitalista, a la que consideraba como un mecanismo armónico donde la producción y los ingresos crecen por la labor conjunta de capitalistas y trabajadores integrados a través del mercado.

David Ricardo creía que la creación de riquezas estaba asociada a la eficiencia con que se utilicen los recursos de una nación con relación al resto del mundo, sus postulados van más allá de la frontera nacional. Ricardo realizó un abordaje más completo sobre el desarrollo en su obra “*Principios de economía política*”, de 1817. La teoría del desarrollo económico de Ricardo, partía del supuesto de que la economía pasa por tres etapas sucesivas: a) el crecimiento económico continuo. b) aparición de rendimientos decrecientes en la agricultura que hacen que la economía crezca a tasas cada vez menores. c) estancamiento. Él sostenía que las economías capitalistas a largo plazo tienden al estancamiento y que para evitarlo deben favorecer un activo Comercio Internacional, lo que se lograría con la Ley de las Ventajas Comparativas a través de la especialización productiva de los países, que permitiría que la economía continúe creciendo constantemente.

Malthus con su obra “*Ensayo sobre el principio de la población*”, es reconocido por el tratamiento que le da a los problemas del crecimiento de la población. Explica el principio de población y de la ley de los rendimientos decrecientes, apuntando hacia la teoría de los salarios y de la renta de la tierra. John Stuart Mill (1806 -1873), con su obra “*Principios de Economía Política*” (1895) se incorpora a la polémica antes planteada formulando la teoría general del progreso económico. Mill se preguntaba sobre la importancia de lo que hoy denominamos innovación. Con ello aparece la primera expresión del concepto de progreso económico como antecedente más inmediato de la idea de desarrollo asociada a aquellos cambios que van sujetos a la introducción de nuevas tecnologías. (González, 2006). Mill considera que ese -progreso técnico retarda el advenimiento del estado estacionario y es uno de los pioneros en el análisis del importante papel del conocimiento y la innovación en los procesos productivos.

En el desarrollo del trabajo se profundiza a partir del siguiente **Objetivo**: analizar la idea del desarrollo en la economía política y la sociología clásica, al considerar los aportes teóricos en la línea de pensamiento de estudiosos del tema, desde una concepción marxista.

Para tal propósito la ponencia se estructura en apartados que giran en su contenido a los siguientes temas:

- Una mirada a las contribuciones de Carlos Marx a la Economía Política
- Primera mitad del siglo XX: pensamiento económico
- La teoría sociológica clásica y el desarrollo
- Línea de pensamiento marxista: contribución teórica y práctica de Vladímir Ilich Lenin

- Contexto internacional: el paradigma dominante o de la modernización
- La teoría y el enfoque de la Dependencia

Todo lo cual se pone a disposición de los lectores del Congreso eumet: Los Modelos Latinoamericanos de Desarrollo, en el Tema: Desarrollo económico y social en Latinoamérica

Desarrollo

Una mirada a las contribuciones de Carlos Marx a la Economía Política

Carlos Marx (1818-1883), hace una decisiva contribución desde la Economía Política a partir del antecedente creado por Smith y Ricardo y de su observación profunda sobre la etapa del capitalismo en que le tocó vivir, en especial, en Gran Bretaña. Las contribuciones de Carlos Marx (1818-1883), son coherentes con una conceptualización de la teoría del desarrollo muy relacionada con su concepción materialista de la historia. Se centraliza en el análisis del proceso de producción, a partir de la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que determina el modo de producción y la estructura económica de la sociedad.

Marx también consideró como elemento importante, las variaciones que se producen en la superestructura como resultado de los cambios en la base económica de la sociedad. Marx plantea en su pensamiento un sistema distinto al capitalismo, más justo, sin desigualdades sociales donde todas las personas son iguales en cuanto a las oportunidades que cada uno tiene para desarrollar sus capacidades. Junto a Federico Engels (1820-1895), elaboró su concepción sobre el papel del Estado como instrumento de carácter histórico de dominación de clase.

En sus estudios demostró la necesidad histórica del cambio revolucionario del capitalismo al socialismo a través de la lucha de clases entre la clase obrera y la burguesía y la instauración de una nueva sociedad, basada en una concepción diferente, donde el hombre como ser humano alcanzara la plenitud de su dignidad; a esa sociedad él junto a Engels, la llamó comunismo y la definieron como "...movimiento real que anula y supera al estado de cosas actuales. Las condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente" (Marx y Engels, 1975:36). Por tanto, Marx no se refiere a una sociedad instituida y mucho menos a un modelo como creyeron los soviéticos después, sino al proceso de cambio en sí a partir de la anulación de las contradicciones que enajenaban a la sociedad.

La proyección de Carlos Marx es esencialmente humanista. Su análisis de la sociedad es integrador. Su doctrina científica tiene como eje central a la emancipación del hombre de toda forma de opresión y de alienación. Una parte de los conceptos actuales sobre el desarrollo como el desarrollo humano, las necesidades humanas, etc, tienen en las ideas de Marx un pensamiento antecedente. (Manuscritos Económicos y Filosóficos, 1844, III). La obra de Marx es una base indispensable para el proceso actual de repensar el desarrollo. (Labrada, 2008). En la doctrina elaborada por Marx el problema del desarrollo en general, no radica en el hecho de realizar ajustes al sistema de dominación burgués, ni modificaciones cosméticas para hacerlo más viable.

El análisis de Marx supera las fronteras de lo económico para estudiar a profundidad las características de la dominación capitalista; este nuevo análisis demostraba que el propio sistema tiene dentro de sí los gérmenes de su autodestrucción que determinarán su final, lo que ocurriría a través de la revolución proletaria.

La Escuela Neoclásica surgió en la década de 1870, cuando tres economistas destacados, publican sus obras, donde consignan que el valor o precio de una mercancía, depende de la utilidad marginal que proporciona al consumirse. La Escuela Neoclásica dirige su atención hacia las relaciones estáticas y microeconómicas. Su interés fundamental era determinar la mejor manera en que el mercado podía asignar los recursos en la sociedad. Su variante más actualizada está hoy en la política neoliberal. Concebían el comercio exterior como un motor de crecimiento automático. Estaban a favor del libre cambio, identificándose en este aspecto con Adam Smith.

Los autores neoclásicos dejaron de considerar el desarrollo económico como principal objeto de estudio, para centrarse en la satisfacción de las necesidades humanas con aprovechamiento óptimo de recursos; sin embargo, sus aportaciones al tema del desarrollo son de gran importancia. Estos autores fueron: W.S. Jevons (1835-1882), con su obra "*Teoría de la Economía Política*" de 1871; Carl Menger (1840-1921), con su libro "*Principios de Economía*" también de 1871 y León Walras (1834-1910); con su trabajo "*Elementos de Economía Pura*" de 1874. A ellos se puede agregar Alfred Marshall, (1842-1924), economista y filósofo inglés, que publica sus ideas en 1890. La economía neoclásica quedó atrapada

en su propio aparato matemático. En un intento por aplicar los conocimientos matemáticos de la época a la ciencia económica, fueron dejando al margen otros importantes elementos como los históricos, sociales, políticos y culturales. Esto constituyó un retroceso que prevalece en el conocimiento de los problemas del desarrollo y que también arrastran las ideas sobre el desarrollo local que absolutizan lo económico.

Primera mitad del siglo XX: pensamiento económico

Durante la primera mitad del siglo XX se hizo visible el pensamiento económico y social de Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), abogado, economista y teórico social austriaco. Se destacó por sus teorías sobre la importancia del empresario en los negocios, subrayando su papel para estimular la inversión y la innovación que determinan el aumento o la disminución de la prosperidad. También predijo la desintegración sociopolítica del capitalismo, que, según él, se destruiría debido a su propio éxito. Sus principales obras son: *“Teoría del desenvolvimiento económico”* (1912), donde expone su particular concepción del proceso de desarrollo, *“Los ciclos económicos”* (1939), *“Capitalismo, socialismo y democracia”* (1942); donde muestra su visión del futuro del capitalismo y *“La historia del análisis económico”* (póstuma, 1954).

Para Schumpeter crecimiento y desarrollo no eran lo mismo; consideraba el primero como una variación lenta de la renta originada por el aumento de la población, mientras que por desarrollo entendía el conjunto de transformaciones bruscas que desplazan al sistema económico desde un punto de equilibrio a otro en un nivel superior y que según él tenía su origen en las innovaciones introducidas por los empresarios en la economía; así pues, consideraba que el desarrollo es un proceso no armónico. (Hidalgo, 1998) El concepto schumpeteriano sobre desarrollo está impregnado de economicismo. Sin embargo, es de utilidad para los objetivos de este trabajo por el tratamiento creativo que da a la importancia de la innovación, en tal sentido es un valioso precedente y por el precedente que impone sobre la diferencia que existe entre crecimiento y desarrollo.

John Maynard Keynes (1883-1946) es uno de los economistas más importantes del siglo XX; su obra *“Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”*, publicada por primera vez en 1936, es una de las más importantes contribuciones a la historia del pensamiento económico. Su pensamiento surge en una etapa crítica para el desarrollo de la humanidad, porque de 1929 a 1933 se produce la gran depresión del capitalismo; Keynes realizó su investigación bajo la influencia de esa crisis, cuando la polémica en el pensamiento económico estaba dividida entre dos corrientes, por una parte la escuela neoclásica representada por Walras, defendiendo la idea del equilibrio que podía alcanzar el sistema capitalista; de otro lado, con un perfil macroeconómico se asocia a la idea de que el ciclo económico, toma cuerpo en la investigación del papel estimulante de las inversiones, las innovaciones y el uso del capital.

La crisis demostró que el equilibrio entre la oferta y la demanda en general no se comportaba espontáneamente en la era del capitalismo monopolista de Estado. El mercado libre, la llamada “mano invisible” de Smith, manifestó su incapacidad para solucionar los problemas de desempleo, la inflación y otros males que se hicieron más evidentes con la crisis. En este sentido, Keynes propone la intervención del Estado, como alternativa a la crisis, al considerarlo como fuerza capaz de establecer una regulación eficaz de la economía y lograr el equilibrio macroeconómico. González (2006), opina que la contribución de Keynes significó el retorno a los problemas macroeconómicos como clave principal de la economía. Los supuestos de Keynes destacan que en épocas de depresión y alto empleo en los países industrializados, el problema era emplear los factores de producción, planteando que la demanda agregada y sus componentes (consumo e inversión) tenían una importancia estratégica. Keynes parte del criterio, de que un incremento en el gasto, que a su vez, incrementase la demanda agregada, conduciría eventualmente a un incremento de la actividad económica, y a un descenso del desempleo. Su interés era lograr la estabilización económica y social a corto plazo. (Keynes, 1976).

Keynes no aporta explícitamente una teoría del desarrollo, pero su contribución al pensamiento económico es fundamental e incidió decisivamente en los economistas posteriores, sobre todo en el pensamiento económico surgido en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. El legado de Keynes, según plantea Hidalgo (1998), se centra especialmente en su teoría de la inversión; porque al situarla en el centro de su análisis altera el enfoque de los problemas del desarrollo y genera una corriente de pensamiento que considera la inversión como el elemento clave del proceso de desarrollo económico. En esta teoría el Estado deviene agente y garante principal del desarrollo.

Estas corrientes de pensamiento económico tuvieron una enorme influencia en los

acontecimientos históricos que transformaron a las sociedades occidentales y delinearon los marcos donde se produjo la mayor parte del pensamiento político, filosófico y social, que influyó en las visiones que sobre el desarrollo están presentes en la contribución teórica de los representantes de la Sociología clásica y la posterior. Desde el punto de vista del autor, todo este pensamiento tiene valor como elemento precursor que debe tenerse en cuenta para pensar sociológicamente el desarrollo local, existen otros referentes que pudieran ilustrar aún más el despliegue histórico de las ideas de los economistas de todas las épocas sobre lo que hoy se denomina desarrollo, pero es preferible antes analizar los criterios de los sociólogos clásicos para comprender mejor la esencia de las corrientes actuales relacionadas con ese tema y sobre todo en torno al desarrollo local, que es una cuestión emergente.

La teoría sociológica clásica y el desarrollo

Existe una clara diferencia entre las ideas marxistas renovadoras y las de los sociólogos clásicos de pensamiento conservador acerca del pensamiento sobre el devenir de la sociedad que los segundos denominaron como progreso. La posición radical que explicaron Marx y Engels no era compartida por los aquellos, que a pesar de observar contradicciones en el capitalismo que comenzaba a consolidarse, no consideraban viable la acción revolucionaria violenta y a cambio propusieron diversas ideas que significaban valoraciones y reformas destinadas a conservar la esencialidad del sistema. La diferencia de actitudes radica en que Marx y Engels representaban los intereses proletarios y los demás eran defensores del orden burgués emergente después de las revoluciones burguesas. Así, Augusto Comte (1798-1857), considerado como el fundador de la Sociología, consideraba que la esencialidad del progreso humano es intelectual. El progreso ocurre a través de una sucesión de etapas evolutivas por las que incursiona la mentalidad humana; Comte planteaba tres etapas: la teológica, la metafísica y la positiva o científica. Sus principales ideas aparecen en su obra *"Curso de filosofía positiva"*, publicado durante la década de 1830.

El punto de partida de las reflexiones de Comte (1943) radica en su preocupación por la situación política que imperaba en la época en la que transcurrió su vida que se le presentaba siempre como anárquica. Su objetivo era la estabilidad del sistema capitalista y para este fin la anarquía política era un elemento a solucionar, él consideraba que su fuente estaba en la anarquía moral y ésta a su vez, resulta de la anarquía intelectual. Es importante entender a Comte desde el impacto que le producen la Revolución Francesa, la inestabilidad de los primeros años de la República, el reinado napoleónico, la restauración de la monarquía, etc. Comte sostenía que todas las disciplinas físicas habían alcanzado jerarquía científica como la astronomía, la física, la química y la biología, en ese orden de evolución, y que existían las condiciones para la creación de una verdadera ciencia de la sociedad que la concibiera como un todo orgánico; él llamaba a esa ciencia como —física social", cuya finalidad, según Portantiero (1977), era descubrir las leyes naturales de la evolución de la sociedad. Esta "física social" haría ascender al estudio de la sociedad a la tercera etapa por la que tienen que pasar todas las disciplinas: la positiva, culminación de los dos momentos anteriores del espíritu humano, el teológico y el metafísico. La concepción comtiana sobre lo que hoy se le denomina desarrollo quedaba implícita en su idea acerca del progreso, que lo expresaba en términos de continuidad. Esa idea del progreso se manifestaba como el desarrollo del orden.

Comte, explicando la *-Ley de los tres estadios*", decía en la lección 57:

"Hemos reconocido claramente que lo más selecto de la humanidad, después de haber agotado las fases sucesivas de la vida teológica y aun los diversos grados de la transición metafísica llega ahora al advenimiento directo de la vida plenamente positiva, cuyos principales elementos han recibido ya la necesaria elaboración parcial y no esperan más que su coordinación general para constituir un nuevo sistema social, más homogéneo y estable que jamás pudo serlo el sistema teológico, propio de la sociabilidad preliminar. Esta indispensable coordinación deber ser, por su naturaleza, primero intelectual, después moral y finalmente política, ya que la revolución que se trata de consumir proviene, en último análisis, de la tendencia del espíritu humano a reemplazar el método filosófico propio de su infancia, por el que conviene a su madurez". (Comte, 1943:127).

Nisbet (1986) asegura que para Comte el objetivo primordial de la ciencia de la sociología es demostrar a los gobiernos y a los ciudadanos las leyes básicas del comportamiento humano. Estas leyes fueron agrupadas por Comte, en dos grandes divisiones: la Estática Social, que

asumía el estudio de las relaciones sociales, y la Dinámica Social, que estudia concretamente los principios que sustentan el progreso humano.

“Ningún orden verdadero puede establecerse, y menos aun perdurar, si no es plenamente compatible con el progreso, y ningún progreso valedero puede realizarse si no tiende a la consolidación del orden [...]. El infortunio de nuestro actual estado de cosas reside en que las dos ideas, progreso y orden social aparecen oponiéndose radicalmente una a la otra”. (Comte, 1957; tomado de Nisbet, 1986:17).

El pensador inglés Herbert Spencer (1820-1903), creía que las palabras desarrollo, evolución y progreso eran equivalentes y decidió aprovechar el éxito de la obra de Charles Darwin para darle a sus ideas mayor fuerza científica, así fue que a partir de 1860, Spencer criticó las concepciones de Comte, porque consideraba a la sociedad como un mecanismo y a la Sociología como el instrumento que lo manejaba y comenzó a mostrar su propia teoría evolucionista a través de la aplicación a la sociedad de las «leyes evolucionistas generales». Se dedicó a demostrar el funcionamiento de las leyes del progreso en la naturaleza y en la sociedad humana “...que atravesaba el doloroso proceso de la industrialización...” (Ritzer, 2007: 48).

Expuso los principios fundamentales de su pensamiento en su obra en diez volúmenes, *“Filosofía sintética”* (1896); pero en un libro anterior, titulado *“Estática social”* (1850), Spencer ya había planteado: “El progreso no es, por lo tanto, un accidente, sino una necesidad. La civilización no es artificial: es una parte de la naturaleza, como lo es la formación del embrión, o el desarrollo de una flor”. (Spencer, 1850; tomado de Nisbet 1986:20). Puesto que para Spencer todo mal es sólo la inadaptación de un organismo a la naturaleza (y como tal no debe resistir la prueba del tiempo a través de procesos evolutivos), se infiere entonces que todo exceso y toda deficiencia deben desaparecer y, en consecuencia, toda imperfección debe extinguirse. Spencer creía que “...la sociedad se dirigía gradualmente hacia un progreso cada vez mayor”. (Ritzer, 2007: 48). La obra filosófica y sociológica de Spencer fue muy útil como fundamento ideológico del despliegue colonial del Imperio Británico. El ideal de Spencer constituye la base de algunas teorías burguesas sobre el desarrollo que usan su biologicismo evolucionista para fundamentar procesos económicos y sociales.

El sociólogo francés Emile Durkheim (1858-1917), fue un defensor de la sociedad capitalista. Se ocupó de exponer el devenir de la evolución social como un proceso que ocurre de manera universal. Para entender sus ideas es útil partir de sus planteamientos sobre la división social del trabajo. Para Durkheim, el papel del Estado es esencial y su función es la de representar a toda la sociedad en su conjunto y llevarla hacia el progreso; por eso en su concepción él también defiende la idea del estado fuerte, capaz de controlar a toda la sociedad y mediar en ella. Él creía que el progreso universal ocurre a partir de los grupos y las instituciones. “La diversidad, pues, es tanto más grande cuanto más desarrollados están los tipos individuales” (Durkheim, 1893:103). Dentro de ellos la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica crean una perspectiva para explicar el cambio de un tipo de sociedad a otra. Según él “... existe una solidaridad social que procede de que un cierto número de estados de conciencia son comunes a todos los miembros de la misma sociedad”. (Durkheim, 1893:81).

Max Weber (1864-1920) en *“La ética protestante y el espíritu del capitalismo”* (1930), realiza una aportación interesante al desarrollo, añadiendo los aspectos culturales, ético-valorativos y religiosos. Weber sugiere que el rápido desarrollo del mundo occidental se debió al cambio de actitud hacia el trabajo y la capacidad empresarial que se produjo después de la Reforma en Europa occidental como el producto de una ética religiosa específica, que impulsa a los hombres a un trabajo consagrado, sistemático y ascético para acrecentar la producción. Según Weber esa es una de las principales causas del desarrollo del capitalismo, que sólo se desarrolla a plenitud en la Europa a partir de los siglos XV y XVI; la razón de ello es que en ese momento, a los elementos económicos que ya habían aparecido en otras etapas de la humanidad, se sumó la aparición de una ética, la protestante, (fundamentalmente calvinista), esta Reforma predicó en el nivel individual que las mayores virtudes son el trabajo duro y la frugalidad, considera como un pecado cardinal a la ociosidad, para los calvinistas los beneficios eran tan sagrados como los sueldos; pero debido a que se condenaba la vida lujosa, los beneficios se utilizaban para la acumulación de capital, que es base del capitalismo.

Weber creía que la racionalidad y la dominación burocrática, impersonal, son dos temas interconectados. El desarrollo del hombre es el de una creciente racionalidad en su relación con el mundo y por eso insiste en el rol del Estado. El capitalismo realiza ambos supuestos y los lleva a su grado máximo. Weber dedicó más atención a las ideas y a sus efectos sobre la

económíall. (Ritzer, 2007:26). Él consideraba que la característica básica de la vida social es la orientación de las acciones humanas hacia la consecución de determinados fines a través de la utilización de medios adecuados racionalmente para conseguirlos. La ética protestante (entendiendo a la ética como un sistema de valores y de normas de conducta derivadas) aparece en sus ideas como el factor principal para explicar el origen del capitalismo. (Portantiero, 1977).

En los argumentos weberianos lo económico es relegado a un plano oscuro por una actitud ético-religiosa. Weber, al final de la obra citada predijo que la misma ética que propició el ascenso histórico del capitalismo declinaría con el tiempo e incluso moriría, y que el capitalismo llegaría a ser sólo una superestructura carente de una base psicológica vital que le sirviera de sostén por largo tiempo (Nisbet 1986)

Línea de pensamiento marxista: contribución teórica y práctica de Vladímir Ilich Lenin

En la línea de pensamiento marxista, durante la última parte del siglo XIX y principios del XX, fue relevante la contribución teórica y práctica de Vladímir Ilich Lenin (1870-1924), quien comparte, defiende y desarrolla las ideas de los creadores del socialismo científico. En el pensamiento de Marx la revolución se produciría como una consecuencia lógica del desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo y consideraba que esto ocurriría primero en las naciones más adelantadas del mundo, de una manera simultánea, pero esta idea fue superada por Lenin en su examen acerca de las características del capitalismo en su fase imperialista que lo condujo al planteamiento de la tesis *del eslabón más débil* donde mostraba que la revolución socialista podía desencadenarse y triunfar, con la existencia previa de determinadas condiciones, en un solo país, aunque no estuviera entre los más adelantados. La Revolución de Octubre, dirigida por él, demostró la posibilidad de una nueva vía de desarrollo en su sentido más amplio. Lenin demuestra la validez de los criterios en las nuevas condiciones históricas. Los acontecimientos históricos posteriores le darían la razón.

Existen otros autores que pueden ser citados para documentar con más detalles la contribución; pero los anteriores son los que aportaron las ideas que tienen una mayor influencia en las diversas tendencias del pensamiento sobre el tema que van a ser preponderantes después desde la mitad del siglo XX; tanto la economía política como la sociología clásica dan un aporte al devenir del concepto de desarrollo que servirá de rico precedente para sus construcciones posteriores; de igual modo fue de interés de la mayoría de esos pensadores el papel del conocimiento como elemento esencial para el progreso humano.

La Guerra Fría fue el escenario internacional donde surgieron los principales paradigmas y modelos de desarrollo; el enfrentamiento entre los dos grandes bloques contendientes facilitó los sustratos ideológicos y políticos más importantes. Estados Unidos, a partir de la hegemonía que logró obtener en el mundo de postguerra, fue definiendo al desarrollo como una invitación a la réplica universal de su sistema político- económico y abrió el camino para que sus corporaciones transnacionales comenzaran a convertir al resto del planeta en apéndice de su economía.

La construcción de sistemas socialistas en un gran número de países ofrecía una alternativa diferente. Al mismo tiempo, otros países en desarrollo vieron al estado de bienestar de las naciones del Atlántico Norte como la meta última del desarrollo. Dichos países fueron atraídos por la transferencia de nuevas tecnologías y el modelo de un estado centralizado, con una cuidadosa planificación económica y burocracias del desarrollo centralmente dirigidas para la agricultura, la educación y la salud, como la más efectiva estrategia para actualizarse respecto de los países industrializados. (Servaes, 1999)

Contexto internacional: el paradigma dominante o de la modernización

En ese contexto internacional surge el paradigma dominante o de la modernización que se consolida entre los años 40 y 50 del siglo XX en los países industrializados. Las tecnologías eran el centro de esta idea de desarrollo y los países subdesarrollados debían abrirse a este paradigma en detrimento de sus legados culturales e historias. Los teóricos de la modernización se basaron en una orientación claramente evolucionista y el desarrollo alcanzado por las potencias sería el objetivo al que todos los países tendrían que aspirar y para lograrlo, debían situarse a lo largo de una marcha, cuyo objetivo era la modernización, que se consideraba como una evolución que se realizaría en cinco etapas: la sociedad tradicional, la de precondición para el despegue, el proceso de despegue, el camino hacia la madurez, y una sociedad de alto consumo masivo.

El desarrollo fue definido como crecimiento económico constante. La primacía del concepto de acumulación de capital ha sido una característica permanente del pensamiento económico de

posguerra; porque, reinaba una perfecta armonía en la literatura sobre el óptimo de acumulación. (Sen 2003). Todo estudio empírico sobre experiencias exitosas de desarrollo se encaminaba a demostrar el papel crucial que desempeña la acumulación de capital, en su sentido más amplio, en el desarrollo económico.

En el mundo, hasta finales de la sexta década del siglo XX, la idea sobre desarrollo lo relacionaba estrechamente con el crecimiento económico y el bienestar a través de la medición del PIB, que no da una lectura real sobre el desarrollo alcanzado. El economista y político cubano Carlos Rafael Rodríguez sostenía críticamente que: “Una economía puede crecer sin que avance hacia su real desarrollo”. (Rodríguez, 1983: 77).

Este modelo se impuso al Tercer Mundo; la solución ofrecida era imitar el ejemplo de los países industrializados de Occidente; debían concebir su desarrollo como cambio social, de forma que las ideas nuevas reemplazaran a las ideas tradicionales. Desde los centros del poder la teoría económica-académica dominante (neoclásica y keynesiana) consideraba factible y recomendaba trasplantar a los países subdesarrollados los mismos esquemas teóricos que se aplicaban en los países desarrollados.

En las distintas concepciones de la modernización el mecanismo del mercado es identificado como el corazón de la modernidad y por tanto su desenvolvimiento es condición de progreso. (Bell Lara, 2001). Los indicadores para medir el progreso estaban dentro del llamado Producto Bruto Interno (PBI), como la alfabetización, la urbanización y otros, todos basados en criterios cuantificables; lo que sitúa a la modernización en la visión metafísica influenciada por un empirismo positivista; por esa misma causa, los estudios sobre esta teoría carecieron de integralidad, porque el tema fue tratado por las ciencias sociales y económicas de manera fragmentada.

Los símbolos de este modelo son la industrialización y el crecimiento económico. El desarrollo de los países del Tercer Mundo solo sería posible si se imita a los poderosos que ya habían obtenido éxito. Los países subdesarrollados en esta relación desventajosa con los países avanzados fueron también víctimas del flujo comunicacional desde los centros del poder, en el que predominaba el modelo de Laswell, que en esencia contribuía a fortalecer la acción manipuladora desde los rígidos esquemas implícitos de la dominación imperial.

La modernización establece un proceso homogeneizador, a través del cual las distintas sociedades tienden a converger. En la fase final el proceso tiende a identificarse con el modelo europeo occidental o norteamericano de país moderno; constituye un proceso prolongado, donde el cambio social se concibe de forma evolutiva y gradual, por lo que completar el proceso puede llevar siglos; la diferenciación conduce, por una parte a la autonomización de todas y cada una de las esferas sociales (economía, política, cultura, etc.) y, por otra parte, a una creciente especialización de funciones; se generan cambios sustantivos en el sistema de valores aumentando el énfasis en el logro individual, status adquiridos, movilidad ocupacional, etc. Este modelo que se creía irreversible y perfecto por sus teóricos y se presentaba como fórmula segura del éxito; ignoraba la realidad de cada nación y su aplicación en el Sur creó más subdesarrollo y dependencia cuyos efectos perduran.

Las bases de pensamiento de estas teorías de la modernización están en algunos filósofos y sociólogos del siglo XIX; pero la influencia fundamental les llega de la ideología liberal capitalista occidental. Según Cerdá (2005), las fuentes son: a) *la teoría del Darwinismo evolutivo*, que aportó bases importantes para observar el desarrollo como una sucesión de etapas, está condicionada por el pensamiento precedente de Comte, Spencer y otros; donde las sociedades han de pasar desde un estado inicial (primitivo) hacia una etapa final de progreso y civilización, a través de un proceso unidireccional, irreversible y evolutivo; b) *el estructural funcionalismo* (Parsons, 1951) también de esquema evolutivo, que percibía a la sociedad como una organización biológica conformada por distintas instituciones, donde las personas formaban parte integral del mundo orgánico; c) *las teorías de Max Weber sobre el cambio social y económico*, que sostenían que el desarrollo económico sucede a través de la industrialización, la importación de tecnología avanzada, y planificación centralizada; d) *el crecimiento de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales*, de moda entre los investigadores occidentales de las décadas de los cincuenta y los sesenta, que estudiaban la problemática del subdesarrollo desde un enfoque positivista empírico, que asumía el desarrollo como un proceso universal, neutral y cuantificable a través de índices como Producto Nacional Bruto, o el Ingreso per Cápita.

La Teoría de la Modernización también es criticable por el carácter unidireccional que se atribuye al desarrollo y por su empeño en justificar, con estrecha visión etnocentrista, la

superioridad del modelo occidental; también se le puede objetar la supuesta incompatibilidad entre tradición y modernidad, que es una idea inconciliable con una visión latinoamericana auténtica, porque niega los valores de identidad, puesto que es erróneo y perverso pensar que los valores tradicionales y modernos sean mutuamente excluyentes: por el contrario ambos existen y conviven en distintos tipos de sociedades. Esos valores deben ser las bases legítimas del desarrollo en América Latina y sobre todo del diálogo de saberes que contribuya como sólida base al éxito de los procesos de desarrollo local.

La teoría de la modernización es también un componente de la ideología capitalista dominante, propia de la época de la guerra fría, cuyo principal objetivo consistía en justificar la expansión occidental en el Tercer Mundo. En esencia, es también parte de la filosofía del *American way of life*, que no es otra cosa que la concepción del mundo vista a través del prisma de los intereses hegemónicos de las grandes transnacionales yanquis; por eso también se le señala la escasa atención que en dicha teoría se da a los factores externos, subestimando la trascendencia de fenómenos como el colonialismo, el control de las corporaciones multinacionales, etc.

A pesar de que el paradigma de la modernización ya es una teoría contestada, el Banco Mundial, en un informe 1999, planteó oficialmente que:

“Los países en desarrollo no tienen que reinventar la rueda ni las computadoras, ni redescubrir el tratamiento del paludismo. En vez de volver a descubrir lo que ya se sabe, los países más pobres tienen la posibilidad de adquirir y adaptar gran parte de los conocimientos ya disponibles en los países ricos”. (Dután, 2007:3).

La fecha del documento prueba que los elementos de la modernización sobreviven en el lenguaje y la acción de las organizaciones financieras internacionales. La mayoría de la literatura mantiene la centralidad de la modernización económica para el arranque y celeridad de los cambios sociales en las otras esferas.

La tendencia a unir el origen del pensamiento económico latinoamericano a la creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en los años 40, es una afirmación que desconoce el devenir de la compleja historia de esta región del mundo y el discurso independentista de sus principales próceres y de otras importantes figuras; es verdad que no puede hablarse de un pensamiento económico precedente ya estructurado sobre el desarrollo; pero en Bolívar y Martí hay elementos suficientes en este campo para afirmar que tiene en Nuestra América serios precursores.

La creación de la CEPAL en 1948, como organismo regional dependiente de la ONU, sí permitió la generación paulatina de un pensamiento latinoamericano ante los procesos de integración de la economía mundial y así nació, por ejemplo, la estrategia de la sustitución de importaciones, orientada hacia el desarrollo industrial de América Latina como forma de inclusión en los nuevos procesos de la economía y no sólo como meros países exportadores de recursos primarios.

La CEPAL surge desde la Teoría de la Modernización, entre sus principales teóricos estaban Gino Germani, Osvaldo Sunkel, W. A. Lewis, Paul Baran, Raúl Prebisch. Uno de los aportes más interesantes de esta etapa es la Teoría del Centro Periferia de Raúl Prebisch (1901-1986); según él esta relación tiene su origen en las relaciones coloniales de los países de América Latina bajo el trono español y portugués, en un principio y después durante el siglo XIX el Reino Unido y más tarde con los Estados Unidos de América, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, como nuevas metrópolis neocoloniales.

La teoría y el enfoque de la Dependencia

La década del sesenta en América Latina se caracterizó de manera singular por tres cuestiones fundamentales: la victoria de la Revolución Cubana, su consolidación y su definición socialista, el auge de las luchas populares con una fuerte impronta insurreccional y el fracaso del modelo de desarrollo predominante basado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) de acuerdo con las propuestas sustentadas por la CEPAL. (Bell Lara, 2001). En esas circunstancias surge el Paradigma de la Dependencia. Uno de sus teóricos, Paul Baran (1910-1964), fue el primer pensador en señalar que el desarrollo y el subdesarrollo deberían verse como un proceso interrelacionado y continuo de dos procesos, el particular y el mundial.

Baran (1962) destaca que el subdesarrollo de la periferia, es el resultado del desarrollo del centro, por lo que se podría plantear que el subdesarrollo forma parte de la naturaleza expansiva de las naciones desarrolladas, consolidándose particularmente en condiciones de subordinación a las potencias imperialistas. De ellos se deduce que la dependencia es una relación estructural y asimétrica entre centro y periferia. En su obra, *“The political economy of*

growth" (1962) examina las causas del subdesarrollo en correspondencia con el imperialismo y el colonialismo. Estudia la situación a la que se enfrentan los países subdesarrollados comparándola con la que se encontraron países como Japón y Australia. Diferencia el papel de los sectores agrícola e industrial dentro de los países subdesarrollados reflexionando que el desarrollo debería surgir del sector manufacturero, pero estimando que ese desarrollo no es realizable por la carencia de un mercado interno y por la competencia simultánea de los países desarrollados.

En ese período, los nuevos estados africanos y asiáticos y el triunfo de los movimientos populares y socialistas en Cuba, China, Chile y otros países, brindaron las metas de la autodeterminación política, económica y cultural dentro de la comunidad internacional de naciones. Estos nuevos países conformaron el Movimiento de Países No Alineados. Este movimiento de naciones independientes definió al desarrollo como una lucha política.

Los primeros teóricos de la dependencia, encabezados por Samir Amín (1974), planteaban que la llamada modernización no era otra cosa que la continuidad bajo cantos de sirenas del viejo modelo colonial y que la dependencia era una barrera infranqueable para el desarrollo de los países subdesarrollados; por eso proponían que esos países debían seguir sus propios procesos, tomando distancia de los esquemas de dominación de las naciones industrializadas.

El desarrollo y el subdesarrollo son dos caras de una misma moneda, están interrelacionados, son interdependientes y se condicionan el uno al otro. Cada sociedad debe seguir su propio camino hacia el desarrollo. Cuando un país se desarrolla a imagen de otro, el primero siempre será dependiente del segundo. (Tohá, 2006).

La teoría y el enfoque de la Dependencia argumentan que no solo se trata de un problema de relacionamiento centro-periferia que pueda ser alterado sin romper el sistema, sino que el desarrollo del centro supone, estructural y funcionalmente, el subdesarrollo de esa periferia y que hay incluso un encadenamiento de las estructuras sociales y de clase a escala mundial. (Espina, 2002). Esa idea coincide con el criterio de Ernesto Guevara en su discurso ante la Quinta Sesión Plenaria del Consejo Interamericano Económico y Social, en Punta del Este, Uruguay, el 8 de agosto de 1961, donde definió al subdesarrollo como: "Un enano de cabeza enorme y tórax henchido, es subdesarrollado en cuanto a que sus débiles piernas o sus cortos brazos no articulan con el resto de su anatomía; es el producto de un fenómeno teratológico que ha distorsionado su desarrollo. Eso es que lo que en realidad somos nosotros, los suavemente llamados subdesarrollados, en verdad países coloniales, semicoloniales y dependientes". (Guevara, 1977:28).

Partiendo de este paradigma se piensa que la dependencia está definida por una situación condicionada, donde las economías de un grupo de países (dígase menos desarrollados) son el soporte material del desarrollo y expansión de las economías de otros países (desarrollados). Es decir, los primeros viven siempre al servicio de las necesidades ajenas porque el subdesarrollo es la otra cara de la moneda, existen países subdesarrollados porque hay países desarrollados. (Galeano, 1979) Este paradigma concede importancia excesiva a los aspectos externos como causantes del subdesarrollo en el Tercer Mundo, y obvia que hacia el interior de los países hay también factores endógenos que engendran subdesarrollo.

En su versión economicista y atendiendo fundamentalmente la relación de subordinación con las potencias dominantes, la situación de dependencia se caracteriza por ser:

- a) el resultado de un proceso general que se dio de manera comparable en todos los países del tercer mundo. Por ello se intenta delinear una historia de la dependencia a través de la historia del capitalismo desde el siglo XVI hasta la actualidad.
- b) una condición externa, impuesta desde fuera. La herencia histórica del colonialismo y la perpetuación de una desigual división internacional del trabajo son los grandes obstáculos para el desarrollo de los países del tercer mundo.
- c) un fenómeno predominantemente económico, puesto que es producto de la extracción del excedente económico del Tercer Mundo por parte de los países occidentales avanzados.
- d) un componente de la polarización regional de la economía mundial. Por una parte, el flujo del excedente desde los países del tercer mundo contribuye a su subdesarrollo y por otra, el desarrollo de los países occidentales se beneficia de estos flujos de excedente económico. -El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. (Galeano, 1976:165). Por ello, el subdesarrollo de la periferia y el desarrollo del centro son las dos caras de la moneda del proceso de acumulación de

capital. El autor de esta investigación considera que el subdesarrollo de América Latina tiene sus raíces en 1492.

- e) por último, la situación de dependencia es concebida como incompatible con el desarrollo. Mientras las teorías de la modernización argumentan que la periferia debería mantener más contactos con los países centrales para lograr desarrollarse, los teóricos de la dependencia consultados para esta investigación niegan toda la posibilidad de un desarrollo real en la periferia si prevalece ese estado.

Entre las propuestas de lo que luego sería conocido como teoría de la dependencia se encuentran los trabajos iniciales de Andrés Gunder Frank y los de los sociólogos Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto; aunque hay diferencias en el enfoque político de estos autores, pueden encontrarse elementos comunes, ellos parten de un enfoque estructural del sistema internacional donde los países latinoamericanos forman parte, en posiciones subordinadas. Este sistema es el producto de la génesis y expansión del capitalismo y no es posible comprender los fenómenos que ocurren en América Latina sin referirse a las leyes generales del sistema. (Bell Lara, 2001).

Las posiciones más extremas en cuanto a esta última postura fueron sostenidas por Samir Amín y André Gudner Frank; para el primero, la deformación y la dependencia estructural se han formado en el transcurso de la acumulación capitalista mundial, por tanto, el sustento del progreso constante en los países desarrollados implica objetivamente el mantenimiento del subdesarrollo. (Amín, 1974). Por su parte Frank (1991), señalaba que en caso de que se experimente desarrollo, éste siempre quedará reducido al desarrollo del subdesarrollo que ni es autogenerado ni se perpetúa.

En su artículo *"El desarrollo del subdesarrollo"* (1966), Frank defiende su idea de que el subdesarrollo no es una condición natural, sino una circunstancia creada por una larga historia de dominación colonial en los países tercermundistas. Cardoso y Faletto consideran el subdesarrollo como un fenómeno complejo, en el que actúan tanto factores externos (forma de relación con el mercado mundial) como internos (alianza de intereses entre clases sociales dentro y fuera del país). Con esa idea de interdependencia, Cardoso y Faletto (1987) superan los presupuestos teóricos de las teorías de modernización y dependencia, que ven la causa del subdesarrollo en forma unilateral bien en factores endógenos o en la explotación por parte de los países desarrollados, pero estimaban necesario también conocer las interrelaciones entre el sistema económico y la organización social y política dentro de los propios países subdesarrollados. Más tarde, otros autores se ocuparon también de la reflexión sobre los problemas del capitalismo dependiente, de ellos los más sobresalientes fueron: Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra y Ruy Mauro Marini, O. Sunkel, C. Furtado, entre otros.

Dos Santos (1971) planteaba que el subdesarrollo está lejos de constituir un estado de atraso anterior al capitalismo, enfatizando en que esto es una consecuencia del desarrollo del capitalismo, que crea una situación de dependencia condicionada por un grupo de países, sugiere además, que la misma se crea bajo el estatus de la división internacional del trabajo y otras formas de interdependencia. El subdesarrollo y desarrollo, la periferia y el centro son dos caras de un mismo proceso universal del desarrollo capitalista mundial. La realidad es que el desarrollo del capitalismo tiene sus raíces en el subdesarrollo de los países dependientes. El concepto de "subdesarrollo" tiene una importancia diferente para los públicos europeos y americanos". (Feenberg, 1992: 63).

A mediados de los años setenta una nueva escuela de pensamiento comienza a cobrar importancia alrededor de la figura de Immanuel Wallerstein; a partir de su obra *"The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century"* (1974), se forma una nueva teoría sobre la problemática del desarrollo y el subdesarrollo. Su Teoría del Sistema Mundial incorpora muchos conceptos de la escuela de la dependencia (centro, periferia, intercambio desigual, etc.), pero aporta una serie de elementos originales, entre los que se destaca: una perspectiva total o global de la historia que intenta anular las fronteras artificiales entre distintas disciplinas.

Wallerstein consideraba que la unidad de análisis debe ser el sistema mundial, no un estado, país o sociedad; su clasificación de las economías nacionales de acuerdo con un esquema jerárquico de dominación: centro, periferia, semiperiferia, permite explicar muchas situaciones que no encajan, señalándole una función sobre todo política, puesto que mantienen la estabilidad de un sistema mundial que, de otra forma, estaría polarizado y su enfoque es dinámico porque las áreas periféricas pueden llegar a ser parte de la semiperiferia y los Estados centrales pueden convertirse en semiperiféricos.

De las críticas que se realizan a la teoría de la dependencia, algunas son ajustables a la teoría del sistema mundial, especialmente en lo que se refiere a la explicación de las dinámicas internas de cada país por la acción de fuerzas externas. La clasificación de países o áreas en centro, periferia y semiperiferia no deja de ser esquemática y la categoría periferia es definida de manera difusa. Según Wallerstein, era poco razonable hablar del desarrollo nacional pues la única entidad que realmente se desarrollaba era la economía mundial capitalista. (Wallerstein, 1974).

Conclusiones

En el trabajo que se presenta se realizó un análisis de la idea del desarrollo en la economía política y la sociología clásica, en el mismo se consideraron los aportes teóricos en la línea de pensamiento de estudiosos del tema en diferentes etapas.

También se analizaron las diferentes teorías y paradigmas, y se enfatiza en el paradigma dominante o de la modernización y la teoría de la dependencia, a partir de considerar que todo este pensamiento tiene valor como elemento precursor que debe tenerse en cuenta para pensar sociológicamente el desarrollo desde un país de Nuestra América, si se tiene presente la importancia del tema, desde la esencia de las diferentes corrientes de pensamiento y sobre todo en torno al desarrollo local o territorial, lo que es una cuestión emergente.

Bibliografía

1. Amín, S. (1974). *La acumulación a escala mundial: crítica de la teoría del subdesarrollo*. Madrid: Siglo XXI Editores
2. Bamber, V. (1975). *El capitalismo dependiente latinoamericano*. México: Siglo XXI.
3. Baran, Paul. (1962). *The Political Economy of Growth*. Monthly Review Press. New York, pp. 7-12.
4. _____. (1973). *On the political economy of backwardness*. En C K. Wilber (ed). *The Political Economy of Development and Underdevelopment*. New York: Random House, pp. 82-93.
5. Bell Lara, J. (2001). *Las teorías del desarrollo. Capítulo 1 de la Tesis Doctoral "Cuba. Perspectivas de desarrollo en el contexto de la globalización"*. Material en Soporte electrónico, FLACSO, La Habana.
6. Cerdá Morales Padilla, S. S. (2005). *Aproximación teórica al desarrollo*. Aposta. Revista de Ciencias Sociales. nº 20, Julio, Agosto y Septiembre.
<http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/soraya.pdf>
7. Comte, A. (1943). *Curso de filosofía positiva. (Lección 57). Selección de Textos*. Buenos Aires: Sudamericana.
8. Dos Santos, T. (1971). *La Estructura de la Dependencia*. Boston: Extending Horizons.
9. _____. (2002). *La teoría de la dependencia, balance y perspectivas*. México, Plaza & Janés.
10. Durkheim, E. (1893). *La división del trabajo social*. <http://www.scribd.com/.../durkheim-la-division-deltrabajo-social-caps-2-3-y-7-Libro-I>
11. Dután, H. (2007). *Construcción del conocimiento como estrategia de desarrollo: los aportes del conocimiento y saberes tácitos*.
<http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/construccion-del-conocimiento->
12. Espina Prieto, M. P. (2002). *Humanismo, totalidad y complejidad. El giro epistemológico en el pensamiento social y la conceptualización del desarrollo*. La Habana: CIPS.
13. Feenberg, A. (1992). *Dystopia and Apocalypse. The Emergence of Critical Consciousness*. The Philosophical Forum, XXIII, No. 3. Spring.
14. Económica, México. <http://www.eumed.net/cursecon/textos/furtado-visiglob.htm>
15. Galeano, E. (1979). *Las venas abiertas de América Latina*. La Habana: Casa de las Américas.
16. Garcés González, R., Hernández García, M y Pérez González, M. (2008). *Francois Quesnay y el legado histórico de la fisiocracia*. <http://www.monografias.com/trabajos-pdf/francois-quesnay-legadofisiocracia/francois-quesnay-legado-fisiocracia.shtml>
17. Germani, G. L. S. C. (1962). *La Sociología Científica*. México: UNAM.
18. González Arencibia, M. (2006). *Una gráfica de la Teoría del Desarrollo. Del crecimiento al desarrollo humano sostenible*. <http://www.eumed.net/libros/2006/mga-des/>.
19. Guevara, E. (1977). *Discurso pronunciado en la quinta sesión plenaria del Consejo Interamericano Económico y Social. Punta del Este, Uruguay. (8 de agosto de 1961)*. En: *Escritos y Discursos*. Vol. 9. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

21. Gunder-Frank, A. (1963). *América Latina: Subdesarrollo o Revolución*. México: Editorial ERA.
22. Hidalgo Capitán, A. L. (1998). *El pensamiento económico sobre desarrollo. De los Mercantilistas al PNUD*. Universidad de Huelva.
23. Keynes, J. M. (1976). *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*. México: Fondo de Cultura Económica.
24. Labrada Silva, C. (2008). *Desarrollo local. Un estudio de caso en el municipio "Rafael Freyre", provincia de Holguín*. (Tesis doctoral). Universidad de La Habana. Facultad de Filosofía e Historia. Departamento de Sociología.
25. Lenin, V. I. (1964). *Cuadernos filosóficos*. La Habana: Editora Política.
26. Lewis, W. A. (1964). *Teoría del desarrollo económico*. México: Fondo de Cultura Económica. (1ª ed. 1955).
27. Malthus, T. R. (1986). *Ensayo sobre el principio de la población*. México: Fondo de Cultura Económica.
28. Marini, R. M. (1973). *Dialéctica de la dependencia*. México: Era.
29. Marx, C. (1989). *Manuscritos económicos y filosóficos de 1844*. Moscú: Editorial Progreso.
30. Marx, C y Engels, F. (Eds.). (1975). *La ideología alemana*. La Habana: Editora Política.
31. Mun, T. (1990). *La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior*. Berlín: Spiegel.
32. Nisbet, R. (1986). *La idea del progreso*. Revista Libertas: 5 (Octubre) Instituto Universitario ESEADE. http://www.eseade.edu.ar/servicios/Libertas/45_2_Nisbet.pdf
33. Portantiero, J. C. (1977). *La Sociología Clásica: Durkheim y Weber*. <http://www.catedras.fsoc.uba.ar/rubinich/biblioteca/web/aport.html>
34. Prebisch, R. (1964). *The economic Development of Latin America in the Post-War Period*. New York. United States.
35. Quesnay, F. (1980). *Tableau Economique*. México: Fondo de Cultura Económica, (1ª ed. 1758-1760).
36. Ricardo, D. (1985). *Principios de economía política y tributación*. Barcelona: Orbis.
37. Ritzer, G. (2007). *Teoría sociológica clásica*. La Habana: Editorial Félix Varela.
38. Rivero Pino, R. y Riera Vázquez, C. M. (2007). *¡Profesores e investigadores de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), uníos en torno al desarrollo!* Centro de Estudios Comunitarios. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.
39. Rodríguez, C. R. (1983). *Letra con filo* (Vol. II). La Habana.: Ciencias Sociales.
40. Sen, A. (2003). *Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI*. http://personal.us.es/ezamora/Docencia_archivos/TeoriasXX1-amartya%20sen.pdf
41. Servaes, J. (1999). *Comunicación para el desarrollo: Tres paradigmas, dos modelos*. <http://www.infoamerica.org/selecciones/articulo2.htm>
42. Smith, A. (2004). *Las riquezas de las naciones*. Londres: Longseller S.A.
43. Sontag, H. (2000). *Modernidad, modernización y desarrollo*. *Pensamiento propio*, No. 11.
44. Spencer, Herbert. (1902). *Principles*. Nueva York: Dewitt Revolving Fund.
45. _____. (2002). "Capítulo primero: Evolución superorgánica" y "Capítulo II. Factores de los fenómenos sociales". En *Historia y Crítica de las teorías sociológicas I*. Selección de lecturas, Tomo I.
46. Stuart Mill, J. (2006). *Principios de economía política, con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social*. (Ed.1951). México: Fondo de Cultura Económica.
47. Sunkel, Osvaldo. (1999): *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del subdesarrollo*. Siglo XXI, México. D. F.
48. Tohá Lavanderos, J. J. (2006). *Educación, comunicación para el desarrollo y gestión del conocimiento: estudios de caso de los modelos de Sociedad de la Información de Finlandia e Irlanda*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona., Barcelona.
49. Vidal, G. (2005). *El desarrollo como tarea: Homenaje a Celso Furtado (1920-2004)*. Departamento de Economía Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. <http://www.uam.mx/difusion/revista/mar2005/vidal.pdf>
50. Wallerstein, I. (1974). *The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press.
51. _____. (1987) *World-System Analysis*. Standford. Standford University Press.
52. Weber, M. (1979). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Barcelona: Península, (1ª ed. 1930).

BOLIVIA: PATRON O MODELO ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO Y PRODUCTIVO

Walter Abraham Pérez Alandía
Instituto de Investigaciones Económicas-UMSA
brahamap@gmail.com

RESUMEN

La economía de Bolivia transcurrió por patrones o modelos económicos que no permitían el ejercicio de soberanía en la toma de decisiones, para consolidar su liberación definitiva, de las relaciones de dependencia hacia los centros hegemónicos de la economía mundial. La dependencia económica supone también dependencia política e ideológica. No poder liberarse de las ataduras coloniales y neocoloniales que impone el pensamiento único.

En a partir del 2006, después de más de 500 años de colonialismo y dependencia, en Bolivia se potencia las posibilidades de la liberación nacional. A la cabeza de un liderazgo indígena y el apoyo de movimientos sociales, se plantea la transformación del modelo o patrón de acumulación, social, comunitario y productivo. Patrón de un proceso de cambio hacia una Bolivia de Socialismo Comunitaria para Vivir Bien.

Palabras clave: modelo o patrón; soberanía económica; comunitario, social y productivo.

I. PRESENTACIÓN

El nuevo patrón de acumulación y/o modelo de desarrollo boliviano fue impulsado por la iniciativa gubernamental desde el 2006, propuesta que se había planteado al electorado boliviano en el programa de gobierno para las elecciones presidenciales de diciembre del 2005. Dicha propuesta programática tuvo una votación que alcanzó el 53,7% del total de votos válidos.

Los hechos concretos comenzaron con la “Nacionalización de los Hidrocarburos”, el 1 de mayo del 2006. Posteriormente se elaboró y aprobó, con rango de ley, el “Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011”. Después de vario meses de intensos debates en la Asamblea Constituyente y resistencias por parte de las élites dominantes en otros espacios, el 22 de enero del 2009 entra en vigencia la “Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Estos tres acontecimientos históricos, dan paso el proceso de cambio boliviano, proyecto político que propone cambios radicales en el manejo de la economía y la política para alcanzar, en un futuro de mediano y largo plazo, objetivos que en idiomas de pueblos originarios tienen varios significados que expresan la cosmovisión andino amazónica y, traducidos no con tanta exactitud al español, significan “Vivir Bien”.

El modelo económico y/o patrón de acumulación que se define como: “modelo económico social, comunitario y productivo” permite avances importantes hacia el ejercicio de la soberanía social, política y económica. Transición hacia una sociedad de socialismo comunitario.

Comenzando por una breve reseña histórica sobre los modelos o patrones de acumulación, desarrollamos algunos aspectos de la política económica vigente y ciertos elementos de reflexión teórica de lo que significa proceso de cambio, progresista, antiimperialista y anticapitalista.

Hemos utilizado indistintamente dos categorías: patrón y modelo, ambos se refieren a la propuesta que se caracteriza como “social, comunitario y productivo”

A continuación presentamos datos generales de Bolivia, para informar a los lectores, sobre los aspectos básicos y necesarios.

Cuadro 1

Cuadro 1 DATOS GENERALES DE BOLIVIA	
Superficie	1.098.581 km ²
Población	10.027.254 de habitantes (*)
Capital	Sucre
Sede de Gobierno	La Paz
Idiomas oficiales	Español y 36 idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesino
Moneda	Boliviano
PIB Nominal	USD34.021 millones (2014)
PIB Per cápita	USD3.033 (2014)

II. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA

Bolivia se declara Estado independiente en 1825, desde entonces se caracteriza económicamente como exportador de recursos naturales, herencia que dejó la colonia, desde el momento en que se articuló a estas sociedades al mercado mundial. En su devenir histórico, la economía estuvo hegemonizada por oligarquías rentistas, incapaces de asumir el desarrollo y la diversificación productiva. No obstante que la geografía extensa con la que contaba, al nacer a la vida independiente, pudo haber proporcionado condiciones favorables para construir un Estado desarrollado económicamente y fortalecido geopolíticamente. Bolivia nace con una extensión de 2.343,769 Km², las pérdidas territoriales por derrotas militares y diplomáticas suman 1.247.284 Km², entre estas pérdidas territoriales se cuenta con la pérdida de 400 Km de costa marítima al Océano Pacífico.

Estas pérdidas territoriales se constituyen en pérdidas de inmensas riquezas naturales que han logrado la manutención económica de los despojadores. Es el caso de la riqueza del salitre, el guano, el cobre y los recursos marítimos, que hizo del vecino país de Chile, su base económica durante más de 100 años, a costa del enclaustramiento marítimo en la que se encuentra Bolivia.

Los patrones de acumulación anteriores al actual se caracterizan por ser primario-exportadores. Las clases dominantes y sus gobiernos operadores, jamás propusieron procesos de transformación, hacia patrones de acumulación que proyecten a la economía boliviana hacia el desarrollo industrial capitalista.

Es en este sentido que, la historia económica de Bolivia suele entenderse, en tiempos históricamente determinados, caracterizados por periodos de acuerdo al recurso natural que adquiere mayor importancia exportadora y la fracción de clase dominante que se responsabiliza de extraer y apropiarse del excedente económico: era de los varones de la Plata, era de los varones del Estaño, la oligarquía de la Goma y la Castaña, la oligarquía de la Soya, etc.

La revolución nacionalista de 1952 intentará resolver los problemas de la diversificación productiva, bajo el paradigma del modelo de sustitución de importaciones, propuesta por el pensamiento latinoamericano desde la CEPAL. El proceso del 52 propuso algunos cambios en la estructura económica y política, necesarios para emprender la construcción del Estado

nacional capitalista. Sin embargo medidas importante como: nacionalización de las minas, reforma agraria, voto universal y la conexión entre occidente y orienta, todas ellas fueron apropiadas por las oligarquías, minera de occidente y agroindustrial del oriente, utilizando sus aparatos políticos civiles y militares, frustraron las esperanzas del desarrollo económico del país.

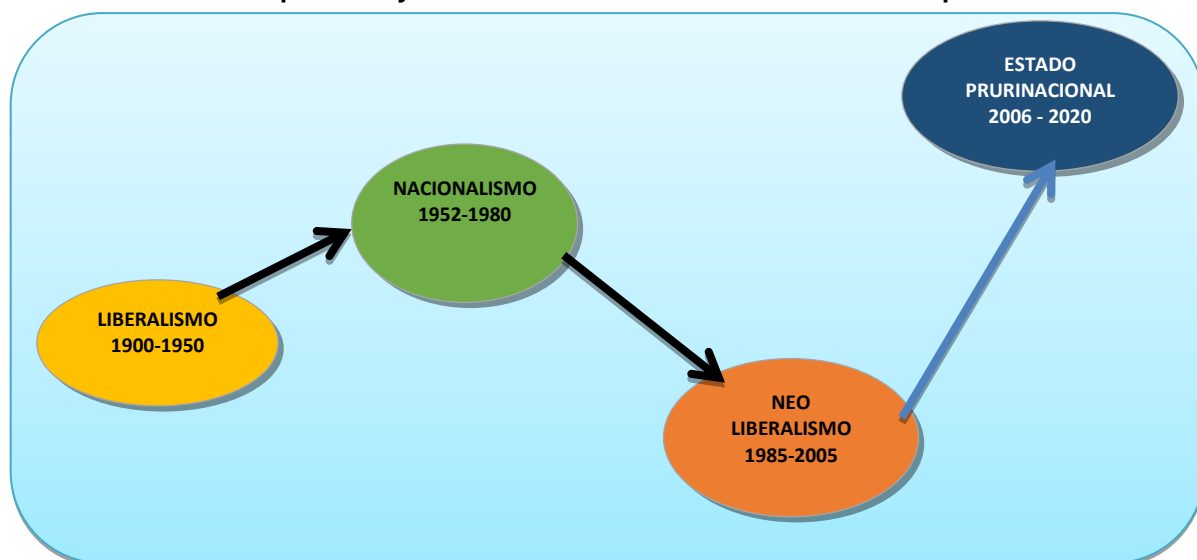
Consecuencia del fracaso del patrón de acumulación nacionalista, las elites dominantes optaron por entregarse plenamente a las condiciones internacionales del patrón de acumulación neoliberal. Un retroceso de casi cuarenta años, retornando al modelo de desarrollo hacia afuera que había caracterizado la CEPAL en su aporte al pensamiento latinoamericano. Esta vez, con las potencialidades del recurso Gas Natural. Entregando este recurso, no renovable, en propiedad de las empresas transnacionales y la privatización de empresas estatales rentables, como: ENTEL, LAB, YPFB, entre otras.

En diciembre del año 2005 gana las elecciones presidenciales el MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) con el 53,7%, a la cabeza del líder indígena Evo Morales Ayma. Producto de arduas luchas y enfrentamientos con el aparato represor de estado oligárquico republicano y los invasores europeos que colonizaron estas tierras con la misma lógica extractivista. Es decir que el triunfo electoral del 2005 fue el resultado de más de 500 años de economía de rapiña y de luchas sociales de los despojados.

Junto a este triunfo electoral se impuso el nuevo patrón de acumulación o denominado, desde las esferas de gobierno como: “Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo”. Estilo de desarrollo o patrón de acumulación que debe considerarse como tránsito hacia un patrón de economía de socialismo comunitario, aspecto que no el objetivo teórico de esta ponencia.

La figura 1 muestra, de manera gráfica, los periodos históricos que caracterizan los estilos del patrón de acumulación que asume la economía y la política boliviana.

Figura 1
Bolivia: Modelos políticos y económicos en los 200 años de vida independiente



La figura anterior ilustra ascensos y descensos, tal cual muestra la dirección de las flechas, en el recorrido histórico de la economía. Desde este punto de vista: el nivel de avance que se logró entre el liberalismo y el nacionalismo (1952-1980) fue importante. Dicho ascenso fue

interrumpido y se dio un retroceso catastrófico cuando se impuso el modelo neoliberal (1985-2005). Posteriormente, producto de luchas sociales, justas y oportunas estamos, desde el 2006, en la implementación del modelo o patrón: “Social, Comunitario y Productivo”, de precinto boliviano, aporte de un pensamiento económico heterodoxo.

Todo ese proceso por el que paso la historia de Bolivia, de su economía, de la política, de la sociedad, es menester que conozcan y reflexionen las generaciones actuales y futuras. Recordando que: “país que no conoce su historia, cometerá los mismos errores de su pasado y estará condenado al estancamiento o marchar hacia atrás”.

III. PATRON NEOLIBERAL VERSUS PATRON SOCIAL COMUNITARIO Y PRODUCTIVO

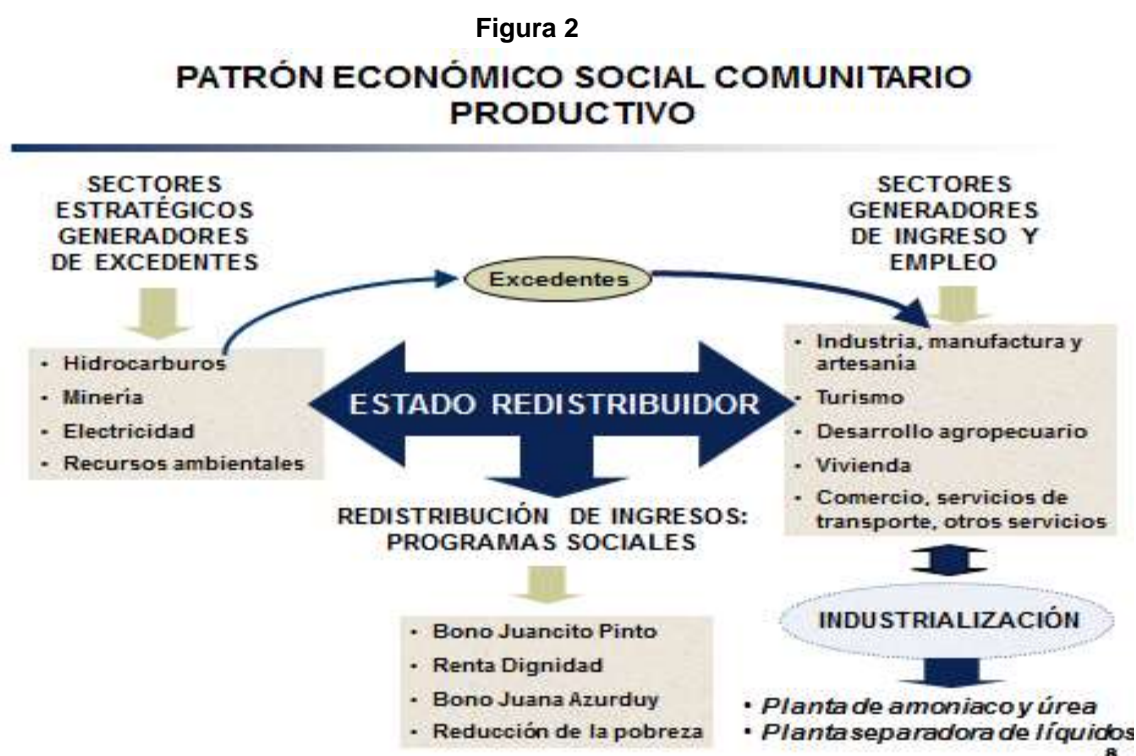
Tal como pudimos ser actores históricos de los últimos dos modelos de desarrollo o patrones de acumulación, desde 1985 al 2015, estamos en condiciones de presentar, cuadro 2, un breve análisis comparativo, en aspectos que nos parecen relevantes:

Cuadro 2

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE EL PATRON NEOLIBERAL Y EL PATRON SOCIAL COMUNITARIO	
Patrón Neoliberal	Patrón Social Comunitario Productivo
Estado que promueve el Libre mercado.	Estado que interviene en la economía
Estado observador, gendarme; hacia su achicamiento.	Estado planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor, banquero
Políticas privatizadoras de empresas estratégicas y rentables	Nacionalizador de los recursos naturales
Externalización del excedente económico	Apropiación del excedente económico
Modelo primario exportador "Exportar o morir"	Modelo industrializador
Dependencia de la demanda externa	Dinamizador de la demanda interna y externa
Apropiación de excedente por parte de las transnacionales y élites minoritarias	Estado redistribuidor del excedente hacia sectores productivos y a políticas sociales.
Economía centralizada en la iniciativa privada	Estado promotor de la economía plural y articulador de las formas de organización económica: estatal, comunitaria, privada y social cooperativa
Dependencia de la deuda externa para la inversión	Generación de ahorro interno para la inversión y deuda externa selectiva.
Objetivo: controlar la inflación	Objetivo: Crecimiento económico con redistribución del ingreso
Equilibrios de indicadores macroeconómicos como fin en sí mismo	Estabilidad macroeconómica como patrimonio social, para coadyuvar al crecimiento.
Dependencia de organismos internacionales	Soberanía en la definición de la política económica
Política fiscal y monetaria inexistentes (continuos déficits y alta dolarización)	Políticas fiscal, monetaria, cambiaria y financiera, orientadas al crecimiento con redistribución. Bolivianización de la economía.
Pobreza y desigualdad	Disminución de la pobreza y desarrollo humano

IV. PATRÓN DE ACUMULACIÓN SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO

El primer documento que ilustra las líneas estratégicas del cambio de patrón de acumulación, entre el neoliberal y el social comunitario es, sin duda el “**Plan Nacional de Desarrollo, BOLIVIA: Digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien, 2006-2011**”. El acontecimiento trascendental, la nacionalización del gas natural, mayo del 2006. La ley fundamental para conducir el proceso de transformación: La “**Constitución Política del Estado Plurinacional**”. Estos tres instrumentos permitieron la implementación del nuevo modelo. La figura 2 nos ilustra el planteamiento del modelo propuesto desde el 2006, en pleno proceso de ejecución:



Este Patrón de Acumulación o Modelo de Desarrollo es “Social, Comunitario y Productivo:

1. **SOCIAL.-** Por cuanto promueve políticas de distribución y redistribución justa de la riqueza y los excedentes económicos, estableciendo como uno de sus propósitos la erradicación de la exclusión económica y social, en el marco del respeto de los derechos individuales, así como de los derechos de los pueblos y las naciones indígena originarios. La redistribución del excedente en programas sociales como los bonos, cuyos objetivos tienen alcances más allá de la simple distribución de montos monetarios. Por ejemplo el bono Juancito Pinto, está logrando la disminución sustancial de la deserción escolar.
2. **COMUNITARIO.-** Es comunitario porque busca complementar el interés individual con el Vivir Bien colectivo, articulando las diferentes formas de organización económica sobre los principios de la complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia, transparencia y respeto por la Madre Tierra. Estos principios son mandatos de la Constitución Política del Estado Plurinacional.
3. **PRODUCTIVO.-** Porque promueve la ampliación y diversificación de la matriz productiva, con el objetivo de superar el modelo primario exportador y lograr una economía de base

productiva, fomentando la industrialización de nuestros recursos naturales, y contribuyendo al fortalecimiento de la soberanía económica del país.

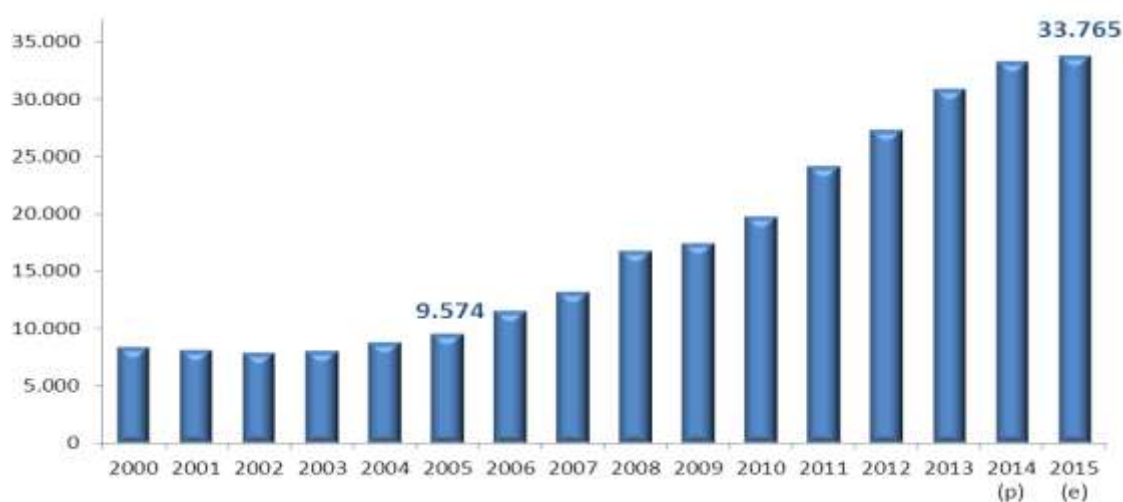
V. LAS BASES Y RESULTADOS MACROS DEL NUEVO PATRÓN

Consideramos como bases que fundamentan este proceso a los siguientes argumentos:

1. **CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO EN BASE AL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES.-**

En Bolivia, el Producto Interno Bruto se ha cuadruplicado en relación al nivel observado en 2005, llegando hasta \$us33.765 millones en 2015.

Gráfica 1
PRODUCTO INTERNO BRUTO
(En millones de dólares estadounidenses)

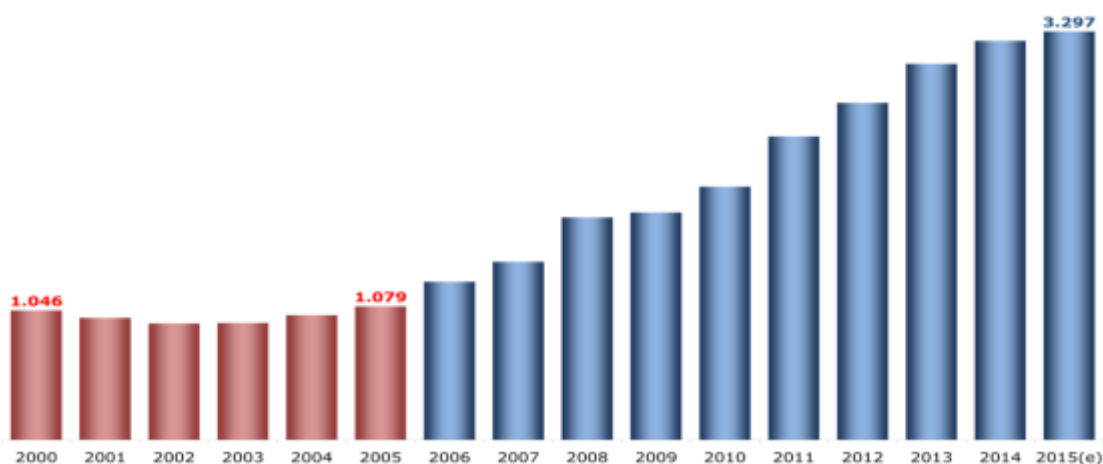


FUENTE: INE

Nota: (p) preliminar y (e) estimado

Por su parte, el ritmo sostenido de crecimiento económico permitió una mejora importante del estándar de vida de la población boliviana en los últimos años, hecho reflejado en las cifras del PIB por habitante, las mayores en la historia económica del país.

Gráfica 2
BOLIVIA: EVOLUCIÓN DEL PIB POR HABITANTE
(En dólares americanos)

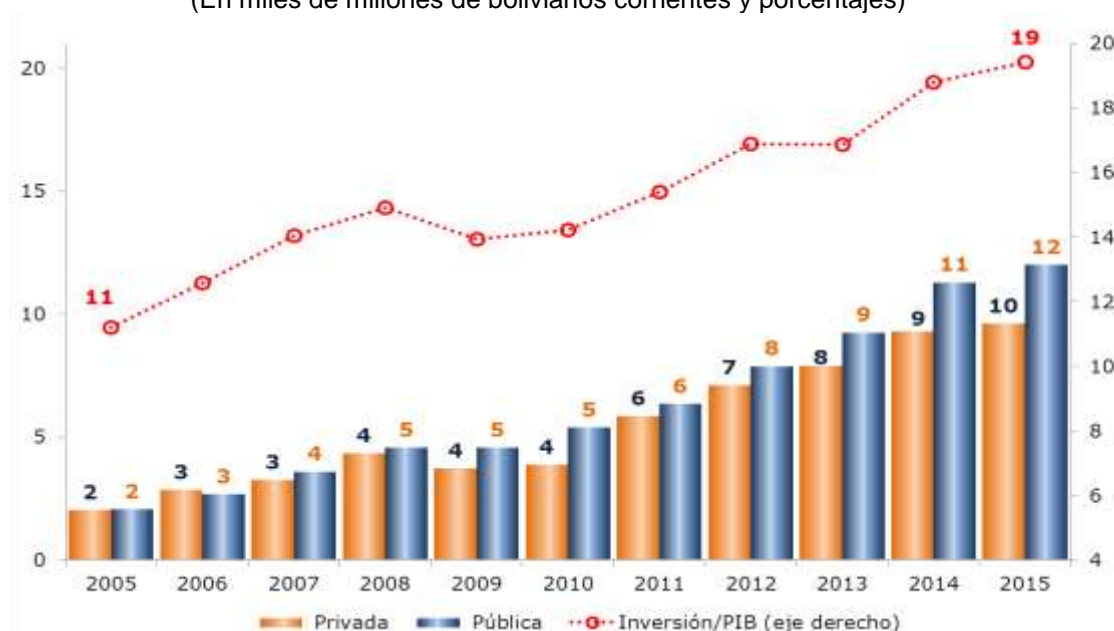


2. **DECISIÓN SOBERANA SOBRE EL USO DEL EXCEDENTE ECONÓMICO.-** Con la recuperación de los recursos naturales ahora los excedentes se utilizan en el desarrollo económico social del país, siendo redistribuidos hacia otros sectores generadores de ingreso y/o empleo. Se han emitido leyes que fomentan el crédito productivo, tanto para el fortalecimiento de la economía social y comunitaria como para la presentación de proyectos productivos de mancomunidades entre municipios y sectores privados locales. También los programas que se otorgan a través del Banco de Desarrollo Productivo, están destinados a las pequeñas y medianas empresas.

Por el lado del fortalecimiento de los sectores estratégicos, bajo la responsabilidad del Estado, el fortalecimiento de empresas como: YPFB, ENTEL, ENFE y otras que fueron recuperadas por medio de nacionalizaciones, además de las que se fueron creando a los largo de estos últimos años. Estas unidades económicas públicas están obligadas, por ley, a funcionar de manera eficiente y efectiva, utilizando los excedentes de la manera más transparente.

La inversión pública y la inversión privada se han incrementado notoriamente en los últimos años, llegando a representar en conjunto el 19% del PIB al tercer trimestre de 2015, ver gráfica 2

Gráfica 3
INVERSION PÚBLICA Y PRIVADA
(En miles de millones de bolivianos corrientes y porcentajes)



FUENTE: INE

3. **REDISTRIBUIDOR DEL INGRESO.-** Transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy y Renta Dignidad), inversión pública, incrementos salariales inversamente proporcionales, subvención cruzada y otros. Veamos con algo de detalle la política salarial del actual patrón.

3.1. La Política salarial en el Estado Plurinacional

Desde el 2006, la política salarial cambió de rumbo, dirigida a cerrar las enormes brechas que había dejado el neoliberalismo, había que concentrarse en disminuir estas diferencias. Consecuentemente la política de los incrementos salariales se enfocó en aumentar permanentemente el poder adquisitivo de los salarios de la población trabajadora

boliviana, por encima de la tasa de inflación, cuidando la sostenibilidad de variables macroeconómicas fundamentales, como el crecimiento y la inversión pública.

Los acuerdos entre gobierno y la COB (Central Obrera boliviana) para los incrementos a la masa salarial de los trabajadores están por encima de la inflación del periodo anterior. Esta misma lógica es válida para el incremento al salario mínimo nacional. Consecuente con la política salarial estos incrementos: recuperan la capacidad adquisitiva del salario e incrementan sus ingresos en términos reales.

Otro aspecto fundamental de la política salarial en el Estado Plurinacional es el incremento mayor al salario mínimo nacional. Este incremento del salario mínimo nacional en el periodo de gobierno de Morales (2006-2015) logró una ampliación que pasó, de un salario mínimo nacional de Bs 440 a Bs 1.656, lo que significa un incremento nominal de 276% y de alrededor del 70% en términos reales. Consecuentemente, no sólo se trata de reposición del poder adquisitivo, sino un incremento en la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores.

En cuadro 3 muestra lo afirmado en párrafos anteriores:

Cuadro 3
Bolivia: Relación de la Inflación e Incremento Salarial acumulado, 2003 – 2014
(En porcentaje)

INCREMENTOS SALARIALES	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Inflación Gestión Anterior	2,45%	3,94%	4,62%	4,91%	4,95%	11,73%	11,85%	0,26%	7,18%	6,90%	4,54%	6,48%
Salud - Educación	4,0%	3,0%	3,5%	7%	6%	10%	14%	5%	11%	8%	8%	10%
FF.AA. Y Policía Boliviana	0,0%	0,0%	3,5%	3%	4%	7%	12%	3%	10%	8%	8%	10%
Salario Mínimo Nacional	2,3%	0,0%	0,0%	13,6%	5,0%	10,0%	12,0%	5,0%	20,0%	22,6%	20,0%	20,0%
Salario Mínimo Nacional (En Bs)	440	440	440	500	525	578	647	680	815	1.000	1.200	1.440

Fuente: INE, VPCF- MEFP

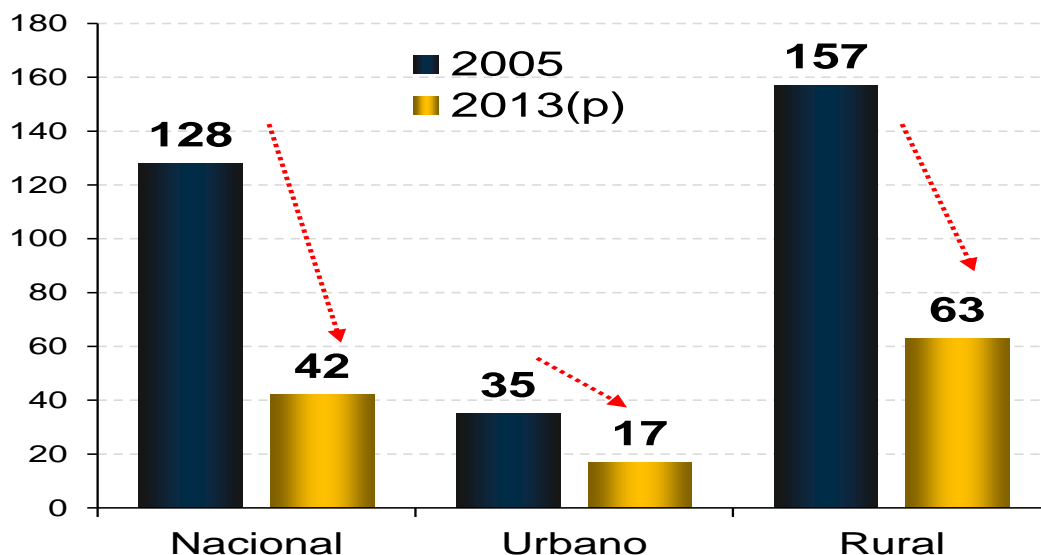
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP

A esta política salarial del gobierno, hay que considerar la implementación del segundo aguinaldo, denominado “esfuerzo por Bolivia”. De acuerdo a cálculos, el segundo aguinaldo, significa un incremento del 8% del salario, política que está condicionada a un crecimiento del PIB que pase el 4,5%, es un ingreso al esfuerzo de los trabajadores de los sectores productivos que llega a los trabajadores de sectores no productivos.

En materia salarial nos encontramos en la ruta de cerrar las brechas entre ingresos altos y los más bajos tanto a nivel interno como con los vecinos de la región. A nivel interno la gráfica 4 muestra que:

Gráfica 4

Relación de ingresos entre el 10% más rico y 10% más pobre a nivel nacional, 2005 – 2013(p)
(Número de veces)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Red de Análisis Fiscal (RAF)

La brecha entre los ingresos más bajos y más altos en el 2005 era de 128 veces, por cada 1.-Bs que recibían los más pobres, los más ricos recibían 128.-Bs. Esta brecha disminuyó a una diferencia de 42 veces hasta el 2013, a nivel nacional. A nivel urbano se bajó de 35 a 17 y en lo rural de 157 a 63, entre los mismos periodos

En cuanto a la comparación de salarios mínimos con los países de la región, las distancias que nos diferenciaban en el 2006 están disminuyendo permanentemente hasta el 2015, como muestra el cuadro 4 .

Cuadro 4

SALARIOS MINIMOS C/PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO

(En dólares americanos)

País /Años	Salario Mínimo		País/Bolivia	
	2006	2014	2006	2014
Argentina	310	520,10	4,9	2,5
Venezuela	286	85,06	4,5	- 2,44
Chile	266	375,63	4,2	1,8
Paraguay	216	410,30	3,5	1,9
Colombia	197	305,18	3,1	1,4
Brasil	176	301,37	2,8	1,4
Ecuador	170	340	2,7	1,6
Perú	150	260,87	2,4	1,2
Uruguay	129	363,78	2	1,7
Bolivia	63	208,39	1	1

Fuente: elaboración propia.

El cuadro anterior nos demuestra que la diferencia en salarios mínimos con la Argentina era de 4,9 veces en el 2006, el 2014 estrechamos la diferencia a 2,5 veces. Las diferencias con el resto de países se ven claramente en el cuadro. El incremento del 15% para el 2015 nos permitió disminuir, aún más, las diferencias.

Sin embargo es importante resaltar que la primera medida de ingresos, fue aquella en la que el Presidente Morales decidió, en enero del 2006, disminuir su ingreso como Presidente del país, en más de la mitad de los que ganaban sus inmediatos antecesores. Esa medida no solo es de austeridad sino de militancia revolucionaria.

4. REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD SOCIAL Y LA POBREZA.- Uno de los compromisos con la sociedad boliviana se refiere a la extinción de la extrema pobreza. Los niveles de pobreza extrema se incrementaron durante la gestión del patrón neoliberal. No obstante que la economía boliviana comienza a recuperarse entre 1999 y el 2000, los gobernantes del último quinquenio neoliberal no supieron responder a este flagelo de la extrema pobreza. Al 2005, se llegó a tener una extrema pobreza del 63% en el área rural y de 24% en el área urbana, ver gráfica 5.

Durante los 9 años del patrón vigente se logró disminuir la extrema pobreza al 36% en la población rural y al 8% en la población urbana. El objetivo que se tiene al respecto es que se llegue al cero por ciento de extrema pobreza hasta el 2025.

Gráfica 5
POBREZA EXTREMA
(En porcentajes)



Fuente: PDES 2016 - 2020

Con estos avances concretos en materia de desarrollo económico y social, el comportamiento de la economía boliviana permaneció fortalecida durante los periodos 2014 y 2015. Pese al advenimiento de un entorno internacional crítico que ha frenado la dinámica en el resto de los países de la región. El siguiente subtítulo pretende mostrar alguno indicadores macros de esta afirmación.

VI. LA ECONOMÍA BOLIVIANA DURANTE EL 2015

En un entorno regional y mundial adverso el comportamiento de la economía boliviana demostró estar fortalecida y preparada para los acontecimientos del próximo futuro

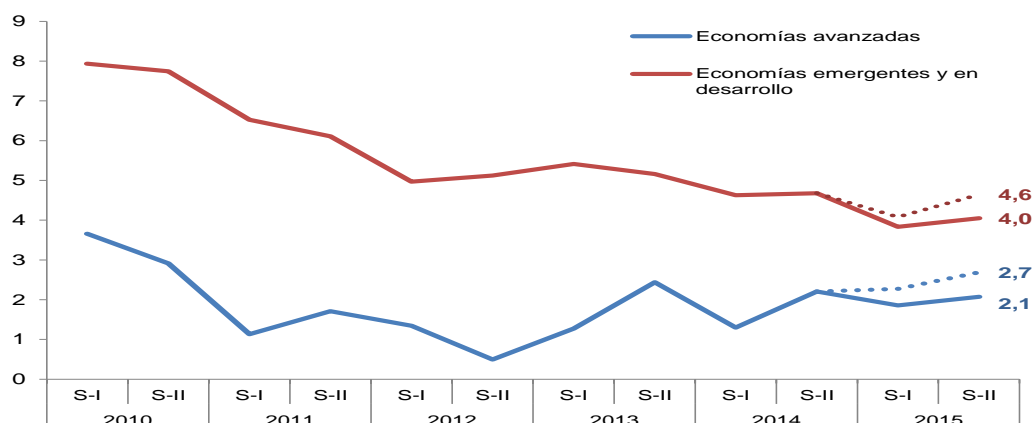
1. Un contexto internacional adverso y lento para superar la crisis

El desempeño de la economía mundial, durante el 2015, se ha caracterizado por una débil recuperación de las economías avanzadas y una mayor debilidad de las economías emergentes y/o en desarrollo.

Tanto para las economías emergentes, como para las economías en desarrollo los riesgos de ajustar sus crecimientos a la baja, el 2015, han sido evidentes. En el caso de los países de la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) se deben a los bajos precios de los *commodities*.

En las economías desarrolladas han disminuido los riesgos de una mayor recesión, debido a que los peligros de contagio de Grecia también han disminuido. De todas maneras, continua latente la posibilidad de obtener un crecimiento más robusto y permanente. La gráfica 6 muestra líneas que confirman lo afirmado hasta el 2015.

Gráfica 6
CRECIMIENTO ECONOMÍAS EMERGENTES Y AVANZADAS
(En porcentaje)



Nota.- las líneas punteadas indican las proyecciones iniciales que se hicieron a principios de año. Los ajustes a la baja: del 4,6% al 4% y del 2,7% al 2,1%, países avanzados y emergentes respectivamente, fueron hechas por la misma institución, el FMI.

FUENTE: FMI, octubre 2015

2. Latinoamérica y el Caribe otra vez golpeada por la dependencia

Este contexto internacional adverso también está reflejado en los resultados del desempeño de las economías de la región de LAC. Estas economías también están pasando por desaceleraciones continuas y prolongadas. Las proyecciones de crecimiento mostraron ajustes a la baja durante el 2015 en la mayoría de los países de LAC, la tasa de crecimiento de la región que había empezado a estimar en positivo, por el ajuste se tornó negativa, -0,3%. Este ajuste se explica, básicamente, por la caída de la economía brasilera y la disminución del crecimiento de México.

La baja de precios de las materias primas ha profundizado el deterioro de los términos de intercambio que se refleja en una ampliación de los déficits de cuenta corriente, una depreciación de los tipos de cambio y un debilitamiento de la inversión.

La CEPAL actualizó las proyecciones de crecimiento de las economías de LAC para el 2015 y el 2016, en su informe anual “[Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2015](#)”, Cuadro 5

Cuadro 5
Actualización Proyecciones Países Sur América, 2015
PIB a precios constantes en moneda nacional
Tasas de variación

Región y País	2015
América Latina y el Caribe	-0.4
Argentina	2.0
Bolivia	4.5
Brasil	-3.5
Chile	2.0
Colombia	3.1
Ecuador	0.4
Paraguay	2.9
Perú	2.8
Uruguay	1.5
Venezuela	-7.1

Fuente: extraído de tabla CEPAL

La actualización de sus proyecciones coloca con el mayor crecimiento a la economía boliviana, con el 4,5%, seguido de Colombia 3,1%, Paraguay 2,9%. Dos de los países de LAC tendrán tasas negativas el Brasil con el -3,5% y Venezuela con el -7,1%.

3. La economía de Bolivia en el 2015, resultados positivos en un entorno regional y mundial adverso.

Es preciso recordar que los resultados de la economía boliviana en el periodo post-neoliberal se deben a las decisiones acertadas que se ejecutaron durante este tiempo. Es el cambio de modelo el que permitió los resultados positivos en la economía nacional.

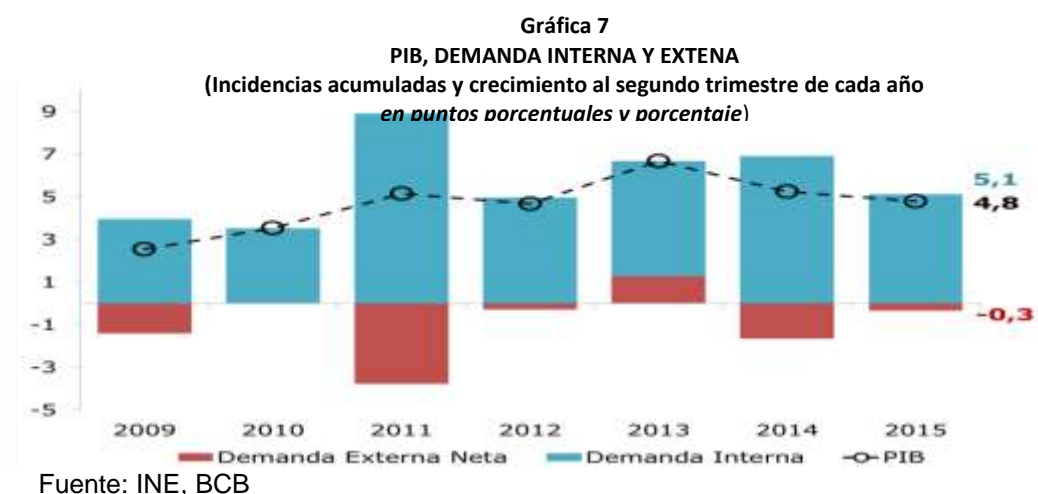
Si no se procedía a la nacionalización de los hidrocarburos, todos esos ingresos incrementados habrían sido expatriados por las empresas transnacionales, quienes se sentían propietarios del gas boliviano, por el tipo de contratos que habían conseguido de los gobernantes del modelo neoliberal. Por lo tanto es importante tomar en cuenta, en todo análisis serio, el cambio del modelo económico y el manejo de la política económica, junto con las políticas sociales de redistribución.

Durante el 2015, la economía boliviana no fue arrastrada por las fuerzas de la recesión, pese a que sus ingresos por las exportaciones disminuyeron en más de 3.000Millones, debido al deterioro de los términos de intercambio. Aspecto que nos debe llamar la atención para tomar nuestros viejos libros de la “Teoría de la Dependencia” y comprender científicamente lo que está aconteciendo. Ante estos acontecimientos evidentes, es menester acelerar procesos que profundicen la soberanía económica de nuestros pueblos a nivel de LAC. Profundizar procesos que nos saquen del extractivismo, procesos que profundicen la integración, procesos que aceleren la nueva arquitectura financiera para el Sur, etc.

Retomando el desempeño de la economía boliviana durante el 2015 y años anteriores es necesario observar los resultados como efecto de medidas y decisiones que se fueron

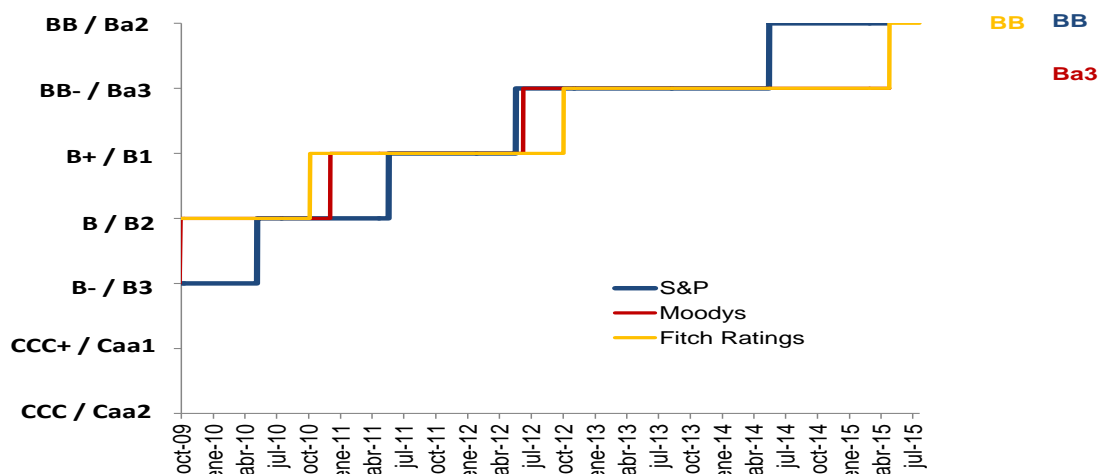
ejecutando en estos periodos. De forma muy resumida los enumeramos en los siguientes puntos:

- En el transcurso de la gestión 2015, el crédito y el ahorro del sistema financiero logró un importante crecimiento de tendencia positiva. Los créditos y de depósitos en el año fueron los más altos observados en los últimos periodos.
- A partir de abril del periodo, la política monetaria se tuvo actitud expansiva con el objetivo de compensando la restricción de liquidez externa que pudieran presentarse. Esto es que, se generó un incremento importante de la liquidez y, como resultado, disminuciones de las tasas de interés, política que favoreció el dinamismo de la actividad económica.
- En tanto que en los países de la región hubo elevada volatilidad de los tipos de cambio, sus monedas se depreciaban y apreciaban, el tipo de cambio oficial, boliviano-dólar, continuó estable, manteniendo ancladas las expectativas de la población acerca del precio del dólar y coadyuvando al sostenimiento del proceso de la bolivianización, el tipo de cambio real continúa alineado como resultado de la política que se definió.
- El BCB siguió financiando a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (YPFB, EBIH, ENDE, COMIBOL y EASBA) para proyectos de inversión productiva. Durante la gestión se desembolsaron Bs4,271 millones, alcanzando a noviembre de 2015 un saldo total adeudado de Bs20.597 millones. (fuente: BCB). La consolidación de estos proyectos afecta a la disminución de dependencia por exportaciones de bajo valor agregado.
- La inflación tuvo un comportamiento descendente, salvo en el tercer trimestre, llegando a 3,6% en noviembre. Mientras que la inflación acumulada alcanzó a 2,8%. (Fuente BCB). Se fue resolviendo algunos problemas de oferta, por ejemplo, con las ferias de precio y peso justo, política exitosa que habría que continuar y expandir a todo el territorio nacional.
- Consecuencia de estas medidas soberanas, el aporte al crecimiento en el 2015 se debe a la dinámica del mercado interno, cuyo agente principal es el Estado, mediante la Inversión Pública. Como lo muestra la gráfica 7.



Por otra parte el reconocimiento internacional se puede observar, mediante la calificación de riesgo que realizan instituciones internacionales especialistas en este tipo de evaluaciones, como se observa en la gráfica 8.

Gráfica 8
CALIFICACIÓN DEL RIESGO SOBERANO DE BOLIVIA



Fuente: Bloomberg

Lo importante de la gráfica 8 es observar la tendencia ascendente que se ha tenido desde la mirada de estas instituciones. Los frutos que podemos recoger de esta mirada se pueden traducir en una mayor confianza por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, vale la pena aclarar que ello no significa no ser anticapitalista, como la crítica vulgar lo plantea. Una o varias estrategias en el camino de transición, supone el debate sobre el devenir del sistema vigente y de los que se deben construir.

El proceso boliviano, además de conducir a la economía y la política por senderos acertados, debe proponerse profundizar su proceso hacia dimensiones que demuestren que otra economía es posible, cuando se propone el otro mundo posible.

VII. LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL PATRÓN SECUNDARIO EXPORTADOR

La historia de la industrialización en Bolivia data del siglo XX. Vinculada inicialmente a la posibilidad de sumar valor agregado a los minerales que se explotaban y exportaban desde los principales centros mineros, ideas o proyectos que fueron inmediatamente evitados por la oligarquía minera que tenía sus compromisos con empresas fundidoras de Inglaterra.

Un segundo intento, también frustrado, fue la industrialización que se intentó implementar, al influjo del modelo “Industrialización por Sustitución de Importaciones” (ISI). Propuesta que proviene desde la CEPAL desde finales de la década de los 40’s del siglo anterior para toda la región. El modelo ISI será frenado por el advenimiento de la década perdida, década de los 80’s, caracterizada por la crisis de la deuda externa. A raíz de los desequilibrios, en los indicadores macroeconómicos, que causaron las dificultades de cumplir con las cuotas de esta deuda, se obligó a la enajenación de proyectos industriales en marcha, rentables y no rentables.

El hecho de que se retome, en el marco de las propuestas actuales, la industrialización en los países de la región, debe considerar dos vías: la primera se refiere a una tosca imitación a la industrialización de los países del este asiático o, la segunda, diseñar nuestro modelo industrial propio a las potencialidades y necesidades de la región y de la población nacional. Esta última

opción requiere de un diseño previo de modelos alternativos de industrialización, tal que los productos industrializados logren efectos que el desarrollo cultural a lograrse pueda satisfacer las aspiraciones de desarrollo que requiere la región y la población.

VIII. LA SOBERANÍA ECONÓMICA, NECESIDAD DE LOS PROCESOS DE CAMBIO

Los procesos de transformación hacia la liberación nacional en nuestros tiempos, deben tener contenido social, político y económico. Esta característica multidimensional son pilares fundamentales del proceso de cambio, que pueda extenderse hacia un sumario revolucionario internacional. En tanto que, en este escenario internacional se agudizan las principales contradicciones, mayor razón para el resurgimiento de un socialismo renovado frente a un capitalismo senil y reaccionario. Proyectos hacia un socialismo progresista cuyas prácticas económicas se deben centrar en las necesidades no atendidas por la lógica capitalista y que proporcionan los insumos fundamentales de una economía del sentido común frente a la economía de la racionalidad. Este sentido común en la economía debe transcurrir por el camino del ejercicio de la “soberanía económica”.

La autenticidad de los procesos de cambio o transformación en la economía debe estar vinculada a la consecución de un objetivo fundamental: lograr la “soberanía económica”, en las dimensiones fundamentales que ello significa. La construcción de un mundo diferente requiere la instalación de una economía diferente, cuyas prácticas fundamentales deben cuestionar la trillada racionalidad económica. La racionalidad económica es una imposición teórica que proviene de los caprichos de la acumulación del capital y una visión específica de la economía convencional de origen anglosajona. El planteamiento de la racionalidad económica excluye intencionalmente los principales motivos de la reproducción social y se concentra en la incoherente concentración de la riqueza en poder de un porcentaje bajísimo de la población mundial.

En términos convencionales la acepción genérica de “soberanía económica” proviene de la definición clásica de las Escuelas de Economía y tiene que ver con la capacidad que tiene un ente político, un Estado, para determinar por sí mismo la política económica. Se afirma también que la soberanía económica implica la existencia de aduanas, la emisión de moneda, la potestad para imponer regulaciones económicas. De la misma forma la soberanía económica tiene que ver con la protección de diferentes recursos naturales, su localización estratégica y la manera de utilizarlos, sea: conservando la biosfera, parques nacionales, zona exclusiva marítima y zona intangible.

El propósito de ejercer soberanía económica nos lleva al primer objetivo, liberarse de la influencia de los organismos internacionales, de los “expertos funcionarios” de estas instituciones que, asesoran desde la ortodoxia económica. Se requiere ser irreverente con los instrumentos financieros del imperialismo actual. El diseño de los objetivos de la política económica y su ejecución es un ejercicio que permitió tener una década ganada en los países con procesos de cambio en la región, principalmente Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba. Lo que debe lograrse hacia el futuro es la profundización de estos procesos, consolidando la propuesta hacia la construcción de la economía distinta para un mundo mejor.

La práctica de la soberanía económica, en el sentido de subversión frente a los organismos internacionales logra sacar roncha en los técnicos y ejecutivos del pensamiento ortodoxo de estas instituciones y de los medios de comunicación que se ponen al servicio de estas lógicas de la economía ortodoxa

El accionar soberano en las decisiones de la política económica en el caso boliviano fue y es fundamental, para profundizar el proceso de cambio. Proceso de cambio que costó mucho sacrificio y periodos largos de crisis, sangre, dolor y lágrimas.

IX. A MANERA DE CONCLUSIÓN

En las dos últimas décadas, en la región de Latinoamérica, han logrado consolidarse victorias electorales importantes aplastantes de fuerzas populares y de izquierda y/o anti-neoliberales. Esto sucedió particularmente en países donde esas victorias son resultado de muchas décadas de luchas sociales y populares como en Bolivia, y una rápida politización movilizadora de los de abajo como en Venezuela. Sin ignorar el largo proceso de lucha y resistencia del pueblo cubano, la revolución ciudadana en el Ecuador y el proceso de Nicaragua. Gobiernos que deben ser estudiados y reconocidos como progresistas, anticapitalistas y antimperialistas.

En materia económica, los gobiernos progresistas han demostrado que se puede ejecutar una administración más soberana, mostrando resultados que se pueden medir en: crecimiento económico interno, el combate a la pobreza extrema, promover y ejecutar programas específicos de redistribución y la universalización al acceso a los servicios públicos universales, etc. Demostrando, con estos resultados, diferencias notables con las administraciones anteriores. En estos países apareció, en un estilo muy renovado, la nueva fuerza pública es el Estado interventor a favor de las mayorías populares, instancia que regula el mercado nacional y le da potencia interna. Ejecutando procesos que explican en parte la solidez de la base social y electoral de estas experiencias hasta el día de hoy.

Volvió a plantearse los imaginarios geopolíticos continentales que tuvo Bolívar en las iniciativas de integración regional, en base a filosofías que van más allá de la mera relación comercial, principios que plantean la cooperación, la complementariedad, la solidaridad entre los pueblos (ALBA-TCP-UNASUR), para reinstalar espacios de soberanía regional y nacional frente a la voracidad de las potencias desarrolladas, al imperio militar y sus nuevas estrategias de dominación con las firmas transnacionales o las órdenes unilaterales de las instituciones financieras mundiales como el FMI y el BM, entre otros.

En la dimensión política también se está demostrando renovaciones fundamentales. En este ámbito, Alvaro García Linera (Vicepresidente de Bolivia) en su intervención en el **II ENCUENTRO LATINOAMERICANO PROGRESISTA ELAP 2015**, afirmaba, en relación a la necesidad de reinventar la democracia, lo siguiente:

“Lo que América Latina está mostrando es que esta reivindicación de lo democrático como el espacio mismo de la revolución, como escenario inevitable y obligado de la revolución, requiere y necesita una reinvención de lo democrático, una refundación de lo democrático; ya no únicamente como de seleccionar gobernantes -que lo es-, ya no únicamente como modo de respetar asociatividad, pensamiento y actividad política -que lo es-, sino una reinvención de lo democrático a partir de su fundamento, de su esencia, lo democrático como creciente participación de la sociedad en la toma de decisiones.”

Sin embargo de estos resultados que no pueden ser explicados por las intelectualidades conservadoras regresivas, es necesario pensar y proyectar el largo plazo, sin descuidar la coyuntura. En estos términos es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1. La política económica no solamente tiene competencia en cuestiones de lineamientos generales (macroeconomía), sino que también, tiene competencias en aspecto que hace a la base económica y sus múltiples interacciones (microeconomía), como así también en el uso del territorio mediante las políticas para lo regional y municipal.

2. El maestro en planificación Carlos Matus (1972:13) introduce dos categorías de análisis al referirse al proceso de desarrollo que sería de utilidad para los decisores de política económica cuando se proponen proyectar el mediano y largo plazo.
- La de **velocidad**, el cual tiene que ver con el logro de determinadas metas de crecimiento en un proceso de crecimiento de corto plazo, que no necesariamente conduce a transformaciones en la base económica de la sociedad. Aspecto que se podría, por ejemplo mostrar en el crecimiento del PIB, que si bien es una manifestación de la dinámica de las fuerzas productivas al tener posibilidades de contar con más bienes y servicios, el solo hecho de su crecimiento no nos dice nada respecto a su sostenibilidad en el mediano y largo plazo, ni sobre la distribución de la mayor cuantía de producto entre los más necesitados. Lo mismo ocurre con el crecimiento del comercio exterior.
 - La otra categoría es la de categoría **dirección** en el proceso de cambio, aspecto que tiene que ver con las opciones respecto del rumbo, hacia donde están orientadas las políticas, qué estructura de la propiedad se busca modificar, qué tipo de tecnología es la que se incorpora al proceso productivo, qué patrón de acumulación o estilo de desarrollo. En definitiva tiene que ver con las características del momento histórico que tiene que ir tomando esa imagen objetivo de país.

Esas dos categorías, junto a otros elementos, tienen que ver con proyectar el país y la sociedad que se quiere en el largo plazo.

X. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

ANTOLOGÍA; "El Estado desde el horizonte histórico de nuestra América"; 2015.
ARCE Catacora, Luis Alberto (Ministro de economía y finanzas públicas); "El modelo productivo social y comunitario"; 2015.
ARCE Cuadros Eduardo; "El programa del MNR y la revolución nacional"; Plural; 2002.
COLECTIVO SUR; "El nuevo orden mundial y el saqueo de Bolivia"; Edición: Somos Sur 2006.
GARCIA Linera Alvaro (Vicepresidente); "La potencia plebeya; CLACSO 2008.
MAROF, Tristan; "Radiografía de Bolivia"; 1971.
OVANDO Sanz, J. Alejandro; "Sobre el problema nacional y colonial de Bolivia" 1984.
PUENTE Calvo Rafael; "Recuperando la memoria (una historia crítica de Bolivia)"; 2011.
ZABALETA Mercado, René; "El Estado en América Latina"; Editorial Amigos del libro, 1990.

“APLICACIÓN DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO EN LA PROVINCIA DE CIENFUEGOS”

Msc. Yanisley Riquelme Rivero

Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”, Cuba.

Departamento: Estudios Económicos

e-mail: yriquelme@ucf.edu.cu

Resumen

La investigación titulada “*Aplicación del Análisis Estructural al Ordenamiento Territorial del Sistema Económico Productivo en la provincia de Cienfuegos*”; tiene como objetivo general elaborar Acciones Estratégicas, a partir de la aplicación del Análisis Estructural en el Ordenamiento Territorial del Sistema Económico Productivo, las que implementadas a través de Acciones Territoriales aporten propuestas de solución a las problemáticas existentes; reduciendo los desequilibrios e impulsando el desarrollo de la base económica, con un uso más eficaz y eficiente de los recursos y de la infraestructura.

La metodología de Michel Godet es adoptada en esta investigación para realizar un análisis socioeconómico del territorio, a partir de un Diagnóstico Territorial Provincial y Estratégico; donde se despliegan algunas de las fases que presenta la misma: determinación de las Variables Claves del Sistema, seleccionadas a través del Método de Análisis Estructural (MIC-MAC), el enunciado de sus actores fundamentales; así como la correlación de estas con el Análisis Interno y la Solución Estratégica del Problema, todo lo que apoya el problema científico planteado.

El resultado que de la investigación se obtiene, con visión de futuro en el Escenario Actual y cuenta con la novedad, de proporcionar por primera vez en este Sistema un resultado científicamente fundamentado para posibilitar en el Estudio de Ordenamiento Territorial la selección de Variables Claves y Estratégicas que contribuyan a implementar Acciones Estratégicas y Territoriales inmediatas, y a su vez a la evaluación de futuros Escenarios que permitan determinar Políticas y Acciones de mediano-largo plazo, que con posterioridad en otras investigaciones deben ser abordadas.

Palabras claves: Análisis Estructural, Ordenamiento Territorial y Sistema Económico Productivo.

En el mundo global caracterizado por el cambio acelerado y profundo, las organizaciones, empresas y también los países actúan en ambientes cambiantes, de inestabilidad permanente e incertidumbre. En este contexto turbulento no son suficientes los análisis ambientales, económicos, financieros, entre otros; convencionales para el pronóstico de los cambios, que se alimentan desde y con datos exclusivos del pasado; por lo que se hace indispensable que la administración estratégica disponga de nuevas herramientas que expliquen las posibles evoluciones futuras de problemáticas complejas, posibiliten reducir la incertidumbre y sus riesgos asociados y permitan adoptar las estrategias más adecuadas para mejorar la toma de decisiones enfocada al futuro, utilizando técnicas como la Prospectiva; donde está juega un papel indispensable para elaborar previsiones y avanzar hacia el futuro.

Referirnos al Ordenamiento Territorial sobre un territorio, requiere fundamentar y profundizar sobre los Sistemas componentes en las condiciones específicas de los procesos de transformación y desarrollo de cada provincia o región.

El Ordenamiento Territorial entendido como, “*la expresión espacial de la política económica, social, cultural, patrimonial y ambiental de la sociedad, es una disciplina científico técnica, administrativa y política, orientada al desarrollo equilibrado del territorio y a la organización física del espacio, según su concepto rector*”¹; requiere profundizar actualmente en la política económica de los territorios ante la incertidumbre de la economía mundial que repercute en Cuba y en cada una de las provincias.

¹ Cuba. Ministerio de Economía y Planificación. Proyecto Ley de Ordenamiento Territorial y el Urbanismo/ MEP.—La Habana: Instituto de Planificación Física, 1998.—32p.

Pudiere definirse al “Sistema Económico Productivo” como un “sistema territorial” que caracteriza los potenciales, la organización y funcionamiento de las actividades dedicadas a la producción de bienes materiales y servicios productivos. Es “territorial” porque estas actividades se analizan en el marco “físico espacial” que las contiene. Es “sistema” porque las mismas se contemplan en sus interrelaciones mutuas y con el territorio en que se localizan.

Las interrelaciones entre las diferentes actividades que se desarrollan en un territorio pueden ser examinadas desde diferentes puntos de vista; el Ordenamiento Territorial privilegia el examen de las relaciones físicas espaciales que se establecen entre las diferentes actividades y entre estas y el territorio. Decimos privilegiar porque no pueden ignorarse otras facetas de estas relaciones. Recordemos que detrás de toda relación físico espacial hay subyacente una relación económica y/o social.

La ausencia de horizontes perspectivas en las propuestas de planes de la economía, la considerable fragmentación institucional y ramal existente, no permiten que en el marco de la planificación física y de la planificación territorial; se realicen propuestas con enfoques tradicionales, de manera muy especial en el Sistema Económico Productivo.

Este componente que involucra el uso de recursos fundamentales del territorio como la tierra, el agua, los recursos minerales, forestales, turísticos, portuarios, recursos laborales, organizados en Sectores de la Economía como la agricultura y silvicultura, la industria, la construcción, el turismo, el transporte y las comunicaciones; así como otras actividades productivas necesita de un imprescindible enfoque integral del territorio y la articulación “horizontal” de su desarrollo; donde se conciben los trabajos previos de Ordenamiento Territorial relacionados con: la estructura económica en sus balances como el de la tierra, del agua, de las capacidades industriales, de los recursos laborales entre otros; con la especialización desde el punto de vista de la división del trabajo y las problemáticas de la competitividad; especialmente atendiendo al potencial de recursos naturales y al proceso inversionista entre otras potencialidades económico productivas para fortalecer el Ordenamiento Territorial como una opción de políticas regionales y urbanas, ante las crecientes necesidades humanas que sólo el hombre como motor impulsor del desarrollo puede satisfacer con el aumento de las actividades económicas, que ejercen una presión cada vez mayor sobre estos recursos y suscitan la competencia y los conflictos y llevan a usos incompatibles.

Si se quiere satisfacer en el futuro las necesidades humanas de manera sostenible, es esencial resolver desde ahora estas incompatibilidades y conflictos, encaminados hacia un uso más eficaz y eficiente de los recursos y su infraestructura de forma integral y sostenible.

Por ello, para entender el estudio prospectivo dirigido al Sistema Económico Productivo en el Ordenamiento Territorial, es sugerente enmarcar diversos aspectos teóricos y conceptuales. En tal sentido se abordan elementos sobre el Desarrollo, el Ordenamiento Territorial y su relación con el Sistema Económico Productivo fundamentalmente en su concepción para regiones y provincias; así como aspectos teórico-conceptuales de la disciplina Prospectiva.

El enfoque, los métodos y las técnicas que pueden aportar la prospectiva y la planificación estratégica resultan idóneos para encausar la superación de las limitaciones existentes y la explotación racional de los recursos humanos y materiales.

Un enfoque prospectivo del entorno nacional e internacional y, en particular su diagnóstico; así como un estudio de escenarios alternativos en la actividad económico productiva, apoyados en una visión integral de mediano-largo plazo, ayudarán sin dudas a reducir la incertidumbre sobre el futuro de los diferentes sectores económicos en el territorios de la provincia y a la utilización eficaz de los recursos financieros.

El *objeto de estudio* de esta investigación es *el Sistema Económico Productivo de la provincia de Cienfuegos, Cuba*; como componente fundamental del Ordenamiento Territorial, la que se presentará con el título: “*Aplicación del Análisis Estructural al Ordenamiento Territorial del Sistema Económico Productivo en la provincia de Cienfuegos*”.

La *situación problemática* se presenta debido a la no existencia de una base con una estructura económica, especialización y competitividad en el territorio; donde se evidencian desproporciones en el uso de la tierra y su infraestructura; de ahí que exista la necesidad de realizar propuestas de acciones en el Ordenamiento Territorial para implementar políticas que impulsan el desarrollo y atenúen los desequilibrios existentes.

En el actual escenario internacional de incertidumbre, el que también se refleja en nuestro país, el Ordenamiento Territorial en sus procesos de transformación y desarrollo ha tenido que apostar prospectivamente por el futuro que queremos y podemos construir a mediano plazo, a pesar de no contar con la prospectiva socioeconómica para cada territorio a largo plazo.

Estas circunstancias nos imponen la necesidad de aplicar estudios con técnicas y métodos acorde a las exigencias actuales, donde no todo proceso es medible cuantitativamente, sino que es necesario incluir mediciones de desempeño, también cualitativas.

El *objetivo general* de investigación es *Elaborar Acciones Estratégicas a partir de la aplicación del Análisis Estructural en el Ordenamiento Territorial del Sistema Económico Productivo, las que implementadas a través de Acciones Territoriales aporten propuestas de solución a las problemáticas existentes; reduciendo los desequilibrios e impulsando el desarrollo de la base económica, con un uso más eficaz y eficiente de los recursos y de la infraestructura.*

El cumplimiento de este objetivo, permitirá a las provincias contar con una evaluación del Sistema adecuada al escenario de incertidumbre actual, al que le antecede, algunas nuevas determinaciones en el caso de Cienfuegos, en relación a la reanimación económica, en especial los Programas del ALBA.

Conceptualización del Ordenamiento Territorial.

El Ordenamiento Territorial como fundamento de una política de desarrollo del mismo, se empezó a plantear en el quehacer de los gobiernos, cuando los Estados Nacionales se convencieron de la necesidad de intervenir radicalmente para modificar los patrones territoriales existentes.

En los diferentes países del mundo el concepto de OT varía tanto en su definición como en su concepto; por ejemplo, en los países anglosajones se denomina “land use planning” que se traduce como planeación del uso del suelo; en los países francófonos se dice “aménagement du territoire”, que en español es manejo del territorio; incluso en países de habla hispana tiene varias acepciones, como planificación territorial, planificación física, ordenación del territorio y planeación ambiental.

En este sentido, las definiciones que involucran el concepto de ordenamiento son muy variadas, y pueden sustentarse desde un punto de vista legal o científico. En los países de habla hispana, se ha generado fuerte controversia entre ordenamiento y ordenación, por lo cual, a continuación transcribimos diversas definiciones de varios autores e instituciones de distintas regiones del mundo sobre el tema:

Una de las definiciones de mayor aceptación es la dada por la Carta Europea de Ordenación del Territorio, firmada por los países representados en la Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenamiento Territorial –CEMAT; la cual define al OT, como *“la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector”* (Consejo de Europa, 1993).²

“...función pública y política compleja apoyada en instrumentos jurídicos y en diferentes conocimientos científicos y aportaciones pluridisciplinarios. Lleva implícita la voluntad y la acción pública para mejorar la localización y disposición de los hechos en el espacio; especialmente de aquellos con un sentido estructurante o un mayor significado respecto a las necesidades y condiciones de vida de quienes lo habitan. Establece, para un espacio dado, la distribución de los usos del suelo y la localización de las estructuras y los sistemas que posibilitan la mayor integración funcional del territorio, tomado como punto de partida los caracteres propios que singularizan cada espacio geográfico”. (Florencia Zoido, 1998:5)³

Para la Secretaría de Desarrollo Social (México), *“...es la noción conceptual que engloba, dentro de eficiencia económica del territorio garantizando la cohesión política, social y cultural de sus habitantes en condiciones de Sustentabilidad. Este proceso tiene connotación: económica, política, estratégica y social para eficientar la administración del territorio. Es una política que engloba, dentro de la Ciencia Regional, a los conceptos mayores del medio ambiente y desarrollo, ofreciendo una respuesta institucional en el sentido de administración del territorio más eficiente”.*⁴

El **Ordenamiento Territorial** es el conjunto de medidas tomadas por los agentes de la gestión territorial, con la finalidad de llegar a ciertas metas particulares. Estas metas pueden ser de desarrollo territorial, en el sentido de crecimiento económico y social, pero también pueden ser de reorganización de la población y los recursos en un territorio dado, para su mejor

² México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Ordenamiento Territorial/ SEMARNAT. —México D.F: Delegación Coyoacan, 2004.—p.2.

³ Ibidem, p.18.

⁴ México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El Ordenamiento Territorial/ SEMARNAT. —México D.F: Delegación Coyoacan, 2004. —p.2.

funcionamiento económico y social, es decir hacia una mayor competitividad y crecimiento, hacia una mejor distribución y calidad de vida de sus habitantes. El “ordenamiento del territorio” es una expresión que traduce su equivalente de “aménagement territorial” acuñada por los gestores franceses desde los años cuarenta del Siglo XX. Desafortunadamente, ordenamiento no revela la complejidad de la voz “aménagement” que significa no sólo poner cierto “orden” sino organizar, “modelar” el territorio, con una connotación de transformación para mejorar.⁵

En los casos de Cuba, Uruguay y Venezuela prevalece la concepción de la política de ordenamiento como instrumento de planificación integral que articula la planificación económica, urbana y ambiental en distintos ámbitos territoriales.

Una vez analizado los conceptos aquí enunciados, en la investigación usaremos el concepto de OT adoptado en el Anteproyecto de Ley del Ordenamiento Territorial y el Urbanismo de Planificación Física en Cuba; donde refiere que el OT es: *“La expresión espacial de la política económica, social, cultural, patrimonial y ambiental de toda la sociedad. Es una disciplina científico-técnica, administrativa y política, orientada al desarrollo equilibrado del territorio y a la organización física del espacio”*;⁶ donde el OT busca el uso y ocupación del territorio de forma coordinada y sostenible en función del desarrollo económico, social y espacial.

En Cuba el “Ordenamiento Territorial” no se introdujo hasta el triunfo de la Revolución (por eso decimos que en Cuba la Planificación Física nace con la Revolución). Donde el estado debe enfrentar íntegramente la problemática de nivel regional y nacional y la planificación de su desarrollo económico, social y espacial. Problemas como la necesidad de formular políticas para el desarrollo de áreas deprimidas, la planificación de ejes y polos de desarrollo, el análisis de los complejos problemas de las áreas urbanas, corrección de desequilibrio territoriales, el desarrollo de las potencialidades de las distintas regiones exigieron, al triunfo de la Revolución, el desarrollo del “Ordenamiento Territorial”.

Objetivos, alcance y escalas del Ordenamiento Territorial.

El ordenamiento tiene como propósito principal orientar la planeación del desarrollo. Para ello, integra y adecua enfoques, métodos y procedimientos que permiten traducir las políticas de desarrollo en acciones concretas para resolver las problemáticas específicas que experimenta el territorio. En este sentido, el ordenamiento debe ser visto como un instrumento para el fomento del desarrollo de actividades productivas más convenientes, y no como un instrumento de control solamente. En cada caso, se trata de revertir, recuperar y reorientar el desarrollo más adecuado para la región, provincia, municipio o localidad que se trate.

Son cinco los puntos centrales que definen la naturaleza del OT como política pública.⁷

1. Se trata de una política de estado.
2. Está contemplada como política a largo plazo.
3. Es un instrumento de planificación.
4. Debe conciliar el proceso de desarrollo económico con la forma de ocupación territorial a la que se aspira.
5. Tiene como fin último elevar el nivel de vida de la población (Aguilar 1989:109; Méndez, 1990; Poinson, 1991; Massiris, 1991; Gómez Orea, 2002).

Los **objetivos** del OT abarcan un abanico de acciones bastante amplio. Para la Carta Europea de Ordenamiento Territorial, por ejemplo, al OT le compete el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio, (CEMAT, 1983)⁸; siendo esta una de las definiciones de mayor aceptación.

En el contexto latinoamericano, el Ordenamiento Territorial se concentra en los siguientes objetivos:⁹

- ✓ Optimizar el suelo tanto urbano como rural, en función de la vocación del mismo, con la intención de evitar o revertir los procesos de deterioro de los recursos naturales, especialmente bosques, suelo y agua en el caso del ámbito rural y de control de la expansión desordenada y la organización caótica de las ciudades.

⁵México. Secretaría de Desarrollo Social. Marco Teórico y Conceptual sobre Desarrollo Territorial/ SEDESOL.—México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2002.—p.19.

⁶ Cuba. Ministerio de Economía y Planificación. Anteproyecto Ley del Ordenamiento Territorial y el Urbanismo/ IPF.—La Habana: Instituto de Planificación Física, 1998.—p.4.

⁷ Massiris Cabeza, Ángel. Fundamentos conceptuales y metodológicos del Ordenamiento Territorial. —Colombia: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2004. —p.33.

⁸ Ibidem, p.29.

⁹ Ibidem, p.34.

- ✓ Establecer áreas sujetas a un manejo especial por su valor ecológico, cultural e histórico, a partir de lo cual el OT incorpora a sus criterios, políticas y estrategias las directrices de la política ambiental, específicamente relacionadas con las áreas protegidas.
- ✓ Dar directrices espaciales para la localización y dimensiones de las infraestructuras productivas, de transporte, servicios, entre otras; que coadyuven a la ocupación del territorio en la dirección deseada.
- ✓ Dar un manejo especial a las áreas sujetas a riesgos por fenómenos naturales y sociales, que eviten ocurrencia de desastres.

El objetivo señalado por la Carta Europea se busca a partir de Estrategias de Planificación del uso de la tierra en las escalas locales (urbanas y rurales municipales) que se combinan con estrategias de planificación del desarrollo regional y de integración territorial en los ámbitos estatales, regionales y nacionales (Pujadas y Font, 1998);¹⁰ de igual forma se entiende en Cuba.

El **alcance** en su ámbito espacial se desarrolla en nuestro país en el nivel provincial y municipal a través de tres objetivos básicos:

1. La ordenación territorial de la tierra: garantizando una funcionalidad de los ecosistemas, a mediano y largo plazo.
2. La promoción de actividades productivas: con la eficiente organización funcional del territorio.
3. La distribución espacial equilibrada de los proyectos de inversión: con mecanismos eficientes para la provisión de servicios; tanto para contribuir efectivamente al mejoramiento constante de la calidad de vida de la población.

La **escala regional** es considerada por algunos autores como el nivel fundamental del Ordenamiento Territorial (Poinsont, 1991; Hildenbrand, 1996; Estaba, 1999; Gómez Orea, 2002), debido a que en él confluyen intereses muy diversos de nivel nacional, regional y local. En este nivel la comunidad tiene alguna participación en la discusión de los planes. Su alcance es similar al del nivel nacional pero ajustado al ámbito regional.¹¹

Constituyen un marco de referencia para la planificación de los niveles inferiores y se concentran en problemas intrarregionales dentro del contexto nacional e internacional, cuyo énfasis es determinado por la política nacional de desarrollo. Los planes regionales se pueden orientar hacia el desarrollo de la competitividad regional en los mercados internacionales, a equilibrar el desarrollo urbano-regional, a mejorar la integración económica-regional, entre otras.¹²

A **escala departamental o subregional** (en Cuba escala provincial o de ámbitos supramunicipales), los Planes de Ordenamiento Territorial concretan las orientaciones dadas por el nivel regional, poniendo énfasis en los problemas propios del espacio departamental y dan directrices para los planes municipales o locales.¹³

Conceptualización del Sistema Económico Productivo.

En la concepción actual del Esquema Nacional de Ordenamiento Territorial se han “agrupado” los distintos elementos que estructuran el territorio en cuatro grandes Sistemas territoriales: el Físico-Ambiental, el de Asentamientos Humanos, el Económico-Productivo y el de Infraestructuras. Ello facilita la caracterización de los fundamentales aspectos que estructuran el territorio, permite la elaboración de diagnósticos parciales a partir de los cuales se confecciona el diagnóstico integral que constituye un diagnóstico de la situación actual y que contempla cuatro grandes dimensiones: el medio construido, la dimensión económica, la social y la ambiental. Estas “dimensiones”, por los aspectos que contemplan, son muy similares a los cuatro grupos utilizados en el Estudio Nacional de Ordenamiento Territorial y a los cuales nos referimos anteriormente.¹⁴

En Cuba la experiencia más reciente se centra, fundamentalmente, en los sistemas; Físico-Ambiental (vulnerabilidad y riesgo), en el estudio de los Asentamientos Humanos y el de Infraestructuras (recapitalización vial y portuaria); siendo el Económico-Productivo el menos

¹⁰ Cuba. Dirección Provincial de Planificación Física. Marco de referencia conceptual y metodológico/ DPPF. —Cienfuegos: Departamento de Ordenamiento Territorial, 2005.—p.9.

¹¹ Massiris Cabeza, Ángel. Fundamentos conceptuales y metodológicos del Ordenamiento Territorial. —Colombia: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2004. —p.35.

¹² Nicaragua. Instituto Nacional de Estudios Territoriales. Metodología para Estudios de Ordenamiento Territorial/ INETER. —Managua: Editorial INETER, 2005.—p.4.

¹³ Ibidem, p.5.

¹⁴ Castellanos, René. Entrevista realizada por Yanisley Riquelme Rivero. Cienfuegos, 9 de enero del 2008.

tratado y al cual habrá que dedicarle una mayor atención en el marco tanto del Estudio Nacional de Ordenamiento Territorial como de los Esquemas y Planes Provinciales de Ordenamiento Territorial.

Pudiera definirse al Sistema Económico Productivo, como un *“sistema territorial”* que caracteriza los potenciales, la organización y funcionamiento de las actividades dedicadas a la producción de bienes materiales y servicios productivos.

Es *“territorial”* porque estas actividades se analizan en el marco *físico espacial* que las contiene. Es *“sistema”* porque las mismas se contemplan en sus interrelaciones mutuas y con el territorio en que se localizan.

Cuando hablamos de territorio estamos hablando de una infinidad de cosas y nos estamos moviendo desde la forma de organización de los asentamientos en un determinado espacio, el grado de urbanización, la estructura, pasando por las limitaciones que el territorio ofrece según sea el tipo de recursos naturales que tiene y el tipo de actividades que su población desarrolla, las características geoeconómicas de los distintos mercados presentes; pasando por el grado de transformación del medio físico y el tipo de cadenas estructurantes desde el punto de vista productivo, entre otras.

Las interrelaciones entre las diferentes actividades que se desarrollan en un territorio pueden ser examinadas desde diferentes puntos de vista; uno es el OT que privilegia el examen de las relaciones físicas espaciales que se establecen entre las diferentes actividades y entre estas y el territorio. Decimos privilegiar porque no pueden ignorarse otras facetas de estas relaciones. Recordemos que detrás de toda relación físico espacial hay subyacente una relación económica y/o social.¹⁵

Por un lado, existen ventajas para manejar el tema territorial en el nivel regional, por la gran diversidad del territorio nacional que, a veces, complica la aplicación de políticas globales en esta materia.

Por otro lado, el mayor conocimiento práctico que se tiene en la región en cuanto a la estructura territorial, a sus potencialidades y sus limitaciones podría ayudar bastante en la articulación de los problemas territoriales.

La mayor cercanía que existe en la región entre los actores públicos y los agentes básicos del Sistema Económico Productivo, que son en realidad los usuarios principales del territorio, también podría contribuir a la solución de los problemas territoriales.

En el Sistema Económico Productivo, en la conciliación del desarrollo económico con la forma de ocupación territorial a la que se aspira, subyace una búsqueda de coherencia entre las relaciones sociales de producción y la articulación del espacio. Es conocido que a cada modo de producción, como forma básica de la sociedad, le corresponde un modelo de articulación espacial (Bataillon, 1977; Claval, 1978; Sánchez, 1981; citados por Sánchez). Ello significa que cualquier cambio en los objetivos socioeconómicos irá acompañado de un cambio en la estructura espacial que lo hará coherente con los nuevos objetivos. (Sánchez, 1992: 31)

De acuerdo con lo anterior, la localización de una unidad productiva busca el lugar idóneo en el espacio para alcanzar sus objetivos y los organismos públicos tienden a articular el territorio dándole una forma apta para la localización de las unidades productivas. (Foucault, 1976 y 1978; Castell, 1981; Capel, 1990; citados por Sánchez, 1992:31)¹⁶

A consideración de Albuquerque, el *desarrollo económico* es un reflejo del *crecimiento económico*,¹⁷ aunque el desarrollo se observa en el mejoramiento de las condiciones económicas de la sociedad; así como en el mejoramiento de la infraestructura agrícola e industrial.

Para fijar los límites de un *sistema productivo* se debe asegurar que éste dispone de la adecuada extensión, funcional y espacial como para garantizar a lo largo del tiempo su continuidad. O lo que es lo mismo, que dispone de capacidad para definir y llevar a término, estrategias de respuesta competitiva ante cambios externos.

Autores como Bellandi, los definen *“...como una serie de actividades dirigidas a la producción de un grupo limitado de bienes semejantes o complementarios, serie que puede asumir diferentes configuraciones orgánicas y técnicas, viniendo la restricción definida por una dotación de activos productivos no (fácilmente) transferible”*.¹⁸

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Massiris Cabeza, Ángel. Fundamentos conceptuales y metodológicos del Ordenamiento Territorial. —Colombia: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2004. —p.17.

¹⁷ Albuquerque, Francisco. Desarrollo Económico Local en Europa y América Latina. —Madrid: [s.n.], 2000. —p.152.

¹⁸ Bellandi, M. Algunas consideraciones acerca de la creación de economías de escala y la dinámica técnico-organizativa de los sistemas productivos. —Madrid: [s.n.] 2002, p.40.

Por tanto, un sistema productivo se definiría como: la estructura de medios y recursos existente en un espacio capaz de asegurar dentro de sus límites el proceso de producción y reproducción.

Por tanto, un Sistema Productivo se definiría como la estructura de medios y recursos existente en un espacio capaz de asegurar dentro de sus límites el proceso de producción y reproducción. Esta acepción de sistema productivo implica, primero, que no todas las concentraciones de unidades económicas conforman un sistema productivo. Segundo, que la delimitación espacial no supone entender los sistemas productivos como autónomos y cerrados, de hecho al señalar como significativo la capacidad de respuesta ante cambios, se reitera el principio de que todo sistema es abierto por definición. Tercero, las delimitaciones deben permitir explicar la dinámica de las actividades industriales y no simplemente su descripción. Y cuarto, no toda delimitación funcional o espacial, a partir de unos determinados criterios, contiene un sistema productivo.¹⁹

El entorno al Sistema Económico Productivo del territorio.

La dimensión espacial de los Sistemas Económicos-Productivos se transforma con la reestructuración productiva global y nacional.

La reestructuración de los sistemas productivos locales/regionales se está realizando a través de los cambios en los procesos productivos; pero también mediante la producción de nuevos productos y/o la diferenciación de la producción, los cambios en la organización de las empresas, la aplicación de nuevas tecnologías en las comunicaciones y la producción. Es decir, el ajuste productivo se presentaría a través de nuevas formas de acumulación de capital que hacen más flexibles los procesos de producción y el funcionamiento de los mercados de trabajo y en las que la localización de las nuevas inversiones y el surgimiento de nuevas empresas estarían condicionados por la búsqueda de economías externas que favorecen la reorganización productiva; por lo que los aspectos del entorno se constituyen en un componente esencial.

El ajuste agrario e industrial es, por tanto, uno de los fenómenos explicativos de la dinámica regional de los últimos años. Pero, el proceso de reestructuración está ligado, también, al papel que los servicios a las empresas juegan en la reorganización de los sistemas productivos nacionales y a la disminución de la producción de bienes intensivos en trabajo de las economías nacionales. Para muchos, la industria habría dejado de ser el sector propulsor del cambio estructural en las economías avanzadas, siendo reemplazado, paulatinamente, en el momento actual, por las actividades de servicios. (Suárez Villa, 1989)²⁰

La reestructuración productiva y territorial, por tanto, puede concebirse como un proceso de ajuste de la economía espacial e industrial, que surge en la fase depresiva del ciclo largo de la economía. Massey (1983) amplía esta conceptualización, indicando que constituye uno de los mecanismos mediante los que la estructura social se adapta, las relaciones sociales cambian y las bases de la acción política se definen o reconstruyen. Podría añadirse que sus efectos se transforman en un aumento de la productividad y de la tasa de beneficio y, a corto plazo, en la reducción del empleo. (Camagni, 1986)²¹

Las teorías del ciclo económico y la división internacional del trabajo ponen de relieve que las economías regionales y nacionales atraviesan, progresivamente, por profundas transformaciones. Puede decirse que están en continua reestructuración y que, de hecho, la geografía de la producción no deja de recomponerse a medida que los procesos de cambio estructural y de crecimiento extraterritoriales avanzan. Los procesos históricos obedecen a la lógica del desarrollo del sistema productivo y, por tanto, son únicos en su esencia aunque adquieran formas distintas en cada territorio y en cada momento histórico; siendo las dimensiones que consideraremos, las relaciones con: el marco legal y los recursos materiales y financieros; tres características especiales de la actividad económica, fundamentales para el Ordenamiento Territorial.²²

En este sentido, las actividades que más importancia han tenido desde el punto de vista histórico, han sido la agricultura, el comercio y la industria; así como el surgimiento y desarrollo del Urbanismo. Debe señalarse que en los años posteriores a la 2ª Guerra Mundial, con el desarrollo del transporte aéreo, con el incremento de la productividad del trabajo y con el

¹⁹Ciudadanos Hernández, José L. El concepto de sistema productivo local desde la perspectiva de la economía regional. Tomado De: <http://Disponibile en: www.ucm.es/info/ec/jec5/pdf/area5/area5-14.pdf>. 22 de diciembre del 2007.

²⁰ Castellanos Romeo, René. Localización espacial de Actividades Económicas.—La Habana: Instituto de Planificación Física, 2002.—p.15.

²¹ Ibidem, p.17.

²² Ibidem, p.5.

desarrollo del sector terciario y la informática, se ha aumentado sensiblemente el tiempo libre disponible de los trabajadores, lo que ha incidido fundamentalmente en el desarrollo en gran escala del turismo.

En las transformaciones y desarrollo de estas actividades incide el *marco legal*, según el juez Richard Posner una legislación eficiente y un sistema judicial que funcione bien son los cimientos medulares para toda actividad económica; sobre ello ha hecho las siguientes observaciones acerca de los sistemas legales y el crecimiento económico: “...si bien no es posible demostrar en forma teórica que un sistema legal que funciona razonablemente bien es una condición necesaria para la prosperidad de la nación, existen evidencias empíricas que muestran que el imperio de la ley contribuye a la riqueza de una nación y a su tasa de crecimiento económico...”.²³

Un aspecto que lleva a la revalorización de los territorios es la condición indispensable de la gobernabilidad democrática en los países de América Latina. De esta forma, “en un contexto abierto y competitivo, la estabilidad económica de los países de la región y el éxito competitivo de los sistemas productivos dependen sobre todo de la capacidad de activar procesos de crecimientos endógenos, es decir, de generar empresas, competencias e innovaciones a través de las fuerzas y las instituciones locales y sus relaciones. (Romano Prodi, CEPAL, 1998)²⁴

En general, podemos hablar de sistemas locales o localizados de producción como sistemas de distinta naturaleza y extensión que se caracterizan por el hecho de emplear un núcleo específico de aptitudes contextuales, que se transmite en el tiempo y espacio y que es accesible basándose en la coparticipación de la experiencia. El proceso productivo localizado se manifiesta como “un proceso productivo completo, que debe reproducir todos sus <inputs>, comprendidas las condiciones socioeconómicas (recursos materiales y financieros) y relacionales que han hecho posible la división del trabajo y la producción”.²⁵

A partir de este marco teórico-conceptual nos identificaremos para nuestra investigación con el Sistema Económico Productivo como una “unidad localizada de organización social endógena de los procesos de producción-reproducción de bienes públicos y activos empresariales especializados y específicos, articulada por estructuras en red y configurada por la evolutiva trayectoria histórica de asentamiento de un determinado sector industria”.²⁶

Caracterización del proceso prospectivo, aplicable al Ordenamiento Territorial.

La prospectiva adopta cada vez más frecuentemente la forma de una reflexión colectiva, de una movilización de los espíritus frente a las mutaciones del entorno estratégico y conoce un éxito creciente entre las organizaciones regionales, colectividades locales y empresas.

El modelo prospectivo comprende una serie de pasos que podemos resumir así:²⁷

Las herramientas metodológicas básicas de la prospectiva abarcan variedad de técnicas de investigación desde secundarias hasta primarias; pero lo fundamental son los talleres de reflexión que identifican y jerarquizan en común los principales retos y apuestas de futuro que tiene la organización de cara a las evoluciones de su entorno y que propician la reflexión colectiva. Asimismo, se trabaja en base a la formulación de matrices de análisis, tales como:

- ✓ Búsqueda de las variables claves (Matriz de Impactos Cruzados -Multiplicación Aplicada a una Clasificación), MIC-MAC.

El método **MIC-MAC** es una herramienta de estructuración colectiva. Que tiene como objetivo con la ayuda de un programa de multiplicación matricial aplicado a los datos, hacer aparecer las principales variables influyentes o motrices (variables claves) como suele también llamárseles y las dependientes.

Esto permite establecer los impactos y relaciones directas o indirectas y por consiguiente jerarquizar las variables de la siguiente manera: Censo de variables, diseño de la Matriz de Análisis Estructural, llenado de la matriz MIC-MAC, índices de MOTRICIDAD y Dependencia; y clasificación Indirecta.

- ✓ El Método **MACTOR** (Matriz de Alianzas y Conflictos, Tácticas, Objetivos y Recomendaciones).

²³ Posner, Richard A. Creating a Legal Framework for Economic Development. *The World Bank Research Observer* (s.l.) 13, (1): 3-4, Febrero de 1998.

²⁴ Ibidem p.6.

²⁵ Becattini, G. Sistemas productivos locales y mercado global. ICE.—Madrid: [s.n], 2002.—p. 17.

²⁶ Cívades Hernández, José L. El concepto de sistema productivo local desde la perspectiva de la economía regional. Tomado De : <http://Disponible en: www.ucm.es/info/ce/jec5/pdf/area5/area5-14.pdf>, 22 de diciembre del 2007.

²⁷ Álvarez Medero, Pedro.—Prospectiva en condiciones irregulares y Tendencias Emergentes, un ejemplo territorial en desarrollo.—La Habana:[s.n.], [200?].—p.5.

Este método se puede utilizar dentro del Método de Escenarios, para el análisis de los actores implicados. Este proceso parte de las variables esenciales establecidas en el Análisis Estructural (MIC-MAC) y consiste, en primer lugar, en identificar a los actores que, de cerca o de lejos, juegan un papel determinante en estas variables. En este sentido, la experiencia demuestra que un número de actores comprendido entre 10 y 20 constituye una cantidad realista y operativa, sus etapas pueden resumirse en: Plantear los proyectos y las motivaciones de cada actor, sus influencias y sus medios de acción (construcción del tablero estrategia de actores); identificar las supuestas estrategias y los objetivos asociados a estos campos de batalla, colocar a cada actor sobre cada campo de batalla; enumerar, para cada actor, las tácticas posibles (juegos de alianzas y conflictos) en función de las prioridades de objetivos, evaluar las relaciones de fuerza y formular para cada actor las recomendaciones estratégicas coherentes con sus prioridades de objetivos y sus medios y plantear las cuestiones claves del porvenir, es decir, formular las hipótesis sobre las tendencias, los acontecimientos y las rupturas que caracterizan la evolución de las relaciones de fuerza entre los actores. A partir de estas preguntas claves y de las hipótesis sobre las respuestas, es que se elaboran los escenarios.

✓ El Método **SMIC Y PROB- EXPERT**, de Impacto Cruzado (SMIC).

Consiste en el trabajo de alta reflexión por los expertos en la construcción de las hipótesis, sencillo y de bajo costo, posibilidad de entrevistar un gran número de personas, elimina la subjetividad debida al encuestador y una vez generada las hipótesis, se efectúan las evaluaciones.

✓ El Método **MÚLTIPOL o MORPHOL**.

Esta etapa tiene que ver con la estrategia asumida en escenarios integrales y la elección multicriterio. Se han desarrollado muchos métodos en el campo de la lógica fuzzy, funciones de utilidad, método simplex multicriterio, entre otros; pero el más fácil de utilizar es múltipol, su sencillez no implica que sea menos útil. El método permite decidir a favor de las mejores acciones (elección), definir un reparto de las acciones, (distribución), determinar una clasificación de las acciones (ordenamiento) y se tienen en cuenta diferentes contextos de estudio: políticas encaradas y posibles escenarios.

✓ El método **DELPHI**.

Es la interrogación de expertos con la ayuda de cuestionarios sucesivos que permiten poner en evidencia la convergencia de opiniones; para así lograr eventualmente un consenso. La encuesta se hace por correo y anónimamente para evitar efectos de liderazgo. Las preguntas se refieren, por ejemplo, a las probabilidades de realización de hipótesis o de acontecimientos. La calidad de los resultados depende fundamentalmente del cuidado con el cual se haya establecido el cuestionario y se hayan elegido los expertos.

En resumen, la reflexión prospectiva y todo su arsenal metodológico; son necesarios para establecer las grandes orientaciones y esclarecer al conjunto de decisiones que afectan al propio futuro. La aplicación de los métodos permite corregir desviaciones debido a las modificaciones que se producirán en el entorno exterior y en consecuencia ejercer la función directiva con un rumbo que la misma organización se ha establecido.

Juanjo Gaviña (1998), plantea que esta cualidad se evidencia en el énfasis de largo plazo característico de los Planes de Ordenamiento Territorial en el mundo y en el interés por actuar en el presente, guiados por el criterio de que los hechos futuros no deben ser sorprendivos, sino el resultado de una construcción colectiva consciente, lograda a partir de acciones presentes que buscan inducir los procesos actuales para aproximarlos a un futuro deseado. Ello implica un esfuerzo por elaborar diferentes escenarios futuros para escoger el que queremos y prepararlo.²⁸

Procedimiento Metodológico para fundamentar el Estudio del Ordenamiento Territorial en el Sistema Económico Productivo. El Diagnóstico Territorial.

Cualquier forma de predicción es una impostura ya que el futuro no está escrito queda por construir. El futuro no es únicamente fruto del azar, de los determinismos sociales y tecnológicos, es también fruto de la voluntad de las personas y de las organizaciones (empresas y territorios).

En este capítulo se aborda el Método de Escenarios de forma general en sus 5 fases, haciéndose énfasis en su Fase 2 (identificación de las variables-claves del sistema y de sus interrelaciones); así como en el Diagnóstico del Sistema Económico-Productivo en su aspecto

²⁸ Gaviña, Juanjo. Prospectiva y Ordenamiento del Territorio. Hacia un proyecto de futuro.—Barcelona: Marcombo. S.A, 2000.—p.54.

territorial; permitiéndonos trabajar con una visión prospectiva-estratégica de modo que se desarrolle una propuesta con visión de futuro.

A los efectos de desarrollar el enfoque prospectivo en el Ordenamiento Territorial del Sistema Económico-Productivo de la provincia, se asume en esta investigación la metodología propuesta por Michel Godet para la construcción de escenarios, reflejadas en sus obras *“De la anticipación a la acción”* (1994), *“Manuel de Prospective Strategique”* (1997) y *“La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica”* (2000); sustentándose en el desarrollo de métodos matemáticos y estadísticos enfatizándose su aplicación en el cálculo de probabilidades y la investigación operacional.

La base principal de la metodología, en su globalidad, aconseja que sean necesarias cinco fases, pero antes, se impone hacer un paréntesis para resaltar la importancia del método de escenarios, ya que es el que se utilizará en este ejercicio de reflexión prospectiva; de forma tal que se visualice de forma clara las Fases (0, 1, 2 y 3) que se aplican en la presente investigación.

El modelo metodológico propuesto para el Ordenamiento Territorial Provincial del Sistema.

La metodología adoptada como ya bien habíamos referenciado anteriormente es la adoptada por Michel Godet; la cual se resume en el siguiente esquema de forma sintetizada y adecuada por la autora a la presente investigación de forma tal que se visualice el esquema metodológico rector para el estudio de las tres primeras fases en el Sistema estudiado:

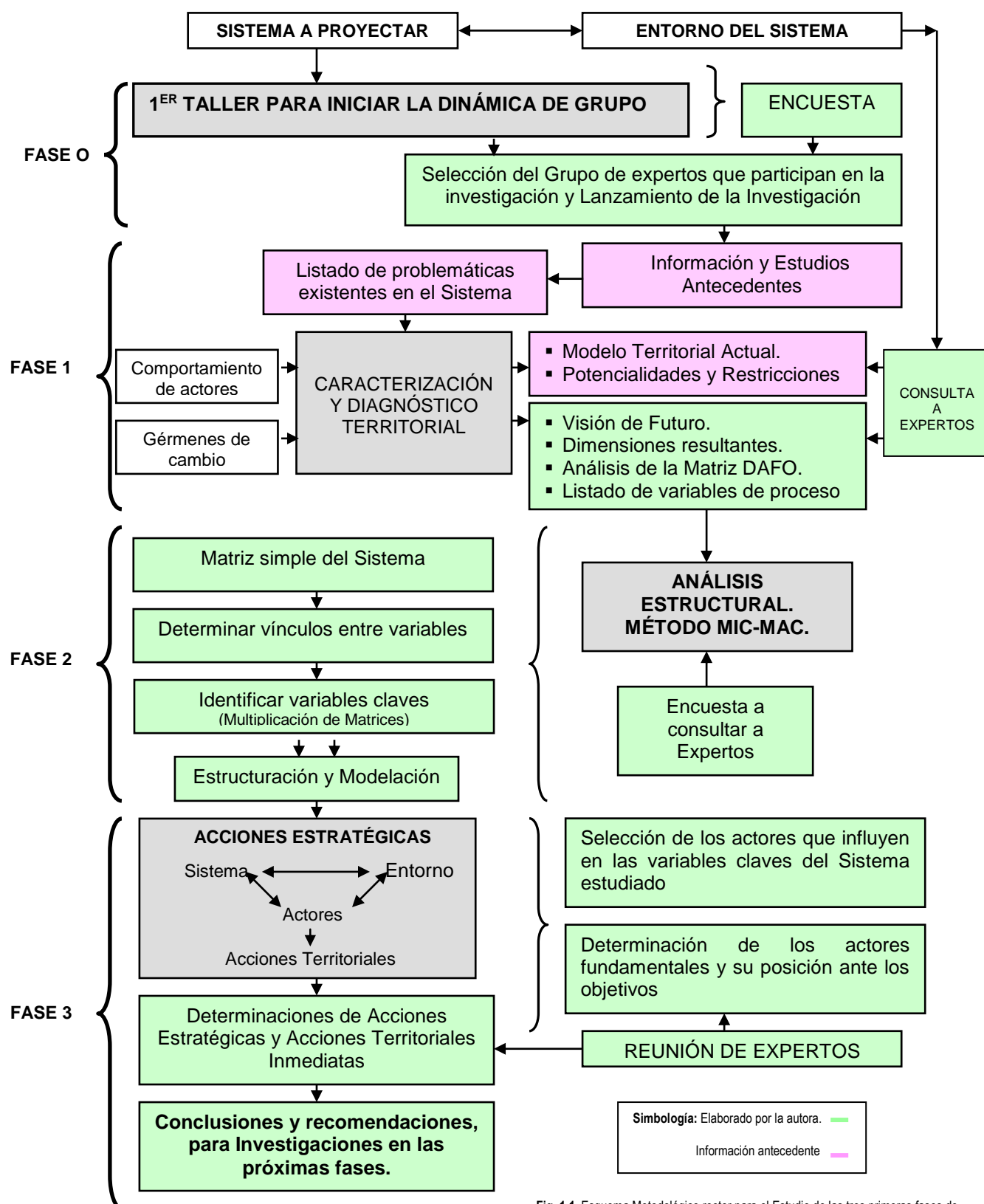


Fig. 1.1. Esquema Metodológico rector para el Estudio de las tres primeras fases de la Investigación en el Sistema Económico Productivo
Fuente: Elaboración propia

Las Variables de proceso que influye la evaluación del Diagnóstico y el Modelo Apuesta.

Las dimensiones seleccionadas en la investigación en el marco del Ordenamiento Territorial del Sistema Económico-Productivo; nos permite fundamentar variables, asociadas a las diferentes temáticas problemas que se han ido evaluando a lo largo del proceso.

Para obtener las posibles variables que pudieran caracterizar al Sistema Económico-Productivo del Ordenamiento Territorial de Cienfuegos se ejecutaron varios métodos como: consultas, entrevistas directas y sesiones de ejercicios de Tormenta de Ideas; tomando como referencia de partida los estudios realizados anteriormente por la Dirección Provincial de Planificación Física; utilizándose documentos como el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y el Diagnóstico del Sistema Económico-Productivo elaborado en el 2003 y actualizado en el 2007; así como los resultados del Análisis Estratégico realizado en la actual investigación; contribuyendo todo ello a la confección de una lista de variables lo más exhaustiva posible; generándose inicialmente por los expertos una lista de 44 variables en la problemática del Ordenamiento del Sistema Económico-Productivo en la provincia de Cienfuegos.

Considerando los resultados obtenidos, se listó el grupo de variables, cualitativas y cuantitativas que lo en su aspecto interno y externo; y se utilizó la encuesta como método de investigación; presentándose a los expertos del estudio el listado de variables con la correspondiente definición de cada una de ellas para seleccionar las que a su consideración podían influir en el Sistema, separándose las mismas en variables internas (por dimensiones) y externas; donde las primeras caracterizan el fenómeno estudiado y las segundas el entorno de dicho fenómeno en sus aspectos económicos, político-legal y otros.

Se obtiene como resultado de este proceso 5 dimensiones, donde estas constituyen elementos estratégicos para el desarrollo del Sistema; derivándose a su vez 38 variables; de las cuales 34 se mantuvieron como internas y 4 externas; atendiendo a los criterios de la mayoría de los expertos; donde cada una de estas variables permitirá fundamentar acciones estratégicas sobre la base de las cuales se elaborará el plan de acciones territorial; las que serán procesadas con la ayuda del Método MIC-MAC. Las variables seleccionadas para el Análisis Estructural se caracterizan a continuación:

Variables Internas

Dimensión Económica:

- 1) **V1.- Localización del desarrollo económico (primario, secundario y terciario):** Estructura sectorial del desarrollo económico visto por el empleo, la producción y otras actividades económicas.
- 2) **V2.- Crecimiento económico:** Nivel de crecimiento económico.
- 3) **V3.- Desarrollo de Cienfuegos y su entorno como polo multisectorial:** Nivel de actividades en la economía cienfueguera (industrial, científicas, comercial y de negocios); que concentran el empleo, la producción y otros servicios en este entorno.
- 4) **V4.- Compatibilidad del uso con el potencial de tierras:** Nivel de compatibilidad entre el uso que se le da a la tierra y su potencialidad de acuerdo a si el suelo es cultivable ó no.
- 5) **V5.- Nivel de Producciones Agropecuarias:** Potencialidad de las producciones agropecuarias.
- 6) **V6.- Potencial físico e infraestructural del Sector Industrial, especialmente Zonas Industriales:** Desarrollo y aprovechamiento de la capacidad potencial y operacional de las Instituciones y Zonas Industriales en proceso de reordenamiento.
- 7) **V7.- Potencial pesquero explotable:** Nivel de potencialidad pesquera explotable con que cuenta la provincia.
- 8) **V8.- Generación Energética convencional y alternativa:** Infraestructura que caracteriza la generación de energía eléctrica; con portadores energéticos fósiles (plantas y grupos electrógenos) ó renovables.
- 9) **V9.- Desarrollo de la Industria Petroquímica:** Grado de Desarrollo de la industria petroquímica en a partir de los combustibles.
- 10) **V10.- Potencialidad de la actividad de la construcción y su industrialización:** Desarrollo de la capacidad potencial y operacional de las empresas constructoras, la industrialización; especialmente la potencialidad de materiales de construcción en todos los tipos de obras.
- 11) **V11.- Potencialidad del Turismo:** Nivel de desarrollo de la potencialidad para el turismo.
- 12) **V12.- Uso de las capacidades de Infraestructuras portuarias:** Funcionamiento suficiente o insuficiente de la infraestructura portuaria.

- 13) **V13.- Existencia de las Comunicaciones (área, marítima y portuaria):** Presencia y Estado de las comunicaciones.
- 14) **V14.- Uso de las capacidades de la infraestructura de los servicios:** Funcionamiento suficiente o insuficiente de la infraestructura de prestación de servicios (científicos, personales y de bienes) en el territorio.
- 15) **V15.- Integración del desarrollo económico productivo con sectores priorizados como la producción de fondos exportables, turismo y servicios técnicos:** Inserción de la economía en la producción de fondos que se exporten, la inclusión de actividades relacionadas con el desarrollo del turismo nacional e internacional y la prestación de servicios técnicos dentro y fuera de ella.
- 16) **V16.- Estado de la Infraestructura Técnica:** Las instalaciones eléctricas, agua y saneamiento, el servicio de comunicación y otras infraestructuras básicas; para el desarrollo económico.

Dimensión Desarrollo Endógeno:

- 17) **V17.- Desarrollo Integral de la infraestructura Hidráulica:** Uso de las capacidades de complejos hidráulicos existentes y potenciales en el territorio.
- 18) **V18.- Orientación de proyectos e inversiones al desarrollo de potenciales, especialmente producción de fondos exportables:** Grado de orientación de proyectos e inversiones al desarrollo de potenciales en Estrategias Claves del territorio; en agricultura, redes técnicas relacionadas con el puerto y explotación industrial del combustible, sus derivados, materiales de construcción e industria azucarera y sus derivados; desarrollando producciones competentes para fondos exportables nuevos y tradicionales.
- 19) **V19.- Explotación de las capacidades existentes:** Grado de disponibilidad de las capacidades existentes en las producciones de bienes y servicios que posibiliten el desarrollo económico productivo endógeno.
- 20) **V20.- Autoabastecimiento Alimentario Local:** Autoabastecimiento desde el punto de vista productivo.
- 21) **V21.- Movimientos pendulares:** Desplazamientos diarios actuales y potenciales con motivos del empleo.
- 22) **V22.- Desarrollo Sostenible de la Economía Territorial:** Satisfacer las necesidades en la producción de bienes y servicios, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras del territorio; concibiendo el desarrollo económico y social en un marco que reconozca no sólo la mejora poblacional; sino que funcione con medios que no destruyan los procesos del Medio Ambiente Natural.

Dimensión Programas Científicos-Técnicos:

- 23) **V23.- Gestión del conocimiento:** Es una inversión que se fundamenta en el análisis costo-beneficio y constituye la vía fundamental para el cambio, la mejora continua y el crecimiento.
- 24) **V24.- Reconversión tecnológica de las Infraestructuras:** Grado de reconversión tecnológica de las infraestructuras, para mejor uso de los potenciales.
- 25) **V25.- Formación de complejos territoriales productivos:** Grado de disponibilidad del territorio para la creación de complejos agroindustriales e industriales regionales-ramales.
- 26) **V26.- Desarrollo de Capital Humano:** Formación integral y especializada para lograr extensión de las mejores prácticas, mejor dinámica de diversidad del empleo formal y de la productividad.

Dimensión Proceso Inversionista:

- 27) **V27.- Factibilidad territorial, económica y ambiental:** Grado de factibilidad territorial, económica y ambiental del proceso inversionista en el territorio.
- 28) **V28.- Proceso Inversionista en Infraestructuras y otros:** Disponibilidad de realizar inversiones en infraestructuras de apoyo al desarrollo económico-productivo.
- 29) **V29.- Impactos socio-económico y medio ambientales:** Nivel de impactos en el proceso inversionista territorial.
- 30) **V30.- Perfiles que caracterizan la oferta de trabajo:** Clasificación y características del mercado de trabajo existente.
- 31) **V31.- Proporciones económicas territoriales:** Grado en el que es posible en causar equilibrios en el desarrollo económico territorial; especialmente con la distribución de Inversiones.

Dimensión Recursos Materiales y Financieros:

- 32) **V32.- Disponibilidad de recursos internos para el desarrollo económico productivo:** Grado de disponibilidad de recursos materiales y financieros que posibiliten el desarrollo económico productivo.
- 33) **V33.- Dinámica económica:** Grado de incremento con que cuenta la provincia en su dinámica económica.
- 34) **V34.- Fortalecimiento de programas de desarrollo interno:** Nivel de desarrollo endógeno con respecto al desarrollo económico total de todos los sectores.

Variables Externas

- 35) **V35.- Programas priorizados de la Revolución:** Programas que lleva acabo la Revolución en diferentes esferas (salud, educación, economía, transporte, energía y medio ambiente).
- 36) **V36.- Marco de cooperación internacional:** Apertura de proyectos y convenios internacionales.
- 37) **V37.- Marco Legal:** Cumplimiento de legislaciones nacionales e internacionales establecidas para el desempeño económico-productivo del país y sus provincias.
- 38) **V38.- Asignación de Recursos Materiales y Financieros por el país a todos los sectores:** Prioridad por los organismos centrales al territorio de Cienfuegos.

3.4.- Aplicación del Análisis Estructural. Método MIC-MAC.

Mediante el Método Análisis Estructural (Método MIC-MAC) fueron procesadas las 38 variables del estudio, con la finalidad de establecer las relaciones entre las mismas, e identificar el grado de influencia o dependencia de cada una sobre el resto; llevándose a cabo el estudio de las influencias directas e indirectas entre todas las variables (internas sobre externas y viceversa, internas sobre internas y externas sobre externas); teniendo como objetivo seleccionar las variables claves; efectuándose a través de una encuesta presentada a los expertos, donde se consideró el impacto que tienen ellas entre sí y evaluar a su vez el nivel de importancia que poseen las variables a tratar en el problema, Para realizar el ejercicio se confeccionó una tabla que representa una matriz cuadrada de 38 filas y 38 columnas que permite recoger la opinión de cada uno de los expertos sobre las relaciones de influencias dependencias de cada variable.

Aunque la metodología de Michel Godet²⁹ propone preguntas específicas para el cruzamiento. La encuesta que se presenta, para un mayor entendimiento por parte de los expertos y tratándose de un Estudio general a nivel provincial, se indicó desarrollar el proceso con valores de 0 y 1. Se propuso considerar si una variable X puede cambiar o no a una variable Y (matriz binomial 0 – 1, no simétrica). Este enfoque no altera en modo alguno la metodología que se asume.

Es valido aclarar que para la aplicación del Análisis Estructural se promedia el resultado de las respuestas de los 10 expertos sobre las relaciones de influencia, entre las 38 variables seleccionadas. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Se procesa una matriz final de 38 variables, y de un total de 1444 cruzamientos se presentan 1035 ceros y 409 uno, teniéndose un impacto de un 28.32 %. El número de iteraciones propuestas fue 5, logrando una estabilización de la matriz en la iteración 4.

3.4.1.- Análisis del Diagrama de Motricidad y Dependencia.

El diagrama de motricidad y dependencia se calcula tomando como base de referencia los valores medios (\bar{p}) de cada una de las variables y se establece cuatro cuadrantes en el diagrama para facilitar el análisis por el grupo de expertos.

En este estudio la disposición en el plano de influencia y dependencia de las variables, en relación a las diagonales, nos ofreció una primera clasificación de estas, tal y como se reflejan en el gráfico de relaciones directas.

En el *cuadrante superior izquierdo* se agrupan aquellas variables muy motrices y poco dependientes; constituyen el grupo de variables explicativas (**variables de entrada**) que condicionan al resto del sistema; en este estudio resultaron *las siguientes*:

- V.1.- Localización del desarrollo económico (primario, secundario y terciario).
- V.9.- Desarrollo de la Industria Petroquímica.
- V.11.- Potencialidad del Turismo.
- V.35.- Programas priorizados de la Revolución.
- V.36.- Marco de cooperación internacional.
- V.37.- Marco Legal
- V.38.- Asignación de Recursos Materiales y Financieros por el país a todos los sectores.

²⁹ Godet, Michel. De la anticipación a la acción: Manual de prospectiva y estrategia/ Michel Godet.-- España: Alfaomega, 1995. —.[s.p].

En el *cuadrante superior derecho* se encuentran aquellas variables muy motrices y muy dependientes, constituyen el conjunto de **variables de enlace** las cuales resultan ser inestables debido a su propia naturaleza, es decir, cualquier acción sobre estas variables repercute sobre otras y sobre ellas mismas, reflejándose como variables de enlace las siguientes:

V.15.- Integración del desarrollo económico productivo con sectores priorizados como la producción de fondos exportables, turismo y servicios técnicos.

V.27.- Factibilidad territorial, económica y ambiental.

V.32.- Disponibilidad de recursos internos para el desarrollo económico productivo.

En el *cuadrante inferior derecho* se encuentran las variables poco motrices y muy dependientes (**variables de resultado**), representan el conjunto de variables resultantes cuya evolución se expresa mediante las variables de los sectores 1 y 2; en esta investigación se definieron:

V.2.- Crecimiento económico.

V.14.- Uso de las capacidades de la infraestructura de los servicios.

V.19.- Explotación de las capacidades existentes.

V.21.- Movimientos pendulares.

V.22.- Desarrollo Sostenible de la Economía Territorial.

V.23.- Gestión del conocimiento.

V.29.- Impactos socio-económico y medio ambientales.

V.30.- Perfiles que caracterizan la oferta de trabajo.

V.31.- Proporciones económicas territoriales.

V.33.- Dinámica económica.

V.34.- Fortalecimiento de programas de desarrollo interno.

En el *cuadrante inferior izquierdo* se encuentran las variables poco motrices y poco dependientes, no significativas para el sistema (**variables excluidas**). A su vez los que se localizan próximas al origen del sistema de ejes coordenados, constituyen tendencias fuertes o factores relativamente autónomos por lo que no tienen un carácter determinante del futuro; de tal forma estas variables pueden ser excluidas del análisis; es significativo resaltar, que en el caso de esta investigación no se localizaron variables excluidas.

Se consideran en la situación actual que forman parte del grupo de **variables de pelotón** las siguientes:

V.3.- Desarrollo de Cienfuegos y su entorno como polo multisectorial.

V.4.- Compatibilidad del uso con el potencial de tierras.

V.5.- Nivel de Producciones Agropecuarias.

V.6.-Potencial físico e infraestructural del Sector Industrial, especialmente Zonas Industriales.

V.7.-Potencial pesquero explotable.

V.8.-Generación Energética convencional y alternativa

V.10.-Potencialidad de la actividad de la construcción y su industrialización.

V.12.- Uso de las capacidades de Infraestructuras portuarias.

V.13.- Existencia de las Comunicaciones (área, marítima y portuaria).

V.16.- Estado de la Infraestructura Técnica.

V.17.- Desarrollo Integral de la infraestructura Hidráulica.

V.18.- Orientación de proyectos e inversiones al desarrollo de potenciales, especialmente producción de fondos exportables.

V.20.- Autoabastecimiento Alimentario Local.

V.24.- Reconversión tecnológica de las infraestructuras.

V.25.-Formación de complejos territoriales productivos

V.26.- Desarrollo de Capital Humano.

V.28.- Proceso Inversionista en Infraestructuras y otros.

Después de haber realizado el análisis de las variables según sus ubicaciones en el plano de las relaciones directas se hará una comparación con las variables de las relaciones indirectas; resultando diferentes clasificaciones lo que nos permite determinar entre las tipologías, las variables claves.

Análisis de las Influencias Indirectas.

Como habíamos enunciado anteriormente, esta **Fase 3** consiste en la identificación de variables claves, es decir, esenciales a la evolución del sistema, en primer lugar mediante una clasificación directa (de realización fácil); y posteriormente por una clasificación indirecta (llamada MIC-MAC para matrices de impactos cruzados Multiplicación Aplicada para una

Clasificación). Esta clasificación indirecta se obtiene después de la elevación en potencia de la matriz; siendo la comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificaciones (directa, indirecta y potencial) es un proceso rico en enseñanzas. Ello permite confirmar la importancia de ciertas variables, pero de igual manera permite revelar ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas juegan un papel principal (y que la clasificación directa no ponía de manifiesto).

✓ **Plano de Influencias Indirectas.**

La interpretación del plano influencia y dependencia permite una lectura que completa la efectuada anteriormente según resulten ser las variables motrices o dependientes. La combinación de ambos resultados es la que definitivamente define a las variables según las tipologías; para este estudio tomamos como guía el plano indirecto resultante:

Son **variables-claves** del sistema aquellas que son muy motrices y muy dependientes, están perturban el funcionamiento normal del sistema, ellas sobredeterminan el propio sistema y son por naturaleza inestables y correspondiéndose con los retos del sistema. Las variables claves identificadas según la metodología en el gráfico fueron:

V.15.- Integración del desarrollo económico productivo con sectores priorizados como la producción de fondos exportables, turismo y servicios técnicos.

V.27.- Factibilidad territorial, económica y ambiental.

V.32.- Disponibilidad de recursos internos para el desarrollo económico productivo.

En la zona superior izquierda, se encuentran las variables determinantes, estas son poco dependientes y muy motrices, determinan el funcionamiento del sistema y por esta razón son consideradas **variable determinantes**, resultando ser:

V.1.- Localización del desarrollo económico (primario, secundario y terciario).

V.9.- Desarrollo de la Industria Petroquímica.

V.11.- Potencialidad del Turismo.

V.35.- Programas priorizados de la Revolución.

V.36.- Marco de cooperación internacional.

V.37.- Marco Legal.

V.38.- Asignación de Recursos Materiales y Financieros por el país a todos los sectores.

Se determino como **variable de entorno** la siguiente:

V.12.- Uso de las capacidades de Infraestructuras portuarias.

Como **variables reguladoras**:

V.8.-Generación Energética convencional y alternativa

V.13.- Existencia de las Comunicaciones (área, marítima y portuaria).

V.24.- Reconversión tecnológica de las Infraestructuras.

V.25.-Formación de complejos territoriales productivos.

Las **variables de palancas secundarias** identificadas fueron:

V.18.- Orientación de proyectos e inversiones al desarrollo de potenciales, especialmente producción de fondos exportables.

En el análisis del proceso consideramos como **variables objetivo** las siguientes:

V.14.- Uso de las capacidades de la infraestructura de los servicios.

V.26.- Desarrollo de Capital Humano.

Estas últimas son muy dependientes y medianamente motrices, de ahí su carácter de objetivos, puesto que en ellas se puede influir para que su evolución sea aquella que se desea. Se caracterizan por un elevado nivel de dependencia y medio de motricidad.

Resultaron como **variables de resultado** aquellas que tuvieron un bajo índice de motricidad y una alta dependencia resultando para esta investigación las siguientes:

V.5.- Nivel de Producciones Agropecuarias.

V.21.- Movimientos pendulares.

V.22.- Desarrollo Sostenible de la Economía Territorial.

V.29.- Impactos socio-económico y medio ambientales.

V.30.- Perfiles que caracterizan la oferta de trabajo.

V.31.- Proporciones económicas territoriales.

V.33.- Dinámica económica.

Es significativo resaltar que en esta investigación no se identificaron **variables autónomas**.

Finalmente partiendo del análisis que realiza el grupo de expertos sobre el Diagrama de Motricidad-Dependencia, se utiliza una técnica de trabajo en grupo para identificar aquellas variables que se consideran **claves** dentro del estudio:

- V.1.- Localización del desarrollo económico (primario, secundario y terciario).
- V.2.- Crecimiento económico.
- V.9.- Desarrollo de la Industria Petroquímica.
- V.11.- Potencialidad del Turismo.
- V15.- Integración del desarrollo económico productivo con sectores priorizados como la producción de fondos exportables, turismo y servicios técnicos.
- V19.- Explotación de las capacidades existentes
- V22.- Desarrollo Sostenible de la Economía Territorial.**
- V25.- Formación de complejos territoriales productivos.
- V27.- Factibilidad territorial, económica y ambiental.
- V29.- Impactos socio-económico y medio ambientales.
- V30.- Perfiles que caracterizan la oferta de trabajo.
- V31.- Proporciones económicas territoriales.
- V32.- Disponibilidad de recursos internos para el desarrollo económico productivo.
- V33.- Dinámica económica.
- V34.- Fortalecimiento de programas de desarrollo interno.
- V35.- Programas priorizados de la Revolución.
- V36.- Marco de cooperación internacional.
- V38.- Asignación de Recursos Materiales y Financieros por el país a todos los sectores.
- ✓ **El Eje de la Estrategia.**

Tras la descripción realizada de la distribución de las variables claves en función de su ubicación en el plano, el siguiente paso lo constituye el análisis del eje estratégico, que está compuesto por las variables con un nivel de motricidad que las convierte en importantes en el funcionamiento del sistema combinado con una dependencia que las hace susceptibles a la hora de actuar sobre ellas.

Como se ha explicado en algún momento de este estudio el Eje de la Estrategia, que no es más que una proyección de la nube de variables sobre una bisectriz imaginaria que partiendo de la base se lanza hacia el vértice opuesto donde están las variables claves, nos ofrece una visión de cuales son los retos estratégicos del Sistema. Considerando los expertos como **variables del Eje Estratégico** las siguientes:

- V.5.- Nivel de Producciones Agropecuarias.
- V.18.- Orientación de proyectos e inversiones al desarrollo de potenciales, especialmente producción de fondos exportables.
- V.24.- Reconversión tecnológica de las Infraestructuras.
- V.25.- Formación de complejos territoriales productivos.
- V.27.- Factibilidad territorial, económica y ambiental.
- V.32.- Disponibilidad de recursos internos para el desarrollo económico productivo.

Los actores seleccionados por los expertos.

Tomando como base las variables claves resultantes del Análisis Estructural, los expertos definen los actores principales que influyen sobre el Sistema desde la situación actual y que inciden en cada una de las variables claves; efectuándose mediante un Taller.

Estos actores, pueden ser tanto personas jurídicas como individuos; resultando la tabla que se muestra a continuación:

Variables Claves	Actor Principal	Otros Actores
V.1.- Localización del desarrollo económico (primario, secundario y terciario).	Tejido Empresarial de los OACE y OLPP	Empresas Contratistas y Proyectistas.
V.2.- Crecimiento económico.	Tejido Empresarial de los OACE y OLPP	CITMA, INRH, y otros
V.9.- Desarrollo de la Industria Petroquímica.	PDVSA-CUVENPEQ	CITMA, Empresas Proyectistas y Contratistas
V.11.- Potencialidad del Turismo.	MINTUR	CITMA, DPPF, INRH y PPP
V15.- Integración del desarrollo económico productivo con sectores priorizados como la producción de fondos	Tejido Empresarial de los OACE y	OTN, MINTUR, INTERMAR y

exportables, turismo y servicios técnicos.	OLPP	COPEXTEL
V19.- Explotación de las capacidades existentes.	Tejido Empresarial de los OACE y OLPP	Diferentes niveles de Gobierno
V22.-Desarrollo Sostenible de la Economía Territorial.	Tejido Empresarial de los OACE y OLPP	CITMA
V25.-Formación de complejos territoriales productivos.	MINBAS y MINAZ	DPEP, CITMA y UCF
V27.-Factibilidad territorial, económica y ambiental.	Tejido Empresarial de los OACE y OLPP	DPPF, DPEP y CITMA,
V29.-Impactos socio-económico y medio ambientales.	Tejido Empresarial de los OACE y OLPP	Diferentes niveles de Gobierno y CITMA.
V30.- Perfiles que caracterizan la oferta de trabajo.	DPTSS	Tejido Empresarial provincial.
V31.- Proporciones económicas territoriales.	DPPF y Diferentes Niveles de Gobierno	Tejido Empresarial provincial.
V32.- Disponibilidad de recursos internos para el desarrollo económico productivo.	MEP y Tejido Empresarial OACE y OLPP.	Asamblea Nacional y Provincial
V33.- Dinámica económica.	Tejido Empresarial de los OACE y OLPP	Asamblea Nacional y Provincial
V34.- Fortalecimiento de programas de desarrollo interno.	Tejido Empresarial de los OACE y OLPP	Asamblea Nacional y Provincial
V35.- Programas priorizados de la Revolución.	CECM, OACE y OLPP	Asamblea Nacional y Provincial
V36.- Marco de cooperación internacional.	CECM y MINVEC	PDHL y ONG
V38.- Asignación de Recursos Materiales y Financieros por el país a todos los sectores.	CECM, OACE y OLPP	Asamblea Nacional y Provincial

Obteniéndose en su totalidad 12 organizaciones que se constituyen en los principales actores responsables; predominando el Tejido Empresarial con el 75% de participación. Como se observa los actores identificados para este Sistema, los definimos como complejos; atendiendo al nivel de participación de las organizaciones económicas; fundamentalmente.

Correlación de la Solución Estratégica con el Eje Estratégico.

Para continuar y profundizando en este análisis, se realizó de igual forma una correlación entre los factores de la **Solución Estratégica** y las **Variables del Eje Estratégico** que se constituyen en los retos estratégicos del Sistema.

Como se observa en todo el análisis, la combinación de la motricidad hacia el futuro de cada una de estas variables con el valor de dependencia que originan el actuar sobre ella en la actualidad, con lleva a efectos de evolución en el resto; independientemente de su tipología ya

sea clave, reguladora, de resultado o palanca secundaria, por lo que se constituyen en variables reto o variables estratégicas.

Acciones Estratégicas de corto plazo para el Ordenamiento Territorial del Sistema Económico-Productivo.

Las Acciones Estratégicas parten de las variables reto seleccionadas a partir del Eje Estratégico, las que localmente se proponen implementar con acciones territoriales a corto plazo.

✓ Acción Estratégica # 1.

Relacionada con la variable reto V.5 (Nivel de Producciones Agropecuarias); enunciada como: *Incrementar el nivel de producciones agropecuarias de forma sostenible con la recuperación de tierras ociosas y el reordenamiento, la reconversión y redimensionamiento de las infraestructuras.*

Acciones territoriales asociadas:

1. Perfeccionar el Programa Alimentario que permita lograr un aumento sostenido del área cultivada por habitante y una mayor utilización de la superficie agrícola del territorio; para satisfacer las necesidades de productos agrícolas y ganaderos a la población; fundamentalmente en los municipios de Cienfuegos (Cordón entorno Ciudad), Abreus, Aguada, Cruces-Lajas-Palmira (Granjas de nuevo tipo del MINAZ) y Cumanayagua.
2. Construcción de minindustria vinculada al desarrollo de cultivos varios en la zona de Horquitas, Juraguá y territorios vinculados a la diversificación azucarera.
3. Completar las transformaciones de la caña, dado por su precio y por la diversidad de derivados que aporta, lleva a la realización de nuevos estudios del esquema hidráulico, de programas de aprovechamiento del agua y reorganización vial.
4. Continuación del programa de silos para alimentos, rescate de almacenes y demás inversiones como Minindustrias agroalimentarias, las que además de proveer productos de valor nutricional a la población a favor de la seguridad alimentaria, son una oferta de empleo en zonas más necesitadas, como es el caso de los bateyes donde la industria azucarera dejó de constituir la actividad productiva fundamental.
5. Estudiar la construcción estratégica de Minindustrias para el procesamiento de las producciones agrícolas locales; teniendo en cuenta los Balances a los diferentes niveles actuales y futuros; tanto para productos derivados del sector agrícola (hortalizas, frutales y ganadería) como iniciativas en los centrales desactivados; estimulando pequeñas empresas.
6. Actualizar y aprobar en el marco del Plan de Ordenamiento del Turquino la reconversión de las áreas de la montaña destinadas a café y forestal.
7. Reposición fomento y redimensionamiento de las áreas de cítricos Arimao.
8. Ampliación del frigorífico de la agricultura en el puerto de Cienfuegos.

✓ Acción Estratégica # 2.

Relacionada con la variable reto V.18 (Orientación de proyectos e inversiones al desarrollo de potenciales; especialmente a producción de fondos exportables); enunciada como: *Mantener la orientación de proyectos e inversiones al desarrollo de potenciales; especialmente a producción de fondos exportables tradicionales, del desarrollo petroquímico y turismo.*

Acciones territoriales asociadas:

1. Modernización y puesta en marcha de la Refinería de petróleo, convenio Cuba-Venezuela, actualización y completamiento de los estudios para el futuro desarrollo petroquímico.
2. Potenciar la utilización de los recursos financieros existentes en la localidad a través de planes de negocios para reactivar pequeñas industrias de las Empresas Alimenticias (Procesadora de Cacao, Planta de pastas largas, Silos para granos y harinas proteicas, entre otros), Planta del Puerto Pesquero, Química (completamiento de empresa farmacéutica; modernización, obras nuevas y ampliación de PLASTIMEC), Construcción (Recapitalización, modernización y ampliación de 7 Plantas de Prefabricado y 11 Fábricas y Canteras de Materiales de Construcción, todas las Plantas de Asfalto, Bases de Apoyo de la construcción; así como equipamiento en general), Local (Ampliación y modernización de Carpintería, Unidad de Madera y Fábrica de Pitusas, Oleo Hidráulica, Modernización de la CTE Carlos M de Céspedes y los Almacenes.
3. Crear condiciones para iniciar el desarrollo de la Industria Turística como apoyo al desarrollo del turismo en las provincias centrales a partir de la presencia de

yacimientos de materiales de construcción como arena y cemento; industrias de muebles y otros equipamientos, vinculadas al puerto con materia prima importada y nacional; industria vinculada al objeto social de la Empresa Nacional de Astilleros en embarcaciones y plantas de tratamiento de residuales y otras que pudieran estar relacionadas con la Alimentaria por la presencia de un gran número de instalaciones y con el desarrollo local.

4. Recurrir a programas participativos de la población; como podrían ser los relacionados con el rescate de semillas y viveros de frutales, de otros cultivos permanentes y árboles maderables; de favorabilidad a brigadas de higienización comunal; de elaboración de artículos básicos de industria local, entre otros.
5. Desconcentración del proceso inversionista de la ciudad de Cienfuegos y cabeceras municipales a partir de localización de futuras y nuevas inversiones en asentamientos con potencialidades y factores locacionales; sobre todo en aquellos con patrimonio agroazucarero; aprovechando los Programas Priorizados de la Revolución.
6. Continuar estudios de alternativas de modernización de la ProCuba de Cruces o su cambio de uso.

✓ **Acción Estratégica # 3.**

Relacionada con la variable reto V.24 (Reconversión tecnológica de las infraestructuras); enunciada como: *Consolidar la reconversión tecnológica de las infraestructuras en su reordenamiento y redimensionamiento; potenciando la I+D+I y las tecnologías blandas como tendencia.*

Acciones territoriales asociadas:

1. Explotar al máximo el potencial energético de los recursos orgánicos.
2. Modernización de la Papelera Damují en Abreus.
3. Estudio integral de la cadena puerto-transporte-economía interna, con las necesidades de la intermodalidad de la economía territorial.
4. Completamiento del Programa Energético con la incorporación de nuevos grupos electrógenos, la determinación de alternativas para la montaña para el fortalecimiento de las mini hidroeléctricas y la modernización de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes.
5. Modernizar la tecnología de extracción y procesamiento de los recursos minerales (yacimientos de la construcción).
6. Estudio del aprovechamiento de las áreas propiedad de las Empresas Industriales de la provincia y sus capacidades.
7. Determinar el reordenamiento de las instalaciones de la antigua CEN y la reconversión de las Empresas de Servicios Técnicos en ese entorno.
8. Evaluar anualmente la dinámica económica territorial en su efecto productivo, empleos y actividad medioambiental.

✓ **Acción Estratégica # 4.**

Relacionada con la variable reto V.25 (Formación de Complejos Territoriales Productivos); enunciada como: *Estimular la formación de Complejos Territoriales Productivos; fortaleciendo las relaciones de integración y cooperación nacional e internacional.*

Acciones territoriales asociadas:

1. Reservar un segundo frente de derivados de la industria azucarera en el territorio del central Cinco de Septiembre, aledaño a la autopista nacional.
2. Reservar áreas para desarrollo Industrial Portuario en el Sur Este de la Ciudad para Zona Franca o Parque Industrial, evaluada nacionalmente con prioridad III.
3. Reservar áreas y respaldo de todas las infraestructuras en la zona de Juraguá en el perímetro de la Ex Central Electronuclear.
4. Evaluar integralmente la formación del Complejo Territorial Productivo Refinería-Petroquímica en proceso de preinversión.

✓ **Acción Estratégica # 5.**

Relacionada con la variable reto V.27 (Factibilidad territorial, económica y ambiental); enunciada como: *Perfeccionar la factibilidad territorial, económica y ambiental; atenuando los impactos negativos en el desarrollo sostenible de la economía territorial.*

Acciones territoriales asociadas:

1. Reparación y Ampliación de 52 Plantas de la Industria Alimenticia, terminación de 4 nuevas panaderías.
2. Nueva Planta de Reciclaje de Plásticos, asociada a la recuperación de materias primas.

3. Elaboración de proyectos endógenos atractivos financieramente, para la búsqueda de capital para la diversificación industrial a través de convenios mixtos, en municipios fuera de Cienfuegos.
4. Priorizar inversiones de solución a residuales; fundamentalmente peligrosos en plantas industriales como: desechos en PLASTIMEC, aguas amoniacales estancadas en Fertilizantes, desechos de Óleo Hidráulica, de CTE Carlos Manuel de Céspedes y Puerto Pesquero.
5. Estudio de movimiento pendulares en el Tejido Empresarial y las necesidades de conexión y movilidad.
6. Estudio de pronóstico de los perfiles que caracterizan la oferta de empleo en la provincia y sostenibilidad.

Conclusiones

Nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, en el acto de amistad cubano-guayanesa, efectuado en Cienfuegos, 9 de abril de 1975; planteó: *“Cienfuegos...es una de las regiones del país llamada a adquirir un mayor desarrollo industrial. No se trata de que la Revolución tenga privilegios con Cienfuegos; fue más bien la naturaleza la que tuvo privilegios con Cienfuegos”...“en el futuro deberá construirse...una gran refinería de petróleo y nuestra industria petroquímica, al lado de la refinería”.*

Recientemente el Presidente Hugo Chávez Frías anunció un Programa de Desarrollo Petroquímico en Cienfuegos, desarrollado en varias etapas.

Prepararnos en el Ordenamiento Territorial del Sistema Económico Productivo es un reto, por lo complejo de este Sistema y por las evidentes dinámicas que este Programa Internacional desempeña por todos los sectores de la economía.

El aporte de la Investigación se identifica con este objetivo (que junto a otros potenciales, transforman el desarrollo económico social); al abordar por primera vez en condiciones de incertidumbre ante el empuje del desarrollo exógeno, las alternativas del desarrollo endógeno; donde iniciar estudios prospectivos permite lograr resultados con variables cualitativas de futuro en función de los procesos de transformación y desarrollo complejos que se producen en la provincia; permitiendo a expertos, actores y autoridades una participación concreta y coherente, con sus reflexiones.

El nivel de intervención de estos Programas Internacionales y Nacionales (Priorizados y Batalla de Ideas); así como la potencialidad territorial en el ámbito entorno del puerto de Cienfuegos y Zonas Industriales, nos permite confirmar la multisectorialidad de un Polo Portuario-Industrial, con un nivel de competencia, fundamentado por sus potencialidades y restricciones que respaldan la Visión de Futuro inicialmente adoptada.

Determinar dimensiones jerarquizadas, Variables Claves y Estratégicas, facilitan en primer lugar plantear Acciones Estratégicas y Territoriales que permiten actuar desde el corto plazo y en segundo lugar preparar el camino para continuar esta investigación con un estudio-prospectivo completo donde se evalúen posibles Escenarios y Políticas y Acciones de mediano-largo plazo.

El objetivo central y los objetivos específicos se cumplen proporcionando al territorio de Cienfuegos una propuesta de Acciones Estratégicas y Territoriales, necesarias y viables a corto plazo, por lo que se destacan recomendaciones que contribuirán a fomentar el desarrollo de un territorio más equilibrado y mejor articulado.

Bibliografía

- Alburquerque, Francisco. Desarrollo Económico Local en Europa y América Latina/ Francisco Alburquerque.--Madrid: [s.n.], 2000. —152p.
- Alonso Alemán, Alodia María. Desigualdades Territoriales y Desarrollo Local. Consideraciones para Cuba. Tomado De: <http://revistas.mes.edu.cu:9900/EDUNIV/03-Revistas-Cientificas/Economia-y-Desarrollo/2004/e/904e07.pdf>, 19 de marzo del 2008.
- Álvarez Medero, Pedro. Prospectiva en condiciones irregulares y tendencias emergentes: un ejemplo territorial en desarrollo/ Pedro Álvarez Medero.—La Habana: [s.l.], [200?].—45p.
- Análisis DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.—Sevilla: [s.n.], 2001.—20p.
- Análisis Estructural MICMAC. Matriz de Impactos Cruzados—Multiplicación Aplicada a una Clasificación. Tomado De: http://www.codesyntax.com/Eneko/Micmac_instrucciones.pdf,
Becerra Lois, Francisco Ángel. Evolución del concepto de desarrollo y sus implicaciones en el ámbito territorial: experiencia desde Cuba/ Francisco Ángel Becerra Lois; Tomás Elías Colarte Morando; Pablo Gordo Gómez, tutor. —Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de Cienfuegos (Cf), 2003.—113 h.: illus.
- Boisier, Sergio.. La descentralización. Un tema difuso y confuso/ Sergio Boisier. —Santiago
- Castellanos, René. Entrevista realizada por Yanisley Riquelme Rivero. Cienfuegos, 9 de enero del 2008.
- Castro Ruz, Fidel. La crisis económica y social del mundo, sus repercusiones para los países subdesarrollados, sus perspectivas sombrías y la necesidad de luchar si queremos sobrevivir/ Fidel Castro Ruz.--La Habana: Oficinas de Publicaciones del Consejo de Estado, 1983.—400p.
- Celis Mestre, Francisco. Prospectiva y Método de Escenarios/ Francisco Celis Meastre.—La Habana: [s.n.], 1998.—118p.
- Cuba. Dirección Provincial de Planificación Física. Estudio Provincial de Ordenamiento Territorial/ DPPF.—Cienfuegos: Departamento de Ordenamiento Territorial, 2007.—95p.
- _____. Ministerio de Economía y Planificación. Anteproyecto Ley del Ordenamiento Territorial y el Urbanismo/ IPF.—La Habana: Instituto de Planificación Física, 1998.—32p.
- _____. Universidad de La Habana. Capítulo teórico-metodológico del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Hidalgo realizado en cooperación entre el Consejo Estatal de Ecología del Gobierno del Estado y la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana/UH.—La Habana: [s.n.], 2001.—[s.p.].
- González, Marco A. Ordenamiento Territorial comunitario: un plan de uso del suelo y una estrategia de desarrollo intercomunitaria en Oxaca/ Marco A. González, Martha E. Miranda.—México: [s.n.], [200?].—10p.
- Hamel, Gary. Reinventado las bases para la competencia/ Hamel Gary.—Colombia: Ediciones Norma, 2002. —122p.
- Jordan, Ricardo. Algunas Definiciones conceptuales. Medio Ambiente y Desarrollo (Santiago de Chile) 25, (45): 3-4, Diciembre de 2001.
- Jordan, Ricardo. El ordenamiento territorial y las áreas temáticas del Plan de Acción Regional. Medio Ambiente y Desarrollo (Santiago de Chile) 25, (45): 5-6, Diciembre de 2001.
- Mateo Rodríguez, José Manuel. La ciencia y la tecnología en el debate ambiental/ José Manuel Mateo Rodríguez.--La Habana: Editorial Félix Varela, 2001.—825p.
- Medina, Misael. Futurita: Prospectiva en acción/ Michel Medina.—Caracas: Ediciones IESAL/ UNESCO, 2000.-- [s.p.].
- Méndez Vergara, Elías. Ordenamiento Territorial-Ambiental: desarrollo responsable y sostenible/ Elías Méndez Vergara.—Venezuela: [s.n.], 2000.—281p.
- Méndez Delgado, Elier. Desarrollo Territorial y Local en Cuba. Comercio Exterior (México) 50, (3): 5-6, Mayo de 2000.
- Menta Cotarruelo, Romeo. Aspectos estratégico del desarrollo local/ Romeo Menta Cotarruelo—[s.l.]: [s.n.], [200?].—65p.
- Métodos de Investigación Prospectiva para la toma de decisiones/ Luís Riffo Olivares...[et.al.].—[s.l.], Universidad del Valle, 1997.—147p.
- México. Secretaría de Desarrollo Social. Marco teórico y conceptual sobre Desarrollo Territorial/ SEDESOL.—México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2002.—201p.
- Mojica, Francisco. La prospectiva/ Francisco Mojica.—Bogotá: Editorial Legis, 1993.-- [s.p.].
- Propuesta: Lineamientos de política de Ordenamiento Territorial.—Lima: Subcomité de Ordenamiento territorial, 2005.—20p.

MODELO PROSPECTIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE

Lic. Gabriel Estuardo Cevallos Uve, MBA¹

Instituto Tecnológico Superior Julio Moreno Espinosa, Ecuador

gecevallos@gmail.com

Dr. Girard David Vernaza Arroyo, PhD²

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Ecuador

girard.vernaza@utelvt.edu.ec

RESUMEN

En este trabajo se analiza propuestas de estudios técnicos, económicos, sociales y ecológicos en múltiples ámbitos relacionados con la gestión ambiental en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Cuyo objetivo es diseñar un modelo de prospectivo relacionado con la gestión ambiental para el tratamiento de su planificación, para predecir la tendencia de servicios ambientales que permita la planificación y la organización eficiente y eficaz en un período específico, dotándolo de una herramienta como medio para potenciar la competitividad territorial a partir de la planificación estratégica local, las políticas nacionales y los estándares internacionales, de forma tal que contribuya a la toma de decisiones a nivel local. Los resultados el modelo propuesto, presenta procedimientos y métodos que permite desplegar una estrategia que abarca las diferentes estrategias, sus correspondientes objetivos, metas e indicadores y un sistema de control, para que pueda ser incorporada en el proceso de planeación estratégica de los GAD.

Palabras clave: Planificación, Estrategia, Prospectiva, Gestión ambiental, Modelo, Desarrollo local sostenible.

Clasificación JEL: B41, D72, D78, Q51, Q57

ABSTRACT

This paper proposed technical, economic, social and ecological studies analyzed in multiple fields related to environmental management in the autonomous governments (GAD). Whose goal is to design a model of prospective related to environmental management for treatment planning, to predict the trend of environmental services that allow planning and efficient and effective organization in a specific period, giving it a tool as a means to enhance territorial competitiveness from local strategic planning, national policies and international standards, so as to contribute to the decision making at the local level. The results from the proposed model presents procedures and methods to display a real strategy covering the different strategies, their respective goals, targets and indicators and a control system, so it can be incorporated into the strategic planning process of the GAD..

Keywords: Planning, Strategic Planning, Forecasting, Environmental Management, Model, Local sustainable development.

JEL classification: B41, D72, D78, Q51, Q57

¹ Licenciado en Informática Educativa, Magister en Docencia, mención: Gestión en Desarrollo del Currículo, Master en Administración de Empresas, Candidato a Doctor en Ciencias Económicas (PhD) por la Universidad de Oriente de Cuba.

² Doctor en Jurisprudencia, Magister en Docencia Universitaria, Especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena (2003), Magister en Derecho Penal y Criminología, Especialista Superior en Derechos Colectivos, (Doctor) PhD. en Estudios Legales, Candidato a Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Oriente de Cuba.

1. INTRODUCCIÓN

La diversas propuestas de estudios técnicos, económicos, sociales y ecológicos en múltiples ámbitos relacionados con la gestión medioambiental en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de baja calidad, en sintonía con la ciencia, la técnica, la lógica, la conveniencia social y al establecimiento de las metas y posibilidades en el marco del desarrollo local sostenible, primando la conservación ambiental y la responsabilidad social, El estudio encontró que los ejercicios de planeación, preparativos presupuestarios, programación y evaluación de la gestión ambiental se hacían de una manera desarticulada entre sí: la planeación no contemplaba el comportamiento de la demanda social y de la naturaleza³ como ente de derecho⁴ (Asamblea Constituyente, 2008) y en el mejor de los casos se limitaba a programar un volumen de actividades de acuerdo con su comportamiento histórico; el presupuesto no se correlacionaba con los planes y también respondía a crecimientos históricos; y la evaluación de actividades y tareas no se hacía para ajustar los planes vigentes ni para diseñar los nuevos. La inestabilidad en el comportamiento de las variables macroeconómicas que influyen sobre el Sistema de gestión ambiental de los GAD. Todo esto, en compañía de otros factores que aquí no se tratan ha supuesto un comportamiento poco eficiente de la gestión ambiental en los GAD tomados como unidades de gestión en donde no se ha obtenido seguramente el mayor beneficio de las competencias en materia ambiental que han tenido que asumir, puede ser discutida en los actuales momentos cuando ha tomado fuerza el enfoque de desarrollo local sostenible, que permite relacionar factores económicos, sociales, ambientales y ecológicos desde la perspectiva de la intervención del ciudadano, como elemento primordial del desempeño integral de una localidad (Pérez, 2013; Cevallos, 2015).

La relación entre sociedad y naturaleza es muy debatida; las expansiones de la crisis ambiental se proyectan tanto en el ámbito ecológico (exterminio progresivo de la heredad natural del planeta) como en el ambiental (agotamiento de la capacidad de recuperación de los ecosistemas) (Guimaraes, 2000; Cevallos Uve, 2015). El problema ambiental y sus dimensiones hoy debe ser encaminada metodológicamente, pues requiere de una oferta de reordenamiento social y de cambios en los procesos referentes a la relación sociedad-naturaleza (Ferrer, 2000).

Son notorias las limitaciones metodológicas en los planes socioambientales integrales para el autorreconocimiento, por lo que no se atienden todas las dimensiones de un proyecto de desarrollo lo que hace disfuncional el proceso de gestión ambiental a nivel local (Gomez & Estrada, 2009; Cevallos Uve, 2015). Ello justifica la importancia de realizar estudios que demuestren la percepción que tiene una comunidad sobre cualquier problemática existente y de las condiciones particulares en la que se desarrolla la política pública ambiental del Ecuador en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), reconoció plenamente en el caso de la

³ Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el **sumak kawsay**.

⁴ Constitución de la República del Ecuador, Capítulo séptimo, Derechos de la naturaleza, Art. 71.

gestión ambiental las insuficiencias no sólo de la unidad de gestión ambiental del GAD del cantón La Concordia, sino en otros GAD y a otro nivel.

Por ello, el objetivo de la presente investigación, es diseñar un modelo de prospectivo relacionado con la gestión ambiental para el tratamiento de su planificación en el GAD La Concordia, para predecir la tendencia de servicios ambientales por este concepto que permita la planificación y la organización eficiente y eficaz en un período específico de tiempo, además, se prevé establecer las relaciones de motricidad, enlace y dependencia entre las variables mencionadas, a través de la prospectiva, desde la percepción de sus habitantes, y de la identificación de medidas asociadas al proceso de planificación de la gestión medioambiental.

2. DESARROLLO

La gestión ambiental debe enmarcarse dentro de la visión de un modelo dirigido a satisfacer las necesidades de la organización, los habitantes y su entorno como apoyo a la competitividad de la localidad. Ello supone desarrollar una gestión ambiental que asegure competitividad territorial que sean percibidos por los niveles de desconcentración y descentralización conforme a las necesidades que desea satisfacer en la localidad.

2.1. Fundamentos teóricos y prácticos del modelo propuesto.

2.1.1. Premisas y principios del modelo:

Premisas para la aplicación del modelo

1. Existencia de la planificación estratégica local.
2. Un amplio marco regulatorio en la legislación ambiental del Ecuador.
3. Compromiso de los organismos, entidades y personas jurídicas del sector público y privado con las políticas nacionales.
4. Aceptación en la comunidad de las políticas definidas en el Plan Nacional de Buen Vivir (PNBV).
5. Conocimiento de las instituciones involucradas sobre la pertinencia e importancia de sus actividades para la contribución al manejo ambiental.
6. Disponibilidad de la información requerida para la identificación y el cumplimiento de los indicadores identificados.

Principios en los que se sustenta el modelo

- **Consistencia lógica:** A partir de la secuencia lógica, interrelación de aspectos y coherencia de contenidos.
- **Flexibilidad:** Potencialidad de aplicarse a nivel nacional e internacional donde esté definida la territorialización y la planificación estratégica local correspondiente y por la capacidad de reajustes en los diferentes procesos analíticos y procedimientos específicos.
- **Sistematicidad:** Permite el mantenimiento de un proceso de retroalimentación sistemático, que constituye la base para la mejora continua del control de la gestión ambiental.
- **Carácter sistémico:** por la diversidad de factores que implica y considera en su concepción.

2.1.2. Objetivos del Modelo:

Dotar a los GAD, de una herramienta para la gestión ambiental como medio para potenciar la competitividad territorial a partir de la planificación estratégica local.

Los objetivos específicos son:

1. Proporcionar una secuencia metodológica que permita diagnosticar la gestión ambiental en el GAD, con vistas a determinar cómo se desarrolla la gestión de la información, los indicadores que actualmente existen, así como el proceso de territorialización político, administrativa y de planificación.
2. Desarrollar un procedimiento para la definición de las variables, actores y asuntos claves y los objetivos regionales, e identificar las direcciones estratégicas tomando como referencia el Plan Nacional para el Buen Vivir.
3. Definir los períodos de control del sistema de indicadores para el seguimiento.

La representación gráfica del modelo se muestra en la Figura 2.1

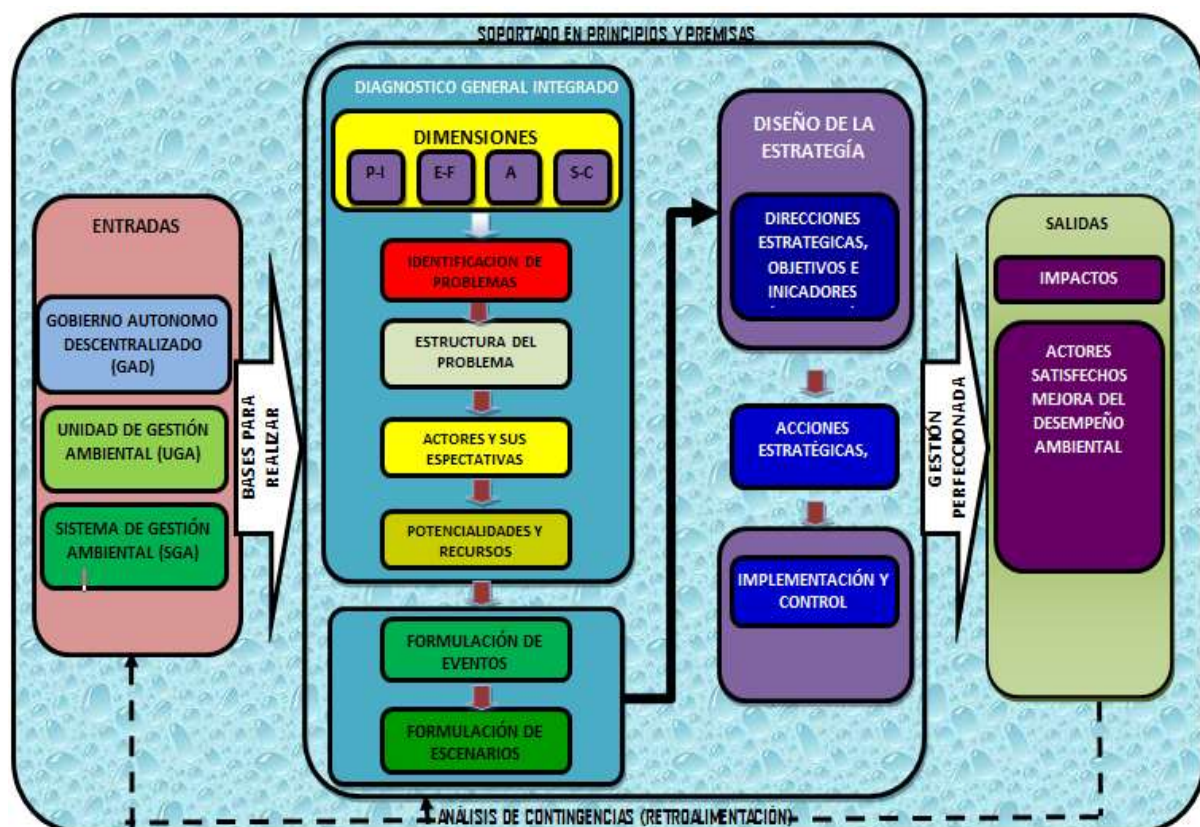


Figura 2. 1. Modelo de gestión ambiental propuesto. Fuente: Elaboración propia

2.1.3 ENTRADAS:

Caracterización del entorno ambiental, económico y social del GAD (objetivos de desarrollo sustentable del GAD).

Considerando la necesidad del enfoque multidimensional de la gestión ambiental, la caracterización de la entidad se realizará considerando cada una de las dimensiones que componen esta categoría: ambiental, institucional, económica y social.

Esta caracterización debe realizarse procurando abarcar la mayor cantidad de elementos integrantes del micro y el macro entorno que rodea al GAD, y que pueden constituir factores determinantes del resultado de la gestión ambiental de la organización.

Ello implica que en este paso deben focalizarse todos los componentes determinantes del tríptico de **eficiencia, eficacia y efectividad** que propone este modelo desde la multidimensionalidad económica, social, institucional y ambiental. Por ende, debe servir para obtener la información relevante que permita luego medir el resultado de esas variables.

En ese sentido, y como muestra, pueden incorporarse aspectos puntuales como:

- Lugar donde se encuentra emplazada y su repercusión ambiental.
- Misión y visión del Gobierno Autónomo Descentralizado.
- Uso de recursos para el desarrollo de su proceso.
- Características del talento humano.
- Valoración económico-financiera de las actividades productivas e industriales de la localidad.
- Grado de cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Desde esta caracterización, la información recogida debe orientarse en función de responder a tres interrogantes clave: **Para qué? y Qué?**, en qué medida se da respuesta al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) donde se definen los elementos a los cuales van dirigidos los 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, así como las prioridades enmarcadas en la desagregación de los objetivos generales y específicos del plan citado, lo cual permite enfocar la gestión ambiental hacia la mejora de la calidad de vida. **Quién?**, los organismos tanto de los diferentes niveles de desconcentración como de descentralización, así como instituciones públicas y empresas privadas y **Dónde?**, dentro de la estructura organizacional del GAD a que unidad le corresponde la atención de todo el cantón en materia ambiental. Estas interrogantes ayudan a visualizar no solo el estado de la gestión ambiental como medio para lograr de competitividad territorial, sino su contribución al desarrollo sostenible de la localidad.

Caracterización de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y del sistema de gestión ambiental (SGA) del GAD

La tabla 2.1 muestra una secuencia de pasos para caracterizar la gestión ambiental en las condiciones específicas de los GAD.

Tabla 2. 1. Pasos para caracterizar la GA en las condiciones específicas de los GAD. Fuente: Elaboración propia.

SECUENCIA METODOLÓGICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO (GAD)		
ESTRUCTURA	LISTA	DERIVACIÓN
Para que y que	Objetivos e información	Metas de la Unidad
Quien	Estructura organizacional	institucional
Donde	Gestión político, administrativo y de planificación	Cantonal y parroquial
Cuando	Planes, programas y proyectos	Estrategias
Como	Herramientas de gestión ambiental	Presencial, documentación
Cuales	Indicadores	Económico, social y ambiental
Para quien	Población	Calidad de vida

2.2. Fases del modelo

FASE I: Diagnostico general integral.

El objetivo de esta fase es realizar el diagnostico general integral, identificando y estructurando el o los problemas, conociendo sus actores, expectativas, potencialidades y limitaciones.

El diagnostico general integral se desarrollara según el siguiente procedimiento.

Paso 1. Identificación de las dimensiones propias del desarrollo.

El objetivo de este paso es identificar los ámbitos que se consideran en la concepción del desarrollo que se toma como referente teórico.

Existen dimensiones en el modelo que son propias del desarrollo (Gomez et al., 2010; Observatorio del Caribe Colombiano, 2013) y que deben considerarse en el diagnóstico, estos son lo político-institucional, lo ambiental, lo socio-cultural y la económica-productiva.

Paso 2. Selección de expertos.

El objetivo de este paso es seleccionar los expertos que nos acompañaran durante toda la investigación.

Una vez escogidos los expertos que trabajarán en el estudio, se procede a la selección del banco total de variables potenciales que pueden incidir, en la entidad, sobre la gestión ambiental

Paso 3. Identificación de problemas.

El objetivo de este paso es analizar la estructura del problema ambiental a través de sus variables

La identificación de los problemas se realizara mediante la aplicación de los métodos del árbol de problemas y del método MICMAC.

Para ello se ha de convocar un taller de prospectiva estratégica con actores locales de diferentes instituciones del sector público y privado; la base conceptual del procedimiento que se propone es el enfoque integral de la prospectiva estratégica; se articula alrededor de tres procesos la reflexión colectiva, la preparación de la decisión y la acción (Godet & Durance, 2009).

La reflexión colectiva comienza con la primera etapa, en la que se identifica el problema y se caracteriza el sistema.

La segunda etapa es el diagnóstico de la organización, a través de una tormenta de ideas se proponen posibles variables relacionadas con el sistema; se identifican las principales

problemáticas que limitan la gestión, a partir de estas se realiza una sistematización (Gómez, 2003; Gomez et al., 2010; Gómez Luna et al., 2009) y el árbol de problemas.

Esta etapa se desarrolla en estrecho vínculo con la tercera, en la cual se seleccionan las variables clave, tanto internas como externas. Los principales pasos en esta etapa son: identificación de variables que caracterizan el problema y su entorno, descripción de las relaciones entre variables y determinación de variables clave; en esta etapa se realiza un análisis estructural (MICMAC). Este método se sustenta en la multiplicación de matrices aplicado a la matriz estructural, lo que conlleva a jerarquizar las variables en un doble sentido: por el orden de la motricidad tiene en cuenta el número de interacciones de las variables; y por el orden de dependencia toma en consideración a dónde llega cada variable; y finalmente, edificar una genealogía de las variables mediante clasificaciones directas e indirectas.

En este paso se debe entender que el MICMAC puede ser empleado con tres fines expeditos:

1. Determinar la influencia de las variables en el caso en que no existan discrepancias en torno a su selección por parte de los expertos;
2. Determinar las variables en sí mismas asumiendo que los expertos discrepen de las propuestas de esta tesis; y
3. Definir integralmente los dos procesos anteriormente señalados.

Paso 4. Evaluación de la contribución de los actores locales a la gestión ambiental.

El objetivo de este paso es identificar los actores comprometidos en el proceso de gestión.

Godet (1994) propone una sugerente herramienta analítica en este sentido: el método MACTOR (Método, Actores, Objetivos, Resultados de Fuerza) busca valorar las relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados, el que, confrontando los objetivos de los actores, permite visualizar y conseguir un área de anuencia que se analice el juego de alianzas y los conflictos posibles de actores relacionados con la relación gestión ambiental - competitividad territorial dentro del modelo.

Este método parte de concentrarse en aquellos actores que directa o indirectamente controlan las variables claves identificadas por el análisis estructural del MICMAC. Se desarrolla mediante la construcción de una tabla de "estrategias de actores", presentada en la forma de una matriz cuadrada (actores x actores) en la que:

- Cada celda diagonal contiene las metas y objetivos de cada actor, en tanto éstos puedan ser identificados;
- las otras celdas contienen los medios de acción que cada actor puede utilizar contra los otros a fin de alcanzar sus metas.

La información depende del consenso de decisiones colectivas sobre cada actor estudiado, lo que implica interacción del actor y_1 con el actor y_2 para lograr su objetivo. La construcción de

esta tabla es una actividad que requiere discusión en grupo; se comparte la información reunida sobre cada actor y sus relaciones con los otros. El análisis de los movimientos de los actores, como se lo propone en el método MACTOR.

Paso 5 Determinación de las potencialidades y recursos de la localidad.

El objetivo de este paso es determinar la oferta ecosistémica lo cual se realiza a través de la aplicación de un cuestionario diagnostico que explora los siguientes aspectos.

1. ¿En qué medida los recursos logran satisfacer las necesidades esenciales de la población y su calidad de vida?
2. ¿En qué medida las tecnologías adecuadas (ecológica, económica y socialmente) pueden difundirse?
3. ¿En qué medida y de qué forma la población participa en los problemas ambientales? ¿Qué papel juega y podría jugar el proceso de capacitación como parte de la política ambiental?
4. ¿En qué medida las políticas económicas – sociales han repercutido en la actual situación ambiental?

2.3. FASE II. Determinación de escenarios.

El objetivo de esta fase es identificar la imagen de futuro (futura) base para simular los escenarios exploratorios de la gestión ambiental como apoyo al desarrollo de competitividad. Por medio del SMIC se puede dilucidar la imagen futura que un número de expertos puede tener sobre determinados eventos. Esta imagen es una representación futura de cada evento desde tres puntos de vista; su continuidad, en cuyo caso se habla de la conservación de una tendencia; su desaparición, en tal caso se dirá que hay ruptura de la tendencia; o el desarrollo de alguna potencialidad, lo que podrá constituir una tendencia en germen de cambio actual (Godet, 2007).

Para identificar esta imagen de futuro (futura), se vale de la formulación de hipótesis con respecto a los eventos escogidos para el estudio. El número de imágenes que se pueden obtener a partir de un determinado número de hipótesis obedece a la fórmula **2 la n**, donde **n** es el número de hipótesis.

Así por ejemplo:

Tabla 2. 2. Número de Hipótesis que se puede obtener en la elaboración de escenarios.

Con	2	Hipótesis se puede obtener	4	Imágenes finales
Con	3	Hipótesis se puede obtener	8	Imágenes finales
Con	4	Hipótesis se puede obtener	16	Imágenes finales
Con	5	Hipótesis se puede obtener	32	Imágenes finales
Con	6	Hipótesis se puede obtener	64	Imágenes finales
Con	7	Hipótesis se puede obtener	128	Imágenes finales
Con	8	Hipótesis se puede obtener	256	Imágenes finales

Las imágenes finales también se llaman escenarios. Cada escenario está constituido por la aparición o no de determinadas hipótesis. Así pues, si se tienen las hipótesis de 3 eventos: H_1 , H_2 , H_3 , se obtienen 8 escenarios, cada uno de los cuales estará caracterizado por la ocurrencia o no de cada uno de estos eventos.

Se llama (1) a la ocurrencia del evento, y (0) a la no ocurrencia del mismo. Ejemplo:

Tabla 2. 3. Probabilidad de ocurrencia de cada escenario.

Escenario	h_1	h_2	h_3
1º	1	0	1
2º	0	1	1
3º	1	0	0
4º	0	1	0
5º	1	0	0
6º	0	1	1
7º	1	0	1
8º	0	1	0

Los expertos consultados determinan la probabilidad de aparición de cada uno de los eventos, primero separadamente, y luego, combinándolos entre sí. Para ilustrar esto, se presenta como ejemplo tres eventos: E_1 , E_2 , E_3 .

Las respuestas así logradas son las más próximas posibles de la información inicial. Utilizando el ejercicio anterior, se llega a los valores llamados **$P_i(k)$** que indican la probabilidad de ocurrencia de los escenarios.

Entre las varias clases de escenarios se encuentran:

Los escenarios referenciales: Que serán aquellos que tengan los valores **$P_i(k)$** más altos, estos son en consecuencia, los más probables.

Los escenarios tendenciales: Que son aquellos que muestran la continuación de una tendencia. Es útil anotar que muchas veces, los escenarios más probables indican la ruptura y no necesariamente la continuación de una tendencia.

Los escenarios contrastados: que son los que presentan las probabilidades más bajas. Se llaman así, porque generalmente, estos escenarios muestran lo contrario de los referenciales.

El SMIC aporta otra información que se conoce como “análisis de sensibilidad”, a partir del cual se puede determinar cuáles son los eventos más influyentes y cuáles los más dominados.

2.4. FASE III. Diseño de la estrategia.

El objetivo de esta fase permite diseñar la estrategia y sus respectivos procedimientos (modelo de simulación).

Amat (2000) define factor clave como un aspecto, variable o característica que se considera clave o crítica para el éxito de la organización a largo plazo, permitiéndole aumentar y/o mantener su ventaja competitiva. Las características para que sea clave, se refiere a:

- Capaz de explicar el éxito o fracaso.
- Suficientemente significativo su impacto en la cuenta de resultados.
- Representativo de los cambios del entorno.
- Origine acciones inmediatas ante un cambio en el factor.
- Pueda ser mensurable o cuantificable, de forma directa o indirecta.

Rockart (1982) define a los factores críticos de éxito como: “las áreas clave en las que son absolutamente necesarios los resultados favorables para que un gerente en particular alcance sus metas”. Por su parte Grant (1996) considera a los factores críticos de éxito como: “los elementos que hacen que una empresa sea exitosa” y para la presente investigación declaradas como direcciones estratégicas (Cervantes & Daniel, 2015; Silva, 1998; Cevallos, 2015).

Por otro lado Eberhagen y Naseroladl (1992) definen a los factores críticos de éxito como “aquellas pocas variables que afectan a un administrador para alcanzar sus metas en su actual o futuras áreas de actividad”.

Los factores de éxito representan las condiciones que necesitan ser atendidas frecuente y cautelosamente por parte de los altos ejecutivos. Estos factores fijan las métricas del uso en el control operacional y la planeación estratégica (Luck, 1996).

En la investigación los factores claves se definen aplicando técnicas de trabajo grupal donde participan las personas seleccionadas para integrar la Comisión de control de la gestión ambiental. Los objetivos estratégicos locales se obtienen a partir de la revisión del documento “Agenda para la transformación productiva”⁵.

Procedimiento a seguir

Paso 1. Identificar las Direcciones Estratégicas⁶ (DE) más importantes en su contribución al logro del cumplimiento de los objetivos definidos.

La definición de las DE es factible con la participación de representantes de diferentes instituciones del sector público y/o privado, en especial del GAD La Concordia.

Como complemento de este análisis es posible realizar un estudio de priorización de las DE obtenidas, ya que aunque todas son importantes para la gestión ambiental en los sectores priorizados, se hace evidente que hay unas que tienen mayor impacto. Además resulta interesante este análisis debido a la diversidad y cantidad de indicadores que hoy están definidos por el Instituto nacional de estadísticas y censos de Ecuador (INEC).

Para este estudio es de gran utilidad aplicar el Software Expert Choice versión 11.0.⁷

⁵ Documento oficial emitido por el Consejo Sectorial de la Producción 2010-2013

⁶ Se reconoce que, el primero que utilizó este concepto de Área de Resultados Estratégica, fue Peter Drucker, que lo planteó en su obra clásica *The Practice of Management*, publicada en 1954, donde propuso las bases del modelo gerencial de la “Dirección (Administración) por Objetivos” (DPO, APO), adoptada en esta investigación como Direcciones Estratégicas (DE) para su aplicabilidad al sector público.

El resultado obtenido se utiliza en la lógica seguida en la propuesta de indicadores que se realiza, en el paso 3 de esta fase.

Se debe aclarar que en este paso, por interés de la investigación, se seleccionará un grupo conformado por representantes y funcionarios del sector público y/o privado a nivel nacional y especialistas de la gestión ambiental, debido a que la base del estudio para la determinación de las DE radica precisamente en el PNBV, a partir del análisis porcentual de la presencia de los elementos que tributan al principio de Sostenibilidad Ambiental y competitividad en los 12 objetivos de dicho plan. Partiendo de los principios en los que se sustenta del modelo propuesto, entre los que se encuentra la potencialidad del mismo de aplicarse a nivel nacional, se considera la pertinencia de contar con este grupo, cuyos aportes se tendrán en cuenta para conformar la comisión de Control de la Gestión Ambiental del GAD.

Será importante la presencia de altos funcionarios del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Ministerio de inclusión social y económica, Participación ciudadana, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Asamblea Nacional, entre otras relacionadas con el tema de investigación, por la visión global de la gestión ambiental dentro de la política pública, es decir, teniendo en cuenta la visión a nivel de país, cuestión ésta imprescindible para la definición de las DE que serán tenidas en cuenta en la lógica que se seguirá para la definición del sistema de indicadores. Las políticas de los organismos y entidades del GAD La Concordia deben armonizar con las políticas declaradas en el PNBV. Es un Etapa de derivación.

Paso 2. Identificar objetivos estratégicos y metas claves.

Una vez identificadas las DE se procede a definir los objetivos y sus metas teniendo como base los resultados obtenidos en las fases I y II

Paso 3. Seleccionar y desglosar los indicadores en función de los Objetivos.

Conceptualmente los indicadores son “aquellos que miden un proceso con el fin de determinar e indicar características propias para evaluarlos de forma cualitativa y cuantitativa” (Martínez & Albornoz, 1998; Sancho, 2002; OCDE, 2002, 2003; COTEC, 2004, 2007; Albornoz et al., 2009; RICYT, 2010).⁸

Los indicadores permiten evaluar de forma cuantitativa la eficacia y/o eficiencia de los procesos, pueden medir la percepción acerca de los resultados (indicadores de percepción) o bien variables intrínsecas de la Etapa (indicadores de rendimiento). Es recomendable que la organización establezca indicadores de rendimiento y/o percepción al menos de sus procesos estratégicos y claves (Rey, 2003).

⁷ Expert Choice (www.expertchoice.com) es un software para la toma de decisiones, está basado en el Proceso Jerárquico Analítico (AHP, Analytic Hierarchy Process). Usa un enfoque multicriterio jerárquico de toma de decisiones desarrollado por el Doctor Thomas Saaty de la Universidad de Pennsylvania. El manifiesta que el AHP es una teoría psico física que puede combinar la percepción humana, el interés y la experiencia para priorizar opciones en situaciones complejas.

⁸Referidos por Jiménez Valero, B. (2011)

Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede gestionar. Son necesarios para la supervisión, control y para la toma de decisiones, ya que definen cómo alcanzar mejores resultados productivos (Kaplan y Norton, 1999).

En este proceso de diseño de la construcción de los indicadores se procede, de igual manera, a la revisión de los documentos oficiales emitidos por el MA, en los cuales se encuentra el comportamiento de los Indicadores⁹.

Paso 4. Definir los períodos de control del sistema de indicadores

La definición de los períodos de control del sistema de indicadores es de vital importancia para el logro exitoso del control de la gestión ambiental, ya que la fuente de información debe estar adecuadamente ajustada a los períodos en se solicitan los datos para el cálculo de los indicadores que conforman el sistema.

2.5 FASE IV. Determinación de acciones estratégicas.

El objetivo de esta fase es determinar las acciones estratégicas que se realizara mediante la aplicación del método MULTIPOL: Estudios multicriterios.

El método MULTIPOL (para MULTicriterio y POLítica) es el más simple de los métodos multicriterios, pero no la menos útil. Se basa en la evaluación de las acciones por medio de una media ponderada.

MULTIPOL se encuentra en las fases clásicas de cálculo multicriterio: el inventario de las acciones, el análisis de las consecuencias y la elaboración de criterios, la evaluación de acciones, la definición de políticas y la clasificación de las acciones. La originalidad de MULTIPOL proviene de su simplicidad y de su flexibilidad de utilización. De esta manera, en MULTIPOL, cada acción se evalúa según una escala simple de notas. Esta evaluación se obtiene por medio de cuestionarios o de reuniones de expertos, siendo necesario un consenso.

El objetivo principal del método es seleccionar para cada escenario la política adecuada y a su vez las acciones que resultan necesario materializar para la transformación de la situación origen (estado actual) en la situación futura. El método pretende comparar acciones o soluciones al problema de gestión ambiental en función de criterios y de políticas múltiples. Al aportar diferentes acciones o soluciones, ayuda a la toma de la decisión. Permite establecer un juicio comparativo de las acciones, teniendo en cuenta diferentes contextos de estudio (políticas contempladas y posibles escenarios).

Las diferentes etapas del método son:

1. Definir, por parte del grupo, las políticas, acciones y criterios.

⁹El SUIA provee de información ambiental validada, eficiente y disponible a la ciudadanía en general, permitiendo una adecuada gestión ambiental para facilitar la toma de decisiones alineadas con el Plan Nacional del Buen Vivir

2. Evaluar las políticas, acciones y escenarios con respecto a cada criterio, por parte de los expertos individualmente, y consolidar las respuestas de los expertos.
3. Determinar las acciones a ejecutar en correspondencia con las políticas y determinar las políticas a aplicar para cada escenario.

2.6. FASE V. Implementación y control

El objetivo de esta fase es diseñar un procedimiento específico para implementar el modelo y la estrategia de gestión ambiental, se precisa proponer las directrices generales que permitan construir un procedimiento para desarrollar la contribución mutua positiva de cada fenómeno.

En la Tabla 2.5 se muestra el procedimiento propuesto para el despliegue de la gestión ambiental para el GAD. Este procedimiento está compuesto de dos fases.

Tabla 2. 4. Procedimiento específico para implementar el modelo y la estrategia de gestión ambiental.

Procedimiento para implementar el modelo y la estrategia de gestión ambiental como apoyo a la competitividad territorial	Fase 1. Construcción	Paso 1.1.	Definir la comisión para la Gestión Ambiental del GAD
		Paso 1.2.	Asegurar el compromiso de los organismos, entidades y personas jurídicas del sector público
		Paso 1.3.	Identificar los beneficios que se esperan obtener con la implementación del modelo y la estrategia.
	Fase 2. Ejecución y seguimiento	Paso 2.1.	Implementar el sistema de indicadores
		Paso 2.2.	Retroalimentación de los resultados obtenidos
		Paso 2.3.	Realizar acciones correctivas

Como se pudo ver en introducción, los modelos de gestión ambiental que se presentan en la revisión bibliográfica realizada, son modelos teóricos y empíricos que no llegan a explicitar la gestión ambiental integralmente desde la economía, dentro de las cuales la planificación y el control van de la mano.

Es por ello que la concepción del control de la gestión ambiental con una propuesta de un sistema de indicadores alineados con las variables, actores y asuntos claves y los objetivos regionales, permitirá enfocar la gestión ambiental hacia los resultados reales obtenidos en el ámbito del buen vivir de la población, siempre con la participación ciudadana en el centro de la gestión. En este punto es importante el análisis realizado de los elementos a los cuales van dirigidos los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.

A continuación se realizará la explicación de cada paso del procedimiento.

2.7. SALIDAS

Impacto. En este componente se evalúa el impacto que ha tenido la gestión ambiental en su entorno local con una segunda aplicación del instrumento una vez implementado el plan de acción durante un periodo determinado de tiempo. La propuesta debe contar con análisis de impacto en base a los objetivos, y planificación estratégica planteada por el modelo la forma

de cálculo o escala de indicador será mediante el análisis determinando si ha sido: altamente satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio o deficiente a criterio de actores, mejora del desempeño ambiental y desarrollo del cantón). Para esto se plantea una serie de Indicadores de competitividad territorial que deberán responder a cuatro dimensiones:

- **La competitividad social.** valorando el capital humano del cantón considerando indicadores como: la población con grado académico técnico o universitario, días para conceder permiso municipal, porcentaje de familias con abastecimiento de agua potable, Porcentaje de residuos no peligrosos que fueron tratados por el gestor municipal;
- **La competitividad medio ambiental.** se considera indicadores como: Área de bosques y área de bosques protegida, índice de empresas con licencias ambientales, índice de empleados en actividades de protección ambiental;
- **La competitividad económica.** porcentaje de empresas con certificación ambiental, porcentaje de empresas que consume combustibles, porcentaje de ingresos por actividades de protección ambiental, porcentaje de inversión en protección ambiental;
- **Desde el contexto global.** Derivada a partir de las anteriores dimensiones.

2.7.1 Análisis de indicadores

Para medir el desempeño del modelo de gestión ambiental propuesto en esta tesis se emplean indicadores sobre la base del enfoque en proceso de esta gestión. Dichos indicadores se clasifican en tres clases y de modo global permiten evaluar la gestión y sentar pautas para su mejora continua (Cevallos Uve, 2015).

La Figura 2.2 refiere la estructura de indicadores del modelo:

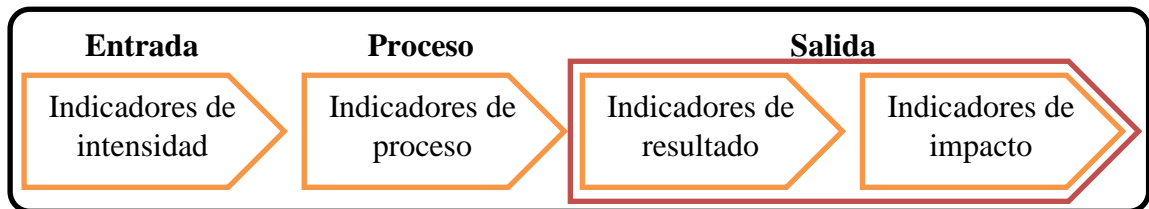


Figura 2. 2. Estructura de indicadores

Los indicadores de intensidad describen los recursos que alimentan todo el proceso de gestión de la unidad de gestión ambiental.

Los indicadores de proceso están relacionados con el proceso de conversión en la unidad de gestión ambiental.

Los indicadores de impacto miden esencialmente los cambios que se han logrado en diferentes dimensiones donde intercede la unidad de gestión ambiental y son signos verificables y medibles, que en comparación con una referencia o norma permiten realizar una estimación sobre los criterios de evaluación y pueden ayudar a medir la eficiencia y la eficacia de las acciones acometidas. En el contexto de este modelo se asume la posición del conjunto de autores que

reconocen como impacto el cambio o conjunto de cambios duraderos que se producen en la economía, la sociedad, la ciencia, la tecnología y el ambiente, mejorando sus indicadores (Quevedo, Chía, & Rodríguez, 2002; Pablos, 2009; Dias, 2011), como resultado de la ejecución de acciones de gestión ambiental que apoyen al desarrollo de competitividad a nivel local.

4. CONCLUSIONES

1. Existe una creciente base teórica-conceptual sobre los modelos de gestión ambiental como aporte para el desarrollo local sostenible, sin embargo quedan espacios para la investigación teórica y práctica en lo referente a cómo lograr un mejor desempeño de esta gestión considerando decisiones oportunas.
2. La integración de los métodos de la prospectiva estratégica a la gestión ambiental permitieron diseñar un modelo conceptual que permite su perfeccionamiento al incorporar elementos hasta el momento no desarrollados en investigaciones precedentes que abordan esta temática en el contexto de las unidades de gestión ambiental.
3. El modelo presenta procedimientos y métodos que permite desplegar una estrategia que abarca las diferentes estrategias, sus correspondientes objetivos, metas e indicadores y un sistema de control del proceso de su implementación, para que pueda ser incorporada en el proceso de planeación estratégica de los gobiernos autónomos descentralizados.

Referencias bibliográfica

- Asamblea Constituyente. (2008). *CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR*. Montecristi: Asamblea Constituyente.
- Asamblea Nacional Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. San Francisco de Quito, Ecuador: RO 449.
- Cervantes, M., & Daniel, L. (2015). China and Mexico: economic performance and religious ethical values China Y Mexico: Desempeño Económico Y Valores Éticos Religiosos. *México y Cuenca del Pacífico*, 19(53), 1-30.
- Cevallos Uve, G. E. (2015). Análisis de los problemas sociales derivados de la influencia de los actores locales en la eficiencia de las políticas públicas ambientales. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*(29), 1-12.
- Cevallos Uve, G. E. (junio de 2015). Modelo de simulación prospectiva en el proceso de gestión ambiental del cantón La Concordia, Ecuador. *Desarrollo Local Sostenible*, 8(23), 1-21.
- Cevallos, E. (junio de 2015). Modelo de simulación prospectiva en el proceso de gestión ambiental del cantón La Concordia, Ecuador. *Desarrollo Local Sostenible*, 8(23), 1-21.
- Colby, M. E. (1991). La administración ambiental en el desarrollo: Evolución de los paradigmas. *El Trimestre Económico*(231), 589-615.
- Cotorruelo Menta, R. (2001). Aspectos estratégicos del desarrollo local. En A. V. (Eds.), *Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local* (págs. 286-297). Rosario, Argentina: Editorial Homo Sapiens.
- Dias, J. M. (2011). *Modelo para La Unidad de Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación*. Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.
- Ferrer, B. (2000). Los problemas del medioambiente en los albores del nuevo milenio. *Santiago*, 91.
- Gobierno Provincial. (2013). Plan de Desarrollo Provincia de Esmeraldas. *Esmeraldas*. Esmeraldas, Ecuador: Gobierno Provincial.
- Godet, M., & Durance, P. (2007). *Prospectiva estratégica: Problemas y métodos*. Paris: Laboratoire d'Innovation de Prospective Stratégique et d'Organisation.
- Gomez, L., & Estrada, A. (2009). Los diagnósticos integrales como punto de partida en la gestión del Desarrollo Local. . *Ciencia en su PC*(2).
- Guimaraes, R. (2000). Contexto y prioridad de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible en América Latina. *Síntesis*(20), 30.
- IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. (2007). *Climate Change 2007*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Krugman, P. (25 de abril de 2010). Como construir una economía verde. *El País*, págs. 4-10.
- Ministerio de Coordinación de la Política . (2011). *Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización*. Quito, Ecuador: V&M Gráficas.
- Moreno Plata, M. (2013). Una lectura prospectiva de la agenda rio+20: La emergencia de la gobernanza para el desarrollo sostenible. *Xihmai* , 57-74.

- Nacional, C. (2003). *Texto Unificado de la legislación Ambiental Secundaria*. San Francisco de Quito: Congreso Nacional.
- Observatorio del Caribe Colombiano, C. (2013). *Plan Prospectivo y Estratégico de la Región Caribe colombiana. Hacia un plan de desarrollo para la región Caribe colombiana. Cartagena de Indias*. Cartagena, Colombia: Observatorio del Caribe Colombiano.
- Pablos, G. A. (2009). Política global y su interrelación con los enfoques interdisciplinarios actuales de la ciencia, tecnología y la sociedad (cts). Impacto. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, 1-12.
- Pérez, M. (2013). Identificación prospectiva de factores en el proceso de gestión ambiental urbana de la "Estación de Metro Petare", Caracas, Venezuela. *Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, Valle de Sartenejas, Universidad Simón Bolívar*, 30-36.
- PNUMA. (22 de junio de 2012). *Rio+20 Economía Verde*. (C. d. Sostenible, Editor) Recuperado el 8 de enero de 2015, de Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: <http://www.unep.org/spanish/rio20/Informacion/Econom%C3%ADaVerde/tabid/102219/Default.aspx>
- Quevedo, V., Chía, J., & Rodríguez, A. (2002). Midiendo el impacto. *Ciencia, Innovación y Desarrollo*, 7(1), 1-10.
- Rey, D. P. (2003). La gestión tradicional y la gestión por procesos. *Forum calidad*, 15(140), 58-64.
- Senagua. (2010). *Muestreo de la calidad del agua en la cuenca del río Cayapas, provincia de Esmeraldas, en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo*. Esmeraldas: Gobierno Provincial.
- Senplades. (2013). *Plan de Ordenamiento Territorial*. San Francisco de Quito: Senplades.
- SENPLADES. (2013). *Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017*. San Francisco de Quito, Ecuador: Asamblea Nacional.
- Silva, P. H. (1998). El trabajo metodológico. Una concepción desde la Vicerrectoría Académica. *Pedagogía Universitaria*, 3(1), 6-26.

PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Dra. En Hum. Margarita Josefina Holguín García.

Dr. En Hum. Gerardo Enrique Del Rivero Maldonado.

Dr. Héctor Ruiz Ramírez.¹

Resumen

El trabajo presenta un panorama de la corrupción, algunos de sus indicadores y la forma en que la ciudadanía de las cinco naciones económicamente más grandes de América Latina perciben a algunas de sus instituciones.

Palabras clave

Corrupción. Crecimiento económico. Desarrollo sustentable. Percepción de la corrupción.

Definición de corrupción

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, define a la corrupción como: 1. Acción y efecto de corromper o corromperse; 2. Alteración o vicio en un libro escrito; 3. Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales; 4. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. En el DRAE también aparece la definición del vocablo corrupto(a) como: 1. Que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar. 2. Dañado, perverso, torcido.²

A partir de la forma en que se define corrupción, numeral 4, es posible afirmar que es un acto vinculado con acciones que se realizan al amparo de las instituciones públicas; el adjetivo corrupto, numeral 2, circunscribe en forma amplia el fenómeno dado que a partir de ahí se puede inferir que en la corrupción colaboran ciudadanos que ocupan cargos públicos y personas que se desempeñan en el ámbito empresarial o personas que sin tener actividades en el mundo de los negocios también son partícipes de estas prácticas, siendo el vínculo que relaciona al funcionario público con el ciudadano el acto del soborno.

Transparencia Internacional define a la corrupción como el abuso del poder para beneficio propio. Se puede clasificar gran escala, menor y política, en función de las cantidades de dinero que se pierde y el sector donde se produce.³ Esta organización no gubernamental plantea que la corrupción corroe el tejido social, socava la confianza de la gente en los sistemas políticos y económicos, instituciones y líderes, y puede conducir a que las personas pierdan su libertad, la salud, el dinero y a veces sus vidas.

¹ Profesores de tiempo completo adscritos a la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México.

² (Real Academia Española, 2016)

³ (Transparency International, 2016)

Agenda 2030 de la ONU

Los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en septiembre de 2015 establecieron la *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* en la que se afirma que el mayor reto del mundo es terminar con la pobreza y que su eliminación es una condición indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible.⁴ Asimismo, a nivel internacional se ha establecido anualmente que el 9 de diciembre se celebre el Día Internacional contra la Corrupción. En su mensaje del 2015 el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas Ban Ki-moon afirmó que

... nuestro plan para terminar la pobreza y asegurar vidas dignas para todos, reconoce la necesidad de luchar contra la corrupción en todas sus formas y hace un llamado para la reducción significativa de los flujos de financiamiento ilícito así como a la recuperación de los activos robados.⁵

De esta manera, es posible afirmar que en los próximos lustros las acciones de los estados miembros de la ONU deben centrar sus esfuerzos en erradicar la pobreza y en la eliminación de este fenómeno el combate contra la corrupción es un elemento determinante.

Corrupción y crecimiento económico

La relación entre corrupción y crecimiento económico ha sido ampliamente estudiada en el ámbito de la ciencia. En esta materia, como en casi todos los temas económicos, políticos y sociales, existen posturas encontradas.

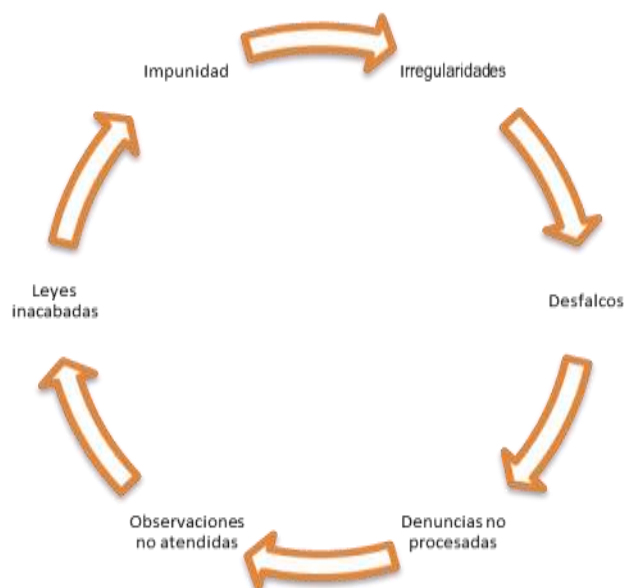
Una posición establece que la corrupción es un elemento que constituye un facilitador para que las actividades empresariales se lleven a cabo, en particular en las regiones o países donde existen muchas trabas para el establecimiento de nuevas empresas Leff (1964), De Soto (1987). Por otro lado están los estudios que plantean una relación negativa entre niveles de corrupción y desarrollo; es decir, a mayor corrupción menor desarrollo y viceversa, Mauro (1995), Balamoune-Lutz y Ndikumana (2008). Sin pretender incorporarnos al debate, en este documento adoptamos la postura de que la corrupción constituye un freno al desempeño económico.

Los estudiosos han establecido que la corrupción, en términos generales, tiene el siguiente ciclo, mismo que fue presentado por el periódico Reforma, Ciudad de México, a través de una ilustración de Luis San Vicente:

⁴ (Organización de Naciones Unidas, 2015)

⁵ (Ki-moon, 2015)

El ciclo de la corrupción⁶



Corrupción en algunos países latinos

Las mayores economías de América Latina son Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. En todas ellas los escándalos de corrupción han asombrado a la opinión pública y han indignado a sociedades que presentan niveles de desigualdad económica muy relevantes.

En Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, el que fue el presidente más popular de la democracia de Brasil, el gobernante que sacó a 30 millones de personas de la pobreza, fue llevado a declarar por supuesta corrupción, fue interrogado sobre su presunta participación en una trama corrupta que desangró durante años la petrolera estatal Petrobras. La fiscalía lo acusa de ser “uno de los principales beneficiarios” de un sistema de desvío de dinero en Petrobras (entre 2004 y 2012, supuestamente salieron unos 2,400 millones de euros) para favorecer a algunas empresas.⁷

En México se ha señalado al actual presidente Enrique Peña Nieto y a algunos miembros de su gabinete por entregar contratos a empresas constructoras a cambio de recibir favores por varios millones de dólares.

En la Argentina, de acuerdo a las revelaciones hechas por wikileaks, el embajador de Estados Unidos en Argentina informó que el fiscal anticorrupción había renunciado debido a que el gobierno de la anterior presidenta, Cristina Fernández, le ponía serias trabas y límites a su trabajo.⁸

En Colombia la ciudadanía percibe que la corrupción ha estado empeorando. Con base a la encuesta Gallup, mientras que en 2008 únicamente el 49 % de los colombianos consideraban que la corrupción era peor, para junio de 2015 84 % de los ciudadanos colombianos

⁶ (Reforma, 2016, pág. 1)

⁷ (Seco, 2016)

⁸ (El País, 2011)

consideraban que en esta materia las cosas iban peor. Los hechos de corrupción en el Ejército y las denuncias contra otras instituciones del Estado, convirtieron al gobierno del presidente Santos en el más corrupto en los últimos 20 años, según “percepción” de los colombianos.⁹

Tampoco en Venezuela las cosas están mejor. La política de precios instrumentada por los diversos gobiernos bolivarianos ha hecho que desaparezcan de los anaqueles muchos productos con precios oficiales y aparezcan en el mercado negro mucho más caros. Esta situación se observa en particular en la franja fronteriza entre Colombia y Venezuela. Los alimentos subvencionados que escasean a un lado se venden abiertamente al otro con el etiquetado que indica su origen; la gasolina casi la regalan en Venezuela y se la llevan en enormes bidones a la vecina Colombia.¹⁰

Una de las organizaciones que a nivel internacional se caracteriza por su lucha frontal contra la corrupción es Transparencia Internacional. Al presentar el informe 2015 el titular de Transparencia Internacional, capítulo Perú, José Carlos Ugaz, declaró que el Índice de Percepción de la Corrupción muestra claramente que la corrupción sigue siendo una plaga en todo el mundo; aseveró que 2015 fue también un año en que la gente nuevamente demandó en las calles la lucha contra la corrupción y está enviando a los políticos su señal de hartazgo por las prácticas corruptas de quienes nos gobiernan.

Medición de la corrupción en México

Una de las principales obligaciones de quienes administran recursos públicos debería ser rendir cuentas de su actuación, ya que el dinero proviene de los impuestos que la sociedad paga al gobierno y, por la misma razón, es importante para los ciudadanos saber cómo y en qué se gasta. En México en 1999 se creó la Auditoría Superior de la Federación, ASF, y por medio de sus informes se tiene una idea aproximada del costo que implica la corrupción.

En los tres últimos ejercicios fiscales, 2012 – 2014, la ASF logró que se recuperaran más de 1,647 millones de dólares, sin embargo reconoce que faltan más de 6,941 millones de dólares por recuperarse.

En su último informe la ASF identificó once áreas de riesgo que dan origen a que se presenten prácticas corruptas, de las que se benefician tanto funcionarios públicos, de prácticamente todos los niveles, como las empresas privadas. Los usos que promueven la corrupción en el ejercicio del gasto público en México se enumeran a continuación:¹¹

1. Información sobre beneficiarios sociales.
2. Revelación de y gasto.
3. Integración efectiva de la participación ciudadana en la gestión de programas públicos.
4. Adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen con la norma, pero no representan las mejores condiciones para el Estado.
5. Obra pública.

⁹ (Gallup Colombia, 2016)

¹⁰ (De Querol, 2015)

¹¹ (Reforma, 2016, págs. 8 - 9)

6. Participación de intermediarios en la dispersión del gasto público.
7. Subejercicios.
8. Débil incorporación de tecnologías de la información en el ejercicio gubernamental.
9. Programas públicos duplicados y sin coordinación.
10. Servicios suministrados por particulares.
11. Diseño e implementación de la política para atender el problema público.

Índice de percepción de la corrupción

Transparencia Internacional en su último reporte de la percepción que tiene la ciudadanía sobre la corrupción en su país elaboró, como cada año, el informe en el que se establece la posición que cada nación ocupa en el entorno internacional.

Como se aprecia en el cuadro siguiente, la nación menos corrupta del mundo es Dinamarca, de las naciones latinas Uruguay es la que está mejor posicionada, seguida de Chile; están en el lugar 21 y 23, respectivamente.

Las economías más grandes de Latinoamérica se ubican en posiciones muy distantes, tal y como se puede apreciar en la tabla.

Tabla 1 Lugar que ocupa cada país en el Índice de corrupción. 2015

1	Dinamarca
21	Uruguay
23	Chile
40	Costa Rica
56	Cuba
69	Jamaica
72	El Salvador
72	Panamá
72	Trinidad y Tobago
76	Brasil
83	Colombia
88	Perú
95	México
99	Bolivia
103	República Dominicana
107	Argentina
107	Ecuador
112	Honduras
119	Guyana
123	Guatemala
130	Nicaragua
130	Paraguay
158	Haití

Fuente: Transparencia Internacional.

Barómetro de la corrupción 2013

En 2013 Transparencia Internacional realizó el Barómetro Global de la corrupción, evaluando lo que opinaba la ciudadanía sobre el comportamiento de algunas instituciones fundamentales de cualquier estado, a saber: partidos políticos, poder legislativo o parlamento, ejército, organizaciones no gubernamentales, prensa, organizaciones religiosas, empresarios, sistema educativo, poder judicial, servicios médicos y de salud, policía y servidores públicos.

Los resultados en general son desalentadores, tal y como a continuación se presentan. La tabla refleja el porcentaje de la población que considera que la institución en cuestión es corrupta o extremadamente corrupta.

Institución	Brasil	México	Argentina	Colombia	Venezuela
Partidos políticos	81	91	78	81	77
Poder legislativo	72	83	72	79	66
Ejército	30	42	32	49	64
ONG's	35	43	22	37	53
Prensa	38	55	44	39	55
Iglesias	31	43	34	37	43
Empresarios	35	51	49	38	63
Sistema educativo	33	43	23	37	49
Poder judicial	50	80	65	64	64
Servicios médicos y de salud	55	42	26	63	51
Policía	70	90	70	61	83
Servidores públicos	46	87	77	70	79

Del cuadro anterior se desprenden varios resultados:

- ✓ En Brasil, México, Argentina y Colombia la ciudadanía percibe a los partidos políticos como las instituciones más corruptas. En Venezuela la institución más corrupta es la policía. (Se les marca con rojo).
- ✓ En Brasil continúan en términos de desacreditación el poder legislativo y la policía.
- ✓ En México, después de los partidos políticos la ciudadanía en quienes menos cree es en la policía y en los servidores públicos.
- ✓ Para el caso de Colombia, tampoco hay credibilidad en el caso del poder legislativo y de los servidores públicos.
- ✓ En Venezuela no se cree en los servidores públicos ni en los partidos políticos.
- ✓ Del otro lado de la moneda, en Brasil y México se considera al ejército como la institución menos corrupta; en México los servicios de salud tienen la misma apreciación que el ejército. En Argentina ocupan esta posición las organizaciones no gubernamentales, ONG's; en Colombia las ONG's, iglesias y el sistema educativo; en Venezuela la institución menos corrupta es la iglesia. (Indicadas con el color verde).

- ✓ Vale la pena señalar que en el caso de México y de Venezuela más del 50 % de la ciudadanía considere que la prensa es corrupta o muy corrupta.
- ✓ En las tres economías más grandes de América Latina, la iglesia no es considerada la institución menos corrupta.
- ✓ En México y Venezuela más del 50 % de la población opina que los empresarios son corruptos.
- ✓ En Argentina el sistema educativo es en donde obtiene las mejores calificaciones, lo cual es congruente con el nivel educativo que tiene este país, el mayor de las naciones que aquí se han seleccionado.
- ✓ México es la nación que en mayor medida rechaza a lo que se pudiera llamar sistema judicial y sistema político.

Conclusiones

- ✓ La corrupción es un fenómeno que se ha presentado en todos los países del mundo.
- ✓ No hay estudios que en forma unánime planteen que es un obstáculo al crecimiento económico.
- ✓ Las mayores economías de América Latina tienen elevados niveles de corrupción.
- ✓ Hay un gran desencanto de la ciudadanía con sus instituciones.

Bibliografía

- Bali moune-Lutz, M., & Ndikumana, L. (2008). *Corruption and Growth: Exploring the Investment Channel*. University of Massachusetts Amherst. Amherst: University of Massachusetts.
- De Querol, R. (7 de Mayo de 2015). El trapicheo y el teatrillo. *El País*.
- De Soto, H. (1987). *El Otro Sendero*. Bogotá: Instituto Libertad y Democracia.
- El País. (2 de Agosto de 2011). Cable de EE UU que analiza la renuncia del fiscal anticorrupción, Manuel Garrido. *El País*.
- Gallup Colombia. (18 de Marzo de 2016). *Colombia junio 2015*. Obtenido de <http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/Resultados%20de%20Gallup.pdf>
- Ki-moon, B. (2015). *Message for the 2015 International Anti-Corruption Day*. New York: UNO.
- Leff, N. (1964). Economic Development through Bureaucratic Corruption. *American Behavioral Scientist*, 8(3), 8 - 14.
- Mauro, P. (August de 1995). Corruption and Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681 - 712.
- Organización de Naciones Unidas. (2015). *La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. New York: ONU.
- Real Academia Española. (23 de 3 de 2016). *Diccionario de la lengua española*. Obtenido de <http://dle.rae.es/?id=B0nTkU8>

Reforma. (10 de Abril de 2016). El ciclo de la corrupción. (G. Reforma, Ed.) *Forma y Fondo*(122), 1.

Seco, R. (5 de Marzo de 2016). La fiscalía de Brasil acusa a Lula de enriquecerse con la corrupción. *El País*.

Transparency International. (27 de marzo de 2016). *Transparency International. The global coalition against corruption*. Obtenido de <https://www.transparency.org/>

LOS MODELOS RECIENTES DE DESARROLLO TURÍSTICO. IMPLICACIÓN PARA EL ÁREA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

José Alberto Martínez González
Universidad de La Laguna
Tenerife – Islas Canarias – España
jmartine@ull.edu.es

Resumen

Desde que la teoría del Ciclo de Vida del Destino Turístico (CVDT) fuera publicada numerosas teorías y modelos se han elaborados para describir, explicar o incluso predecir el desarrollo de los destinos turísticos (modelo de las ventajas competitivas, modelo sistémico, etc.). El elevado y creciente interés por el desarrollo turístico en general y el de los destinos en particular se debe al peso de dicho sector en numerosas economías, a los efectos directos e indirectos (positivos y negativos) del desarrollo turístico y a las interrelaciones que el turismo mantiene con otros sectores. Este trabajo presenta una síntesis de los tres modelos más recientes y que más influencia tienen en el contexto del turismo: la atención a los grupos de interés, la responsabilidad social corporativa y el desarrollo sostenible.

Palabras clave

Destino turístico, Responsabilidad social corporativa, Desarrollo sostenible

Desde que Butler publicara su teoría sobre el Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos se han desarrollado varias teorías y modelos acerca del desarrollo turístico en general y de los destinos en particular. Actualmente destacan especialmente tres modelos o propuestas teóricas: la teoría de los stakeholders, la teoría de la responsabilidad social y el modelo de sostenibilidad. A continuación presentamos las tres propuestas, abordadas en la tesis de Martínez (2014).

a) La satisfacción de las expectativas de los grupos de interés o stakeholders en turismo

Los stakeholders son grupos de personas u organizaciones que tienen un interés o un problema común (Jamal y Stronza, 2009). Desde un punto de vista bidireccional los grupos de interés son un grupo de agentes que puede afectar o verse afectado por los objetivos y actuaciones de otros agentes. Se clasifican en la literatura de diversas maneras:

- Algunos autores los clasifican de manera dicotómica (Pesqueux y Damak-Ayadi, 2005): pueden ser primarios o secundarios, según el carácter directo o indirecto de la relación mantenida por las empresas con ellos (Mitchell, Agle y Wood, 1997). También pueden ser legítimos vs. derivados, internos vs. externos, económicos vs. sociales, genéricos vs. específicos, directos vs. indirectos y activos vs. pasivos (Mitchell y Cohen, 2006).
- Por otra parte, los grupos de interés pueden ser estratégicos o no estratégicos. Los primeros son los grupos de interés con un alto poder en relación a la supervivencia de la empresa, siendo el resto de stakeholders clasificados como no-estratégicos (Preston y Sapienza, 1990). Por ejemplo, los residentes en un destino turístico están siendo considerados en la literatura como estratégicos, y dentro de este segmento destacan a su vez sub-segmentos específicos, como es el caso de los jóvenes (Phillips, 2003).

La Organización Mundial del Turismo-OMT (1993) reconoció que en el desarrollo planificado del turismo sostenible es crítica la colaboración de los diferentes agentes, principalmente empresas e instituciones turísticas, con los stakeholders, destacando también la participación de la comunidad local residente (Clarkson, 1995). En la literatura se insiste actualmente en la necesidad de que en el desarrollo y la planificación del turismo se logre el equilibrio entre las

necesidades y deseos de la mayor parte de los stakeholders, sobre todo de los residentes en el destino turístico, que deben ser identificados y gestionados de una manera cooperativa (Sirakaya, Ekinci y Kaya, 2008).

Aunque algunos autores como Collins, Kearings y Roper (2005) resaltan los riesgos de la participación de los stakeholders en la gestión de la empresa turística, en la literatura se constata y predomina la contribución positiva de dichos grupos de interés (Hart y Sharma, 2004). Concretamente se constata que tener en cuenta a los stakeholders redundaría en la mejora en su satisfacción (Strong, Ringer y Taylor, 2001), en el aumento de los rendimientos empresariales (Margolish y Walsh, 2001) y en el desarrollo de ventajas competitivas en las empresas (Burgess, Burkinshaw y Vijayan, 2006). Por consiguiente, cualquier empresa o institución turística debe cumplir sus expectativas y mantener sólidas relaciones con estos grupos (Gessa y Jiménez, 2011).

Tan elevada es la importancia de los stakeholders para la empresa que algunos autores proponen:

- La incorporación de las demandas de estos grupos a los procesos de toma de decisiones de la empresa turística (Walsh, 2005).
- La gestión de la empresa turística atendiendo a los grupos de interés puede incluir distintas formas de colaboración, desde el mero suministro de información hasta la inclusión y participación (Jiménez y Paternostro, 2010).

Diversos autores, como Olcese, Rodríguez y Alfaro (2008), proponen diferentes tipos de implicación, participación o colaboración de los grupos de interés:

- Pueden existir relaciones esenciales o básicas (atención de consultas y reclamaciones, estudios de satisfacción y promoción) y relaciones más complejas, que requieren un mayor compromiso e integración con los grupos de interés (benchmarking, proyectos de mejora y alianzas).
- La cooperación puede estar relacionada con iniciativas permanentes o extraordinarias, y puede referirse a áreas específicas o a la empresa/institución turística en su conjunto. Puede tratarse de simple comunicación entre la empresa y los grupos de interés (información y escucha).
- La participación puede estar referida al proceso de consulta a través del cual los grupos de interés no participan en la toma de decisiones pero pueden influir en ésta, y puede ser también de gran interés en cuestiones relacionadas con la lucha contra la exclusión social y el fomento de la inclusión, en asuntos vinculados con la formación y el empleo, o en la implementación de las políticas y programas de desarrollo socio-económico y local.

Como antes se ha mencionado, los residentes son considerados hoy en día un grupo de interés relevante, especialmente en el marco del desarrollo sostenible y de responsabilidad social (Lee, 2013). Se ha de tomar consciencia de que los residentes están directamente afectados por el desarrollo turístico, tanto por los impactos beneficiosos del turismo como por los impactos negativos, y pueden llegar a ser los más afectados por el fenómeno turístico (Kuvan y Akan, 2005). Pero es sólo a partir de los años setenta cuando los residentes han comenzado a recibir atención, cuando surgió la preocupación por los efectos del turismo de masas (Vargas, Porras y Plaza, 2011).

Se ha constatado que cuando los residentes participan en el proceso de planificación del desarrollo turístico en el destino los impactos sociales se perciben como más apropiados por la comunidad (Robson y Robson, 1996). Y también predomina en la literatura un enfoque de doble dirección en el estudio del papel del residente. Por tanto, no es sólo el desarrollo turístico el que se ha acercado a las comunidades de residentes, como afirman Látková y Vogt (2012), sino que también se ha producido el proceso inverso. De este modo, para mitigar las

dificultades económicas muchas comunidades han adoptado el turismo como una nueva estrategia de desarrollo económico, y los residentes de muchos destinos turísticos se han convertido en turistas del propio destino (Lepp, 2007).

Hay que tener en cuenta que el desarrollo turístico no sólo se refieren al ámbito económico, físico y medioambiental de un destino turístico, sino también a la vida social y cultural de la comunidad. El estilo de vida de los residentes en la comunidad pueden influir en los cambios turísticos, y como los impactos sociales a menudo conllevan drásticas transformaciones de la identidad comunitaria y de la solidaridad de los residentes, numerosos residentes desean proteger su comunidad de los impactos negativos y realizan esfuerzos por redirigir el desarrollo del turismo y minimizar dichos impactos (Gursoy, Chi y Dyer, 2010).

Por tanto, según este primer enfoque del desarrollo turístico, los gestores turísticos públicos y privados deben cooperar con los residentes en la implementación de los programas y planes turísticos (Nicholas, Thapa y Ko, 2009). Deben conocer y comprender las actitudes y conductas de la comunidad local residente respecto al desarrollo turístico y desarrollar el turismo contando con su cooperación, disminuyendo los costes al máximo y maximizando los beneficios también al máximo (Macleod y Todmen, 2007).

En el intento por conocer y comprender cómo piensan, sienten y se comportan los residentes respecto al desarrollo turístico del destino en el que viven se han analizado una serie de variables. Entre otras destacan la satisfacción, la imagen y las actitudes de los residentes (Lepp, 2008), los efectos negativos percibidos (Gutiérrez, 2010) y los beneficios percibidos (Nunkoo y Ramkissoon, 2011). También se ha estudiado la integración de los turistas con los residentes y la protección del entorno, además de la prevención y gestión de los conflictos entre los visitantes y los residentes (Gunn, 2004).

Infinidad de variables y prácticamente todas las metodologías de investigación se han aplicado en este campo (Diedrich y García, 2009), y en los trabajos se han tenido en cuenta aspectos demográficos (edad, género, educación), variables socioeconómicas (renta, dependencia económica) y variables espaciales (distancia física entre turistas y residentes) (Draper, Woosnam y Norman, 2011). Y teniendo en cuenta que las conductas de los residentes han sido poco estudiadas, autores han comparado las conductas de los residentes en relación a diversos grupos de stakeholders: residentes y empresarios (Andriotis, 2005), residentes y turistas (Puczko y Ratz, 2000) y residentes, turistas y empresarios (Byrd, 1997).

Según Martínez (2014), existe en la literatura cierta contradicción respecto a las percepciones de los residentes respecto al desarrollo turístico. Parece ser que el desarrollo turístico se percibe como favorecedor de impactos económicos positivos, pero negativos en el ámbito medioambiental y cultural (Dickinson y Lumsdon, 2010). Por otra parte, algunas investigaciones han puesto de manifiesto que las percepciones negativas no determinan, necesariamente, actitudes negativas, mientras que las percepciones positivas si influyen en la formación de actitudes positivas, especialmente si el turismo produce en el propio sujeto beneficios positivos (Nawijn y Mitas, 2012) y emociones positivas (Vong, 2009).

En relación al apoyo prestado por los residentes, las investigaciones han puesto de manifiesto que, en el marco de la teoría del intercambio social, los beneficios percibidos afectan de manera positiva y significativa al apoyo que los residentes prestan al desarrollo turístico, mientras que los costes percibidos afectan de manera negativa y significativa al apoyo que se presta por la comunidad residente a dicho desarrollo (Nicholas, Thapa y Ko, 2009).

b) La responsabilidad social corporativa (RSC) y el desarrollo turístico

No existe una definición de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que sea universalmente aceptada (Martínez, Pérez y Rodríguez, 2012), principalmente debido a su carácter multidimensional (Freeman y Hasnaoui, 2011) y a que se trata un término disperso, confuso y ambiguo (Godfrey, 2005). Es un constructo relativamente nuevo que surge en los años cincuenta del siglo pasado, cuando se publica el estudio crítico de Bowen (1953). Posee sus antecedentes más claros y significativos en el mundo anglosajón (Aragón y Rocha, 2009).

En general en la literatura se define la RSC como el proceso de reconocimiento e integración en las operaciones de la empresa turística de las preocupaciones económicas, sociales y medioambientales vigentes, dando lugar a prácticas empresariales que satisfagan dichas preocupaciones (Bigné, Chumpitaz, Andreu y Swaen, 2005). La RSC se relaciona con el compromiso adquirido por las empresas para mejorar el bienestar de la comunidad a través de prácticas empresariales voluntarias realizadas con recursos corporativos (Kotler y Lee, 2005).

En la actualidad la RSC se está imponiendo rápidamente en todos los sectores de la economía, incluido el sector turístico, y su importancia no ha dejado de crecer (Fernández y Cuadrado, 2011). La importancia que actualmente tiene la RSC se debe a factores externos e internos de la empresa:

- Externamente por la presión social originada con la crisis económica y financiera, pues se ha puesto en entredicho la reputación de algunos sectores empresariales, como es el caso del sector financiero. También por la influencia de instrumentos como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE o el Libro Verde para la Responsabilidad Social Corporativa de la Comisión Europea (Jiménez y Paternostro, 2010).
- Internamente ante la necesidad de tener que atender los objetivos y valores de los principales grupos de interés de las empresas (accionistas, directivos, clientes, consumidores, recursos humanos). Y también debido a factores estratégicos, en la medida en que la RSC representa una fuente de ventaja competitiva, al lograr legitimidad y reputación ante la sociedad y ante sus potenciales clientes y consumidores (imagen, credibilidad, confianza) (Pérez y Rodríguez, 2012).

Los beneficios de la RSC, que constituye un activo intangible de indudable importancia para todo tipo de entidades empresariales, han sido demostrados (Valor, Merino y Palomo, 2005). La RSC mejora la imagen de la empresa por parte de los stakeholders (López y Segarra, 2011). En la literatura se constata que la RSC es fuente de ventajas competitivas (Alvarado y Schlesinger, 2008), mejora la reputación de la empresa (Brammer y Millington, 2004, 2005, 2008), incrementa el atractivo del negocio para los futuros empleados (Backhaus, Stone y Heiner, 2002) y aumenta la satisfacción y la lealtad del turista (Sen y Bhattacharya, 2001).

La propuesta de la RSC está relacionada en el contexto del turismo con la tercera de las teorías analizadas en este paper: la teoría del desarrollo sostenible, sobre todo desde que se constató que el turismo de masas producía efectos negativos en el entorno, no sólo positivos (Whitfield y Dioko, 2012). Con ello se logran legitimar los tres componentes de la RSC: económico, medioambiental y social (Bigné, Chumpitaz, Andreu y Swaen, 2005). Se ha producido por tanto una transición desde un modelo tradicional, centrado en el interés exclusivo por los rendimientos económicos de los accionistas, a otro más amplio y abierto asociado a los stakeholders (Pérez y Rodríguez, 2012).

De este modo se ha progresado en el ámbito de la RSC hacia la consecución de objetivos organizacionales que incluyan aspectos no sólo económicos, sino también sociales y medioambientales (Assaf, Josiassen y Cvelbar, 2011). En este proceso ha sido crucial el convencimiento de que, tal y como sucede en otros sectores, los esfuerzos realizados por las empresas turísticas en el ámbito de la RSC serán recompensados por los distintos grupos de interés o stakeholders (Alvarado, Bigné, Currás y Sánchez, 2011). Es decir, los esfuerzos empresariales llevados a cabo en el marco de la RSC terminarán repercutiendo de manera positiva en la empresa turística (Mercado y García, 2007).

Desde finales de los años ochenta se viene desarrollando una línea de investigación que analiza la influencia de la RSC sobre el comportamiento del turista y la sostenibilidad de las empresas. En parte ello es debido a que cada vez más los turistas introducen criterios económicos, sociales y medioambientales en sus decisiones de consumo (Bigné y Currás, 2008). Sin embargo la literatura no es concluyente al respecto: mientras algunos trabajos han evidenciado que no es relevante la influencia de la información de RSC sobre la intención de

compra (Carrigan y Attalla, 2001), otras investigaciones han demostrado lo contrario (Fernández y Merino, 2005).

Así mismo se constata que los individuos, a través de sus opiniones y expectativas, influyen de manera directa o indirecta en el diseño de las estrategias corporativas, las cuales a su vez repercuten en las actitudes y conductas de la gente (McDonald y Rundle-Thiele, 2008). También está demostrado que los stakeholders tienen una cierta tendencia a preferir aquellas iniciativas que sirven a sus propios intereses y en las que los propios stakeholders pudieran participar y cooperar (Greenwood, 2007).

En el ámbito de las investigaciones concretas llevadas a cabo sobre la RSC en el contexto del turismo algunos trabajos se ha constatado que las empresas hoteleras ocupan un papel de especial relevancia en la aplicación de políticas de RSC, tanto por su aportación en términos económicos como por su impacto medioambiental (Bohdanowicz, 2005), económico y social (Brunt y Courtney, 1999). Es en los establecimientos hoteleros donde más se constata la tendencia a desarrollar políticas medioambientales efectivas para conseguir la sostenibilidad y el crecimiento del negocios a largo plazo (Fernández y Cuadrado, 2011).

Por tanto, las empresas turísticas son cada vez más congruentes con la protección social, las normas, los valores y las expectativas, y diseñan sus estrategias teniendo en cuenta las dimensiones económica, social y ambiental (Ramiro, 2009). De este modo contribuyen mejorar la reputación de la empresa, mejoran la calidad de vida de los empleados y de sus familias, así como la de la comunidad local y de la sociedad a largo plazo (Tsai, Tsang y Cheng, 2012).

c) El turismo sostenible: pensando generaciones futuras

La sostenibilidad es un fenómeno complejo e impreciso. Es un término ambiguo para el que, debido a que ha sido abordado en diferentes contextos y en distintos momentos históricos, resulta difícil encontrarle una única definición (Pearce, 2005). La propia legislación no ofrece una definición precisa de la sostenibilidad (Hwang, Stewart y Ko, 2012). En este sentido algunos autores sostienen que existen tantas definiciones y propuestas de sostenibilidad como proyectos de desarrollo sostenible puedan elaborarse (Guiver, 2013).

En cualquier caso, el concepto de desarrollo sostenible proviene del latín *sostenere* (Real Academia de la Lengua), y se formaliza por primera vez en el informe *Nuestro Futuro Común*, elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Informe Brundtland de 1987) (Duval y Smith, 2013). El concepto de desarrollo sostenible introducido por Brundtland hacía referencia al tipo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente de las comunidades sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. No obstante, ya desde mucho antes se había puesto de manifiesto la necesidad de un desarrollo equitativo y respetuoso con el medio ambiente (Lee, 2013).

En este breve recorrido histórico acerca del origen del desarrollo sostenible, es de destacar que el Club de Roma publicara en 1972 el informe titulado *Los límites del crecimiento*, elaborado por un equipo de investigadores de Instituto Tecnológico de Massachusetts. En este informe, basado en simulaciones por ordenador, se demostró que el crecimiento económico del siglo XX estaba originando una drástica reducción de la población a causa de la contaminación, la pérdida de tierras cultivables y la escasez de recursos energéticos (Muñoz, 2006). Pero no sería hasta la segunda Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992 (momento en el que se elabora la Agenda 21), cuando se aprueba el Convenio sobre el Cambio Climático y Diversidad Biológica (Declaración de Río). Se modifica entonces la definición original del Informe Brundtland, centrada casi exclusivamente en la preservación del medio ambiente, para incluir en el desarrollo sostenible los tres ejes esenciales que en la actualidad le caracterizan: el progreso económico, la sostenibilidad social y la preservación del medio ambiente (Muñoz, 2006).

- La sostenibilidad económica conlleva la responsabilidad de conseguir la máxima eficiencia en la gestión de los recursos financieros, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

- Por su parte, la sostenibilidad ambiental se refiere a la responsabilidad en conseguir el tipo de desarrollo que es compatible con los procesos biológicos.
- Por último, la sostenibilidad socio-cultural hace referencia a la responsabilidad en el desarrollo que es compatible con los valores culturales y la identidad de la población local residente.

La evolución del desarrollo sostenible ha llevado consigo una mayor y creciente consideración de las capacidades e iniciativas locales, la cercanía a los problemas, así como la satisfacción de las necesidades de las comunidades locales y de los destinos turísticos. Por consiguiente, el desarrollo local responsable y sostenible debe construirse de abajo hacia arriba, como un proceso integral y endógeno que necesita de alianzas en el espacio local (Larson y Poudyal, 2012). También requiere cooperación entre los actores locales y recursos, así como la intervención de instancias catalizadoras y mediadoras (universidades, medios de comunicación) (Ruhanen, 2008, 2013).

El interés por el estudio del turismo sostenible es destacable en nuestro país (López y Pulido, 2013, 2014), debido a la creciente preocupación por los impactos negativos que el turismo de masas produce en las comunidades residentes (Yu, Cancellor y Cole, 2011). Opinaba Butler (1999) que quizás lo más importante sea resolver el problema de cómo hacer sostenible el turismo de masas, porque la introducción continua de turismo de bajo impacto y a pequeña escala puede ser tanto o más dañino que un único gran complejo turístico. En este contexto la Organización Mundial del Turismo en publicaciones más recientes argumenta la necesidad de avanzar hacia un turismo “más sostenible”, en vez de evolucionar hacia un turismo definitivamente sostenible (Weaver, 2012).

El creciente interés por el desarrollo turístico sostenible también se ha visto influenciado por la celebración de conferencias institucionales, o por la emisión de declaraciones de los organismos oficiales, como las siguientes (Simão y Partidário, 2012):

Declaración de Manila (1980)
 Carta del Turismo y Código del turista (1985)
 Brundtland Report (1987)
 Declaración de la Haya (1989)
 Agenda 21 (1992)
 Cumbre de La Tierra (1992)
 Declaración de Berlín (1997)

Recientemente la Organización Mundial del Turismo (OMT), tomando como base la publicación del Brundtland Report, define el desarrollo turístico sostenible del siguiente modo (Blancas, González, Lozano y Pérez, 2010):

“...el desarrollo turístico sostenible integra las necesidades de los turistas y regiones actuales con la protección y aprovechamiento de las oportunidades para el futuro...dirigiendo la gestión de todos los recursos económicos, sociales y medioambientales de modo que se mantenga la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que permiten la vida. El turismo sostenible es aquel que hace posible el encuentro entre las necesidades de los turistas y las de las regiones anfitrionas, al mismo tiempo que se protegen y aprovechan las oportunidades de futuro. Está centrado en la gestión de todos los recursos, de manera que se respetan y protegen la integridad socio-cultural, los procesos ecológicos fundamentales, la biodiversidad y el sistema vital”.

Por tanto la OMT reformuló su definición inicial del desarrollo turístico sostenible para atribuir una mayor importancia a la consecución de un mayor equilibrio entre los parámetros medioambientales, económicos y sociales, incluyendo entre los principios de la sostenibilidad la necesidad de preservar los procesos ecológicos esenciales, respetar la autenticidad socio-cultural de la comunidad residente y asegurar la viabilidad, aportando beneficios sociales y

económicos a todos los stakeholders (Romagosa, Priestley y Llurdés, 2011). Para poder cumplir dichos principios se debería conseguir la participación informada y el consenso de todos los stakeholders relevantes. (Nicholas, Thapa, y Ko, 2009).

En el estudio del desarrollo turístico sostenible se han elaborado indicadores (Pulido y Sánchez, 2009) y se han utilizado metodologías cuantitativas (Ivanov y Webster, 2007) y cualitativas (Johannesen y Skonhoft, 2005). En la literatura no es complicado hallar referencias al desarrollo turístico sostenible en países en vías de desarrollo (Prayag, Dookhony-Ramphul y Maryeven, 2010), pero es menor el número de trabajos referidos a destinos turísticos que constituyan islas (Scheyvens y Momsen, 2008). Generalmente estos destinos turísticos se caracterizan por su reducida dimensión y por el menor tamaño de su población, además de por los altos costes de transporte y por la escasez de mercado y de infraestructuras. Por otra parte, la literatura existente demuestra que el desarrollo turístico en las islas no está desprovisto de efectos negativos a nivel económico, cultural, social y medio-ambiental, y que un desarrollo sostenible planificado en estos entornos proporcionaría beneficios múltiples (Dodds, 2007a, 2007b).

Bibliografía

Alvarado, A., Bigné, E., Currás, R. y Sánchez, I. (2011). Epistemological evolution of corporate social responsibility in management: An empirical analysis of 35 years of research. *African Journal of Business Management*, 5(6), 2055-2064.

Alvarado, A. y Schlesinger, M. W. (2008). Dimensionalidad de la responsabilidad social empresarial percibida y sus efectos sobre la imagen y la reputación: una aproximación desde el modelo de Carroll. *Estudios Gerenciales*, 24(108), 37-59.

Aragón, J. y Rocha, F. (2009). Los actores de la responsabilidad social empresarial. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 27(1), 147-167.

Assaf, A. G., Josiassen, A. y Cvelbar, L. (2011). Does triple bottom line reporting improve hotel performance? *International Journal of Hospitality Management*, 32(2), 596-600.

Backhaus, K. B., Stone, B. A., y Heiner, K. (2002). Exploring the relationship between corporate social performance and employer attractiveness. *Business and Society*, 41(3), 292-318.

Bigné, E., Chumpitaz R., Andreu, L. y Swaen, V. (2005). Percepción de la responsabilidad social corporativa: un análisis cross-cultural. *Universia Business Review*, 1, 14-27.

Bigné, E. y Currás, R. (2008). ¿Influye la imagen de responsabilidad social en la intención de compra? El papel de la identificación del consumidor con la empresa. *Universia Business Review*, 3, 10-23.

Blancas, F. J., González, M., Lozano-Oyola, M. y Pérez, F. (2010). The assessment of sustainable tourism: Application to Spanish coastal destinations. *Ecological Indicators*, 10(2), 484-492

Bohdanowicz, P. (2005). European hoteliers' environmental attitudes: Greening the business. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 46(2), 188-204.

Bowen, H. R. (1953). *Social responsibilities of the businessman*. Nueva York: Harper & Row.

Brammer, S. y Millington, A. (2004). Stakeholder pressure, organizational size, and the allocation of departmental responsibility for the management of corporate charitable giving. *Business and Society*, 43(3), 268-295.

Brammer, S. y Millington, A. (2005). Corporate reputation and philanthropy: An empirical analysis. *Journal of Business Ethics*, 61(1), 29-44.

- Brammer, S. y Millington, A. (2008). Does it pay to be different? An analysis of the relationship between corporate social and financial performance. *Forthcoming in the*
- Brunt, P. y Courtney, P. (1999). Host perceptions of sociocultural impacts. *Annals of Tourism Research*, 26(3), 493-515.
- Burgess, T. F., Burkinshaw, S. M. y Vijayan, A. P. (2006). Adoption of a focal production innovation within a supply network. *International Journal of Management & Decision Making*, 7, 628-642.
- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7-25. .
- Byrd, E. T. (1997). *Barriers to rural tourism: a comparison of the perceptions of the host community, local business owners, and tourists*. Unpublished master's thesis. North Carolina: North Carolina State University.
- Carrigan, M. y Attalla, A. (2001). The myth of the ethical consumer. Do ethics matter in purchase behaviour? *Journal of Consumer Marketing*, 18(7), 560-578.
- Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of Management Review*, 20(1), 92-117.
- Collins, E., Kearings, K. y Roper, J. (2005). The risks in relying on stakeholder engagement for the achievement of sustainability. *Electronic Journal of Radical Organization Theory*, 9(1), 1-19.
- Dickinson, J. y Lumsdon, L. (2010). *Slow travel and tourism: Tourism, environment and development*. London: Earthscan.
- Diedrich, A. y García, E. (2009). Local perceptions of tourism as indicators of destination decline. *Tourism Management*, 30(4), 512-521.
- Dodds, R. (2007a). Sustainable tourism & policy implementation: Lessons from the case of Calviá, Spain. *Current Issues in Tourism*, 10(1), 46-66.
- Dodds, R. (2007b). Tourism policy in Malta. *Island Studies Journal*, 2(1), 67 -76.
- Draper, J., Woosnam, K. M. y Norman, W. C. (2011). Tourism use history: Exploring a new framework for understanding residents' attitudes toward tourism. *Journal of Travel Research*, 50(1), 64-77.
- Duval, M. y Smith, B. (2013). Rock art tourism in the uKhahlamba/Drakensberg World Heritage Site: Obstacles to the development of sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 21(1), 134-153.
- Fernández, M. T. y Cuadrado, R. (2011). La responsabilidad social empresarial en el sector hotelero: revisión de la literatura científica. *Cuadernos de Turismo*, 28, 47-57.
- Fernández, D. y Merino, A. (2005). ¿Existe disponibilidad a pagar por responsabilidad social corporativa? Percepción de los consumidores. *Universia Business Review*, 3, 38-53.
- Freeman, I. y Hasnaoui, A. (2011). The meaning of corporate social responsibility: The vision of four nations. *Journal of Business Ethics*, 100, 419-443.
- Gessa, A. y Jiménez, M. A. (2011). La gestión de las relaciones con los grupos de interés: un análisis exploratorio de casos en el sector hotelero español. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 20(4), 753-771.
- Godfrey, P. C. (2005). The relationship between corporate philanthropy and shareholder wealth: A risk management perspective. *The Academy of Management Review*, 30(4), 777-791.

- Greenwood M. (2007). Stakeholder engagement: Beyond the myth of corporate responsibility. *Journal of Business Ethics*, 74, 315-327.
- Guiver, J. (2013). Debate: Can sustainable tourism include flying? *Tourism Management Perspectives*, 6, 65-67.
- Gunn, C. A. (2004). Prospects for tourism planning: issues and concerns. *The Journal of Tourism Studies*, 15(1), 3-7.
- Gursoy, D., Chi, C. G. y Dyer, P. (2010). Locals' attitudes toward mass and alternative tourism: the case of Sunshine Coast, Australia. *Journal of Travel Research*, 49(3), 381-394.
- Gutiérrez, D. (2010). *Las actitudes de los residentes ante el turismo*. Tesis doctoral. La Laguna: Universidad de La Laguna.
- Hart, S. L. y Sharma, S. (2004). Engaging fringe stakeholders for competitive imagination. *Academy of Management Executive*, 18(1), 7-18.
- Hwang, D., Stewart, W. P. y Ko, D. W. (2012). Community behavior and sustainable rural tourism development. *Journal of Travel Research*, 51(3), 328-341.
- Ivanov, S. y Webster, C. (2007). Measuring the impact of tourism on economic growth. *Tourism Economics*, 13(3), 379-388.
- Jamal, T. y Stronza, A. (2009). Collaboration theory and tourism practice in protected areas: stakeholders, structuring and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(2), 169-189.
- Jiménez, J. J. y Paternostro, S. (2010). La participación de los grupos de interés como instrumento de responsabilidad social corporativa. El caso de las pequeñas y medianas empresas familiares. *Revista de Estudios Empresariales*, 2, 7-34.
- Johannesen, A. B. y Skonhøft, A. (2005). Tourism, poaching and wildlife conservation: What can integrated conservation and development projects accomplish? *Resource and Energy Economics*, 27(3), 208-226.
- Kotler, P. y Lee, N. (2005). *Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Kuvan, Y. y Akan, P. (2005). Residents' attitudes toward general and forest-related impacts of tourism: the case of Belek, Antalya. *Tourism Management*, 26(5), 691-706.
- Larson, L. R. y Poudyal, N. C. (2012). Developing sustainable tourism through adaptive resource management: A case study of Machu Picchu, Peru. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(7), 917-938.
- Látková, P. y Vogt, C. A. (2012). Resident' attitudes toward existing and future tourism development in rural communities. *Journal of Travel Research*, 51(1), 50-67.
- Lee, T. H. (2013). Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development. *Tourism Management*, 34, 37-46.
- Lepp, A. (2007). Residents' attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda. *Tourism Management*, 28(3), 876-885.
- López, Y. y Pulido, J. I. (2013). La sostenibilidad en la política turística española. ¿Avances o retrocesos? *Cuadernos de Turismo*, 53, 44-68.
- López, Y. y Pulido, J. I. (2014). Factores determinantes de la disposición a pagar por un destino más sostenible. El caso de la Costa del Sol occidental. *Cuadernos de Turismo*, 33, 199-231.

- López, M. Á. y Segarra, M. (2011). Actitudes de los estudiantes de administración de empresas hacia la responsabilidad social corporativa y la ética empresarial. *Revista Complutense de Educación*, 22(2), 235-248.
- Macleod, C. y Todmen, R. (2007). Performance, conformance and change: towards a sustainable tourism strategy for Scotland. *Sustainable Development*, 15, 329-342.
- Margolish, J. D. y Walsh, J. P. (2001). *People and profits? The search for a link between a company's social and financial performance*. Boston: Lea organization and management series.
- Martínez, J. A. (2014). *Comportamiento de compra del turista residente. El caso de la Generación "Y" en Canarias*. Tesis doctoral. La Laguna: Universidad de La Laguna.
- Martínez, P., Pérez, A. y Rodríguez, I. (2012). Análisis de la práctica corporativa de la responsabilidad social en el sector turístico: un estudio de casos. *Cuadernos de Turismo*, 30, 145-164.
- McDonald, L. y Rundle-Thiele, S. (2008). Corporate social responsibility and bank customer satisfaction. *International Journal of Bank Marketing*, 26(3), 170-182.
- Mercado, P. y García, P. (2007). La responsabilidad social en empresas del Valle de Toluca (México): un estudio exploratorio. *Estudios Gerenciales*, 23(102), 119-135.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R. y Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853-886.
- Mitchell, R. K. y Cohen, B. (2006). Stakeholder theory and the entrepreneurial firm. *Journal of Small Business Strategy*, 17(1), 1-15.
- Muñoz, J. C. (2006). *Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos: la Carta Europea del Turismo Sostenible en la zona volcánica de la Garrotxa y el plan de desarrollo sostenible en Cabo de Gata-Níjar*. Tesis doctoral. Girona: Universidad de Girona.
- Nawijn, J. y Mitas, O. (2012). Resident attitudes to tourism and their effect on subjective well-being: The case of Palma de Mallorca. *Journal of Travel Research*, 51(5), 531-541.
- Nicholas, L., Thapa, B. y Ko, Y. (2009). Residents' perspectives of a world heritage site e the Pitons Management Area, St. Lucia. *Annals of Tourism Research*, 36(3), 390-412.
- Nunkoo, R. y Ramkissoon, H. (2011). Developing a community support model for tourism. *Annals of Tourism Research*, 38(3), 964-988.
- Olcese, A., Rodríguez, M. y Alfaro, J. (2008) *Manual de la empresa responsable y sostenible*. Madrid: McGraw-Hill.
- Organización Mundial del Turismo (OMT) (1993). *Desarrollo turístico sostenible. Guía para planificadores locales*. Madrid: Organización Mundial del Turismo.
- Pearce, D. (2005). Do we understand sustainable development? *Building Research and Information*, 33(5), 481-483.
- Pérez, A. y Rodríguez, I. (2012). La imagen de responsabilidad social corporativa en un contexto de crisis económica: El caso del sector financiero en España. *Universia Business Review*, 1, 14-29.
- Pesqueux, Y. y Damak-Ayadi, S. (2005). Stakeholder theory in perspective. *Corporate Governance*, 5(2), 5-21.

- Phillips, R. (2003). Stakeholder legitimacy. *Business Ethics Quarterly*, 13(1), 25-41.
- Prayag, G., Dookhony-Ramphul, K. y Maryeven, M. (2010). Hotel development and tourism impacts in Mauritius: Hoteliers' perspectives on sustainable tourism. *Development Southern Africa*, 27(5), 697-712.
- Preston, L. E. y Sapienza, H. J. (1990). Stakeholder management and corporate performance. *Journal of Behavioral Economics*, 19(4), 361-376.
- Puczko, L. y Ratz, T. (2000). Tourist and resident perceptions of the physical impacts of tourism at Lake Balaton, Hungary: issues for sustainable tourism management. *Journal of Sustainable Tourism*, 8(6), 458-477.
- Pulido, J. I. y Sánchez, M. (2009). Predisposición a la compra online de productos turísticos: Un análisis mediante modelos latentes. *Annals of Tourism Research*, 11(2), 363-382.
- Ramiro, P. (2009). Las multinacionales y la responsabilidad social corporativa: de la ética a la rentabilidad. En Hernández Zubizarreta, J. y Ramiro, P. (eds.): *El negocio de la responsabilidad*. Barcelona, Icaria: Paz con Dignidad.
- Robson, J. y Robson, I. (1996). From shareholders to stakeholders: Critical issues for tourism marketers. *Tourism Management*, 17(7), 583-540.
- Romagosa, F., Priestley, G. y Llordés, J. C. (2011). El turismo en el marco de una estrategia de planificación sostenible general en Cataluña. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 57, 267-293.
- Ruhanen, L. (2008). Progressing the sustainability debate: A knowledge management approach to sustainable tourism planning. *Current Issues in Tourism*, 11(5), 429-455.
- Ruhanen, L. (2013). Local government: Facilitator or inhibitor of sustainable tourism development? *Journal of Sustainable Tourism*, 21(1), 80-98.
- Scheyvens, R. y Momsen, J. (2008) Tourism and poverty reduction: Issues for small island states. *Tourism Geographies*, 10(1), 22-41.
- Sen, S. y Bhattacharya, C. (2001). Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility. *Journal of Marketing Research*, 38(2), 225-243.
- Simão, J. N. y Partidário, M. R. (2012). How does tourism planning contribute to sustainable development? *Sustainable Development*, 20(6), 372-385.
- Sirakaya, E., Ekinci, Y. y Kaya, A. G. (2008). An examination of the validity of SUN-TAS in cross-cultures. *Journal of Travel Research*, 46(4), 414-421.
- Strong, K. C., Ringer, R. C. y Taylor, S. A. (2001). The ruled of stakeholder satisfaction (timeliness, honesty, empathy). *Journal of Business Ethics*, 32(3), 219-231.
- Tsai, H., Tsang, N. y Cheng, S. (2012). Hotel employees' perceptions on corporate social responsibility: The case of Hong Kong. *International Journal of Hospitality Management*, 31, 1143-1154.
- Valor, C., Merino, A. y Palomo, R. J. (2005). Los códigos éticos en las cajas de ahorro y cooperativas de crédito: estado de la cuestión y análisis empírico. *REVESCO: Revista de Estudios Cooperativos*, 85, 61-85.
- Vargas, A., Porras, N. y Plaza M. (2011) Explaining residents' attitudes to tourism: is a universal model possible? *Annals of Tourism Research*, 38(2), 460-480.

Vong, F. (2009). Changes in residents' gambling attitudes and perceived impacts at the fifth anniversary of Macao's gaming deregulation. *Journal of Travel Research*, 47(3), 388-397.

Walsh, J. P. (2005). Book review essay: Taking stock of stakeholder management. *Academy of Management Review*, 30, 426-438.

Weaver, D. B. (2012). Organic, incremental and induced paths to sustainable mass tourism convergence. *Tourism Management*, 33, 1030-1037.

Whitfield, J. y Dioko, L. (2012). Measuring and examining the relevance of discretionary corporate social responsibility in tourism: Some preliminary evidence from the U.K. Conference Sector. *Journal of Travel Research*, 51(3) 289-302.

EL MODELO DEL CICLO DE VIDA DEL DESTINO TURÍSTICO Y SUS IMPLICACIONES PARA LA DIRECCIÓN DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

José Alberto Martínez González
Universidad de La Laguna
Tenerife – Islas Canarias – España
jmartine@ull.edu.es

Resumen

Dada la relevancia social y económica del turismo para numerosos países, se han llevado a cabo esfuerzos notables para desarrollar teorías y modelos que permitan describir y/o predecir el desarrollo y el crecimiento de los destinos turísticos. En este esfuerzo han estado tan interesados como implicados los profesionales y los gestores públicos del turismo, además de los académicos. Uno de los modelos más conocidos es el del Ciclo de Vida del Destino Turístico, desarrollado por Butler en los años ochenta y actualizado por el mismo autor en varias ocasiones a partir del año dos mil. Aunque el modelo ha recibido numerosas críticas y propuestas de mejora, incluso realizadas por el propio autor, sigue siendo una de las propuestas teóricas y metodológicas más utilizadas hoy en día para estudiar un destino turístico. No obstante, su aplicación debe llevarse a cabo con flexibilidad y con cautela, pues se trata de un modelo que, como tal, es más simple que la realidad misma que pretende analizar, algo especialmente cierto en el caso de la realidad turística. En este trabajo se presentan los aspectos más importantes del modelo y sus implicaciones para las empresas turísticas.

Palabras clave

Destino turístico, Ciclo de vida del destino turístico, Modelos de desarrollo del destino turístico

1.- Introducción

La necesidad y la urgencia por conocer, explicar y predecir el desarrollo turístico de los destinos por parte de los académicos y los profesionales han hecho posible la creación teorías y modelos. Este es el caso de las propuestas vinculadas recientemente a la responsabilidad social, la atención a los grupos de interés o la sostenibilidad. Anterior a estas propuestas es el modelo del Ciclo de Vida del Destino Turístico (CVDT) desarrollado por Butler en los años ochenta, y según el cual la fase del ciclo de vida en la que se encuentre un destino turístico puede ser un elemento importante a considerar para determinar que variables desplegar por parte de las empresas, las instituciones turísticas y otros agentes (Williams y Lawson, 2001).

Aunque inicialmente el modelo del CVDT fue ideado para explicar el desarrollo turístico en un contexto de producción en serie, tal y como se explicaba el ciclo de vida de los productos de consumo, hoy en día sigue siendo utilizada, siendo una de las principales aportaciones de la teoría del CVDT la de integrar la interpretación económica del desarrollo turístico y la territorial (Garay y Cánoves, 2009).

Efectivamente, el modelo teórico CVDT realiza un análisis de las fases evolutivas del desarrollo de un destino turístico a partir de los cambios en el crecimiento del número de visitantes que llegan al destino (demanda) y la consecuente expansión de las infraestructuras, esencialmente las de alojamiento (oferta) y las de comunicación (transportes), dando especial relevancia a la intervención pública en este desarrollo, así como a los visitantes, los agentes locales y la relación existente entre ambos (Garay y Cánoves, 2009).

Aun teniendo en cuenta que el CVDT suele relacionarse con los cambios en el volumen de visitantes, debe asumirse que junto a las variaciones de la cantidad de turistas se producen

cambios en el perfil de los turistas, en la forma de organización de la empresa y en sus estrategias comerciales, así como en la implicación local (Oppermann, 1995). Estos aspectos asociados a la evolución del destino turístico ya fueron mencionados por algunos autores (Plog, 1974), aunque la contribución de Butler (1980) es la más reconocida (Wall, 1982).

La teoría o el modelo del CVDT parte de la base de que el destino turístico, entendido como un producto turístico, experimenta un ciclo vital similar al ciclo de vida de los productos de consumo (Serra, 2002). Esta idea ya estaba presente en los trabajos anteriores de otros autores que incluso mencionaban tres fases en el ciclo de vida de cualquier destino turístico: descubrimiento, crecimiento y declive. Por tanto, previamente a la aportación de Butler sobre el CVDT algunos autores ya identificaron ciertas regularidades en el desarrollo del destino turístico.

El modelo de Butler también ha recibido numerosas críticas por autores que no han podido contrastar o comprobar las fases del modelo con las fases reales por las que han pasado algunos destinos turísticos, como es el caso de Escocia o de las Cataratas del Niágara. Algunas de las críticas al modelo hacen referencia a la falta de operatividad del modelo, a su incapacidad para representar la realidad y a que es un modelo eminentemente descriptivo, no predictivo. También se critica al modelo porque no es lineal y ser especialmente útil en los destinos consolidados, no en los emergentes (Russell y Faulkner, 2004).

Otros trabajos han destacado la existencia de factores que complican la aplicabilidad del modelo del CVDT. Los factores pueden ser de carácter interno, como es el caso de las políticas y actuaciones de las empresas y las instituciones turísticas locales, y también de carácter externo, como son los problemas acaecidos en otros destinos turísticos, o el desarrollo de destinos emergentes. Por ejemplo, actualmente la crisis en Oriente Próximo ha favorecido el incremento de la demanda en el destino turístico de las Islas Canarias.

Los problemas y las críticas han llevado al autor a revisar y actualizar el modelo del CVDT (Butler, 2006a, 2006b, 2011). Aun así, afirman García, Reinares y Amelini (2013), que el modelo propuesto por Butler en 1980 representa uno de los paradigmas esenciales en torno al desarrollo de los destinos turísticos y es uno de los enfoques de mayor influencia y más ampliamente referenciado en el análisis del desarrollo del turismo local.

2.- Fases del Ciclo de Vida del Destino Turístico

Según los estudios de Butler (1980), las fases que atraviesa un destino son: pre-turística, exploración, implicación, desarrollo, consolidación, estancamiento y declive. Cada etapa presenta una serie de rasgos característicos en cuanto a la situación de la demanda, la oferta, la comercialización y la competencia.



Figura 1: Fases del Ciclo de Vida del Destino Turístico (Fuente: Google)

Según Cardona (2012) existe una fase previa a la que denomina fase *pre-turística*. En esta fase no hay presencia significativa de turistas y sólo acuden al destino turístico escasos visitantes ocasionales, en muchos casos de manera casual, en tránsito hacia otros destinos o incluso por problemas de salud. La población local tiene escasa preparación turística y de sus actitudes, así como de las oportunidades y los beneficios percibidos o las amenazas y problemas que perciban, dependerá el progreso rápido o lento hacia la siguiente fase. Las circunstancias locales (infraestructuras, comunicación, etc.) y el papel desempeñado por las autoridades y las instituciones jugarán un papel trascendental en esta fase previa.

La primera fase propiamente dicha del CVDT se denomina de *exploración*. En esta fase sólo unos pocos turistas se interesan por el destino, o por una parte específica del mismo, pues se sienten atraídos por alguno de sus elementos y atributos. En esta primera fase la falta de institucionalización de la actividad turística es notable y las relaciones o el contacto con los residentes suele ser cálido y positivo, pues se trata de la llegada de nuevas personas al lugar, lo cual despierta interés y constituye un hecho anecdótico. El número de turistas que llega al destino en esta fase es tan reducido que, en términos relativos, no se ve alterada la vida local (Garay y Cánoves, 2009).

Para Pérez y Rodríguez (2012) en esta primera etapa se encuentran los turistas más intrépidos que no viajan de forma organizada con agencias de viajes. Hacen sus propios planes para sus viajes y siguen patrones de visita bastantes irregulares. Se puede esperar que estos turistas provengan de lugares más bien lejanos y que se sientan atraídos al destino por sus cualidades naturales y culturales únicas y diferentes. En esta etapa no se encontrará en el destino un desarrollo de servicios y estructuras turísticas avanzadas, ni mucho menos, aunque se desarrollen buenas relaciones con los residentes. Como los sistemas permanecen relativamente inalterados por este tipo de turismo esta fase representa muy poco a nivel social y económico para la vida de los residentes.

Según Cardona (2012) en la fase de exploración el destino es visitado de forma irregular que rehúyen los viajes organizados y las masas de turistas, y se caracterizan por las actitudes “anti-turísticas” mencionadas por Jacobsen (2000). Estos viajeros son atraídos por la belleza paisajística y cultural del destino, y su afluencia es limitada por las dificultades de accesibilidad del destino y la ausencia de instalaciones turísticas. Se puede afirmar que prácticamente hacen uso de las infraestructuras y servicios destinados a los residentes no produciéndose impactos negativos en las relaciones con los residentes.

Debido a que el turismo aún no ha cambiado la sociedad y el entorno, y a que los turistas tienen poca influencia en la economía y la vida social de los residentes, las actitudes de los escasos visitantes y de los residentes son positivas, en gran medida debido a su alta dosis de tolerancia y solidaridad. A esta aceptación por parte de los residentes ayuda el hecho de que los gastos de los turistas se dirigen a la economía local, concienciando a los residentes de los beneficios del turismo.

En la fase de *implicación* el número de turistas se eleva, en parte debido en gran medida a los recursos aplicados por los residentes, aunque también por la dedicación incipiente de las empresas e instituciones. El destino se hace más conocido, se va desarrollando el mercado y se hace necesaria una mayor aportación de recursos por parte de los agentes públicos y privados. La promoción tiene como resultado que el número de visitantes siga creciendo y se regularice. Aparece en esta fase la estacionalidad del fenómeno, las administraciones públicas responden a las necesidades de infraestructuras y regulación, entre otros aspectos. Algunos de los residentes comienzan a suministrar servicios para los turistas y el contacto entre residentes y turistas crece (Cardona, 2012).

Se comienza a desarrollar una incipiente estacionalidad de la demanda, a la que habrá que dar respuesta, y se organizan los viajes y los agentes turísticos (Pérez y Rodríguez, 2012). El destino turístico inicia un rápido crecimiento, igual que las infraestructuras turísticas. Los

contactos entre residentes y turistas siguen siendo muy intensos e incluso aumentan para las personas que se encuentran involucradas en el turismo. Empiezan a tomar forma las zonas turísticas y el tipo de producto turístico ofrecido. Se producen cambios en las conductas sociales de los residentes que se encuentran implicados en el sector turístico.

La tercera fase se denomina fase de *desarrollo*, y en ella el número de visitantes que acuden al destino evoluciona a un ritmo exponencial, atraídos por las actuaciones de marketing que llevan a cabo las empresas y las instituciones turísticas. En esta fase comienzan a sustituirse los elementos que inicialmente atraían a los turistas por otros relacionados con la imagen y el marketing (Garay y Cánoves, 2009). El control de la actividad turística en esta fase lo comienzan a tener las compañías multinacionales, no las locales que prácticamente son inexistentes, en parte debido al fenómeno de la globalización y a la expansión e integración vertical y horizontal de las empresas, así como a la creación de grupos turísticos. En gran medida en esta fase comienza la pérdida de protagonismo de las pequeñas entidades locales, que incluso desaparecen, comenzando la masificación y el turismo de masas (García, Reinares y Amelini, 2013).

Según Pérez y Rodríguez (2012) se observa en esta fase un mercado turístico más definido, así como una disminución notable de la participación y el control de los agentes locales. En algunos casos se sustituyen los productos o las atracciones locales por otros importados, como es el caso de los parques temáticos. En estos momentos los residentes se pueden sentir desbordados por la población turística, pues se trata del “boom turístico”. También se pueden crear conflictos y desacuerdos. Es de destacar también que en esta fase se desarrolla el fenómeno de la inmigración, por las oportunidades que el destino ofrece.

Para Cardona (2012) esta es la fase de mayor tasa de crecimiento, tanto de la demanda como de la oferta, y en los periodos de mayor afluencia turística es posible que el número de turistas supere al de residentes. Por otra parte, la involucración del sector público en la planificación turística se hace más necesaria para hacer frente a los problemas que surgen y para ayudar en la comercialización del destino. Se construyen aeropuertos, carreteras, líneas de comunicación, etc., y se abren al público establecimientos comerciales que antes eran impensables.

En la siguiente etapa, la fase de *consolidación*, la tasa de crecimiento en el número de visitantes puede empezar a disminuir, aunque en términos absolutos la cifra de visitantes siga creciendo, es decir, el turismo crece pero a un ritmo menor que en la fase inmediatamente anterior. En esta fase y en numerosos casos se puede afirmar que el destino vive del turismo, produciéndose en muchas ocasiones una degradación del lugar, una artificialización excesiva de los atractivos originales, una masificación de los visitantes y un alejamiento de la relación entre la población local y el visitante, lo cual no implica necesariamente un enfrentamiento.

Como manifiestan García, Reinares y Amelini (2013), en la fase de consolidación los beneficios crecen y un gran número de residentes trabaja directa o indirectamente en el sector turístico. Para Pérez y Rodríguez (2012) se fortalecen las estrategias de marketing con el fin de extender la temporada del turismo, pero se comienza a percibir un descontento en la población residente, que no participa ni se beneficia de las ganancias de la industria, especialmente si su forma de vida se encuentra dependiendo de la actividad turística. En algunos casos surgen grupos ecologistas y de oposición al crecimiento turístico. Se crean y desarrollan espacios turísticos claramente diferenciados, aunque en algunos casos permanecen integrados en la forma de vida local.

Como manifiesta Cardona (2012) la estrategia de marketing del destino turístico en esta fase se centra en la extensión del área turística y en la reducción de la estacionalidad del destino. Se produce un impulso del sector de las segundas residencias, el cual toma un peso importante en la siguiente fase (estancamiento), tal y como muestran diversos autores (Sanz, 2008). En esta fase las mayores empresas del sector turístico están presentes en el destino, bien sea físicamente o mediante la dirección y el control de la actividad turística local.

En la fase siguiente, la de *estancamiento*, el destino comienza a no ser de actualidad. Se consolida un tipo de turismo más conservador y empieza a reutilizarse parte de la

infraestructura turística para otro tipo de negocios, como el vinculado a la segunda residencia turística. En esta etapa el número de turistas no crece y el destino comienza a perder su atractivo. Existen muchas compras de repetición y en muchos casos la capacidad de acogida puede haberse sobrepasado. Se confía en visitas repetidas y en congresos y convenciones para mantener el nivel de ingreso conseguido en la última etapa. Hay un exceso de oferta de camas disponibles y se necesita contar con mayores esfuerzos para mantener un nivel de entrada de turistas comparable a la etapa de consolidación.

Sostiene Cardona (2012) que la imagen del destino queda desvinculada del entorno del mismo, pues los nuevos desarrollos empresariales se producen en zonas periféricas al área original de desarrollo turístico, y los establecimientos existentes sufren frecuentes cambios de propiedad, generalmente debido a la menor rentabilidad a corto y largo plazo que se espera de estos establecimientos. A partir de este momento y si no se lleva a cabo una reorientación el destino entrará en una fase de declive, en la que será difícil competir.

En la fase de *declive* se produce una pérdida de visitantes que se trasladan a nuevos destinos. El destino comienza a reducir precios para captar clientes y mantener la cuota de mercado, y la actividad empresarial de la zona abandonará paulatinamente el sector reconvirtiendo las infraestructuras turísticas hacia otros usos. Es en esta fase cuando se toman medidas para rejuvenecer el destino, buscando nuevos usos, nuevos clientes, nuevos canales de distribución y diseñando nuevos productos con el fin de reposicionar el destino (García, Reinares y Amelini, 2013).

Sin embargo, de acuerdo con Butler, el destino todavía tiene la capacidad de sobrevivir o incluso crecer si en vez de entrar a la etapa de decaimiento o declive pasa a la de rejuvenecimiento. Cabe una reorientación de la actividad a través de la implicación conjunta de los agentes locales y de las administraciones públicas. Es muy probable que en este caso los residentes recuperen el control del sector a causa del abandono de la región que experimentarían los trabajadores e inversores atraídos por el desarrollo turístico. El rejuvenecimiento implica la búsqueda de nuevos usos, nuevos clientes, nuevos canales de distribución, el diseño de nuevos productos, el reposicionamiento del destino y la estrecha colaboración entre los sectores público y privado del destino.

3.- Aspectos a tener en cuenta en la aplicación del CVDT

Tal y como señalan Camisón y Monfort (1998), aunque el CVDT puede emplearse como criterio para la valoración de las diferentes opciones estratégicas que adoptan las empresas y las instituciones turísticas que operan en el destino, con el fin de identificar, aprovechar o crear oportunidades, sin embargo no proporciona pautas de actuación. Según Butler (1980), teniendo en cuenta que el conocimiento de la evolución del destino puede ser una información muy valiosa a tener en cuenta en el proceso de dirección estratégica de los destinos, la contribución del modelo está en el diagnóstico del progreso del destino.

Aunque el modelo CVDT permite medir y valorar las desviaciones de la realidad de los diferentes destinos y puede ser de utilidad para describir, lo cierto es que la existencia de sub-destinos dentro de un destino concreto, así como la naturaleza simplificada del modelo, las propias peculiaridades del destino turístico, los cambios en los consumidores y los cambios en el sector pueden producir desajustes no contemplados por el modelo (Lundtorp y Wanhill, 2001).

En todo caso cada fase del ciclo de vida exige, por parte de la empresa, programas y actuaciones diferentes y diferenciadas, que exigen diferentes recursos y presupuestos de distinta magnitud. Por ejemplo, los gastos en marketing, especialmente los de promoción y comunicación, así como el tipo de medidas a llevar a cabo desde el punto de vista comercial o promocional, no serán las mismas si el destino se encuentra en la fase de desarrollo que de declive.

Además, como manifiesta Cardona (2012), el CVDT puede ser revitalizado o rejuvenecido mediante la captación de nuevos segmentos de mercado, o añadiendo un plus de calidad para

convencer a los turistas de que visiten un destino ya muy agotado. Está constatado que los turistas aceptan niveles de calidad inferiores en destinos que se encuentran en fase incipiente, pues conserva sus riquezas culturales y naturales que compensan al turista de las deficiencias en infraestructuras y de calidad del servicio. Sin embargo, en un destino explotado y sin peculiaridades culturales o paisajísticas atractivas el turista exigirá que el destino compense las deficiencias con otro tipo de experiencias y con calidad en el servicio.

Por otra parte, no sólo hay factores internos que afectan al ciclo de vida del destino turístico, también hay factores externos o ambientales y del entorno que en muchos casos no se pueden predecir ni controlar. La duración de cada una de las fases y, por tanto, la duración global del CVDT, estarán en función de factores tales como las tasas de desarrollo, la accesibilidad del destino, la política gubernamental o la existencia de destinos competidores emergentes, o al contrario, que tengan problemas (Cardona, 2012).

Todas las fases del CVDT son importantes, pero las fases más delicadas son las finales: estancamiento, declive y rejuvenecimiento. Teniendo en cuenta que los responsables turísticos y las empresas desean que el destino turístico sea sostenible, el CVDT puede adoptar tras el periodo de estancamiento diversas alternativas, según Butler (1980):

- a) Se puede reiniciar el crecimiento y la expansión del destino, como es el caso de destinos que ya hayan llegado a su límite de desarrollo en algunos productos turísticos, pero que realizan un uso muy bajo de otros potenciales productos turísticos y poseen un gran margen de crecimiento antes de llegar a su límite de capacidad de carga. En este caso el CVDT presenta saltos o tramos de validez que representan nuevas alternativas de productos turísticos.
- b) Se pueden explotar las capacidades de carga potenciales del destino, mediante un mejor uso de los recursos disponibles, es decir, explotando los márgenes de crecimiento que aún quedan.
- c) Se puede potenciar un parcial rejuvenecimiento del destino turístico gracias a políticas en el corto plazo que busquen recuperar o incrementar el volumen de turistas.
- d) Se pueden aprovechar las oportunidades que, lamentablemente, se hayan conectados a los problemas surgidos en otras regiones del mundo por conflictos bélicos, terrorismo, etc.

La gestión del CVDT exige de los agentes turísticos tener en cuenta otras cuestiones, según manifiesta Cardona (2012). La primera se refiere a la obtención de series de datos para periodos de tiempo muy extensos y al uso homogéneo de metodologías de investigación y análisis. Estos datos existen en pocas ocasiones y cuando existen las series se inician cuando el desarrollo turístico es ya importante y se ha constatado la importancia cuantitativa del sector en el destino turístico. Por su parte, los cambios metodológicos hacen difícil realizar comparaciones temporales.

Es crucial determinar la unidad de medida y la unidad de tiempo. Respecto a la unidad de medida los datos sobre el número de turistas deben complementarse con datos acerca de la duración de la estancia, la dispersión de los turistas por el destino turístico, las características de estos turistas, el gasto de los turistas, el momento del año en que se realiza la visita. En relación a la unidad de tiempo no siempre es aconsejable utilizar el año o los periodos de tiempo "impuestos" o utilizados por la Administración. En estos aspectos de medida y de tiempo es necesario que exista continuidad en la información aportada y recibida, y que dicha información sea completa, esté estandarizada y sea fiable.

En tercer lugar, no siempre el modelo se adapta a la realidad, que es más compleja y diversa, sino que en ocasiones las actuaciones de los agentes sociales, especialmente de los que más peso tienen en el desarrollo turístico, influyen en el ritmo en el que las fases se suceden. Otros factores internos y externos influyentes son la competencia entre destinos turísticos, la aparición de nuevos destinos turísticos, los grupos de interés y grupos opuestos al desarrollo

turístico, las características de los turistas (necesidades, expectativas, actitudes, etc.) y el papel la administración pública (regulación, políticas del gobierno, etc.), entre otros.

Además, se debe tener en cuenta que más que seguir creciendo a través del modelo establecido de desarrollo del destino - pues se debe ser consciente de que la capacidad de carga no es ilimitada - puede ser conveniente reorientar el sector hacia nuevos mercados y nuevas ofertas. Por tanto, la fase de reorientación representa un continuo esfuerzo por reestructurar el desarrollo del destino turístico, que se caracteriza por la búsqueda de nuevos mercados, la especialización, la diferenciación y la segmentación, además de una transformación de la imagen del destino (Agarwal, 1997, 1998, 2000).

Los gestores no deben gestionar o utilizar el CVDT con excesiva literalidad. En algunos casos se podrán unificar fases y darles una nueva denominación, mientras que en otros casos determinadas situaciones pueden ser compensadas con la explotación de nuevos nichos de mercado, o se pueden desarrollar actividades y productos/servicios que pueden ser complementarios o sustitutivos cuando inicialmente no parecerían ser productos o servicios turísticos.

También se debe tener en cuenta que en la fase de exploración las capacidades sociales son casi infinitas, mientras que hay serias limitaciones en las capacidades vinculadas con las infraestructuras. Por el contrario, en la fase de estancamiento existe una capacidad muy amplia en lo que ha infraestructuras se refiere, pero los problemas sociales y la oposición de los residentes es mayor. De todos es conocido que cuando la planta hotelera no es utilizada puede convertirse en planta residencial cuando la región pierde su posición competitiva. Las segundas residencias y la región como lugar de retiro son actividades que sustituyen a la actividad turística en el caso de destinos en retroceso (Cardona, 2012).

Haywood (1986) destacó otros aspectos que debían ser considerados en la aplicación del CVDT: la necesidad de definir claramente el destino turístico al que se aplique el modelo del CVDT, así como los elementos que incluye (área geográfica, por ejemplo) y los atributos. Además, dependiendo de la escala adoptada se puede hablar de diferentes fases del ciclo de vida, teniendo en cuenta que habitualmente el CVDT se aplica a pequeños países o a regiones grandes, y no en comunidades más pequeñas. También se debe definir el mercado relevante, pues en la mayoría de casos se toma como mercado relevante el total de turistas llegados al destino, compuesto por diversas tipologías de turistas que llegan y abandonan el destino de forma secuencial. Adicionalmente puede ser de interés definir claramente el segmento (por ejemplo el de residentes) y determinar bien qué actuaciones llevar a cabo con ellos. También es importante estudiar los momentos y las circunstancias en los que se cambia de una fase a otra, así como la velocidad de dicho cambio.

Conclusión

Hay que reconocer con Cardona (2012) que la contribución de Butler (1980) es la aportación de un modelo general aplicable en estudios de diversos destinos, en un contexto en el que los intentos de construir una teoría en los estudios turísticos son escasos y en muchos caso son estudios de casos o modelos que no son aplicables a destinos turísticos distintos al que lo generó. Es cierto que el CVDT se ve influenciado por factores que aceleran la llegada de turistas, como es el caso de la popularidad del destino, y otras que frenan la llegada de turistas, como es la capacidad de carga,

Bibliografía

- Agarwal, S. (1997). The resort cycle and seaside tourism: an assessment of its applicability and validity. *Tourism Management*, 18(2), 65-73.
- Agarwal, S. (1998). What is new with the resort cycle? Reply. *Tourism Management*, 19(2), 181-182.
- Agarwal, S. (2002). Restructuring seaside tourism. The resort lifecycle. *Annals of Tourism Research*, 29(1), 25-55.
- Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources. *The Canadian Geographer*, 24(1), 5-12.
- Butler, R. W. (2006a). *The tourist area life cycle. In applications and modifications*, Vol. I. Clevedon: Channel View.
- Butler, R. W. (2006b). *The tourist area life cycle. In conceptual and theoretical issues*, Vol. II. Clevedon: Channel View.
- Butler, R. W. (2011). *Tourism area life cycle, contemporary tourism reviews*. Oxford: Goodfellow Publishers Limited.
- Camisón, C. y Monfort, V. (1998). Estrategias de reposicionamiento para destinos turísticos maduros: el caso de la Costa Blanca. *Estudios Turísticos*, 135, 5-28.
- Cardona, J. R. (2012). Actitudes de los residentes hacia el turismo en destinos turísticos consolidados: el caso de Ibiza. Tesis doctoral. Islas Baleares: Universidad de las Islas Baleares.
- Garay, L. A. y Cánoves, G. (2009). El desarrollo turístico en Cataluña en los dos últimos siglos: una perspectiva transversal. *Documents d'Anàlisi Geoigràfica*, 53, 29-46.
- García, B., Reinares, E. y Armelini, G. (2013). Ciclo de vida de los destinos turísticos y estrategias de comunicación: los casos de España y Chile. *Revista Internacional de Investigación en Comunicación*, 7(7), 76-87.
- Haywood, K. M. (1986). Can the tourist-area life cycle be made operational? *Tourism Management*, 7(3), 154-167.
- Jacobsen, J. K. S. (2000). Anti-tourist attitudes: mediterranean charter tourism. *Annals of Tourism Research*, 27(2), 284-300.
- Lundtorp, S. y Wanhill, S. (2001). The resort lifecycle theory. Generating processes and estimation. *Annals of Tourism Research*, 28(4), 947-964.
- Oppermann, M. (1995). Travel life cycle. *Annals of Tourism Research*, 22(3), 535-552.
- Pérez, A. y Rodríguez, I. (2012). La imagen de responsabilidad social corporativa en un contexto de crisis económica: El caso del sector financiero en España. *Universia Business Review*, 1, 14-29.
- Plog, S. C. (1974). Why destination areas rise and fall in popularity. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 14(4), 55-58.

Russell, R. y Faulkner, B. (2004). Entrepreneurship, chaos and the tourism areal lifecycle. *Annals of Tourism Research*, 31(3), 556-579.

Sanz, S. (2008). Imagen global e intenciones futuras de comportamiento del turista de segunda residencia. *Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, 17(4), 95-114.

Serra, A. (2002). *Marketing turístico*. Madrid: Ediciones Pirámide.

Wall, G. (1982). Cycles and capacity. Insipient theory of conceptual contradiction? *Tourism Management*, 3(3), 188-192.

Williams, J. y Lawson, R. (2001). Community issues and resident opinions of tourism. *Annals of Tourism Research* 28(2), 269-90.

AS NOÇÕES DE ILHA E DE ROCHEDO - DA FUNDAMENTAÇÃO DOCTRINÁRIA NO QUADRO DA CONVENÇÃO DE MONTEGO BAY AO SEU PAPEL NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNDIAL

Pedro Quartin Graça*

RESUMO

Os conceitos de ilha e de rochedo estão, na actualidade, no centro de um conjunto alargado de manifestações económicas, políticas e estratégicas de Estados à escala internacional e que, partindo da Convenção de Montego Bay mas não se cingindo a esta, têm vindo a ser desenvolvidos na prática nem sempre à volta dos princípios de equidade e de justiça, antes demonstrando que o direito se vai assumindo como crescentemente situacional na sua aplicação indo de forma crescente ao encontro dos interesses económicos dos Estados.

The notion of island and rock – from the doctrinal basis at the UNCLOS III towards their role in the framework of the development of world economy

ABSTRACT

The concept of the island and rock are, presently, in the center of a broad set of economic, political and strategic events, from States at international level and that, based on the UNCLOS but not girding to it, have been developed in practice not always around the equity and justice principles, but demonstrating that the law Law sees itself as increasingly situational in its application going increasingly to meet the economic interests of States.

PALAVRAS CHAVE

Canárias; Direito Internacional; Direito do Mar; Espaços marinhos; Estado; Ilhas; Limites Marítimos; Mar; Mar Territorial; UNCLOS; Zona Económica Exclusiva.

KEYWORDS

Canárias; Economic Exclusive Zone; International law; Islands; Law of the Sea; Maritime spaces; Sea; Territorial Sea; UNCLOS.

*Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Dinâmia/CET, Lisboa, Portugal.

Universidade do Porto (UP), CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Porto, Portugal

Doutor em Políticas Públicas pelo ISCTE - IUL. DEA em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade da Extremadura. E-mail: Pedro.Quartin@iscte.pt

Só com o movimento de preparação da codificação do Direito do Mar o conceito jurídico de ilha foi objecto de análise aprofundada e de posterior consagração nos diversos projectos que, no âmbito das diferentes matérias com elas relacionadas, foram sendo apresentadas ao longo das várias Conferências.

Até ao início das primeiras Conferências, as pequenas ilhas, junto ou perto das costas dos Estados litorais ou ribeirinhos, não eram consideradas para efeitos de fixação das linhas de base a partir das quais se mede o Mar Territorial. Elas eram consideradas partes integrantes do Estado e era a partir das costas deste que se media um espaço de 3 milhas sobre as quais ele exercia a sua soberania e que constituía, na expressão constante da acta da Conferência de Haia, o seu Mar Territorial.

No decurso do tempo, outras situações congêneres foram surgindo e foram resolvidas, nem sempre da mesma maneira é certo, ou seja, considerando-as por vezes como parte do Estado em questão e medindo-se a partir das suas costas o limite interior do Mar Territorial e, outras vezes, não devendo ser atendidas para efeitos de delimitação.

Esta determinação casuística e dependente da formação ou não de costumes revela, a nosso ver, a necessidade de revisão desta matéria e a eventual formulação de um novo conceito jurídico de ilha. Não é, todavia, esse o objectivo do presente estudo.

Ainda assim, é por demais evidente a necessidade associada de definir as outras figuras de ilhote, de rochedo ou outras afins.

A razão de ser de um regime diferenciado à volta de diferentes tipos de formações insulares, a saber, ilha, ilhote e rocha, residia na íntima relação que se estabelece entre o homem, a terra que ele habita e o mar que a banha e que lhe fornece também a sua sobrevivência. Logo, a não verificação destes pressupostos torna(va) injustificável a atribuição de espaços marítimos correspondentes.

Este espírito, adoptado pela Convenção de Direito do Mar assinada em Montego Bay, ficou plasmado no art. 121º, nº 3, que determina que "Os rochedos que, por si próprios, não se prestam à habitação humana ou à vida económica, não devem ter Zona Económica Exclusiva nem Plataforma Continental". A inclusão deste nº 3 correspondeu à solução de equilíbrio que foi possível obter perante as duas posições extremadas que se confrontavam: a dos Estados que eram compostos por grandes territórios insulares e que pretendiam ver reconhecidos os seus direitos quanto às zonas marítimas adjacentes às suas costas e em igualdade de circunstâncias (aliás para combater a tese de que como era a terra que gerava o direito às superfícies marítimas e as ilhas normalmente de reduzida dimensão beneficiavam de grandes espaços marítimos, algumas delegações invocaram o argumento da existência de Estados compostos por ilhas de dimensão muito superior à de outros Estados de composição exclusivamente continental e costeiros) e a posição dos Estados continentais que, fundamentando-se na necessidade de preservar o Alto Mar, pretendiam o não reconhecimento de espaços marítimos às ilhas, não aceitando, tão pouco, a figura do arquipélago.

Saliente-se que, muitos dos argumentos que foram apresentados pelos vários Estados nas diferentes teses, vieram a constituir a fundamentação com base na qual o Tribunal Internacional de Justiça tem vindo a sustentar as suas teses aquando das decisões que toma, como viémos a verificar mais tarde ter ocorrido, pela leitura das respectivas justificações e considerandos e nos múltiplos casos que têm sido submetidos à apreciação desta instância (caso da proposta apresentada conjuntamente por Argélia, Camarões, Iraque, Irlanda, Líbia, Madagáscar, Nicarágua, Roménia e Turquia que propunha que "As ilhas situadas na Plataforma Continental ou na Zona Económica Exclusiva de outro Estado ou que na sua sobreposição afectem aquelas superfícies normais de outro Estado, não terão zona económica nem Plataforma Continental própria")

De forma a obter um consenso foram, pois, atribuídos e reconhecidos espaços marítimos que seriam atribuídos às ilhas mas instituiu-se a figura do rochedos; distinguindo-se o rochedo da ilha. Entretanto, e ainda que a propósito do regime dos mares fechados e semi – fechados, o Irão declarou que os ilhotes que fossem potencialmente aptos para a vida humana, ou para permitirem vida económica própria que não se encontrassem limitados por condicionalismos climáticos ou insuficiência de recursos, ou outras limitações, entrariam no parágrafo 2 e não no 3º do art. 121º, devendo, consequentemente, ter direito a gerar toda a classe de espaços marítimos próprios.

É precisamente com base nesta distinção que parte da doutrina veio, mais tarde, a distinguir, dentro dos rochedos, os que possam gerar vida económica própria e permitam a vida humana, dos que não a possuem, submetendo, nesse caso, os rochedos que reúnem aquelas condições ao regime do n.º 2 do art. 121º e não no nº 3, cujo conteúdo ficaria assim restringido à aplicação a rochedos que não possuam aqueles requisitos.

Entretanto, e na sequência de todas as propostas assumidas relativas ao regime das ilhas, verificou-se uma "corrida" à reivindicação da soberania sobre ilhas por parte de Estados que pretenderam alargar os seus direitos sobre extensões marítimas consideráveis, gerando por vezes situações de conflito.

1. As ilhas e os rochedos

Por força da nova regulamentação instituída pela Convenção de Montego Bay, os rochedos aparecem como figura nova e como criação de um conceito que até ali pouco utilizado. Diferenciando-se das meras rochas que existem frequentemente junto a algumas zonas costeiras, e que apenas podem intervir no sentido da fixação das linhas de base que servem para medir o Mar Territorial, o novo conceito de rochedo aparece ao lado do conceito de ilha, não apresentando elementos físicos na sua caracterização que o permitam distinguir da referida ilha. Terão sido essencialmente critérios socio-económicos e políticos, utilizados de forma instrumental pelos Estados em função dos seus interesses, que originaram a diferenciação entre os dois conceitos.

Com efeito, os rochedos, do ponto de vista geológico e geográfico não apresentam diferenças assinaláveis em relação às ilhas. Tão pouco a distinção entre eles parece basear-se em critérios de superfície ou em quaisquer outros critérios relativos à sua natureza.

Susana Antas Fernandes Videira, no seu Relatório de mestrado, considera que rochedos e ilhas se integram no mesmo conceito jurídico isto é, trata-se de formações terrestres, naturalmente formadas, que se encontram rodeadas de água por todos os lados e se mantêm constantemente a descoberto. As diferenças existentes não se situam ao nível do conceito mas, antes, no âmbito do regime jurídico instituído para cada uma delas e este parece ser também o entendimento dado pela Convenção que, no capítulo dedicado às ilhas, refere igualmente a noção de rochedos. A autora refere ainda que, em sentido inverso, se pronunciou parte da doutrina portuguesa, que entende que, com esta designação, se pretende definir todas as formações rochosas com exclusão de ilhas e ilhotas.

A problemática dos rochedos terá antes de ser vista à luz de todas as transformações sociais, científicas, económicas e políticas que marcaram profundamente a ordem internacional, a partir da década de quarenta do século XX e que se vieram a reflectir na III Conferência do Direito do Mar originando aquilo que todos os autores são unânime a considerar como uma Nova Ordem Jurídica Internacional.

Só por mera distinção jurídica, plasmada na Convenção de Montego Bay, se justifica dizer que o rochedo é uma figura afim da ilha.

De facto, às posições dos Estados que pretendiam tratar os rochedos da mesma forma que as ilhas, invocando que eles são ilhas de reduzida dimensão, e como tal não deveriam ser submetidas a um regime jurídico diferenciado, se opunham as grandes potências marítimas que, já de si, não queriam ver as ilhas como fenómeno gerador de grandes espaços marítimos e, por maioria de razão, menos queriam que aos simples rochedos fosse atribuída qualquer importância significativa.

O estabelecimento do regime dos rochedos representa a única excepção ao princípio geral de igualdade de tratamento entre territórios continentais e insulares e foi a contrapartida atribuída nas negociações do estatuto das ilhas às grandes potências marítimas.

1.2. O novo regime jurídico internacional das ilhas saído de Montego Bay

Até 1982, as várias Convenções analisavam os diversos aspectos das ilhas a propósito dos diferentes espaços marítimos. Com a Convenção de Montego Bay denota-se um esforço das várias comissões no sentido de sistematizar os regimes jurídicos e, pela primeira vez, às ilhas é dedicada uma parte ou capítulo autónomo: o VIII da aludida Convenção.

O paralelismo de regimes entre ilhas e território continental é estabelecido, desde logo, no nº 1 do art. 121º da Convenção.

1.3. A ilha e o Mar Territorial

No nº 2 do art. 121º define-se que a ilha dispõe de Mar Territorial, determinado em conformidade com as disposições da Convenção. O Mar Territorial da ilha será constituído pela franja de águas adjacentes à terra firme, águas interiores e arquipelágicas, numa faixa de largura uniforme que, em princípio, obedecerá aos contornos do recorte da costa ou às linhas de base ou linhas de fecho estabelecidas se aquelas apresentarem recortes profundos ou reentrâncias, como dispõe o art. 7º da Convenção de Montego Bay.

Não existe pois, quanto à delimitação das linhas de base, quaisquer diferenças de regime relativamente às ilhas, sendo-lhes aplicáveis as regras gerais previstas para as linhas de base que serão aplicáveis aos territórios continentais.

Os poderes que o Estado – ilha pode desenvolver no seu Mar Territorial são os poderes soberanos constantes do art. 2º, nº 1 da Convenção. Nos termos do nº 2 do mesmo preceito, essa soberania estende-se ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao leito e subsolo desse mar. Esta soberania deve, todavia, considerar-se limitada pelo direito de passagem inofensiva, consignado no art. 17º da Convenção, que a todos assiste, e que implica o dever de sujeição para o Estado costeiro de não se opor à passagem pelas suas águas territoriais, quer estas abranjam estreitos ou incluam outras rotas (art. 34º e seguintes da Convenção).

1.4. A ilha e as águas interiores

Nos termos do art. 8º da Convenção dedicado às águas interiores, consideram-se águas interiores, com excepção do preceituado na parte IV da Convenção dedicada ao regime dos Estados Arquipelágicos, as águas situadas entre a linha da costa na baixa-mar até ao interior das linhas de base do Mar Territorial.

Combinando este artigo com os artigos 3º e 5º desta mesma Convenção, verificamos que as águas interiores compreendem os rios e lagos situados no interior do território desse Estado, bem como as águas compreendidas entre a linha da baixa-mar e a de máxima preia-mar, ou linha de base a partir da qual se estabelecem os limites interiores do Mar Territorial. Como esta, de acordo com um critério naturalista, deve seguir o recorte natural da costa, águas interiores são o espaço compreendido entre a terra firme e a linha estabelecida ao longo da costa e que seguirá o recorte natural da mesma.

Nos casos em que as costas apresentem reentrâncias (deltas, recortes ou outras alterações) que aconselhem o estabelecimento de linhas rectas que unam esses pontos ao longo da costa, como estabelece o artigo 7º nº 1 da Convenção, as águas situadas entre a terra firme e essas linhas serão águas interiores.

Podem estabelecer-se igualmente, e fixarem-se, linhas de fecho que unam os pontos naturais de entrada de baías e a linha da baixa-mar ao longo da costa, como determina o nº 3 do art. 10º. Porém, se a distância desta linha não exceder as 24 milhas, poderá fixar-se uma linha de

demarcação entre as duas linhas e as águas assim encerradas, serão consideradas como interiores (art. 10º, nº 4).

No caso de um rio desaguar directamente no mar, a linha recta pode ser traçada "entre os pontos limites da linha da baixa-mar das suas margens", como dispõe o art. 9º da Convenção.

Por último, devemos fazer uma breve referência ao facto de que as águas que se encontram situadas entre as diferentes ilhas que integram um arquipélago serem denominadas de águas arquipelágicas e não de águas interiores, sendo o seu regime mais assimilável ao regime a que estão adstritas as águas do Mar Territorial do que ao regime das águas interiores, seja no que respeita à pesca (art. 47º, nº 6 e 51º, nº 1), passagem inofensiva (art. 52º), ao direito de passagem (art. 49º, nº 4 e 53º) ou à instalação de quaisquer cabos submarinos (art. 51º).

1.5. A ilha e a Zona Contígua

A Zona Contígua é a faixa de águas adjacente ao Mar Territorial, cuja largura não pode, nos termos do artigo 33º da Convenção de Montego Bay, exceder as 24 milhas contadas a partir das linhas de base a partir das quais se mede o Mar Territorial (nº 2). Todas as questões que se levantam a propósito da Zona Contígua em geral, colocam-se igualmente quanto às ilhas pois, a estas, aplica-se o regime geral de todas as figuras que são conceptualizadas e regulamentadas a propósito dos territórios continentais.

É apenas de assinalar que, quanto às ilhas, a Zona Contígua não apresenta questões de maior monta pois que se trata de uma extensão para o exercício de competências determinadas apenas e, consequentemente, as disputas sobre a sua admissibilidade não geraram a discussão que aconteceu a propósito de outras figuras. Note-se, também, que aos próprios rochedos é reconhecida a atribuição de uma Zona Contígua, o que indica a passividade da atribuição desta área de jurisdição às ilhas, se por estas forem reivindicadas ainda que, quanto a estes, haja outra questão que se pode levantar no que respeita às linhas de delimitação destes espaços.

Como refere Y. Barbéran, esta figura pode situar-se numa zona de Alto Mar em que as competências são atribuídas em função da respectiva finalidade. De facto, pode assim acontecer, não apenas no caso em que as superfícies marítimas preconizadas, como é o caso da Zona Económica Exclusiva e Plataforma Continental, não possam ver-se delimitadas como acontece, quer quando há sobreposição de direitos sobre espaços marítimos entre Estados vizinhos e que não tenham concluído e acordado as delimitações previstas, quer no caso de ilhas localizadas na proximidade de costas de territórios continentais, quer, ainda, no caso de ilhas-rochedos.

Como não é de mais referir, para lá dos limites do Mar Territorial poderá existir a Zona Contígua, se esta for reivindicada, a qual estará submetida a finalidades diferentes e que poderá sobrepor-se à Zona Económica Exclusiva (se esta for igualmente reivindicada), a qual estará igualmente submetida a diferente tipo de jurisdição. Caso nenhuma delas seja ou possa

ser reivindicada, o regime geral que vigorará é o do Alto Mar e, como tal, os direitos que o Estado costeiro aí poderá desempenhar não integram a natureza de soberania, assistindo aos demais Estados os direitos correspondentes à natureza e regime de Alto Mar.

Do ponto de vista doutrinal, apenas recentemente se considera a criação e desenvolvimento de Zonas Contíguas com definição de finalidades específicas condicionantes dos diferentes regimes. Foi com Gidel que o conceito da Zona Contígua adquiriu sistematização e coerência. No entanto, a figura não colheu grandes desenvolvimentos e, nas convenções internacionais, como veremos, não se faz menção à natureza de Alto Mar sobre o qual o conceito doutrinal foi originalmente construído.

1.6. A ilha, a Zona Económica Exclusiva e a Plataforma Continental

Esta foi a grande novidade trazida pela Convenção de Montego Bay e cuja denominação (Zona Económica Exclusiva) foi adoptada por influência dos países africanos.

O debate em torno destas figuras esteve intimamente relacionado com o debate sobre o regime das regiões insulares, tendo acabado por ter vencimento a tese da atribuição destes espaços àquelas regiões, dando-se porém provimento às exigências apresentadas pelas potências marítimas de exceptuarem deste regime os rochedos que não preencham os dois pressupostos referidos.

Assim, as ilhas beneficiam dos seguintes espaços marítimos: a Zona Económica Exclusiva, a qual compreende o leito e subsolo das áreas submarinas, que se estende desde os limites exteriores do Mar Territorial até à distância de 200 milhas marítimas. Esta distância poderá ser inferior e depende, em última análise, da declaração do Estado em questão que terá, todavia, que atender na sua declaração, aos eventuais espaços marítimos pertencentes a outros Estados que com ele confluam; a Plataforma Continental, que compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu Mar Territorial, em toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até ao bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do Mar Territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância.

2. A noção de rochedo

A noção de rochedo contém em si mesma, de forma implícita, o processo natural da sua formação que a permite distinguir, à semelhança do que acontece com as ilhas, das formações não naturais.

Consagrou-se, pois, para os rochedos, um regime jurídico diferenciado do de outras formações naturais como sejam os baixios a descoberto e as elevações.

Os rochedos são, assim, as formações naturais que não apresentam condições que se prestem à habitação humana ou à vida económica própria. Vejamos então:

- a) Como refere Armando Marques Guedes no seu parecer nº 36 feito a pedido da Comissão de Direito Marítimo Internacional, as duas supra referidas condições são alternativas e não cumulativas, donde resulta que os rochedos que sejam habitáveis, ou possuam condições para neles se desenvolver vida económica, não se subsumem na previsão do nº 3 do art. 121º da Convenção de Montego Bay, mas sim no nº 2, beneficiando, assim, de regime idêntico ao das ilhas;
- b) Por outro lado, segundo a letra deste artigo, as formações terrestres não têm de ser habitadas mas apenas "prestarem-se à habitação" ou seja, disporem de condições necessárias para serem habitadas ou habitáveis. Ora, é frequentemente assinalado que, entre essas condições, a existência de água doce é considerada fundamental para que uma superfície seja habitável. No entanto, e como salienta Marques Guedes no supra referido parecer, a inexistência de condições naturais de habitabilidade pode ser suprida pelo homem e "por exemplo a Grande Canária só é habitável graças a instalações de dessalinização que asseguram o abastecimento de água doce à população que nela vive", afirma;
- c) Assim, e como resulta, quer de uma parte da doutrina portuguesa, quer, também, de alguns e mais recentes desenvolvimentos doutrinários estrangeiros, para a equiparação do estatuto dos rochedos ao das ilhas não é necessária a constatação actual daquele pressuposto, mas, apenas, que a ilha "tenha tido no passado população ou possa vir a tê-la no futuro";
- d) Não será tão pouco necessário que a população aí habite de forma continuada ou permanente;
- e) Quanto ao segundo requisito enunciado, de igual modo não se prescreve que o rochedo ou ilha tenha de dispor de vida económica própria, mas apenas se determina que disponha de condições para a poder gerar. Com a evolução que se tem verificado neste último meio século, onde a escassez do petróleo, ou a consciência da sua esgotabilidade, tem levado os Estados a procurarem fontes alternativas de energia nos fundos marinhos, dos quais igualmente retiram outras matérias primas que aplicam nas mais diversas indústrias ou actividades, bem fácil se torna depreender que as actividades económicas que se podem estabelecer e desenvolver nas, e em torno, daquelas formações terrestres são evidentes e inúmeras.

Atente-se ao que escreve Yann-Huei Song¹: "proposals on the regime of islands were made during the second session of UNCLOS III in 1974.[11]Upon the conclusion of the sixth session of UNCLOS III in July 1977, the result of the work of the conference appeared in the Informal Composite Negotiating Text (ICNT), which was informal in character, served purely as a procedural device, and only provided a basis for negotiation without affecting the rights of any

¹ Cf: http://nghiencuubiendong.vn/en/conferences-and-seminars-/505-the-application-of-article-1213-of-the-law-of-the-sea-convention-to-the-five-selected-disputed-islands-in-the-south-china-sea#_ftnref8,.

delegation to suggest revisions in the search for a consensus. The question of the regime of islands was dealt with in Part VIII of the ICNT, which contained only one article, namely article 121.”

E mais acrescenta este autor: “Being considered “main trends” in the development of a legal regime of islands in the early 1970s, these statements, suggestions, or proposals indicated that: the definition of an island as given in Article 10, paragraph 1 of the 1958 Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone should be retained; the same criteria applicable for the delimitations of the territorial sea and the continental shelf of continental land masses should also be applied to islands; islands, in the same manner as continental land masses, should also generate an EEZ or patrimonial sea of their own; and for the purpose of determining the relevant maritime spaces of islands, a series of criteria should be taken into account, including such as the population, geomorphological structure and configuration, and the capacity requirements in particular concerning habitation and economic life”.

Por isso, como mais adiante o mesmo autor de novo refere, entre a 7ª e a sessão final UNCLOS III, isto é entre 1978 e 1982, foram apresentadas uma série de propostas e alterações ao nº 3 do artigo 121 da Convenção. Muitos Estados apresentaram mesmo propostas no sentido da retirada do nº 3 daquele preceito. Tal foi o caso do Japão, Grécia, Venezuela, Reino Unido, França, Venezuela, Brasil, Portugal, Irão, Equador e Austrália. Estes Estados contaram, contudo, com a oposição, quase simultânea, da Irlanda, República Dominicana, Singapura, Alemanha, União Soviética, Argélia, Coreia, Dinamarca, Mongólia, Turquia e Colômbia.

Refira-se que o Irão, opondo-se a esses inclusos, declarou aquando da ratificação o seguinte:

“Islets situated in enclosed and semi-enclosed seas which potentially can sustain human habitation or economic life of their own, but due to climatic conditions, resource restriction or other limitations, have not yet been put to development, fall within the provisions of paragraph 2 of article 121 concerning “Regime of Islands”, and have, therefore, full effect in boundary delimitation of various maritime zones of the interested Coastal States.”

A Roménia, que nas palavras do citado autor prestou um contributo fundamental para o delinear do art. 121, apresentou uma proposta de alteração mediante a junção de um nº 4, nos seguintes termos: “[u]nhabited islets should not have any effect on the maritime spaces belonging to the main coasts of the States concerned.

Apesar dos esforços desenvolvidos, o regime de ilha que veio a ser consagrado na Parte VIII da Convenção correspondeu na íntegra aos *drafts* que já tinham sido apresentados no ICNT (*Informal composite negotiating text*). A 30 de Abril de 1982 a Convenção foi adoptada com os votos contra dos Estados Unidos, Venezuela, Turquia e Israel. A União Soviética, a par de alguns países industrializados, absteve-se.

E, se algumas normas da Convenção representam apenas a codificação de direito consuetudinário internacional, como acontece até com os nº 1 e 2 do artigo 121º do texto que

foi adoptado, já o mesmo não se pode dizer do nº 3 do mesmo preceito. Quanto ao regime estabelecido nos nº 1 e 2, na medida em que reflectiam a prática de há muito generalizada entre Estados, considera-se que são vinculativos mesmo para os Estados não Partes na Convenção. Ficam esses Estados assim vinculados apenas pelo facto de tais normas integrarem o direito consuetudinário, relativamente a matérias referentes à Zona Económica Exclusiva e à Plataforma Continental. Já em relação ao nº 3, apenas as Partes signatárias da Convenção se encontram vinculadas pelo texto na medida em que se considera que este não constitui uma norma geralmente aceite e utilizada com carácter de obrigatoriedade e de forma generalizada pela maioria dos Estados que compõem a Comunidade Internacional.

Esta opinião funda-se, quer na doutrina, quer na prática dos tribunais que têm vindo a ser chamados a decidir sobre esta matéria.

Relativamente à doutrina, escreve, de novo, Yann-Huei Song: “Jon M. Van Dyke and Robert A. Brooks have explained that Article 121 of UNCLOS should be interpreted according to Article 31 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Because the purposes for establishing coastal EEZs cannot justify claims to EEZs around uninhabited islands situated far away from their coasts, Van Dyke and Brooks have argued that it is not consistent with the main purpose for adopting UNCLOS for remote rocks or reefs to generate extended maritime zones. Accordingly, only if stable communities of people live on the island and use the surrounding ocean areas, can islands generate ocean space, such as an EEZ or a continental shelf.[46]Van Dyke has argued that from the perspective of history, if a rock or reef cannot sustain human habitation permanently for 50 people, then it cannot claim an EEZ or a continental shelf.[47]Other international legal scholars such as Ely,[48]Pardo,[49]Gidel[50]and Hodgson[51]hold similar view.”

Mais acrescenta o aludido autor: “Jonathan I. Charney adopted a broader interpretation towards the issue of whether rocks can enjoy rights to EEZs or continental shelves under Article 121(3). Charney held that rocks or reefs are a kind of island, and if they are not, then there is no need for Article 121(3) to be included in Part VIII of UNCLOS. In addition, because Article 121 (3) uses the word “or” between “human habitation” and “economic life of their own”, it is only necessary to prove that an island or rock can sustain human habitation OR economic activity of its own to be able to claim an EEZ or continental shelf”.

Escreve, ainda, o referido autor: “After examining the travaux preparatoires of the UNCLOS III, Charney argued that the habitation referred to in the article does not need to be of a permanent nature, and economic activity does not need to be capable of sustaining a human being throughout the year. In addition, the economic activity referred to in Article 121 (3) can also include industry or exploitation of the living or mineral resources found in the territorial sea of the island or rock in question. Moreover, Charney was of the opinion that this economic activity can be a future condition, based on future technological advances. Profits from ocean minerals could support the equipment and staff necessary to extract the resource and to import energy,

food and water for a long period of time. Under these circumstances, can a rock claim an EEZ or a continental shelf according to Article 121(3) of UNCLOS”

Charney defende que não se subsume à descrição do nº 3 do art.121 a ilha onde se tenham descoberto recursos minerais, hidrocarbonetos ou outros recursos de valor entre os quais espécies piscícolas ou mesmo a localização para negócios lucrativos cuja exploração permita sustentar uma economia que permita apoiar a actividade através da compra de bens externos.

Também um número crescente de comentadores políticos, como Barbara Kwiatkowski e Alfred H.A. Soons – ambos citados na mesma obra por Yann-Huei Song - , têm manifestado a opinião de que construções de auxílio à navegação, de faróis, ou outras que contribuam para facilitar esse tipo de circulação, permitem atribuir à ilha o carácter exigido no nº 2 do art. 121.

Igualmente Barry Hart Dubner, igualmente citado pelo mesmo autor, sustenta: “...using military forces; occupying and fortifying the rocks where possible; creating structures and markers; creating scientific research stations of sorts; enacting statutes; incorporating the rocks into nearby provinces; publicizing maps showing their respective claims and releasing “historical documents” to back up the territorial claims; allowing tourists and journalists to visit the rocks; granting concessions to oil companies; arresting fishermen; and creating a “tourist resort” complete with hotel and airstrip...” são condições que justificam a integração da ilha, ilhote ou rochedo na inscrição dúbia do nº 3 do artigo 121º.

Alex G. Gude Elferink, investigador sénior do *Institute of the Law of the Sea*, igualmente citado, é da opinião que apenas as ilhas muito pequenas se podem qualificar na categoria do referido nº 3 e refere: “...While some small island may qualify as such a rock because of their size, they may still be able to sustain human habitation or economic life of their own. In addition, the available arguments indicate that the threshold that has to be met with regard to sustaining human habitation or having economic life of their own is “rather low and almost certainly is lower than the most far-reaching requirement, a stable community”].

Roger O’Keefe argumenta, por sua vez, que desde que os países estejam dispostos a gastar somas consideráveis, no mundo moderno actual, - mundo onde as novas tecnologias têm permitido criar e desenvolver um conjunto grande de actividades – até pequenas ilhas podem ter actividade económica própria.

E, num exemplo que se nos afigura como importante, de novo citamos de forma indirecta, agora Jonathan L. Hafetz, por remissão do aludido artigo de Song, que opina: “... marine conservation can constitute an economic use within the meaning of Article 121(3) because it can bring net economic benefits and sustainable development through devices such as the establishment of marine and coastal protected areas (MACPAs or MPAs). He gives the following example in support of the argument: ... a State that establishes a marine park or protected area around a pristine coral reef should not be penalized by being forced to forego the expansion of its maritime jurisdiction that it would likely have gained from pursuing a more traditional form of economic development. Instead such States should be given an incentive to

preserve the marine environment where such preservation is also economically beneficial and thus consistent with the "economic life" criterion of Article 121(3).["

Estes critérios revelam-se, na expressão daqueles autores, "arbitrários" e "pouco fiáveis para efeitos de equiparação ou da distinção de rochedos às ilhas". Esta incongruência de diferenciação de regimes, que permite a atribuição daqueles espaços marítimos (Zona Económica Exclusiva e Plataforma Continental) às ilhas – ainda que estas não sejam aptas a abrigar população nem se prestam ao desenvolvimento de vida económica –, põe em causa os fundamentos últimos de atribuição de quaisquer espaços marítimos a quaisquer territórios, por inexistirem as ligações que, desde o início, as caracterizavam, traduzidas nos especiais laços que existem entre a terra, o homem e o mar. Assim, alguns Estados têm ignorado estas estipulações do nº 3 do art.121º e têm atribuído espaços marítimos às ilhas e ilhéus que os integram.

A Convenção de Montego Bay não consagra, todavia, nenhuma definição de rochedo. Aliás, esta definição não se encontra tão pouco na Convenção anterior, nem no direito consuetudinário e, assim, para além dos critérios arbitrários estabelecidos no nº 3 do art. 121º, não foram adoptados quaisquer outros relativos à superfície, população ou distância.

Alguns autores portugueses, entre os quais Armando Marques Guedes, Paulo Otero, Fausto Quadros e Jorge Bacelar Gouveia, levantam a questão de saber se as determinações do art. 121º, nº 3, têm natureza imperativa ou se, pelo contrário, pode ser derogado, uma vez que a expressão aí empregue é a "não devem" e não a "não podem" (ter Mar Territorial, ZEE e Plataforma Continental, os rochedos que por si próprios não se prestem à habitação humana nem ao desenvolvimento de vida económica). Segundo esta doutrina, é através das práticas seguidas pelos Estados, antes e depois da Convenção de Montego Bay, que se pode aferir da natureza que foi atribuída à norma.

Quanto às condutas anteriores, poderá afirmar-se que não havia qualquer Direito consuetudinário formado no sentido de diferenciar regimes jurídicos das duas figuras, e ambas dispunham dos espaços marítimos que então se atribuíam, em geral, às ilhas. A Convenção de Genebra de 1958 apenas previa a distinção entre ilhas e elevações a descoberto para os quais estipulava as diferenças de regime assinaladas (as elevações, recorde-se, poderiam ser tidas em conta para efeitos de fixação da linha da baixa mar a partir da qual se media o Mar Territorial, enquanto as ilhas eram legalmente equiparadas ao continente no que respeita à atribuição de espaços marítimos). A Convenção de Montego Bay foi inovadora, mais uma vez, quanto a esta matéria.

Impõe-se, conseqüentemente, a seguinte pergunta: que estatuto deveria a partir de então ser atribuído àquelas extensões de terra que, à luz das Convenções anteriores, eram vistas como ilhas e relativamente às quais os Estados invocaram os espaços marítimos a que tinham direito e que, perante o estabelecido na nova Convenção, eram classificadas como rochedos sem possibilidade de se prestarem à habitação e sem capacidade de gerarem vida económica própria?

A questão que subjaz é, no fundo, a de se saber se a nova Convenção retroage ou deve retroagir. A resposta a esta questão passará por se saber se, com a entrada em vigor da Convenção (ou mesmo em momento anterior à sua entrada em vigor), se gerou um costume internacional, consonante com aquela norma. Em princípio aplica-se neste domínio, como em todos os outros ramos do Direito, o princípio da não retroactividade, pelo que os direitos do Estado sobre tais rochedos se manteriam intactos.

Quanto aos comportamentos assumidos pelos Estados após a Convenção de Montego Bay, não se constata uma uniformidade de procedimentos pois, a par da efectiva observância do disposto no nº 3 do art. 121º por parte de alguns Estados, outros há que, por vezes, ignoram aquela estatuição (casos anteriormente referidos nomeadamente o do Estados Unidos relativamente aos ilhéus a noroeste das ilhas Hawai mas que, por vezes, contestam a possibilidade de outros Estados os exercerem, como foi, em regra, a posição assumida pelos Estados Unidos ao longo das negociações das várias propostas apresentadas nas várias sessões da Terceira Conferência) e atribuem Zona Económica Exclusiva a diversos ilhéus que, na acepção da nova Convenção, são verdadeiros rochedos.

Quer Marques Guedes, quer Fausto Quadros, Paulo Otero e Bacelar Gouveia, fazem, neste âmbito, alusão às ilhas Selvagens a propósito de uma referência feita por Lynce de Faria na sua tese de mestrado, onde este autor refere uma nota inédita da Direcção de Faróis de 13 de Novembro de 1959 e uma pequena resenha de 10 de Setembro de 1991 do Comando Naval da Madeira no qual se faz menção à solicitação do governo espanhol no sentido de pedir a cooperação do Governo português para o estabelecimento de um farol de primeira ordem natural numa das ilhas do arquipélago das Selvagens, incluídas na Região Autónoma da Madeira, Portugal, tendo sido mencionada especificamente a palavra ilha. Daqui retira Marques Guedes, e na sua sequência os outros três autores, a extrapolação de que, por vezes, os Estados instrumentalizam as situações segundo os seus interesses e conveniências para, com mero respeito formal da convenção de Montego Bay, poderem beneficiar de regimes que, de outra forma, dele não poderiam dispor. Portugal e Espanha figurariam, assim, como exemplo do segundo grupo de países ou Estados que não davam senão um cumprimento formal à Convenção de Montego Bay. Concluem, em seguida, Quadros, Otero e Bacelar, que a prática adoptada pelos Estados, antes e depois da Convenção de Montego Bay, permite apurar que a norma da Convenção que determina a exclusão dos rochedos do regime atribuído às ilhas não assume a natureza de *ius cogens* pelo que daí retiram duas importantes conclusões:

"Relativamente aos actos unilaterais ou convencionais anteriores à Convenção de Montego Bay pelos quais tenham declarado ou reconhecido Zona Económica Exclusiva ou Plataforma Continental a rochedos que por si próprios não se prestam à habitação humana ou a vida económica não se devem considerar nulos pois não violam de forma superveniente uma norma de Direito Internacional Geral, desde que não tenham deparado com o protesto de qualquer Estado com interesses conflitantes".

Aqueles autores concluem afirmando que, com o apoio da interpretação literal, se deve respeitar a ideia de que se trata de um "não devem" e não de "não podem", pelo que o rochedo que não detenha as características poderá beneficiar da Zona Económica Exclusiva bem como da Plataforma Continental se, por via convencional, tal vier a ser estabelecido.

No mesmo sentido aponta Manuel de Almeida Ribeiro embora não siga o caminho indicado e invoque apenas uma manipulação do nº 3 do art. 121º de forma a manobrar segundo os interesses próprios de cada Estado.

De qualquer forma, pela prática seguida, parece de facto não poder seguir-se a orientação de que a regra é inderrogável e, portanto, que a mesma tenha a natureza de *ius cogens*.

Já não poderá, contudo, é dizer-se que não se tenha vindo a desenvolver tendencialmente um costume no sentido apontado ou seja, de respeito pela regra do nº 3, a qual será aplicável se, noutro sentido, não convierem os Estados. Relembramos, a este propósito, que o Direito do Mar é eminentemente situacional e, como tal, dependendo das circunstâncias concretas de cada caso se poderá prosseguir num ou noutro sentido.

3. As práticas internacionais

Para além dos exemplos já apresentados dos faróis instalados em ilhas ou elevações que, muitas vezes, apenas se encontram a descoberto na maré baixa (Eddystone, entre outros), outros exemplos de práticas internacionais devem ser referidos a este propósito e, como comprovativo de que o nº 3 do artigo 121º da Convenção, não só tem levantado dúvidas, como ainda existe uma prática estadual que não lhe reconhece um valor absoluto.

Tal é o caso de Rockall, ilha localizada no Oceano Atlântico Norte, a cerca de 160 Km da costa noroeste da Escócia e que foi reivindicada como território Inglês. Em 1976, o Reino Unido aprovou a Lei de Limites das Pescas, desenhando uma zona marítima de 200 milhas marítimas, que se estende desde o seu início englobando a sua zona de pesca exclusiva. Posteriormente, os mapas marítimos do Reino Unido mostraram uma zona marítima de 200 milhas náuticas em torno Rockall, o que determinou a contestação da Irlanda, Islândia e Dinamarca. Inglaterra veio a recuar na sua posição após ter assinado a Convenção da Jamaica.

Por outro lado, se observarmos as ilhas francesas, podemos constatar realidades sensivelmente semelhantes às analisadas nas ilhas asiáticas. Também a reivindicação, em 1979, por parte da França às 200 milhas náuticas em torno da ilha de Clipperton no Oceano Pacífico é mais um exemplo deste tipo de situações. Para além deste exemplo, outras ilhas que se encontram sob a administração directa ou não directa por parte de França, as quais são praticamente desabitadas e sem vida económica própria.

É o caso do Domínio Francês de Santa Helena, propriedade privada do Estado Francês, situada no Atlântico sul a leste do Brasil. Mas também o das ilhas Éparses, das ilhas Gloriosas,

da mais pequena ilha do Reino Unido, Tristan da Cunha, habitada por apenas sete famílias, do Brasil, com as ilhas de S. Pedro e S. Paulo, das ilhas australianas de Heard e McDonald e de inúmeras ilhas asiáticas como Itu Aba (Taiping), de Danwan Jiao/Celerio/Layang Layang/Dao Hoa Lau (Swallow Reef), entre muitas outras.

Ilhas houve que foram, inclusivamente, objecto de decisão do Tribunal Internacional de Justiça que sobre o caso decidiu, caso das ilhas Snake ou Serpentes. Como se viu pelos exemplos acima citados, tratam-se de ilhas de dimensão reduzida, quase todas com pistas de aviação e porto onde se fazem *raids* aéreos para controlo do território e manifesto exercício de soberania e que são ainda utilizados para fornecimentos de mantimentos e demais mercadorias necessárias ao dia-a-dia das populações. Como se viu igualmente, são aí instaladas estações de investigação, de recreio, e de turismo que atraem múltiplos visitantes. Com actividades próprias e adequadas aos vários ambientes, são aí criadas as habitações necessárias para albergar uma população que é, em parte, habitante permanente e, noutra parte, visitante. São também disponibilizados os demais meios tecnológicos hoje considerados indispensáveis, pelo que estas ilhas são fonte de despesa mas, igualmente, fonte de receitas próprias.

Curioso é notar que todas as ilhas se encontram a distâncias consideráveis dos territórios administrantes; nem todas têm água potável, as populações nunca são numerosas e a população flutuante é sempre grande mas, ao mesmo tempo, é inequívoca a sua consideração como recurso turístico inestimável, permitindo desenvolvimento de actividades atractivas em ambientes que, por vezes, só em locais mais isolados e mesmo inóspitos, são possíveis existir.

Apesar de, à partida, não disporem das características que parecem ser as de “primeira linha” para integrar o conceito de ilha nos termos do artigo 121º, nº 3, elas revelam contudo características que, frequentemente, os territórios continentais não desenvolveram. Referimo-nos naturalmente às zonas não litorais de muitos países, entre os quais se contam Portugal e Espanha, cujas terras do interior são frequentemente desabitadas e que não têm desenvolvidas, ou perderam ao longo dos anos, as estruturas necessárias para aí fixarem populações. Aqui parece residir, aliás, um ponto importante: a capacidade para fixar a população. Ora o preceito legal citado não nos indica o número de habitantes necessários mas, tão só, que sejam habitáveis ou possam ter vida económica própria.

Uma última nota respeita, à interpretação, com que concordamos, segundo a qual as ilhas apenas terão de preencher um dos critérios, de forma alternativa. Ora, como se viu, o da habitabilidade gera frequentemente o elemento de vida económica. No entanto, não é menos verdade que o critério económico pode passar pela não habitabilidade na medida em que sirva de fonte de alimento a uma população, em que os minerais que da ilha se extraem financiem uma população e onde a criação de elementos de observatório, de estudo, de investigação são tão necessários a um mundo carente de fenómenos de preservação de meios ambientes e ecológicos raros e de preservação do ambiente. Assim, porque haveria a sua Administração de se ver obrigada a adoptar medidas de serviço-financiamento que determinem o

desaparecimento das suas características naturais? É esta imposição que, por um lado, nos tem dado a conhecer o nosso mundo mas, que, por outro, força os Estados a recorrerem a meios necessários para dotar esses lugares de formas de auto-financiamento. Como vimos este é possível. Mas será necessário?, pergunta-se.

Talvez seja preferível, assim, considerar a legislação internacional marcada por interesses de uns quantos que, arbitrariamente, estabelecem regras de forma a prejudicar o exercício de direitos por terceiros Estados que deles são mais carenciados. Deixamos, pois, colocada uma outra questão: não poderiam estas ilhas/rochedos/rochas gerar uma ZEE ou uma Plataforma Continental, de acordo com o artigo 121º da Convenção de Montego Bay?

Sendo que a ambiguidade do artigo 121 tem permitido interpretações diversas e, consequentemente, a caracterização das situações que se integram nos nº 1 e 2, por um lado, ou no nº 3, por outro, tem variado. Assim, as integrações nos diferentes conceitos de ilhas, ilhotas, rochedos e rochas tem evoluído, como vimos. A prática fundamentada tem evoluído, também, a par e passo com as diferentes fundamentações. Por outro lado, a actual e diferente posição dos Estados Unidos, que sempre intervieram como “policia fiscalizadora” ao serviço das Nações Unidas – apesar de não terem ratificado a sua Convenção que tanto negociaram - tem permitido uma utilização dos conceitos diferente da dos termos estritos em que, nalgumas situações, foram elencados. Por outro lado, as reuniões anuais dos Comités que apoiam os Estados na aplicação da Convenção (*Meeting of the State Parties to the Law of the Sea Convention - SPLOS*), não têm levantado problemas quanto à caracterização das figuras e o estabelecimento de limites. Mas, também, constata-se que a comunidade internacional não tem exercido a pressão que inicialmente fizera, sendo que esse comportamento tem sido seguido individualmente por alguns Estados.

Apercebemo-nos, ainda, que algumas das potências que assinaram a Convenção, como é o caso do Brasil, da França, e Japão, a 22/12/88, 11/4/1996 e 20/6/1996, respectivamente, têm, devido à falta de clarificação do normativo, apresentado delimitações à Comissão de Limites da Plataforma Continental que não cumprem o que ali estava estabelecido, o que tem permitido aumentar a confusão na aplicação da mesma Convenção. Também algumas potências europeias têm feito reivindicações e proclamações relativamente a situações que não respeitam, na íntegra, as prescrições do artigo 121 em relação à caracterização de ilhas, ou mesmo quanto aos arquipélagos, por considerarem a existência de direitos quanto a estes no que toca a definição de linhas de base arquipelágicas quando não está em causa um Estado-arquipélago.

Perante os casos atrás elencados, é possível concluir que temos assistido a um aumento generalizado das situações de interpretação em sentido lato do artigo 121º por parte de Estados que se integram em regiões e se preparam para irem regularizando por regiões e em grupos as respectivas políticas marítimas, as quais influenciarão certamente outras.

Por último, também a jurisprudência tem acompanhado esta evolução na medida em que tem insistido que os critérios não são de aplicação rígida e dependem das circunstâncias dos casos

concretos (sobretudo no caso de ilhas situadas em zonas marítimas sobrepostas e onde se pretendem fazer delimitações entre Estados vizinhos). O conceito de equidade tornou-se, assim, fundamental, sendo que, antes dele, está apenas o acordo entre Estados. Cada situação é um caso: o direito é situacional na sua aplicação, conclui-se.

A terminar, dois notas finais: a primeira no sentido de se poder afirmar que as posições que foram adoptadas regionalmente, aqui e além, influenciarão naturalmente o comportamento de outros Estados; a emergência de tecnologias tem contribuído para um avanço tecnológico diário, e as potências novas com poder acrescido, sejam elas grandes do ponto de vista da geografia ou Estados com menor dimensão territorial terão, naturalmente, uma palavra a dizer no futuro. Uma segunda nota para deixar claro que se torna crescentemente importante traçar de forma juridicamente clara, o que se vem afigurando como tarefa quase impossível, a diferença entre “ilha” e “rocha”.

Desta situação dependerá, e muito, o desenvolvimento das economias mundiais e, evidentemente, desde logo por força da sua localização geográfica, das da América Latina.

Referências bibliográficas

ANTUNES, Nuno Sérgio Marques, A delimitação de espaços marítimos, Relatório de mestrado de Direito internacional público, Lisboa, 1996.

BASTOS, Fernando Manuel Pereira de Loureiro, “Algumas contribuições para a compreensão da natureza jurídica da Zona Económica Exclusiva: os pressupostos de enquadramento do problema”, Relatório de mestrado em Direito Internacional Público, Lisboa, 1988.

GOUVEIA, Jorge Bacelar/Quadros, Fausto/Otero, Paulo, Portugal e o Direito do Mar, edição do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, 2004.

GRAÇA, Pedro Martin ou Pedro Q G Simão José, A importância das ilhas no quadro das políticas e do direito do mar – o caso das Selvagens, Lisboa, 2014.

RIBEIRO, Manuel Almeida, A Zona Económica Exclusiva, ISCSP, Lisboa, 1992.

RIBEIRO, Marta Chantal (Coord.), 20 Anos da entrada em vigor da CNUDM: Portugal e os recentes desenvolvimentos no Direito do Mar, Porto, CIIMAR - FDUP, 2015, e-book disponível em <http://www.ciimar.up.pt/>.

VIDEIRA, Susana Antas Fernandes, O Regime das Ilhas: Algumas considerações sobre o direito Interno português, Lisboa, 1997.

PLANIFICACION ESTRATEGICA AMBIENTAL UN INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES RURALES: CASO: EL EMPALME – GUAYAS – ECUADOR

Ing. Agr. Máster Roberto Aguilera Peña¹
raguilera@universidadecotec.edu.ec
Universidad Tecnológica ECOTEC
Guayaquil – Ecuador

RESUMEN

El Plan Ambiental es un instrumento de orientación y gestión estratégica para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales del Cantón El Empalme, ubicado en la Provincia del Guayas en el Ecuador.

Ha sido realizado mediante la aplicación de un Diagnóstico Participativo con los líderes de las comunidades, proponiendo soluciones a los problemas ambientales identificados en base a las capacidades de las poblaciones locales que son la base para su realización y plantea las necesidades técnicas para su solución.

La participación de las comunidades en la gestión ambiental es necesaria para la ejecución de planes y medidas para el desarrollo sostenible. Es primordial que las comunidades participen en los aspectos relacionados a identificar los problemas mediante el diagnóstico participativo, seleccionar los más significativos, ayudar a resolverlos, implementar las actividades en forma adecuada y sostenible y evaluar la eficacia de las medidas planteadas para ejecutar el plan ambiental.

Se han identificado diferentes aspectos ambientales como derrames de aguas residuales, manejo inadecuado de residuos sólidos, emisiones, manejo inadecuado de pesticidas, disminución de las productividades, mal manejo de residuos sólidos y de envases vacíos.

Los procesos de acción para enfrentar los problemas ambientales de las comunidades deben estar asociados a los distintos niveles de contaminación, a los recursos naturales y al medio ambiente.

Las alternativas de acción orientadas a afrontar los problemas ambientales de manera integral deben considerar tres dimensiones de acción, las políticas gubernamentales globales y sectoriales a través de los municipios o ayuntamientos, programas y proyectos para solucionar los problemas ambientales más urgentes, y los beneficiarios de las comunidades como los actores principales de los planes ambientales.

Palabras Claves

Plan ambiental – comunidad – medio ambiente – contaminación – diagnóstico participativo – aspecto ambiental.

ABSTRACT

The environmental Plan we are presenting is an instrument of orientation and strategic management for the sustainable development of the rice-growing agricultural communities of the Canton El Empalme, in the province of Guayas in the Ecuador. The plan contains a participatory diagnosis performed with members of communities, proposed solutions to the problems identified, on the basis of local capacities which are the basis for solutions and

¹ Ingeniero Agrónomo - Especialista en Desarrollo Agrícola – IRYDA – España - Master en Gestión Ambiental - Universidad de Cádiz – España - Profesor Titular de Ecología y Medio Ambiente - Universidad Tecnológica ECOTEC. Guayaquil. Ecuador.

presents the technical requirements for your solution. Which corresponds to the financial areas will be object of study of each involved institution. The participation of communities in environmental management is required for the execution of plans and actions for sustainable development. Paramount is that communities participate in related aspects to identify problems through the participatory, select the most significant ones, help to solve them, implement appropriate and sustainable activities and evaluate diagnostic

Keywords

Environmental plan – Community – Environment – Pollution – Diagnostic – Participatory - environmental aspect.

INTRODUCCION

La conservación del ambiente y la diversidad biológica es fundamental para el desarrollo comunitario considerando la variable económica, social cultural y ambiental.

Los problemas ambientales siempre han existido, sin embargo la necesidad de estudiarlos en forma sistemática para determinar cursos de acción que asignen y distribuyan recursos y servicios ambientales de forma justa y eficiente no se hizo patente hasta finales de la década de los años sesenta y principios de la década de los setenta. Es en esas épocas cuando los temas de las crisis ambientales ocupaban los encabezados de la prensa escrita de varios países y sus gobiernos estaban proponiendo programas para poner bajo control la creciente degradación ambiental. En ese momento la planificación ambiental emerge como un área funcional dentro del campo más amplio de la planeación y como una actividad desarrollada por individuos y organizaciones relacionadas con problemas surgidos de la interface sociedad naturaleza, con el fin de crear cursos de acción para resolverlos.

La planeación ambiental surge en el marco del paradigma del desarrollo sustentable, al cual se le incorporaron los acuerdos de la Agenda XXI, el Convenio sobre la Biodiversidad y en Convenio sobre el Cambio Climático. y se lo propone como estrategia normativa para regular la relación hombre – naturaleza. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), México, declara que la finalidad de la planeación ambiental es sintetizar la visión estratégica sobre la solución de los problemas ambientales de una región con los anhelos y expectativas de los habitantes de la comunidad sobre el futuro ambiental que desean, y expresar esas síntesis no solo en programas y proyectos específicos sino en actitudes, valores y acciones que les permitan encaminarse hacia un modelo de desarrollo sustentable.

La Planificación ambiental en el proceso productivo de las comunidades rurales agrícolas se presenta como un ejercicio académico. El contexto y los objetivos permitieron establecer la ausencia implementación de prácticas ambientalmente amigables con el medio en el desarrollo de las diferentes fases de las actividades agrícolas, evidenciados en la generación de volúmenes significativos de residuos sólidos sin un manejo adecuado, en la utilización indiscriminada de pesticidas tanto en volúmenes como en tiempo de aplicación y un uso inadecuado de recursos naturales, agua y suelo, además de prácticas de deforestación, riesgos de deslaves por la topografía de las zonas de estudio, suelos erosionados, peligros de inundación en las zonas bajas,

La participación de integrantes de la comunidad en la planificación de la gestión ambiental es necesaria si queremos ejecutar planes y medidas para el desarrollo sostenible. Siempre debemos tener presente que los conocedores de su territorio son los pobladores que los habitan, por lo tanto es primordial que participen en los procesos de la planificación ambiental, en todos los aspectos relacionados a, identificar los problemas, ayudar a resolverlos, implementar las actividades en forma adecuada y sostenible y evaluar la eficacia de las medidas planteadas para ejecutar el plan ambiental.

DESARROLLO

Línea base.

Ubicación geográfica y organización territorial

El Cantón El Empalme se encuentra en la región de la costa e ecuatoriana, en la provincia del Guayas, su cabecera cantonal es la ciudad Velasco Ibarra lugar donde se agrupa gran parte de la población total.

Límites.

- ❖ Norte Provincia de Manabí
- ❖ Sur Estero Mancha del Mate
- ❖ Este. Provincia de los Ríos
- ❖ Oeste. Provincia de Manabí.

Se encuentra a 167 kilómetros de la ciudad de Guayaquil principal centro comercial e industrial del Ecuador.

Al igual que las demás localidades ecuatorianas se rige por una municipalidad según lo estipulado en la Constitución Política del Ecuador, la Municipalidad es una entidad de gobierno seccional que administra el cantón de forma autónoma, organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo representado por el alcalde que es la máxima autoridad y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del consejo cantonal.

El Cantón está dividido en parroquias y son representadas por las juntas parroquiales ante el municipio.

Parroquias Urbanas	Población
Velasco Ibarra	47667

Parroquias Rurales	Población
El Rosario	9.2015
Guayas	17.579

Total de población en el Cantón el Empalme 74.451.
--

Objetivos y alcances del plan ambiental

Los principales objetivos de la propuesta del Plan Ambiental para las comunidades agrícolas del Cantón Daule son:

- ❖ Promover el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el manejo sustentable del ambiente y la protección de los procesos naturales que en él se desarrollan
- ❖ Proporcionar al Municipio o ayuntamiento, juntas parroquiales, organizaciones y a las comunidades una guía para la gestión ambiental cantonal.
- ❖ Impulsar los procesos participativos para identificar prioridades ambientales con la finalidad de que estas sean un aporte a los futuros procesos de planificación local integral que se realicen en el Cantón.

Aspectos físicos.

El Cantón El Empalme se encuentra a una altura de 74 msnm, sus temperaturas mínimas y máximas se registran entre los 21° y 26°C, con precipitaciones anuales promedias entre los 1600 a 3200 mm

Su principal sistema fluvial es el río Daule que recorre el oeste del Cantón y sus principales efluentes son el río Congo, Macul y Peripa.

• Suelos

El litoral ecuatoriano se halla formado por fondos marinos y arcos volcánicos acrecidos (yuxtapuestos) al continente por el movimiento de la placa oceánica. El relieve del Cantón El Empalme está compuesto principalmente por llanuras marítimas y bajas montañas, formadas sobre suelo terciario sedimentado y cretáceo volcánico.

En el territorio del Cantón se encuentran macizos montañosos que van desde los 80 hasta los 760 metros sobre el nivel del mar.

El Empalme es una excelente zona agrícola diversa para la producción de arroz, maíz, soya, cultivos hortícolas, cacao, café, banano, pastizales y diversas especies de árboles frutales. En las zonas montañosas se encuentran plantaciones forestales como Teca, Balsa, pechiche, caña guadua, bambú, caoba, algarrobos, La cría de ganado se ha tecnificado en las actividades de producción de leche y derivados como leche, quesos, yogurt, ganadería de carne y de reproducción. El crecimiento de la actividad comercial con las principales ciudades de las provincias cercanas como Los Ríos y Manabí, ha sido de importancia significativa para el aumento de la población de lotes para la producción maicera del sector y para la instalación de fábricas de elaboración de alimentos balanceados.

• Riesgos naturales.

De acuerdo al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) el nivel de amenaza por deslizamiento en el país ha sido calificado en una escala de 0 a 3 categorías, según la cartografía de deslizamientos y derrumbes potenciales.

- ❖ Cantones con mayor peligro (Grado 3) Se encuentran ubicados en zonas de alto potencial de deslizamientos y zonas de mayor pendiente.
- ❖ Cantones con peligro relativamente alto (Grado 2). Son aquellos que tienen mas del 30% de su superficie expuesta a deslizamientos potenciales.
- ❖ Cantones con peligro relativamente bajo (Grado 1). Son los que tienen menos del 30 % de su superficie expuesta a deslizamientos potenciales.
- ❖ Cantones con bajo peligro de deslizamientos o derrumbes (Grado 0). Aquellos que aparentemente no están expuestos.

El territorio del Cantón El Empalme presenta un nivel de amenazas por deslizamientos de grado 2. En las zonas pobladas urbanas ocurren deslizamientos de tierra en sectores altos en donde se encuentran asentamientos poblaciones y en las zonas rurales la población se ve afectada por los deslizamientos de tierra, situación agravada por la deforestación.

• Inundaciones

De acuerdo al SIISE el Cantón Samborondón estaría clasificado en la categoría de cantones con peligro de inundaciones relativamente alto (grado 2), en las épocas de lluvias fuertes en los meses de enero – abril se registran inundaciones en las zonas aledañas a los ríos Daule, Congo y Macul, generando afectaciones en las áreas agrícolas, caminos vecinales y puentes, dando como resultados afectaciones económicas, familias damnificadas secuelas psicológicas en la población

Los principales fenómenos naturales que afectan a esta zona de estudio son los deslaves en la zona montañosa de la vía Empalme – Pichincha y las inundaciones de las zonas bajas.

A través de las prácticas no sostenibles en el uso de recursos naturales y en asentamientos en zonas amenazadas la población aumenta el riesgo de que estos fenómenos se conviertan en desastres. La vulnerabilidad de estas poblaciones a sufrir desastres a raíz de tales fenómenos también aumenta debido a la escasez de recursos, al bajo nivel de educación, a la falta de programas de sensibilización ambiental, y a las deficientes políticas cantonales de prevención y mitigación.

- **Aspectos paisajísticos.**

El salto del río amarillo es una caída de agua que se encuentra en el Recinto El Paraíso. La Chorrera del Pintado es una de las caídas de aguas que se encuentra a unos 8 kilómetros del Armadillo. La Reserva de los Monos se encuentra a 2 kilómetros de la Represa Daule Peripa en el Recinto Carlos Julio, tiene una extensión de 46 hectáreas de bosque primario, se puede observar la presencia de árboles de considerable altura, especies de bambúes, entre otros.

Se consideran de importancias los balnearios de agua dulce como son el Congo, Macul, Limon, Mancha de Mate y el balneario natural de la parroquia Guayas.

Aspectos bióticos

El poco conocimiento sobre la distribución, extensión y condición de las formas botánicas naturales del Ecuador es un problema relacionado en gran medida con la falta de un sistema de clasificación de vegetación apropiado y estandarizado.

Debido a la falta de un sistema de clasificación de vegetación estandarizado, en muchos casos, se han utilizado propuestas que no han sido diseñadas para su aplicación en estudios de vegetación. Específicamente el sistema de zonas de vida de Holdridge ha sido usado frecuentemente en el Ecuador, aun cuando no es una propuesta para la clasificación de la vegetación.

Sierra, 1999 aporta a la actualización de la información regional con su propuesta preliminar de un sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador continental. Esta propuesta incluye tipos de vegetación que son el resultado de la actividad humana prolongada pero que en la actualidad existen de forma silvestre o semisilvestre y ocupan grandes áreas.

La base de la organización de esta propuesta es geográfica, sin embargo su enfoque es florístico, es decir se fundamenta en unidades homogéneas de vegetación que han sido separadas en lo posible con base en las especies que la conforman.

Aspectos económicos

El Empalme es uno de los cantones de la provincia del Guayas que ha tenido un crecimiento significativo económico, social y cultural, su desarrollo urbanístico y comercial es producto del esfuerzo de sus habitantes y se ha favorecido por encontrarse conectado con todas las demás regiones por carreteras de primer orden.

Las principales actividades son las agrícolas, ganaderas, e industriales, entre las agrícolas destacan los cultivos de cacao, café, banano, maíz, soya y arroz, especies maderables de exportación, y la ganadería de leche y carne.

Existen haciendas de gran importancia y fincas de pequeños productores dedicadas a actividades agropecuarias como la cría de ganado vacuno, caballar, porcino, avícola, producción bananera, cacaotera, frutícola, hortícola, plantas medicinales y empresas maderables.

Las principales actividades agroindustriales son las procesadoras de cacao, café, maíz y soya.

La actividad comercial es significativa a nivel de importadoras, exportadoras y de transporte.

Diagnóstico ambiental participativo para identificar problemas ambientales en las comunidades rurales.

La FAO (organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) considera el Diagnóstico participativo como un método para determinar los problemas ambientales actuales y que actividades son necesarias realizar como soluciones y aquellas que pueden apoyarse. Los miembros de la comunidad deben aceptar las actividades propuestas por el personal técnico externo siempre y cuando las actividades propuestas sean razonables y prácticas.

Como conclusión el marco referencial del diagnóstico examina cada actividad en relación con las condiciones necesarias y elimina aquellas para las que no se dan estas condiciones.

Para la propuesta actual se han identificado varios problemas ambientales a través de diagnósticos participativos con líderes de las comunidades Velasco Ibarra, el Rosario y Guayas.

Zona Urbana cabecera cantonal.

- Contaminación del ambiente por presencia de Residuos sólidos en calles por falta de sistemas de alcantarillado
- Malos olores por derrame de basura urbana.
- Contaminación de los ríos Daule, Congo, Macul, limón.
- Asentamiento poblacional desordenado pro invasiones
- Contaminación del aire por quema de residuos sólidos urbanos
- Niveles de ruido que afectan a la población.
- Trafico desordenado.

Zona Rural

- Suelos erosionados
- Alteración de la biodiversidad
- Zonas de riesgos de inundaciones
- Uso indiscriminado de pesticidas agrícolas
- Mal manejo de envases vacíos de agroquímicos
- Emisiones por quema de residuos sólidos de cosecha
- Vertidos de residuos químicos en canales de riego y drenaje.
- Baja fertilidad de los suelos por mal manejo de programas de nutrición.

MATRIZ FODA

Fortalezas	Oportunidades
Los recursos naturales pueden ser utilizados como recursos turísticos	Potencial para el turismo
Sistemas de producción de cultivos de exportación Empresas de actividades industriales de productos alimenticios y de materias primas. Organizaciones bancarias y financieras Organismos privados y del Estado. Centros de salud y educativos	Desarrollo de proyectos ambientales
Participación activa de las comunidades en las soluciones de problemas y actividades de desarrollo del cantón	Programa de transferencia de tecnología con ONGs y con Ministerio de Agricultura y Ganadería
Interés en el desarrollo de la comunidad	Captación de fondos para proyectos ambientales
Participación en culto religioso	
Acceso a la cobertura celular y al internet en todas las comunidades	
Vías de acceso principales y secundarias	

Debilidades	Amenazas
Los miembros de la comunidades rurales están unidos pero no organizados o fortalecidos	Desastres naturales como inundaciones y deslizamientos
Falta liderazgo y capacitacion en fortalecimiento de la comunidad.	Fenómeno del niño
Poca participación de las mujeres en la resolución de los problemas	Excesiva generación de desechos solidos
Falta de apoyo de instituciones gubernamentales	Emisiones de CO2 y CH4 por quema de desechos.
Falta mantenimiento de los servicios básicos.	Emisiones de malos olores por mala gestión de residuos.
Ausencia de programas de servicios agrícolas para pequeños agricultores por parte de organismos del estado.	Problemas de salud en la población por ausencia de sistemas de alcantarillado para manejo de aguas lluvias y residuales.

Problemas priorizados:

- ❖ Deforestación
- ❖ Contaminación del aire
- ❖ Contaminación del agua
- ❖ Contaminación del suelo
- ❖ Manejo de desechos solidos

Descripción de los problemas.

❖ Deforestación

Una de las principales actividades en el Empalme constituye la producción de madera con fines de exportación y para la industria maderera local que la utiliza como materia prima en la elaboración de artesanías y fabricación de muebles en las ciudades de Guayaquil y Manta.

Debido a esta gran variedad de especies maderables se ha fomentado la explotación de madera con fines comerciales y la deforestación.

Las prácticas energéticas de la población rural comprenden el uso de leña o carbón para combustible para cocinar en un 30% de las viviendas. Esta situación causa mayor preocupación

El despojar un terreno de plantas forestales reduce la fertilidad del suelo e incrementa su erosión e incrementa la pobreza de la población.

Cuando el bosque desaparece, el escurrimiento superficial hacia los ríos y vertientes aumenta, el flujo de agua ya no es moderado por el bosque la región afectada experimenta periodos alternativos de inundación y sequía, aparte acumulación de partículas que causan problemas de sedimentación afectando a otros recursos físicos, sociales y económicos.

La deforestación induce a cambios climáticos, los bosques prestan a las comunidades servicios ambientales.

Los efectos negativos de la deforestación e identificados por la población son deslizamientos de tierra, efectos sobre las cantidades de lluvias, presencia de vientos y disminución de aguas subterráneas

La deforestación ha ocasionado alteraciones en las poblaciones de la biodiversidad, sin embargo todavía se pueden observar especies vegetales de las cuales la población

obtiene diversos beneficios curativos de plantas medicinales utilizadas en la medicina ancestral, como también el uso decorativo de plantas ornamentales, entre ellas, especies de orquídeas, bromelias y helechos, sumándose el uso de plantas alimenticias para su subsistencia.

Las afectaciones a la biodiversidad por las actividades antrópicas son altamente significativas e influyen negativamente en la sostenibilidad de los ecosistemas de la región.

Actualmente se están desarrollando varios planes de reforestación con el plan de promoción del Ministerio de Agricultura, Ganadería, acuicultura y pesca (MAGAP), con fondos no reembolsables para las comunas o asociaciones y créditos hasta un setenta por ciento para empresas forestales privadas.

❖ **Contaminación del aire**

Las principales fuentes de contaminación del aire son los gases ruido producidos por el tráfico vehicular.

Las vías en mal estado constituyen una fuente de generación de polvo y la mala disposición de desechos sólidos es una fuente de malos olores.

Los principales gases emitidos son los dióxidos y monóxidos de carbono, nitrógeno, azufre y gas metano, además de las partículas sólidas emitidas por las actividades industriales.

Es importante referir el tipo de contaminación del aire interior producido por los artefactos de combustión para cocinar como cocinas y hornos de leña o carbón. Este tipo de contaminación disminuye la calidad del aire interior, ocasionando impactos en la salud y productividad de las personas. Los síntomas típicos de la baja calidad del aire interior son irritaciones de las vías respiratorias, los ojos, piel y membranas mucosas secas, erupciones, fatiga mental, dolor de cabeza e insomnio.

Causas del problema

- Gases y ruido generados por el tránsito vehicular
- Vías de acceso en mal estado constituyen una fuente de emisión de polvo
- Mala disposición de desechos sólidos son una fuente de malos olores y afectaciones a la salud de la comunidad
- Uso de material vegetal para cocinas y hornos.

❖ **Contaminación del agua.**

Otro de los principales problemas del Cantón es la contaminación del agua originada por la ausencia de sistemas de alcantarillado, la mala disposición de las aguas servidas, el uso intensivo de pesticidas agrícolas, y las descargas de aguas residuales de las industrias, en parte también por otras actividades como vertidos de desechos orgánicos en los ríos y sustancias químicas de productos de limpieza, y ausencia de gestión de los desechos sólidos municipales.

Las aguas servidas son depositadas en los suelos, algunos desechos sólidos son arrojados a los esteros, ríos y cunetas de las vías interiores, los desechos de papel, cartones y plásticos se queman. Los envases vacíos de agroquímicos son dejados y arrojados a los suelos. El residuo de las mezclas utilizadas en las labores de fumigación para control de plagas entre ellas las malezas, son vertidos también en los suelos y ocasiones en canales u otras fuentes de agua.

Las actividades agro industriales como las procesadoras de higuera, maíz, café y banano también ocasionan contaminación de las aguas superficiales y subterráneas

por las sustancias que son vertidas sin aplicar una gestión ambiental adecuada o un procedimiento para el manejo de estas sustancias de sus procesos empresariales.

Causas	Efectos	Fuentes típicas
Orgánicos biodegradables	Desoxigenación condiciones anaeróbicas, olores, eutrofización	Efluentes con grandes cantidades de hidrocarburos, residuos de pesticidas.
Uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes	Alteración de la composición química y procesos de eutrofización	Generación de nitratos y fosfatos
Metales pesados	Perdida de la biodiversidad, acumulación de nutrientes	Mercuriales. Sustancias químicas.
Ácidos y álcalis	Afectaciones al pH.	Lavanderías, productos químicos
Agentes oxidantes y reductores como NH ₃ , NO ₃ , SO ₃	Alteración del balance químico por agotamiento del oxígeno y sobre nutrición, olores y crecimiento de microorganismos.	Residuos de fertilizantes y residuos orgánicos.

Residuos sólidos	Alteración de las poblaciones de micro organismos. Malos olores y sabores del agua.	Residuos sólidos urbanos, residuos de cosecha, animales muertos que son arrojados o mueren por inundaciones.
Vertidos de aguas negras sin tratamiento		
Disposición de residuos sólidos en los ríos y canales	Cambio en las características del agua, color, dureza y salinidad.	Vertidos de residuos de agroquímicos utilizados en fumigaciones.
Agentes patógenos, tales como bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al agua provenientes de desechos orgánicos, que incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aerobias.	Alteración del balance químico por agotamiento del oxígeno.	
Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las plantas acuáticas. Éstas, a su vez, interfieren con los usos a los que se destina el agua y, al descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y producen olores desagradables.	Alteración de la composición química y procesos de eutrofización	Residuos de aguas domésticas. Residuos de detergentes. Residuos de mataderos, aguas residuales del procesamiento de aves
Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales, las sustancias contenidas en los detergentes, y los productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos.	Alteración de las poblaciones de micro organismos. Malos olores y sabores del agua. Cambio en las características del agua, color, dureza y salinidad	

--	--	--

❖ **Contaminación del suelo.**

Un recurso que se encuentra afectado en las comunidades del presente estudio es el suelo, debido principalmente a la mala disposición de los desechos sólidos, manejo inadecuado de los residuos de pesticidas utilizados en las actividades agrícolas de fumigación para el control de insectos plagas, malezas o de enfermedades que afectan a los cultivos.

La contaminación del suelo por plaguicidas se debe a tratamientos específicos por ejemplo de pesticidas aplicados, a derrames de los plaguicidas aplicados o cuando las partículas aplicadas en las plantas se derraman por efecto de las lluvias.

El suelo es un recurso vital es el soporte físico sobre el que se asientan todos los seres vivos (Seoanez Calvo, M., 1999), es la fuente importante de materias primas y constituye uno de los elementos básicos del medio natural, sobre el se realizan todos los procesos de producción del hombre.

La contaminación del suelo consiste en la introducción de elementos extraños al sistema suelo o la existencia de un nivel inusual de uno propio que por sí mismo o por su efecto sobre los restantes componentes, genera un efecto nocivo para los organismos del suelo sus consumidores, o es susceptible de transmitirse a otros sistemas. (Martínez 2005)

Causas del problema.

- Mala disposición de los desechos sólidos
- Deforestación ocasionada por la expansión de la frontera agrícola.
- Uso indiscriminado de agroquímicos en la actividades agrícolas
- Vertidos de aguas residuales en los suelos
- Quema de residuos de cosecha en las áreas productivas
- Manejo inadecuado de basura municipal
- Ausencia de programas de reciclaje.

❖ **Manejo de desechos sólidos**

Los desechos sólidos no reciben ningún tipo de tratamiento, desperdicios generados son depositados en botaderos a cielo abierto, cunetas, ríos, canales o esteros o en los suelos directamente en terrenos vacíos o en las calles.

No existe el equipamiento necesario para la recolección de los desechos, el municipio no cuenta con las herramientas necesarias y con un parque automotor para el manejo y transporte de los residuos.

Planteamiento de soluciones

Soluciones propuestas a la contaminación del agua

Capacitación.

La población solicita mayor capacitación y atención por parte del Municipio, se sugiere realizar campañas de limpieza de las riberas de los ríos.

Se considera importante optimizar el uso de agua potable reduciendo las filtraciones y los desperdicios, es importante mejorar los sistemas de abastecimiento públicos.

Las fuentes de abastecimiento deben ser protegidas aplicando medidas como controlar los vertidos de sustancia químicas de plaguicidas y fertilizantes, derrames de residuos orgánicos, y vertidos de aguas residuales y de restos de animales.

En las comunidades rurales la segunda fuente de abastecimiento de agua son los pozos, es necesario controlar la captación de agua para protegerla de la contaminación.

- El pozo de agua debe estar apartado de los focos de contaminación, a una distancia no menor de 20 metros de letrinas y corrales de animales.
- Se debe utilizar una bomba para la extracción del agua.
- Las paredes interiores del pozo deben ser impermeabilizadas.
- La abertura superior del pozo debe estar protegida con una tapa de concreto y registro para limpieza.

En el caso de que la disposición de las aguas negras se realice en un pozo séptico este debe funcionar correctamente. Se debe garantizar una sedimentación eficiente y estar alejado 10 metros de cualquier fuente de agua y no debe recibir agua de lluvia.

Proyectos propuestos

- Controlar y mejorar las cuencas hidrográficas
- Mejorar y rescatar las riberas de los ríos implementando programas de reforestación con especies nativas
- Capacitación a las comunidades y campañas de limpieza
- Fomentar la interacción orgánica e inorgánica en las actividades agrícolas.
- Realizar un estudio para el tratamiento de las aguas servidas.

Contaminación del aire

Problema	Causas	Proyectos	Acciones	Instituciones involucradas
Contaminación del aire	Gases y ruidos generados por automotores	Conservación de bosques	Fomentar fuentes de energía alternativas	Municipio de Daule
	Vías en mal estado constituyen emisiones de polvo	Mejoramiento de las vías		Consejo provincial. Comunidad.
	Mala gestión de residuos sólidos, generan malos olores	Gestión integral de residuos.	Capacitar a la población en el manejo ordenado de residuos	Municipio Comunidad

Soluciones propuestas.

- Manejo y conservación de bosques
- Controles y aplicación de leyes ambientales
- Programas de sensibilización ambiental para la población

Proyectos y acciones.

- Programas de conservación de los bosques
- Programas de reforestación de los suelos improductivos.
- Mejoramiento y mantenimiento de las vías
- Lastrado de vías carrozables
- Fomento del uso de fuentes de energía alternativas para cocinar
- Promocionar el uso de cocinas de inducción o de gas.

Mala disposición de residuos solidos

Causas directas	Causas indirectas	Causas estructurales	Soluciones propuestas.	Actores	Recursos
No existe plan comunitario para el manejo de Residuos solidos	No se dispone de financiamiento ni de personal técnico especialista	Falta de sensibilización y programas de educación ambiental	Establecer normas ambientales comunitarias. promover el reciclaje	Comuneros. Municipio Consultoras Programas internacionales	Comunitarios Técnicos Institucionales
Desconocen el sistema integral de residuos solidos		No existen proyectos en manejo de residuos solidos	Formular una propuesta de proyecto para el manejo integral comunitario de residuos solidos	Dirigentes comunitarios y comunidad.	Comunitarios Técnicos Institucionales
Manejo desordenado en la recolección de basura.	No existen valores culturales ambientales	Programa de educación ambiental y liderazgo	Dirigentes y comunidad	Municipio Ministerio de ambiente ONGs.	Comunitarios Técnicos Institucionales

Las buenas prácticas ambientales asociadas al manejo de la basura que se realizan a nivel global, reflejan lo bueno que es seleccionar, separar y reciclar los residuos, pero para hacerlo es necesario capacitarse en cómo funciona una gestión integral de residuos sólidos.

Es importante conocer los problemas ambientales para prevenir la contaminación y tomar la decisión de cambiar de actitud hacia la convivencia con la naturaleza. Es preciso revisar el hábito del consumo y de las prácticas ambientales, particularmente con los residuos que se generan.

Según el libro VI anexo 6 de la legislación ambiental en el Ecuador refiere a la norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos y tiene como objetivo, la prevención y control de la contaminación ambiental, en lo relativo al recurso aire, agua y suelo para conservar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos deberán realizarse en los términos de la presente Norma Técnica

Soluciones a la contaminación del suelo

Causas directas	Causas indirectas	Causas estructurales	Opciones de solución	Actores Instituciones involucradas
Quema de residuos de cosechas Malas prácticas agrícolas	No existen proyectos de capacitación en manejo adecuado de suelos agrícolas ni de conocimiento del uso tradicional del suelo	Falta de capacitación en conservación y manejo del suelo No existen servicios de extensión agrícola de acuerdo a la cultura tradicional de las comunidades	Proyecto prácticas agrícolas de conservación de suelo Talleres de capacitación en tecnología agrícola – elaboración de abonos orgánicos	Ministerio de Agricultura. ONGs. Técnico privados Comunidad agrícolas por actividades.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ❖ La población del Cantón el Empalme debe plantearse el reto de aprovechar las riquezas de los recursos naturales asegurando su manejo sustentable y adquiriendo un mejor conocimiento de la dependencia a la naturaleza, y de sus estructuras como sociedad que permiten o impiden su manejo con el fin de garantizar el manejo sustentable de estos recursos.
- ❖ Los cambios propuestos requieren de la exploración de alternativas de soluciones múltiples y urgentes que se ajusten a la diversidad de factores ambientales, sociales, culturales, demográficos, institucionales y económicos que intervienen en el problema.
- ❖ La recopilación de información sobre el ambiente en los campos científico, técnico y educativo que conforman la línea base del plan facilita la ejecución de las acciones encaminadas a afrontar los problemas ambientales del Cantón.
- ❖ La vinculación directa de las comunidades en la elaboración del plan estratégico ambiental ha permitido obtener información sobre la percepción de la población frente a los problemas ambientales.
- ❖ La identificación de los recursos naturales, problemas ambientales y priorización de estos, soluciones, programas y proyectos son el resultado del trabajo implementado directamente con las comunidades rurales y con personal técnico
- ❖ La participación de la comunidad en el diagnóstico participativo debe entenderse como un espacio de toma de decisiones, sin embargo para que las mismas sean acertadas es indispensable disponer de suficiente información sobre los problemas ambientales, por ejemplo, niveles y fuentes de contaminación, efectos que se generan por cada uno de los aspectos ambientales identificados, normas de control posible, uso de tecnologías limpias, actores y organizaciones involucradas.
- ❖ Capacitar a la población en temas ambientales es indispensable para conseguir una participación activa en las acciones que se ejecuten para asegurar el manejo adecuado de los recursos sin comprometer la sustentabilidad del desarrollo comunitario.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Bonilla, Ch. 2012 Plan de Manejo ambiental de residuos sólidos de la ciudad de Logroño. p 39 - 64. Disponible en <http://www.dspace.uce.edu.ec>. Consultado junio 2015.
- Ministerio de Ambiente. Texto Unificado de Legislación Ambiental Libro 6 Anexo 6. Disponible en <http://www.ambiente.gob.ec>. Consultado el 16 de agosto del 2015.
- Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Disponible en <http://www.semarnat.gob.mx>. Consultado el 12 de Julio del 2015
- Sierra (1999). Sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador. 2012
- Seoanez, C (1999). Medio ambiente y desarrollo. Editorial Mundi Prens 1999.
- Yauli, L.2012. Manual para el manejo de desechos sólidos en la parroquia cuchibamba, Cantón Ambato, provincia del Tungurahua. Ecuador. Disponible en <http://www.dspace.espe.edu.ec>. Consultado junio 2015

REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO, PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA. ¿UNA OPCIÓN ADECUADA?

Armando García Chiang.

Departamento de Sociología,

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

Resumen

Durante más de siete décadas ha existido en México un “nacionalismo petrolero” que ha tenido su máxima expresión en la compañía petrolera nacional Petróleos Mexicanos, la cual ejerció durante todo este tiempo un monopolio sobre la exploración, perforación, transporte, transformación y distribución de los hidrocarburos. Sin embargo, los dos últimos años han dado lugar a un proceso de apertura de la industria petrolera mexicana a la participación privada, la cual, por lo menos, en los campos maduros puede representar una alternativa para aumentar la producción de crudo y una opción de desarrollo local debido a la obligación de implementar acciones sociales, productivas y educativas concretas financiadas por las empresas, las cuales deben fundamentarse en un estudio de impacto social.

Palabras clave

Petróleo, privatización, Ronda I, evaluación de impacto social, desarrollo local

Introducción

Durante más de siete décadas ha existido en México un “nacionalismo petrolero” que ha tenido su máxima expresión en la compañía petrolera nacional Petróleos Mexicanos, la cual es mejor conocida por su acrónimo Pemex. Petróleos Mexicanos ejerció durante todo este tiempo un monopolio sobre la exploración, perforación, transporte, transformación y distribución de los hidrocarburos. Sin embargo, tras más de dos décadas de un debate intenso sobre la pertinencia de invitar al sector privado a participar en la exploración y extracción de petróleo, los dos últimos años han dado lugar a un proceso de apertura de la industria petrolera mexicana a la participación privada, la cual, por lo menos, en los campos maduros puede representar una alternativa para aumentar la producción de crudo y una opción de desarrollo local debido a la obligación de implementar acciones sociales, productivas y educativas concretas financiadas por las empresas, las cuales deben fundamentarse en un estudio de impacto social.

Con el objetivo de desarrollar la idea de que el paso a manos privadas de la exploración y explotación del petróleo no es forzosamente un hecho negativo, el presente trabajo está dividido en cuatro secciones. La primera de ellas aborda la evolución de los contratos integrales de exploración y producción petrolera hacia los nuevos contratos de la Ronda I, la segunda aborda la relación entre la reforma energética y la ampliación del campo de los estudios de impacto social. La tercera sección se ocupa de la relación de esos estudios de impacto social con el desarrollo local. Finalmente, la cuarta sección presenta

1. De los Contratos Integrales de Exploración y Producción a la Ronda I. Antecedentes de la participación privada en la exploración y producción petrolera.

El 1 de marzo del 2012, Pemex Exploración y Producción lanzó al mercado la primera ronda de licitaciones de contratos de servicio llamados Contratos Integrales de Exploración y Producción, los cuales fueron considerados como una forma de permitir la participación de empresas petroleras privadas en una forma tal que no contravinieran los lineamientos constitucionales que en ese momento lo impedían.

Las ganadoras de esa ronda fueron la empresa de origen británico Petrofac facilities Ltd. quien obtuvo los bloques de Santuario, Magallanes y la firma texana Schlumberger a quien se le adjudicó el bloque Carrizo, cercano a la ciudad de Villahermosa.

El 19 de junio de 2012, Petróleos Mexicanos anunció el resultado de una segunda ronda de licitaciones de los Contratos Integrales para Exploración y Producción de campos maduros para la región norte de Veracruz en Tamaulipas. Los ganadores fueron la empresa Monclova Pirineos Gas y sus subsidiarias Oleorey SA de CV que se adjudicó el bloque San Andrés, y Petrolíferos de Tierra Blanca SA de CV que obtuvo el bloque homónimo Tierra Blanca. Completaron la ronda de licitaciones la compañía Petro SPM Integrated Services adjudicándose el bloque de Pánuco (entre Veracruz y Tamaulipas), Petrofac Facilities Ltd. quien obtuvo el área contractual marítima Arenque, frente a la ciudades de Tampico y ciudad Madero y Pico-Cheiron Ltd., origen egipcio, quien se adjudicó el bloque Altamira, en Tamaulipas.

El 11 de julio del 2013 se realizó una tercera ronda de licitaciones donde tres de los seis bloques que ofertó Petróleos Mexicanos del área de Chicontepec -bajo el concepto de contratos integrales para la exploración y producción de crudo- fueron declarados desiertos a falta de propuestas Amatitlán, Pitepec y Miahuapan, situación que provocó que se otorgaran por asignación directa. Los tres bloques restantes fueron concedidos a las filiales en México de las empresas estadounidenses Halliburton (Humapa) y Petrolite (Soledad), y a la mexicana Operadora de Campos DWF (Miquetla).

Un año después, el 13 de agosto de 2014, pasados cuatro días de la promulgación de la ley energética, la Secretaría de Energía presentó en el artículo sexto transitorio de la reforma constitucional tres procesos licitatorios de bloques petroleros los cuales fueron denominados Rondas e identificados como Cero, Uno y 0.5.

La primera de ellas, la Ronda Cero es el proceso en el que se estipula que Pemex cuenta con la primera asignación para elegir los campos en los que desea trabajar, tanto en lo que se refiere a la exploración como a la extracción y en los que tiene capacidad de operar, antes de la entrada de la iniciativa privada.

La Ronda 0.5 se refiere a los contratos que Pemex y sus contratistas tienen la posibilidad de migrar, de los Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP) y de los de Obra Pública Financiada (COPF), a las nuevas modalidades contractuales de exploración y extracción.

Por su parte, la Ronda Uno significó la apertura abrió los procesos en los que la iniciativa privada podía participar en una licitación para contratos petroleros de exploración y producción de hidrocarburos. Cuando ella concluya, se habrán licitado 109 bloques que comprenden campos terrestres, Chicontepec, aguas someras, aceites pesados y aguas profundas, con los que se estiman unas reservas probables de 3,782 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes (mmbpce).

Con una expectativa de inversión de hasta 14 mil millones dólares, que la realidad desmintió, el proceso de Licitación Pública Internacional CNH-R01-L01/2014 "Ronda 1 Aguas Someras" puso a licitación 14 contratos de exploración, cuya adjudicación se estableció para el 15 de julio de 2015. Esta primera fase de la Ronda 1 puede ser considerada como un fracaso relativo al solo lograrse la adjudicación de dos áreas contractuales.

La segunda convocatoria realizada en septiembre de 2015 comprendió 9 campos en 5 áreas localizadas en aguas someras del Golfo de México, dentro de la provincia petrolera Cuencas del Sureste, de las cuáles según la licitación CNH-R01-L02/2015 Aguas Someras Extracción, 5 campos de 3 áreas fueron otorgado.

La Tercera Convocatoria de la Ronda 1, efectuada en diciembre del 2015, correspondió a campos terrestres de extracción de hidrocarburos. Los bloques se agruparon en tres zonas geográficas identificadas como Campos Burgos; Campos Norte y Campos Sur. Todos los campos fueron otorgados.

La cuarta etapa comprende 10 áreas localizadas en aguas profundas del Golfo de México, dentro de las provincias petroleras Cinturón Plegado Perdido y Cuenca Salina y a la fecha actual, abril de 2016, aún no se ha efectuado..

2. La reforma energética y la ampliación del campo de los estudios de impacto social.

Las tres generaciones de contratos integrales elaborados por Pemex abordaron en su Clausula 19.8, Anexo 18 en las áreas contractuales de las dos primeras rondas de licitaciones, y el anexo 13 en los de la tercera ronda, las cuestiones relacionadas al impacto que tiene la operación petrolera en las comunidades. En esa cláusula se especificaba que cada compañía ganadora de la licitación debía ejercer el 1% del Gasto Operativo Anual en acciones de responsabilidad social que se decantaran en tres rubros principales: a) Medio Ambiente, b) Desarrollo Social, y c) Desarrollo Económico (Pemex Pep, 2012).

Este tipo de contratos otorgaba libertad al contratista de especificar el monto a invertir en contribuciones al desarrollo sustentable de la zona en donde labora, ya que no especifica un monto mínimo a considerar como presupuesto anual, dejando el criterio de esta, a las necesidades operativas y prospectivas del contratista en función de los objetivos a alcanzar durante el año en cuestión, lo cual indica que el 1% mencionado anteriormente fue totalmente variable entre un año y otro.

La Reforma Energética conforme los artículos 118 y 121 de la Ley de Hidrocarburos, así como los relativos 4, fracción III, 117 y 120 de la Ley de la Industria Eléctrica, no contempló esta cláusula pero estableció cambios importantes en el diagnóstico, ejecución y desarrollo de las obras de desarrollo social que deben efectuar las empresas petroleras. En ese sentido la nueva ley establece que corresponde a la Secretaría de Energía atender los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se pretendan desarrollar los Proyectos del sector energético, cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable establecidas en dichos ordenamientos, así como requerir de los interesados el obtener un permiso o autorización y realizar las Evaluaciones de Impacto Social correspondientes.

Al respecto, conviene subrayar que el establecimiento de los Reglamentos de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de Hidrocarburos que la Secretaría de Energía a partir del segundo semestre de 2015 (Sener, 2015), implicó, como se mencionó líneas arriba, cambios significativos en los estudios de impacto social, al hacerlos extensivos a las actividades del sector energético, que requieran un permiso o autorización, o que sean objeto de un contrato o asignación para la exploración y extracción de hidrocarburos.

Por lo tanto, el tipo de actividades que quedaron sujetas a la obligación de establecer un programa de gestión social a través de un estudio de impacto social fue mucho más allá de los Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP) y de los de Obra Pública Financiada (COPF). Los nuevos rubros establecidos fueron:

1. Hidrocarburos:

a. Exploración superficial marítima;

b. Exploración superficial sísmica terrestre;

c. Exploración de hidrocarburos en áreas de asignación o contractuales;

- d. Extracción de hidrocarburos en áreas de asignación o contractuales*
- e. Tratamiento y Refinación de Petróleo;*
- f. Transporte de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos;*
- g. Almacenamiento de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos;*
- h. Distribución de Gas Natural y Petrolíferos;*
- i. Compresión, licuefacción, descompresión y regasificación de Gas Natural;*
- j. Expendio al público de Gas Natural y Petrolíferos;*

II. Electricidad: a. Generación de Energía Eléctrica

3. La evolución de los estudios de impacto social y su relación con el desarrollo local.

A partir del segundo semestre de 2015, el establecimiento de los Reglamentos de la leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos implicó que los estudios de impacto social se volvieran más complejos, y conviene decirlo, más completos, ya que en el caso de los CIEP y de los COPF se les exigía a las empresas petroleras y gaseras el realizar un análisis de Línea Base de carácter socioeconómico, estudios ambientales iniciales, establecer planes de responsabilidad social y definir propuestas para incentivar el desarrollo social de la población que vive en esas áreas contractuales petroleras pero estos estudios no se realizaban según un formato específico y cada empresa tenía libertad de realizarlo como más le convenía.

Esta situación cambió radicalmente a partir del establecimiento de los reglamentos mencionados. El resultado más relevante fue la creación de tres formatos para la Evaluación de Impacto Social del Proyecto, los cuales fueron denominados A, B y C. El primero de ellos se ocupa principalmente del expendio al público de petrolíferos y de la generación de energía eléctrica hasta 2,5 MW. El segundo del almacenamiento de gas y petrolíferos y de la generación de energía eléctrica hasta 50MW.

El tercer formato es el que se ocupa de cuestiones más complejas como la exploración superficial marítima; la exploración superficial sísmica terrestre; el tratamiento y refinación de petróleo; el transporte por ducto de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; la generación de energía eléctrica mediante radiación solar, central hidráulica o eólica con capacidades de los 40 a los 60MW y de la exploración y extracción de hidrocarburos en área contractual o área de asignación;

El formato C es por tanto el que corresponde a las áreas contractuales de exploración y explotación de hidrocarburos y su establecimiento e implementación puede coadyuvar, siempre y cuando sea bien implementado, al desarrollo local. Para entender esta nueva complejidad conviene presentar de manera resumida los incisos que contiene:

a) Información general del proyecto

Se deberá elaborar un resumen ejecutivo que no exceda las veinticinco cuartillas, el cual deberá contener los datos generales del proyecto, del Promovente y del responsable de la elaboración de la Evaluación de Impacto Social; así como los resultados obtenidos con énfasis en las Medidas de Mitigación y Medidas de Ampliación de Impactos Positivos; y en el Plan de Gestión Social.

b) Metodología de la evaluación de impacto social

Se deberá incluir en la Evaluación de Impacto Social un apartado con la descripción de la metodología empleada, especificando los aspectos metodológicos relativos a las Áreas de Influencia, el levantamiento de la línea de base y la valoración de los impactos sociales. La

línea de base deberá sustentarse en metodologías cuantitativas y cualitativas, para éstas últimas deberá considerarse los grupos focales, ejercicios participativos, entrevistas semi-estructuradas y/o cualquier otra técnica participativa.

c) Delimitación del área de influencia del proyecto

Se deberá incluir en la Evaluación de Impacto Social un apartado que delimite y describa el Área de Influencia del proyecto. El Área de Influencia debe permitir determinar la extensión espacial de los Impactos Sociales directos e indirectos que resulten de un proyecto y la estructura lógica para la definición de los límites de la Evaluación de Impacto Social. Esa área de influencia estará integrada por una zona núcleo, un área de influencia directa y una indirecta.

d) Estudio de línea de base y de actores interesados

Se deberá incluir en la Evaluación de Impacto Social un apartado con los resultados del estudio de Línea de Base que incluya el análisis de la información recogida, así como el análisis de la relación entre los indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales.

e) Caracterización de pueblos y comunidades indígenas

Se deberá incluir en la Evaluación de Impacto Social un apartado en el que se caracterice a los pueblos y comunidades indígenas que se ubiquen en el Área de Influencia del proyecto, utilizando al menos los siguientes criterios:

f) Identificación, caracterización, predicción y valoración de impactos sociales

Se deberá incluir en la Evaluación de Impacto Social un apartado con la identificación, caracterización, predicción y valoración de Impactos Sociales. En ella, se deberá realizar:

I. Un análisis de la interacción de los impactos sociales con otros impactos. Explicar las relaciones existentes entre los distintos impactos identificados independientemente de su naturaleza; II. El diseño de las acciones y estrategias que tengan por objetivo evitar, disminuir y compensar los Impactos Sociales; y, III. El diseño de las acciones y estrategias que tengan por objetivo potencializar los Impactos Sociales positivos para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades impactadas.

g) Plan de gestión social

Se deberá incluir en la Evaluación de Impacto Social un apartado con el Plan de Gestión Social del proyecto. El Plan de Gestión Social estará conformado, al menos por:

I. Plan de Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación, y de las Medidas de Ampliación de Impactos Positivos; II. Plan de Comunicación y Vinculación con la Comunidad; III. Plan de Inversión Social; IV. Plan de Salud y Seguridad; V. Plan de Desmantelamiento; y VI. Plan de Monitoreo.

Desde una perspectiva personal, este nuevo formato y la obligación de efectuar un estudio de impacto social es un paso positivo hacia el conocimiento del territorio donde se desarrollan proyectos petroleros, lo cual es un primer paso indispensable para implementar acciones de desarrollo. Asimismo, la implementación y supervisión de un Plan de Gestión Social y de su correspondiente Plan de Desarrollo Social podría incidir al desarrollo de las localidades petroleras al obligar a las empresas a no sólo emprender acciones aisladas de apoyo social sino a intentar establecer una relación de largo plazo en la que exista un mutuo beneficio.

4. La vinculación Universidad-Empresa. ¿Participando en la privatización de empresas o apoyando el desarrollo local?

En México, muy pocas instituciones cuentan con evidencia empírica sobre el impacto, logros y problemas que se presentan al establecer programas y acciones de vinculación y también existen pocos análisis de la calidad e imagen de dichos programas y acciones. Por lo tanto, subutilizan los recursos invertidos en ello y no logran los beneficios mutuos que podrían alcanzarse si se contara con información actual y confiable sobre los enlaces que mantienen (Alcántar Enríquez et al. 2006).

Por otro lado, es necesario señalar que un ámbito de la vinculación que ha recibido gran demanda en los últimos diez años, es el de los servicios de asistencia técnica, consultoría o asesoramiento. Se trata de una respuesta a demandas planteadas por empresas para resolver problemas técnicos, que requieren del conocimiento de tipo tácito que se encuentra incorporado en las destrezas de los académicos (García Chiang, 2013).

Sin embargo, en cuanto al proceso de vinculación, México se encuentra en una situación en la que ni las empresas ni las Instituciones de Educación Superior (IES) cuentan con prácticas sistematizadas en sentido estricto y las organizaciones donde el proceso es institucional son poco numerosas (Escamilla y Gómez, 2012).

Asimismo, conviene subrayar que las coordinaciones de vinculación de las IES juegan, por lo general, un rol pasivo en la búsqueda de proyectos patrocinados. En ocasiones las instancias públicas, organismos descentralizados o empresas buscan directamente los servicios de la Universidad para ayudarles a resolver algún problema ligado a su quehacer cotidiano. Empero, existen muchas oportunidades que se dejan de lado al no tener una instancia que haga el nexo entre las necesidades de los sectores público y privado y las capacidades y conocimientos especializados del personal universitario.

Es en ese contexto que a partir de septiembre de 2012, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAMI), en el marco del proyecto Aspectos Sociales y Ambientales Ligados a la Industria Petrolera ha desarrollado para 9 áreas contractuales petroleras y para 7 diferentes empresas estudios de línea de base de carácter socioeconómico, estudios ambientales, planes de responsabilidad social y propuestas para incentivar el desarrollo de la población que vive en esas áreas contractuales petroleras

La experiencia acumulada, tras tres años y medio de trabajo, de septiembre de 2012 a marzo de 2016, ha permitido diseñar una metodología que permite no sólo generar un análisis territorial preciso sino una serie de elementos operativos con capacidad de ser implementados y transferibles a las empresas petroleras.

La propuesta metodológica creada por el equipo de la UAM evolucionó constantemente durante tres años, aunque de forma general, se decantó siempre en 6 pasos: 1) creación de una línea de base social con base en indicadores de demografía, economía, educación, salud, migración, religión, vivienda, disponibilidad de bienes, entre otros; 2) Análisis del impacto socio-espacial de la actividad petrolera, diseñándose una metodología cartográfica basada en coremas que evidencie el carácter eminentemente territorial de esta industria a través de la relación entre sus elementos (pozos, baterías, ductos, etc.) con los diversos núcleos de población; 3) Realización de Encuesta Socio-Económica para identificar los factores sociales y económicos que determinan las necesidades, carencias y/o demandas de las comunidades ubicadas en las áreas petroleras; 4) Elaboración de entrevistas estructuradas y semiestructuradas con los actores sociales e institucionales “claves” de las regiones de estudio; 5) Creación de Matrices Sociales que generen una estructura semaforizada de indicadores socioeconómicos de acuerdo a los niveles de impacto de las operaciones petroleras en los territorios; 6) Elaboración de un Plan de Responsabilidad Social en el que se establecen las directrices de acción en la materia para las empresas, así como las propuestas derivadas de los pasos anteriormente citados (García Chiang, 2013, 2014).

Esta metodología que fue construida como un trabajo conjunto de cada uno de los investigadores involucrados, a partir de una base teórica proveniente de disciplinas como

geografía y sociología, permitió una rápida adaptación a los nuevos requerimientos de los estudios de impacto social.

Por otro lado, la obligación legal de realizar estudios de impacto social para una gama amplia de acciones y construcciones en los sectores de hidrocarburos y eléctrico ha incentivado la participación de consultores privadas en un mercado en expansión. Sin embargo, debe destacarse que el hecho de ser una Universidad Pública implica un compromiso con el desarrollo social de las comunidades rurales mexicanas. Por ello, la Evaluación de Impacto Social, que realiza la UAM incluye productos que complementan la información contenida en los diagnósticos que las consultoras no incluyen en sus estudios. Estos productos son principalmente el Plan de Gestión Social y el Plan de Inversión Social

Al respecto, debe subrayarse que el hecho de desarrollar el Plan de Gestión Social obedece al objetivo de contribuir con el desarrollo local a partir de acciones que toman en cuenta las características específicas del territorio para el que fueron diseñadas.

Abundando al respecto, conviene apuntar que ese plan se desarrolla en marco de Responsabilidad Social Empresarial, el cual tiene principalmente dos líneas de acción, la primera se enfoca en las acciones al interior de la empresa (acciones dirigidas a sus empleados, proveedores, etc.) y la segunda consiste en acciones dirigidas al ámbito externo de la empresa que tienen como objetivos el formar un vínculo entre la empresa y las comunidades situadas en su área de influencia y mitigar el impacto generado al medio ambiente a partir de sus operaciones. Bien planeadas e implementadas, las acciones de responsabilidad social incluso pueden contribuir a detonar el desarrollo local a partir de incrementar el capital económico y social del territorio.

En ese sentido una aportación que ha resultado de la experiencia del equipo de investigadores de la UAM Iztapalapa en el desarrollo estudios de impacto social para el sector petrolero, es el establecimiento de tres niveles diferenciados de acciones de responsabilidad social:

Nivel I: Acciones concretas de atención a la comunidad, las cuales son generalmente de corto plazo y se dirigen a una parte focalizada de la población; un ejemplo de ellas es la rehabilitación y/o mantenimiento de centros educativos. Este nivel puede ser cíclico, es el tipo de actividades que se relacionan comúnmente con la responsabilidad social y debe también aprovecharse para identificar el capital social existente en el área de influencia de la empresa.

Objetivo 1: El primer objetivo a cumplir en este nivel es el establecer una relación entre la empresa y las comunidades. Se busca impactar de forma inmediata en las necesidades básicas de la población estableciendo un primer contacto con la comunidad.

Nivel II: Acciones de apoyo social que impactan a un amplio espectro de la población en las áreas de influencia, pueden situarse a corto, mediano o aún en ocasiones en el largo plazo. En este nivel debe buscarse la densificación del capital social.

Objetivo 2: Con estas acciones se busca una integración de la empresa con la comunidad. Las acciones se enfocan en aspectos como el equipamiento de unidades médicas, la creación y/o remodelación de espacios públicos y de esparcimiento familiar, el saneamiento ecológico o proyectos productivos de pequeña envergadura como huertos escolares o talleres de capacitación.

Nivel III: Acciones que buscan incidir en el desarrollo local de la zona donde se ubican las actividades de la empresa. Éstas se desarrollan en el mediano y largo plazo. Puede tratarse de proyectos productivos de mediana a gran envergadura o bien la coordinación de actividades productivas de pequeña o mediana escala, proyectos de investigación que resuelvan un problema en el área de influencia de la empresa, propuestas de ordenamiento territorial, entre otras (García Chiang y Hernández, 2014).

A manera de conclusión

La reforma energética presentada por el Presidente de la República el 12 de agosto de 2013 significó un paso hacia delante en lo que respecta a los estudios de impacto social al establecer en los Reglamentos de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de Hidrocarburos emitidos por la Secretaría de Energía una serie de disposiciones administrativas que contienen una guía y un formato para la presentación de la Evaluación de Impacto Social (Secretaría de Energía, 2015).

Entre ellas destaca la implementación y supervisión de un Plan de Gestión Social y de su correspondiente Plan de Desarrollo Social los cuales pueden incidir en el desarrollo de las localidades petroleras al obligar a las empresas a establecer una relación de largo plazo en la que exista un mutuo beneficio.

Por ello, a manera de conclusión, es posible sostener que la llamada privatización de la industria petrolera o más bien la participación de empresas privadas nacionales o extranjeras en actividades antes reservadas para Petróleos Mexicanos puede convertirse en un factor positivo que contribuya al desarrollo de las comunidades mexicanas marginadas.

Referencias Bibliográficas

Alcántar Enríquez, V., Arcos Vega, M.J.L (2004). La vinculación como instrumento de imagen y posicionamiento de las instituciones de educación superior. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, vol. 6, núm. 1, 186-199, Universidad Autónoma de Baja California, México.

Escamilla Santana, C., Gómez Medina, M.T (2012). Modelo de vinculación entre las Instituciones de Educación Superior y las empresas: gestión del conocimiento. *Acta Universitaria*, Vol. 22 N. 2 Febrero-Marzo 2012, Universidad de Guanajuato.

García-Chiang, A. (Semestre julio-diciembre, 2012). El diagnóstico social en la industria petrolera. Propuesta metodológica para elaborar un Plan de Responsabilidad Social. *Equilibrio Económico*, Revista de Economía, Política y Sociedad, 8 (34), 203-230.

García Chiang, A. (2013). Fortaleciendo los vínculos entre la educación y la investigación a través de los proyectos de asistencia técnica. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*. Número # 10 Enero-Junio, Disponible en <http://ride.org.mx/index.php/RIDE>

García-Chiang, A. 2014. La territorialización en el análisis sociológico. En H.J. Suárez y K. Pirken (coordinadores), *Los sociólogos y su sociología* (pp. 267-326). México: IIS UNAM.

García-Chiang, A. y Hernández, A. (enero-junio, 2015). Responsabilidad social, sustentabilidad y desarrollo local: estudios de línea de base social como propuesta metodológica para el diagnóstico social en la industria petrolera. *Investigación y gestión organizacional*, 2(1), 7-27.

Pemex Exploración y Producción, Modelo de Contrato para Producción de Hidrocarburos, en el Área Contractual, Recuperado de (2012) http://contratos.Pemex.com/Documentos%20CIEP/Chicontepec_Modelo%20de%20contrato.pdf

Petróleos Mexicanos (2013), Acerca de Contratos Integrales EP. Recuperado de <http://contratos.Pemex.com/acerca/Paginas/default.aspx>.

Secretaría de Energía (2015). Disposiciones administrativas de carácter general sobre la Evaluación de Impacto Social en el sector energético.

LA INNOVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE LAS TICS COMO BASES DE CRECIMIENTO DE LAS PYME (CASO AGUASCALIENTES MÉXICO)

Dr. Jesús Salvador Vivanco Florido¹
CD. Violeta Brand Galindo²
MA. Graciela Salazar Cervantes³

Resumen:

Preocupados por el desarrollo y el crecimiento de las PYME, debido a su gran contribución en el PIB y a su alta generación de empleo en México, se desarrolla una investigación en busca de estrategias que pueden ayudar a la supervivencia de las PYME's, en México, y en base a la literatura revisada, y la evidencia empírica encontrada, se puede concluir que la innovación y el uso de las TIC, son las herramientas necesarias para que la PYME mexicana puede sobrevivir y mejorar sus ganancias, basadas en la exportación, la nueva tecnología y la introducción de productos innovadores en el mercado que son la clave para la mejora de la PYMEs, pero para hacer estas acciones es necesario invertir una gran cantidad de recursos humanos y materiales, como el entrenamiento y la capacitación de los empresarios y la adquisición de equipos de punta, que permiten enfrentar la competencia internacional así como el cambio constante de la tecnología, utilizando los recursos ofrecidos por el INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor) que ofrece recursos a las PYME's a fondo perdido, con proyectos o negocios innovadores.

Palabras clave: (PYME, desarrollar y crecimiento, innovación)

Introducción.

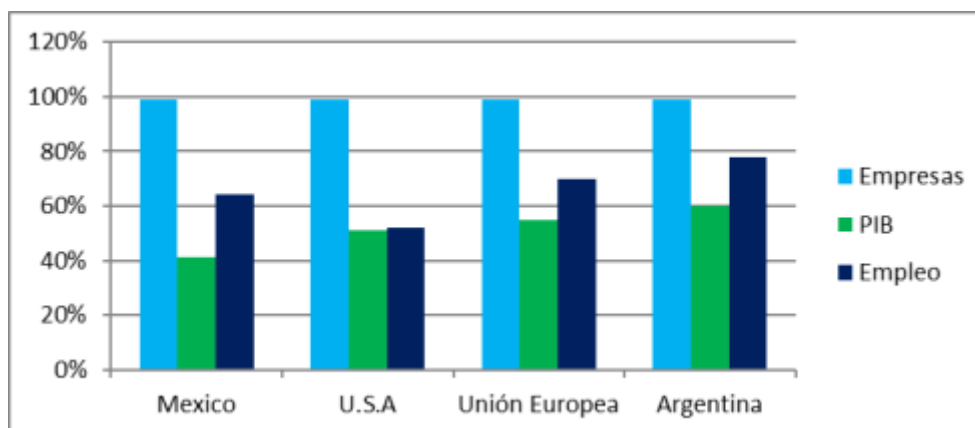
Las PYME representan la plataforma económica de las empresas mexicanas ya que actualmente emplea 62% de la población económicamente activa y contribuye con el 41% del PIB y con el 99% del número de entidades operativas en operación, es por eso que nuestra preocupación es la búsqueda de herramientas para el desarrollo y la retención de estas empresas; la innovación implica un factor crítico para el funcionamiento eficaz y para el desarrollo de las PYME, y esta investigación aborda la cuestión de la innovación como medios o conocimientos y la práctica que el empresario debe dominar para asegurar el desarrollo de las PYME, en seguida se presenta alguna información sobre las aportaciones que representan las PYME en México y en algunos lugares del mundo en materia de PIB, Número de empleos y en el Número de empresas en operación.

¹ Dr. En Administración, miembro del SNI Nivel 1, Prof. De tiempo completo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1999 a la fecha.

² Candidata a doctor en el Doctorado en Ciencias Administrativas de la UAA, Perteneciente al PNPC. (Doctorado de Excelencia), Profesora de asignatura en la UAA a nivel licenciatura.

³ Maestría en Administración con enfoque en Mercadotecnia graduada con Mención Honorífica, profesora interina de tiempo completo del 2015 a la fecha a nivel licenciatura.

Gráfica No. 1
Impacto económico de las PYME



Fuente: Small and medium size enterprises OECD June 2002.

Como se muestra en la gráfica N °1, las PYMEs representan una contribución significativa a las economías de los países, ya que su contribución es muy alto en términos de PIB, empleo y número de empresas, y esto implica el medios de vida de millones de familias que dependen de la permanencia de las PYMEs para garantizar su supervivencia y la de sus familias.

Objetivo.

El objetivo de esta investigación es identificar el impacto de las estrategias de innovación y el uso Tics aplicadas en las PYMEs de México en su crecimiento, con el fin de detectar las mejores estrategias de innovación para ser recomendado a la PYMEs, buscando su crecimiento y desarrollo así como identificar el impacto del uso de las Tics en la operación de las PYMEs.

Preguntas de investigación.

¿Cuáles son las prácticas de innovación y estrategias que se utilizan para mejorar el crecimiento de las PYMEs en México?

¿Qué estrategias y prácticas de las innovaciones tienen mejores resultados para mejorar el crecimiento de las PYMEs en México, de acuerdo con su experiencia?

El uso de Tic ayuda a la mejora de las PYMEs?

Hipótesis.

La innovación y el uso de las Tics, tienen una influencia positiva en las pymes a mejorar y el crecimiento, de acuerdo con [6], [2], [5] que consideran la innovación como parte de la estrategia de la empresa en la comercialización, producción, investigación y desarrollo.

Metodología de la investigación.

La metodología utilizada es un método cualitativo, que consiste en la compilación de literatura. El método de investigación utilizado en este trabajo, es la compilación documental, que se basa en los manuscritos impresos con los resultados de diversos autores que presentan evidencia empírica sobre el uso de la innovación como operaciones de negocios en diferentes partes del mundo que se ocupan del crecimiento y desarrollo de las PYMEs así como de la medición del impacto en su rendimiento con el fin de reducir la alta tasa de mortalidad que se han visto hasta el momento y buscar su desarrollo y permanencia en el mercado.

Marco Teórico.

La innovación en México.

En San Luis Potosí, México, [11], explica, el análisis de un grupo de PYMEs industriales con las características que determinan su alto crecimiento, un modelo de investigación patrocinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), favorece el método cualitativo, fundamentado por la teoría y el uso del software para analizar la información dada por el entrevistador. Existen categorías de percepción de la innovación, control de la información, competencias básicas y propietario-líder dinámico que son identificados, los cuales contienen propiedades y dimensiones explicativas de crecimiento de las PYMEs estudiadas y también son compatibles con la teoría del crecimiento de la empresa y la teoría reciente basado en los recursos y las capacidades de la empresa.

De acuerdo con [2], las empresas tienen una fuente de competitividad en el desarrollo de estrategias que generen valor tanto para el cliente y la propia empresa y que no pueda ser aplicada simultáneamente por cualquier competidor, real o potencial, ni puede duplicar los beneficios obtenidos por las estrategias paralelas. Sin embargo, mencionó que la relación entre las estrategias y competitividad puede ser alterada por factores tales como saltos tecnológicos que significa innovación.

En su última investigación [5], sostiene que la innovación no se considera dentro de las estrategias de supervivencia, pero si en las estrategias de futuro como una forma de mejorar las estrategias de cualquier departamento funcional (marketing, fabricación, finanzas, etc.) Que fortalecer la competitividad futura de la empresa.

[6], considera que en la búsqueda de la competitividad, la innovación juega un papel importante, siempre y cuando se establezca estrechamente con la estrategia. El concepto actual de la actividad innovadora considera a la empresa como un todo integrado, donde el éxito competitivo depende de la estrecha relación entre la producción, comercialización, investigación y desarrollo.

[13], deduce que en México cerca del 5% de los artesanos tienen éxito y han innovado; sesenta y cinco% utilizado sistemas rudimentarios y la supervivencia de dicha actividad; el otro 30% es en el punto medio. A pesar del interés del artesano para aumentar El ingreso, la situación descrita anteriormente no ha cambiado a lo largo del años debido a la dependencia tecnológica en el proceso de desarrollo, la artesanía implica poca actividad asociada con el desarrollo de nuevos productos; esta búsqueda se lleva a cabo de manera no planificada, lento y muy parcial. Además, para los nuevos productos, se requiere una mayor capacidad tecnológica, recursos financieros más el personal y el material lo que representa tomar mayores riesgos.

[12], comenta que la innovación ha sido considerada como un factor importante para la creación y el mantenimiento de la competitividad de las naciones y las empresas. El conocimiento común sostiene que la innovación provoca un aumento de las exportaciones. Sin embargo, se informó que contradice la evidencia empírica en la literatura sobre la relación entre la innovación y la exportación. Se examinó si la innovación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) aumenta su probabilidad de exportar en el contexto del país en desarrollo de Vietnam. El uso de una base de datos única y rica vietnamita PYME, que era fondo que la innovación medida directamente por «nuevos productos», «nuevo proceso de producción» y "mejora de los productos existentes" son determinantes importantes de las exportaciones de las PYMEs vietnamitas. Se añadió a la literatura actual mediante el examen de la modificación de los productos existentes como una actividad de innovación. También se encontró evidencia

de carácter endógeno de la innovación que pueden conducir a estimación sesgada de la innovación en los estudios anteriores, que no tomaron en cuenta este problema.

Sobre la base de la literatura presentada, se podría concluir que la innovación debe ser adoptada por las PYMEs como una estrategia debido al alto impacto reflejado en los artículos presentados por encima del cual la mayor parte de ellos mencionan que la innovación es la clave para sobrevivir y hablar como convertirse en una empresa de exportación, el diseño de nuevos productos, o la introducción de artículos nuevos u originales en el mercado, pero la innovación en México ha sido difícil debido a la falta de experiencia en el diseño y la falta de recursos para la contratación de expertos en marketing y gestión de las operaciones.

El uso de las TIC's en las pymes.

[4], Discuten la importancia de las TIC entre las PYMES en términos de cambios en la producción y el proceso de organización, la red institucional pública y privada y sus ventajas para crear el capital social.

También se discuten la incorporación de las TIC en la gestión interna y externa de las Pymes, el desequilibrio entre la infraestructura de las TIC y las aplicaciones de software y la debilidad de la red institucional como determinantes del uso limitado de las TIC para ampliar las competencias Pymes.

Los ejes básicos son: a) Identificar el papel de las PYMEs para mejorar la aplicación de la estrategia competitiva nacional y de las TICs; b) Analizar la articulación efectiva entre la red institucional pública-privada para incorporar, desarrollar y adoptar nuevas tecnologías.

[8], mencionan que en la actualidad el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) en las pymes (pequeñas y medianas empresas), son un elemento esencial en la integración de las actividades básicas de la operación, ya que la actividad económica PYME, requiere sistemas que permiten que se queden en el mercado, para estar en la vanguardia, y desde luego que generen un rendimiento de acuerdo con las expectativas de las organizaciones. En este trabajo, a partir de una muestra de 400 empresas del Estado de Aguascalientes, México, la influencia que las TIC's tiene en el rendimiento de las PYME se analiza. Los resultados obtenidos muestran una influencia positiva en el rendimiento de las PYME, con el uso de las TIC en el núcleo de las organizaciones lo que puede constituir una ventaja competitiva.

Rendimiento y crecimiento de las PYME.

Los factores de rendimiento de las PYME

Se han identificado diferentes formas de medir el rendimiento de las PYME que tienen diferentes factores que conducen a un desempeño exitoso de las PYME planteadas por diversos investigadores. El grado de innovación en productos, procesos y sistemas de gestión tienen una influencia positiva en el rendimiento, así como la supervivencia y la competitividad de las PYME, con base en los factores de éxito como la innovación, servicios de valor añadido, la tecnología, la calidad y la sociedad de la información. [9], medidas de rendimiento, que son los recursos que generan ingresos de explotación, el beneficio económico, el beneficio operativo y los resultados financieros, son medidas de rendimiento para medir el rendimiento de las PYME. [7] El promedio de las ganancias antes de intereses e impuestos, la calidad de los productos o servicios, la introducción de innovaciones, la productividad del trabajo, la

satisfacción del cliente con los productos o servicios, conocimientos y experiencia en los negocios, la motivación satisfacción / empleado y la reputación y la imagen de la compañía es reconocida como factores explicativos del éxito competitivo de las pymes. Considerado más relevante, la, ventaja tecnológica financiera, la innovación, la capacidad de comercialización, la gestión de los recursos humanos y tecnología de la información y la comunicación. [3].

Para medir el éxito en las pymes estudiadas en Ville Ho Chi Minh de Vietnam del Sur, consideran, entre otros, los elementos se enumeran a continuación, [10].

Elementos de Medición:

1. Más de dos años de existencia.
2. El crecimiento de la cuota de mercado.
3. La seguridad laboral y buen ambiente entre el personal
4. La expansión del mercado en el extranjero.
5. La comercialización de un nuevo producto o servicio.
6. Beneficios de personal a largo plazo.
7. Utilidades actuales.
8. Contribución a la mejora del entorno social.
9. La dignidad asociada con el éxito personal del empresario o líder.

La base del éxito de las microempresas en el país son: la innovación tecnológica, estrategias de marketing agresivas, la cultura de la empresa, la calidad de los productos o servicios, la estabilidad política, préstamos bancarios, financiaciones y conducta empresarial de la familia, que se refleja en el éxito como es percibido por el empresario vietnamita son: Alto nivel de beneficios, una mayor participación en el mercado, los productos de exportación, la seguridad laboral, beneficios de los empleados paquetes de mejora del medio ambiente y el entorno de trabajo agradable social.

[1], mencionar que, nuestro país o más bien nuestro gobierno si implementa el apoyo, pero es necesario proporcionar apoyo financiero, maquinaria, etc. Implementar la formación de apoyo a los empresarios de pequeñas y medianas empresas, porque si hay pymes que están a cargo de personas con bachillerato o maestría, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de las PYME están dirigidas por personas que no tienen una carrera y que incluso algunas personas no tienen el conocimiento básico de los estudios, pero más sin embargo han logrado llegar a donde están por necesidad o mejora, si el gobierno puso en práctica este tipo de entrenamiento logra muchas personas que no tienen conocimiento de estos soportes se involucra más y como se mencionó anteriormente, la integración se logra tanto el empleador y la autoridad, también hay que señalar que el presidente Enrique Peña Nieto está haciendo un gran trabajo con las PYME, ya ha invertido una gran cantidad de recursos muy importantes para lograr el desarrollo de las PYME. En el crecimiento externo, México es un país con buenas perspectivas de crecimiento en esta área, debido a que el gobierno también ofrece apoyo a los empresarios, puede traer productos o servicios a los países internacionales y así darse a conocer, es el momento de dar el siguiente paso y convertirse una estructura de importación y exportación que es el motor del desarrollo nacional y el empleo en el país.

Conclusiones.

Sobre la base de la literatura anteriormente presentada, podemos concluir que la innovación y el uso de las Tic's son las herramientas necesarias para que las PYME's mexicanas puedan sobrevivir y aumentar su rendimiento y elevar cada vez más alto el nivel de ventas y mejorar sus ganancias, basado en la exportación, la nueva tecnología y la introducción de productos innovadores en el mercado que son la clave para la mejora de las PYME, pero para hacer estas acciones es necesario se invierta una gran cantidad de materiales, de recursos humanos

así como la formación de empresarios y trabajadores, así también la adquisición de equipo de cómputo, para enfrentar la competencia internacional y el cambio constante de la tecnología, por lo que las PYME's deberán estar atentas a los apoyos que ofrece el Gobierno Mexicano a través de su secretaria de Economía (INADEM) Instituto Nacional de Emprendedor, para contar con estos recursos que son a fondo perdido y poder realizar las inversiones necesarias para su actualización en procesos controles y productos así como en su capacitación.

Bibliografía.

- [1]Aguilar Tun [Herramientas para emprendedores](http://www.gestiopolis.com/innovacion-emprendimiento-2/el-crecimiento-de-las-pymes-en-mexico.htm) Artículo " El crecimiento de las pymes en México" recuperado de <http://www.gestiopolis.com/innovacion-emprendimiento-2/el-crecimiento-de-las-pymes-en-mexico.htm>
- [2]Álvarez, M. (2003). Competencias centrales y ventaja competitiva: el concepto, su evolución y su aplicabilidad. *Revista Contaduría y Administración*, 209, 5-22.
- [3]Aragón Sánchez Antonio y Alicia Rubio Bañón (2005) Investigación "Factores explicativos del éxito competitivo: el caso de las Pymes de estado de Veracruz publicación "Contaduría y administración" No. 216 mayo-agosto 2005.
- [4]Casalet Ravenna Monica, Gonzalez Leonel (2004) **Scripta Nova Revista electrónica de geografía y ciencias sociales** Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98 Vol. VIII, núm. 170 (21), 1 de agosto de 2004
- [5]Castellanos, J. (2003). Pymes innovadoras. Cambio de estrategias e instrumentos. *Revista Escuela de Administración de Negocios Colombia*, 47, 10-33.
- [6]Castro, F., & Delgado, M. (1999). Innovación tecnológica, estrategia corporativa y competitividad en la industria cubana. *Revista CEPADE*, 22, 14-27.
- [7]García Perez de Lema y Miñarro Quiñonero (2006). Publicación de Investigación. Gestión de los costes de calidad y rendimiento de las pequeñas y medianas empresas *la universidad politécnica de cartagena*
- [8]Maldonado Gonzalo, Martínez Ma. Del Carmen, Perez de Lema Domingo, González Martha, Aguilera Luis (2010) La influencia de las TICs en el rendimiento de la PyME en Aguascalientes Investigación y Ciencia Revista de la UAA No.47 Abril 2010.
- [9]Marín Hernández Salvador, García Pérez de Lema Domingo, Mtro. Tirso Juan Ordaz Coral (2007), Análisis estratégico para el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa en el estado de Quintana Roo, Universidad tecnológica de Cancún, Universidad de Cantabria, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia Libro Edit. Universidad de Cancún
- [10]Minh Hien Trinh (1999). Los empresarios y los factores críticos de éxito de las Pyme's en Hochiminnville (Vietnam). Visión y realidad
- [11]Molina Sánchez Rubén (2008) La incidencia de las competencias esenciales y el propietario-dirigente en el fuerte crecimiento de la pyme manufacturera en San Luis Potosí, México recogido de [http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v22n38/v22n38a07](http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v22n38/v22n38a07.pdf) .pdf
- [12]Nguyen Anh Ngoc, Pham Ngoc Quang, Nguyen Chuc Dinh, Nguyen, Nhat Duc, (2008), Innovation and exports in Vietnam's SME sector European Journal of Development Research. Jun2008, Vol. 20 Issue 2, p262-280. 19p. 8 Charts.
- [13]Turok, M. (1988). Cómo acercarse a la artesanía. México: Plaza y Valdés, 1-199

“NUEVO MODELO DE DESARROLLO PARA MÉXICO Y TAMAULIPAS”

Dr. Jorge Alfredo Lera Mejía

Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)

Dr. Roberto Fernando Ochoa García

Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales (UACJS) de la UAT

RESUMEN: En el contexto de la más reciente de las recesiones económicas, iniciada en Estados Unidos de América (EUA) en el año 2008, vuelven a surgir voces en México que piden cambiar el modelo económico. La desigualdad, desempleo, estancamiento, devaluación, caída de precios del petróleo, falta de políticas económicas contracíclicas; junto los recientes recortes presupuestales, son argumentos que sirven de base para que muchos pidan la redefinición del modelo económico. Sin embargo, México no tiene un modelo económico propio, desde la post revolución de 1910 se afirma que éste se ha venido construyendo; por tanto, no es claro saber qué se quiere cambiar con precisión. Nuestro país ha pretendido, desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), tener un modelo de liberalismo económico y apertura comercial “neoliberal”. Sin embargo, éste se ha aplicado sin control desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), signado entre México, EUA y Canadá. Somos la economía que más tratados comerciales tiene desde ese tiempo. Hoy se tienen más de 10 tratados de liberación comercial (Promexico, 2015), con más de 45 países. Tenemos monopolios en áreas estratégicas como servicios financieros, telecomunicaciones y energía; una economía altamente regulada, lo que hace casi imposible abrir una empresa; el sistema tributario está concentrado en el Poder Federal y posee un sinnúmero de impuestos que elevan la carga fiscal. Durante su historia, México ha tenido todos los modelos económicos que existen en la teoría económica. Ha tenido una economía colonialista, monopólica, cerrada, socialista, abierta, orientada a la exportación de crudo, controlada por el Estado, basada en deuda, con tintes socialistas, apertura, neoliberalismo, populista, monetarista, etc. Sin embargo, somos una de las economías más desiguales de América Latina.

PALABRAS CLAVE: Modelo económico, neoliberalismo, desigualdad, desarrollo.

ANTECEDENTES:

La historia económica contemporánea, se escribe primero, con la Independencia de México con España en 1810, dando fin a casi 400 años de colonialismo; en una segunda fase, arranca con la Revolución Mexicana de 1910, donde se sacude el país de un régimen dictatorial que duró más de 20 años, bajo el control de un solo hombre, que sin embargo permitió a México tener una de las etapas más prósperas en construcción de infraestructura, como fue introducción de las líneas de ferrocarril, desarrollo de carreteras, puertos y puentes en las fronteras. El costo más alto de esa época, fue la concentración de la riqueza en un puñado de criollos terratenientes y explotadores de minas y del incipiente petróleo nacional. La tercera etapa es considerada socialista, se presenta durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, con la

intervención en 1938 de las empresas privadas petroleras que fueron nacionalizadas (Silva Herzog J. , 1941). En ese tiempo se dan las estructuras corporativas que fundan el nacimiento del estado moderno mexicano, en base a los grupos obreros con la Confederación de Trabajadores de México (CTM); las propuestas del campo colectivo agrario ejidal, naciendo la Confederación Nacional Campesina (CNC), y por último el colectivo agremiado de las llamadas clases populares dentro de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

En las décadas de los años 60 y 70, se presentó el llamado “*milagro mexicano*”, que con un modelo de economía cerrada y proteccionista, basado en la protección de las exportaciones y restricción de las importaciones, se permitió consolidar la incipiente industria pesada del país, pero con un esquema sumamente protegido y escaso de competitividad. Ese tiempo se lograron tasas de crecimiento mayores al 6% anual en el Producto Interno Bruto (PIB), y se conoció como la etapa del “desarrollo estabilizador”. Sin embargo también se presentan los regímenes de presidentes conocidos como populistas, que dieron rienda suelta a un abultado endeudamiento de las finanzas, altas tasas de crecimiento de la inflación y una nueva etapa de estancamiento con devaluaciones del peso mexicano.

La respuesta a este naciente populismo, se presenta con la llegada a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que marca un parteaguas en el modelo, al realizar un cambio de sistema desde el proteccionismo excesivo, hacia la apertura sin límites del comercio exterior libre de aranceles, firmando el TLCAN en el año 1994.

Para explicar estos movimientos históricos, en la primera mitad del siglo XX se conocen entre los intelectuales mexicanos, a historiadores como Don Jesús Silva Herzog (Silva Herzog J. , 1972), que organiza en la década de los años 20, el “Centro de Estudios e Investigación”, donde abordan problemas de México en sus aspectos económicos y sociales, sin faltar los de América Latina. En 1928, es nombrado embajador plenipotenciario de México en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, lo cual le permitió acercarse al análisis del socialismo. Se convierte en uno de los especialistas mexicanos más importantes de la problemática del primer país socialista del mundo. Su opinión se expresa en el libro “Aspectos económicos de la Unión Soviética” (FCE, 1932). Es uno de los primeros que difundieron, en México, el pensamiento de Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Lenin. Fundadores y precursores del socialismo científico.

Neoliberalismo en México

El neoliberalismo inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de tres décadas, ante el desgaste del modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta. Así, desde la década de los cuarenta, la estrategia de desarrollo en México, se sustentó en la protección del mercado interno, a través de barreras arancelarias y no arancelarias que mantuvieron al aparato productivo virtualmente aislado de la competencia internacional. El Estado, desempeñó un importante papel, al asumir un alto grado de intervencionismo y regulación de la actividad económica. (Salas Luévano, 2013).

Prud'homme (1995), menciona que desde los setenta se puso en evidencia la fragilidad del modelo de sustitución de importaciones como proceso central del crecimiento económico, y con ello desaparecieron las bases de estabilidad; manifestadas en aspectos como: 1) el déficit público pasó a cumplir el papel de motor del crecimiento, y éste a su vez, condujo a un fuerte deterioro de la balanza de pagos; 2) al mismo tiempo, que el déficit externo como proporción del PIB aumentaba, sus fuentes tradicionales de financiamiento (la agricultura y los servicios) tendían a agotarse, lo cual obligó a recurrir en forma creciente al adeudamiento externo; 3) el crecimiento se vio interrumpido, por políticas contraccionistas, la inflación y la incertidumbre que estas propiciaban, abrieron la puerta a la especulación y la fuga de divisas; 4) el esfuerzo del estado por recuperar el crecimiento conducían a agravar los desequilibrios macroeconómicos, en su intento por mantener el modelo en funcionamiento realizó la exportación masiva de petróleo, más cuando se detuvieron, la situación se volvió insostenible y el país entro de lleno en un período de crisis y ajuste estructural.

Al inicio de los 80 el fenómeno que se venía perfilando desde la década anterior cumple su cometido, es decir; el modelo de desarrollo que anteriormente había asegurado el crecimiento económico y la estabilidad política en el México posrevolucionario estaba en crisis (Nava, 2000)

Es en el período presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando tiene su aplicación la estrategia neoliberal; inicia con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales; desmantelamiento, que abarca el régimen de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y el de Ernesto Zedillo (1994-2000).

Durante el primer año del régimen de Miguel de la Madrid, el gobierno federal tenía participación en 45 ramas de la economía, para el último año, su participación abarcaba solo 23 ramas. En 1982, tenía el gobierno federal 1155 empresas, en 1988 poseía solamente 412. La desincorporación de estas empresas obedeció a que "no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional", argumento presentado en un documento informativo por el gobierno federal (SHCP, 1988).

En el período salinista el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los principales postulados de la política económica gubernamental, en ésta etapa; se realizan algunas reformas constitucionales que impactan enormemente en la naturaleza del Estado, tal es el caso de los Artículos 28, 73 y 123 referidos a la reprivatización de la Banca, la reforma electoral, de la ley de culto; y del Artículo 27 que abre la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros (tendiente a eliminar los ejidos) (Vidales, 1996)

El neoliberalismo, continúa con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, en enero de 1994¹;

¹ México cuenta con una red de diez tratados de libre comercio con cuarenta y cinco países, treinta y dos acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con treinta

representando con ello, su entrada a la economía global al conformar la mayor área comercial de Norteamérica, anunciado como el instrumento conducente al crecimiento económico y social que el país necesitaba.

Posteriormente en los años 1994-2000 del período presidencial de Ernesto Zedillo, el neoliberalismo continuó su marcha. En el plano constitucional, modifica el artículo 28, con el objetivo de permitir la participación del capital privado en las áreas de comunicación, vía satelital y los ferrocarriles, crea las Afores transformando con ello la seguridad social de los trabajadores y se compromete con el capital financiero internacional para privatizar la petroquímica y la industria eléctrica.

La política neoliberal de Vicente Fox Quezada (2000-2006), se encaminó bajo el mismo esquema que sus antecesores al ponerse al servicio del capital trasnacional y buscando cancelar los derechos de la nación y de los mexicanos. Dentro de las acciones realizadas en este período se puede hacer mención entre otras: la continuidad en intentos por privatizar la industria energética, a la privatización de la educación superior, reduciendo y suprimiendo en gran medida el presupuesto otorgado a las universidades públicas; a la privatización paulatina de los servicios de salud, y a la tendencia creciente de la desaparición de la seguridad social de los trabajadores. Estos rubros han sido retomados por el presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quién al inicio de su período, da paso a la reforma de la Ley del *Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado* (ISSSTE), afectando seriamente a los trabajadores agremiados de este Instituto, además de continuar su pugna por llevar a cabo la reforma de la industria energética.

El legado económico y social del neoliberalismo al concluir el foxismo e inicio del período presidencial de Felipe Calderón, se resume en: a) estancamiento económico (con un crecimiento de apenas el 2.4 por ciento); b) la falta de empleos formales; c) el grave deterioro de los salarios reales; d) la concentración de la riqueza y la exclusión social; e) un mayor flujo temporal y permanente de trabajadores hacia los Estados Unidos en búsqueda de mejores expectativas de vida; f) una creciente dependencia de las familias de las remesas de los trabajadores migratorios para atenuar sus bajos niveles de vida (Chávez, 2008 Año IV No. 47)

Finalmente y afianzando lo anterior, la política neoliberal en México aplicada desde 1982, no ha logrado los objetivos de desarrollo planteados, pues existe una crisis recurrente en la economía nacional, el crecimiento sostenido no ha podido lograrse, y existe el padecimiento de inflaciones constantes, desempleo, inseguridad, pobreza, etcétera; demostrando con ello, su incapacidad para generar el bienestar que tanto se pregonaba.

y tres países, nueve acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés).

UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO

En este contexto, ante la evidencia mostrada por las distintas fases de desarrollo que registra México, desde la etapa del proteccionismo de las exportaciones y la sustitución de las importaciones, hasta la maduración de la época neoliberal de la economía, se observa persistentemente que las cosas en México no marchan bien; se tiene un largo periodo de bajo crecimiento; insuficiente generación de empleo de calidad; altos niveles de pobreza, insostenibles por más tiempo; elevada desigualdad que afecta crecimiento y repercute en inseguridad; alta inseguridad que afectan la vida y la economía, se establece la figura del crimen organizado, como una forma paralela al gobierno.

Este contexto hace notar la urgencia de que se establezca un nuevo propósito estratégico, que busque un mayor crecimiento económico con igualdad y estabilidad; un nuevo orden de prioridades: el nuevo motor de desarrollo estará en nuestras fortalezas internas; un nuevo equilibrio entre Estado, Mercado y Sociedad; fortalecer al Estado como equilibrador social; consolidar al Estado como rector del desarrollo.

Para este propósito se propone: a) Una Reforma Hacendaria Integral; b) Programa para la Competitividad. A la par se requiere: Impulsar al Estado como promotor del desarrollo, impulsando: a) Una Reforma Monetaria y Financiera; b) Nueva Política Industrial; c) Fomento al Campo. Así como contar con nuevas instituciones para promover la participación social.

En el año 2012, los distintos gremios estatales de El Colegio Nacional de Economistas (CNE), se dieron a la tarea de realizar distintos foros locales, regionales y un gran evento nacional, con las miras de discutir de forma colegiada el planteamiento de urgir modificaciones al modelo económico. Esta dinámica se dio ante la preocupación e inconformidad que existe en diversos ámbitos de la vida nacional, por una economía que no crece ni genera los empleos necesarios y ante una estrategia de desarrollo que no logra que el sistema económico sea capaz de producir bienes y servicios suficientes, que permitan a todos los mexicanos un nivel de vida digno.

El Colegio Nacional de Economistas, por conducto de su presidente (2012-2014) Jesús Alberto Cano Vélez, se propuso convocar a un debate plural y participativo que lleve a revitalizar el “Proyecto Nacional de Desarrollo”. Con la colaboración de los Colegios Regionales de Economistas, se convocó la participación de los asociados, de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de catedráticos y empresarios, amplio proceso de debate y búsqueda de consensos, mediante ocho foros regionales, en las ciudades de Hermosillo, Guadalajara, Chihuahua, Campeche, Oaxaca, Puebla, Aguascalientes y Veracruz, y dos nacionales en las ciudades de Toluca y México. Este debate permitió elaborar el documento, “Hacia un nuevo proyecto nacional de desarrollo” (Cano Vélez, Jesús, 2012), el cual sintetiza lo recolectado a lo largo de los ocho foros regionales y los dos temáticos (durante el año 2011), una síntesis de los diagnósticos, estudios y análisis, y propuestas concretas que formularon los conocedores y expertos en las diversas materias, que participaron en dichos foros a lo largo de un año intenso

de trabajo, en torno al propósito compartido de diseñar un nuevo proyecto de desarrollo para fortalecer nuestro país y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Consenso

México requiere un Nuevo proyecto nacional de desarrollo que haga posible erradicar los excesivos niveles de pobreza y desigualdad existentes. El nuevo propósito estratégico es alcanzar un mayor crecimiento con igualdad y estabilidad. Este objetivo se podrá lograr si existe un: Nuevo orden de prioridades, donde el motor de desarrollo esté en nuestras fortalezas internas. Nuevo equilibrio entre Estado, Mercado y Sociedad, donde el Estado se fortalezca como equilibrador social, se consolide como rector y promotor del desarrollo. A la vez, se cuenten con nuevas instituciones para promover la participación social.

La propuesta principal se funda en volver a generar empleos y crecer a tasas elevadas, 6% anual o más, con mayor equidad y estabilidad. México requiere un nuevo proyecto nacional de desarrollo que haga posible erradicar los excesivos niveles de pobreza y desigualdad existentes. Ello demanda que la acción pública adopte como propósito estratégico de desarrollo alcanzar un mayor crecimiento con igualdad y estabilidad.

Para lograr este objetivo el Colegio Nacional de Economistas propone los siguientes puntos: Establecer un nuevo orden de prioridades, donde el motor de desarrollo esté en nuestras fortalezas internas. Fortalecer las políticas que permitan al Estado actuar como equilibrador social, mediante una reforma a la política social, para transitar a la universalización del acceso a los derechos sociales de nuestra constitución; en particular para: Establecer un ingreso mínimo para todos los mexicanos mayores de 18 años, iniciando con las familias en condiciones de pobreza extrema. Transitar a un sistema de seguridad social universal que cubra seguros de vida, de salud, de invalidez y una pensión para el retiro. Mantener, como excepción y de forma temporal, programas focalizados para casos de vulnerabilidad extrema.

Diversas estimaciones muestran que el costo neto de una reforma de este tipo sería del orden de 3 a 4 puntos del PIB. Por ello su instrumentación debe ser gradual, un lapso de 4 a 6 años, conforme avance la reforma hacendaria.

Una “reforma integral de la hacienda pública”, para dotar al Estado de la capacidad para cumplir las responsabilidades que le asignan las leyes como rector del desarrollo, como igualador social y promotor del crecimiento. Para construir esta reforma hacendaria el CNE propone la siguiente ruta crítica de gestión de la misma:

1. Acordar con los diversos actores sociales y económicos, las necesidades y prioridades del gasto público; definir cuánto gasto público y en qué se ejerce, es necesario para lograr el propósito estratégico de desarrollo.
2. Revisar con los gobiernos locales las responsabilidades de cada nivel de gobierno.
3. Acordar con los actores económicos y sociales las reglas que normen la política de gasto público en los tres ámbitos de gobierno para mejorar su eficiencia, su transparencia y la rendición de cuentas.

4. Acordar con los sectores económicos y sociales, los criterios para distribuir la carga fiscal, los cuales al menos deben incluir los siguientes principios: Equidad, conforme al mandato constitucional que obliga a todos con mayor equidad y estabilidad mexicanos a contribuir al financiamiento del gasto público, cada quien de acuerdo a su capacidad. Balance, que implica una adecuada mezcla entre impuestos a la renta y riqueza de las personas físicas y los indirectos al consumo. Tender a un sólo impuesto sobre la renta de las personas morales; competitivo, general y sin privilegios.
5. Simplicidad y certeza jurídica tanto al gobierno como a los contribuyentes.
6. Desarrollar plenamente el potencial del impuesto predial municipal, cuyo rezago no deberá ser suplido por otros impuestos.
7. Dotar a cada ámbito de gobierno de las facultades tributarias necesarias para cumplir sus responsabilidades de gasto.
8. Limitar la dependencia de las haciendas públicas sobre los ingresos petroleros sujetando el uso fiscal de estos recursos a un máximo igual a la mitad de la carga actual. Los recursos liberados deberían servir sólo para inversión en la modernización y seguridad energética de México.

Una “reforma monetaria y crediticia” que amplíe el mandato del Banco de México con objetivos de crecimiento, de empleo, de estabilidad de precios y del sistema financiero en la determinación de la política monetaria, y que fortalezca su capacidad para orientar a la banca comercial a otorgar crédito oportuno, suficiente y competitivo a los sectores productivos, ya sea vía cajones de crédito para sectores prioritarios, u otro mecanismo alternativo; el financiamiento es fundamental para el desarrollo. Asimismo, es necesario y urgente el fortalecimiento de la banca de desarrollo. Finalmente con mecanismos de mercado y respeto a la ley se debe promover la mexicanización de la banca.

Una nueva política de fomento a las actividades productivas que:

Use el poder de compra de Pemex y CFE para impulsar el desarrollo de industrias y empresas nacionales. Impulse la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales. Impulse la sustitución eficiente de importaciones y la diversificación del comercio exterior. Cuente con los instrumentos idóneos, principalmente los: *Instrumentos de financiamiento. Estímulos —con prioridades sectoriales y regionales claras— a la investigación y capacitación. Regulación antimonopólica efectiva. Una política arancelaria consecuente con los intereses nacionales.*

Una nueva política de fomento al campo, que:

Reforme el Marco Institucional para incorporar una visión de largo plazo de las actividades estratégicas y los instrumentos de fomento productivo, claramente diferenciados de aquellos instrumentos orientados a combatir la pobreza rural.

Elimine cuellos de botella en la cadena productiva y eleve la productividad de las actividades agroalimentarias mediante, entre otras acciones, la reforma del marco jurídico para

dar certidumbre e impulsar las asociaciones entre privados (compactación de superficies); promover la integración de los productores y la generación de economías de escala; aumentar la inversión en conservación y mantenimiento de presas y distritos de riego; aumentar el gasto en investigación y desarrollo agropecuario y agroalimentario; promover la asistencia técnica, la investigación, el desarrollo tecnológico y la capacitación; revisar el Programa de Desarrollo del Agro (PROAGRO) con un enfoque diferenciado: asistencial, ecológico y productivo.

Impulse una política de desarrollo territorial y de eliminación de la pobreza rural con programas de desarrollo comunitario vinculados al cuidado del medio ambiente, agroturismo, silvicultura, artesanía, entre otras acciones.

Un decidido impulso a la competitividad de la planta productiva nacional mediante tres programas cruciales: *Fortalecimiento de la autonomía y las herramientas de los organismos reguladores, para garantizar condiciones de competencia en los mercados internos, la seguridad jurídica de las inversiones y asegurar condiciones predecibles en las reglas de juego, así como la eliminación de las prácticas que inhiben la inversión, elevan los precios y limitan la oferta.*

Un vigoroso programa de investigación y desarrollo científico y tecnológico para la competitividad que alcance, al menos, el 1% del PIB.

Un Programa Nacional de Infraestructura para el Crecimiento y la Competitividad, para superar los rezagos actuales y crear y mantener la infraestructura requerida para soportar ritmos de crecimiento acelerado.

Nuevas instituciones para promover la participación social. El seguimiento de la política y su difusión son cruciales para una sociedad diversa con una economía descentralizada, abierta y de mercado. Para ello se propone la creación de las siguientes instituciones:

1. Un Consejo Económico y Social para el Desarrollo: para dar cauce a la deliberación sobre las políticas económicas y sociales; que sea de opinión obligada y con la participación social amplia, incluyendo la academia.
2. Un Centro de Estudios Fiscales: un órgano autónomo, de alta calidad y profesionalismo, obligado a reportar tanto al Congreso como al Ejecutivo federal; responsable de evaluar de manera permanente la salud del sistema tributario nacional y evaluar los diversos programas de gasto.
3. Un Centro de la Competitividad Nacional: para evaluar de manera permanente los niveles de competitividad de los diferentes mercados y proponer a las autoridades responsables las medidas pertinentes.
4. La Comisión Nacional de Infraestructura: un órgano técnico de gran nivel, para cuidar la calidad de los proyectos de infraestructura que realicen las diversas instancias del Ejecutivo y desarrollar los recursos humanos requeridos para el Programa Nacional de Infraestructura para la Competitividad.

DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL CASO DE TAMAULIPAS

Tamaulipas es una entidad que ha sufrido al igual que todo el país, de los avances del modelo neoliberal. Cuenta con la fortaleza de ser una entidad fronteriza con Texas EUA, disponiendo de 17 cruces internacionales donde se desarrolla más del 35% del movimiento de carga comercial entre México y EUA. También registra tres puertos de altura, lo que convierte en un estado altamente comercial.

En los últimos dos años ha logrado remontar la generación de empleos que se requieren, de acuerdo a la cuota generacional (la suma de jóvenes en edad de trabajar cada año), cuya meta es superior a los 30 mil empleos anuales. (Lera, Hoy Tamaulipas, 2016)

Por ello, ha dejado la deshonrosa situación de ser parte de los estados con mayor desempleo del país. No obstante, aún se registra un grave problema en este sector de la economía. Tiene que ver con la distribución regional de la generación de empleos anuales de Tamaulipas.

Así se tiene que la mayor parte de empleos se generan por las 390 maquiladoras de la zona norte del Estado, principalmente en Reynosa, y seguido por Matamoros y Nuevo Laredo. Por ello de cada 10 empleos que se provocan en Tamaulipas, seis se generan en la frontera. De los restantes cuatro empleos, tres se generan en la zona conurbada Tampico-Madero-Altamira, y solo uno se genera en la zona centro, concentrados principalmente en la capital Ciudad Victoria.

Por lo anterior, de nada sirve informar que se cumple la meta generacional, si esta se concentra en los polos norte y sur de Tamaulipas, resultando en una tendencia de desempleo y emigración forzada de la zona centro rural, hacia los polos del estado, o hacia los Estados Unidos. En el caso de los trabajadores que buscan el *“american dream”* (sueño americano).

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo señalan que los números arrojan más de 30 mil empleos, pero a final de cuentas no se percibe eso en la sociedad. Sin embargo ambas instituciones nada aclaran de las regiones de los empleos generados en Tamaulipas, además queda claro que gran parte de esos empleos no son nuevos, sino que son resultado de la incorporación de los empleos informales en la formalidad de acuerdo al programa actual del presidente Enrique Peña Nieto.

Por ello, ahora para lo que resta de este año 2016 será relanzar a la región centro hacia la generación de nuevos empleos en los sectores de las MiPyMes y en el campo agrícola y ganadero, que es el perfil de la zona centro de Tamaulipas.

Se requiere de la suma de esfuerzos de líderes y trabajadores de los gremios como la CROC y la CTM, para que juntos a los organismos empresariales y los mismos empresarios y los tres órdenes del gobierno se propongan programas concretos de promoción y difusión de nuevas empresas y nuevos empleos.

Propuestas de desarrollo para Tamaulipas

Impulso a la energía eólica y solar. Despegar el anhelado proyecto “Biodiesel”. Supervisar Seguridad de Plantas de Pemex (Reynosa-Madero), así como los Ductos. Reconversión Ecológica y de Seguridad de la Cuenca de Burgos. Apoyo al Desarrollo de nuevos Pozos Profundos frente a las Costas de Matamoros.

Infraestructura para el Desarrollo:

Mayor inversión en Infraestructura del Desarrollo (carreteras, aeropuertos, puertos, etc.). Reconversión del Transporte Ferroviario de Carga y de Pasajeros. Mejorar el Transporte masivo de calidad.

Consolidar los Puentes Internacionales de Carga y FF.CC. Ampliación y Modernización de Carreteras Troncales (Tampico-Monterrey; Tampico-Reynosa-Matamoros; Tula-Ciudad Victoria; Matamoros-Nuevo Laredo; Mante-Tula). Modernización Aeropuertos Internacionales y Conversión a Carga (N. Laredo y Tampico). Consolidación de los Puertos de Tampico y Altamira. Construcción del Puerto Petrolero y de Carga de Matamoros.

Desarrollo Industrial:

Impulso de la Competitividad Industrial. Apoyo prioritarios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). Desarrollo de Proveeduría y Subcontratación de MiPyMEs con las grandes Empresas Petroquímicas y Maquiladoras. Así como del sector Gobierno (Pemex, CFE e IMSS). Reconversión Industrial hacia la Industria Aeronáutica, Bioquímica, Médica, TICs, etc. Consolidación de los Clústers Autopartes, Eléctrico-Electrónico, Petroquímico, TICs y Agroindustrial.

Desarrollo Turístico:

Recuperación del Turismo de Sol y Playa. Despegue del Turismo Médico Fronterizo. Consolidación del Turismo Ecológico (El Cielo). Recuperación del Turismo Carretero, Religiosos (Chorrito) y Cinegético.

Reactivación del Campo:

Recuperación paulatina de la Soberanía Alimentaria. Impulso a la economía de Traspatio. Atención al monocultivo del Sorgo y Reconversión Agroindustrial. Modernización de la Citricultura. Atención a la Ganadería Extensiva e Intensiva. Modernización de los Distritos de Riego.

Participación del Estado Mexicano:

A nivel nacional se propone mayor participación del Estado como Rector de la Economía. Replanteamiento del Modelo Económico orientado hacia el Mercado Interno. Generación de Tasas de Crecimiento mayores a 6 por ciento anual. Creación al menos 1 millón de empleos anuales (bono demográfico).

A nivel estatal en Tamaulipas se propone la creación al menos de 30 mil empleos anuales (bono demográfico). Disminución del Desempleo Abierto en Tamaulipas (ocupamos entre 1º y 3º Lugar Nacional en el 2011-2012).

Financiamiento del Desarrollo

En el marco del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), la Banca de Desarrollo se ha constituido como una herramienta de política económica fundamental para promover el desarrollo, resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de los mismos para aquellos sectores que destacan por su contribución al crecimiento económico y al empleo: micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), infraestructura pública, vivienda para familias de bajos recursos, y el financiamiento a los productores rurales de ingresos bajos y medios.

En consecuencia, la política de la Banca de Desarrollo ha perseguido los siguientes objetivos: Centrar la atención en la población objetivo: PyMEs, pequeños y medianos productores rurales, vivienda para la población de bajos recursos, proyectos de infraestructura y municipios. Complementar a los intermediarios financieros privados con fondeo y garantías para generar más y mejores vehículos de canalización del crédito.

Fomentar una mayor coordinación entre los bancos de desarrollo y otras dependencias públicas cuyos programas apoyan al financiamiento. Impulsar el crédito de largo plazo para apoyar la competitividad y capitalización de las unidades productivas.

Atención a los Sectores Objetivo:

Enfocando sus apoyos en la población que tiene como mandato atender, la Banca de Desarrollo busca atender a los siguientes sectores: Créditos MiPyMEs beneficiadas por Nafin y Bancomext, adicionalmente a los créditos banca comercial y apoyos del Fondo PYME de la Secretaría de Economía. Créditos agropecuarios buscando apoyar a más productores rurales de bajos ingresos apoyados por Fira y Finrural, adicionalmente a los créditos de la banca comercial y los apoyos del Procampo y Progan de la Sagarpa. Créditos a los municipios de alta y muy alta marginación más en cartera de Banobras. Créditos a la vivienda para personas de bajos ingresos a través de los Programas institucionales (Infonavit, Fonhapo, etc.).

Atención a través de Intermediarios Financieros Privados y No Bancarios:

La Banca de Desarrollo busca llegar a su población objetivo a través de los Intermediarios Financieros Privados (IFP) ya sea con fondeo o garantías. En los últimos años, se ha buscado incrementar la coordinación con los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB's) que tengan la capacidad de atender a su población objetivo, y que por ende sean vehículos propicios para hacerles llegar financiamiento. Entre éstos están, SOFOLES y SOFOMES, Uniones de Crédito, Cajas y Cooperativas, Empresas de Factoraje, Arrendadoras, entre otros.

La Banca de Desarrollo tiene dentro de sus principales estrategias para promover el crecimiento económico, impulsar el financiamiento de largo plazo para apoyar la competitividad y capitalización de las unidades productivas.

Programas en Coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal:

Fondo Nacional de Garantías (FONAGA): Fue creado en 2008 con recursos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Este fondo, administrado por FIRA, garantiza los créditos que otorgan los intermediarios financieros a los productores rurales, privilegiando el crédito de largo plazo, de los productores de menores ingresos y de quienes habitan en la zona sur-sureste del país.

Fideicomiso México Emprende: Nafin recibe fondos de la Secretaría de Economía con los que brinda garantías para que los intermediarios financieros otorguen crédito a MiPyMEs.

CONCLUSIONES

Los errores y aciertos de las pasadas administraciones federales, que se han vivido con casos como los economistas Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, ambos del PRI. Posteriormente, los casos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, con otros intereses partidistas, pero aplicando el mismo modelo neoliberal y empobrecedor. Ahora con la vuelta del PRI como partido en el poder, seguimos observando que son las mismas políticas económicas con Enrique Peña Nieto.

Por los continuos conflictos financieros de este pasado reciente, se han dado a conocer como las llamadas generaciones de “las crisis”, cuando Salinas de Gortari nos recetaba por ejemplo la “quita” de tres ceros al peso mexicano, porque ya no cabían las cifras en los billetes y monedas. También vale la pena recordar las constantes privatizaciones del sexenio salinista, que entregó la banca y la compañía telefónica “Telmex”, que dio origen al hombre más rico de México y del mundo. Carlos Slim (grupo Telmex-Telcel-Carso) (Lera, 2016).

La máxima acción económica de Salinas, fue la firma del TLCAN en el año 1994, que permitió la total eliminación de aranceles en el comercio entre México-EUA-Canadá. Pero también se decretó la privatización del Ejido (con el respaldo del tamaulipeco Hugo Andrés Araujo), lo que resultó en la venta o renta masiva de la mayor parte del territorio agropecuario del país y la pérdida de la soberanía alimentaria.

El apogeo de los economistas, se dio con el “Error de Diciembre”, que dio como resultado que en 1995 se sufriera la peor crisis económica mexicana, en la nascente administración de Ernesto Zedillo y se echará en mano los “planes contra la contingencia económica” y el nacimiento del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), para rescatar a los bancos y las finanzas del país, con recursos de la mayoría de los ciudadanos, que todavía seguimos pagando esa deuda interna motivada por los sexenios de las crisis.

Esas lecciones de fines del siglo XX, nos permiten reflexionar lo que ahora se vive en la economía mexicana, con la depreciación continúa del precio del petróleo y del peso mexicano,

las consiguientes presiones a futuro de la tasa de inflación, el bajo poder adquisitivo del salario mínimo (73 pesos diarios), y la amenaza de presentarse una fuga masiva de divisas.

Hoy más que ayer, el país se encuentra inserto en una espiral de violencia y desigualdad, que gracias a los envíos de las remesas de migrantes se amortiguan los efectos de la crisis actual. Si bien se exportan más de 120 mil Millones de dólares anuales de vehículos, estas divisas gran parte se remiten a los países de origen de las transnacionales armadoras.

Por ello debemos reflexionar lo que se tiene que hacer en políticas públicas, tanto nacionales como en Tamaulipas, para atender esta contingencia que ya anuncia la disminución del gasto público para la nación como las entidades.

Tamaulipas tiene en frente un gran reto a cumplir. La generación de al menos 30 mil empleos anuales bien remunerados y formales. Pero sobre todo equilibrados en las tres regiones del estado y no repetir las recetas del pasado que se apuntala en el crecimiento de Tamaulipas con las 390 Maquiladoras fronterizas y en las 26 plantas petroquímicas del sur conurbado. Así como en el comercio transfronterizo por sus 17 puentes y tres puertos de altura. Tamaulipas es más que Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico. También es Tula, San Carlos, San Fernando y Llera, entre otros 35 municipios que sobreviven a la pobreza, desempleo y desigualdad.

Este reto mayúsculo deberá sortearse con la persistencia de la inseguridad que se vive en la mayor parte de nuestro territorio. Aquí es donde el PRI, PAN, PRD, MC, MORENA y el resto de partidos contendientes deberán trabajar si desean llevarse el voto electoral del próximo 5 de junio de 2016.

Como dijo un político tamaulipeco, en la población se sufre una especie de “hartazgo”. Habrá que reflexionar que quiso decir para que se tomen medidas pertinentes, para que nuestro gran estado pase a formar una entidad de desarrollo armónico, sustentable e igualitario.

Se concluyen con estas reflexiones, que México y Tamaulipas requieren urgentemente llevar un serio debate para reencontrar el modelo de desarrollo económico, que le permita avanzar con un crecimiento firme y sostenido, con tasas superiores al 6% anual del PIB, y de forma equilibrada y mejor distribuida local y regionalmente, tendiendo a un absoluto programa de recuperación del poder adquisitivo, que elimine paulatinamente la insultante desigualdad que se registra en más del 55% de la población mexicana. Generación de más de un millón de empleos a nivel nacional y de 30 mil empleos en Tamaulipas, bien distribuidos y con fomento al capital humano con educación y capacitación, solo así se vislumbrarían los resultados de cambios de rumbo y de modelo.

Referencias bibliográficas:

- Cano Vélez, Jesús. (2012). *Propuesta Un nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo*. México: Colegio Nacional de Economistas.
- Chávez, M. (Diciembre 2006 de 2008 Año IV No. 47). De Vicente Fox a Felipe Calderón, del hombre mediocre al hombre sin atributos. *Revista Fortuna, negocios y finanzas*, 18.
- Lera, J. (9 de Abril de 2016). *Hoy Tamaulipas*. Recuperado el 9 de Abril de 2016, de <http://www.hoytamaulipas.net/notas/216948/Empleo-en-Tamaulipas-prioridad-de-BHO.html>
- Lera, J. (7 de Febrero de 2016). <http://laluzdetamaulipas.mx/opinion-economica->. Recuperado el 25 de Marzo de 2016, de los-economistas-preparados-para-gobernar/: <http://laluzdetamaulipas.mx/2016/02/07/opinion-economica-los-economistas-preparados-para-gobernar/>
- Nava, M. (2000). *Migración rural, acceso a la tierra y cambios productivos en la mixteca poblana*. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
- Promexico. (2015). *Promexico*. Recuperado el 1 de Abril de 2016, de <http://www.promexico.gob.mx/comercio/mexico-y-sus-tratados-de-libre-comercio-con-otros-paises.html>
- Salas Luévano, M. d. (2013). *Migración y Feminización de la Población Rural en México. 2000-2005, Universidad Autónoma de Zacatecas, EUMED, 2013. ISBN-13: 978-84-15774-20-4. Rescatado el 5 de marzo de 2016 en: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/*. Zacatecas: Universidad Autónoma de Zacatecas. EUMED.
- Silva Herzog, J. (1941). *Petróleo Mexicano. Historia de un problema*. México: Fondo de Cultura Económica (FCE).
- Silva Herzog, J. (1972). *El Pensamiento económico, social y político de México 1810 – 1964*. México: Fondo de Cultura Económica (FCE).
- Vidales, S. (Noviembre - Diciembre Bimestre 10 de 1996). Globalización...¿Guerra contra la humanidad? *Economía Política, Trayectorias y Perspectivas. Revista Universitaria Independiente*, 45.

LIBERALIZACIÓN FINANCIERA, DEVALUACIÓN, POBREZA Y DESIGUALDAD EN MÉXICO, 2013-2015

Martín Carlos Ramales Osorio

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades

mramales@mixteco.utm.mx

Resumen:

La política monetaria del Banco de México está subordinada a la política respectiva de la FED. La intervención de Banxico en el mercado de divisas es sumamente arriesgada e irresponsable ya que compromete el bienestar social, en su afán por mantener la estabilidad de precios. De decidirse la FED a incrementar sus tasas de interés, las reservas internacionales se agotarían rápidamente y el peso se devaluaría. A pesar de las reformas y de los programas para la promoción del desarrollo social, la economía no crece y no genera empleos. Entre 2012 y 2014 la pobreza aumentó. La renta al capital financiero se mantiene reprimiendo la protesta social e inhibiendo el crecimiento económico.

Palabras clave: Tipo de cambio, tasa de interés, devaluación, reservas, pobreza, desigualdad.

Introducción

El presidente Enrique Peña Nieto prometió, cuando era candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), conducir al país hacia mayores niveles de crecimiento, justicia y bienestar social. Con muy poco de lo anterior ha cumplido.

El sistema judicial del país está seriamente cuestionado, tanto a nivel nacional como internacional, por la desaparición forzada de 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa (Camacho, Fernando 20/03/2015: www.jornada.unam.mx/2015/03/20/politica/003n1pol), ubicada en el sureño estado de Guerrero, así como por la ejecución extrajudicial (en el ámbito de la violación de derechos humanos) y homicidio calificado (en el ámbito de lo penal) de 22 civiles a manos de efectivos militares en Tlatlaya, Estado de México (Cervantes, Jesusa 19/01/2015: www.proceso.com.mx/?p=393568). Entidad gobernada, por cierto, por el priísta Eruviel Ávila Villegas.

De esa manera, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial de 22 civiles a manos del ejército en Tlatlaya, la adquisición poco clara de La Casa Blanca por la esposa del presidente y la adquisición por el secretario de hacienda, Luis Videgaray Caso, de una lujosa mansión en Malinalco, Estado de México, y que tampoco ha aclarado de manera contundente a los mexicanos cómo fue que la adquirió (Aristegui, Noticias 04/02/2015: <http://aristeginoticias.com/0402/mexico/casa-de-videgaray-en-malinalco-con-tasa-de-interes-preferencial-por-parte-de-higa/>), han sumido al gobierno de Enrique Peña Nieto en una profunda crisis de credibilidad; o dicho de otra manera, acontecimientos todos ellos que han incidido en una profunda devaluación de la gestión peñista.

Por si lo anterior fuera poco, y para fortalecer la percepción nacional e internacional de que el presidente Enrique Peña Nieto es igual que sus antecesores priístas en el cargo, es decir, autoritario, represor y corrupto, en los últimos días y meses la opinión pública mexicana se ha enterado del cese fulminante de la periodista Carmen Aristegui, una de las pocas voces críticas del anquilosado sistema político mexicano, de su espacio de noticias en MVS Radio.

Lo anterior, sin reparar en los acontecimientos más recientes de corrupción y ejecuciones extrajudiciales. Apenas el 11 de abril del año en curso, la Revista Proceso enteraba a la opinión pública nacional acerca de una lujosa mansión del secretario de

gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en las Lomas de Chapultepec, ubicada a unos cuantos metros de la controversial Casa Blanca de la familia Peña Rivera. Según la muy bien documentada investigación de la Revista Proceso, tanto Osorio Chong como su subalterno Miranda Nava, subsecretario del mismo ramo y que se está construyendo también una lujosa mansión en la misma zona exclusiva, “recurren a una fórmula ya probada: residencias lujosas, esposas adquirientes y contratistas consentidos que las financian” (Cervantes e Igartúa 11/04/2015: www.proceso.com.mx/?p=400961).

Por si lo anterior fuera poco, el 19 de abril Aristegui Noticias publicaba una investigación de Laura Castellanos sobre los hechos ocurridos en Apatzingán el 6 de enero de 2015; investigación que desmentía al ex comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, acerca de que “los acontecimientos fueron producto de “fuego amigo”. La investigación de Laura Castellanos derrumba la verdad oficial. Reconstruye la masacre cometida por los federales contra civiles que sólo portaban palos como defensa. Los sucesos descritos apuntan a un crimen de lesa humanidad” (Castellanos, Laura 19/04/2015: <http://aristeginoticias.com/1904/mexico/fueron-los-federales/>).

Acontecimientos todos ellos que han demeritado significativamente la imagen del titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto.

El lema del gobierno peñista es “Mover a México”, queriendo decir con ello, muy probablemente, conducir al país hacia el crecimiento económico, la generación de empleos, el aumento del poder adquisitivo del salario y la reducción de las desigualdades sociales y regionales. Todo lo anterior, con el objetivo expreso de reducir la pobreza ocasionada por la política económica de las cinco administraciones anteriores (MMH, CSG, EZPL, VFQ y FCH).

Para lograr “transformar” y “Mover a México”, es que el gobierno de Peña Nieto impulsó, durante la primera mitad de su administración, importantes reformas en materia laboral, energética, fiscal, financiera, político-electoral, telecomunicaciones, competencia y educación, entre las de mayor calado y profundidad; sin mencionar las reformas en materia de transparencia, de procedimiento penal, la nueva ley de amparo y de lucha contra la corrupción (Cisneros & Torres, 31/08/2015: <http://mexico.cnn.com/nacional/2015/08/31/y-las-reformas-estructurales-ya-estan-moviendo-a-mexico>).

El crecimiento económico

Según datos del INEGI (www.inegi.org.mx), durante los primeros once trimestres (de 2013/01 a 2015/03) de la gestión peñista, el PIB a precios constantes de 2008 creció en promedio al 1.98%, cuando el crecimiento de la población es del 1.3%. Por tanto, el PIB por habitante ha crecido apenas al 0.68% en promedio anual.

Lo anterior equivale a estancamiento económico que se traduce en desempleo, y el desempleo a su vez se traduce en pobreza.

Evolución de la pobreza y la desigualdad

Muy probablemente, la evolución de la pobreza y de la desigualdad observada durante los dos primeros años de la gestión peñista (según información estadística disponible), se deba a la ausencia de crecimiento económico, a la nula generación de empleos, al aumento del costo de la vida y, por consiguiente, a la pérdida de poder adquisitivo del salario.

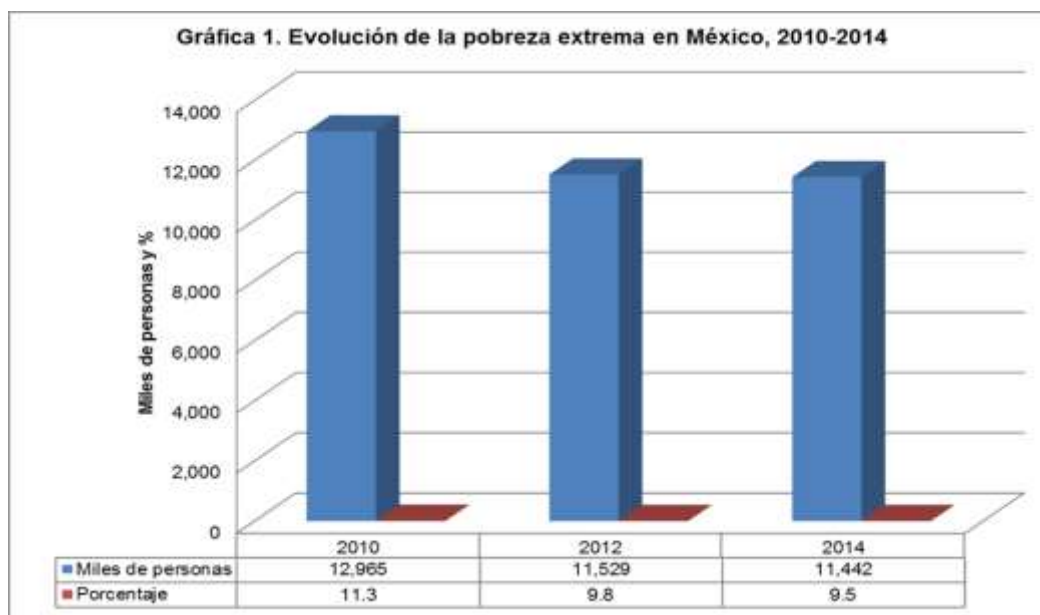
Muy recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha dado a conocer los Resultados de Pobreza a Nivel Nacional y por Entidades Federativas 2012-2014 en su sitio oficial (www.coneval.gob.mx), que muestran la

evolución de la pobreza entre 2010 y 2014, así como el fracaso de la administración de Peña Nieto en materia de bienestar social.

Entre 2010 y 2012, el porcentaje de población en pobreza pasó de 46.1 (52 millones 813 mil personas) en 2010, a 45.5 (53 millones 350 mil personas) en 2012: un aumento absoluto de 537 mil personas.

¿Qué ocurrió, no obstante, con la pobreza entre 2012 y 2014; es decir, entre el último año del gobierno de Felipe Calderón y los dos primeros años del “Mover a México” de Enrique Peña Nieto? Pues simple y sencillamente repuntó de manera importante, tanto en términos absolutos como en términos relativos: de 45.5% en 2012 (53 millones 350 mil personas) pasó a 46.2% (55 millones 342 mil personas) en 2014: ¡un incremento absoluto de 1 millón 992 mil mexicanos que se sumaron a las filas de la pobreza y, por tanto, de las carencias y de las privaciones!

Pero veamos en más detalle las estadísticas de pobreza del CONEVAL. Mientras que entre 2010 y 2012 la pobreza extrema disminuyó en aproximadamente 1 millón 436 mil personas, entre 2012 y 2014 la pobreza extrema se mantuvo casi constante, apenas si disminuyó en 87 mil personas, en términos relativos apenas si disminuyó en 0.3% al pasar de 9.8 en 2012 a 9.5 en 2014.



Por otro lado, mientras que entre 2010 y 2012 la población vulnerable por ingresos pasó de 6.7 a 7.2 millones de personas, representando un incremento absoluto de medio millón de mexicanos que se hicieron vulnerables por ingresos; entre 2012 y 2014 la población vulnerable por ingresos paso de 7.2 a 8.5 millones de personas, ¡un incremento absoluto de 1.3 millones de mexicanos que engrosaron la fila de los vulnerables por ingresos, a pesar de las reformas de gran calado y profundidad!

Asimismo, y a pesar de la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa emblema de la política de desarrollo social de la gestión peñista, los mexicanos con carencias por acceso a la alimentación aumentaron, tanto en términos absolutos como relativos, entre 2012 y 2014: 27.4 millones en 2012 (23.3% de la población total) a 28 millones en 2014 (23.4% de la población total), mientras que entre 2010 y 2012 la población con carencias por acceso a la alimentación había disminuido en 1 millón de mexicanos. La Cruzada Nacional contra el Hambre, un rotundo fracaso de la administración de Enrique Peña Nieto. Demagogia y populismo puro.

En materia de bienestar la situación también es preocupante. La población con ingreso inferior a la línea de bienestar ha venido aumentando de manera persistente desde 2010 a la fecha en valores absolutos, pero sobre todo el aumento más importante ha ocurrido entre 2012 y 2014. De esa manera, entre 2010 y 2012 la población con ingreso inferior a la línea de bienestar aumentó en 1 millón de personas al pasar de 59.6 millones en 2010 (52% de la población total) a 60.6 millones en 2012 (51.6% de la población total). Entre 2012 y 2014, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar aumentó en 3.2 millones de personas: 60.6 millones en 2012 (51.6% de la población total) a 63.8 millones en 2014 (53.2% de la población total).

Otro tanto ha venido ocurriendo con la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Entre 2010 y 2012, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo aumentó en 1.3 millones de personas (22.2 millones en 2010 a 23.5 en 2012); mientras que entre 2012 y 2014, aumentó en 1.1 millones de personas (23.5 millones en 2012 a 24.6 en 2014).

Veamos ahora, y de manera somera, qué ha ocurrido con la desigualdad. Según el estudio Desigualdad extrema en México, nuestro país es uno de los más desiguales del mundo, con unos pocos que tienen demasiada riqueza y con unos muchos que apenas si tienen lo suficiente para comer.

El mencionado estudio de Gerardo Esquivel y Oxfam México arroja datos interesantes que dejan entrever la enorme desigualdad que prevalece en el país (Esquivel, Gerardo-OxfamMéxico, 06/2015: 7 y 8):

1. Autores como Campos, Esquivel y Chávez (2014, 2015) han obtenido estimaciones de lo que sucede en México, podríamos decir, desconocido: al 1% más rico le corresponde un 21% de los ingresos totales de la nación.
2. El Global Wealth Report 2014 señala, por su parte, que el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. Otro reporte de Wealth Insight afirma que la riqueza de los millonarios mexicanos excede y por mucho a las fortunas de otros en el resto del mundo.
3. La cantidad de millonarios en México creció en 32% entre 2007 y 2012. En el resto del mundo y en ese mismo periodo, disminuyó un 0.3%.
4. El número de multimillonarios en México, no ha crecido mucho en los últimos años. Al día de hoy son sólo 16. Lo que sí ha aumentado y de qué forma es la importancia y la magnitud de sus riquezas. En 1996 equivalían a \$25,600 millones de dólares; hoy esa cifra es de \$142,900 millones de dólares.
5. Ésta es una realidad: en 2002, la riqueza de 4 mexicanos representaba el 2% del PIB; entre 2003 y 2014 ese porcentaje subió al 9%. Se trata de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos.
6. Para darnos una idea de la magnitud de la brecha en México veamos este ejemplo: para el año 2014, los cuatro principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores mexicanos pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza.

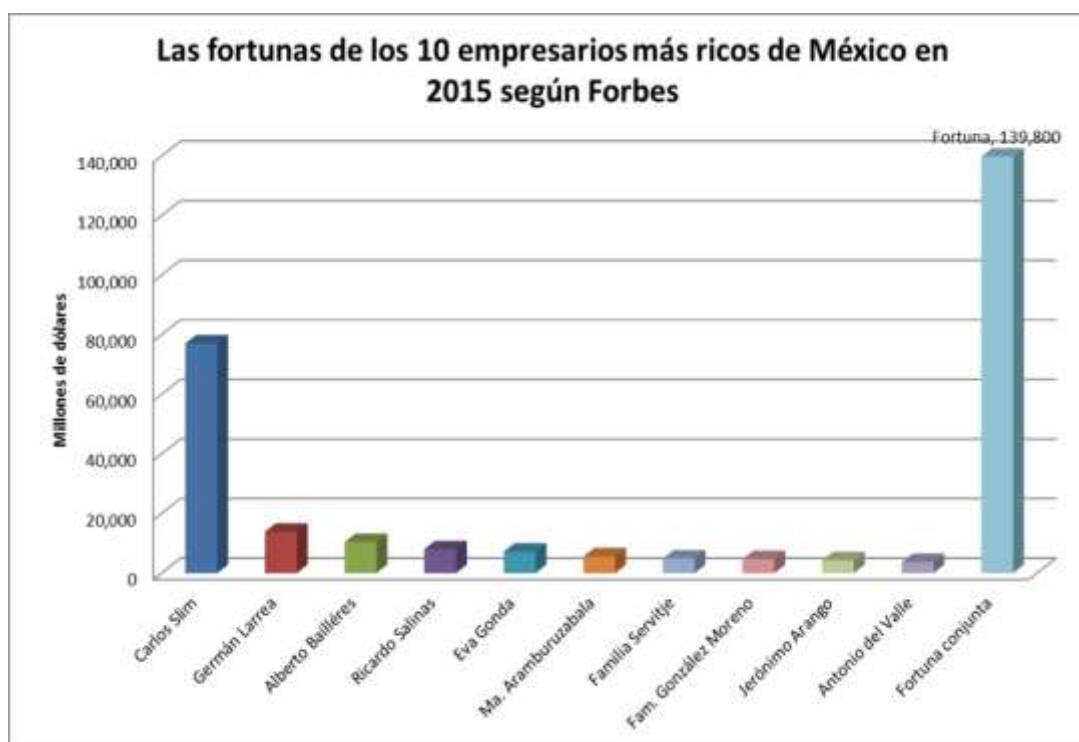
Lo que resulta de trascendencia es el hecho de que el 1% de las familias concentre el 21% del ingreso total del país, que el 10% más rico detente casi el 65% de toda la riqueza de la nación, y el que cuatro potentados mexicanos posean una riqueza que representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. De donde se desprende, y casi por intuición, que

estamos en presencia de una política económica que concentra la mayor parte de la poca riqueza que genera en las manos de unos pocos (Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas, Eva Gonda y cinco potentados más) y muy poco en los sectores populares de la población que se empobrecen cada vez más.

Al respecto los datos son claros y contundentes. Mientras que entre 2012 y 2014, la población en situación de pobreza aumentó en 2 millones de personas, la población vulnerable por ingresos en 1.3 millones, la población con carencias por acceso a la alimentación en 600 mil personas, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar en 3.2 millones y, finalmente, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo aumentó en 1.1 millones de mexicanos, las fortunas de cinco de los empresarios más acaudalados del país aumentaron de manera importante entre 2013 y 2015, según las listas de Forbes.

La fortuna de Carlos Slim aumentó en 4,100 millones de dólares (mdd) (73,000 en 2013, 77,100 mdd en 2015); las de Eva Gonda y María Asunción Aramburuzabala en 600 mdd, respectivamente; la de la Familia Servitje en 276 mdd y, finalmente, la de Jerónimo Arango en 300 mdd (Ver Gráfica 3, con base en Forbes México, 16/12/2013: www.forbes.com.mx/los-35-mexicanos-mas-ricos/ y Forbes México, 03/03/2015: www.forbes.com.mx/los-10-personajes-mas-ricos-de-mexico/).

En 2015, según la revista Forbes, la fortuna de los diez empresarios más ricos del país alcanzó los 139 mil 800 millones de dólares, que al tipo de cambio fix al 11 de febrero de 2016 (de 19.1754 pesos por un dólar), dicha fortuna conjunta de los 10 magnates mexicanos, equivale a ¡19% del PIB a precios constantes del tercer trimestre de 2015!



La Reserva Federal, el capital financiero y la devaluación del peso

El modelo de desarrollo inaugurado el primero de diciembre de 1982 por un grupo de tecnócratas llegados de Harvard, Princeton, Yale, Stanford, Chicago y Massachussets, entre algunas otras universidades norteamericanas, es francamente perverso y en apariencia contradictorio. Veamos por qué.

Según el análisis macroeconómico de economías abiertas, bajo tipo de cambio flexible (esquema cambiario adoptado inmediatamente después de la devaluación de diciembre de 1994) y perfecta movilidad del capital financiero a nivel internacional, una economía como la mexicana se protege perfectamente de choques externos negativos (como el que representa potencialmente un incremento en las tasas de interés en Estados Unidos) y la política monetaria es sumamente efectiva para objetivos de política económica como la estabilidad de precios o la promoción del crecimiento económico.

Veamos, primeramente, de qué manera una economía como la mexicana, que supuestamente viene operando bajo tipo de cambio flexible desde 1995 y que liberalizó su cuenta de capital para captar inversión extranjera de cartera (que no es otra cosa más que inversión especulativa, que viene al país atraída por los altos rendimientos que ofrecen tanto los bonos gubernamentales como las acciones empresariales), se protege de choques externos negativos, como un potencial incremento en las tasas de interés en los Estados Unidos que pueda decidir el Sistema de la Reserva Federal (FED).

Sí en estos momentos la FED decidiera incrementar las tasas de interés de referencia para liberar presiones inflacionarias, el proceso de ajuste de la economía norteamericana sería el siguiente: disminuirían la demanda de consumo y de inversión; al disminuir ambos componentes de la demanda agregada, esta última también disminuiría, lo que haría caer las ventas de las empresas; al caer las ventas de las empresas, la renta nacional de los Estados Unidos se vería también disminuida.

¿De qué manera la caída de la renta de los Estados Unidos afecta a la economía mexicana? La respuesta es simple: a través del comercio internacional, toda vez que la mayor parte de los intercambios comerciales (exportaciones e importaciones de mercancías) que realiza México es con los Estados Unidos.

En teoría, se supone que las exportaciones netas (se le denomina de esa manera al saldo de la balanza comercial, que no es otra cosa más que la diferencia aritmética entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones) depende de las tres variables siguientes: de la renta nacional (a la que podemos llamar también la renta doméstica), de la renta externa (como puede ser la renta nacional de los Estados Unidos, el principal socio comercial de México en el TLCAN) y del tipo de cambio real.

Las exportaciones netas guardan una relación inversa con la renta doméstica, una relación directa con la renta externa y con el tipo de cambio real. Partiendo de estas consideraciones teóricas, si la renta nacional de los Estados Unidos disminuye, las exportaciones netas de México también disminuirían; al disminuir las exportaciones netas, disminuiría la demanda agregada y, en consecuencia, disminuiría también la renta nacional de México.

Aquí viene lo interesante del asunto, tal como lo expone el esquema modificado ISLM para economías abiertas, mejor conocido como modelo Mundell-Fleming (Sachs y Larraín, 1994: 410-417): si la renta doméstica disminuye, disminuye la demanda de dinero por motivo transacción; la disminución de esta última hace caer la tasa de interés doméstica hasta ubicarla por debajo de la tasa de interés internacional (a la que podemos denominar también tasa de interés externa).

Si la tasa de interés doméstica se ubica por debajo de la tasa de interés externa salen capitales especulativos del país (matizados con el nombre de Inversión Extranjera de Cartera, IEC, en términos de la cuenta de capital de la balanza de pagos); al salir capitales especulativos del país, aumenta la demanda de dólares al interior de la economía (porque al irse estos capitales hay que pagarles los rendimientos que ganaron mientras estuvieron

invertidos en el sistema financiero del país, así como devolverles los montos originales de capital invertidos tanto en títulos gubernamentales como en acciones de empresas, y todo lo anterior ocurre en términos de divisas internacionales como el dólar).

Bajo un sistema de tipo de cambio absolutamente flexible, en el que se supone que el Banco Central no interviene para nada en el mercado de divisas, y en el que por el contrario el tipo de cambio se determina según las leyes de la oferta y la demanda, la mayor demanda de dólares ocasionada por la salida de capitales especulativos del país, ocasiona un encarecimiento del dólar (o alternativamente, un abaratamiento del peso frente a la divisa norteamericana, que en términos de la jerga de la macroeconomía abierta se denomina depreciación, o bajo tipo de cambio fijo devaluación) (Dornbusch et. al., 2009: 285-287).

Y aquí tenemos que salen a relucir las contradicciones del discurso oficial. Sí el peso se deprecia frente al dólar se abaratan exportaciones y se encarecen importaciones, por lo que aumentan las exportaciones netas (al aumentar las primeras y disminuir las segundas, por obvias razones); al aumentar las exportaciones netas, aumenta la demanda agregada y, en consecuencia, aumentarían los niveles de producción y de empleo de la economía nacional, contrarrestando completamente la disminución de exportaciones originada primeramente por la disminución de la renta nacional de los Estados Unidos, como consecuencia del incremento en las tasas de interés que pudiera decidir la FED. De esa manera, los niveles de producción y de empleo de la economía mexicana se restablecerían por completo. La economía mexicana se protege perfectamente de choques externos negativos, como el que potencialmente le representa un incremento en las tasas de interés en los Estados Unidos.

Aquí salen a relucir las contradicciones del discurso oficial, tanto del Ejecutivo Federal (a través del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, el de la lujosa residencia en Malinalco, Estado de México; como a través del mismísimo Peña Nieto) como del Banco de México (a través de su titular, el Chicago Boy Agustín Carstens).

En el contexto anterior, cabe cuestionar lo siguiente: ¿Por qué sí según Peña Nieto “nuestra economía ha evolucionado hacia procesos productivos más sofisticados y de mayor valor agregado”, y si “hoy México produce y exporta manufacturas con tecnología de punta, como lo tenemos en los ejemplos de la producción de pantallas planas, automóviles, e incluso componentes para la sofisticada industria aeroespacial” (Presidencia de la República, 15/01/2015: www.gob.mx/presidencia/prensa/en-solo-dos-anos-8-millones-mas-de-mexicanos-se-incorporaron-al-padron-del-registro-federal-de-contribuyentes-enrique-pena-nieto/), el Banco de México no deja que el peso se deprecie frente al dólar para hacer más competitivas esas manufacturas de alto valor agregado en los mercados Internacionales para hacer que nuestra economía crezca a través del comercio exterior?:

“El eje de la política monetaria, crediticia y cambiaria neoliberal siempre es la estabilidad de precios. Para lograr este objetivo se ha optado por mantener el peso mexicano sobrevaluado. El tipo de cambio se convirtió así en el ancla del sistema de precios relativos” (Nadal, Alejandro 17/12/2014: www.jornada.unam.mx/archivo_opinion/autor/front/46/43635).

En adición a su intervención en el mercado de divisas (ante la simple posibilidad de que la FED decidiera terminar con su política de dinero barato, adoptada sobre todo después de la crisis financiera de 2008-2009), el Banco de México también anunció que de incrementar la FED las tasas de interés de referencia estaría también haciendo lo mismo.

¿De qué se trata en realidad? ¿Es que de verdad el Banco de México considera que la economía mexicana está sobrada de crecimiento y falta de estabilidad de precios como para estar dispuesto a incrementar las tasas de interés domésticas y a estar vendiendo dólares para sostener la paridad cambiaria?

¿Qué acaso instrumentos de política monetaria como el tipo de cambio y la tasa de interés no están diseñados para objetivos de comercio exterior (el primero) y para objetivos de inflación (cuando ésta es muy elevada, que no es precisamente el caso de México en el momento actual) y de crecimiento económico (que tanta falta hace al país, por lo menos desde hace 33 años) en el caso del segundo de los instrumentos de política monetaria mencionados?

¿Es correcto, desde el punto de vista técnico y humano, que el Banco de México utilice el tipo de cambio como instrumento de lucha contra la inflación, así como que utilice la tasa de interés como instrumento para regular los flujos de capital especulativo que amenazan con abandonar el país tan pronto la FED se decida a incrementar las tasas de interés de referencia en los Estados Unidos?

Viendo correctamente las cosas, el tipo de cambio no es un instrumento de lucha contra la inflación ni la tasa de interés es un instrumento para regular los flujos de capital especulativo entre mercados financieros de distintos países. Que el Banco de México utilice uno y otro instrumento para conseguir la estabilidad de precios y retener capitales especulativos es otra cosa.

¿En verdad interesa al Banco de México la estabilidad de precios, la preservación del poder adquisitivo del dinero, o más bien su objetivo oculto, no declarado y no explícito de política monetaria, es más bien seguir pagando su renta al capital especulativo transnacional (que en nada contribuye al progreso del país toda vez que no paga un solo peso en impuestos y que no genera un solo puesto de trabajo) al costo de renunciar al crecimiento económico y a la generación de empleos como condiciones necesarias para el bienestar social?:

“Las autoridades monetarias están haciendo todo lo posible para que el capital rentista tenga su recompensa en el espacio económico mexicano. Con razón Peña Nieto piensa como ejemplo de justicia cotidiana en el caso de un propietario al que no le pagan su renta. Seguro se inspiró en el propietario de títulos financieros al que no le pagan sus intereses. Queda claro que desde Veracruz hasta Ayotzinapa, el gobierno busca mantener el espacio económico mexicano funcionando para el bienestar del rentista” (Nadal, Alejandro 10/12/2014: www.jornada.unam.mx/archivo_opinion/autor/front/46/43563).

Los anuncios se están cumpliendo, el miércoles 17 de febrero, y desde Palacio Nacional, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, anunciaron, el primero, un recorte al gasto público, y el segundo, un aumento en las tasas de interés, para enfrentar el entorno económico internacional adverso. Con lo que queda muy en claro que el Banco de México seguirá pagando su renta al capital especulativo transnacional, apoyado, en este caso, por la Secretaría de Hacienda. Lo anterior, sacrificando el crecimiento económico y la generación de empleos, y en consecuencia, al costo de sacrificar el bienestar de millones de mexicanos.

Conclusiones

A partir de lo anteriormente expuesto, podemos establecer las siguientes observaciones y consideraciones.

1. La política económica y social de Enrique Peña Nieto (esta última expresada en programas como Comedores Comunitarios, Abasto Rural Diconsa, Empleo Temporal, Pensión para Adultos Mayores, Cruzada Nacional contra el Hambre, Próspera, Seguro de Vida para Jefas de Familia y 3 X 1 Para Migrantes, entre algunos otros) un rotundo fracaso. Lo anterior, ya que a pesar de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Comedores Comunitarios y Abasto Rural Diconsa entre 2012 y 2014 la población con carencias por acceso a la alimentación aumentó en 600 mil mexicanos.

2. Asimismo, y a pesar de programas como Próspera, Empleo Temporal y Pensión para Adultos Mayores, entre 2012 y 2014 la población vulnerable por ingresos aumentó en 1.3 millones de personas, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar aumentó en 3.2 millones y la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo aumentó en 1.1 millones de mexicanos.

3. Como corolario de los dos puntos anteriores se desprende lo siguiente: que programas como los anteriores más que estar diseñados para reducir la pobreza, están más bien diseñados para mantener y acrecentar clientelas electorales, que aseguren la permanencia del partido gobernante en el poder a todos los niveles (federal, estatal y municipal). Asimismo, dejan entrever la corrupción imperante en el manejo de los recursos destinados al desarrollo social en un contexto en el que prevalece la impunidad.

4. Que la política económica de Peña Nieto (continuidad de las cinco administraciones que le precedieron) está diseñada para generar muchos pobres y muy pocos ricos que ven acrecentar sus fortunas de manera consiste año tras año.

5. En adición, el gobierno de Peña Nieto recurre a la cancelación de libertades democráticas básicas y fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa, tratando de callar a las voces críticas del sistema. Los casos de corrupción en su administración demuestran que en México prevalece la impunidad, sobre todo entre los poderosos, y es a la vez como un pesado impuesto que inhibe el crecimiento económico y que finalmente pagan los contribuyentes.

6. Con el anuncio del Banco de México sobre el aumento en las tasas de interés, se concluye que se seguirá pagando su renta al capital especulativo transnacional al costo de renunciar el crecimiento económico, la generación de empleos y, por tanto, al mejoramiento del bienestar de millones de mexicanos.

Bibliografía

CONEVAL (2015): **Resultados de Pobreza a Nivel Nacional y por Entidades Federativas 2012-2014 (Anexo Estadístico)**, disponible en www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx, consultados el miércoles 02 de septiembre de 2015.

Esquivel, Gerardo-OxfamMéxico (06/2015): **Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político**, disponible en http://cambialasreglas.org/images/desigualdadextrema_informe.pdf, consultado el jueves 03 de septiembre de 2015.

Banco Mundial (2015): **Gasto en Investigación y Desarrollo (% del PIB)**, disponible en <http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS>, consultado el lunes 22 de junio de 2015.

Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer y Richard Starz (2009): **Macroeconomía**, McGraw-Hill, Décima Edición, México 2009.

Nadal, Alejandro (17/12/2014): **De los “errores de diciembre” a los crímenes de Ayotzinapa**, disponible en www.jornada.unam.mx/archivo_opinion/autor/front/46/43635, consultado el viernes 22 de mayo de 2015.

Nadal, Alejandro (10/12/2014): **Devaluación, flujos de capital y la justicia del rentista**, disponible en www.jornada.unam.mx/archivo_opinion/autor/front/46/43563, consultado el viernes 20 de marzo de 2015.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SUSTENTABLES: FACTOR DE EMPODERAMIENTO ÉTNICO Y DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Daniel Pérez Lucero

daniel.lucero@gmail.com

Adriana Méndez

adrianamendeznegocios@gmail.com

Institución de adscripción

Universidad Mundo Maya. CAMPUS OAXACA

Resumen

Los cambios climáticos son en gran parte generados por la mano del hombre. Una buena forma de contribuir es con la construcción de casas ecológicas y sustentables. El objetivo general de este trabajo es conocer los elementos naturales particulares de la zona de Oaxaca, México que pueden ser aprovechados en la construcción de una casa ecológica y sustentable. Es importante destacar que en Oaxaca, una práctica continua en las comunidades es la autoconstrucción de vivienda, definida como el proceso de construcción o edificación de la vivienda realizada directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva.

Palabras Clave: Organización comunitaria, empoderamiento étnico, Vivienda sustentable, vivienda autoconstruida, desarrollo social.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desarrollo y bienestar de una sociedad se incluye en los derechos económicos sociales y culturales, implicando el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura y el derecho a un medio ambiente sano (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2010). El acceso a una vivienda digna es una condición necesaria para el desarrollo pleno del ser humano.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece en el artículo 4o. que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016); siendo ésta:

“...la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016)

Sin embargo, la problemática de contar con una vivienda digna en el estado de Oaxaca reside, por un lado, en que leyes, políticas habitacionales, esfuerzos y recursos para la vivienda han sido insuficientes; por el otro, la degradación ambiental y el calentamiento global han comenzado a generar estragos en la dinámica de esta sociedad.

El Estado de Oaxaca cuenta con 3 millones 801 mil 962 habitantes, representando el 3.38% de la población total del país, con una densidad de población de 37 habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km²). Es importante señalar que de un total de 941 mil 536 viviendas particulares habitadas, 175 mil 091 son de piso de tierra (19%), 48 mil 857 no tienen energía eléctrica (5%), 281 mil 251 no cuentan con agua entubada (30%) y 264 mil 922 (28%) no cuentan con drenaje (INEGI, 2010).

En el año 2010, el Centro de Investigación y Documentación de la Casa, A.C. (2010), realizó un estudio sobre el estado actual de la vivienda en México, determinando que “más del 50% del rezago habitacional de México se concentra en siete estados: Chiapas, Baja California, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero y México” (p. 55); posicionando a Oaxaca en el lugar 28 de 32 estados en rezago por entidad con 55.1 puntos arriba de Sinaloa que posee 11.0 puntos; el porcentaje de hacinamiento fue de 5.9%, con 2.8 cuartos por vivienda y 4.2 residentes en promedio.

Las múltiples instituciones públicas y privadas creadas para enfrentar el problema de la vivienda, no han logrado atender a los estratos socioeconómicos más desprotegidos de las ciudades y del medio rural, debido a la mala distribución de la riqueza, el desempleo, así como los múltiples problemas sociales y económicos del país que agudizan la falta de capacidad de gran parte de la población para acceder a los mecanismos financieros de vivienda.

Pareciera que no hay relación entre el rezago habitacional y el manejo de residuos sólidos en México, sin embargo, los materiales que se utilizan en la construcción de la vivienda en las comunidades oaxaqueñas se escasean paulatina y crecientemente, requiriendo criterios para formular ideas innovadoras que mitiguen ambas problemáticas; sobre todo considerando que el costo de una casa de interés social construida con materiales convencionales oscila entre los 276 mil y los 536 mil pesos mexicanos.

En cambio, al construir con material reciclable como botellas de Tereftalato de polietileno (PET) se reduce considerablemente la inversión, pues al fomentar la participación de la comunidad y las familias beneficiadas, la mano de obra es reemplazada, los materiales son asequibles y no representa mayor problema el capacitar a más personas que supervisen la obra. El costo de una casa ecológica de dimensiones de 8 m² de superficie y más de 90 m² de construcción, oscila alrededor de los 70 mil pesos mexicanos.

La vivienda se ha convertido en un grave problema, millones de personas viven hacinadas en zonas suburbanas pues el costo elevado tanto de materiales de construcción como de vivienda de alquiler les impide tener una casa propia, y la mayoría de las veces ni siquiera alquilada.

Por lo anterior, es factible pensar en propuestas de autoconstrucción de casas ecológicas en comunidades rurales del Estado de Oaxaca, donde sus habitantes se apoyen entre sí para mejorar los indicadores del rezago habitacional, por lo que se considera importante dar respuesta a la pregunta ¿La organización comunitaria para la autoconstrucción de viviendas sustentables, es un factor de empoderamiento étnico y desarrollo social en las comunidades de Oaxaca?

MARCO TEÓRICO

El Estado Libre y Soberano de Oaxaca es una de las 32 entidades federativas ubicada en el sur-sureste de México; es el quinto estado más extenso del país, ocupando el 4.8% de la superficie total, tiene como base de la organización político-administrativa al municipio. La diversidad ecológica y cultural en el Estado genera múltiples prácticas y conocimientos, en los 16 grupos étnicos: zapoteco que representan el 31.18%; mixtecos en 27.38%; mazatecos el 14.59%; mixes con un 10.01%; chinantecos representados por el 5.62%; chatinos el 2.18%; chontales 1.82%; cuicatecos el 1.59%; triquis con 1.36%; chocholtecas el 1.10%; huaves representan el 0.90%; zoques con 0.82%; nahuas 0.59%; amuzgos 0.54%; tacuates el 0.23%; e ixcatecas con el 0.09% (Barabas, Bartolomé, & Maldonado, 2004)

Es importante comentar que México cuenta con 2,438 municipios, de los cuales Oaxaca posee 570 (25%), su división política se compone de ocho regiones socio-culturales, que a su vez incluyen a los distritos y éstos a los municipios; el municipio se constituye por un ayuntamiento, mismo que puede ser elegido por medio democrático o por usos y costumbres (INAFED, 2010).

En el sistema de usos y costumbres, los representantes del municipio no se eligen por el sistema democrático constitucional, sino por elección de la asamblea comunitaria, representada por los jefes de familia y mayores de edad, quienes discuten sobre los concejales que ocuparán los cargos municipales durante el tiempo que sus tradiciones y prácticas democráticas determinen, sin exceder 3 años; los cargos son desde vigilancia hasta el presidente municipal. En Oaxaca tres cuartas partes (418 municipios) se rigen por este modelo

reconocido por Ley, a través del artículo 25 de la Constitución del Estado de Oaxaca (Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, 2016).

Antes de la década de los 80's el desarrollo comunitario centraba la atención en el hombre como objeto y sujeto de su propio desarrollo y esta idea anuncia la aparición de un nuevo paradigma, el de desarrollo humano que tuvo un impacto en los micromodelos de desarrollo dando origen a lo que hoy se ha dado en llamar desarrollo comunitario integrado (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2010).

Con la participación comunitaria se establece una relación más estrecha entre los habitantes y las autoridades municipales para que la solución de las demandas y necesidades sean acordes a la realidad social, logrando así, un gran ahorro en recursos financieros, humanos y materiales. Con su colaboración, la comunidad se hace responsable de su propio desarrollo y se origina una nueva actitud ante las autoridades, al no esperar a que éstas atiendan sus problemas, sino que la población mediante su participación colectiva procura resolver aquéllos que están dentro de sus posibilidades, tratando en todo caso de asegurar el bienestar general.

El desarrollo comunitario integrado, es un modelo a través del cual se armonizan los elementos del desarrollo humano de los habitantes de las comunidades mejorando la calidad de vida, potencializando la autosuficiencia local y aprovechando las ventajas que les proporciona el entorno en cuanto a bienes, servicios y recursos" (Terry 1998)

Javier Sánchez Corral (2012) define que una comunidad integrada y participativa, es consciente de la visión común sobre el estilo de vida aspiracional y las acciones a seguir para una adecuada preservación del medio ambiente; construyendo viviendas adaptadas y aprovechando las características de la región natural, logrando un mayor confort, menor consumo de energía y óptimo uso de los recursos naturales.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), una vivienda sustentable es una forma de arquitectura que busca el aprovechamiento de los recursos naturales de manera que "... minimice el impacto ambiental de las construcciones sobre el ambiente natural y sobre los habitantes, realizando eficacia en el uso de materiales de construcción, del consumo de energía, del espacio construido manteniendo el confort y la habitabilidad..." (INECC, 2010).

Es importante destacar que en Oaxaca, una práctica continua en las comunidades es la autoconstrucción de vivienda, definida como el "...proceso de construcción o edificación de la vivienda realizada directamente por sus propios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva" (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016); ligada esta práctica con la producción social de vivienda sin fines de lucro, por "...procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones (Diario Oficial de la Federación, 2006)

Con la presente investigación, se pretende diagnosticar y analizar esta parte de organización comunitaria en la vivienda sustentable autoconstruida que se desarrolla actualmente en las localidades de Oaxaca, y que puedan a su vez generar un empoderamiento étnico y formar un modo de vida sostenible en el largo plazo, coadyuvando a un mayor bienestar; sobre todo en estos tiempos en el que los recursos naturales se han visto afectados por la intervención indiscriminada del hombre.

HIPÓTESIS

La organización comunitaria para la autoconstrucción de viviendas sustentables en las comunidades de Oaxaca, México, es factor de empoderamiento étnico y de desarrollo social.

METODOLOGÍA

Se utilizó el método de investigación cuantitativa y cualitativa, con objetivos precisos. Se utilizaron dos fuentes de obtención de información:

- ✓ Fuente primaria.- Entrevista a profundidad, focalizada y estructurada acorde al perfil del informante adecuado.
- ✓ Fuentes secundarias.- Base de datos del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, datos de la Comisión Estatal de Vivienda del gobierno del Estado y principales teorías de organización comunitaria.

POBLACIÓN

La aplicación de la presente investigación se centra en el Estado de Oaxaca, México, que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2010), cuenta con 3 millones 801 mil 962 habitantes, mismos que viven en 941 mil 536 viviendas.



Figura 1. Mapa del Estado de Oaxaca, México.

Fuente: (INAFED, 2010)

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

El instrumento de medición que proporcionó la confiabilidad, validez y objetividad de la recolección de datos de la presente investigación fue la entrevista a profundidad en donde el informante adecuado respondió en sus propias palabras las preguntas abiertas diseñadas previamente.

ANÁLISIS DEL RESULTADO

Debido a las características económicas, políticas y culturales propias del estado de Oaxaca la producción de vivienda resulta una tarea complicada tanto para los organismos gubernamentales creados para este fin, así como para las empresas privadas dedicadas a la construcción. Los sueldos bajos, escasez de infraestructura, falta de empleos formales, problemas políticos y sociales, entre otros, crean incertidumbre en las empresas constructoras, misma que ha de reflejarse en los costos que pueden llegar a alcanzar las viviendas en las zonas urbanas y sub-urbanas del estado, donde el contratista garantiza su utilidad en un 13% en relación al precio de la vivienda, lo cual la encarece. (Cuadro 1).

Concepto	%	\$
Inversión \$243,600.00		
Terreno	12	33,600
Urbanización	13	36,400
Edificación	45	126,000
Administración	10	28,000
Financiamiento	7	19,600
Utilidad	13	36,400
Total	100%	280,000

Cuadro 1. Estructura de costos de una vivienda tradicional
Fuente: Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2010).

En Oaxaca existen dos empresas privadas que apoyan a comunidades de la Región Valles Centrales en la construcción de casas ecológicas, a un valor económico. Su función radica en orientar, capacitar y enseñar a los integrantes de cada comunidad que soliciten su apoyo, para su posterior aplicación en calidad de fuente de trabajo de forma individual o en grupo dentro de sus comunidades.

Una de estas empresas es Interacción Social Sostenible A.C., que a partir del año 2008, utilizan una técnica innovadora a base de residuos como envases de tetra pak (cajas de leche) y botes PET (botellas de refresco) para el prefabricado ecológico; cumpliendo dos importantes objetivos: ambiental y social.

La segunda empresa es Eco-Constructores, A.C., quien desde hace 14 años basa la construcción de viviendas en los recursos y propiedad de la tierra de cada comunidad, procurando la “construcción natural”, utilizando según la región: piedra, madera, carrizos, varas, cocos, piñas de pino, sarcina, palma, zacate, pasle, pastos, etc.

En el ámbito gubernamental, a nivel federal se implementó un programa conjuntamente con el Banco de Alemania denominado Acción Nacional para la Mitigación (NAMA), el programa mexicano es Ecocasa, desarrollado en primera instancia en la Ciudad de Monterrey e Hidalgo. Ecocasa y se convirtió en proveedor en Oaxaca para el ahorro de energía, agua potable, agua, suministra paquetes verdes, utilizadas en la construcción de casas de origen ecológico o de interés social. También proporciona calentadores solares y filtros de agua, para que las casas sean energéticamente eficientes. El programa tiene 3 estándares establecidos por el banco alemán para el acceso a créditos a bajo costo en México. El apoyo tarda aproximadamente 3 meses, siempre y cuando estén incluidos en una lista de adquisición de apoyo económico.

Existen programas por parte de la SEDESOL, el primero es denominado Programa Tu Casa, cuyo objetivo es el mejoramiento de las condiciones de la población en pobreza patrimonial, ya sea para adquirir, edificar, ampliar o mejorar la vivienda; el apoyo es otorgado acorde a dos tipos de vivienda: la primera es una unidad básica de vivienda, ubicada en una localidad con una población mayor de 2,500 habitantes; la segunda es una unidad básica de vivienda rural, ubicada en una localidad con una población menor a 2,500 habitantes; el gobierno estatal o municipal que desee incorporarse al programa deberá manifestar su intención ante la Federación, para la suscripción de un convenio de colaboración, para que el apoyo se proporcione a las familias en forma directa.

Los montos de apoyo para adquisición o edificación de vivienda son de 50 mil pesos mexicanos; para la ampliación o mejoramiento físico es de 17 mil 500 pesos mexicanos; y para la edificación en vivienda rural es de 37 mil 500 pesos mexicanos.

Es segundo programa principal de la SEDESOL, es el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), dedicada a financiar programas de vivienda popular con

recursos del gobierno federal; los beneficiarios son los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda, ubicados en localidades rurales de hasta 5 mil habitantes, clasificadas con un grado de marginación alto o muy alto por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que requieren mejorar sus condiciones habitacionales (FONHAPO 2016).

El Programa Nacional para el Desarrollo Sostenible 2007-2012 del gobierno federal facilita la construcción de viviendas “ahorradoras de energía” en diferentes áreas metropolitanas del país. Las viviendas están equipadas con válvulas ahorradoras de energía, electrodomésticos de alto rendimiento y paneles solares. El Infonavit, por su parte, lanzó el programa Hipoteca Verde que otorga un mayor monto de crédito para adquirir vivienda si ésta cuenta con ecotecnología.

Otra de las formas de producción de vivienda muy particulares en las comunidades, es el tequio o trabajo colectivo, donde los habitantes brindan su apoyo de manera colectiva y sin retribución económica a cambio para poder obtener un bien común; es una forma de ayudar a la comunidad y ayudarse a si mismo, de integrar a la población y de organizarse para desarrollar actividades que de otro modo serían difíciles de lograr. Los materiales utilizados van acordes al contexto en el que viven, respetando el medio ambiente, siendo las principales:

Construcciones tradicionales:

- a) **Construcción con paja.** Se utilizan pacas de “popote” obtenidas después de cosechar la semilla; es un sistema práctico y sencillo, no requiere mayor especialización y se construye en un tiempo menor que los métodos tradicionales, como el concreto. El uso de pacas disminuye la cantidad de desechos que por lo regular son quemados, aumenta la capacidad de aislamiento térmico, ideales para climas extremos, reduce el gasto de energía para enfriar o calentar una vivienda; en Oaxaca son fabricadas en la región costa y Papaloapan.
- b) **Construcción con adobe.** Se utiliza arcilla, arena y agua, mezclada con paja o fibra de coco, en ocasiones le agregan estiércol del ganado vacuno. Este material es aislante acústico, es regulador de temperatura interna; amplia duración, 100 año o más; en Oaxaca son fábricas en la Región Valles Centrales, Mixteca y Sierra Norte.
- c) **Construcción con bahareque.** Se utiliza carrizo entretejido formando una estructura que se rellena con paja, cáscara de coco en algunos casos y adobe. En Oaxaca son fabricadas en la región Valles Centrales.

Nuevas opciones de construcción:

- a) **Construcción con blocks de PET.** El material base es el PET, se realizan boques de plástico reciclado, tiene la ventaja de ser económico y apoyar en el ahorro del desperdicio de materiales, su tiempo de construcción es corto y se economiza en la cimentación. Esta técnica ha sido revisada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca A.C. y el Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca A.C., estas instancias proporcionaron una opinión favorable acerca de esta técnica de construcción, así como la seguridad de la misma. Su costo es de hasta el 40% menor a la construcción convencional. En Oaxaca su práctica es incipiente, debido al desconocimiento de la técnica, siendo utilizado únicamente en proyectos universitarios o de investigación a nivel posgrado.
- b) **Láminas de Tetra pak y PET.** El material clave es el tetra pak, mismo que debe estar limpio para evitar formación de hongos. La técnica es de fácil aplicación, se requiere un marco de madera al cual se engrapan las láminas de tetra pak, colocando en medio los envases de PET, también se utiliza una malla de metal y un aplanado de cemento de 1.5 cm aproximadamente de grueso; semejando una estructura de muro prefabricado. En Oaxaca, su aplicación se focaliza en la región Valles Centrales, aún no ha permeado en otras regiones.

Como ejemplo de aplicación del tequio en la construcción de vivienda en el Estado de Oaxaca, llama la atención un caso en particular, el de San Pedro Ixcatlán, Región del Papaloapan. Cuando se ha de construir alguna casa en la región es común solicitar la ayuda de la población para dicha tarea, hombres y mujeres participan en labores que les sean más familiares, ya sea

matando a los animales para la comida, acarrando troncos, supervisando la obra, cavando, preparando la comida y las tortillas, o haciendo tareas que resulten menos pesadas en el caso de los niños, quienes también desde temprana edad participan en estas actividades colectivas.

Los materiales para llevar a cabo la construcción de estas casas son los que se encuentran en la región, el otate, ixtle, troncos de roble, ceiba y cedro, incluso algunos troncos de árboles frutales, piedras de río, carrizo, palma, barro, hojas de plátano, zacate, entre otros.

Este tipo de casas son sin duda un ejemplo de lo que las comunidades pueden llegar a construir con los materiales de la región por medio de la organización comunitaria y el trabajo colectivo, si bien es cierto no brindan a los habitantes hasta este punto una vivienda con toda la infraestructura necesaria, si proporcionan una mejora al poder contar con un lugar donde habitar.

CONCLUSIONES

Un hogar sano es la combinación de materiales naturales, fuentes de energía alternativa, una buena orientación para el aprovechamiento de la energía solar y del viento, rodeado de una buena cantidad de plantas y áreas verdes. Hacer vivienda no es sólo construir un espacio habitable sino también procurar una localización idónea y acorde al sentido de comunidad, en donde se genere el acceso a servicios de salud, educación, empleo y recreación; actividades que resultan necesarias para el desarrollo del ser humano.

Por otra parte, los materiales y métodos de construcción convencional resultan altamente contaminantes, producen residuos tóxicos en su manufactura y algunos no se pueden reciclar. Históricamente la vivienda era construida de forma artesanal con los elementos que se recogían de la naturaleza, tales como barro, adobe, piedra y madera, entre otros. Todos estos elementos todavía son muy apreciados en el medio rural y en el urbano, sin embargo, cada vez son más escasos y caros.

Los costos indirectos, el valor de la tierra, la escasez de la misma, la falta de infraestructura, el uso de materiales que no existen en la región, la falta de regulación en el cobro de permisos, el hecho de que gran parte de la tierra sea propiedad comunal o ejidal, así como el hecho de que el sistema electoral de 418 de los 570 municipios sea por usos y costumbre, son factores que vienen a encarecer el precio final de las viviendas.

El sistema de usos y costumbres ha dificultado la entrada de grandes constructoras a las comunidades con déficit habitacional; no obstante, han buscado la forma de proveer a sus habitantes de una vivienda haciendo uso de los recursos que tienen a su alcance y de las técnicas que sus ancestros les han dejado de generación en generación, economizando su construcción; prueba de ello son las viviendas ecológicas, en las que se utilizan botellas de PET, lámina de tetra pak; generando la participación comunitaria como una alternativa a la problemática habitacional.

Es aquí donde se recomienda que las dependencias gubernamentales se apoyen en la organización no lineal de los pueblos indígenas, aprovechando las características de organización, la capacidad de ayudarse unos a otros e implementar programas que más que destinados a llevarles el “progreso” estén destinados a facilitar técnicas de construcción con base a los materiales y características de la región, propiciando así la participación de la comunidad en el desarrollo de vivienda.

REFERENCIAS

- Barabas, A., Bartolomé, M. A., & Maldonado, B. (2004). *Los pueblos indígenas de Oaxaca*. México: FCE.
- Bessi, R., & Navarro, S. (2014). *A través de América Latina, la lucha por la tierra comunal y la autonomía indígena*. Obtenido de Subversiones: <http://subversiones.org>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2016). *Información parlamentaria*. Obtenido de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2016). *Información parlamentaria*. Obtenido de Ley de Vivienda: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_200415.pdf
- Canedo Vásquez, G. (2008). *bibliotecavirtual.clacso.org.ar*. Recuperado el 2016, de Red de bibliotecas virtuales de ciencias sociales de América Latina y el Caribe: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/clacso/crop/cimada/Vasquez.pdf>
- Centro de Investigación y Documentación de la Casa, A.C. (2010). *Estado actual de la vivienda en México 2010*. México: CIDOC.
- Corral, J. S. (2012). *La vivienda social en México. Pasado, presente, futuro*. México.
- Cortés Delgado, J. L. (2001). *Reflexiones sobre el problema de la vivienda en México*. Recuperado el 2016, de Difusión Cultural UAM: <http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/oct2001/cortes.html>
- Diario Oficial de la Federación. (2006). *Ley de Vivienda*. Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_200415.pdf
- Ecoconstructores Oaxaca. (s.f.). *Ecoconstructores Oaxaca*. Recuperado el 7 de 3 de 2016, de Ecoconstructores Oaxaca: <http://www.ecoconstructoresoaxaca.com/index.php>
- Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. (3 de 2016). *Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares*. Recuperado el 2016, de Vivienda Rural: <http://www.fonhapo.gob.mx/2013/programas/vivienda-rural.html>
- Gobierno del Estado de Oaxaca. (2010). *Plan estatal de desarrollo de Oaxaca. 2011 - 2016*. Oaxaca.
- INAFED. (2010). *Enciclopedia de los municipios de México*. Recuperado el 2016, de e-local: http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_oaxaca
- INECC. (2010). *Vivienda sustentable*. Obtenido de <http://www.vivienda.inecc.gob.mx>
- INEGI. (2010). *Censo de Población y Vivienda 2010*.
- Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. (15 de Enero de 2016). *Catálogo municipal de usos y costumbres*. Obtenido de IEEPCO: http://www.ieepco.org.mx/biblioteca_digital/Cat_UyC_2003/PRESENTACION/PRESENTACION.pdf
- Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (s.f.). *Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.* . Recuperado el 2016, de México: transformando la política urbana y el financiamiento de la vivienda vía OCDE: http://imco.org.mx/desarrollo_urbano/mexico-transformando-la-politica-urbana-y-el-financiamiento-de-la-vivienda-via-ocde/
- Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (2014). *Las reformas y los estados. La responsabilidad de las entidades en el éxito de los cambios estructurales* . México: Impresos Villaflores, S.A. de C.V.
- Sampedro, J. (2009). *Viviendas ecológicas y accesibles para todos*. Recuperado el 2016, de HUB Oaxaca: <http://www.huboaxaca.org/viviendas-ecologicas-y-accesibles-para-todos/>
- Senado de la República Mexicana. (s.f.). Recuperado el 2016, de <http://www.senado.gob.mx>: http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/ponencia_canadevi.pdf
- Techamos una mano. (s.f.). Recuperado el 3 de 2016, de <http://www.tum.org.mx>

CONDICIONANTES PARA EL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA: FACTORES Y CAUSAS DE LA SITUACIÓN DE LA PRENSA EN MÉXICO, UN ESTADO DE LA CUESTIÓN CRÍTICO

Dr. Santiago Gallur Santorum

Profesor-Investigador a Tiempo Completo, Licenciatura en Periodismo

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

santiago.gallur@uacj.mx

-Resumen:

La ponencia que aquí se presenta pretende exponer y sacar a la luz una serie de problemáticas a las que se están enfrentando los medios de comunicación en México. Asimismo, como marco contextual se exponen las principales tendencias que han aparecido en América Latina en los últimos años alrededor del ejercicio periodístico y que influyen directamente en el desarrollo de la región. Éstas señalan claramente que algo está cambiando en la profesión. En los últimos años se han publicado decenas de libros, artículos y ponencias en congresos que han sacado a la luz distintas tendencias periodísticas presentes en la actualidad en Latinoamérica y que unidas a las que se pueden observar en el ejercicio diario, dan a entender que estamos viviendo una época de cambios constantes y profundos para el periodismo y los periodistas. Pero, ¿hacia dónde vamos, porqué y para qué?. En realidad las respuestas a estas preguntas acaban confluyendo en un punto común que está marcado por la necesidad de comprensión de un estado de la cuestión o marco teórico que tiene raíces profundas en las principales características que experimenta la región en la actualidad y que en este artículo serán expuestas y analizadas.

Palabras clave: Periodismo, México, América Latina, desarrollo y condicionantes.

1. INTRODUCCIÓN. EL PERIODISMO EN AMÉRICA LATINA, UNA APROXIMACIÓN CRÍTICA:

América Latina, desde siempre ha sido vista como un “continente” lleno de posibilidades, de riquezas y de recursos naturales sin fin. Pero a la vez todas estas bondades han sido, paradójicamente, el motivo que atrajo a los imperios europeos (primero) y a las potencias europeas, norteamericanas y del resto del mundo (después) a dominar económicamente los países a través de empresas transnacionales. Todo ello, que fue apoyado por una parte relevante de las élites de los países latinoamericanos acaba provocando que, como uno de los muchísimos ejemplos, el mexicano Carlos Slim sea uno de los hombres más ricos del mundo (desbancado hace poco del primer puesto por Bill Gates)¹ mientras en su país existen más de cincuenta millones de pobres (casi la mitad de la población) y otros cuarenta millones están en riesgo de caer en la pobreza². Así, una revisión histórica en el caso concreto de México (situación que comparten también muchos otros países) confirma que las propias élites económicas y políticas han fomentado “desde siempre” la incursión de empresas extranjeras en el país³.

¹ Notimex. “Forbes: Gates destrona a Slim como la persona más rica del mundo” [en línea]. *La Jornada*, 3 de marzo de 2014 [Consulta: 28 de marzo de 2014]. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/03/03/forbes-gates-destrona-a-slim-como-la-persona-mas-rica-del-mundo-5241.html>

² Leon, Mariana e Ixel González. “En México viven 53,3 millones de pobres, revela Coneval” [en línea]. *El Universal*, 29 de julio de 2013 [Consulta: 28 de marzo de 2014]. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/pobreza-coneval-personas-939000.html>

³ Consultar los siguientes libros:

Esto mismo, que ha sido común en toda América Latina, ha traído como consecuencia una relevante inequidad que a la vez repercute en la cohesión social. A su vez, los medios de comunicación, debido a todo lo comentado anteriormente, tienen una forma de funcionar que provoca que conviva un periodismo de gran calidad (que usa frecuentemente las nuevas tecnologías para socializar y difundir la información para que llegue a un público mucho más amplio que aquel al que tendría acceso utilizando los métodos de difusión tradicionales⁴) que se arriesga a sacar a la luz situaciones que ponen en riesgo la propia vida del periodista, mientras otros medios se acoplan perfectamente al poder sirviendo de “portavoces” de las clases poderosas de los países. De este modo la prensa en Iberoamérica se enfrenta a un reto que tiene que ver con una elección profesional, e incluso “vital” en algunos casos, para los propios periodistas: asumir su deber y responsabilidad con los códigos deontológicos, a través de los cuales la sociedad deposita en los medios la confianza de que estos garantizarán el derecho fundamental a la información y la libertad de expresión, siendo a la vez conscientes del grave peligro que ello supone, tanto para los profesionales de la información como para el propio periodista. Y así, surgiría la gran pregunta que desde hace ya algunos años muchos se hacen: ¿Cuál es el futuro del periodismo y los periodistas?⁵.

Así, dudas como estas se unen a aquellas que se plantean sobre el propio futuro de América Latina en un mundo globalizado donde la realidad (desde el propio punto de vista de los periodistas) es inestable de un día para otro, planteando nuevas perspectivas y posibles cambios⁶ para poder seguir adaptándose a las necesidades de una sociedad dominada por el capital y los intereses económicos. No olvidemos que los medios de comunicación viven en un perpetuo dilema. Son empresas, por lo que su fin último es la obtención de beneficios económicos, pero a la vez, estas corporaciones se deben en todo momento a los intereses de la sociedad, por su obligación de garantizar el derecho fundamental a la información. Y si bien este concepto es universal, su significado en América Latina (por las situaciones que se viven a diario y sus contextos históricos, económicos, sociales y culturales) adquiere un significado muy particular, ya que como hemos comentado previamente, cumplirlo supone muchas veces un riesgo para la propia vida⁷. De este modo, cuando es evidente que la autonomía y la transparencia del periodismo están puestas en entredicho, nos podemos hacer la pregunta para este contexto en concreto: ¿hacia dónde va el periodismo en América Latina?. Este futuro necesariamente tiene que pasar por una profunda reflexión sobre el propio sentido humanista del periodismo y sobre qué ideas se deben contar en los medios para cambiar el “mundo”⁸,

Córdova, Arnaldo, *La formación del poder político en México*, ERA, México, 1988.

González Casanova, Pablo, *La democracia en México*, ERA, México, 1983.

Loaeza, Soledad, “Las olas de la movilización y la protesta. 1920-2000”, en Meyer, Lorenzo (et., al.), *Una historia contemporánea de México: transformaciones y permanencias*, T. 1, Océano, México, 2003.

Meyer, Lorenzo, “La visión general. El hilo conductor: cambio y resistencia”, en Meyer, Lorenzo (et., al.), *Una historia contemporánea de México: transformaciones y permanencias*, T. 1, Océano, México, 2003.

⁴ Asociación de Periodistas Europeos. *XIII Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Causas y efectos de la inequidad en América Latina, Santiago de Chile Del 5 al 7 de noviembre de 2007*. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2008, pp. 13-360.

⁵ Asociación de Periodistas Europeos. *XIV Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Los Nuevos Latinoamericanos, San Salvador (El Salvador), Del 22 al 24 de octubre de 2008*. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2009, pp. 15-129, 270-304.

⁶ Asociación de Periodistas Europeos. *XII Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Cambios electorales y deberes pendientes, Montevideo Del 30 de Octubre al 1 de noviembre de 2006*. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2006, pp. 19-157.

⁷ CAF/FNPI. *Ética, calidad y empresa periodística en América Latina. Memorias del seminario realizado en Monterrey, Nuevo León, México, organizado por la CAF y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 1-2 de septiembre de 2003*. Monterrey, CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2003.

⁸ CAF/FNPI. *¿Hacia dónde va el periodismo?. Responden los maestros. Memorias de la Conferencia realizada en Bogotá D.C., Colombia, organizada por la CAF y la FNPI 28 de junio de 2005*. Bogotá

para evitar por una parte que se oculten los hechos que afectan a la propia sociedad y por otra, para que los medios no se llenen de sangre, tanto fuera como dentro de los propios formatos periodísticos. Y es que en múltiples ocasiones, con la excusa de informar a la sociedad, se impone la idea de vender, aunque para ello se coloquen en las portadas imágenes llenas de sangre mediante cabezas cortadas, cuerpos desmembrados y decapitados colgados de puentes, o incluso mensajes cínicos y amenazantes grabados en sangre sobre los cuerpos sin vida, a veces incluso de los propios periodistas⁹.

Todo ello marca un camino posible y deseable, el de la calidad periodística en los medios de comunicación (sobre todo en televisiones y radios debido a la gran cantidad de público al que llegan) de la mano de una interacción novedosa con la audiencias que demandan más participación en los medios, y todo ello vinculado a la vez a la ética periodística. Y es que en esta época donde la comunicación con cualquier parte del mundo se convierte en algo, no sólo posible si no habitual, los ciudadanos empiezan a reclamar un papel que consideran propio: el de reportero. Esto, que parece algo un tanto rebuscado, acaba alcanzando una lógica evidente en un momento histórico en el que los celulares vienen con cámaras con tanta calidad y resolución que pueden tomar fotos o grabar vídeos con los elementos técnicos suficientes como para ser utilizados por los medios. Así, cuando en las primeras noticias de alguna manifestación o movilización popular las fotografías o vídeos pertenecen a alguna persona anónima que se encontraba en dicho evento, ya nadie se sorprende. Y es que ante las nuevas formas de conflicto social sucedidas como consecuencia de las características de los tiempos convulsos de globalización que vivimos, la sociedad se

D.C., CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2005, pp. 19-101.

⁹ Consultar los siguientes informes y artículos:

Human Rights Watch. *Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la “guerra contra el narcotráfico” de México*. New York, Human Rights Watch, 2011.

Reporteros sin fronteras. *Informe de investigación. Crimen organizado, la información entre sus manos*. París, Reporteros sin fronteras, 2012.

— Informe anual 2011. *La libertad de prensa en el mundo*, 2011. Madrid, Reporteros Sin Fronteras, 2011.

— Informe anual 2010. *La libertad de prensa en el mundo*, 2010. Madrid, Reporteros Sin Fronteras, 2010.

Reuters Handbook of Journalism. París, Reuters, 2012.

Gallur Santorum, Santiago, “2007-2011, un nuevo “gatekeeper” en el periodismo en México: Los medios de comunicación ante el dilema del “plata o plomo”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de diciembre de 2013 [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/26/gatekeeper.html>

— *Memoria de una injusticia. Treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en México*. Málaga (España), Universidad de Málaga (Fundación Universitaria Inca Garcilaso, Grupo Eumed.net), diciembre, 2013. [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/libros-gratis/2013b/1353/>

— “Un atentado al Derecho a la Información: Treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en México” [en línea]. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, número de octubre de 2013. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/26/periodistas-mexico.html>

⁹ Gallur Santorum, Santiago. *Memoria de una injusticia. Treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en México*. Málaga (España), Universidad de Málaga (Fundación Universitaria Inca Garcilaso, Grupo Eumed.net), diciembre, 2013. [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/libros-gratis/2013b/1353/>

— “2007-2011, un nuevo “gatekeeper” en el periodismo en México: Los medios de comunicación ante el dilema del “plata o plomo”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de diciembre de 2013 [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/26/gatekeeper.html>

— “Un atentado al Derecho a la Información: Treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en México” [en línea]. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, número de octubre de 2013. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/26/periodistas-mexico.html>

— “La intimidación como estrategia: Presiones, amenazas e intimidaciones contra los periodistas en México, 1998-2010” [en línea]. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, número de octubre de 2013. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/26/intimidacion.html>

está adelantando al reto que tienen por delante los medios de comunicación, y ante un panorama mediático que muchas veces refleja “mentiras”, manipulaciones, “teatros” y medias verdades, una parte relevante de la población reacciona, empleando nuevas formas de “periodismo” poco habituales previamente¹⁰. De este modo, se le está transmitiendo un mensaje muy claro tanto a los medios de comunicación como a los periodistas: es necesario que los medios atiendan a las demandas éticas planteadas por la sociedad. Aquí, en un punto en el que el poder político debería convertirse en un facilitador para que los medios pudiesen cumplir dichas demandas sociales, se convierte en realidad un obstáculo para la calidad del periodismo en América Latina¹¹.

El problema es que si hablamos de calidad debemos empezar por plantearnos cuáles son los modelos o indicadores de calidad en el periodismo en América Latina que deberíamos tener en cuenta como referencia¹². Y aquí aparece un problema encadenado al anterior, ¿qué criterios tomaremos como ejemplo?. Pues probablemente acabará pasando como siempre y se terminarán usando modelos similares a los de los grandes medios de comunicación¹³ de las grandes potencias mundiales, europeos o estadounidenses. Modelos exitosos, es cierto, pero de un éxito efímero, ya que a día de hoy ni los medios más prestigiosos del mundo hacen del todo bien su trabajo. Existen millones de noticias que se excluyen de las parrillas informativas por intereses claramente económicos de los medios, puesto que éstos están obviamente vinculados al poder económico y por ende al poder político, tanto nacional (del país al que hagamos referencia), como internacional.

Además de todo lo anterior, pero absolutamente vinculado a ello, los propios periodistas, aquellos que son los encargados de garantizar el derecho, se enfrentan a unas condiciones laborales tan duras que los someten, en países como México (y en otros muchos) a jornadas de trabajo interminables, a bajos salarios y sobre todo a un desamparo institucional obvio. Lo positivo de todo esto es que, precisamente estas condiciones provocan que los profesionales de la información empiecen a buscar opciones alternativas de organización, como son las redes de colaboración entre ellos¹⁴, consiguiendo de algún modo escapar al estricto control de las dinámicas productivas en los medios. Sin embargo, lo anterior es una alternativa a largo plazo, ya que mientras tanto existen muchas reformas legales que deben hacerse en los países para garantizar el trabajo de los periodistas, ya que no se puede tener transparencia en los gobiernos ni derecho a la información si éstos no pueden realizar libremente su labor. Todo ello implica cambios en las condiciones laborales, pero también una mayor revisión del cumplimiento de los códigos éticos sobre todo en los casos de la llamada “prensa roja” o “nota roja”, así como evitar que los medios se conviertan en plataformas para la propaganda de las ideas políticas o económicas¹⁵. Y es que el panorama periodístico en

¹⁰ CAF/FNPI. *La búsqueda de la calidad periodística en los medios audiovisuales y las demandas sociales en América Latina. Memorias del Seminario realizado en Monterrey, Nuevo León, México, organizado por la CAF y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 29-30 de agosto de 2005.* Monterrey, CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2005, pp. 49-94, 97-107, 143-172.

¹¹ CAF/FNPI. *La búsqueda de la calidad periodística y la transformación del periodismo profesional. Memorias del Seminario realizado en Monterrey, Nuevo León, México, organizado por la CAF y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 30-31 de agosto de 2004.* Monterrey, CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2004, pp. 9-92.

Rincón, Omar (coord.). *La Nación de los Medios: Como pasa la Nación por las páginas de Nación.* Bogotá D.C. (Colombia), Observatorio de Medios, Cuadernos de Nación, Universidad de los Andes, -.

¹²Christofoletti, Rogério. *Indicadores de Qualidade no Jornalismo: Políticas, Padroes e Preocupações de Jornais e Revistas Brasileiros.* Brasília D.F., Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciencia e a Cultura UNESCO, 2010.

¹³ BBC. *Directrices Editoriales. Valores y Criterios de la BBC.* Madrid, Asociación de la Prensa de Madrid, 2007.

¹⁴ CIMAC. *Condiciones laborales de las y los periodistas en México, un acercamiento.* México DF, CIMAC-Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 2008, 13-45.

¹⁵ ITESO. *Medios de comunicación y Derecho a la Información en Jalisco. Análisis Crítico de Medios.* Jalisco, QUID ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios de Occidente: Observatorio de Medios/Universidad Jesuita de Guadalajara, 2011, pp. 19-91, 105-126.

América Latina tiene un gran futuro por delante¹⁶, eso sí, lleno de retos, dificultades, dilemas en esta llamada sociedad de la información¹⁷, cuyo futuro en la región ofrece perspectivas y tendencias que necesitarán también de un impulso y apoyo social¹⁸.

La anterior es la perspectiva más halagüeña, ya que existe otra tendencia desde el punto de vista teórico que señala que de seguir la situación como hasta ahora en América Latina, en unos años es posible que se produzca la “muerte” de la libertad de información como tal en la región. Esta situación, que quizás no se dará de modo homogéneo en todos los países si, ocurrirá en una parte de ellos, debido a la dinámica actual de violencia contra los periodistas, sobre todo en el caso de México y en concreto en la prensa (probablemente debido al carácter de investigación que lleva asociado su periodismo)¹⁹. Y es que después de las celebraciones de los Bicentenarios de las independencias en América Latina han quedado en el aire muchas preguntas sobre la propia evolución de los Estados, hasta el punto que las voces más críticas señalan que precisamente ahora es eso lo que queda por hacer: construir el Estado como tal y la democracia que debe acompañarlo²⁰.

Paradójicamente, en un mundo globalizado como es este, los países y las regiones deben asociarse con otras para conseguir obtener nuevas oportunidades de progreso y de futuro, en un mercado mundial realmente competitivo. Así, en los últimos años se han alzado muchas voces que señalan que precisamente América Latina debe aprovechar sus nexos culturales e históricos con España y Portugal para hacer frente a los retos que tiene a nivel político y sobre todo económico. En el caso de Latinoamérica, España y Portugal pueden representar la puerta de entrada a Europa, con la importancia que tiene este gran mercado a nivel mundial. Para España y Portugal, es algo muy similar. El mercado de América Latina, además de enorme, tiene unas perspectivas de crecimiento realmente prometedoras en muchos sectores por lo que se sitúa como una gran posibilidad de futuro en todos los aspectos, incluido el de los medios de comunicación²¹.

Como todos los grandes mercados, Latinoamérica cuenta con una movilización importante de recursos económicos pero también humanos, hasta el punto de que en los últimos años se le ha prestado especial atención al estudio de la cobertura que los medios de comunicación llevan a cabo sobre los movimientos migratorios en todo el territorio latinoamericano²². Y es que en general, América Latina, a pesar de la gran diversidad cultural, lingüística, étnica, política y social que tiene, padece una serie de problemas comunes a casi todos los países. Uno de ellos es el machismo y la desigualdad de género. Sin embargo, a la vez que esto sucede, en los últimos años han surgido medios de comunicación en distintos países latinoamericanos que han apostado seriamente por un cambio tanto en la cobertura informativa como en la forma de llevarla a cabo. Así, la agencia de noticias mexicana Comunicación e Información de la Mujer, A. C., (CIMAC), ha conseguido sacar a la luz un sinfín

¹⁶ Periodistas por El Mundo. *I Estudio: El Estado del Periodismo Iberoamericano*. -, Periodistas por El Mundo, 2013.

¹⁷ Marqués de Melo, José. *Comunicación Multicultural en Iberoamérica: Historia Contextual y Teoría Comparada*. Sao Paulo, CONFIBERCOM/ALAIC/SOCICOM/INTERCOM/Cátedra UNESCO-UMESP de Comunicacao, 2010, pp. 18-53.

¹⁸ Consultar: OberCom. *Tendencias e perspectivas sobre os “novos” Jornais*. -, OberCom Investigacao e saber em comunicacao, -.

¹⁹ WAN-IFRA. *Libertad de Prensa y Desarrollo de Medios de Comunicación: Una Amenaza de Muerte a la Libertad. Informe sobre la violencia contra la prensa en México, septiembre 2012*. París (Francia), WAN-IFRA World Association of Newspapers and News Publishers, 2011, pp. 3-15.

²⁰ Asociación de Periodistas Europeos. *XVI Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. El Estado por Hacer, Buenos Aires (Argentina) 1-2 de diciembre de 2010*. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2011, pp. 11-81.

²¹ Asociación de Periodistas Europeos. *XI Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. España y Portugal entre la UE y América Latina, Salamanca Del 11 al 13 de octubre de 2005*. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2006, pp. 13-146.

²² Knight Centre for Journalism in the Americas. *Cobertura Periodística de la Migración en las Américas: Un informe del Foro de Austin sobre Periodismo en las Américas 2011*. -, Knight Centre for Journalism in the Americas (University of Texas at Austin)/Open Society Foundations, 2011, pp. 3-23.

de problemas a los que se enfrentan las mujeres en México y en toda América Latina, apostando además por una cobertura de la realidad femenina con perspectiva de género. De este modo, una realidad frecuentemente invisibilizada en la mayor parte de los medios de comunicación, ha empezado a salir a la luz, acompañada por la versión de los hechos de las mujeres como fuentes, y gracias sobre todo a la apuesta por la utilización de las TICs en la transmisión y difusión de contenidos. Y es que la problemática de la discriminación femenina no solo abordaba el tema de la falta de cobertura de las noticias que afectaban a las mujeres, sino también una falta de reconocimiento a sus versiones como fuentes válidas para las noticias²³. Así, hace falta plantearse la necesidad de vincular el género a la comunicación con total naturalidad, ya que los problemas que enfrentan las mujeres en todo el mundo son muy específicos y concretos, y en muchas ocasiones completamente distintos de aquellos a los que enfrentan los hombres. Esto obliga a revisar los paradigmas de producción informativa tradicionales que, bajo patrones claramente patriarcales han mantenido y todavía hoy mantienen a las mujeres lejos del panorama informativo, tanto por las temáticas que tratan, como por el hecho de que en muy pocas ocasiones son utilizadas como fuentes de información, y por lo tanto, como ya se explicó previamente su versión de la realidad es silenciada, con todo lo que ello supone²⁴.

2. OBJETIVOS:

El principal objetivo de esta investigación es acercarse a un estado de la cuestión caracterizado por un permanente inmovilismo hasta la época actual que impedía el desarrollo de América Latina, debido a que las tendencias periodísticas han sido respetadas durante muchos años. Por ello, la práctica de la profesión periodística se ha convertido durante un gran periodo de tiempo en una actividad con prácticas muy definidas que en muy pocas ocasiones eran alteradas o adaptadas a los contextos. Sin embargo, los últimos años han estado caracterizados por la aparición de una serie de tendencias relativamente novedosas. Si bien los cambios actuales que se han producido en la profesión en todo el mundo tienen aspectos positivos, a la vez arrastran y provocan situaciones claramente negativas y contrarias a los códigos éticos y deontológicos de la profesión.

3. HIPÓTESIS:

La ponencia que aquí se presenta se enmarca dentro de una investigación más amplia que estudia las consecuencias para el periodismo y los periodistas de la violencia extrema que se vive en México. Así, la hipótesis que se maneja en el cuerpo genérico de la investigación principal indica que en un contexto de violencia extrema constante en el que los periodistas han visto tremendamente limitado su trabajo, tres medios de comunicación mexicanos -*Proceso*, *Contralínea* y *CIMAC*- han utilizado una nueva forma de cobertura informativa consistente en la reconfiguración e incluso inversión de los valores noticiosos tradicionales en el tratamiento del narcotráfico y el feminicidio de Ciudad Juárez. Este cambio de paradigma de la noticiabilidad permite explicar la realidad de forma estructural y no como un simple amalgama de situaciones coyunturales derivadas de la necesidad de informar inmediatamente. De este modo, las víctimas y aquellas personas “sin voz” en los medios tienen cabida, pudiendo aportar su propia versión de los hechos, contrastando o incluso sustituyendo a la versión oficial.

La hipótesis secundaria, que es la que dirige toda la investigación expuesta en esta ponencia señala que: El periodismo en América Latina está sufriendo una serie de cambios relevantes en los últimos años, que unidos a que la sociedad empieza a utilizar las nuevas tecnologías para “ejercer de periodistas”, permiten entrever algunas tendencias claras que dominarán la profesión en un futuro cercano.

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:

Esta ponencia está caracterizada por utilizar una metodología basada en el análisis de contenido de una gran cantidad de fuentes (libros, informes y ponencias de congresos publicadas como libros) que se incluyen en la bibliografía, para poder desarrollar así el estado

²³ CIMAC. *Las periodistas frente a la problemática femenina*. México DF, CIMAC-Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 1990, pp. 37-66.

²⁴ Ecoteguy, Ana Carolina D (org.). *Comunicação e gênero: a Aventura da pesquisa*. Porto Alegre, EdIPUCRS/Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2008, pp. 7-165.

de la cuestión que aquí se presenta. Sin embargo, la investigación principal, dentro de la cual se enmarca dicho artículo presenta una metodología más compleja que se explica a continuación. En concreto se utilizó una metodología basada en el análisis de contenido de los medios investigados, y en el contraste de la información publicada por los mismos a través de una grandísima cantidad de fuentes de distintos tipos:

4.1. Fuentes consultadas: A continuación se presenta un esquema orientativo de las fuentes utilizadas para el contraste de la información analizada (pudiendo así comprobar la calidad de las noticias publicadas por cada uno de los tres medios) divididas por tipo y temática a tratar²⁵:

-Informes, clasificados por temática serían los siguientes: -Derechos Humanos en México; -Derechos Humanos en América Latina; -Derechos Humanos de las mujeres en México; -Detención de niños en México; -Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Sumarias en México; -Explotación infantil en México; -Implicación del narco en el feminicidio de Ciudad Juárez; -Feminicidio; -Feminicidio en Guatemala. Similitudes con México; -Libertad de expresión en México; -Posicionamiento del Parlamento Europeo contra el feminicidio en América Latina; -Prácticas tradicionales que afectan a la salud de mujeres y niñas en México; -Situación de los defensores de los Derechos Humanos; -Tortura y detención arbitraria en México; -Tráfico de niños, prostitución y pornografía infantil en México; -Violaciones de los derechos humanos de los/as obreros/as migrantes en México y -Violencia contra las mujeres.

-Documentos e informes de México y Estados Unidos sobre la historia reciente de México: -La Guerra Sucia en México; La problemática de la Seguridad en la frontera Sur de México; Los abusos militares en Chiapas y la problemática del ejército mexicano.

Asimismo, las noticias analizadas también se contrastaron con una amplia bibliografía clasificada temáticamente por los siguientes apartados temáticos: -Combate al narcotráfico; -Corrupción; -Crimen Organizado; -Derechos Humanos; -Ejército; -Feminicidio; -Historia de México; -Impunidad; -Maquila; -Narcotráfico; -Pederastia; -Sectas Narcosatánicas y Santa Muerte; -Seguridad; -Situación social de las mujeres; -Sociedad mexicana; y Tortura.

4.2. Análisis de contenido: La investigación principal de la que este artículo deriva, ha tenido como eje central el estudio de un total de 9.000 noticias de los tres medios de comunicación mencionados (Proceso, Contralínea y CIMAC) seleccionadas por el tratamiento del narcotráfico y del feminicidio de Ciudad Juárez. El análisis de contenido se realizó en dos fases:

Fase A. Estudio de la aplicación de los valores noticia tradicionales teniendo como base las concepciones teóricas anteriormente expuestas sobre los valores noticia, la realidad de los medios y el contexto mexicano.

Fase B. Propuesta de nuevos factores de noticiabilidad y comprobación de su validez en la información publicada: Una vez realizado este estudio se identificaron una serie de valores noticia que hipotéticamente recogerían los que son utilizados en esta situación de conflicto y se comprobó su validez en las mismas informaciones estudiadas en la primera parte de este análisis de contenido. Si bien estos factores no estarían presentes en su totalidad en los tres medios, sí lo están una combinación concreta de los mismos que es la que a su vez acaba diferenciando su producción informativa y hace que sus noticias sean distintas en cada uno de los tres.

Los textos informativos analizados fueron los siguientes:

-Todas las noticias sobre el narcotráfico en México publicadas por Proceso desde su creación en 1976 hasta el 2010 (fecha en la que se marcó el límite de la investigación). Es necesario señalar que no es hasta 1989-1990 cuando la revista de investigación comienza a llevar a cabo una cobertura relativamente periódica de esta temática, llegando a tener en la actualidad una sección propia.

-Todas las noticias sobre el narcotráfico en México publicadas por Contralínea desde su creación en el 2001 hasta el 2010 (fecha en la que se marcó el límite de la investigación), ya

²⁵ Debido a su gran número se hace imposible mencionarlas aquí, si bien pueden ser consultadas en la tesis doctoral ya mencionada: Gallur Santorum, Santiago. *Hijas del Silencio. El contexto de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez*. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela (España), (12-Diciembre) 2011.

que esta revista de investigación ha dedicado desde su nacimiento una gran parte de sus recursos a la investigación del narcotráfico y la corrupción asociada.

-Todas las noticias sobre el feminicidio de Ciudad Juárez publicadas por la agencia de noticias CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer AC) desde 1999 hasta el 2010 (fecha en la que se marcó el límite de la investigación). Hay que destacar que este es el único medio de comunicación que ha llevado un seguimiento periódico de todos los hechos que rodean al feminicidio de Ciudad Juárez, así como su contextualización histórica.

5. LA VIOLENCIA CONTRA LOS MEDIOS, CONSECUENCIAS PARA EL PERIODISMO Y LOS PERIODISTAS:

A día de hoy, en América Latina y en concreto en México, a nadie le extraña que se hable frecuentemente de la grave situación de violencia que afecta a la seguridad de los periodistas y a su trabajo, sobre todo cuando cubren noticias en una situación de peligro, bien por el contexto social o bien por el contenido de las mismas²⁶. Así, si previamente al 2006 los periodistas eran ya un colectivo que estaba frecuentemente en el punto de mira de los más diversos tipos de agresiones y amenazas, a partir de dicha fecha la situación llegó a tal extremo que fueron directas las consecuencias de la guerra contra el narco padecidas por los periodistas, viéndose incrementadas sobremanera el número de desapariciones, amenazas, agresiones y ejecuciones contra periodistas en México²⁷.

Sin embargo, como ya se comentó previamente, esta situación no es nueva, ya que desde 1983 (fecha en la que comienzan a llevarse a cabo investigaciones periódicas a este respecto) más de 150 periodistas han sido asesinados en México. Además de las consecuencias obvias para los profesionales de la información, a la vez, en los últimos años se empiezan a percibir los primeros efectos directos sobre la profesión²⁸. Uno de los más evidentes y graves es la aparición de un nuevo “gatekeeper” en el periodismo. Este término normalmente hace referencia a una tarea básica para los profesionales de la información, que se refiere concretamente a la selección de aquellos acontecimientos que cumplen los requisitos necesarios como para convertirse en noticias según los criterios determinados por el medio y sus periodistas. El problema es que el hecho de que la violencia derivada de la guerra contra el narco en el 2006 provocase que los periodistas comenzasen a ser atacados para silenciar toda la información que estuviese vinculada con el crimen organizado, tiene como consecuencia que el papel de “gatekeeper”²⁹ pasa a ser ocupado por aquellas personas que amenazan, intimidan, secuestran, agreden e incluso asesinan a los periodistas. De este modo, la parrilla informativa acaba siendo seleccionada por personas e intereses ajenos a los de la profesión³⁰. Es decir, si

²⁶ Smyth, Frank. *Manual de Seguridad para Periodistas. Cubriendo las noticias en un mundo peligros y cambiante*. -, CPJ Comité para la Protección de los Periodistas, 2012, pp. 4-38.

²⁷ Human Rights Watch. *Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la “guerra contra el narcotráfico” de México*. New York, Human Rights Watch, 2011.

²⁸ Reporteros sin fronteras. *Informe de investigación. Crimen organizado, la información entre sus manos*. París, Reporteros sin fronteras, 2012.

— Informe anual 2011. *La libertad de prensa en el mundo*, 2011. Madrid, Reporteros Sin Fronteras, 2011.

— Informe anual 2010. *La libertad de prensa en el mundo*, 2010. Madrid, Reporteros Sin Fronteras, 2010.

Reuters Handbook of Journalism. París, Reuters, 2012.

²⁹ Gallur Santorum, Santiago, “2007-2011, un nuevo “gatekeeper” en el periodismo en México: Los medios de comunicación ante el dilema del “plata o plomo”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de diciembre de 2013 [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/ccss/26/gatekeeper.html>

— *Memoria de una injusticia. Treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en México*. Málaga (España), Universidad de Málaga (Fundación Universitaria Inca Garcilaso, Grupo Eumed.net), diciembre, 2013. [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/libros-gratis/2013b/1353/>

— “Un atentado al Derecho a la Información: Treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en México” [en línea]. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, número de octubre de 2013. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/ccss/26/periodistas-mexico.html>

los responsables del desarrollo del narcotráfico, el crimen organizado y la violencia estructural que azota a México desde hace más de 30 años, son los mismos que deciden el contenido de los diarios, “noticieros” o programas de radio y televisión, es obvio que las noticias que se van a publicar están sustituyendo a los verdaderos hechos, sucesos y acontecimientos relevantes vinculados a la actualidad del país. Por lo tanto, la realidad de los distintos sucesos y hechos noticiables que suceden a nuestro alrededor acaba quedando dividida en dos tipos de noticias perfectamente identificables: aquellas que salen a la luz a través de los distintos medios de comunicación (y que por lo tanto no han sido controladas o manipuladas por ningún interés ajeno a los de los propios medios) y aquellos sucesos, hechos o acontecimientos que nunca serán publicados por la inmensa mayoría de los medios de comunicación, debido a que corresponden a aquella parte de la realidad que no le conviene a ciertos grupos de poder que la sociedad conozca.

La ponencia que aquí se presenta pretende exponer y sacar a la luz una serie de problemáticas a las que se están enfrentando los medios de comunicación en México. Asimismo, como marco contextual se exponen las principales tendencias que han aparecido en

³⁰ Gallur Santorum, Santiago. *Memoria de una injusticia. Treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en México*. Málaga (España), Universidad de Málaga (Fundación Universitaria Inca Garcilaso, Grupo Eumed.net), diciembre, 2013. [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/libros-gratis/2013b/1353/>

— *Acción Social y educación en valores a través de los medios de Comunicación*. Málaga (España), Universidad de Málaga (Fundación Universitaria Inca Garcilaso, Grupo Eumed.net), octubre, 2013. [en línea]. Disponible en:

<http://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1334/>

— “2007-2011, un nuevo “gatekeeper” en el periodismo en México: Los medios de comunicación ante el dilema del “plata o plomo”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de diciembre de 2013 [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/26/gatekeeper.html>

— “Un atentado al Derecho a la Información: Treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en México” [en línea]. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, número de octubre de 2013. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/26/periodistas-mexico.html>

— “La intimidación como estrategia: Presiones, amenazas e intimidaciones contra los periodistas en México, 1998-2010” [en línea]. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, número de octubre de 2013. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/26/intimidacion.html>

— “Medios de comunicación, violencia y turismo en México” [en línea]. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, Universidad de Málaga [España], número de septiembre de 2013. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/25/violencia-mexico.html>

— “La dimensión social de los Mass Media. Medios alternativos: creando conciencia social para el desarrollo”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de junio de 2013 [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/24/movilizacion.html>

— “CIMAC y la cobertura del feminicidio de Ciudad Juárez. Un cuestionamiento del paradigma tradicional de la noticiabilidad y los valores noticia”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de mayo de 2013 [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/24/valores-noticia.html>

— “Acción Social y Educación en valores a través de los medios de comunicación: Modelos alternativos de producción informativa de calidad”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de mayo de 2013 [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/24/accion-social.html>

— “Deontología Vs Valores Noticia: Paradigmas alternativos de la producción informativa en una situación de conflicto”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de abril de 2013 [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/24/produccion-informativasituacion-conflicto.html>

— “La inversión de los valores noticia como forma alternativa de producción informativa en Proceso, Contralínea y CIMAC”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de noviembre de 2012 [en línea]. ISSN: 1988-7833. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/22/produccion-informativaproceso-contralinea-CIMAC-mexico.html>

América Latina en los últimos años alrededor del ejercicio periodístico y que influyen directamente en el desarrollo de la región. Éstas señalan claramente que algo está cambiando en la profesión. En los últimos años se han publicado decenas de libros, artículos y ponencias en congresos que han sacado a la luz distintas tendencias periodísticas presentes en la actualidad en Latinoamérica y que unidas a las que se pueden observar en el ejercicio diario, dan a entender que estamos viviendo una época de cambios constantes y profundos para el periodismo y los periodistas. Pero, ¿hacia dónde vamos, porqué y para qué?. En realidad las respuestas a estas preguntas acaban confluyendo en un punto común que está marcado por la necesidad de comprensión de un estado de la cuestión o marco teórico que tiene raíces profundas en las principales características que experimenta la región en la actualidad y que en este artículo serán expuestas y analizadas.

6. ÉTICA PERIODÍSTICA, COMPROMISO PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL:

Los medios de comunicación tienen una responsabilidad con la sociedad, como ya se ha indicado previamente. Sin embargo no es muy común que ésta se les reclame. Por ello, se han acostumbrado a una cierta “impunidad informativa”, ya que apenas existen organismos que se encarguen de velar por el cumplimiento de los códigos deontológicos de los medios de comunicación. A pesar de ello, poco a poco empiezan a salir a la luz algunas investigaciones sobre, por ejemplo, la responsabilidad de las “televisoras” públicas y privadas por la producción y emisión de contenidos³¹, fundamentalmente debido al hecho de que en la sociedad actual, basada en la imagen, abundan los contenidos televisivos que potencian estereotipos, actitudes y comportamiento lejos de valores éticos y morales. Más bien todo lo contrario. Cada vez más, la ética y la deontología profesional están ausentes en los programas de televisión, tanto de contenido informativo, como de opinión o entretenimiento. Esta situación no es algo casual ya que en realidad los medios de comunicación construyen nuestra realidad, nuestras percepciones. Con todo ello, los medios consiguen incluso construir nuestra propia objetividad mediante sus discursos³².

De este modo, la ética y la moral de la sociedad llega a ser moldeada de tal forma por los medios, que incluso son capaces de, a través de sus contenidos, ir creando tendencias que serán respaldadas por una parte relevante de la sociedad, aquella que consume dichos medios. Así, el poder de los medios de comunicación y la influencia que tienen sobre las audiencias, provoca que, además de todo lo anterior, se conviertan en constructores de imaginarios, hasta el punto de que tendencias como el racismo o la xenofobia (en sociedades que las aceptan), hagan que sea difícil establecer si dichas formas de pensar son debidas a la influencia de la sociedad sobre los medios o justo al revés³³. Es más, hay quien argumenta sobre la necesidad de vincular los medios de comunicación con las ideas propias de la democracia debido a su ampliamente reconocida responsabilidad social³⁴. Y es que una transformación del periodismo es necesaria e inevitable³⁵, precisamente porque se trata de una demanda que en muchos de los casos proviene de la misma sociedad, y no sólo en un país o contexto concreto, sino a nivel internacional. Así, los medios tienen ante sí el gran reto de afrontar el papel que les corresponde en el nuevo escenario mundial, en el que obviamente van de la mano la sostenibilidad, la ética y la transparencia como garante del futuro del periodismo³⁶.

³¹ Cavanna, Javier Martín, José Antonio Irisarri Núñez y Begoña Morales Blanco-Steger. *Esporas de helechos y elefantes II: La responsabilidad de las televisiones públicas y privadas por la producción y emisión de contenidos*. Madrid, Fundación Compromiso Empresarial, 2012.

³² Checa Montúfar, Fernando (Coord.). *El periodismo cultural en los medios ecuatorianos (Informe Preliminar)*. Quito, CIESPAL/Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2010, pp. 21-57.

³³ CHIRAPAQ. *Racismo, medios de comunicación y pueblos indígenas*. Lima, CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú, 2013, pp. 15-20, 29-39.

³⁴ Christofolletti, Rogério (Org.). *Vitrine e Vidraça: Crítica de Mídia e Qualidade no Jornalismo*. Covilha (Portugal), LabCom Books, 2010, pp.5-52.

³⁵ Anderson, C.W., Emily Bell y Clay Shirky. *Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present*. -, Columbia Journalism School Centennial, -, pp. 1-119.

³⁶ Asociación de Periodistas Europeos. *XVII Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Desarrollo y Transparencia, Asunción (Paraguay) 24-26 de octubre de 2011*. Madrid, Asociación de Periodistas

A pesar de todo lo anterior, cada vez más la imagen que han creado los propios periodistas sobre sí mismos provoca que se les vea a la vez como amenaza y en peligro³⁷. Como amenaza porque las prácticas poco profesionales y con toda falta de ética o escrúpulo moral de algunos periodistas los sitúan como un problema grave desde el punto de vista educativo (por la gran influencia que ejercen sobre las nuevas generaciones). En peligro debido a que los periodistas se sitúan como un eje fundamental para la sociedad, dado que la prensa juega un papel imprescindible en la construcción de la democracia, muchas veces la política y los propios poderes gubernamentales (al igual que los poderes ilegales) presionan tanto a los periodistas que los colocan en situaciones delicadas y peligrosas en cierta medida. Así, la libertad de expresión e información es puesta en entredicho por aquellos que precisamente deberían trabajar para garantizarla³⁸. Debido, por tanto, a la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la democracia se empieza a llamar la atención sobre la necesidad de crear nuevas formas de comunicación que “escapen” a las viejas tendencias³⁹. A la vez que surge lo anterior, cada vez son más los medios que sí cumplen con los códigos deontológicos y lo difunden, sirviendo de publicidad corporativa y buen ejemplo. Así, está el caso del periodismo social llevado a cabo por Servimedia, que incluso señala el tratamiento de temas tan específicos y poco recurrentes como es la exclusión de las mujeres⁴⁰. Y si nos vamos a nivel internacional tenemos el caso de la BBC de Inglaterra, la cual desde hace ya muchos años se sitúa como referencia para miles de medios de comunicación en todo el mundo por los valores y criterios periodísticos que utiliza habitualmente, y que le han servido de estandarte⁴¹.

Y así, mientras las referencias de las buenas prácticas (a pesar de que no son tan abundantes) están presentes, los medios se acaban situando dentro de un panorama en el que en muchas ocasiones deben intentar combinar la libertad de expresión con la responsabilidad que va de la mano de ésta. Pero en este camino, lleno de desafíos, ya se comienza a señalar que los medios deben empezar a tener en cuenta los nuevos rumbos que se están tomando y las implicaciones que ellos suponen. Por ejemplo: los contenidos que se publican para conseguir el desarrollo social, aquellos que pretenden influir, transformar y desarrollar la acción social, los mensajes sociales en pro de los derechos humanos y derechos fundamentales que se difunden en ciertos medios de comunicación con ideas vinculadas a las anteriores. El caso, es que estas tendencias derivan incluso en algunos casos en la colaboración entre organizaciones sociales y empresas de medios⁴². En muchas ocasiones buscan un verdadero desarrollo y bienestar social, mientras en otros casos se trata casi de forma exclusiva de estrategias de comunicación empresarial y publicitarias, cuyo único objetivo es difundir una buena imagen mientras esta consiga beneficios económicos significativos para las empresas, como es el caso de la responsabilidad social corporativa.

Así, criterios como la libertad de prensa deben empezar a ir de la mano de otros como la igualdad de género, el cuestionamiento y crítica de la gravísima situación de pobreza mundial, así como el planteamiento del rol de los medios en la lucha contra este terrible fenómeno o el papel que juega la libertad de prensa en la promoción de la democratización, el

Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2012, pp. 33-63, 133-252.

³⁷ ARTICLE 19. *Guía de Seguridad para periodistas visuales*. México D.F., ARTICLE 19, -, pp. 13-63.

³⁸ Asociación de Periodistas Europeos. *X Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. La prensa en las reglas del juego democrático, San José de Costa Rica Del 16 al 18 de noviembre de 2004*. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2005, pp. 11-338.

³⁹ CAF/FNPI. *Doscientos Años de (In)Dependencias, XV Foro Eurolatinoamericano de Comunicación del 25 al 26 de noviembre del 2009, Lisboa (Portugal)*. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos/CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2010, pp. 195-237.

⁴⁰ Belda García, Luis Miguel, Juan Emilio Maíllo Belda y José María Prieto Ampudia. *Periodismo Social: El compromiso de la información. Libro de Estilo Servimedia*. Madrid, Servimedia, -, pp. 35-75.

⁴¹ Consultar: BBC. *Directrices Editoriales. Valores y Criterios de la BBC*. Madrid, Asociación de la Prensa de Madrid, 2007.

Beck, Ulrich. *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*, Editorial Paidós, Barcelona, 2004, pp. 7-188.

⁴² FNPI. *La otra cara de la libertad. La responsabilidad social empresarial en medios de comunicación en América Latina*. Bogotá D.C., FNPI Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano/Fundación Carolina/Pontificia Universidad Javierana, 2008, pp. 49-130.

buen gobierno y el desarrollo humano⁴³. A medida que pasan los años queda más claro que para una parte de la sociedad es inconcebible tratar de separar la ética del discurso mediático⁴⁴, ya que estos dos conceptos deben ir completamente de la mano. Y es que el garantizar el derecho fundamental a la información es el principal papel que deben jugar los periódicos y los periodistas, que tienen la obligación ética de situar a los códigos deontológicos como guía para su trabajo. De este modo, desde el tratamiento de las fuentes, (básico para el periodismo) hasta la responsabilidad moral, y los derechos y deberes de los periodistas, se convierten en temas a revisar y tener presentes en el día a día⁴⁵, no sólo por parte de los profesionales de la información, sino por la propia sociedad. Para ello deben establecerse una serie de criterios que permitan medir y configurar los patrones de calidad que deben tenerse en cuenta⁴⁶.

Todo lo anterior nos lleva a un punto en el que es obligado admitir la necesidad de que el periodismo recupere su afán de investigación, que es lo que le da la esencia que tiene, y aborde temas como los fenómenos sociales que se están dando en la actualidad, todo lo que está sucediendo periódicamente que afecta al medioambiente, las crisis de gobierno a nivel mundial, la cara local de la globalización que trae consigo tantos prejuicios como beneficios, los fraudes fiscales, los traficantes de drogas, los dictadores y los tiranos (tanto los reconocidos internacionalmente como los tolerados), los corruptos en todos los aspectos de la vida (incluido el deporte), la guerra del terror (*war on terror*)⁴⁷ llevada a cabo por algunas potencias mundiales. Y aquí es esencial que estén presentes en la mente de los periodistas y los medios de comunicación los principios de ética profesional del periodismo establecidos por la UNESCO en 1983, que tiene como antecedente la declaración de 1980 en México, e incluso los propios códigos deontológicos europeos que se hacen eco y adaptan los anteriores⁴⁸. Éstos, que son derechos inherentes al ser humano, en muchas ocasiones son obviados tanto por los medios de comunicación como por el propio poder, que utiliza a soportes como la prensa como medio de marketing político, en vez de que permitir que los derechos humanos estén presentes como principios básicos de construcción social en los países democráticos⁴⁹. Así, se hace necesario hablar de dos tipos de ética que no siempre coinciden dentro de los medios de comunicación: la de los propios periodistas y la ética de los dueños de los medios⁵⁰. Y es que los intereses, aunque en principio parecerían los mismos, en realidad no lo son, ya que los dueños de los medios de comunicación son empresarios, que como cualquier otro hombre de negocios buscan el máximo beneficio económico, mientras que los periodistas son profesionales de la información que están (o por lo menos deberían estar) sometidos a unos códigos éticos perfectamente definidos.

En este punto es donde entra en juego otro elemento más dentro de la compleja ecuación de la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo: la censura. En realidad, existen muchos tipos de censura dependiendo de quien la ejerza, pero uno de los más interesantes por lo indirecto y sutil de esta práctica es la censura a través de la publicidad. Suena paradójico, ya que la censura se entiende con una acción directa, contundente, que pretende evitar que alguien publique o diga algo sobre algún tema en particular, o incluso que

⁴³ GFMD. Media Matters. *Perspectivas sobre avances de gobernabilidad y desarrollo del Foro Global para el Desarrollo de Medios*. GFMD Global Forum for Media Development/FNPI/PNUD/CAF, 2008, pp. 26-284.

⁴⁴ Gradim, Anabela. *Comunicação e ética: O Sistema semiótico de Charles S. pierce*. Covilha (Portugal), Livros LabCom/Universidade da Beira Interior, 2006, pp. 117-151.

⁴⁵ Gradim, Anabela. *Manual de Jornalismo*. Covilha (Portugal), Universidade da Beira Interior, 2006, pp. 17-37, 102-135.

⁴⁶ International Center for Journalists. *Guía de Periodismo en la Era Digital*. -,International Center for Journalists ICFJ, -,pp. 22-30.

⁴⁷ Lee Hunter, Mark (ed.). *The Global Investigative Journalism Casebook. UNESCO Series on Journalism Education*. París (Francia), UNESCO, 2012, pp.11-255.

⁴⁸ López García, Xosé. *Comunicação e informação escrita. Redacção periodística*. Edicións Lea, Santiago de Compostela, 1999, pp. 159-175, 177-180.

⁴⁹ Morgado, Isabel Salema. *Direitos do Homem, Imprensa e Poder*. Covilha (Portugal), Livros, LabCom/Fundação para a Ciencia e Tecnologia, 2009, pp. 29-155.

⁵⁰ Consultar: Meyer, Eugene L. *Aplying Standards: Media Owners and Journalism Ethics, a Report to the Center for International Media Assistance*. Washington DC, CIMA Center for International Media Assistance/ NED National Endowment for Democracy, 2013.

no investigue dicho asunto. Sin embargo, en la práctica se vuelve, en determinadas ocasiones, en una cuestión tan sutil que difícilmente puede ser denunciada. Algo tan sencillo como es el que una empresa o entidad pública deje de contratar la publicidad a un medio de comunicación por el hecho de que este publica información perjudicial para sus intereses, es tan dañino para la libertad de expresión como el hecho de amenazar, agredir, secuestrar o asesinar a un periodista. Y es que los medios de comunicación viven principalmente de la publicidad que venden en sus espacios, por lo que si una empresa o institución decide retirar su publicidad puede llegar a provocar en casos extremos la quiebra de dicho medio. Para evitar dicha situación, tanto los directivos de los medios como sus propios empleados son conscientes de que no se puede investigar ni publicar algo que afecte a la imagen de las empresas que se publiciten en dicho medio. Esto contribuye sobremanera a aumentar el clima de inseguridad en el que viven los periodistas, a la vez que limita muchísimo la capacidad de los medios para informar sobre los sucesos que ocurren usando como referencias los códigos deontológicos y los derechos humanos⁵¹.

Una alternativa a los medios tradicionales, que permite conseguir una cobertura de las noticias atendiendo a los códigos deontológicos, es el periodismo independiente, que en la actualidad está alcanzando una relativa importancia gracias a las redes sociales. Así, periodistas que no trabajan de forma directa para un medio de comunicación en concreto, si no que “funcionan por libre”, producen noticias que cuentan historias bajo el prisma de la ética periodística, con profundo respeto a la legalidad vigente y que por si fuera poco responden normalmente a un periodismo especializado⁵². Sin embargo, este tipo de periodismo no queda fuera de las distintas formas de censura. Si cabe se expone más aún que el periodismo tradicional, llevado a cabo por los trabajadores de los medios, ya que estos últimos estarán respaldados (al menos mínimamente) por sus empresas, mientras los “freelances” están completamente expuestos. Por ello, cada vez con más frecuencia en los últimos años están saliendo a la luz guías para producir información ética, exacta, pero a la vez de un modo seguro para el propio periodista⁵³. El campo de los estudios sobre los medios de comunicación se está especializando tanto, debido a arduas polémicas surgidas por la mala praxis, que incluso se han publicado manuales de ética periodística para la cobertura de las noticias sobre catástrofes de todo tipo⁵⁴. Precisamente para evitar que se den situaciones tan polémicas como casos en los que mientras un niño se está ahogando por una inundación una cámara de televisión recoge impasible hasta su último aliento, ante la desesperación del resto de los testigos. Los hechos de este tipo que han sido emitidos por televisión son incontables, de ahí la necesidad de regular la cobertura periodística de ese tipo de catástrofes precisamente para evitar que se violen los derechos de las víctimas, situación excesivamente.

Se hace también necesario comentar que cada vez más se está dando una tendencia realmente llamativa, que consiste en las alianzas o colaboraciones entre los medios de comunicación y distintas asociaciones de la sociedad civil. A pesar de que es necesario mantener el control de éstas, no es menos cierto que muchas de ellas han sido tremendamente positivas para el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos en zonas como América Latina, donde existen miles de asociaciones civiles con iniciativas realmente prometedoras para la sociedad civil⁵⁵. Y es que a nadie se le escapa que en la era de las TICs, los nuevos medios de comunicación deben empezar a cuestionarse el significado de la verdad, la realidad y la comunicación de los acontecimientos que se transmiten como ciertos⁵⁶.

⁵¹ Naciones Unidas. *Derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico*. México DF, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 2010, pp. 11-72.

⁵² Potter, Deborah. *Manual de periodismo independiente*. Washington, Oficina de Programas de Información Internacional Departamento de Estado de Estados Unidos, 2006, pp. 4-60.

⁵³ Small World News'. *A guide To Safely and Securely Producing Media*. Small World News', 2011, pp. 5-55.

⁵⁴ Consultar: Organización Panamericana de la Salud. *Auxilio para las noticias. Manual periodístico para la Cobertura Ética de las Emergencias y los Desastres*. -, Organización Panamericana de la Salud/Colegio de Periodistas de Costa Rica, 2011.

⁵⁵ Montoya Londoño, Catalina. *Alianzas entre medios de Comunicación y Organizaciones de la Sociedad Civil: Balances y propuestas para fortalecer la Democracia y los Derechos Humanos en América Latina*. Bogotá, Pontificia Universidad Javierana, 2010, pp. 29-97.

⁵⁶ Santos, José Manuel y Joao Carlos Correia (orgs.). *Teorías da comunicação*. Covilha, Universidade de

¿Por qué creemos casi todo lo que sale en los medios?, ¿por qué asociamos la comunicación mediática con la realidad que sucede a nuestro alrededor?. Invariablemente esa sensación de certeza ha sido alimentada por la utilización de las imágenes de los acontecimientos: “si lo vemos será cierto”. La cuestión es que detrás de esas imágenes, detrás de esos contenidos contundentemente presentados como reales, están una serie de rutinas de selección de la información que se le suministra a la sociedad, atendiendo a lo que los medios de comunicación consideran que es verdaderamente relevante para ella. Es más, el hecho de que se presenten determinados acontecimientos de entre todos los que suceden en el mundo tiene una serie de connotaciones e implicaciones éticas, pero sobre todo políticas⁵⁷, lo cual nos lleva una vez más a cuestiones que tienen que ver con la seguridad de los periodistas y con la impunidad que se acaba perpetuando debido a la falta de justicia para los crímenes que se cometen en todo el mundo contra los profesionales de la información⁵⁸. Así, el periodista puede llegar a correr un gran riesgo al realizar su trabajo, por intentar que se cumplan los derechos humanos, los derechos fundamentales de la población, y como consecuencia: los derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales⁵⁹. Sin embargo, a pesar de que esta no suele ser la práctica periodística habitual, sí ocurre de cuando en vez que determinadas empresas periodísticas son reconocidas por su calidad y por sus buenas prácticas⁶⁰. Así, esta situación excepcional acaba conformando nuestro imaginario sobre los medios de comunicación: organizaciones que buscan el beneficio económico. Y así son. A pesar de ello, dentro de estas empresas existen figuras, cargos, como el propio editor, que no es el personaje más popular del medio, debido a que se encarga de tomar decisiones realmente difíciles con la justificación de que todas y cada una de ellas están orientadas, en principio, hacia búsqueda de la la calidad periodística⁶¹.

En realidad las respuestas a estas preguntas acaban confluyendo en un punto común que está marcado por la necesidad de comprensión de un estado de la cuestión o marco teórico que tiene raíces profundas en las principales características que experimenta la región en la actualidad y que en este artículo serán expuestas y analizadas.

7. CONCLUSIONES:

América Latina está viviendo un momento clave en la actualidad. La crisis económica ha conseguido poner en cuestión el modelo de desarrollo planteado en los países del “primer mundo”. A pesar de las enormes desigualdades existentes, violencia extrema y graves problemas sociales, los países latinoamericanos han demostrado que sus planteamientos en comunicación son tremendamente innovadores y que el paradigma comunicativo de los medios tradicionales puede ser cuestionado. Este cuestionamiento, no está surgiendo de forma aislada por parte de grupos de intelectuales en cada país, sino que más bien responde a una tendencia de la sociedad que está reclamando más desarrollo en todos los aspectos, incluido la libertad de expresión. Así, el hecho de que internet permite difundir una gran cantidad de contenidos a todo el mundo, unido a que en muchos casos se han vivido fuertes dictaduras militares provoca que la sociedad en América Latina esté ansiosa de un verdadero cambio en el paradigma mediático, con medios que ejerzan el periodismo con todas sus consecuencias.

El problema principal es que en muchos casos no se dan las condiciones necesarias

Beira Interior, 2004, pp. 253-280.

⁵⁷ Serra, Paulo. *Informação e Sentido. O estatuto Epistemológico da Informação*. Universidade de Beira Interior. Covilha (Portugal), Livros LabCom/Universidade da Beira Interior, 2003, pp. 173-210, 251-289.

⁵⁸ Consultar: UNESCO. *Press Freedom. Safety of Journalists and Impunity*. París, UNESCO, 2007.

UNESCO/RPS. *Handbook of journalists*. Paris, Unesco/Reporters Sans Frontieres Pour la Liberte de la Presse, 2005.

⁵⁹ UNESCO. *Direitos Humanos no Mídia Comunitária: a cidadania vivida no nosso dia a dia*. Sao Paulo, UNESCO/OBORÉ, 2009, pp. 11-27.

⁶⁰ Consultar: Hohmann, James. *Las 10 mejores prácticas para medios sociales: Guías útiles para las organizaciones periodísticas*. -, ASNE American Society of News Editors 2010-2011/Knight Center for Journalism in the Americas, 2011.

⁶¹ Consultar: CAF/FNPI. *El papel del editor en la búsqueda de la calidad periodística. Memorias del seminario realizado en Monterrey, Nuevo León, México, organizado por la CAF y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 28-29 de agosto de 2006*. Monterrey, CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2006.

para ello, por lo que surge una tendencia social que empieza a reclamar a los medios un papel que algunos no están dispuestos a asumir, por todo el compromiso y el riesgo que supone. De este modo, en muchos casos la propia sociedad, con las nuevas tecnologías de la comunicación a su servicio, se empieza a reclamar como firme defensora de un nuevo modelo informativo que no pasa necesariamente por el paradigma periodístico tradicional de los medios de comunicación, sino que más bien tiene como protagonista a la sociedad en sí misma. Es decir, que son los propios ciudadanos los que, a través de las redes sociales, blogs y demás formas de comunicación que ofrece Internet, se están posicionando como productores y difusores de contenidos “informativos”, que muchos medios de comunicación no ofrecen debido a mil y un factores que influyen en el proceso de producción informativa.

¿Podría considerarse esta nueva forma de desarrollo y acción social como periodismo?. En realidad no ya que no cumple ni uno sólo de los criterios que la información periodística debe cumplir desde el punto de vista ético o deontológico. El problema principal llegados a este punto, es que tampoco muchos medios de comunicación en la actualidad suelen cumplir habitualmente dichos códigos, por lo tanto, la cuestión deriva en legitimar una acción social que está consiguiendo informar a la ciudadanía, a la vez que favorece el desarrollo de la misma, pero que por razones obvias más que a intereses informativos responde a una necesidad de contestación social contra los poderes establecidos. Por todo ello, el debate en torno a estos aspectos no sólo no termina, sino que en los próximos años alcanzará cotas sorprendentes ya que cada vez más la sociedad en América Latina está reclamando contundentemente una serie de derechos de los que fueron privados durante muchos años. Por tanto, nos guste o no a los teóricos, el periodismo en Hispanoamérica ha entrado en un proceso irreversible de cambio, que sin duda pretende entre otras muchas cosas, un desarrollo social que corra paralelo a la conquista de los derechos fundamentales que aún hoy día les están siendo negados en diversos países de la región.

8. FUENTES:

8.1. Bibliografía específica sobre la violencia contra los medios en México de 1983 al 2015:

- Acosta, Mariclaire. 2012. Freedom House. Protecting Journalists and Human Rights Defenders in Mexico. Freedom House. Washington DC (USA).
- Acosta, Mariclaire. 2013. Freedom House. Freedom of Expression on the Agenda in Mexico. Freedom House. Washington DC (USA).
- Amnistía Internacional. 2009. México: Nuevos Informes de Violaciones de Derechos Humanos a manos del Ejército. Amnistía Internacional. Londres (UK).
- Amnistía Internacional. 2010a. Culpables Conocidos, Víctimas Ignoradas. Tortura y Maltrato en México. Madrid, Amnistía Internacional, 2010.
- Amnistía Internacional. 2010b. Exigiendo Justicia y Dignidad. Defensores de los Derechos Humanos en México. Amnistía Internacional. Madrid (España).
- Amnistía Internacional. 2010c. Víctimas Invisibles. Migrantes en movimiento en México. Amnistía Internacional. Londres (UK).
- Amnistía Internacional. 2012. Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México. Amnistía Internacional. Londres (UK).
- Article 19, Cencos. 2010. Agresiones contra la libertad de expresión en México. Article 19 y Centro Nacional de Comunicación Social. Washington DC (EEUU).
- Article 19. 2010a. Guía de seguridad para periodistas visuales. Article 19. México DF (México).
- Article 19. 2010b. La violencia en México y el derecho a la información 2010. Article 19. México DF (México).
- Article 19. 2012. Agresiones contra periodistas y medios en México. Article 19. México DF (México).
- Article 19. 2013a. Campaña Global por la Libertad de Expresión: Para la consideración del Relator Especial sobre las ejecuciones, extrajudiciales, sumarias y arbitrarias en su visita oficial a México. Article 19. México DF (México).
- Article 19. 2013b. Informe México 2012. Doble asesinato: La prensa entre la violencia y la impunidad. Article 19. México DF (México).
- Article 19. 2015. Estado de Censura. México DF (México).
- Centro De Derechos Humanos Prodh Miguel Agustín Pro Juárez, AC. 2009. Hostigamiento en contra de los periodistas de la Revista “Contralínea” en México. Información entregada al Sr. Frank La Rue, Relator Especial sobre la libertad de expresión, el 6 de febrero de 2009. Centro de Derechos Humanos PRODH. México DF (México).

Comité Para La Protección De Los Periodistas. 2010. Silencio o muerte en la prensa Mexicana: Crimen, violencia y corrupción están destruyendo al periodismo local: Informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas. Comité para la Protección de los Periodistas. Nueva York (EEUU).

Committee To Protect Journalists. 2010. Attacks on the Press in 2009: A worldwide survey by the Committee to Protect Journalists. Committee to Protect Journalists. New York (EEUU).

Committee To Protect Journalists. 2011. Attacks on the Press in 2010: A worldwide survey by the Committee to Protect Journalists. Committee to Protect Journalists. New York (US).

Committee To Protect Journalists. 2012. Attacks on the Press in 2011: A worldwide survey by the Committee to Protect Journalists. Committee to Protect Journalists. New York (US).

Federación Internacional De Periodistas. 2015. Informe sobre amenazas a la libertad de Prensa en Latinoamérica y el Caribe. Federación Internacional de Periodistas, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Bélgica (Bruselas).

Federación Latinoamericana De Periodistas (FELAP). 2007. Informe sobre la Situación del Periodismo en México. Asesinatos y Desapariciones de Periodistas en el Sexenio de Vicente Fox Quesada. FELAP-México. México DF (México).

Federación Latinoamericana De Periodistas (FELAP). 2011. Informe Actualizado sobre la Situación del Periodismo en México Anualizado al 2011. Monitoreo Permanente del Gremio Organizado. FRELAP, México DF (México).

Federación Latinoamericana De Periodistas (FELAP). 2012. Informe Actualizado sobre la Situación del Periodismo en México Anualizado al 2012. Monitoreo Permanente del Gremio Organizado. FELAP, México DF (México).

Federación De Asociaciones De Periodistas Mexicanos (FAPERME). 2013. Informe Actualizado sobre los Asesinatos y Desapariciones Forzadas de Periodistas en México al Primer Semestre del 2013. Monitoreo de Gremio Organizado. FAPERME/FELAP. Cuernavaca (México).

Federación De Asociaciones De Periodistas Mexicanos (FAPERME). 2015. Informe al Tercer Semestre del 2014, sobre los asesinatos y desapariciones forzadas de Periodistas en México. Monitoreo Permanente del Gremio Periodístico Organizado. FAPERME/FELAP. Cuernavaca (México).

Freedom House. 2002. Freedom of Press 2002. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2003. Freedom of Press 2003. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2004. Freedom of Press 2004. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2005. Freedom of Press 2005. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2006. Freedom of Press 2006. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2007. Freedom of Press 2007. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2008. Freedom of Press 2008. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2009a. Freedom of Press 2009. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2009b. Undermining Democracy. 21st Century Authoritarians. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2010a. Freedom of Press 2010. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2010b. Violence Against Journalists in Mexico a Critical Problem. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2011a. Freedom of Press 2011. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2011b. México y Honduras encabezan los retrocesos más importantes para la libertad de prensa en América Latina. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2012a. Freedom of Press 2012. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2012b. Journalists Need Better Protection in Mexico. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2013a. Freedom in the Americas Today. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2013b. Freedom of Press 2013. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2013c. México avanza en Protección a Periodistas. Freedom House. Washington DC (EEUU).

Freedom House. 2014a. Informe sobre la libertad de Prensa 2014: Capítulo México. Análisis de la situación de libertad de expresión en México durante el 2013. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2014b. Freedom of Press 2014. Media Freedom Hits Decade Low. Freedom House. Washington DC (USA).

Freedom House. 2015. Freedom of The Press 2015. Harsh Laws and Violence Drive Global Decline. Freedom House. Washington DC (USA).

McCracken, Patti. 2012. Insult Laws: Insulting to Press Freedom. A Guide to Evolution of Insult Laws in 2010. World Press Freedom Committee and Freedom House. Washington DC (USA).

Naciones Unidas, Consejo De Seguridad. 2006. Resolución 1738 (2006) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5613a sesión, celebrada el 23 de diciembre de 2006. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. -.

Naciones Unidas. 2011. La Libertad de Expresión en México. Informes de Misión de las Relatorías de la ONU y de la CIDH. ONU-DH México. México DF (México).

Periodistasenlinea.Org. 2009. Agresiones a periodistas. Periodistasenlinea.org.. México DF (México).

Reporteros Sin Fronteras. 2008a. Clasificación Mundial 2008: En el mundo de después del 11 de septiembre solo la paz protege las libertades. Reporteros Sin Fronteras. París (Francia).

Reporteros Sin Fronteras. 2008b. Comisión en Memoria Roberto Mora: II Informe, Visita a Nuevo Laredo, Tamps. 26, 27 y 28 de agosto, Reporteros Sin Fronteras/CEFPRODHAC/CEPET. París (Francia).

Reporteros Sin Fronteras. 2009a. Informe Anual Reporteros Sin Fronteras, Libertad de Prensa en 2009a. Guerras y elecciones cuestionadas: temas mayor peligro para los periodistas. Reporteros Sin Fronteras. París (Francia).

Reporteros Sin Fronteras. 2009b. Juárez: la violencia y los medios. Informe sobre el estado de la libertad de expresión en Ciudad Juárez, Chihuahua. Reporteros Sin Fronteras/CEPET. París (Francia).

Reporteros Sin Fronteras. 2009c. México, Los Entresijos de la Impunidad: Escalada de la seguridad pública y pesadez burocrática. Reporteros Sin Fronteras. París (Francia).

Reporteros Sin Fronteras. 2010a. Balance de la libertad de Prensa 2010. Periodistas en 2010 tomados como blanco y moneda de intercambio. Reporteros Sin Fronteras. .

Reporteros Sin Fronteras. 2010b. Informe Anual 2010 Reporteros Sin Fronteras por la Libertad de Información: La Libertad de Prensa en el Mundo 2010. Reporteros Sin Fronteras. Madrid (España).

Reporteros Sin Fronteras. 2011. Informe Anual 2011 Reporteros Sin Fronteras por la Libertad de Información: Barómetro de la libertad de prensa en el mundo 2011. Reporteros Sin Fronteras. Madrid (España).

Reporteros Sin Fronteras. 2012a. Balance en cifras 2012: El año más mortífero para los periodistas desde la primera publicación del Balance Anual de Reporteros Sin Fronteras, en 1995. Reporteros Sin Fronteras. París (Francia)

Reporteros Sin Fronteras. 2012b. Informe de Investigación. Crimen Organizado: La Información entre sus manos. Reporteros Sin Fronteras. París (Francia).

Reporteros Sin Fronteras. 2013a. Balance de la libertad de Prensa 2013. Reporteros Sin Fronteras. París (Francia).

Reporteros Sin Fronteras. 2013b. Clasificación mundial 2013: tras las primaveras, las esperanzas defraudadas. Reporteros Sin Fronteras. Paris (France).

Reporteros Sin Fronteras. 2013c. Contribution by Reporters Without Borders, and NGO with special consultative status, on the situation of media freedom in México: Summary of the media freedom situation. Reporteros Sin Fronteras. México DF (México).

Reporteros Sin Fronteras. 2013d. Relación de Periodistas Asesinados y Desaparecidos, México: Actualizada al 31 de julio de 2010. Reporteros Sin Fronteras. México DF (México).

Reporteros Sin Fronteras. 2013e. World Press Freedom Index 2013. Reporteros Sin Fronteras. París (Francia).

Reporteros Sin Fronteras. 2014. Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2014. Reporteros Sin Fronteras. París (Francia).

Reporteros Sin Fronteras. 2015. Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015. Reporteros Sin Fronteras. París (Francia).

Sierra, Jorge Luis. 2013. ICFJ Knight International Journalism Fellow. Seguridad Digital y Móvil para Periodistas y Blogueros. Resultados de la encuesta entre periodistas y blogueros mexicanos. Freedom House /Centro Internacional de Periodistas. Washington DC (USA).

WANIFRA. 2014. Comprando complacencia: Publicidad oficial y censura indirecta en México. World Association of Newspapers and News Editors, Washington DC (USA).

8.2.Bibliografía específica sobre la evolución del periodismo y las empresas mediáticas en América Latina y México:

AMARC. *El cantar de las hotmigas: Producción periodística en radios comunitarias*. AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe UNESCO/PIDC, 2006.

Anderson, C.W., Emily Bell y Clay Shirky. *Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present*. -, Columbia Journalism School Centennial, -.

Arcila, Carlos y Argelia Ferrer (Editores). *Reflexiones sobre comunicación, Tecnología y Sociedad. Digitalización y Ecología de Medios*. San Cristóbal, Universidad de los Andes Dr. Pedro Rincón Guitiérrez, 2011.

ARTICLE 19. Guía de Seguridad para periodistas visuales. México D.F., ARTICLE 19, -, pp. 13-63.

Asociación de Periodistas Europeos. *X Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. La prensa en las reglas del juego democrático, San José de Costa Rica Del 16 al 18 de noviembre de 2004*. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2005.

Asociación de Periodistas Europeos. *XI Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. España y Portugal entre la UE y América Latina, Salamanca Del 11 al 13 de octubre de 2005*. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2006.

Asociación de Periodistas Europeos. *XII Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Cambios electorales y deberes pendientes, Montevideo Del 30 de Octubre al 1 de noviembre de 2006*. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2006.

Asociación de Periodistas Europeos. *XIII Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Causas y efectos de la inequidad en América Latina, Santiago de Chile Del 5 al 7 de noviembre de 2007..* Madrid, Asociación de Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2008, pp. 13-360.

Asociación de Periodistas Europeos. *XIV Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Los Nuevos Latinoamericanos, San Salvador (El Salvador), Del 22 al 24 de octubre de 2008*. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2009.

Asociación de Periodistas Europeos. *XVI Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. El Estado por Hacer, Buenos Aires (Argentina) 1-2 de diciembre de 2010..* Madrid, Asociación de Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2011.

Asociación de Periodistas Europeos. *XVII Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. Desarrollo y Transparencia, Asunción (Paraguay) 24-26 de octubre de 2011*. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos APE/Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI/Corporación Andina de Fomento CAF, 2012.

Hohmann, James. *Las 10 mejores prácticas para medios sociales: Guías útiles para las organizaciones periodísticas*. -, ASNE American Society of News Editors 2010-2011/Knight Center for Journalism in the Americas, 2011.

Bauman, Zygmunt. *Globalización. Consecuencias humanas*, Fondo de la Cultura Económica, México, 2003.

BBC. *Directrices Editoriales. Valores y Criterios de la BBC*. Madrid, Asociación de la Prensa de Madrid, 2007.

Beck, Ulrich. *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*, Editorial Paidós, Barcelona, 2004.

Belda García, Luis Miguel, Juan Emilio Maíllo Belda y José María Prieto Ampudia. *Periodismo Social: El compromiso de la información. Libro de Estilo Servimedia*. Madrid, Servimedia, -.

Borrat, Héctor. *El periódico, actor político*. Barcelona, Gustavo Gili, 1989.

Bownman, Shayne y Chris Willis. *Nosotros, el medio: Cómo las audiencias están modelando el futuro de las noticias y la información*. Reston, The Media Center at the American Press Institute, 2003.

CAF/FNPI. *El futuro del periodismo y el desarrollo profesional de los periodistas en América Latina: Memorias del seminario convocado por la CAF y la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano*. Cartagena de Indias (Colombia), CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2005.

CAF/FNPI. *El papel del editor en la búsqueda de la calidad periodística Memorias del seminario realizado en Monterrey, Nuevo León, México, organizado por la CAF y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 28-29 de agosto de 2006*. Monterrey, CAF/FNPI Fundación de

Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2006.

CAF/FNPI. *Ética, calidad y empresa periodística en América Latina. Memorias del seminario realizado en Monterrey, Nuevo León, México, organizado por la CAF y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 1-2 de septiembre de 2003*. Monterrey, CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2003.

CAF/FNPI. *¿Hacia dónde va el periodismo?. Responden los maestros. Memorias de la Conferencia realizada en Bogotá D.C., Colombia, organizada por la CAF y la FNPI 28 de junio de 2005*. Bogotá D.C., CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2005.

CAF/FNPI. *La búsqueda de la calidad periodística en los medios audiovisuales y las demandas sociales en América Latina. Memorias del Seminario realizado en Monterrey, Nuevo León, México, organizado por la CAF y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 29-30 de agosto de 2005*. Monterrey, CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2005, pp. 49-94, 97-107, 143-172.

CAF/FNPI. *La búsqueda de la calidad periodística y la transformación del periodismo profesional. Memorias del Seminario realizado en Monterrey, Nuevo León, México, organizado por la CAF y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 30-31 de agosto de 2004*. Monterrey, CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2004, 9-92.

CAF/FNPI. *Doscientos Años de (In)Dependencias, XV Foro Eurolatinoamericano de Comunicación del 25 al 26 de noviembre del 2009, Lisboa (Portugal)*. Madrid, Asociación de Periodistas Europeos/CAF/FNPI Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2010, pp. 195-237.

Camilo, Eduardo J.M. *Ensaio de Comunicacao Estratégica*. Covilha (Portugal), LabCom Books, 2010, pp.73-89.

Cavanna, Javier Martín, José Antonio Irisarri Núñez y Begoña Morales Blanco-Steger. *Esporas de helechos y elefantes II: La responsabilidad de las televisiones públicas y privadas por la producción y emisión de contenidos*. Madrid, Fundación Compromiso Empresarial, 2012.

Checa Montúfar, Fernando (Coord.). *El periodismo cultural en los medios ecuatorianos (Informe Preliminar)*. Quito, CIESPAL/Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2010.

CHIRAPAQ. *Racismo, medios de comunicación y pueblos indígenas*. Lima, CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú, 2013.

Christofolletti, Rogério (Org.). *Vitrine e Vidraca: Crítica de Mídia e Qualidade no Jornalismo*. Covilha (Portugal), LabCom Books, 2010.

— *Indicadores de Qualidade no Jornalismo: Políticas, Padroes e Preocupacoes de Jornais e Revistas Brasileiros*. Brasília D.F., Organizacao das Nacoes Unidas para a Educacao a Ciencia e a Cultura UNESCO, 2010.

CIMAC. *Las periodistas frente a la problemática femenina*. México DF, CIMAC-Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 1990.

CIMAC. *Condiciones laborales de las y los periodistas en México, un acercamiento*. México DF, CIMAC-Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 2008.

Collon, Michel. *¡Ojo con los media!*. Guipuzcoa, Argitaletxe Hiru, 1995.

Comisión Europea. *La investigación científica en los medios de comunicación. Trabajo de Campo, Especial Eurobarómetro*. -, Comisión Europea, Eurobarometer, 2007.

Smyth, Frank. *Manual de Seguridad para Periodistas. Cubriendo las noticias en un mundo peligros y cambiante*. -, CPJ Comité para la Protección de los Periodistas, 2012.

Correia, Joao Carlos et al. (Orgs.). *Conceitos de Comunicacao Política*. Covilha (Portugal), LabCom Books, 2010.

Correia, Joao Carlos. (Org). *Comunicacao e Poder*. - (Portugal), Universidade da Beira Interior, 2002.

Correia, Joao Carlos. (Org). *Comunicacao e Política*. Covilha (Portugal), Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia/Universidade da Beira Interior, 2005.

Correia, Joao Carlos. *Jornalismo e Espaco Público*. Covilha (Portugal), Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia/Universidade da Beira Interior, 1998.

Serra, Paulo. *Sociedade e Comunicacao: Estudos sobre Jornalismo e Identidades*. - (Portugal), LabCom Books/Universidade da Beira Interior/Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, 2005.

Correia, Joao Carlos. *Teoría e Crítica do Discurso Noticioso: Notas sobre Jornalismo e Representacoes Sociais*. Covilha (Portugal), LabCom Books, 2011.

Díaz Nosty, Bernardo. *El libro negro del periodismo en España*. Madrid, Cátedra UNESCO de Comunicación-Universidad de Málaga/Asociación de la Prensa de Madrid, 2011.

Domingues, José António. *O paradigma mediológico: Debray depois de McLuhan*. Covilha (Portugal), Labcom Books, 2010.

- Dorfman, Ariel y Armand Matelart. *Para leer al pato Donald: Comunicación de masa y colonialismo..* Madrid, Ed. Siglo XXI, 1978.
- Denicoli, Sergio y Helena Sousa (eds.). *Digital Communication Policies in the Information Society Promotion Stage*. Lisboa, Communication and Society Research Centre (CECS), University of Minho, 2012.
- Ecosteguy, Ana Carolina D (org.). *Comunicacao e genero: a Aventura da pesquisa*. Porto Alegre, EdIPUCRS/Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sol, 2008.
- Espiritusanto, Oscar y Paula Gonzalo Rodríguez. *Periodismo ciudadano. Evolución positiva de la comunicación*. Madrid, Colección Fundación Telefónica/Ariel, 2011.
- Evoca. 5. *Identidad digital y reputación online*. Madrid, Cuadernos de Comunicación Evoca, 2011.
- Evoca. 7. *El Futuro del Periodismo*. Madrid, Cuadernos de Comunicación Evoca, 2012.
- Evoca. 1. *La revolución de la prensa digital*. Madrid, Cuadernos de Comunicación Evoca, 2009.
- Evoca. 8. *Los riesgos del periodismo en tiempos de redes*. Madrid, Cuadernos de Comunicación Evoca, 2012.
- Fidalgo, António y Paulo Serra (Org.). *Campos da Comunicacao (Ciencias da Comunicacao em Congresso na Covilha, Actas do III Sopcom, VI Lusocom e II Ibérico, Volume IV)*. Covilha (Portugal), Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia/Universidade da Beira Interior, 2005.
- Fidalgo, António (Org.). *Informacao e Comunicacao Online Volume I. Jornalismo Online*. Covilha (Portugal), Universidade da Beira Interior, -.
- Fundación Orange. *eEspaña, Informe Anual 2013 sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España*. Madrid, Fundación Orange, 2013.
- FNPI. La otra cara de la libertad. La responsabilidad social empresarial en medios de comunicación en América Latina. Bogotá D.C., FNPI Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano/Fundación Carolina/Pontificia Universidad Javierana, 2008.
- FNPI. *Periodismo y Cultura*. -, FNPI Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano/Ministerio de Cultura/AECID/OEI/UNAD, -.
- Frieden, Jeffry. *Capitalismo Global; El trasfondo económico de la historia del siglo XX*. Madrid,-, 2007.
- García, José Sixto. *Márketing & Comunicación*. Covilha (Portugal), Labcom Books, 2010.
- García Orosa, Berta y Santiago Gallur Santorum "La conformación de valores noticia en un contexto de conflicto. Análisis pragmático de su funcionamiento en la información sobre el narcotráfico en México y el feminicidio de Ciudad Juárez", *Revista Estudios sobre el mensaje periodístico*, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Volumen 18, número 2 (julio-diciembre), págs.: 491-511. [en línea]. Disponible en: <http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/41021>
- GFMD. Media Matters. *Perspectivas sobre avances de gobernabilidad y desarrollo del Foro Global para el Desarrollo de Medios*. GFMD Global Forum for Media Development/FNPI/PNUD/CAF, 2008.
- Gall, Emanuel, Eva Fontdevila y Rodrigo Campos Alvo. *Abrojos: Manual de Periodismo y Comunicación para el Trabajo Comunitario*. Tucumán, Abrojos, 2008.
- Gallur Santorum, Santiago. *Memoria de una injusticia. Treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en México*. Málaga (España), Universidad de Málaga (Fundación Universitaria Inca Garcilaso, Grupo Eumed.net), diciembre, 2013. [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/libros-gratis/2013b/1353/>
- *Acción Social y educación en valores a través de los medios de Comunicación*. Málaga (España), Universidad de Málaga (Fundación Universitaria Inca Garcilaso, Grupo Eumed.net), octubre, 2013. [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1334/>
- "2007-2011, un nuevo "gatekeeper" en el periodismo en México: Los medios de comunicación ante el dilema del "plata o plomo", *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de diciembre de 2013 [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/ccss/26/gatekeeper.html>
- "Un atentado al Derecho a la Información: Treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en México" [en línea]. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, número de octubre de 2013. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/ccss/26/periodistas-mexico.html>

- “La intimidación como estrategia: Presiones, amenazas e intimidaciones contra los periodistas en México, 1998-2010” [en línea]. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, número de octubre de 2013. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/26/intimidacion.html>
- “Medios de comunicación, violencia y turismo en México” [en línea]. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, Universidad de Málaga [España], número de septiembre de 2013. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/25/violencia-mexico.html>
- “La dimensión social de los Mass Media. Medios alternativos: creando conciencia social para el desarrollo”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de junio de 2013 [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/24/movilizacion.html>
- “CIMAC y la cobertura del feminicidio de Ciudad Juárez. Un cuestionamiento del paradigma tradicional de la noticiabilidad y los valores noticia”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de mayo de 2013 [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/24/valores-noticia.html>
- “Acción Social y Educación en valores a través de los medios de comunicación: Modelos alternativos de producción informativa de calidad”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de mayo de 2013 [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/24/accion-social.html>
- “Deontología Vs Valores Noticia: Paradigmas alternativos de la producción informativa en una situación de conflicto”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de abril de 2013 [en línea]. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/24/produccion-informativasituacion-conflicto.html>
- “La inversión de los valores noticia como forma alternativa de producción informativa en Proceso, Contralínea y CIMAC”, *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales* (Eumed), Universidad de Málaga, número de noviembre de 2012 [en línea]. ISSN: 1988-7833. Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/22/produccion-informativaproceso-contralinea-CIMAC-mexico.html>
- Gradim, Anabela. *Comunicacao e ética: O Sistema semiótico de Charles S. pierce*. Covilha (Portugal), Livros LabCom/Universidade da Beira Interior, 2006, 117-151.
- Gradim, Anabela. *Manual de Jornalismo*. Covilha (Portugal), Universidade da Beira Interior, 2006.
- Guerra, Josenildo Luiz. *Indicadores da Qualidades na Informacao Jornalística. Sistema de Gestao da Qualidades Aplicado ao Jornalismo: Uma Abordagem Inicial*. Brasília, Organizacao das Nacoes Unidas para a Educacao a Ciencia e a Cultura UNESCO, 2010.
- Human Rights Watch. *Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la “guerra contra el narcotráfico” de México*. New York, Human Rights Watch, 2011.
- International Center for Journalists. *Guía de Periodismo en la Era Digital*. -, International Center for Journalists ICFJ, -.
- ITESO. *Medios de comunicación y Derecho a la Información en Jalisco. Análisis Crítico de Medios*. Jalisco, QUID ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios de Occidente: Observatorio de Medios/Universidad Jesuita de Guadalajara, 2011.
- Knight Centre for Journalism in the Americas. *Cobertura Periodística de la Migración en las Américas: Un informe del Foro de Austin sobre Periodismo en las Américas 2011*. -, Knight Centre for Journalism in the Americas (University of Texas at Austin)/Open Society Foundations, 2011.
- Lee Hunter, Mark (ed.). *The Global Investigative Journalism Casebook. UNESCO Series on Journalism Education*. París (Francia), UNESCO, 2012.
- López García, Guillermo (ed.). *Comunicación local y nuevos formatos periodísticos en Internet: Cibermedios, Confidenciales y Weblogs*. Valencia, Servei de Publicacions Universitat de València, 2008.
- López García, Xosé. *Comunicación e información escrita. Redacción periodística*. Edicións Lea, Santiago de Compostela, 1999.
- Magalhaes, Fernanda. *Blog: Jornalismo Independiente*. Sao Paulo, -, 2010.

Marqués de Melo, José. *Comunicación Multicultural en Iberoamérica: Historia Contextual y Teoría Comparada*. Sao Paulo, CONFIBERCOM/ALAIC/SOCICOM/INTERCOM/Cátedra UNESCO-UMESP de Comunicacao, 2010.

Meyer, Eugene L. *Appling Standards: Media Owners and Journalism Ethics, a Report to the Center for International Media Assistance*. Washington DC, CIMA Center for International Media Assistance/ NED National Endowment for Democracy, 2013.

Montoya Londoño, Catalina. *Alianzas entre medios de Comunicación y Organizaciones de la Sociedad Civil: Balances y propuestas para fortalecer la Democracia y los Derechos Humanos en América Latina*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2010.

Morgado, Isabel Salema. *Direitos do Homem, Imprensa e Poder*. Covilha (Portugal), Livros, LabCom/Fundacao para a Ciencia e Tecnologia, 2009.

Mota Gomes, Itania Maria (Org.). *Televisao e Realidade*. Salvador, Universidade Federal de Bahía/Edufba, 2009.

Naciones Unidas. *Derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico*. México DF, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 2010.

Oller-Alonso, Martín y Daniel Barredo-Ibáñez. *Las culturas periodísticas intermedias. Estudios comparativos internacional en Periodismo*. Tenerife, CAL Cuadernos Artesanos de Latina 35/Universidad de la Laguna, 2013.

Organización Panamericana de la Salud. *Auxilio para las noticias. Manual periodístico para la Cobertura Ética de las Emergencias y los Desastres*. -, Organización Panamericana de la Salud/Colegio de Periodistas de Costa Rica, 2011.

Palacios, Marcos y Javier Díaz Noci (eds.). *Ciberperiodismo: Métodos de Investigación. Una aproximación multidisciplinar en perspectiva comparada*. Salvador de Bahía, -, 2007.

Periodistas por El Mundo. *I Estudio: El Estado del Periodismo Iberoamericano*. -, Periodistas por El Mundo, 2013.

Potter, Deborah. *Manual de periodismo independiente*. Washington, Oficina de Programas de Información Internacional Departamento de Estado de Estados Unidos, 2006.

Reporteros sin fronteras. *Informe de investigación. Crimen organizado, la información entre sus manos*. París, Reporteros sin fronteras, 2012.

— Informe anual 2011. *La libertad de prensa en el mundo*, 2011. Madrid, Reporteros Sin Fronteras, 2011.

— Informe anual 2010. *La libertad de prensa en el mundo*, 2010. Madrid, Reporteros Sin Fronteras, 2010.

Reuters Handbook of Journalism. París, Reuters, 2012.

Rincón, Omar (coord.). *La Nación de los Medios: Como pasa la Nación por las páginas de Nación*. Bogotá D.C. (Colombia), Observatorio de Medios, Cuadernos de Nación, Universidad de los Andes, -.

Ronderos, María Teresa y Óscar Parra. *Guía para periodistas: ¿Cómo informar sobre la educación en Colombia?*. Cartagena de Indias (Colombia), Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano/Ministerio de Educación Nacional/UNESCO/Educación Compromiso de Todos, 2007.

Newman, Nic y David A. Levy. *Reuters Institute Digital News Report 2013*. Oxford, Reuters Institute for the Study of Journalism Oxford University, 2013.

OberCom. *Tendencias e perspectivas sobre os “novos” Jornais*. -, OberCom Investigacao e saber em comunicacao, -.

Quadros, Claudia, Kati Caetano y Álvaro Larangeira (orgs.). *Jornalismo e convergencia: ensino e práticas profissionais*. Covilha (Portugal), LabCom Books, 2011.

Ruelas Serna, Cristina y Justine Dupuy. *El costo de la legitimidad: El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas*. Fundar Centro de Análisis e Investigación AC, ARTICLE 19, 2013.

Santos, José Manuel y Joao Carlos Correia (orgs.). *Teorias da comunicacao*. Covilha, Universidade de Beira Interior, 2004.

Santos, Milton. *Por otra globalización. Del pensamiento único a la conciencia universal*, Convenio Andrés Bello, Colombia, 2004.

— *Teorias de Comunicacao*. Covilha (Portugal), Livros LabCom/Universidade da Beira Interior, 2004.

Seixa, Lia. *Redefiniendo os generos jornalísticos. Proposta de novos criterios de classificacao*.

Covilha (Portugal), Labcom Books, 2009.

Serra, Paulo y Joao Canavilhas (org.). *Informacao e Persuassao na Web: Relatório de um Projecto*. - (Portugal), Labcom Books-Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, 2009.

Serra, Paulo. *Informacao como Utopia..* Covilha (Portugal), Livros LabCom/Universidade da Beira Interior, 1998.

Serra, Paulo. *Informacao e Sentido. O estatuto Epistemológico da Informacao. Universidadde de Beira Interior*. Covilha (Portugal), Livros LabCom/Universidade da Beira Interior, 2003.

Serra, Paulo. *Manual de Teoría da Comunicacao*. Covilha (Portugal), Livros LabCom/Universidade da Beira Interior, 2007.

Silva, Gilmar Renato da (Or.). *Novos Jornalistas. Para entender o jornalismo hoje*. -, Pontocom, 2010.

Small World News'. *A guide To Safely and Securely Producing Media*. Small World News', 2011.

Taylor, Peter J. *Geografía política; economía mundo, estado-nación y localidad*. Madrid, Trama Editorial, 2002 (2ª edición).

Túñez, Miguel. *Producir noticias. Cómo se fabrica la realidad periodística*. Santiago de Compostela, Tórculo, 1999.

UNESCO/RPS. *Handbook of journalists*. Paris, Unesco/Reporters Sans Frontieres Pour la Liberte de la Presse, 2005.

UNESCO. *Press Freedom. Safety of Journalists and Impunity*. París, UNESCO, 2007.

UNESCO. *Direitos Humanos no Mídia Comunitária: a cidadania vivida no nosso dia a dia*. Sao Paulo, UNESCO/OBORÉ, 2009.

Wallerstein, Immanuel. *Análisis de sistemas-mundo. Una introducción*, Siglo XXI Editoriales, México, 2006.

Wolf, Mauro. *Teorías da comunicacao. Mass media: contextos e paradigmas*. Lisboa, Presenca, 1999.

WAN-IFRA. *Libertad de Presna y Desarrollo de Medios de Comunicación: Una Amenaza de Muerte a la Libertad. Informe sobre la violencia contra la prensa en México, septiembre 2012*. París (Francia), WAN-IFRA World Association of Newspapers and News Publishers, 2011.

EL CONSTITUCIONALISMO ANDINO Y LA CONCEPCIÓN INTEGRAL DE LA IGUALDAD

Albert Noguera Fernández¹

Resumen

El concepto de igualdad es un concepto presente en el constitucionalismo desde sus orígenes. A lo largo de la historia y en las distintas fases del Estado Constitucional la igualdad ha adoptado distintas formas en correspondencia con modelos políticos distintos. El presente artículo hace una definición de la igualdad y de sus distintas dimensiones, analizando como ésta ha evolucionado de formas fragmentadas o atomistas de igualdad en las primeras fases del constitucionalismo a una forma integral o de indivisibilidad de las dimensiones de la igualdad en las nuevas formas de constitucionalismo, concretamente, en el neoconstitucionalismo latinoamericano.

Palabras clave: Igualdad, Constitucionalismo, América Latina.

Abstract

The concept of equality is a concept present in constitutionalism from its origins. Throughout history and in different phases of the Constitutional State equality has taken different forms in correspondence with various political models. This article gives a definition of equality and its different dimensions, analyzing how it has evolved from fragmented or atomistic forms of equality in the early stages of constitutionalism in a comprehensive way or indivisibility of the dimensions of equality in the new forms of constitutionalism, specifically, in the Latin American neoconstitutionalism.

Key words: Equality, Constitutionalism, Latin America.

1. LAS DIMENSIONES DE LA IGUALDAD Y LAS FORMAS DE RELACIÓN ENTRE ELLAS

La igualdad es una idea regulativa de las relaciones que se dan entre individuos y sujetos colectivos entre sí y de éstos con la naturaleza. Existen distintas dimensiones de la igualdad, cada una de las cuales regula distintas formas de relación posibles.

Diferenciaré cinco dimensiones de la igualdad. A las dos tradicionales: la igualdad formal y la igualdad material; añadiré la igualdad subjetiva, la igualdad intercultural y la igualdad con la naturaleza. Entre todas agrupan el conjunto de relaciones que se pueden dar en nuestro entorno.

La *igualdad formal* implica la integración de la igualdad frente la ley, de una igual libertad y de la igualdad de derechos.

La *igualdad material* es la que nivela las diferencias económicas de ingresos y patrimonio².

Respecto la *igualdad subjetiva*, la posición de un individuo en la estructura social viene determinada, por un lado, por sus propiedades jurídicas (derechos) y/o materiales (ingresos, riquezas), pero también por sus propiedades simbólicas. El capital simbólico es cualquier forma de propiedad o atributo de una persona (objetos de consumo, conocimientos, belleza, fuerza, habilidades artísticas, físicas, etc.) a la que el resto de ciudadanos, en un contexto cultural determinado, reconocen y otorgan valor, aprecio o admiración (Bourdieu, 1994: 116). En consecuencia, la igualdad o desigualdad subjetiva es aquella que surge en cada sujeto o grupo de sujetos a partir de la posición de inferioridad o superioridad desde la que cada uno se evalúa a sí mismo con respecto a los demás y desde la que los demás lo evalúan respecto a ellos.

La *igualdad intercultural* es la que regula los actos de autodeterminación individual y colectiva de los sujetos y sus relaciones. Es aquella que equipara o nivela a las personas o sujetos colectivos en su posibilidad de determinar concéntricamente o “hacia dentro” la manera en que quieren vivir, en el sentido que cada uno de ellos tiene como persona o grupo merecedor de respeto. Expresiones de igualdad intercultural pueden ser el derecho de

¹ Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia (España).

² Para un estudio de los mecanismos de medición de la desigualdad económica, ver Sen, 2001: 18-19.

autodeterminación, la posibilidad de un pueblo de decidir, en igualdad de condiciones que el resto de pueblos del mundo, la forma en que quiere vivir y organizarse societalmente.

Y, finalmente, la *igualdad con la naturaleza*. En contraposición a la visión antropocéntrica de la naturaleza que concibe el ser humano como su principal propietario, dueño, ocupante y administrador, la igualdad con la naturaleza se enmarcaría en las nuevas concepciones en el ámbito del derecho que plantean una equiparación o igualdad de la naturaleza con los hombres, abogando por el reconocimiento, igual que los seres humanos, de derechos para la naturaleza³.

En resumen, estas cinco serían las dimensiones de la igualdad. Entre todas agrupan el conjunto de relaciones que se pueden dar en nuestro entorno.

Vistas las cinco dimensiones de la igualdad podemos afirmar que las mismas pueden articularse o relacionarse entre ellas a partir de distintos modelos:

Un primer modelo es el que llamaré el *modelo de indivisibilidad, interdependencia e interrelación de las dimensiones de la igualdad*. Este modelo parte de la base de que el pleno reconocimiento de cualquiera de las dimensiones de la igualdad sólo puede darse si se reconocen también el resto. Este es un modelo donde habría un pleno reconocimiento y protección de todas las dimensiones de la igualdad y unas políticas públicas destinadas a generar igualdad de manera equilibrada en todas y cada una de las dimensiones.

Un segundo modelo es el que llamaré el *modelo de negación parcial de igualdad*⁴. Son aquellos en la que se da la garantía de una determinada dimensión de la igualdad como algo absoluto e ilimitable, lo que implica una desatención o generación de desigualdad en las otras dimensiones. El constitucionalismo liberal temprano es un ejemplo de este modelo⁵. Estos son pues los que llamo modelos sociales de igualdad limitada o de negación parcial de igualdad. Modelos insostenibles en el tiempo en tanto que terminan generando contradicciones.

2. LAS CRISIS Y LA SUMA CERO ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA IGUALDAD

A lo largo de la historia del capitalismo, todas y cada una de las citadas dimensiones de la igualdad han sufrido crisis. No obstante, la tesis que mantengo es que las crisis inmediatas en alguna de estas dimensiones de la igualdad han sido desactivada o superada “con éxito” gracias a su interacción recíproca con el resto de dimensiones. Así, las crisis inmediatas de una de las dimensiones de la igualdad eran reforzadas o salvadas mediante su interacción con

³ El primer antecedente en este sentido fue, seguramente, el voto particular u opinión discrepante emitida por el juez William O. Douglas en la sentencia *Sierra Club v. Morton* [405 U.S. 727 (1972)] del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El objeto del litigio fue la autorización concedida por el Servicio Forestal de los Estados Unidos a la *Walt Disney Corporation* para construir un gran complejo recreativo en el *Mineral King Valley*, paraje natural ubicado en el sur del parque nacional de la *Sequoia*. El juez, fundamentándose en el artículo “Should trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects” del profesor de la University of Southern California, Christopher D. Stone (1972: 450-501) manifestó su discrepancia con la resolución de la Corte denegando la demanda del *Sierra Club* por no tener un interés privado directo afectado y abogó por el reconocimiento de los derechos subjetivos del *Mineral King Valley* como ser vivo, constituyendo primer antecedente en la praxis jurídica de defensa de los derechos de la naturaleza.

Más allá de estos antecedentes, la norma de referencia en la actualidad en cuanto al reconocimiento de los derechos de la naturaleza es la Constitución ecuatoriana de 2008. El texto constitucional ecuatoriano reconoce, en su art. 10, a la naturaleza como sujeto de derechos autónomos y desarrolla estos en el Capítulo séptimo del Título II (Derechos de la naturaleza). Además, al otorgar a los derechos de la naturaleza aplicabilidad directa (art. 11.3) e igual jerarquía (art. 11.6) que el resto de derechos constitucionales, ubica los derechos de la naturaleza en posición de plena igualdad con los derechos de los seres humanos.

⁴ Este concepto es una adaptación del usado por Peces-Barba para referirse a aquellos modelos constitucionales donde se otorga fundamentalidad sólo a un grupo de derechos, excluyendo a los otros (Peces-Barba, 2004: 58).

⁵ Durante el Estado liberal temprano, surgido a finales del siglo XVIII y en vigor durante todo el siglo XIX, el pleno e ilimitado reconocimiento de la igualdad formal como absoluta (“todos los hombres son iguales, libres y autónomos”) implicaba, al mismo tiempo, una fuerte desigualdad material. La universalización de la libertad (entendida como igualdad jurídica, autonomía e individualidad) acentúa y agudiza su contradicción con la igualdad (equiparación real de los hombres en sus condiciones de vida), ya que, al darse primacía, por encima de todo, a la libertad del individuo (la equiparación real de todos los hombres para intervenir en el canje de productos), la igualdad sólo puede concebirse como instancia accesoria de la libertad, como “igual libertad”, pero no como “igualdad real”. Este fue un modelo donde la desigualdad en la dimensión material se basa en la creación previa de igualdad absoluta en la dimensión formal, dando lugar a lo que algunos autores han llamado la “forja igualitaria de la desigualdad” (Giner, 1194: 118).

las otras dimensiones restableciendo el equilibrio. Las crisis periódicas se resolvían mediante un sistema de desplazamientos entre las dimensiones de la igualdad.

Este proceso de interacción o equilibrio se puede dar por dos vías distintas: por una vía de suma negativa o por una vía de suma positiva; en ambos casos se llega a una situación de “suma cero” (o, mejor dicho, de restablecimiento del equilibrio pues la suma nunca es cero exacto).

Pondré un ejemplo de restablecimiento del equilibrio por la vía de suma negativa, concretamente me referiré a la solución de la crisis de la igualdad material del s. XIX mediante “vaciamiento” de la igualdad intercultural.

En los primeros países donde tiene lugar, en el siglo XIX, la revolución industrial y la creación de las ciudades industriales, se produce una masiva llegada de campesinos hacia las ciudades sin la más mínima planificación. La nueva industria no pudo absorber el enorme contingente de población desplazada a las ciudades, lo que causó dos problemas que dieron lugar a una fuerte crisis de la igualdad material: en primer lugar, la enorme cantidad del llamado “ejército industrial de reserva” permitía a los empresarios contratar a los trabajadores en condiciones de explotación extensiva. Y, en segundo lugar, la fuerza de trabajo excedente era de tal dimensión que desbordó las posibilidades de las instituciones y leyes de beneficencia de la época.

En este contexto, la solución de la crisis de la igualdad material se encontró, entre otros aspectos, en su interacción negativa con la dimensión de la igualdad intercultural.

El inicio de la industrialización europea provocó una transformación en la naturaleza del colonialismo. Si durante el siglo XVIII, el colonialismo surgido fruto de las exploraciones geográficas que tanto interesaban a los monarcas, respondía a un puro ejercicio de expansión militar y territorial; a partir de este momento, se inaugura una nueva era colonial, caracterizada por la ocupación de nuevos territorios, sobretudo en África y Asia, y por la incorporación de todos los territorios periféricos como parte del proceso de producción de las industrias europeas, exportando en ellos los patrones europeos de organización económica y concibiéndolos como proveedores de materias primas a la vez que mercados receptores de los productos manufacturados.

Transformada, entonces, la naturaleza del colonialismo e implantada una estructura industrial en la periferia, se abre la puerta a la emigración de gran parte de la población de los países centrales hacia fuera del continente europeo. Entre 1820 y 1930 emigraron unos 60 millones de europeos. Entre 1830 y 1900 emigraron 8 millones y medio de británicos, cerca de 4 millones trescientos mil alemanes, algo menos de ochocientos mil suecos y unos trescientos mil franceses (Tortella, 1995; Sánchez Alonso, 1995: 172). En consecuencia, detrás de los capitales se desplazaba también la fuerza de trabajo europea, lo que producía un impacto negativo sobre las economías y la población de los países del sur, pero un impacto positivo sobre las sociedades europeas.

La emigración de esta fuerza de trabajo excedente permitió aliviar en las sociedades europeas las enormes tensiones sociales generadas que habían acompañado al proceso de industrialización, mediante la reducción del contingente de trabajo que quedó fuera del proceso salarial, y además, esta reducción del ejército laboral de reserva “contribuyó a crear unas condiciones favorables para el surgimiento de movimientos obreros de masas en las décadas de 1880 y 1890” (Mandel, 1986: 23) que consiguieron mejoras en materia de derechos laborales.

En consecuencia, la situación de crisis de la igualdad material surgida fruto del proceso de industrialización-proletarización del siglo XIX fue apaciguada mediante una interacción o suma negativa (vacinando o vampirizando el contenido esencial de otra de las dimensiones de la igualdad) o, dicho de otra manera, mediante el valor de cambio aportado por la dimensión de la igualdad intercultural, “reequilibrando” la situación de crisis en Europa.

Podríamos poner también otros ejemplos de suma positiva⁶. Acabo de exponer un ejemplo simplificado, en toda solución de recuperación de una crisis, el trasvase de contenidos se puede producir de una dimensión a otra dimensión, así como también de una dimensión a otras dimensiones o de otras a una, de manera que los flujos no tienen por qué ser unidireccionales ni bidireccionales, siendo a menudo pluridimensionales. Pero en cualquier caso, el ejemplo señalado pone de manifiesto como uno de los mecanismos desde los cuales el Poder ha gestionado las crisis en alguna de las dimensiones de la igualdad, es redistribuyendo flujos de recursos de igualdad de una dimensión a otra, con ello regula el conflicto social y reestablece el equilibrio. Aunque eso sí, dando siempre como resultado no un modelo de indivisibilidad e

⁶ Sobre ello, ver: Noguera Fernández, 2014: 56-64.

interdependencia entre las dimensiones de la igualdad; sino siempre un modelo nuevo de negación parcial de igualdad, que son modelos que permiten restablecer el equilibrio momentáneamente pero que son insostenibles a largo plazo, en tanto que acaban por generar nuevas contradicciones de las que surgen otras crisis iguales o peores que las anteriores.

Partiendo de todo lo anterior, podemos decir que aquello que muchas veces se ha presentado como el producto más acabado de la igualdad en las sociedades europeas occidentales del s. XX: el Estado social; no fue nada más, en realidad, que otro intento histórico de dar solución a una crisis por la vía del desplazamiento o interacción pluridimensional entre las dimensiones de la igualdad, dando lugar a otro modelo de negación parcial de igualdad que, como todos, ha terminado siendo insostenible.

3. EL CONSTITUCIONALISMO DEL ESTADO SOCIAL COMO MODELO DE NEGACIÓN PARCIAL DE IGUALDAD

Parece haber un consenso generalizado que el Estado social implicó una mejora indiscutible de las condiciones de vida material de una amplia parte de la clase trabajadora europea de posguerra. Sin embargo, el mantenimiento de estos niveles casi-universales de bienestar económico y social durante las llamadas tres décadas doradas del Estado social (entre 1945 y 1975, aproximadamente) estuvo estrechamente vinculado a una coyuntura de fuerte crecimiento económico constante y estable. Es lo que se llamó el "círculo virtuoso del crecimiento".

Esta fuerte e indisoluble dependencia del crecimiento productivo, económico y del consumo, hizo que la creación de igualdad en la dimensión material por parte del constitucionalismo del Estado social generara y, en parte, sólo se pudiera realizar, a partir de generar desigualdad o de un vaciamiento o vampirización de las otras dimensiones de la igualdad. Por eso, podemos definir el Estado social como un modelo de negación parcial de igualdad. El incremento de la igualdad material en los países centrales solo se puede hacer vaciando:

El ámbito de la dimensión de la igualdad con la naturaleza. La contradicción entre el binomio crecimiento industrial expansivo-consumo y la naturaleza es conocido⁷.

El ámbito de la igualdad intercultural. Los autores que analizan las relaciones Norte-Sur en la segunda mitad del s. XX⁸, coinciden en establecer una vinculación o participación de los trabajadores del Norte en la explotación de los trabajadores del Sur debido a que su aumento de salario era, en parte posible, también porque los capitalistas les pasaban una parte de las ganancias extraordinarias que obtenían con la explotación o intercambio desigual de las economías del Sur.

El ámbito de la igualdad formal. Podemos aquí hacer referencia, entre otros muchos aspectos, a la distinta forma de acceso a los derechos entre hombres y mujeres en una sociedad donde la carrera profesional era, básicamente, masculina y lo que otorgaba acceso a los derechos sociales era la condición de trabajador oficialmente remunerado. La mujer que no trabajaba (o trabajaba en el hogar con un reconocimiento social menor y sin cobrar), al igual que cualquier otra generación familiar se consideraba "a cargo del cabeza de familia" y adquiría sólo garantías ciudadanas de manera derivada o indirecta. Su ciudadanía era una ciudadanía vicaria, fragmentada y dependiente⁹ (Alonso, 2007: 71).

Y, finalmente, el ámbito de la igualdad subjetiva. En una sociedad como la del Estado social donde el consumo es el motor del crecimiento, en tanto la felicidad se mide en términos cuantitativos, la igualdad subjetiva nunca es posible. El querer siempre tener más que el vecino introduce también algo incompatible con la igualdad subjetiva: la lucha. Estar permanentemente luchando con los que son más felices para que lleguen a serlo menos que uno, genera una voluntad continua de desigualdad con los otros. La igualdad en su dimensión subjetiva es aquí imposible.

⁷ No fue hasta la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano (1972), donde por primera vez se empieza a preguntarse si desarrollo y medio ambiente son dos conceptos excluyentes y se establece un vínculo entre desarrollo y medio ambiente. El informe del Club de Roma, *Los límites al crecimiento*, publicado en 1972 y que constituyó el antecedente de las teorías del desarrollo sostenible, señaló que la actividad industrial global se estaba incrementando no de manera uniforme sino a un ritmo acelerado o exponencial.

⁸ Ver: Sweezy, [1942] 1959; Baran, [1957] 1959; Mandel [1962] 1975 y [1972] 1979; Sweezy y Baran [1966] 1972; Emmanuel (1972); así como los teóricos de la dependencia: A.G. Frank, Samir Amin, Ruy Mauro Marini o T. dos Santos.

⁹ De ahí que diversos autores como Hernes (1990), Lewis (1993), Pateman (1988/1995) o Méda (2002) hablen de una desigualdad de acceso a los derechos entre hombres y mujeres.

En resumen, como decía antes, el Estado social no es más que una forma de dar, en la segunda mitad del s. XX, solución a una crisis por la vía del desplazamiento o interacción pluridimensional entre las dimensiones de la igualdad, dando lugar a otro modelo de negación parcial de igualdad que, como todos hemos comprobado, ha terminado siendo insostenible.

4. EL FIN DEL VALOR DE CAMBIO DE LAS DIMENSIONES DE LA IGUALDAD: LA CRISIS ESTRUCTURAL

El inicio de la crisis del Estado social, durante la década de los 70, y la aplicación de un nuevo Derecho económico neoliberal desde entonces ha supuesto una doble crisis de la igualdad material: una crisis de la igualdad material como garantía real de bienestar y una crisis de la igualdad material como ideal.

Como garantía de bienestar parece evidente que las actuales políticas económicas implican recortes sociales y crecimiento de la pobreza y exclusión. Y como ideal, existen varias teorías y ejemplos que ponen de manifiesto cómo, a diferencia de lo que muchas veces se piensa de que a mayor precariedad generalizada mayor solidaridad social, el fenómeno que se da es el inverso. A medida que se debilita el paradigma asegurador se limita también las relaciones de solidaridad entre los ciudadanos¹⁰.

Este es, sin embargo, un contexto distinto al de crisis anteriores. La construcción, durante el Estado social, de la igualdad material en abierta contradicción con las otras dimensiones de la igualdad, ha provocado que la actual crisis de la igualdad material coincida en el tiempo con una crisis profunda de las otras dimensiones de la igualdad.

En consecuencia, podemos decir que se ha producido un vaciamiento del contenido esencial de todas y cada una de las dimensiones de la igualdad. Ello determina que no nos encontremos ante una más de las crisis periódicas o cíclicas del capitalismo, sino ante una crisis estructural. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de crisis?

Lo que determina que una crisis sea estructural y no simplemente periódica, no es tanto un elemento cuantitativo (nivel de pobreza, porcentaje de desempleo, etc.), sino lo que podríamos llamar una pérdida simultánea por parte de todas las dimensiones de la igualdad de su “valor de cambio”.

Antes, hemos señalado como, a lo largo de la historia, las crisis inmediatas en alguna de estas dimensiones de la igualdad han sido desactivadas o superada con éxito gracias a su interacción recíproca con el resto de dimensiones. Desde la configuración de la modernidad hasta nuestros días, hemos transitado por una etapa histórica donde todas las dimensiones de la igualdad tenían valor de cambio. Todas poseían una magnitud valorable para las demás en tanto que en su interacción podían ser funcionales unas a otras.

Ahora bien, el problema existente en la actualidad, es que la crisis no se da sólo en una de las distintas dimensiones de la igualdad, sino que se da en las cinco y dimana de ellas, con lo que se produce un bloqueo estructural del sistema. Hoy, ninguna de las cinco dimensiones de la igualdad ya no tienen ningún valor de cambio para las otras, todas ellas exhiben cada vez mayores trastornos, por tanto, no sólo tienen dificultades para garantizarse a ellas mismas, sino que también prefiguran un fallo en su función tradicional de desplazarse entre ellas las crisis inmediatas de cada una.

El trasvase de valor de cambio de una dimensión a otra ya no es posible por la vía de la suma negativa¹¹ ni de la positiva¹².

En resumen, las crisis, trastornos y disfunciones de cada dimensión de la igualdad en vez de ser absorbidas, disipadas, difuminadas y desactivadas por las otras, tienden ahora a volverse acumulativas en cada una de ellas y, por tanto, estructurales, y acarrear un peligroso bloqueo del complejo mecanismo de desplazamiento de las crisis. De ahí que ya no nos enfrentemos a algo simplemente periódico sino estructural.

Ello hace que el sistema ya no tenga margen de maniobra para salir de la crisis actual mediante un simple movimiento interno de piezas, la única salvación posible pasa

¹⁰ Esta es una hipótesis sostenida por Rosanvallon (2012: 255-258).

¹¹ Por la vía de la suma negativa, resulta imposible hoy, por ejemplo, plantear como solución a la crisis, sin implicar una auténtica amenaza para la supervivencia humana, una expansión de la depredación y destrucción ecológica.

¹² Tampoco por la vía de la suma positiva. La potenciación de la igualdad formal o de la igualdad material como solución a la crisis, exigiría de unas instituciones político-estatales cuya naturaleza y competencias permitiera poder activar e impulsar, desde y por ellas, políticas o escenarios de mayor democratización o ampliación de derechos. Estas instituciones están, actualmente, en desmantelamiento y sustitución por instancias tecnocráticas ajenas a la participación y los derechos (sobre ello, ver: Noguera Fernández 2012: 91-108).

necesariamente por “resetearlo” y crear un nuevo modelo constitucional. Ya no es posible restablecer una nueva concepción fragmentada o atomista de la igualdad, la única solución posible pasa por la implementación de un modelo integral de igualdad. Este es un modelo que se empieza a dar en las nuevas constituciones aprobadas en la zona andina de América Latina¹³.

5. EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO Y LA CONCEPCIÓN INTEGRAL DE LA IGUALDAD

Tres de los grandes retos para un nuevo y auténtico constitucionalismo de la igualdad consistirían en supe rar lo que fueron tres de las características propias del Estado social europeo y que actúan hoy, como límites a la igualdad:

Un primer reto es lograr un modelo con descentralización de la igualdad hacia todas sus dimensiones en conexión con un modelo de constitucionalismo garantista basado en el igual reconocimiento y justiciabilidad de todos los derechos, capaz de garantizar todas las dimensiones de la igualdad, y en una Constitución económica con un rol activo en el proceso productivo y distributivo¹⁴.

Un segundo reto consiste en desvincular el acceso al bienestar y la dignidad de la nacionalidad¹⁵ y el trabajo asalariado¹⁶, esto se hace mediante el reconocimiento del principio de universalidad de todos los derechos.

Y el tercer reto consistiría en establecer un modelo de constitucionalismo donde la implementación de la igualdad no sea responsabilidad únicamente del Estado, sino que se lleve a cabo a partir del principio de corresponsabilidad Sociedad-Estado o Sociedad-sociedad,

¹³ Los inicios del llamado neoconstitucionalismo latinoamericano suelen ubicarse en el proceso constituyente y la Constitución colombiana de 1991, la cual presentan ya determinados rasgos que los diferencian claramente de la tradición constitucional occidental. Unos rasgos que serán desarrollados, posteriormente, por los procesos constituyentes y constituciones de Venezuela (1999), Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2009) (Sobre ello, ver Noguera Fernández y Criado, 2011: 15-49).

¹⁴ A partir de las décadas de los setenta-ochenta empezó en los países europeos, un proceso de descentralización de las políticas de igualdad hacia varias de sus dimensiones (políticas de género, de protección medioambiental, de reconocimiento derechos de los inmigrantes, etc.). Sin embargo, de acuerdo con las llamadas teorías del *Welfare Mix* o “división social del bienestar” defendida por autores como N. Johnson (1987) o P. Hirst (1994 y 1997), se consideró que esta descentralización de las políticas de igualdad no podía asegurarse sólo por el estado ni por una concertación neocorporativa entre el Estado y los actores del mercado laboral, sino que debía ir acompañada también de una descentralización y pluralización de las agencias e instituciones que elaboran y prestan tal igualdad (empresa privada, tercer sector, familia, redes informales, el “buen vecino”, etc.). Ello terminó provocando que la descentralización de la igualdad hacia sus dimensiones, por la vía del llamado *Welfare mix*, no generara más igualdad sino más desigualdad. Tal descentralización o redistribución del poder y responsabilidad de la igualdad entre diferentes actores públicos, privados y particulares, implica varios problemas. Uno es que se abren nuevas oportunidades de inversión para el sector privado que gana terreno en detrimento del Estado, de lo que se deriva una mercantilización de muchos servicios de protección social. Otro, respecto al tercer sector es que muchas veces la frontera entre la intervención asociativa y la mercantil resulta difusa, pero incluso cuando no es así, el tercer sector sólo puede paliar mediante la solidaridad determinados déficits de forma discrecional o parcial, pero sin constituir nunca derechos legales de ciudadanía. Además, en cuanto a la familia o las redes informales, una familia sobrecargada de responsabilidades de cuidado existencial sobre sus miembros le obliga, en la mayoría de casos, a terminar desplazando parte de éstos hacia el mercado. Con lo cual, la idea de un pluralismo de agencias y actores diferentes que elaboran servicios y prestaciones de bienestar-igualdad de manera conjunta y sin dar prioridad a ninguno de ellos es, en realidad, un falso pluralismo o un “pluralismo sesgado en favor del mercado” (Noguera Ferrer, 2000: 487).

¹⁵ A partir de la noción de “ciudadanía” introducida por Thomas H. Marshall (1998 [1950]), como *status* al que se asocian *ex lege* los derechos, muchos de los procesos de constitucionalización de derechos, especialmente del siglo XX, incurrieron en lo que podemos denominar una “ciudadanización de los derechos”, al incorporar gran parte de los derechos dentro del ámbito de influencia de un modelo que otorga estos sólo a aquellos que poseen la “ciudadanía” del país en cuestión.

¹⁶ En el marco del Estado social la condición que determinaba el acceso a la ciudadanía social o a la gran mayoría de los derechos sociales, era la condición de trabajador asalariado. El trabajo productivo se constituye en el componente fundamental de la estructura de la sociedad, Constituciones como la italiana empiezan en su primer artículo señalando “Italia en una República democrática fundada en el trabajo”. El Estado social no fue una actualización de la ley de pobres del siglo XIX, los derechos sociales no eran prestaciones no contributivas; sino una forma de gestión y organización del salario diferido de los trabajadores a tiempo indefinido, los derechos sociales eran prestaciones contributivas y de base profesional. Las prestaciones sociales en materia de desempleo, jubilación, etc. dependían, directa o indirectamente vía cotizaciones, de la cuantía de los salarios previamente devengados.

lo que implica ampliar el concepto de participación ciudadana también a los ámbitos social y económico.

Si bien parece claro que la gran parte de formas de constitucionalismo que han existido desde el siglo XVIII hasta hoy no han cumplido todos estos requisitos, podríamos afirmar que la construcción de un constitucionalismo capaz de cumplirlos se ha intentado hacer, a lo largo de la historia, de dos maneras distintas: una es a partir de lo que podríamos llamar un *constitucionalismo de la igualdad estática* y otra de un *constitucionalismo de la igualdad en acción*.

Ambos pretenden cumplir los tres retos señalados, pero se diferenciarían entre ellos por la distinta manera en que opera el principio de corresponsabilidad Sociedad-Estado o Sociedad-Sociedad para la garantía de las distintas dimensiones de la igualdad.

En el modelo de *constitucionalismo de la igualdad estática* opera un principio de corresponsabilidad consensual o armoniosa, es decir, éste se articula a partir de un consenso y armonía Sociedad-Estado o Sociedad-Sociedad para construir una concepción integral de la igualdad. El consenso y armonía social es la condición de la que emerge la igualdad.

Por el contrario, en el modelo de *constitucionalismo de la igualdad en acción* opera una corresponsabilidad conflictiva o antagónica, es decir, ésta se articularía a partir del antagonismo o contrapoder Sociedad-Estado o Sociedad-Sociedad para construir una concepción integral de igualdad. El conflicto social es la condición de la que emerge la igualdad. Veamos algunos ejemplos históricos de cada uno de ellos.

5.1. El constitucionalismo de la igualdad estática: el constitucionalismo utópico del s. XIX y la Constitución soviética de 1977

Llamo constitucionalismo de la igualdad estática a aquellos modelos en el que la nueva Constitución se percibe como un antes y después sin continuidad, a partir del cual se conforma una nueva igualdad absoluta, óptima y acabada, implementada mediante la corresponsabilidad ciudadanos-instituciones y ciudadanos-ciudadanos, que se mantiene, desde entonces, en un régimen social estático y permanente en el tiempo sin conflictos ni contradicciones. La Constitución crea una sociedad perfecta y sin conflictos.

Una “comunidad de iguales” o “constitución de los comunes” donde se reconoce la igualdad absoluta de todas las personas, la propiedad y gestión colectiva de todos los bienes y recursos, así como su producción y redistribución a partir del respeto con la naturaleza y de acuerdo con el famoso principio marxiano “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”. Una Constitución que establezca un régimen de igualdad óptimo, acabado, permanente o estático, en una sociedad sin contradicciones o conflictos.

Dos ejemplos de este tipo de constitucionalismo son: las Constituciones utópicas del siglo XIX y la Constitución soviética de 1977.

Las Constituciones de las colonias comunistas que primero Robert Owen¹⁷ y después E. Cabet instauraron en Estados Unidos en el s. XIX, constitucionalizaban una comunidad con gente de distintas nacionalidades donde regía una plena igualdad, respeto y comunitarización de todas las propiedades. Y donde había un periodo de prueba para ingresar¹⁸. En ellas se establecía una sociedad de igualdad perfecta y acabada donde no se permitía ningún tipo de conflicto que alterará este orden acabado, perfecto y estático, procediendo a la expulsión de las personas problemáticas¹⁹.

¹⁷ Owen fundó en la década de 1820, en suelo norteamericano, la colonia *New Harmony* en Indiana, *Yellow Springs Community* en Cincinnati, *Nashoba* en Tennessee o la colonia de *Haverstraw* en Nueva York. Su duración media no pasó de dos años.

¹⁸ La primera Constitución de 1825 de la colonia owenista de *New Harmony* había declarado que los colonos serían puestos a prueba durante tres años, bajo el control de un *Preliminary Committee* (Comisión preliminar), y no serían admitidos como socios de la Comunidad más que los que hubieran justificado su admisión por sus esfuerzos durante los tres años. Este periodo de preparación, sin embargo, pareció demasiado largo a los neoharmonistas, pues en enero de 1826, adoptaron una nueva Constitución, por la cual la colonia se reorganizaba sobre bases comunistas, con una Asamblea general y un Consejo de seis miembros, que tenía el Poder Ejecutivo. No siendo tampoco del agrado de todos, esta segunda Constitución se volvió a cambiar, y así hasta adoptar siete Constituciones distintas en los dos años de vida que tuvo la colonia. También en las colonias icarianas de Cabet, a las que después de su fundación fue llegando más gente de nacionalidades distintas, se fijaron periodos de prueba y obligaciones de ingreso y convivencia en comunidad. Para un estudio de las colonias owenistas e icarianas en Estados Unidos, ver Nordhoff, 1966 [1875].

¹⁹ En todas estas colonias, los que no estuvieran dispuestos a respetar estos principios de convivencia deberían ser expulsados de la comunidad. En su interior no habría lugar para el conflicto. Un artículo del 21 de enero de 1849 en el diario icariano *Le Populaire*, fundado por Cabet en 1840, establece: “en toda la humanidad no hay más que tres

En un sentido parecido, la Constitución soviética de 1977, declaraba superada la fase de la “dictadura del proletariado” que había fijado la constitución anterior de 1936, y en un tono triunfalista declara haberse producido la transición del socialismo al comunismo. Constituyendo un nuevo “Estado de todo el pueblo” decía el art. 1, un Estado unánime, donde se daba una existencia armónica y no contradictoria de las relaciones económicas, sociales y culturales, y en el interior del cual decía el art. 8 no se permiten conductas antisociales.

Evidentemente todas estas formas de constitucionalismo de la igualdad estática fracasaron. Su principal problema e imposibilidad lo encontramos en el hecho de creer que la igualdad integral, la indivisibilidad de todas las dimensiones de la igualdad puede ser un espacio-tiempo concreto. Toda agrupación humana ha sido y es un campo de batalla donde igualdad y desigualdad luchan entre ellas, penetrándose y disputándose terreno de manera permanente e infinita. No existe un lugar, ni un tiempo histórico-concreto donde la igualdad óptima está implantada de manera plena y se vive armoniosamente con ella. Esta es más bien un concepto trans-histórico, un “puente”, un múltiple vínculo, la apertura de un horizonte de infinitas posibilidades. La igualdad integral opera no como un lugar espacio-temporal concreto sino como un ideal regulativo irrealizable por definición, pero suficientemente provocativo en sus desafíos permanentes a la realidad. La igualdad integral no puede adoptar la forma de *Ser*, sólo la de *Deber ser*.

Todo ello evidencia que la conformación de un constitucionalismo de la igualdad no puede ser un punto final de llegada sino sólo un punto de inicio del conflicto. Los textos constitucionales no pueden constitucionalizar finales sino sólo inicios. Esto nos lleva a la idea del constitucionalismo de la igualdad en acción constante, donde la construcción de la igualdad en sus distintas dimensiones se hace a partir de una corresponsabilidad antagónica y conflictiva entre Sociedad-Estado o Sociedad-Sociedad. El ejemplo más claro de esta forma de igualdad son las nuevas constituciones de la zona andina de América Latina.

5.2. El constitucionalismo de la igualdad en acción: el neoconstitucionalismo latinoamericano del s. XXI

Este es un modelo en el que la constitución establece los elementos que permiten la construcción de una “igualdad en acción” permanente, esto es, un constitucionalismo no estático sino dinámico donde la igualdad se construye progresivamente a partir de una corresponsabilidad antagónica o conflictiva Sociedad-Estado o Sociedad-Sociedad.

Para ello, las constituciones establecen dos aspectos entrelazados entre ellos:

Por un lado, la existencia de un reconocimiento constitucional de los derechos conformador de un espacio neutral o imparcial para que los ciudadanos y movimientos sociales puedan operar en él con posibilidades de éxito;

Por otro lado, la existencia de mecanismos e instrumentos en manos de los ciudadanos que permitan la permanente construcción de la igualdad en el citado campo.

Se trata, en definitiva, de establecer el *escenario* propicio y los *instrumentos* para, *a partir y desde* los ciudadanos y sus múltiples y plurales formas de organización, construir un constitucionalismo de la igualdad en acción permanente.

5.2.1. El escenario: la indivisibilidad e interdependencia de los derechos como espacio neutral e imparcial

Todo modelo constitucional que pretenda la construcción de una indivisibilidad de las dimensiones de la igualdad debe empezar por el reconocimiento de una indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos que conforman cada una de estas dimensiones, solo así se puede crear un escenario o espacio neutral o imparcial para que los ciudadanos puedan operar en él para ir construyendo igualdad. Por qué?

tipos de personajes: trabajadores, hermanos y ladrones (*se identifica ladrón a mal trabajador*). Los trabajadores y los hermanos se entenderán siempre para vivir en una misma familia. En cuanto a los ladrones, hay que mostrarles la puerta”. Y, concluye el diario, “nuestra comunidad fraternal no hace más que aplicar su principio al conducirlos a la puerta”. La experiencia de las colonias owenianas e icarianas inspiraron la creación de agrupaciones de este tipo en otros países de América y Europa hasta finales del siglo XIX inicios del XX. El artículo 4 de los Estatutos constitucionales de la colonia de Ranahine (Irlanda, 1831) fijaba una admisión provisional para los nuevos miembros a la colonia, teniéndose que aprobar su admisión, después del periodo de prueba, por la mayoría de votos de los socios. Asimismo, el artículo 2, daba la posibilidad de poder expulsar, durante el primer año “todo hombre o mujer que se conduzca mal”.

En modelos donde se reconocen unos derechos como fundamentales y jerárquicamente superiores y otros no fundamentales e inferiores, no todos los derechos generan las mismas obligaciones. Cuando, en un conflicto de derechos, una parte tiene un derecho que genera obligaciones y la otra no, la reivindicación de la primera prevalece sobre la de la segunda.

En este tipo de modelos no puede existir nunca una igualdad integral o indivisibilidad de la igualdad, pues los afectados por desigualdades en las dimensiones “débiles” o no protegidas de la igualdad, no disponen de posibilidades jurídicas para generar obligaciones a los demás y, en consecuencia, de igualarse. El escenario no es aquí neutral, está trucado o apañado de antemano por la propia regulación jurídica constitucional. Los beneficiarios de las dimensiones “fuertes” o protegidas de la igualdad siempre ganan, mientras que los perjudicados por ellas, independientemente de sus protestas, siempre pierden, al menos por la vía jurídica.

Sólo en un modelo donde se reconocen todos los derechos (civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, colectivos y de la naturaleza) como indivisibles y de igual jerarquía (así lo establece el art. 19 de la Constitución venezolana de 1999, el art. 11.6 de la Constitución ecuatoriana de 2008 y los arts. 13.I, 13.III y 109 de la Constitución boliviana de 2009) se crea un espacio donde los derechos propios de las distintas dimensiones de la igualdad, especialmente aquellas que conforman lo que podríamos llamar las dimensiones “débiles” de la igualdad (igualdad material o la igualdad con la naturaleza, por ejemplo), generan iguales obligaciones pudiéndose limitar unos a otros, creando un espacio neutral en igualdad de condiciones y posibilidades jurídicas para todos los ciudadanos y movimientos sociales de reivindicación de derechos. La creación de un escenario donde todas las dimensiones de la igualdad generan iguales obligaciones, pudiéndose limitar y redefinirse unas a otras²⁰, implica la creación de un escenario donde la reivindicación y acción colectiva de los ciudadanos vuelve a constituirse en instrumento válido para la justiciabilidad de los derechos²¹.

Una vez establecido un campo de lucha neutral e imparcial hay que crear instrumentos en manos de las organizaciones, movimientos sociales o población en general que permitan la permanente construcción de la igualdad en el citado campo.

5.2.2. Los instrumentos para la permanente construcción de la igualdad

Existen dos maneras o tipos de instrumentos para hacer efectivos los derechos o la igualdad: *instrumentos de igualación reproductores del orden e instrumentos de igualación transformadores o emancipadores*. El aquí llamado constitucionalismo de la igualdad en acción reconoce y combina ambos.

Los instrumentos de igualación reproductores del orden hacen referencia, principalmente, a las garantías o recursos jurisdiccionales. Las nuevas constituciones latinoamericanas incorporan diversas reformas y novedades en este campo. Podemos hacer referencia a novedades que afectan a la ampliación de la legitimidad activa para presentar los recursos jurisdiccionales a todos los sujetos individuales y colectivos formales e informales²²; a la introducción, junto a las

²⁰ Por esta razón Häberle define los derechos como “magnitudes” (*Größen*), los derechos fundamentales no tendrían un contenido fijo sino que definen su contenido en función de interrelaciones concretas con el resto de derechos, cada derecho “nace de nuevo en cada situación de conflicto y es actualizado y concretado caso por caso” (Häberle, 1998: 104).

²¹ Conjuntamente con el reconocimiento de la indivisibilidad e interrelación de los derechos, existen otras cláusulas que pueden contribuir, en igual medida, a crear este escenario. Por ejemplo, la cláusula abierta en el reconocimiento de derechos. Los arts. 22 y 27 de la Venezolana de 1999, el art. 11.7 de la Constitución ecuatoriana de 2008 o el art. 13.II de la boliviana de 2009, señalan que el reconocimiento de los derechos establecidos en la Constitución “no excluye los demás derechos” que derivados de la dignidad humana sean necesarios para su pleno desarrollo. Esta cláusula parte de la idea que la historia de los derechos no es estática sino que está en proceso de evolución, transformación y aparición constante de nuevos derechos. Partiendo de esta premisa opuesta a la concepción iusnaturalista de los derechos naturales, la cláusula citada significa que si en el futuro aparecen, en textos jurídicos internacionales o de otros países, nuevos derechos vinculados a alguna de las dimensiones de la igualdad, aunque éstos últimos no estén explícitamente previstos en el texto de la Constitución, deben gozar de igual jerarquía, protección y garantías que los demás derechos constitucionales, incorporándose por tanto desde el ámbito jurisprudencial, como un derecho plenamente exigible más, indivisible e interdependiente con los demás. En el mismo sentido operaría también el reconocimiento de la jerarquía constitucional y la aplicabilidad directa de los tratados internacionales de derechos humanos.

²² A modo de ejemplo, la constitución de Bolivia de 2009 señala en su art. 14.III, como titulares de los derechos a todas las personas y a todas las “colectividades”, ya sean pueblos indígenas u organizaciones sociales, independientemente de si están registradas o no. La *Ley Núm. 341, de Participación y control social*, de 5 de febrero de 2013, reconoce como actores de la participación y el control Social a la sociedad civil organizada, ya sea en forma de organizaciones orgánicas y reconocidas legalmente (sindicatos, etc.), comunitarias (organizaciones, pueblos o

garantías tradicionales de defensa frente a acciones públicas o privadas de vulneración de derechos, de nuevas acciones jurisdiccionales para que los ciudadanos puedan obligar al Estado o a terceros privados a que cumpla con las obligaciones derivadas de los derechos (acción de incumplimiento, acción de inconstitucionalidad por omisión, etc.)²³; paralelamente a éstos, mecanismos ya viejos como la acción ciudadana de inconstitucionalidad o las acciones populares²⁴ contribuyen también al establecimiento de instrumentos jurisdiccionales populares para la defensa de los derechos.

Conjuntamente con las garantías jurisdiccionales podemos referirnos también a garantías normativas. Una garantía de este tipo podría ser la incorporación en el texto constitucional de la "cláusula de prohibición de regresividad de derechos". El fundamento de esta cláusula la encontraríamos en la extensión del principio de seguridad jurídica al campo de las posiciones creadas por los derechos²⁵. Se trataría, por tanto, de una garantía normativa que puede ser alegada en cualquiera de sus recursos por los ciudadanos y que impone obligaciones al Ejecutivo, al Legislativo y a los jueces de evitar cualquier tipo de restructuración neoliberal, regresiva en materia de derechos, y blindar las victorias sociales conseguidas.

En consecuencia, todas las garantías jurisdiccionales o normativas citadas otorgarían a los ciudadanos y movimientos sociales nuevos instrumentos para, a partir de una corresponsabilidad conflictiva o antagónica Sociedad-Estado y Sociedad-Sociedad, construir igualdad de forma progresiva. No cabe duda que en un escenario neutral o imparcial como el que hemos propuesto (reconocimiento de indivisibilidad e interrelación de los derechos, de la cláusula abierta en el reconocimiento de derechos, de jerarquía constitucional y aplicabilidad directa de los tratados internacionales de derechos humanos, etc.), estas garantías conforman instrumentos útiles para que los ciudadanos y los movimientos sociales puedan conseguir avances reales en la consecución de mayores cuotas de igualdad en cada una de las distintas dimensiones o, al menos, de reducción de las desigualdades.

naciones indígenas) o informales y circunstanciales (aquellos que se organizan para un fin determinado, y que cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de existir) (arts. 6 y 7). Todos ellos tienen, de acuerdo con el citado art. 14.III de la Constitución, la posibilidad de ejercer y presentar colectivamente acciones jurisdiccionales para la protección de sus derechos. La Constitución de Ecuador de 2008 establece en su artículo 10 y 11, que al igual que los individuos, las "comunidades, los pueblos, las nacionalidades y los colectivos", son también titulares de todos los derechos y que estos podrán ejercerse, promoverse y exigirse de forma colectiva por tales sujetos colectivos, pudiendo interponer acciones jurisdiccionales para la defensa de sus derechos. En el mismo sentido, la Constitución de Venezuela de 1999, en los artículos 84, 166, 182, 185 y muchos otros, hace referencia tanto a los pueblos indígenas como a lo que denomina "sociedad civil organizada" o "comunidad organizada", refiriéndose a las organizaciones sociales de la misma, como sujetos de derechos.

²³ En términos generales, no ha sido hasta las últimas décadas del siglo XX que empiezan a aparecer en el constitucionalismo acciones que atacan la inconstitucionalidad por omisión. Uno de los primeros textos en establecerlas fue la Constitución de la provincia de Río Negro, Argentina, de 1988, que estableció en su artículo 207.2.d una acción, a promover por quien se siente afectado en su derecho individual o colectivo, por incumplimiento en el dictado de una norma que impone un deber concreto al Estado provincial y a los municipios. En países como Colombia o Perú la acción de cumplimiento tiene un ámbito restringido en tanto se limita a leyes y actos administrativos. No obstante, en Ecuador, la Constitución de 2008, en el artículo 436.5, atribuye a la Corte Constitucional el conocimiento a petición de parte de acciones por incumplimiento de actos administrativos, así como sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. El artículo 93 también se refiere a esta atribución aunque en términos amplios puesto que alude de forma muy general a "normas que integran el sistema jurídico", de lo que se entiende que también abarca la Constitución.

²⁴ Estas acciones populares o figuras similares, previstas en Constituciones como la de Brasil de 1988 o de Colombia de 1991, permiten superar muchas de las dificultades tradicionalmente existentes para la justiciabilidad de derechos sociales, aportando muchas ventajas: a diferencia de los instrumentos procesales tradicionales, pensados para juicios bilaterales o conflictos entre individuos privados, la agilidad y eficacia en el procedimiento de la acción popular permite que en un solo litigio se puedan defender a la vez derechos de una multitud de personas. Por otro lado, implica un fortalecimiento de los grupos sociales menos favorecidos al dar vía libre para que los sectores que se encuentran en circunstancias de mayor vulnerabilidad y desventaja económica, se puedan situar colectivamente en condición de igualdad y puedan enfrentar jurídicamente con viabilidad y posibilidades de éxito a aquellos sectores más poderosos (Londoño, 2003: 38-39).

²⁵ Constituciones como la de Brasil de 1988 (art. 5.XXXV) o Ecuador de 2008 (art. 11.4) han reconocido esta cláusula. Además, esta cláusula puede derivarse también de disposiciones de tratados internacionales de derechos humanos, como el art. 2 del PIDESC u otros como el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos económicos, sociales y culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador (art. 4). También existe jurisprudencia en la materia, son diversas las sentencias de la Corte Constitucional colombiana (Sentencias C-789 de 2002, C-038 de 2004 o C-228 de 2011) donde, a partir de la interpretación del art. 48 de la Constitución colombiana, ésta ha acogido la regla de que toda modificación legal de carácter regresivo de derechos ya reconocidos debe presumirse *prima facie* como inconstitucional.

Hay que reconocer sin embargo, que estos instrumentos presentan muchas veces ciertos límites en su eficacia. Con ello no quiero decir que no sea indispensable su reconocimiento.

La única manera de poder construir un constitucionalismo de la igualdad en acción pasa, hoy en día, por que junto a estos instrumentos de igualación reproductores del orden que ya hemos señalado, se establezcan simultáneamente otros mecanismos que permitan la también construcción de igualdad sin la necesaria intermediación del Estado. Esto es lo que llamamos instrumentos de igualación transformadores del orden, que pueden referirse a una cláusula de reconocimiento de las necesidades como factor de validez de derechos autoejecutables. Un ejemplo de ello sería el art. 98 de la Constitución ecuatoriana de 2008²⁶.

Esta cláusula significaría que cuando ni las instituciones ni el Derecho oficial no cubren, por la razón que sea, las necesidades básicas de subsistencia y de una vida digna de un individuo o grupo de personas o cualquiera de sus derechos, desde el marco de la sociedad civil o de su cotidianidad, estas personas, organizadas y apoyadas en la acción de organizaciones comunitarias o movimientos sociales, deben tener capacidad (respetando siempre la necesaria regulación²⁷ que establezca que sujetos, ante que necesidades y con qué condiciones legitiman para el ejercicio de la misma²⁸) para auto-ejecutar por su cuenta estos derechos que les permitan cubrir sus necesidades y materializarlas de manera directa sin la intermediación del Estado, generando así por cuenta propia situaciones de mayor igualdad²⁹.

Esta cláusula no tiene porqué conducir a escenarios de anarquía, todo lo contrario, se trata de una coexistencia de prácticas jurídicas populares que acelera el motor de la igualdad en acción:

Primero, por qué la autojusticiabilidad popular de derechos implementa prácticas de redistribución de la riqueza y consolida espacios transformadores y emancipadores regidos por fuera del mercado y por valores de solidaridad, participación democrática, comunitarismo, economía popular cooperativa, etc. (la ocupación de una propiedad ociosa o abandonada por parte de un grupo de personas debería tener, por ejemplo, como condición la obligación de cooperativizarse, la prohibición de la explotación de trabajo ajeno, o la prohibición de venta, una vez desaparecida la necesidad de uso de su detentador, la simple entrega física de la cosa para el goce de otro, serviría como justificación de la legitimidad de su posesión).

Y, segundo, por qué lo primero repercute directamente en un aumento de las políticas generadoras de igualdad por parte el Estado, a través del derecho oficial, en tanto que se encuentra presionado por una práctica jurídica popular que le disputa la centralidad del poder regulador, debilitándolo hasta poder destruirlo. Es sabido que uno de los motivos que llevaron al reconocimiento del Estado y los derechos sociales en el constitucionalismo del siglo XX fue

²⁶ Art. 98 Constitución Ecuador: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

²⁷ Han sido varios los autores que han argumentado que el reconocimiento de esta cláusula podría favorecer situaciones de parasitismo por parte de algunos ciudadanos o a un estado de anarquía donde cada grupo imponga por la fuerza y al margen de la ley sus aspiraciones. Sobre ello puede verse el filósofo del derecho brasileño Miguel Reale (1984: 263) o Norberto Bobbio (1980: 164, 264-265). Sin embargo, no hay motivo para tal alarma, la manera de garantizar la plena vigencia del derecho a la resistencia con el mantenimiento del orden y la seguridad jurídica pasa por delimitar claramente: 1. quienes son los sujetos; 2. cuales las “necesidades” o “carencias”; y, 3. cuales las condiciones; que legitimarían para la activación y ejecución del derecho a la resistencia.

²⁸ Estas condiciones pueden hacer referencia a: a) el deber de obedecer deberes morales básicos de respeto y reciprocidad; b) la obligatoriedad de tener que existir un vínculo entre las acciones que se realizan y las desventajas que se sufren; y, c) que la ejecutibilidad de un derecho no puede implicar violaciones de derechos más graves que aquellas que se pretenden remediar. En el caso de tratarse de derechos con igual estatus, la afectación causada por el ejercicio de uno, no debe ser más grave que aquella que se pretenda remediar.

²⁹ De acuerdo con el principio de indivisibilidad, interrelación e igual jerarquía de todas las dimensiones de la igualdad debería partirse de la idea que esta cláusula debiera poderse usar para la defensa o reivindicación de cualquiera de estas dimensiones. Autores como Carlos Antonio Wolkmer, han concretado una clasificación y listado de necesidades para cuya reivindicación estaría justificada el ejercicio del derecho a la resistencia. Estos serían: el derecho a satisfacer las necesidades existenciales (alimentación, salud, agua, aire, seguridad, etc.); derecho a satisfacer las necesidades materiales (derecho a la tierra -derecho de posesión, derecho de los sin tierra-, derecho a la habitación y a la vivienda -derecho al suelo urbano, derecho de los sin techo-, derecho al trabajo, al salario, al transporte, a guarderías infantiles, etc.); derecho a satisfacer las necesidades sociopolíticas (derecho a la participación, derecho de reunión, de asociación, de sindicalización, de desplazamiento, etc.); derecho a satisfacer las necesidades culturales (derecho a la educación, derecho a la diferencia cultural, derecho al ocio, etc.); derecho a satisfacer las necesidades difusas (derecho a la preservación ecológica o de la naturaleza, etc.); derecho de los pueblos, de las minorías y de las diferencias étnicas (derechos de las naciones, de la mujer, de los negros, de los indígenas, de los niños y de la gente mayor); (Esta es una clasificación establecida por: Wolkmer, 2006: 150).

la amenaza revolucionaria que el accionar de un movimiento obrero organizado y movilizado implicaba.

Por estas razones, es que la incorporación de estos instrumentos de igualdad transformadores contribuyen a acelerar los procesos de igualdad en acción.

En resumen, los anteriores mecanismos reconocidos en las recientes constituciones otorgan el campo y los instrumentos de acción para la construcción de la igualdad, permiten estructurar una corresponsabilidad antagónica o conflictiva Sociedad-Estado o Sociedad-Sociedad, de la que hablaba, poniendo en marcha un proceso progresivo de transformación donde cada vez serían posibles escenarios con mayores cuotas de igualdad en sus distintas dimensiones.

5.2.3. La parte orgánica y económica de la Constitución al servicio de la igualdad en acción

La simple introducción de novedades en la parte referida a los derechos sirve de poco si no se plantean, a la vez, novedades en las otras partes de la Constitución. Las distintas partes de la constitución (parte dogmática, parte orgánica y parte económica), no son independientes y autónomas unas de otras sino que se influyen mutuamente. Si introduces cambios en una de estas partes las otras no resultan neutrales respecto a la primera³⁰.

Por eso, estos cambios van acompañados también de cambios en las formas tradicionales de organización política del estado, en la parte orgánica, y de cambios en el rol tradicional del Estado, otorgando a éste no sólo un rol meramente normativo, sino una activa intervención en el proceso productivo y distributivo, en la parte económica de la constitución. Las transformaciones en estas dos partes de la Constitución ha sido también una de las características, ampliamente estudiadas, de las nuevas constituciones latinoamericanas³¹.

REFERENCIAS

- ALONSO, L.E. (2007), *La crisis de la ciudadanía laboral*, Anthropos, Barcelona.
- ÁVILA, R., A. GRIJALVA y R. MARTINEZ (eds.) (2008), *Desafíos constitucionales. La Constitución ecuatoriana de 2008 en perspectiva*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos/Tribunal Constitucional, Quito.
- BARAN, P. (1959), *La economía política del crecimiento*, Fondo de Cultura Económica, México.
- BOBBIO, N. (1980), *Contribución a la teoría del derecho*, Fernando Torres, Valencia.
- BOURDIEU, P. (1994), *Raisons pratiques: Sur la théorie de l'action*, Seuil, París.
- EMMANUEL, A. (1972), *El intercambio desigual*, Siglo XXI, México.
- GARGARELLA, R. (2013), "Injertar derechos sociales en las constituciones hostiles a ello", *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, 122, FUHEM/Icaria, Madrid.
- GINER, S. (1994), "Clase, poder y privilegio", en A. VARCÁRCEL, *El concepto de igualdad*, Editorial Pablo Iglesias, Madrid.
- HÄBERLE, P. (1998), *Libertad, igualdad, fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado Constitucional*, Trotta, Madrid.
- HERNES, E. (1990), *El poder de las mujeres y el Estado del bienestar*, Vindicación Feminista, Madrid.
- LENSKI, G. (1966), *Power and Privilege, a Theory of Social Stratification*, McGraw Hill, Nueva York.
- LEWIS, J. (1993), *Women and social policies in Europe: work, family and the State*, Edward Elgar Publishing, Londres.
- LONDOÑO, B. (2003), "Algunas reflexiones sobre las acciones populares y de grupo como instrumentos de protección de los derechos colectivos", en B. LONDOÑO (ed.), *Eficacia de las acciones constitucionales en defensa de los derechos colectivos*, Universidad del Rosario, Bogotá.
- MANDEL, E. (1975), *Tratado de economía marxista*, Era, México.
- _____ (1979), *El capitalismo tardío*, Era, México.
- _____ (1986), *Las ondas largas del desarrollo capitalista. La interpretación marxista*, Siglo XXI, Madrid.
- MARSHALL, T.H. (1998), *Ciudadanía y clase social*, Alianza, Madrid.

³⁰ Sobre ello, ver: Gargarella, 2013: 37-58.

³¹ Sobre las transformaciones que las nuevas constituciones latinoamericanas introducen en sus partes orgánica y económica, puede verse, entre otros: Morales, Serrano y Montero, 2008; Ávila, Grijalva y Martínez, 2008; Palacios y Velázquez Reque, 2009;

- MÉDA, D. (2002), *Le temps des femmes*, Flammarion, París.
- MORALES, T., A. SERRANO y A. MONTERO (2008), *Organización económica del Estado en la nueva Constitución Política del Estado*, Enlace, La Paz.
- NOGUERA FERNÁNDEZ, A. (2012), *Utopía y poder constituyente*, Sequitur, Madrid.
- _____. (2014), *La igualdad ante el fin del Estado social*, Sequitur, Madrid.
- NOGUERA FERNÁNDEZ, A. y M. CRIADO (2011), "La Constitución colombiana de 1991 como punto de inicio del nuevo constitucionalismo en América Latina", *Revista de Estudios Socio-jurídicos*, 13(1), Universidad del Rosario, Colombia, 2011.
- NOGUERA FERRER, J.A. (2000), "Conclusiones. La reestructuración de la política social en España", en J. ADELANTADO (ed.), *Cambios en el Estado del bienestar*, Icaria, UAB, Barcelona.
- NORDHOFF, CH. (1966), *The Communistic Societies of the United States*, Dover Publications, Nueva York.
- PALACIOS, F. y D. VELÁZQUEZ REQUE (coord.) (2009), *Estudios sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, X Aniversario*, Procuraduría General de la República, Venezuela.
- PATEMAN, C. (1988/1995), *The sexual contract*, Polity Press, Londres.
- PECES-BARBA, G. (2004), *Lecciones de derechos fundamentales*, Dykinson, Madrid.
- REALE, M. (1984), *Teoria do direito e do estado*, Saraiva, Sao Paulo.
- ROSANVALLON, P. (2012), *La sociedad de los iguales*, RBA, Madrid.
- SÁNCHEZ ALONSO, B. (1995), *Las causas de la emigración española 1880-1930*, Alianza Universidad, Madrid.
- SEN, A. (2001), *La desigualdad económica*, Fondo de Cultura Económica, México.
- STONE, C.D. (1972), "Should trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects", *Southern California Law Review*, 45.
- SWEEZY, P. (1945), *Teorías sobre el desarrollo capitalista*, Fondo de Cultura Económica, México.
- SWEEZY, P. y P. BARAN (1972), *El capital monopolista*, Siglo XXI, México.
- TAYLOR, CH. (1996), *Las fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna*, Paidós, Barcelona/Buenos Aires/México.
- TORTELLA, G. (1995), *El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX*, Alianza, Madrid.
- WOLKMER, C.A. (2006), *Pluralismo jurídico. Fundamentos de una nueva cultura del derecho*, MAD, Sevilla.

EL PROBLEMA DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN AMÉRICA LATINA. UN ACERCAMIENTO DESDE LOS ENFOQUES POLÍTICO Y SOCIAL

Arturo César López García

Universidad Autónoma de Baja California

cesar.lopez15@uabc.edu.mx

Helí Hassán Díaz, González

El Colegio de la Frontera Norte

hdiazdcs@colef.mx

Resumen

El presente trabajo pretende realizar un acercamiento analítico sobre el problema de la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas en América Latina desde dos vertientes, una de corte político, es decir desde la responsabilidad del Estado, y la otra desde la parte social. Para ello se considera en un primer momento el desarrollo de un marco conceptual que contemplará lo tendiente a género, políticas públicas e institucionalización de la perspectiva de género en las políticas, para más adelante hacer un esbozo sobre este proceso en Latinoamérica. Un elemento importante que encontramos con respecto a este fenómeno es el desconocimiento y poco interés por parte de los gobiernos nacionales por llevar a cabo este proceso, siendo el sexo femenino las que encuentran una invisibilidad en la mayoría de las políticas públicas carentes de tal perspectiva, lo que incide directamente en los modelos de desarrollo de América Latina.

Palabras clave: 1. Género; 2. Institucionalización; 3. Políticas públicas.

1. Introducción

La participación de las mujeres dentro de los esquemas sociales ha sido una tarea difícil de lograr, tomando en consideración que por cuestiones culturales e ideológicas, la misma sociedad no ha permitido tal participación, esto por un lado, por otra parte el Estado también ha tenido injerencia en esta inhibición dando a pie a una inconformidad no sólo de carácter nacional sino a escala global.

Cabe señalar que a raíz de las movilizaciones llevadas a cabo durante la década de los setenta del siglo pasado por organismos feministas, la participación de las mujeres en términos generales ha sido más notoria a nivel internacional, investigadoras como Carolina Moser (1991) y Beatriz Schmuckler (1998), aseguran que a partir de estos procesos, ha habido un mayor reconocimiento social sobre el papel de las mujeres en aquellos sectores en los que había permanecido al margen, desde aspectos políticos y económicos hasta su participación en políticas y programas de gobierno. Sin embargo este proceso no se ha llevado igual en todos

los países y prueba de ello es la insistencia de la Organización de las Naciones Unidas para que los gobiernos actúen ante tal situación.

La hechura de políticas públicas parte al concebir una problemática en un espacio que se considera público y que debe ser atendido por las autoridades gubernamentales. A partir de la década de los setenta se inició una serie de transformaciones encaminadas a concebir políticas públicas dirigidas a las mujeres, tomando en consideración el fenómeno de carácter mundial en torno a los movimientos feministas que demandaban ese derecho, dando paso a la institucionalización del género en las políticas públicas, pero ¿Cómo se ha dado este proceso en América Latina? ¿Cuáles han sido los principales obstáculos políticos y sociales que se han presentado al implementar éstas acciones?

Es posible suponer que en América Latina -y tomando en cuenta la historia de la región, donde las costumbres y tradiciones en algunas naciones son verdaderas instituciones que regularizan la conducta humana-, el proceso de institucionalizar la perspectiva de género en las políticas públicas se haya topado con una pared de hierro ante los paradigmas existentes en torno a las posturas androgénicas. Por otra parte, se podría advertir que el Estado no destina una partida presupuestaria, material ni técnica por el desconocimiento que existe del tema, aunado a la falta de marcos interpretativos eficientes que promuevan el adecuado diseño e instrumentación de políticas de equidad o con esta perspectiva.

Para tratar de despejar estas inquietudes es necesario acudir a la estructuración de un marco conceptual que nos permita conocer el panorama sobre el tema en cuestión, qué se sabe al respecto y qué discuten los diversos autores a la luz de la literatura.

2. Marco conceptual

Uno de los primeros conceptos que debe quedar en claro es el de género, tomando en consideración que este tema aún resulta desconocido para una parte de la población, incluso para la misma esfera burocrática, lo que no ha permitido que este proceso permee en los asuntos públicos de manera eficiente.

2.1. Género

El concepto de género, en las últimas décadas, ha sido relevante dentro de los estudios que encuadran una discusión en torno a la equidad en los diversos escenarios (político, social, económico, cultural). Lagarde (1996: 11) señala que “más que una categoría, el género es una teoría amplia que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones, y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos contruidos en torno al sexo”. Por su parte Benahabib (1992) lo define como la construcción diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y masculinos. El género es una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. Las teorías feministas, ya sean psicoanalíticas, posmodernas, liberales o críticas coinciden en el supuesto de que la constitución de diferencias

de género es un proceso histórico y social y que el género no es un hecho natural (Benhabid, 1992: 52).

Joan Scott ha hecho hincapié sobre la importancia del poder dentro de las relaciones que define al género, como un elemento constitutivo de las relaciones sociales “basadas en las diferencias que distinguen a los sexos, género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott, 1990: 44), esta autora propone además que para el estudio de género, se requiere considerar elementos tales como: símbolos y mitos culturalmente disponibles, que evocan representaciones múltiples; conceptos normativos, interpretaciones de los significados de los símbolos; instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género, como el sistema de parentesco y la identidad subjetiva.

Barbieri (1992: 3) comparte la definición de género de Rubín (1986), “el sexo socialmente construido”, y coincide en gran parte con la de Scott (1990). Para Barbieri los sistemas de género son un conjunto de símbolos, representaciones, normas y valores, que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual, y que da sentido a la satisfacción de impulsos sexuales, la reproducción humana y al relacionamiento entre personas. Destaca como elementos de análisis empírico a tener en cuenta: el sistema de parentesco, la división social del trabajo, la persona, la ciudadanía y el estado, y la subjetividad (Fernández, 1988: 82).

Dado lo anterior, es posible argumentar que el género es una construcción sociocultural a partir de la diferenciación sexual biológica, y que surge a partir del problema de la desigualdad entre hombres y mujeres en los contextos político, económico, social y cultural. Esta construcción surge a partir de la cosmovisión que tiene cada cultura con respecto al género, misma que se ha ido repitiendo de generación en generación.

2.2. Políticas públicas

Una política pública, de acuerdo con Lahera (2004), son las formas de intervención de una autoridad investida de poder político y de legitimidad gubernamental a la que corresponde dar las soluciones específicas para atender diferentes asuntos públicos. Por su parte Aguilar (sf) define a las políticas públicas como acciones que se sustentan en el razonamiento técnico causal a fin de realizar los objetivos deseados y hacer que las intenciones de los gobernantes se vuelvan hechos sociales. Es decir una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido (Aguilar, 1996).

Dado lo anterior se tiene que las políticas públicas son cursos o estrategias de acción que están dirigidas a combatir un problema que se considera público y que aqueja a una gran parte de la población. No todos los problemas pueden ser atendidos por el Estado, por lo que en parte, se podría advertir que no todas las acciones o estrategias vienen de orden público, la

sociedad civil organizada también es creadora y diseñadora de políticas para el buen funcionamiento de la comunidad.

2.3. Institucionalización de la perspectiva de género en las Políticas Públicas

Una institución, se define como sistemas de reglas sociales establecidas y extendidas que estructuran las interacciones sociales (Knight, 1992). El idioma, el dinero, la ley, los sistemas de pesos y medidas, los modales en la mesa, las empresas (y otras organizaciones) son instituciones. Elinor Ostrom (1986, 3-4) observa que mientras William Riker define institución como reglas de comportamiento, Andrew Schotter la define como una conducta estandarizada más que como una regla de juego. Pues bien, esta divergencia se va a mantener en los distintos tipos de neoinstitucionalismo, que se ha conformado, y por ende en los enfoques de los mismos (Avaro, 2010: 16).

La institucionalización de acuerdo con Jepperson (1991: 193) señala un proceso por medio del cual un orden o patrón social ha alcanzado una propiedad o estado social. En otras palabras las instituciones autorizan y controlan, concretan acciones necesarias, permitidas o prohibidas que incluyen acciones programadas o respuestas comunes a situaciones específicas, todas las cuales implican cierta coerción aunque no posean medios formalizados de sanción (Avaro, 2010: 16).

Ahora bien, institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas cristaliza, mediante la normatividad, la inclusión y la igualdad de participación entre hombres y mujeres en el diseño, instrumentación y ejecución de políticas públicas encaminadas a combatir un rezago o problema de competencia social.

La transversalización de la perspectiva de género reconoce la especificidad de las mujeres y las diferencias que existen entre ellas, los distintos papeles de hombres y mujeres, su desigual acceso a los recursos y a su control, sus intereses prácticos y estratégicos, y busca garantizar la igualdad de género, es decir, el reconocimiento e igual valoración de mujeres y hombres, así como de las tareas y funciones que desempeñan, sin que haya una jerarquía de un sexo sobre otro favoreciendo la participación plena de unas y otros en los diferentes espacios y ámbitos de la sociedad (Rossilli, 2001), y supone una estrategia global de integración sistemática de dicha visión en todas las políticas y actividades, desde su planeación hasta su evaluación (Maceira, 2007:107).

De acuerdo con Guzmán (2002a), la institucionalización se refiere a expresiones empíricas y materiales de relaciones políticas, prácticas sociales y visiones del mundo que se legitiman, cristalizan e institucionalizan como cosas públicas y/u oficiales mediante procesos históricos que involucran luchas políticas. Se consideran institucionalidades las leyes, las normas, los organismos estatales, los mecanismos institucionales de mediación política, los programas de políticas públicas, los servicios, las organizaciones sociales, las áreas de conocimiento legitimadas, etc.

La institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas permite no sólo evaluar hasta qué punto los objetivos propuestos en los programas son compatibles o contradictorios sino también cómo las acciones propuestas pueden afectar la situación de las mujeres (Guzmán, 2002b: 11). Maceira (2007:132) advierte que existen maneras de poner a prueba la efectividad y eficacia de los resultados en que se ha concretado un proceso de implementación de esta perspectiva en las políticas públicas en un momento y lugar dados, la autora señala siete elementos que podrían servir para llevar a cabo esta evaluación.

Cuadro 1. Momentos para la evaluación de la efectividad de la perspectiva de género en las políticas públicas

1	El nivel de influencia y grado de acceso a las políticas gubernamentales.
2	La profesionalización del personal.
3	El grado de legitimidad alcanzada tanto dentro como fuera del gobierno.
4	La relación con el movimiento de mujeres.
5	La influencia sobre la sociedad.
6	El nivel de influencia hacia dentro del Estado.
7	La rendición de cuentas.

Fuente: Elaboración propia con base en Maceira. 2007:132.

Los elementos señalados por la autora deberían ser los mínimos que toda institución debería recuperar para hacer visible el enfoque de género en sus lineamientos, y estrategias de acción, sin embargo en la mayoría de los casos no se considera tal perspectiva, y aquellos en los que se son contemplados dentro de los planes y objetivos institucionales, lamentablemente no se cumplen por falta de profesionalización del aparato público.

Grosso modo, se tiene entonces que la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, hace referencia a las diversas normatividades y leyes de las expresiones materiales y empíricas que buscan garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Este proceso se refiere a cristalizar aquellas decisiones que promueven la igualdad entre los géneros así como a sus tareas sin que exista un predominio de un sexo sobre el otro. Se trata entonces de crear una serie de mecanismos que no sólo rijan la igualdad dentro de los ordenamientos normativos sino además existan también los instrumentos que permita medir o evaluar qué tanto se están cumpliendo con los objetivos.

3. El caso/ caos latinoamericano

Las primeras acciones encaminadas a promover la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas a escala mundial, se inspiran en los acuerdos alcanzados en la *Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz* (Nairobi, 1985), y en la *Plataforma de Acción aprobada por la IV Cumbre Mundial para la Mujer* (Beijín, 1995).

En el año 2000, los jefes de Estado se reunieron en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, entre otros aspectos los objetivos consolidan muchos de los compromisos más importantes asumidos por separado en las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en la década de los noventa, aludiendo que debe existir una cooperación entre los gobiernos nacionales, organismos internacionales y sociedad civil organizada para emprender acciones que promuevan la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Los objetivos se enlistan a continuación:

Cuadro 2. Los objetivos del Milenio

1	Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2	Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
3	Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
4	Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
5	Objetivo 5: Mejorar la salud materna
6	Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7	Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8	Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Fuente: Elaboración propia con información de la ONU, 2010.

A partir de lo anterior, Guzmán (2012: 15) encuentra que en casi todos los países en América Latina, a nivel ejecutivo, se formaron mecanismos responsables para el adelanto de las mujeres las cuales tenían por objeto promover políticas orientadas hacia la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos, alcanzando posicionarse en los diversos niveles jerárquicos de gobierno. La mayoría de las instancias cuenta con Planes de Igualdad de Oportunidades, verdaderas cartas de navegación para la incorporación del género en las políticas públicas y el establecimiento de vínculos con los distintos poderes del Estado (Guzmán, 2001; Guzmán y Bonan 2003; Fernós, 2010).

Sin embargo, diversas autoras (Rossilli, 2001; Guzmán, 2002a; 2002b; Guzmán y Bonan 2003; Maceira, 2007; Fernós, 2010) señalan que los diversos problemas que se han presentado en el proceso de institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas en Latinoamérica son de diversa índole, desde aquellos que tienen que ver con la cuestión

cultural, como los relacionados con la política, lo económico, lo institucional, hasta aquellos de corte institucional. En este orden el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010) en el documento denominado *Transversalidad de género en las políticas públicas obstáculos y desafíos*, expone una serie de trabas a los que se han enfrentado los diversos procesos de transversalización de la perspectiva de género en las políticas.

Cuadro 3. Principales problemas detectados en el proceso de institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas

El problema	Características
Desde lo político (Estado):	Resistencia institucional
	Necesidad de nuevos liderazgos transformadores
	El contenido de la política no siempre es claro o completo
	Necesidad de más y mejores metodologías, instrumentos y sistemas
	Limitada partida presupuestaria
Desde lo sociocultural (Sociedad)	Desconocimiento del tema
	Culturas organizacionales patriarcales (cambio organizacional)
	Resistencia al cambio
	Limitada difusión entre la sociedad sobre los programas de equidad

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD, 2010.

De acuerdo con el cuadro número tres, los principales factores se pueden agrupar en dos grandes categorías, los de índole político y los de carácter social. En el primero se aborda lo relacionado con los recursos de que dispone el Estado para instrumentar y diseñar las políticas públicas, es decir, el equipo técnico, los recursos económicos, expertos en el tema, etcétera. En el segundo se incorpora lo tendiente a la cuestión social, lo relacionado con el cambio de paradigmas, costumbres, ideologías y el desconocimiento del tema de género en la sociedad.

El primer obstáculo que llama la atención es la resistencia institucional, el mismo Estado, pese a firmar acuerdos internacionales para transversalizar la perspectiva de género en el aparato público, pone barreras para que este procedimiento se lleve a cabo de manera lenta, sobre todo al momento de tener que cambiar las misiones, lineamientos y objetivos generales. Guzman (2008: 112) encuentra que los principales problemas en torno a las agendas Latinoamericanas giran en torno a los siguientes elementos: reformas de los sistemas electorales, transformaciones de la cultura política y representación política de las mujeres; derechos sexuales y reproductivos, lucha contra explotación sexual, superación de la pobreza y empoderamiento de las mujeres. Los mecanismos prestan una particular atención a los grupos de mujeres con menores oportunidades, como los de las migrantes, campesinas, indígenas y afro descendientes.

Ahora bien, pese a contar con normatividades, instituciones y organismos nacionales e internacionales, la anhelada perspectiva avanza a pasos lentos, lo que ha provocado el descontento de mujeres de todos los estratos y clases sociales: activistas, amas de casa, profesionistas, investigadoras y funcionarias públicas, quienes de una u otra manera han picado piedra para hacer que el tema no se quede en papel sino se lleve a los congresos y sea un tema de debate público. La principal exigencia es que las políticas beneficien por igual a hombres y mujeres y la brecha de la desigualdad se reduzca no con discursos sino con acciones.

4. Conclusiones

Una vez analizado este procedimiento nos damos cuenta que el problema de la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, de entrada, es un tema que a pesar de tener más de treinta años a la luz del debate público en el contexto global, aún existe poco interés por parte de los Estados Latinoamericanos por ingresarlo a sus agendas de trabajo, aquí sólo se abordaron dos aspectos, los problemas de origen político y los de carácter social, sin embargo existen otros no menos importantes y que tienen en común el mismo efecto: la no normalización y cristalización de esta transversalización en las políticas públicas.

Al respecto precisamos las siguientes conclusiones.

Desconocimiento del tema

A la luz de lo anterior, podemos rescatar que uno de los problemas -y que se podría considerar realmente grave- es el desconocimiento que existe por parte del aparato público, sobre todo en los altos mandos, referente a la perspectiva de género, este desconocimiento se hace efectivo también en la sociedad en general. Si bien existen diversos esfuerzos y estrategias por dar a conocer la importancia de la equidad de oportunidades, igualdad y derechos, estos esfuerzos aún son insuficientes.

La presión internacional no es suficiente

Otro aspecto que vale la pena resaltar es que a pesar de que se han firmado una serie de acuerdos internacionales, la mayoría de los países en América Latina tienen problemas para llevar estos procesos al debate público, y a sus agendas de gobierno, de este modo y por esas razones las políticas sectoriales y que provienen del eje rector, simplemente no llegan a ser funcionales, debido a que no contemplan a la ciudadanía por igual, a los soberanos, existen distinciones desde el momento de instrumentar las acciones.

El sector más afectado son las mujeres en situación de pobreza

Una conclusión más se refiere a que la parte de la sociedad que más resiente la ausencia de la perspectiva de género en las políticas públicas son las mujeres en desventaja económica y material, ello por diversas razones, entre las principales se halla el hecho de que es la parte de la sociedad que más requiere de los beneficios gubernamentales, ya que las mujeres, sobre

todo en los contextos latinoamericanos, no sólo son las encargadas del cuidado y educación de los hijos, sino que además, en los últimos años, se ha demostrado de acuerdo con diversos estudios (Massolo, 1992; Tarres, 2006; Tepichin, 2011), que las mujeres tienen una alta participación en la provisión de recursos en los hogares.

Las políticas que más urgentemente requieren de esta institucionalización son las tendientes a la generación de ingresos mediante proyectos productivos, alimentación, educación y salud, es decir, las políticas de carácter social.

Los estudios demuestran un avance significativo en la institucionalización

No todo en este orden es negativo. Diversos estudios han demostrado que existen cambios significativos en algunas agendas de gobierno. Sobre todo por la existencia de programas y políticas provenientes de organismos internacionales como la ONU y que son implementados en las diversas naciones, sobre todo, los referentes a la seguridad alimentaria en donde necesariamente la inclusión de la perspectiva de género es un principio básico.

Fuentes

Avaro, Dante y Daniel Vázquez (Comp.), 2010, *Derrumbando un mito: instituciones exitosas en Latinoamérica contemporánea*, Teseo, Buenos Aires.

Aguilar, Villanueva Luis, 1996, *La hechura de las políticas*. Vol. 2. Miguel Ángel Porrúa, México.

Barbieri, Teresita de, 1992, "Los ámbitos de acción de las mujeres", *Revista Mexicana de Sociología*, Núm. 1, México.

Benhabib, Seyla, 1992, "Una revisión sobre el debate sobre las mujeres y la teoría moral", en: "Amorós", Celia (ed.), *Feminismo y ética*. ISEGORIA, 6, 37-64, Instituto de Filosofía-Anthropos, Barcelona.

Cubitt, Robin P. and Robert Sugden, 1998, "The selection of preferences through imitation." *The Review of Economic Studies*, 761-771.

Fernández, Poncela Anna María, 1988, "Estudios sobre las mujeres, el género y el feminismo", *Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales*, 54, 79-95.

Fernós, María Dolores, 2010, *National mechanism for gender equality and empowerment of women in Latin America and the Caribbean region*. Vol. 102. United Nations Publications.

Guzmán, Virginia, 2002a, "Las relaciones de género en un mundo global" en *Series Mujer y Desarrollo* N° 38. Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

Guzmán, Virginia, 2002b, "El proceso de construcción de la institucionalización de género", [Memoria del primer seminario latinoamericano de metodologías de capacitación en género], México, INMUJERES.

Guzmán, Virginia, and Claudia Bonan, 2003, "Mecanismos de género en América Latina y la acción de la cooperación internacional UNFPA: balances y perspectivas." documento presentado al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), mayo.

Guzmán, Virginia, and Claudia Bonan, 2008, "La institucionalización del tema de la equidad género y la modernización del estado en América Latina." *APORTES para el Estado y la administración gubernamental* 14.25, 103-114.

- Knight, Jack, 1992, *Institutions and social conflict*, Cambridge University Press.
- Lagarde, Marcela, 1996, "El género, fragmento literal: La perspectiva de género, en Género y feminismo", *Desarrollo humano y democracia*, Ed. Horas y horas, España, pp. 13-38.
- Lahera, Parada Eugenio, 2004, *Introducción a las Políticas Públicas*, Santiago de Chile, FCE.
- Maceira, Ochoa Luz, et al, 2007, *Género, cultura y sociedad. Serie de investigaciones del PIEM. Elementos para el análisis de la institucionalización de la perspectiva de género: una guía*, México, El Colegio de México A. C.
- Massolo, Alejandra, 1992, "Mujeres y ciudades: participación social, vivienda y vida cotidiana", *Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer*, México, Colegio de México
- Moser, Caroline, 1991, "La planificación de género en el tercer mundo: enfrentando las necesidades prácticas y estratégicas de género", en GUZMÁN, Virginia et al. (eds.).
- Ostrom, Elionor, 1986, "An agenda for the study of institutions", en *Public Choice*, no. 48, pp, 3-25.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2010, Objetivos del Desarrollo del Milenio. Salles, Vania y Rodolfo Tuirán, 1994, Familia, género y pobreza, El cotidiano, N° 68, México, D.F.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2010, "Transversalidad de género en las políticas públicas", América Latina genera, gestión del conocimiento para la equidad de género, Buenos Aires.
- Rossilli, M. "coord., 2001, Políticas de género en la Unión Europea." Madrid, Ed. Narcea.
- Rubín, Gayle, 1986, "El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo", *Nueva Antropología*, Núm. 30, México.
- Schmukler, Beatriz, 1998, "La perspectiva de género en los proyectos de desarrollo y su diferencia con la perspectiva de mujer y desarrollo.", *Las Políticas Sociales en México en los años noventa*, México.
- Scott, Joan, 1990, El género: una categoría útil para el análisis histórico, El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, 265-302.
- Tarres, María Luisa, 2006. "Nuevos nudos y desafíos en las prácticas feministas: Los Institutos de las Mujeres en México", en *De lo privado a lo público. 30 años de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina*, N. Lebon y E. Maier (coords.), México, LASA, UNIFEM, Siglo XXI Editores.
- Tepichin, Ana María (coord.), 2011, *Género en Contextos de Pobreza*, México, PIEM-El Colegio de México, 2011, 250 pp.

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER ECUATORIANA EN DIFERENTES ÁMBITOS

Lic. Jacqueline Regatto Bonifaz, MSc¹
Ecuador, Docente de Pregrado y Postgrado
piliregatto@hotmail.com

Ing. Víctor Manuel Viteri Miranda, MSc²
Ecuador, Capacitador
vmviteri@espol.edu.ec

RESUMEN

Las mujeres día a día van ganando su espacio como actrices sociales y políticas en un mundo globalizado. La presente investigación propuesta para el Congreso Modelos Latinoamericanos de Desarrollo, hace énfasis en el lugar que ocupa la mujer en diferentes ámbitos, por lo que el objetivo de este estudio es analizar el porcentaje de su participación en el sector público. Cabe indicar que los cambios en las normativas legales en los actuales momentos se centran en la equidad de género y justicia social. La metodología utilizada es de tipo analítica-sintética, mediante información documental sobre el tema. Se concluye considerando que la mujer ecuatoriana desempeña un rol importante en la sociedad producto de su preparación académica.

Palabras clave: *mujer, normativa, participación, empoderamiento, sociedad*

I. INTRODUCCIÓN

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015): Las mujeres representan desde 1950 la mitad de la población nacional. Al 2015 suman 8'216.234, el 50,4% de los habitantes del país. Además, según el INEC existe una diferencia de \$ 101,44 en el ingreso laboral promedio que recibe un hombre (\$ 519,61) y una mujer (\$ 418,17). La tasa de empleo adecuado (quienes ganan igual o más que el salario mínimo aunque no tengan seguro social) es más alta en hombres (53,10%) que en mujeres (35,54%). Y la de empleo inadecuado (que abarca a los que ganan menos del básico) afecta al 58,17% de las que son parte de la fuerza laboral.

Empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica resulta fundamental para:

- Crear economías fuertes;
- Establecer sociedades más estables y justas;
- Alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos acordados internacionalmente;
- Mejorar la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de las familias y de las comunidades; y
- Promover las prácticas y objetivos empresariales.

Debido a la posición desfavorable de las mujeres en la sociedad, el empoderamiento de la mujer refiere al fortalecimiento de las potencias de las mujeres. El empoderamiento de la mujer refiere a un proceso en que la mujer alcanza el control de su propia vida y sus condiciones. Es un proceso de cambio de la inseguridad, dependencia y marginalización a independencia, participación, toma de decisión y autoestima fortalecida. La educación y la concientización son las acciones fundamentales en el empoderamiento de las mujeres.

II. ESTADO DEL ARTE

Según el Diccionario panhispánico de dudas (2005) define al empoderamiento como: Calco del inglés *to empower*, que se emplea en textos de sociología política con el sentido de 'conceder poder [a un colectivo desfavorecido socioeconómicamente] para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones de vida'.

Partiendo de esta definición se hace énfasis en promover el lugar que debe ocupar la mujer, producto de su preparación académica, lo que le permite desempeñarse en diversos ámbitos.

La Constitución Política del Ecuador (2008) en los artículos 11,66, 75,78 hacen relación a aspectos como: promover la igualdad real; la integridad física, psíquica, moral y sexual; y, justicia.

Por otro lado, en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013), el objetivo 2 hace referencia a: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad.

Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2011) en la Ley Orgánica de Educación Superior en los artículos: 46, 75, 91, 186 y 192 estipula la inclusión de la mujer en ámbitos como: órgano de carácter colegiado, selección y ejercicio de docencia e investigación sin limitaciones, integración de la asamblea del sistema de educación superior, y; directorio ejecutivo.

El mismo organismo, SENPLADES (2014) considera en uno de los objetivos del milenio, específicamente en el 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres. En la figura 1 se puede evidenciar la participación de la mujer en la educación; y en la figura 2 la participación de un 42% de la mujer en la política.



Fig. 1 Objetivo 3 del Milenio, meta 3A. Balance 2014
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Elaboración: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)

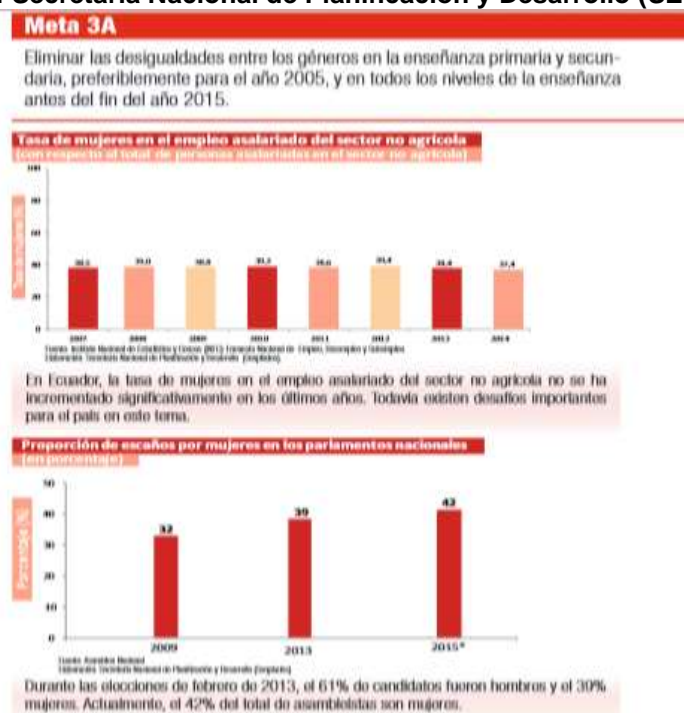


Fig. 2 Objetivo 3 del Milenio, meta 3A. Balance 2014
Fuente: Asamblea Nacional
Elaboración: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)

Cabe indicar que Correa (2015) según la figura 3 en un informe presentado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) determina el empoderamiento de la mujer en ámbitos: educativos, servicio público y política.

OBJETIVO 3: PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

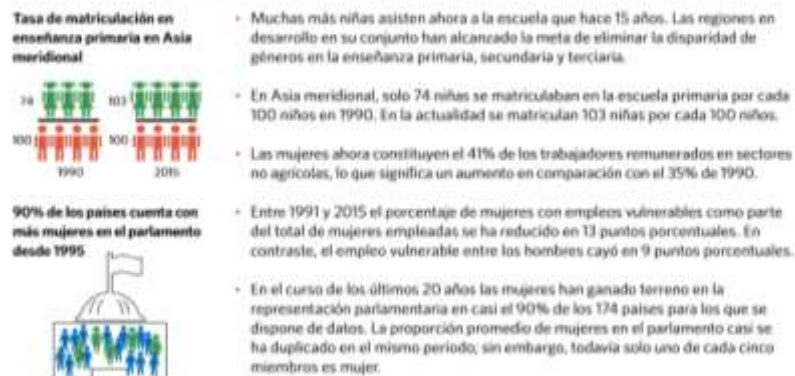


Fig. 3 Objetivo 3 del Milenio. Informe 2015

Fuente: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf

Correa ídem, planteó a la ONU, 12 objetivos de desarrollo del milenio, de los cuales se cumplió con 8, los que son: reducción de la pobreza, erradicación del hambre, tasa neta de matrículas en educación básica, eliminar las desigualdades entre los sexos en todos los niveles de enseñanza, reducción de la mortalidad en niños menores de 5 años, detener la propagación de VIH – Sida, reducción de la incidencia de paludismo y tuberculosis y acceso sostenible a servicios de agua y saneamiento.

Además, el INEC op.cit (2015) en la figura 4 se evidencia cual ha sido la tasa de empleo inadecuado (mujeres que ganan menos del salario mínimo, \$354); así como de desempleo.

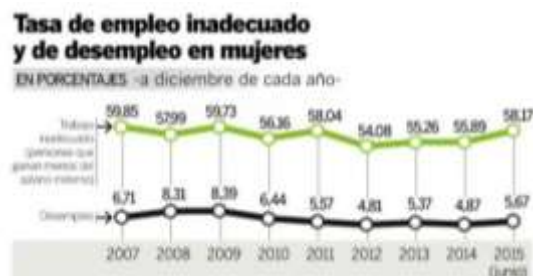


Fig. 4 Fuente: Instituto

Estadísticas y Censos (INEC)

Nacional de

En el diario el Comercio (2014) en una publicación efectuada el 8 de marzo sobre las 10 mujeres ecuatorianas que marcaron historia en el Ecuador por la particularidad de sus acciones en cada época son: Manuela Sáenz. La mujer quiteña apostillada como la 'Libertadora del Libertador', porque participó en el proceso independentista y defendió el amor que sintió por Simón Bolívar; Manuela de la Santa Cruz y Espejo, hermana de Eugenio Espejo fue la enfermera que trabajó junto al 'Precursor' y hasta su defensora frente a los tribunales de la época. Es considerada como una gran dama quiteña ilustrada; Ana de Peralta. La ambateña resalta en la historia al encabezar una gran protesta para reclamar por las disposiciones españolas de prohibir usar vestimenta indígenas o españolas a las mestizas; Marieta de

Veintimilla. Pensadora y escritora, es considerada como el símbolo del movimiento feminista del Ecuador, a inicios del siglo XX. También ocupó un puesto político, como primera dama al ser sobrina del general Ignacio de Veintimilla; Mariana de Jesús. La primera Santa ecuatoriana fue una mujer que tuvo caridad por los pobres y que logró conciliar a las personas que se enfrentaban. Ofreció su vida como sacrificio para cesar las epidemias y terremotos que sucedían en Quito; Rosa Cabeza de Vaca. Esta mujer asombró en 1903 a las autoridades del Colegio Mejía cuando solicitó la matrícula en ese establecimiento educativo, cuando en ese entonces sólo estudiaban allí los hombres. En ese plantel se graduó como bachiller; Hermelinda Urvina. La joven ambateña ocupó las páginas de la prensa al obtener en 1932 la licencia como piloto aviador en Estados Unidos. Fue la primera sudamericana en obtener este título; Matilde Hidalgo de Prócel. La historia reconoce a esta doctora lojana como la primera mujer que reclamó y se inscribió para ejercer su derecho al voto, cuando esa era sólo un derecho concedido a los hombres. Su voto es el primer sufragio femenino en el país; María Zúñiga. Tras el alcanzar el logro de integrar a la mujer a la secundaria y llegar al bachillerato, esta joven fue la primera mujer graduada como médico; y, Carlota Jaramillo. Conocida como la 'Reina del pasillo', esta dama quiteña resaltaba por su canto y carisma. Es una de las máximas exponentes de la música nacional.

Por otro lado, en la Revista Hogar (2014) se premió a mujeres por su labor desempeñada en diversos roles. En la figura 5 se describe la función que efectuó cada una de ellas.

MUJERES QUE HAN RECIBIDO RECONOCIMIENTO (2014)	LABOR DESEMPEÑADA
María Gabriela Alemán	Escritora ecuatoriana, destacada en la literatura, quien se ha desempeñado como guionista y productora. Ha colaborado con revistas especializadas de Argentina, España, Japón, Portugal y Ecuador. Ganó el premio Ciespal de crónica 2014 con su obra 'Los Limones del Huerto de Elisabeth'.
Jéssica Faieta	Economista quiteña encargada de la Subsecretaría General de la ONU. Es la primera ecuatoriana en dirigir uno de los programas de desarrollo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Fue directora superior para Haití por lo que estuvo tras las operaciones de reconstrucción después del terremoto de enero del 2010.
Carla Barbotó	Empresaria quiteña creó junto a su esposo la firma SKS FARMS, donde nació el chocolate Pacari, una compañía familiar dedicada a elaborar el chocolate más fino del Ecuador. Su empresa está basada en principios sociales y ambientales. Ha ganado diversos premios internacionales y en el 2014, Pacari obtuvo el título de 'Mejor Chocolate del Mundo' por tercer año consecutivo.
Valeria Quintana Velásquez	Se destaca en el área de música, danza y espectáculo. Es una destacada bailarina de música clásica de tan solo 22 años. Entre los importantes galardones que posee, destaca la medalla de oro a la mejor bailarina clásica de Ecuador en el concurso internacional SIAT

	2008.
Luisa Cecilia González	Institucionalizó la Escuela de Danzas Españolas. En el 2014 cumplió sus bodas de oro profesionales y la Casa de la Cultura le otorgó la más alta presea, la orden 'Benjamín Carrión'.
Kelly Barona Mora	Joven deportista que practica atletismo. Ganadora de los juegos nacionales de menores, clasificando al sudamericano escolar 2011, donde obtuvo medalla de oro en 150 metros planos
Juana Guarderas,	Quien a los 17 años da sus primeros pasos en la actuación y desde entonces las tablas han sido su vida. Con aproximadamente 30 años de trayectoria artística, Juana ha interpretado decenas de personajes, entre ellos a una de las Marujitas, de la obra de Luis Miguel Campos, 'Marujita se ha muerto de Leucemia' y es la vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores del Teatro.

Fig. 5 Reconocimientos a mujeres en el año 2014

Fuente: Revista Hogar

Elaboración: Los autores

Dentro de agrupaciones de mujeres que han recibido premios en el año 2014 está la Asociación de las Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana – AMWAE por su aporte en la conservación del Yasuní (Parque Nacional Ecuatoriano), a través de prácticas productivas sostenibles como la producción de cacao para la elaboración del chocolate WAO y el tejido de artesanías con fibra de chambira. Además, con el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) ejecutan el proyecto “Bosques, chambira y réplica de buenas prácticas de las artesanías en Napo y Pastaza” contribuyendo a la construcción del Biocorredor Akllak Sacha en la Amazonía Ecuatoriana, para mejorar la calidad de vida de muchas familias y comunidades a través de la conservación de sus bosques.

III. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método analítico, donde se estudiaron de manera crítica elementos como: Constitución Política del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir, Objetivos del Milenio y la Ley Orgánica de Educación Superior, a fin de determinar en los actuales momentos como las normativas legales amparan a la mujer, en la parte mental, moral y física; así como igualdad de derechos, evitando de esta manera la discriminación y dando paso a la inclusión.

Además se utilizó el método sintético que nos permite llegar a la conclusión de que la mujer desempeña un rol importante en la sociedad producto no sólo de su preparación académica sino de su experiencia. Un ejemplo de ello es el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional (órgano que ejerce el poder legislativo de la Ecuador), que está liderado por Gabriela Rivadeneira como Presidenta; y, Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga como Vicepresidentas, responsables de normar, administrar, juzgar, elegir y controlar.

IV. CONCLUSIONES

- Las mujeres en el Ecuador se desempeñan en cargos públicos y de alta jerarquía, producto de su preparación académica y experiencia.
- El 42% de mujeres están inmersas en toma de decisiones políticas que permiten el progreso del país.
- Las asociaciones de mujeres como las Waorani de la Amazonía Ecuatoriana buscan mejorar la calidad de vida de las personas, mediante la implementación de proyectos sociales.
- Las normativas legales aprobadas en el Ecuador han ayudado a que exista equidad de género, inclusión y justicia social.

V. REFERENCIAS

- [1] Asamblea Nacional. (2008). Constitución Política del Ecuador. Disponible en: http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucion_republica_ecuador_2008constitucion.pdf. Consultado el 25/03/2016 a 19:00
- [2] Diario EL COMERCIO. (2014). Ecuador. Disponible en: www.elcomercio.com
- [3] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Ecuador. Disponible en: www.ecuadorencifras.gob.ec Consultado el 26/03/2016 a 19:00
- [4] Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas.
- [5] Revista Hogar (2014). Ecuador. Disponible en: www.revistahogar.com. Consultado el 27/03/2016 a 19:00
- [6] Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe 2015. Editora Catharine Way. Disponible en: www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf. Consultado el 28/03/2016 a 19:00
- [7] Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades .(2011). Ley Orgánica de Educación Superior. Ecuador. Disponible en: www.senplades.gob.ec Consultado el 29/03/2016 a 19:00
- [8] Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades . (2014). Objetivos del milenio. Ecuador. Disponible en: www.planificación.gob.ec Consultado el 29/03/2016 a 20:00
- [9] Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades .(2013). Plan Nacional del Buen Vivir. Ecuador. Primera Edición. Disponible en: www.buenvivir.gob.ec Consultado el 30/03/2016 a 19:00

EL ESTUDIO DE LAS MAGNITUDES FÍSICAS EN EL MODELO DE LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE MATEMÁTICA Y FÍSICA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO CUBANO

DrC. Arnaldo de la Caridad Díaz Gómez.

Profesor Titular

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas

Profesor, coordinador de carrera y secretario de la Comisión Nacional de Carrera

arnaldod@ucp.vc.rimed.cu

Resumen

El trabajo titulado El estudio de las magnitudes físicas en el modelo de la formación inicial de profesores de Matemática y Física para el desarrollo de la educación en el nivel medio cubano, tiene como objetivo contribuir a un mejor tratamiento de las magnitudes físicas en las asignaturas de la carrera que forma estos profesores a través del trabajo interdisciplinario. Como contenidos fundamentales se encuentra el modelo de formación de profesores de Matemática-Física, las magnitudes físicas y su tratamiento didáctico, las relaciones interdisciplinarias. Como resultado fundamental se ofrece una serie de recomendaciones didácticas para el desarrollo de los contenidos relacionados con las magnitudes físicas que contribuyan a las relaciones interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: formación inicial, relaciones interdisciplinarias, tratamiento didáctico de las magnitudes.

Introducción

El estudio de las magnitudes es parte esencial del currículo correspondiente a los niveles educativos de los diferentes países. Su presencia es fundamental en las asignaturas de Matemática y Física, aunque no son las únicas que abordan este importante tópico.

Este estudio en cualquier contexto debe tener presente que existen organizaciones internacionales que se encargan de actualizar las normas relacionadas con las mediciones de las magnitudes, las unidades en que se expresan y las diferentes operaciones que se realizan con magnitudes y unidades.

Entre estas organizaciones se encuentra la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la Federación Internacional de Química Clínica y de Biología Médica (IFCC), la Organización Internacional de Normalización (ISO) de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP) y de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML).

Estas organizaciones han dado respuesta a la necesidad de un medio de comunicación formal, escrito, en el que se precise la terminología relacionada con la metrología y en particular con las magnitudes y unidades. Se ha creado el Vocabulario Internacional de Metrología (VIM), que ha tenido diferentes ediciones. Este material imprescindible para la ciencia y la técnica, también es importante para el tratamiento didáctico de las magnitudes en el contexto escolar.

El trabajo con las magnitudes es una de las líneas directrices de la asignatura Matemática en la educación cubana y atraviesa el currículo de los niveles educativos desde la primaria hasta la educación superior.

En la educación superior se forman los profesores de Matemática y de Física, los cuales juegan un papel esencial en el tratamiento de este tópico en la escuela, resulta esencial influir en este sentido, desde su formación inicial en la universidad.

La formación inicial de profesores de Matemática y de Física para el nivel medio en Cuba, desde el curso 2010-2011, se lleva a cabo a través de la carrera Licenciatura en Educación Matemática-Física, en diversas universidades del país.

La presencia de contenidos comunes en la Matemática y la Física y las didácticas especiales de las mismas en esta carrera, conlleva a la necesidad de lograr la coherencia en su tratamiento didáctico y el cumplimiento de las relaciones interdisciplinarias.

Entre estos contenidos comunes se encuentran los relacionados con el trabajo con magnitudes, que incluyen: la definición de *magnitud*, valor de la magnitud, magnitudes y unidades, conversión de unidades, análisis de unidades, análisis dimensional, clasificación de las magnitudes físicas según su naturaleza matemática, solución de problemas de determinación de valores de magnitudes, entre otros.

Se ha comprobado que en el proceso de formación de los estudiantes de esta carrera, en la provincia de Villa Clara, no se logra el adecuado rigor y coherencia en el tratamiento de estos contenidos.

Se parte entonces de la interrogante: ¿Cómo dar tratamiento didáctico a los contenidos relacionados con las magnitudes de modo que se cumplan adecuadamente las relaciones interdisciplinarias en la formación inicial de profesores de Matemática-Física?

El objetivo es ofrecer una serie de recomendaciones didácticas para el tratamiento de las magnitudes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera Licenciatura en Educación. Matemática-Física, que permitan lograr el rigor adecuado y la implementación de las relaciones interdisciplinarias en este contexto.

La metodología empleada para la realización de este trabajo partió del análisis de documentos, la revisión de la literatura, y los análisis en el colectivo de docentes de la carrera, que coordina el autor desde el 2010.

Desarrollo

El *análisis de documentos* incluyó la revisión del plan de estudios y dentro de este el *modelo del profesional*, en el que se destaca que el futuro egresado debe dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática y de la Física en la escuela media con un enfoque interdisciplinario.

Se revisaron también los programas de las asignaturas, los textos básicos y otros textos que tradicionalmente se utilizan en la enseñanza de la matemática y la física. Se encontró que no hay uniformidad en cuanto al concepto de magnitud, la diferenciación de las magnitudes físicas según su naturaleza matemática y otros contenidos afines.

Para que los futuros egresados puedan cumplir con los objetivos establecidos en el modelo del profesional, es necesario que el desarrollo de la docencia, y en particular en las asignaturas relacionadas con la matemática y la física, en su proceso de formación inicial, se realice con un enfoque interdisciplinario, que muestre cómo se pretende que ellos actúen en las escuelas una vez egresados.

Se tiene como antecedente en un estudio realizado por el propio autor (tesis doctoral) en el que se determinó un interobjeto para las relaciones interdisciplinarias entre los contenidos del cálculo infinitesimal y los contenidos de la física. Este interobjeto estuvo dado por: *los problemas de determinación de magnitudes físicas que requieren de la aplicación de los conceptos del cálculo infinitesimal* (Díaz, 2003).

En estudios posteriores se ha podido considerar en general el *trabajo con las magnitudes* como un adecuado interobjeto para el establecimiento de las relaciones interdisciplinarias entre la Matemática y la Física.

El concepto de *magnitud* se ha prestado tradicionalmente a diferentes interpretaciones y confusiones, se ha referido a variables tales como longitud, tiempo, masa, fuerza, pero también se ha empleado haciendo alusión a los valores concretos de estas.

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) se plantea:

Magnitud. (Del lat. *magnitūdo*). f. Tamaño de un cuerpo. || 2. Grandeza, excelencia o importancia de algo. || 3. Astr. Medida logarítmica de la intensidad relativa del brillo de los objetos celestes, medida que es mayor cuanto menor es su luminosidad. || 4. Fís. Propiedad física que puede ser medida; p. ej., la temperatura, el peso, etc. (Enciclopedia Encarta, 2010).

La primera acepción se relaciona con la identificación de este concepto con el “tamaño” o valor de alguna variable que caracteriza un fenómeno, pero la cuarta, lo identifica con propiedades que pueden ser medidas.

Pero, ¿son las *magnitudes* propiedades que pueden ser medidas? No cabe duda que las magnitudes están relacionadas estrechamente con propiedades que pueden ser medidas.

En algunos textos modernos se utiliza el término *cantidades físicas* (traducido del inglés *quantity*) en lugar de lo que hemos denominado *magnitudes físicas* y el término *magnitud* (traducido del inglés *magnitude*) se asocia a los valores que toman.

Se entiende por magnitud: “propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia” (JCGM, 2012, 15).

Muchas veces se habla del valor numérico de la magnitud suponiendo que está incluida la unidad, pero si se incluye, entonces debemos decir “valor de la magnitud” de modo que el término valor numérico debe utilizarse cuando nos referimos solo al número.

En los trabajos de laboratorio aparece a menudo el valor de la magnitud acompañado de la *incertidumbre*, que expresa un rango razonable en que puede encontrarse el valor verdadero de la medición.

No obstante, en los ejercicios y problemas se expresa generalmente el valor de la magnitud por el valor numérico acompañado de la unidad. Es importante relacionar este valor numérico con el concepto de cifras significativas.

El ejemplo de la medición de pequeños objetos con una regla es útil para tal fin. La longitud de un objeto puede ser: $l = 4,6 \text{ cm}$ (el valor de la magnitud es $4,6 \text{ cm}$, el valor numérico es $4,6$). La no colocación de más cifras después de la décima de centímetro se debe a que la regla tiene como menor unidad el milímetro (una décima de centímetro) y por lo tanto no aprecia cifras más allá de este orden, de modo que el resultado presenta solo dos cifras significativas.

Durante las operaciones con valores de magnitudes deben aplicarse las reglas para el trabajo con las cifras significativas. Estas reglas aparecen en los textos de la asignatura Matemática, pero no siempre las demás asignaturas son consecuentes con ellas; y vemos que después de varias operaciones como productos, cocientes, etcétera, el resultado aparece con más cifras significativas de las que debiera.

En la conversión de unidades se observan también dificultades, se deben plantear correctamente las equivalencias y revisar cuidadosamente los resultados, estos deben conservar el número de cifras significativas; si se convierte a una unidad mayor el valor numérico disminuye y si se convierte a una unidad menor, el valor numérico aumenta.

Después de tener claro el significado de los términos *magnitud*, *valor de magnitud* y *valor numérico de la magnitud*, debe tratarse la existencia de diferentes sistemas de unidades y la necesidad histórica de unificar las unidades de medidas a nivel internacional. Esto llevó a la creación del Sistema Internacional de Unidades (SI).

Debe destacarse que Cuba ha adoptado el SI, aunque en la práctica se emplean todavía unidades de otros sistemas, como es el caso de la libra y la pulgada, entre otras.

Se deben tratar sistemáticamente las magnitudes básicas y las derivadas del SI, las unidades correspondientes y las dimensiones. En la resolución de problemas se deben realizar los análisis de unidades para determinar la unidad en el resultado que se calcula y como vía para comprobar que la solución obtenida es correcta.

Es útil conocer las tablas sobre unidades básicas y sobre prefijos y sufijos para los múltiplos y submúltiplos de las unidades, y trabajar con estas durante el desarrollo de las clases de Matemática y de Física.

Tabla 1. Unidades básicas

Magnitud física básica	Unidad básica	Símbolo de la unidad	Símbolo dimensional
Longitud	metro	m	L
Masa	kilogramo	kg	M
Tiempo	segundo	s	T
Intensidad de la corriente eléctrica	ampere	A	I
Temperatura termodinámica	kelvin	K	Θ
Cantidad de sustancia	mole	mol	N
Intensidad luminosa	candela	cd	J

Adaptado de Sistema internacional de unidades. CEN. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba, 1988, Tabla 1, p.6.

Debe darse el orden que aparece en la tabla para las magnitudes y unidades básicas en correspondencia con la norma cubana y hacer notar que el *mole* como denominación de la unidad básica de cantidad de sustancia no debe confundirse con el *mol* que es su símbolo.

El resto de las unidades se denominan *unidades derivadas* y sus magnitudes correspondientes *magnitudes derivadas*. Las unidades derivadas se definen en función de las unidades básicas.

En el SI también se utilizan múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades, para ello se trabaja con prefijos que pueden resumirse:

Tabla 2. Prefijos para la formación de los múltiplos y submúltiplos

Factor	Prefijo	Símbolo
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^9	giga	G
10^6	mega	M
10^3	kilo	k
10^2	hecto	h
10^1	deca	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a

Adaptado de Tabla 1, p6 y 7 de Norma Cubana. Sistema Internacional de Unidades. CEN. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba, 1988, Tabla 1,p.7.

Las magnitudes físicas se clasifican según su naturaleza matemática en escalares, vectoriales y espinoriales. Es necesario que al estudiar magnitudes como la velocidad y la fuerza (vectoriales) se destaque que presentan dirección y sentido a diferencia de otras como la masa, la densidad, etcétera que quedan completamente definidas por un número y una unidad. Las magnitudes vectoriales se diferencian de las escalares también por la forma en que se suman sus valores. La revisión de los programas de Metodología de la Investigación Educativa de la carrera permitió apreciar que entre sus contenidos fundamentales se encuentra el concepto de variable, la definición conceptual y operacional de variables y la elaboración de instrumentos para medir la variable.

Estos contenidos tienen una estrecha relación con el trabajo con magnitudes. Se deben explotar estos vínculos señalando que el concepto de medición en las ciencias sociales no se corresponde exactamente con el que se estudia en la Matemática y la Física, aunque sí se relaciona con este.

A partir del análisis teórico del tema, su conjugación con las dificultades observadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas en la formación inicial de profesores de Matemática-Física en Villa Clara y los debates realizados en el colectivo de profesores de la carrera, se ha podido precisar una serie de recomendaciones didácticas para perfeccionar el tratamiento a las magnitudes. Estas recomendaciones se han tenido en cuenta desde el curso 2010-2011 y han sido perfeccionadas con sistematicidad. Se presenta la versión actual que se emplea en nuestra universidad.

Recomendaciones didácticas para el tratamiento de las magnitudes en la formación inicial de profesores de Matemática-Física

- Considerar el tratamiento de las magnitudes como un valioso *interobjeto* para dar cumplimiento al enfoque interdisciplinario y especialmente para destacar las relaciones entre la matemática y la física.
- Utilizar el concepto de *magnitud* en relación con las variables que caracterizan cuantitativamente a las propiedades de los fenómenos y procesos que ocurren en la naturaleza (longitud, masa, tiempo, temperatura, densidad, fuerza, presión, intensidad de la corriente eléctrica, etcétera.) y no en el sentido del valor que toman las mismas (aunque esta otra acepción del término está aceptada por la Real Academia de la Lengua Española).

- Se debe trabajar la escritura de las magnitudes, las unidades, los símbolos correspondientes y el uso de los prefijos respetando las normas internacionales y las cubanas establecidas al respecto.
- Al presentar valores de las magnitudes se debe precisar que estos incluyen el valor numérico (solo el número) y una referencia, que generalmente aparece como unidad de medida. De modo que al decir *valor numérico* no se incluye la unidad de medida.
- Al operar con valores numéricos correspondientes a magnitudes medidas se deben respetar los criterios correspondientes al trabajo con las cifras significativas.
- Al realizar las conversiones de unidades debe revisarse cuidadosamente el resultado, para ello es útil enseñar a los estudiantes la regla: para una cantidad de magnitud determinada, el valor numérico de la magnitud es inversamente proporcional a la unidad escogida; si se convierte a una unidad menor el valor numérico aumenta y si se convierte a una unidad mayor, el valor numérico disminuye.
- Precisar la diferencia existente entre análisis de unidades y análisis dimensional evitando que se confundan ambos conceptos.
- Explicar la existencia de *unidades adimensionales*, como es el caso del radián y especificar que en la literatura más moderna se considera que tienen dimensión 1 y no 0, como aparece en muchos textos de física.

En la expresión: $[\theta] = \frac{[s]}{[r]} = \frac{L}{L} = L^0 = 1$, se considera que la dimensión del ángulo de giro

θ es 1, pero en muchos textos de física se dice que es cero, porque se considera como dimensión al exponente. No obstante, por razones históricas, se sigue diciendo que la magnitud es adimensional.

- En el caso del tratamiento de las magnitudes físicas se debe realzar la diferenciación entre magnitudes escalares y vectoriales. Al introducir cada nueva magnitud debe analizarse si es escalar o vectorial. Las magnitudes escalares se caracterizan completamente por un número y una unidad (este último elemento no se aclara en muchos textos). En el caso de las magnitudes vectoriales deben presentar valor (incluye número y unidad), dirección, sentido y sumarse de modo que se cumpla la regla del polígono y la del paralelogramo (suma de vectores), este último aspecto no siempre es aclarado en los textos. Para enfatizar en su importancia es recomendable utilizar el ejemplo de la corriente eléctrica, cuya intensidad es una magnitud escalar, a pesar de que se le puede asociar una dirección y un sentido.
- Se debe dar a conocer, al menos a un nivel informativo, que las magnitudes físicas, según su naturaleza matemática, pueden ser: escalares, vectoriales, tensoriales y espinoriales. Las definiciones más rigurosas de ellas se dan por la manera en que se comportan ante el giro del sistema de coordenadas con origen fijo.
- Utilizar problemas de determinación de magnitudes físicas para introducir los contenidos matemáticos y para consolidarlos posteriormente. Se puede emplear un problema de cinemática, cuya modelación requiera de una ecuación lineal para introducir este tipo de ecuación. Se puede emplear un problema sobre el cálculo de la velocidad instantánea para abordar el concepto de la derivada, o el cálculo del trabajo realizado por una fuerza para la integral definida.
- Seguir una metodología común en la resolución de problemas de determinación de magnitudes en las diferentes asignaturas. Se recomienda, como muchos autores, a partir de los trabajos de George Polya, asumir una estrategia general basada en los pasos: comprensión del problema, análisis de la solución, solución del problema y comprobación de la solución.
- Hacer explícita la relación que se da entre problema físico (de determinación de magnitudes) y problema matemático. Muchas veces la solución de un problema físico conduce a un problema matemático que, entre otros, puede ser: resolver un sistema de ecuaciones lineales, resolver una ecuación cuadrática, resolver una ecuación trigonométrica, calcular la derivada de una función. Se debe hacer referencia al problema matemático que se presenta (a veces ni se menciona) y a cómo se resuelve este tipo de problema según se estudió en Matemática y por último abordar la solución siendo consecuentes con ello y destacando las peculiaridades del caso físico concreto abordado.
- Hacer explícita la relación funcional entre las magnitudes físicas, si se trata de una proporcionalidad directa, una proporcionalidad inversa, si el modelo que describe las relaciones está dado por una función exponencial, etcétera.

- En el estudio de la metodología de la investigación educativa relacionar el concepto de variable y la medición de variables con el concepto de magnitud. Se debe destacar que en las ciencias sociales se ha considerado un concepto de medición más general, que se aplica a propiedades que pueden expresarse en las escalas: nominal, ordinal, de intervalo y de razón.
- Durante las actividades de la práctica laboral que realizan los estudiantes de la carrera en la escuela media, la asesoría y supervisión de los docentes debe tener en cuenta la orientación y evaluación del trabajo correcto con las magnitudes y unidades.
- En los trabajos investigativos de los estudiantes y en particular la tesis de licenciatura, se debe orientar y evaluar el trabajo riguroso con las magnitudes y sus unidades.

Conclusiones

El tratamiento de las magnitudes constituye un valioso *interobjeto* para el desarrollo del trabajo interdisciplinario en el proceso de formación inicial de profesores de Matemática-Física. Es imprescindible unificar criterios acerca de qué se entenderá por *magnitud*, *valor de la magnitud*, *valor numérico de la magnitud* y otros conceptos relacionados. Estos conceptos deben estar de acuerdo con las normas de metrología internacionales. Las recomendaciones didácticas que se ofrecen como resultado de este trabajo han sido discutidas y tenidas en cuenta por el colectivo de profesores de la carrera Matemática-Física en Villa Clara, y han contribuido al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en este contexto.

Bibliografía

- Abad, G y Fernández, K. (2013). Enseñar y aprender las ciencias desde un enfoque ciencia-tecnología-sociedad-medio ambiente. En *Didáctica de la educación media. Una aproximación* (págs. 85-98). La Habana: Pueblo y Educación .
- Addine F . (2013). *La didáctica general y su enseñanza en la educación superior pedagógica. Aportes e impacto* . La Habana : Pueblo y Educación .
- Álvarez,M, Almeida,B. y Villegas,V. (2014). *El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática* . La Habana: Pueblo y Educación .
- CEN. (1988). *Sistema internacional de unidades.. Editorial Pueblo y Educación*. La Habana.: Pueblo y Educación.
- Comisión Nacional de Carrera. (2012). *Indicaciones metodológicas y de organización de la carrera Licenciatura en Educación Matemática-Física*. La Habana.
- Comisión Nacional de Carrera. (2012). *Modelo del profesional de la Licenciatura en Educación Matemática-Física*. La Habana.
- Díaz, A. (2003). *Modelo teórico con enfoque interdisciplinario para la formación de los conceptos del cálculo infinitesimal en la preparación de profesores de física y de ciencias exactas*. (Tesis doctoral). Santa Clara, Cuba.
- Enciclopedia Encarta . (2010).
- González,M. (2012). *Enseñar lógica y aprender con lógica: reflexiones desde la práctica*. La Habana : Pueblo y Educación .
- JCGM. (2012). *Vocabulario Internacional de Metrología. Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados*.
- Sánchez-Toledo, M.E y Benita,M. (2013). *Estudio de las corrientes y tendencias del pensamiento contemporáneo acerca de la educación*. La Habana : Pueblo y Educación .
- Young, H. y Freedman, R. (2013). *Física universitaria. Volumen 1. Décimo tercera edición* . México: Pearson.

MODELO DE DESARROLLO PARA LA ASIMILACIÓN DE LAS CATEGORÍAS TIEMPO Y ESPACIO EN EL ESTUDIO DEL PROCESO HISTÓRICO

Esp. Adolfo Enrique Rodríguez Cima

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba

arcima@uclv.cu

MSc. Lorenzo Alonso Gallardo

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba

lagallardo@uclv.cu

Resumen

El presente trabajo titulado Modelo de desarrollo para la asimilación de las categorías tiempo y espacio en el estudio del proceso histórico, tiene como objetivo analizar la labor didáctica que se realiza con estos conceptos, en la universidad, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia. Como contenidos fundamentales se encuentran: el tiempo y el espacio como existencia física y social; el tiempo como metacategoría histórica; el espacio geohistórico y el modelo para el trabajo con ambas categorías. Como resultado del mismo se evidencia que un modelo para el trabajo con las categorías tiempo y espacio contribuye a la estructuración de los contenidos históricos y está vinculado con los diferentes discursos del historiador.

Palabras clave: modelo de desarrollo, tiempo, espacio, pensamiento histórico, competencias cognitivas.

Introducción

La importancia de la consideración del lugar del tiempo y el espacio en una demostración de competencias acerca de la preparación para expresar solidez en el conocimiento de la historia es asunto de larga existencia en el terreno de la didáctica. En la visión, sin embargo, del panorama que se observa hoy se pudiera plantear, en términos generales, que el dominio de ambas categorías de manera fluida es un propósito aún no alcanzado.

Por otra parte, toda actuación curricular o de otro carácter, pero vinculada al proceso de formación de la personalidad - que en lo cotidiano ha de transformarse- debe tener presente que para convertir el conocimiento histórico en cultura política, es decir; tomar de su análisis lecciones imprescindibles que direccionen un modo de pensar y vivir en sociedad, es imprescindible desarrollar el pensamiento histórico. La verdadera cultura política viene de tener una cultura histórica, lo que se justifica por las enseñanzas de esta y su proyectividad. Por tal razón la historia es ante todo futuridad.

Ya en este término se adelanta, pues, cuál es el real valor y mensaje estratégico del estudio de esta rama del saber que en la concepción humanista debe enderezarse a la comprensión de esa línea dinámica que es el pasado, presente, futuro.

Tan solo estas palabras serían suficientes para justificar el gran significado que adquiere que el tratamiento de las categorías tiempo y espacio históricos logren, valga la recurrencia, un lugar en las preocupaciones tanto de docentes como de estudiantes en los procesos que ambos protagonizan cotidianamente.

Sin embargo, no puede quedar esta magna meta en una formal declaración, en una proclama. Se debe actuar didácticamente en tanto de lo que se trata es de dotar a los entes que aprenden de herramientas necesarias en función de la observancia de los estudios históricos. Ello apunta hacia la necesidad de un modelo de beneficio y superación estratégico que funcione con sistematicidad.

La experiencia acumulada en la práctica docente en Cuba, relacionada con el desarrollo de las nociones de tiempo y espacio como estructurantes del conocimiento histórico, aconseja la expresión de un modelo didáctico de desarrollo que guíe a los docentes menos versados y se aplique, además, con enfoque profesional, para la formación de docentes de esta materia. Al asumir estas categorías se piensa en las siguientes condiciones:

- 1- Asimilación del tiempo y espacio históricos como simbiosis en la dinámica de desarrollo histórico.
- 2- Determinación de las incidencias del tiempo sobre el espacio y viceversa para la conformación de un cuadro de la realidad objeto de estudio.
- 3- Mirada permanente a la dinámica contexto- contextualización y sus categorías estructurantes.

- 4- Estructuración de la actividad cognoscitiva en la dinámica memoria- nexología, hacia lo interno y externo del entramado sociohistórico.
- 5- Demostración e incitación hacia la conformación de representaciones gráficas en lo figurativo externo y esencial de la historia.
- 6- Sistematización como aseguramiento de la aprehensión durante el proceso: ejercitación-generalización.

Las acciones antes expresadas funcionan con determinadas relaciones jerárquicas siguiendo el orden de lo proclamado de manera tal que al concluir un ciclo, proceso, parte del contenido y cualquier otra nomenclatura de subdivisión que se emplee, se pueda tener certeza de los avances alcanzados y un acercamiento a criterios de efectividad en su aplicación.

Desarrollo

El tiempo y el espacio como existencia física y social

Muchas veces se distorsionan los caminos para el aprendizaje y para la enseñanza de la historia y otras se van a la tendencia de captar lo cronológico, que es lo más visible y fácil de apreciar. En este caso el conocimiento de las fechas es prioridad frente a la esencia de sus procesos históricos. Estos cortes históricos arbitrarios se apartan de los ritmos propios de los procesos históricos, pues se recorta la historia por años o siglos al mutilar procesos históricos solo porque el decurso universal de la sociedad, u otro espacialmente más reducido, así lo indica. De lo anterior se infiere la tendencia negativa de dar un excesivo valor a la diacronía en la asimilación del contenido objetivo de la historia.

Los pueblos no atraviesan simultáneamente las fases del desarrollo histórico, consideradas generales para la humanidad desde el punto de vista de la escala astronómica o física del tiempo, o de determinados criterios que funcionan más para ciertas áreas geohistóricas que para lo universal. Tampoco lo hacen por similares vías y condiciones; es decir: la misma puerta. Tampoco el tiempo tiene sentido fuera de los acontecimientos y la diversidad de relaciones que se establecen con carácter de objetividad. Sin embargo el tiempo es objetivo, asociado al movimiento del mundo material. Su universalidad vincula a los procesos de la realidad en su totalidad.

El tiempo y el espacio son conceptos de existencia física y social. Si, por ejemplo, se estudia el ciclo de las revoluciones burguesas hay que ir de Holanda, a Inglaterra, a Norteamérica, a Francia, a las reformas de Alemania y Rusia, a Japón. Ello implica observar las particularidades del cambio del espacio que no funcionan de la misma manera para una y otra área y por otra parte el tiempo no transcurre para todos estos procesos como simultaneidad. Aquí se confirma que lo espacial signa las alternativas de realización de lo histórico.

Observaciones realizadas a la actividad de los docentes y el control del resultado de la actividad en los alumnos apuntan hacia ciertas regularidades en las incongruencias relacionadas con el trabajo con el tiempo y el espacio. Estas tienen que ver esencialmente con tres direcciones principales. Ellas son:

- Muchas veces el trabajo se reduce a efemérides o fechas históricas al empleo de limitadas nomenclaturas del tiempo histórico, con destaque para la memoria en las alternativas de conducción de los procesos por los docentes en general, sin considerar que tiempo y espacio son metacategorías que atraviesan todos los procesos en que está involucrado el individuo y la sociedad.
- No se establecen relaciones espaciales y temporales en cada categoría, en su concreción y de ambas en la multiplicidad de sus relaciones. Ello incide en que no se pueda advertir la dinámica del tiempo. Existe ausencia de lo nexológico dejando los procesos solo en el Crono.
- El tratamiento de la temporalidad no se aborda dialécticamente en relación directa con una clasificación de los tipos de conocimientos históricos dada la transversalidad de esta categoría.

Lo anterior se relaciona con la no consecución del desarrollo de un pensamiento temporal. El didacta Mattozzi, citado por Pagés (1997: s.p.), lo define como: aquella facultad de que disponemos los humanos para establecer nexos entre los hechos observados o entre aquellos de los que estamos informados y atribuir sentido a los fenómenos gracias a su colocación en una red de relaciones.

Yendo a una expresión más abarcadora A. Rakitov (1989: 104) lo expresa como (...) el proceso de elaboración de conocimientos sobre la realidad circundante, el proceso de creación de conceptos, juicios y deducciones, (...) Así pues, el pensamiento y la conciencia son el nivel

superior de la psiquis y de la actividad psíquica. Por ello la enseñanza de la Historia debe girar alrededor de ideas, en las que está implícito el tratamiento del tiempo histórico. Ellas son:

- Asumir y conformar expresiones de la dimensión temporal.
- Delimitación en la conciencia del carácter dinámico de la sociedad.
- El desentrañamiento nexo lógico, en sus complejidades, de los sistemas sociales.
- El conocimiento del carácter relativo de la realidad actual y de los sistemas sociales en su evolución.
- Evidenciación de la relación proyectiva pasado presente.
- La adquisición de herramientas metódicas para la pesquisa.

El tiempo como metacategoría histórica

La relación entre el tiempo y la historia no deberá ser un vínculo forzado ni rígido. El formato inflexible y monolítico, con la idea de contar la historia desde esquemas homogeneizadores, resultado de los tratamientos históricos, vinculados a la historia universal y otras más reducidas, no resulta satisfactorio, lógico y objetivo.

Por otra parte ninguna fecha, por importante que sea, significa la eliminación de lo acontecido hasta ella, ruptura brusca o corte de la direccionalidad del tiempo. En este caso se podría plantear que la mayoría de los protagonistas de los procesos de cambio, muchas veces no llegan a cerciorarse de ellos. Se coincide con la aseveración de que la división de la historia es una creación de los historiadores muy posterior a los hechos y por lo tanto se presenta con ciertos rasgos de subjetividad.

Esta subjetividad abunda en el criterio de que el que escribe o difunde la historia no puede, en tanto que ideología, estar completamente divorciado del factor ideas. Desde luego que está siempre presente en la evocación y tratamiento (que puede llegar hasta la manipulación) de los tiempos. De este modo, quien tiene el poder (por lo menos para dejar evidencias sobre personas, épocas, hechos, instituciones, etc. para resaltar lo que ideológicamente convenga), lo hará a través de diversos medios, como pueden ser documentos de archivo, publicaciones, nombres de calles, monumentos, establecimiento de fechas cívicas, inserción en programas escolares y muchas maneras más que nos distorsionan la perspectiva cronológica de la historia, por darle a los acontecimientos históricos dimensiones irreales y plantear como marcas históricas, hechos que en realidad no debían tener esa connotación.

Se asume el planteamiento, ya casi general, sostenido por teóricos de la Didáctica, de que la formación de la temporalidad, la construcción de una conciencia histórica, la comprensión del cambio y de la continuidad son aspectos fundamentales que cualquier persona debe poseer para ubicarse en el mundo. Una buena propuesta podría ser pensar primero en tiempo y espacio y luego desarrollar la selección y organización de contenidos históricos en consonancia con los tiempos y las peculiaridades de los alumnos, y un profesor capacitado para tomar decisiones en relación con la selección de estos contenidos y de las estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas al alumno y a los contenidos que este debe aprender.

Por ello, algunos autores han apostado por poner el énfasis en otras concepciones de las finalidades de la historia más vinculadas al desarrollo de las conciencias. Después de analizar la lógica cronológica, la relación entre historia y cronología y los efectos sobre la historia y su enseñanza de esta relación, se propone como aportaciones de la historia a la formación de la ciudadanía tres aspectos básicos: a) la capacidad de historiar nuestras experiencias, es decir de comprenderlas en una dimensión temporal; b) la capacidad de contextualizar, de ubicar cualquier fenómeno humano y social en un tiempo, un lugar, una sociedad, etcétera; y c) la construcción de conceptos y la relación entre ellos como requisito para la comprensión y el significado de la historia y de la realidad.

El tiempo histórico como metacategoría, como metaconcepto, ha de estar presente en todos los temas, en todos los problemas históricos que deban ser enseñados y aprendidos. Es un elemento transversal sin el que no se entendería el cambio y la continuidad, la evolución histórica. Existen, sin duda, unas categorías que desarrollan este metaconcepto, que lo concretan y delimitan.

Pagés (1997: s.p.) al responder a la pregunta: ¿qué categorías desarrollaba la enseñanza del tiempo histórico?, planteaba cuatro entes:

- a) el alejamiento y la evocación,
- b) la cronología, la periodización y las fechas,
- c) los cambios y la evolución causal,
- d) los ritmos evolutivos y las duraciones.

De la misma manera entendía el tiempo histórico como una coordinación de cambios y permanencias cuya comprensión requería tres dimensiones: a) la sucesión y la simultaneidad,

b) la duración (los tiempos braudelianos), y c) la medida y la ordenación (la cronología y la periodización).

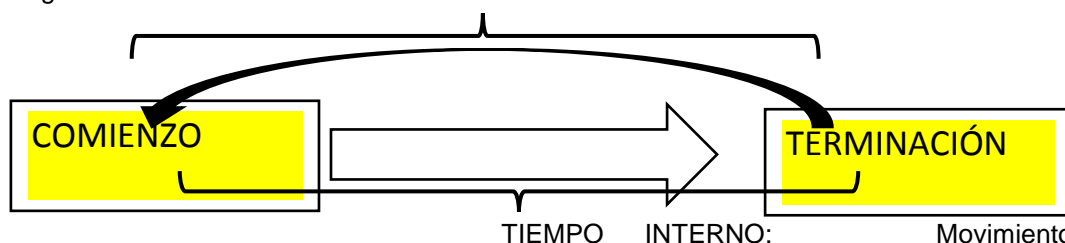
El autor del comentario anterior partía de la idea de que el historiador investiga el pasado desde el conocimiento de lo que ocurrió después, es decir, desde el presente, el futuro del pasado, y, en consecuencia, desde una posición privilegiada en relación con los protagonistas y los hechos que investiga, pues conoce cómo acabó la historia.

Esta concepción, puede permitir al alumno establecer constantes relaciones entre el pasado y el presente, y aprender con mayor eficacia los mecanismos que rigen la temporalidad histórica. Y añadía: Esto supone adquirir conciencia de la existencia de un tiempo que viene del pasado y se proyecta inevitablemente hacia el futuro, y en el que su vida y su tiempo personal adquieren significación (...) (Pagés, 1997, s.p.). Para ello debía considerarse el alejamiento y la evocación.

Por alejamiento entiende la capacidad de abstraerse del presente e intentar observar y analizar la realidad tomando distancias, mientras que la evocación se relaciona con la capacidad de relacionar cualquier fenómeno, hecho, etc. con su contexto histórico de realización.

De este análisis pudieran diferenciarse dos grandes e imprescindibles dimensiones de la existencia del tiempo en relación con las secuencias de nomenclaturas de los operadores temporales. Ellas son:

TIEMPO EXTERNO: Diacronía, sucesión; incidencia del tiempo físico. Revela la concatenación como larga cadena con tendencia a lo lineal.



sociohistórico.

Frecuencia, sucesión, continuidad, cambio, periodización, simultaneidad o sincronía, ritmo, ámbito- atmósfera o coyuntura, instante y dinámica,

Uno de los contenidos del tiempo histórico, objeto de mayor polémica, ha sido, sin dudas, la cronología. Las aportaciones de diversos teóricos permiten abordarla desde una perspectiva diferente a la tradicional. Es necesario según Pagés, considerar diversas categorías.

La cronología, junto con otras dimensiones del tiempo, sirve para distribuir los objetos históricos y relacionarlos entre sí. De esta manera se consigue una cierta inteligibilidad, se hace comprensible una situación, un problema, un hecho. La comprensión del tiempo histórico y de las operaciones-construcciones de que el objeto requiere, según estos autores, son tres aspectos: a) las dimensiones del tiempo (duración, sucesión y simultaneidad), b) los ritmos del tiempo (la muy larga duración, el inmovilismo de los fenómenos naturales; la larga duración de las mentalidades; la duración media de la economía y la corta duración de la política, de los acontecimientos), y c) los contenidos o las cualidades del tiempo, es decir las actividades humanas clasificadas en diversos campos (económico, cultural, social, político, técnico) y que son objeto de operaciones como la datación y la periodización).

Para Audigier y Basayau, citado por Pagés (1997: s.p.), la cronología no es la historia sino que es un instrumento privilegiado de la misma, pero sólo un instrumento y como tal debe ser enseñado. Aquí se evidencia que la cronología es historia llevada a un instrumento operacional en forma de tejido social.

Modelo para el trabajo con el tiempo

Estas son algunas de las sugerencias del debate sobre el trabajo con el tiempo por pedagogos, que se plantean como conclusiones a las que han arribado, las cuales constituyen una valiosa fuente de consideración para perfeccionar las acciones que permitan obtener resultados superiores en este afán:

- La enseñanza sistemática de la cronología influye en el ritmo de desarrollo de la comprensión histórica.
- Se forman conceptos erróneos y nociones incompletas que deben considerarse para nuevos aprendizajes.
- Las fechas y los períodos pueden ser aprendidos mecánicamente obviando las nomenclaturas del dinamismo.

- El orden en que los períodos son enseñados no es tan importante como la necesidad de relacionar los períodos con un amplio esquema temporal (una especie de mapa temporal desde los orígenes a la actualidad en el que ir ubicando los distintos períodos y relacionarlos entre sí).
- La comprensión de la cronología se relaciona con el acompañamiento de representaciones visuales y de otros orígenes.
- Se deben considerar las nociones que llegan por vía indirecta vinculadas a la lectura o la visualización.
- El aprendizaje de las secuencias temporales necesita de la revelación de los nexos.
- Es necesario enseñar a los estudiantes el tiempo de manera continuada y sistemática, comprobando a menudo que vayan comprendiendo las diferentes categorías de relación.

La cronología, la sincronía, la continuidad, la periodización, la empatía histórica, el cambio, el juego de fuerzas sociales, el juicio moral, la causalidad, la diacronía, la incidencia y la diferencia; y otras múltiples categorías y conceptos más particulares constituyen dimensiones de la perspectiva temporal que son capacidades de una competencia histórica para leer la realidad social. Pueden ser extremadamente necesarias para un individuo en la comprensión de situaciones ya no históricas, sino de la vida cotidiana que se le presentan.

- La diacronía: se expresa como la secuencia de los hechos cuyo acontecer solo se produce en la línea pasado-presente-futuro, y que en su entramado revela su interconexión dentro de la realidad histórica objetiva y al tejer las cadenas de causas- consecuencias permite hacer palpable el progreso sociohistórico. En términos de mayor simplicidad se aprecia como: qué ocurrió antes – qué ocurrió después; es decir, el tiempo como categoría de lo externo.

- La sincronía: es la expresión de simultaneidad en el transcurrir de los hechos históricos en espacios diferentes, que pueden tener relación directa o indirecta, que permite entender la complejidad histórica en sus tendencias y como proceso global. Es la expresión sintética de la diversidad del desarrollo histórico; del papel de las masas, sus personalidades y el espacio como catalizador. Puede entenderse como homocronía. Se puede asumir como la expresión de lo interno. Es significativo de ello el zigzag y lo coyuntural en sentido amplio, lo contingente, lo rítmico, lo secuencial, atmósferas sociohistóricas y cambios de estado.

Una sistematización de los diversos criterios acerca del trabajo con la cronología abarca entre otras, las siguientes acciones:

Acciones vinculadas a lo personal- familiar (entorno cercano).

- a) Elaborar cronologías sobre la historia personal y familiar.
- b) Ordenar cronológicamente los principales eventos personales.
- c) Identificar, en un conjunto de acciones familiares, las que le pertenecen a cada uno de sus miembros.

1- Acciones del ámbito local- nacional.

Identificar los principales hechos locales y nacionales de cada etapa histórica, precisando la secuencia en que ocurren, (ubicando el antes y después).

- a) Elaborar cronologías de los principales hechos locales y nacionales.
- b) Elaborar cronologías con las principales acciones realizadas por las personalidades históricas locales y nacionales en las diferentes etapas.
- c) Ordenar cronológicamente los principales hechos locales y nacionales, en su nexo con lo personal y familiar. Identificar las acciones en las que participó cada personalidad histórica.

3)- De contexto histórico supranacional.

- a) Identificar, en un conjunto de acciones, las que le pertenecen a cada personalidad histórica.
- b) Ordenar cronológicamente las principales acciones en que participaron las personalidades que se estudian en cada etapa histórica.
- c) Identificar la relación entre los hechos, precisando los que ocurrieron antes y después.
- d) Desarrollar la apoyatura en otras formas de procesamiento de la información histórica (tablas temáticas, tablas sincrónicas, cadenas conceptuales como columnas de comprensión de la realidad, etcétera.) (MINED, 2014).

Estas apreciaciones no están distantes de la ubicación en importancia que tienen las gráficas o líneas de tiempo.

Las líneas de tiempo se conciben como una manera de contar una historia; un instrumento auxiliar para ello. Su representación gráfica puede adoptar diversas formas (lineales, en espiral, representando ciclos, coyunturas, atmósferas o desordenadas) para favorecer el ejercicio del pensamiento en su real sucesión. Ellas proporcionan una forma de estructurar el conocimiento histórico. Éstas pueden ser de fácil elaboración o de mayor grado de complejidad en forma de tejido, reflejando diversidad de categorías interrelacionadas.

Las líneas del tiempo son mapas cognitivos, que expresan gráficamente la situación- ubicación o contexto temporal- de lo histórico en la sociedad que se estudia. Estas líneas son instrumentos para el estudio que permiten ilustrar los procesos desde el ángulo de su duración, la simultaneidad, sincronía, la conexión entre sucesos que se desarrollaron en un tiempo histórico determinado y la distancia temporales según criterios de división del tiempo.

Procederes para el diseño de gráficas de tiempo:

1. Establecer el período de tiempo total que necesita para crear.
2. Definir la fecha de inicio de la línea de tiempo.
3. Definir la fecha de finalización de la línea de tiempo.
4. Establecer la duración necesaria.
5. Determinar el estilo de la línea deseada, es decir la línea de tiempo horizontal o vertical.
6. Introducir las fechas más significativas en la línea de tiempo y luego proporcionar datos e información de personas o acontecimientos que se produjeron en la fecha especificada.
7. Las fechas deben introducirse de forma secuencial.
8. Los textos deben ser claros y concisos.
9. Los hechos y la información relativa a las fechas deben ser fácilmente localizados.
10. La línea de tiempo debe verse como una foto de los hechos y la información, como una instantánea que permita tener un panorama general a simple vista (MINED, 2014).

La gráfica de tiempo, permite tener criterios sobre el decurso del tiempo histórico, pero también puede soslayarla complejidad de relaciones que se establecen. Siempre habrá que considerar que en un mismo período están ocurriendo diversidad de hechos al mismo tiempo, en contextos diferentes de la realidad temporo-espacial. El tiempo histórico no puede formarse como algo lineal, sin el zigzaguo, las contradicciones y relaciones sincrónicas y diacrónicas que se dan en la realidad histórica.

Del espacio geohistórico

Cuando se aborda lo relacionado con el espacio hay que dejar bien establecido que este no es un todo homogéneo y configurado en la multiplicidad de sus relaciones y dimensiones. El espacio físico en sentido general no cambia, lo que sí se transforma es la multidimensionalidad de la naturaleza social o humanizada. En este caso existen evidencias tangibles y no tangibles. Visto así, el espacio histórico de la producción y reproducción de la vida de la sociedad humana se convierte en templo de la memoria.

La categoría espacio puede ser utilizada por diferentes disciplinas tales como: Etnología, Matemática, Sociología, Historia, Antropología, Geografía, entre otras. Ello evidencia la necesidad de implementar una concepción multidisciplinaria durante su empleo en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El espacio es un catalizador de las alternativas de realización de lo histórico. Él matiza y encausa las direcciones del acontecer, sin que tal aseveración signifique una parcialidad con el determinismo geográfico. Las nociones sobre dicho espacio pueden y en efecto llegan por vía indirecta, aunque algunas alternativas no despreciables como las visitas históricas o excursiones ponen en contacto directo al estudiante con el escenario donde tuvo lugar el acontecer.

Según Pérez Capote (2010: 68), (...) en ciencias sociales, el espacio nos remite a los lugares donde se desarrollan las actividades humanas (...). Por su parte, Konstantinov (1979: 82), en una definición que se acerca a este concepto desde el punto de vista filosófico, considera que el espacio es una forma real objetiva de existencia de la materia en movimiento. Expresa la coexistencia de las cosas y la distancia entre ellas, su extensión y el orden en que están situadas unas respecto a otras.

Otro concepto de singular valor es el de espacialidad, que López (2010: 6) define como el escenario natural y/o modificado en el que transcurren los hechos, fenómenos y procesos históricos, jugando un importante rol en su naturaleza.

Son diversos los autores que se refieren al espacio y, en el marco de las Ciencias Sociales, todos coinciden en que es imposible hablar de este sin abordar las relaciones humanas que lo distinguen. Al definir dicho concepto, desde lo histórico-social, hay que incluir el lugar, el medio (escenario geográfico), el recorrido (desplazamiento, itinerario). Todo ello sin olvidar la relación con el tiempo, para contextualizar adecuadamente el objeto histórico-social de estudio.

Más allá de lo apuntado como testimonio directo de la observación, el espacio en sentido general se estudia y relaciona con un proceso de alta abstracción. Si nos detenemos en los recursos que facilitan la comprensión de su papel, en general su abordaje es a partir de signos convencionales y figuraciones, por cuanto el espacio real no se puede reproducir. De ahí que

sea tan significativo el trabajo con las nociones del tiempo a través de: mapas, planos o croquis y dibujos.

En todos los casos se precisa de un entrenamiento cercano a lo cartográfico que permita el dominio por el estudiante de ciertos recursos de localización y ubicación. Ellos son, en sentido general: el dominio de los puntos cardinales, las coordenadas geográficas, el sentido de orientación por los accidentes de los paisajes, la medición de distancias con recursos sencillos y la comprensión de escalas de conversión. En este amplio abanico, se considera de vital importancia abordar el trabajo con el mapa, por ser el recurso de mayor incidencia en la docencia al alcance de los estudiantes.

Del trabajo con los mapas

Los mapas constituyen una fuente de conocimiento esencial para la comprensión de acontecimientos, hechos, fenómenos, procesos y regularidades del devenir histórico-social. Al ilustrar la necesidad del trabajo con los mismos el destacado cartógrafo Berliant (1986: 11) señala:

Al examinar y estudiar un mapa conviértase un poco en poeta y un poco en científico. Los mapas despiertan ilusiones, arrastrándolo por los cuatro puntos cardinales a las profundidades del subsuelo, a los abismos del Universo, a los irregulares y misteriosos fondos de los océanos y a los polvorientos trópicos de los lejanos planetas. Surge un extraño deseo de conocer todo lo que se muestra en los mapas, de investigar las leyes ocultas de los objetos y sus relaciones invisibles, de penetrar mentalmente en su estructura, en las ocultas causas de su surgimiento y existencia.

La definición de mapa es abordada por diversos investigadores; sin embargo, los autores de este trabajo se adscriben a la de Recio & Pérez (2014: 135) que lo consideran como:

Una representación reducida, generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre un plano, en la cual se interpreta la distribución, el estado y los vínculos de los distintos fenómenos naturales y sociales, seleccionados y caracterizados de acuerdo con la asignación concreta del mapa, la que determina su estructura, su proyección, su escala, la selección de los métodos de representación cartográfica y su simbología.

En general, las diferentes definiciones de este concepto muestran los rasgos esenciales siguientes:

- Representación reducida y matemáticamente determinada de la realidad.
- Información transmitida mediante un sistema de símbolos.
- Forma y color facilitan el proceso comunicativo.
- Caracterizado por un objeto encaminado a representar la realidad en su relación espacio geográfico-tiempo histórico.
- Indispensable en el establecimiento de las relaciones causales en una secuencia coherente de conocimientos.
- Portador de historicidad y rigurosa información histórica percibida de forma directa e inmediata.
- Comunica las características del espacio geográfico en el pasado-presente, a través de las cuales se pueden revelar contradicciones y complejidades de los acontecimientos, fenómenos o procesos históricos que trate y su posible repercusión en el futuro.

En la concepción teórico-metodológica para la utilización de los mapas estos se clasifican de la siguiente forma:

Mapas generales: representan distintos hechos, procesos y fenómenos históricos, económicos, políticos, sociales, militares de diferentes países en un determinado período de tiempo.

Mapas panorámicos: comprenden, por lo general, un panorama histórico específico en un determinado período de tiempo, engloban varios hechos, procesos y fenómenos históricos que tienen una esencia común. Son propios de un país o período histórico determinado en una época histórica concreta.

Mapas temáticos o específicos: son monográficos. Representan un suceso determinado y no incluyen otros elementos históricos que no se corresponden directamente con dicho suceso, son únicos y necesarios para interpretar datos espaciales, culturales y sociales de un hecho, proceso o fenómeno histórico.

Mapas apizarrados o de contorno: solamente representan el contorno del mapa. En ellos trabaja el profesor incorporando los acontecimientos históricos a medida que avanza en la explicación del tema y permiten la construcción del conocimiento. (Mirabal, 2015: 122-123)

En cada uno de los casos los mapas pueden ser dinámicos o estáticos. Los primeros, son los que modelan los cambios de un hecho, proceso o fenómeno histórico, en el espacio y el

tiempo, por medio de una adecuada simbología y los segundos, son los que no expresan ninguna transformación en el tiempo de la realidad histórica representada o modelada.

Modelo para el trabajo con el espacio (mapas)

El trabajo con el mapa, en la enseñanza de la Historia, constituye un proceso sistémico y sistemático. En él intervienen el profesor y el estudiante con roles diferentes. Al primero le corresponde actuar como mediador del contenido, en tanto promueve la reflexión, activación y creación del segundo. El estudiante puede actuar, en este proceso, de manera individual o de manera interconectada. Todo ello favorece la transformación de la realidad y la dialéctica de lo espacio-temporal.

El sistema de métodos para el trabajo con el mapa define tres variantes fundamentales: la que integra el medio fundamental con que enseña el profesor y aprende el alumno, el grado de actividad del profesor y la independencia de los estudiantes expresados en:

- Trabajo con el mapa explicativo ilustrativo.
- Trabajo con el mapa reproductivo.
- Trabajo con el mapa para la exposición problemática.
- Trabajo con el mapa para la búsqueda parcial o heurística.
- Trabajo con el mapa para la investigación. (Recio & Pérez, 2014: 138)

Al efectuar la lectura del mapa se deben tomar en consideración los siguientes niveles:

1. Lectura simple: es aquella en la que la simbología interpretada y el lenguaje codificado adquieren un significado para el estudiante.

La misma implica:

- a) Leer el nombre del mapa, llegar a conclusiones acerca de los objetos y fenómenos representados en él.
 - b) Determinar los métodos de representación de los objetos y fenómenos mediante la leyenda del mapa.
 - c) Lectura de símbolos convencionales del mapa.
 - d) Determinar la ubicación espacial de los objetos y fenómenos físicos e históricos.
2. Lectura compleja: proceso de codificación del alumno del lenguaje del mapa (demostración de su dominio de la simbología y posibilidad de transmitir la información que contiene sobre la base de los códigos que él crea).

La misma implica:

- a) Caracterizar y establecer relaciones entre los objetos y fenómenos representados en el mapa.
- b) Realizar la caracterización compleja a partir de la superposición de mapas estableciendo relación de dependencia entre las características de unos en función de otros.
- c) Consultar textos que puedan llegar a esclarecer las dudas surgidas durante la lectura.
- d) Realizar esquemas, anotaciones, resúmenes y dibujos.

Al trabajar con el mapa se pueden desarrollar un conjunto de habilidades que permiten una mejor comprensión de la relación espacio-temporal en la formación del pensamiento histórico. En este sentido se encuentran las siguientes:

- Ubicar hechos estáticos: dónde ocurrió una batalla; dónde nació, vivió y/o murió una personalidad.
- Ubicar hechos históricos dinámicos: desplazamientos de fuerzas militares, territorios ocupados o liberados, migraciones humanas.
- Relacionar ubicación espacial y temporal: áreas de influencia, desarrollo de fuerzas sociales que caracterizan una etapa determinada.
- Llegar a conclusiones a partir de la relación de la información del mapa con diversas fuentes, entre otras. (Loló & Rodríguez, 2010: 13)

No menos importante resulta tomar siempre en consideración los requisitos para el empleo adecuado del mapa. Estos son:

- ❖ Tamaño adecuado para que pueda ser observado por todos.
- ❖ Ubicación adecuada en el aula.
- ❖ Los señalamientos deben hacerse siempre con el puntero:
 - Río: se recorre desde su nacimiento hasta su desembocadura.
 - País, civilización, lago o mar: se recorren sus contornos, sus fronteras.
 - Batalla, puerto, hecho: se señala con un punto.
 - Ruta, invasión: se recorre su trayectoria.
- ❖ Debe evitarse obstaculizar la visibilidad del alumno.
- ❖ Cuando se ubique un elemento histórico se darán referencias geográficas del lugar y su papel en el hecho histórico.

- ❖ Emplear el mapa temático que corresponde.
- ❖ No emplear mapas desfasados en tiempo.
- ❖ Ubicarlo en el momento oportuno y mantenerlo mientras sea necesario.
- ❖ Revisarlo antes de utilizarlo (determinar errores).
- ❖ Cuidadoso examen de la leyenda.
- ❖ Tener en cuenta la toponimia y su actualización. Actualizar a qué Estado o región de la actualidad pertenece el lugar localizado.

Los procedimientos para su utilización pueden resumirse del modo siguiente:

- a) Observación global del Mapa como imagen apriorística.
- b) Identificar título y asociarlo al contenido que expresa la imagen representada en el mapa.
- c) Determinar el significado de los símbolos.
- d) Interpretar leyendas, escalas, textos, etc.
- e) Elaborar simbologías.
- f) Clasificar el mapa: físico, de historia, general, panorámico, temático, sinóptico, mudo, etc.
- g) Interpretar título y su relación con el tipo de información que brinda.
- h) Procesar la información del mapa y llegar a conclusiones (caracterizaciones, valoraciones, comparaciones). Determinar comportamiento de hechos, fenómenos y procesos de acuerdo con la dinámica del acontecer. Comparar las dimensiones del espacio.
- i) Comparar la información obtenida con los conocimientos precedentes.
- j) Completar mapas con los distintos niveles de complejidad.
- k) Determinar puntos referenciales de ubicación en el espacio.
- l) Diseñar mapas como medios didácticos y ubicar en ellos su propia construcción o conocimiento. (Material digitalizado: s.f)

Otras actividades de trabajo con el espacio, como se ha apuntado antes pueden ser: describir el escenario de los hechos, dibujar el modo en que se representa el mismo, caracterizar lo geohistórico, explicar la relación entre el espacio y las condiciones de existencia de la sociedad, explicar el significado del espacio en la alternativa histórica de realización de los hechos (en lo económico, político, militar, actividad productiva, construir croquis de ubicación; entre otras).

Una comprensión más totalizadora en relación con el manejo de las categorías tiempo y espacio pasa necesariamente por la consideración de los siguientes elementos. Según Braudel:

-El acontecimiento por la rapidez de lo que remueve es de corta duración (es explosivo). Si parece más largo es porque se carga de causas y efectos que no son ya el mismo como tipo de conocimiento histórico. El tiempo corto puede ser económico, social, literario, institucional, religioso o geográfico. Puede ser engañoso y difícil de trabajar.

-La larga duración se basa en la estructura, es decir la composición o ensamble de la totalidad. La realidad se conforma solo en un largo tiempo. Por tanto estos elementos de la estructura pueden ser obstáculos de la historia en su evolución.

Ejemplo:

El desarrollo de la artesanía se heredó del esclavismo y predominó como industria hasta la aparición de la manufactura. Solo se rompió este predominio con el crecimiento del mercado y la moneda, los cuales plantearon la necesidad de eliminar las regulaciones del gremio. De igual manera la historia de las mentalidades que reflejan desde la superestructura cómo se comprendió y actuó en relación con la base.

Otro ejemplo es la construcción del capitalismo, que es proceso de larga duración, en el cual se ocultan tendencias cíclicas, retrocesos y crisis que llevaron a pensar que ya era un cadáver en el transcurso de la Época Contemporánea. El capitalismo mercantil manufacturero se mantuvo en Europa entre los siglos XV y XVIII (de ello fueron evidentes las ferias, ligas de ciudades, primacía del capital comercial, la revolución de los precios, la conquista y explotación de Las Indias, etc.). Luego se convirtió en capitalismo industrial en Inglaterra y Estados Unidos, más demorado en Francia, España, Rusia y Alemania (solo reformas). Más corto fue el ciclo de advenimiento del imperialismo (apenas 40 años).

Hay ciclos cortos. De ellos son evidencias los tránsitos por el poder de las burguesías francesas durante la revolución del siglo XVIII. Los jacobinos, llegados el 2 de junio de 1793, hicieron en cuatro meses lo que el resto de la burguesía no hizo en cuatro años y la sociedad francesa tampoco en cuatro siglos. Los jacobinos fueron la ola en cuya cresta iba Robespierre.

Según Sandoval (s.f):

El discurso histórico del ciclo y la coyuntura como expresiones del tiempo se relacionan con los estudios de Kondratiev, el cual estudió el capitalismo entre 1789 y 1826. La coyuntura debe ser global en su enfoque y no monotemática. Debe acercarse a la historia como totalidad. Este criterio sirve de referencia para la comprensión del movimiento social que tiene lugar en la sociedad actual, develando un paradigma a seguir en el estudio de los hechos, fenómenos y procesos históricos.

CONCLUSIONES

El análisis realizado permitió considerar que el trabajo con el tiempo y el espacio geohistórico de actuación de la sociedad humana es un componente consustancial aportativo al estudio del acontecer, que pasa por la necesidad de concientizar su importancia como expresión del desarrollo de un pensamiento histórico y un modo de reflexionar o raciocinar que expresa determinadas competencias cognitivas. No se puede soslayar, definitivamente, que la conducción de los procesos que aseguren el dominio de la dimensión espacio temporal requiere de una preparación detallada que parte de las condiciones concretas de actuación del docente y las particularidades de los educandos. El modelo de desarrollo para el trabajo con el tiempo y el espacio, como categorías rectoras de la comprensión de lo histórico, contribuye a la estructuración de los contenidos y está vinculado con los diferentes discursos del historiador y del didacta, de la misma manera que debe estar relacionado con los discípulos en el camino del aprendizaje. La historia no puede existir al margen del tiempo y el espacio, ni podrá ser instrumento de cultura si no se incluye en el razonar histórico la vertiente espacio temporal. Cada una de estas categorías por separado, y juntas por la dialéctica, exige un modo operacional, muchas veces soslayado, en los actos de la autopreparación del docente y en su incorporación como contenido de aprendizaje cognitivo y procedimental en relación directa con la jerarquización que le otorga el docente en su trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- Berliant, A. M. (1986). Problemas actuales de la cartografía y de la utilización de los mapas. Facultad de Geografía. Universidad de La Habana.
- Blanco, Amílcar (2010). Temporalidad histórica, en <http://amilcar1.blogspot.com.blogspot.com>. Consultado en internet 15 marzo 2015.
- Braudel, Fernand (1958). La larga duración en La Historia y las Ciencias Sociales. NE.
- Dávila, Alex (2011). Espacio-tiempo físico, psicológico e histórico, en <http://www.klab.caltech.edu/koch/crick-koch-cc-97.html>. Consultado en internet 20 marzo 2015.
- Dirección Provincial de Educación Villa Clara (2014). Material digitalizado.
- Gracia, Dialina (2012). ¿Se puede historiar el presente?, en www.monografias.com. Consultado en internet 18 marzo 2016.
- Heidegger, Martin (2011). El concepto de tiempo en la ciencia histórica, en http://personales.ciudad.com.ar/M_Heidegger/concepto_tiempo_historico. Consultado en internet 18 marzo 2016.
- Konstantinov. F. (1979). Fundamentos de la Filosofía Marxista-Leninista. Parte 1. La Habana. Editorial de Ciencias Sociales.
- Jevey, Ángel Felipe (2012). La Historia y su didáctica en la Escuela Primaria. Material inédito, (en soporte digital).
- _____. (2013). El tratamiento didáctico de la temporalidad y la espacialidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Primaria, en revista electrónica "Opeentia Brava", con (ISSN 2222-081x, RNPS: 2074), en <http://www.opeentiabrava.rimed.cu>.
- Leal, Haydee (2000). Pensar, reflexionar y sentir en las clases de Historia. Ciudad de la Habana. Editorial Pueblo y Educación.
- López Ramírez, Gustavo Josué (2010). Acerca del tiempo y el espacio. Material para la docencia. UCP José Tey. Las Tunas.
- _____. (2013). El tratamiento a la espacialidad y la temporalidad históricas en la educación preuniversitaria. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCP José Tey. Las Tunas.
- _____. (2013). Las relaciones temporales-espaciales en los contenidos históricos de la Educación Preuniversitaria, en revista electrónica "Innovación tecnológica" del Centro de Información y Gestión Tecnológica y Ambiental del CITMA de Las Tunas, ISSN-1025-6504 Rnps-1813 SCPST-0406306 tomo 004 no-132, Alojado en <http://innovacion.ciget.lastunas.cuhttp://www.latindex.org/org/larga.php?opcion,1&folio4348,EBSCO.FUENTEACADEMICA,Innovaci%20tecnol%3gica/>.

López Ramírez, Gustavo Josué y Adolfo Rojas (2011). La espacialidad histórica en el contexto de la Educación Preuniversitaria, Málaga, en revista electrónica Cuaderno de Educación y Desarrollo, Diciembre 2010, ISSN (1989-4155), en <http://www.eumed.net/red/ced/22/irrt2.htm>.

_____ (2011). Concepciones epistemológicas para el abordaje de las relaciones temporales y espaciales en el Preuniversitario, Málaga, en revista electrónica Cuadernos de Educación y Desarrollo, Febrero 2011, ISSN (1989-4155), en <http://www.eumed.net/red/ced/24/irrt2.htm>.

_____ (2011). Relaciones espacio-temporales-tecnología humana en la enseñanza de la historia para la Educación Preuniversitaria, Málaga, en revista electrónica Cuadernos de Educación y Desarrollo, Febrero 2011, ISSN (1989-4155), en <http://www.eumed.net/red/ced/24/irrt2.htm>.

_____ (2012). Las relaciones espacio-temporales en los contextos históricos: un factor clave en la Educación del siglo XXI, en revista electrónica Zoilo E. Marinello Vidaurreta, Suplemento Especial RNPS-1824 ISSN-10293027.

Loló Valdés, Ondina, [et al] (2012). Didáctica de las Ciencias Sociales. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.

Loló Valdés, Ondina y Ricardo Rodríguez Vázquez (2010). Acerca de la enseñanza-aprendizaje de las humanidades. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.

Milia Martínez, Ana Deisy (2013). La historia local con enfoque de historia social en la formación inicial del profesor de Marxismo-Historia. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCP Félix Varela Morales. Villa Clara.

Mirabal Valdés, Ismaray (2015). Concepción teórico-metodológica para la utilización del mapa como medio de enseñanza de la Historia. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCP Félix Varela Morales. Villa Clara.

Mirabal Valdés, Ismaray y Ricardo Pino Torrens (2014). La preparación del docente para el trabajo con los mapas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. Revista IPLAC. Cuba. RNPS No. 2140/ ISSN 1993-6850. Correspondiente al No. 4 noviembre-diciembre 2014. Sección Artículos científicos.

_____ (2012). El mapa en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. Revista IPLAC. Cuba. RNPS No. 2140/ ISSN 1993-6850. Correspondiente al No. 2 noviembre-diciembre 2014. Sección Artículos científicos.

Pagés, Joan (1997). Tiempos de cambios... ¿Cambios de tiempo? Universidad Autónoma de Cataluña.

Pérez Capote, Manuel (2010). Acerca de la enseñanza-aprendizaje de las humanidades. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.

Plá, Sebastián (2011). El presente como tiempo en la Didáctica de la Historia, México, Ponencia X Congreso de Investigación Educativa.

Ramos Romero, Graciela (2011). Estudio del proceso histórico-pedagógico y sus categorías para la determinación de regularidades y tendencias históricas, Málaga, en revista electrónica Cuadernos de Educación y Desarrollo, Vol. 3, No. 24 (febrero), en <http://www.eumed.net>.

Rakitov, A (1989). Moscú. Editorial Progreso.

Recio Molina, Pedro Pablo y Manuel Pérez Capote (2014). Enseñar Ciencias Sociales en la escuela media: tendencias y exigencias metodológicas. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.

Reyes González, José Ignacio, [et al] (2011). Enseñanza de la historia nacional, un enfoque desde lo local. La Habana, Curso 77 Pedagogía 2011, ISBN 978-959-18-0676-5.

_____ [et al] (2013). Enseñar y educar desde la Historia. La Habana, Curso 19 Pedagogía 2013, ISBN 978-959-18-0849-3.

Riera, Solange (2012). Historia: temporalidad y espacialidad, en <http://www.cehba.org/2012/11/historia-y-temporalidad/>. Consultado en internet 18 marzo 2016.

Rodríguez Ben, José Antonio (2011). Enseñanza de la Historia. Lecturas para docentes. Ciudad de La Habana. Editorial Pueblo y Educación.

Rojas Tur, Adolfo Luis (2013). La evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia en la Educación Preuniversitaria. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCP José Tey. Las Tunas.

Romero Ramudo, Manuel (2010): Didáctica desarrolladora de la Historia. Ciudad de La Habana. Editorial Pueblo y Educación.

Sandoval, Luis (s.f). Los ciclos económicos largos, Kondratiev y el momento actual. Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM, México.

DIMENSIONES DE LA PSICODINÁMICA FAMILIAR PARA NIÑOS DIABÉTICOS EN EDAD ESCOLAR: ESTUDIO DE CASOS, SEGÚN MODELO CUBANO

Diana González del Río

Universidad de Cienfuegos, Cuba

acrio@ucf.edu.cu

RESUMEN

Título: Dimensiones de la psicodinámica familiar para niños diabéticos en edad escolar: estudio de caso según modelo cubano. La diabetes Mellitus es una de la enfermedad crónica que puede aparecer a cualquier edad, con una mayor incidencia en la edad escolar, por lo que la familia constituye una red de apoyo que nos permiten adaptarnos a convivir con la enfermedad. **Objetivo:** analizar las particularidades de los roles, la jerarquía, los estilos educativos y la comunicación en las familias con niños diabéticos en edad escolar. **Conclusiones:** los roles se expresaron con tendencia a la generalización de funciones, una distribución acorde al estereotipo sexual tradicional y sobrecarga en la madre de las tareas del hogar, existe igualdad de autoridad y predominio de la madre en relación con la jerarquía, los estilos educativos encontrados son la permisividad, la inconsistencia y la sobreprotección, por último la comunicación se establece con mensajes claros, abiertos y transparentes y vivencias afectivas positivas. De las cuatro categorías estudiadas solo existen diferencias en la visión del niño y de la madre en relación con los estilos educativos.

Palabras clave: psicodinámica familiar, niños diabéticos, edad escolar: estudio de caso modelo cubano.

INTRODUCCIÓN

En los modelos de desarrollo latinoamericanos, la salud publica ocupa un lugar cimero, lo que ha provocado una alerta en los gobiernos del área latinoamericana, donde Cuba se erige como paradigma en la atención y colaboración para prevenir y curar enfermedades. Una de las pandemias que afecta a la población mundial es la Diabetes Mellitus, por tanto los gobiernos de las diferentes naciones y países apelan a métodos y medios que puedan mitigar sus efectos a las personas y sus familias. La prevención de salud y la promoción de hábitos de vida saludables es uno de modelos de desarrollo latinoamericanos que Cuba aplica y que extiende al mundo mediante la colaboración internacional para atender esmeradamente la Diabetes Mellitus, que en el caso particular de este trabajo que se somete a consideración de los lectores del Congreso eumet, abordara la Diabetes Mellitus Tipo 1.

La Diabetes Mellitus Tipo 1, antiguamente denominada diabetes insulina-dependiente o diabetes juvenil se manifiesta cuando el páncreas pierde su capacidad de producir la hormona insulina. Con la diabetes tipo 1 el mismo sistema inmune de la persona ataca y destruye las células del páncreas que producen insulina. Una vez que esas células son destruidas, nunca más volverán a producir insulina. (Dowshen. S, MD 2009)

La Diabetes Mellitus es un padecimiento crónico, en especial la Diabetes Infanto – Juvenil representa el 0.2% - 0.4% del total de diabéticos, sin embargo su importancia es esencial de cara a la repercusión en la familia, en especial en los padres y de cara a las posibles consecuencias futuras que el mal cuidado de la misma puede reportar a quien le aparece. (Rivero. A, 2005)

No podemos reducir la Diabetes a sus aspectos clínicos o médicos, olvidando que tanto para el niño como para los padres la enfermedad conlleva a una serie de circunstancias psicológicas y de relación con el entorno que pueden ser tan desestabilizadoras, preocupantes y generadoras de conflictos como la Diabetes en sí misma. (Rivero. A 2005).

Vivir con diabetes es un desafío, no importa cuál sea la edad del niño, pero los niños pequeños y los adolescentes, a menudo tienen asuntos especiales que atender. Los niños pequeños tal vez no entiendan por qué las muestras de sangre y las inyecciones de insulina son necesarias. Pueden asustarse, enojarse y negarse a cooperar.

Tener un hijo con diabetes puede ser abrumador a veces. El equipo médico que trata la diabetes no solo es una gran ayuda para los controles de azúcar en la sangre y asuntos

médicos, sino también para respaldar y ayudar a la familia y su hijo a adecuarse y vivir con diabetes.

Existen redes de apoyo que nos permiten adaptarnos a convivir con la enfermedad, estamos hablando específicamente de nuestras familias como núcleo central de la sociedad, pues constituye el espacio más íntimo de los seres humanos. Es en esta donde construimos nuestras relaciones de mayor confianza e intimidad, donde encontramos compañía, en nuestros momentos de soledad, así como un sentimiento de seguridad y apoyo ante las dificultades, y en momentos difíciles saber que existen “esos otros” que nos aman, nos devuelve un sentimiento de estima y valor para con nosotros mismos.

Todos los seres humanos nacimos en el seno de una familia. Se afirma que la familia es la célula fundamental de la sociedad, y es cierto. Se puede y debe complementarse con otras instituciones pero jamás sustituirla.

El ambiente familiar es de importancia crítica, porque en él se sitúan muchos episodios de interacción, de educación interactiva a través de las cuales la familia va proporcionando andamiajes al desarrollo infantil y dando contenido a su evolución.

El desarrollo armónico de la familia se ve influido por múltiples valores, uno de ellos lo constituye la satisfacción de las necesidades materiales más elementales. Otros factores del funcionamiento familiar son más intrínsecos a ella y dependerán del ciclo vital, de la forma de comunicación entre miembros y de la forma en que la familia percibe las situaciones que constituyen eventos estresantes.

El entorno familiar contribuye a mantener la vida del niño asegurándole la satisfacción de sus necesidades, prodigándole los cuidados materiales exigidos, protegiéndolo contra los peligros que lo amenazan y proporcionándole a los hijos la seguridad necesaria para el desarrollo de la personalidad.

Hoy se descubre la familia como institución y grupo, en parte responsable del funcionamiento inapropiado de alguno de sus miembros, pero que también puede ayudar al ser en sí misma portadora de recursos en materia de asistencia de posibilidades creativas (Arés P, 2002)

Al aumentar el ritmo de vida, la familia se hace cada vez más necesaria para la satisfacción de las necesidades espirituales del hombre, por lo que desde el punto de vista psicológico se hace importante como nunca antes, para la salud de sus integrantes.

En una revisión de diversos autores estudiosos del tema de la familia se coincide en que la presencia o no de recursos psicológicos en la vida familiar, hacen más o menos funcional al sistema. Dotar a la familia de recursos psicológicos, cualquiera que sea su tipo o fase del ciclo vital en que se encuentre resulta una tarea profesional de vital importancia. (Artola. A.2000)

El estudio de la familia como grupo social constituye una necesidad para el profesional de la salud, por ser este el grupo que más influye en la formación de la personalidad, en ella se adquieren las creencias, los temores y criterios de riesgo que condicionan las actitudes de la persona; el funcionamiento familiar puede ser causa de estrés para sus miembros.

Por otra parte la familia constituye el sistema de apoyo social más utilizado en situaciones estresantes, como puede ser el caso de la diabetes mellitus, enfermedad de curso crónico que en el caso de los escolares adquiere particularidades especiales, por las limitaciones que esta enfermedad metabólica impone al niño, lo que puede crear una crisis familiar no transitoria por desorganización.

Esta ponencia, está dedicada al análisis del estudio de los roles, la jerarquía, el estilo educativo y la comunicación de la familia, teniendo en cuenta la relevancia que estos aspectos tienen en el adecuado desenvolvimiento de la dinámica familiar y en el desarrollo armónico de la personalidad de los hijos.

En correspondencia con los planteamientos realizados el objetivo de la ponencia siguiente: Determinar las particularidades de los roles, jerarquías, estilos educativos y la comunicación en las familias con niños diabéticos en edad escolar.

Para tal propósito

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc.

Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea que es la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus miembros sin perder la propia identidad. Entendemos de esta manera que lo que afecta a un miembro afecta

directa o indirectamente a toda la familia; por ello entonces que hablamos de sistema familiar, de una comunidad que es organizada, ordenada y jerárquica y muchas veces relacionada con su entorno. (Arés P, 2002)

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y relación de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de vida común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su relación.

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento". (Arés P, 2002) No se desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar.

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han distinguido cinco tipos de familias:

- La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.
- La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos.
- La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.
- La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.
- La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. (Artola A. Piezzi Ramón 2000)
- La familia recorre un proceso de desarrollo, ciclo vital en el cual se distinguen etapas o fases marcadas por la ocurrencia de acontecimientos significativos de la vida. Estas etapas son:
 - Formación e integración: sus acontecimientos vitales son matrimonio, embarazo y nacimiento del primer hijo. En esta etapa se realiza el ajuste de la individualidad y roles, con el consecuente acople funcional de intereses y necesidades. Se constituye y consolida el llamado proyecto de vida.
 - Extensión: los eventos vitales son el nacimiento del primer hijo e independización del último. Es la etapa más larga del ciclo y comprende una gran variedad de cambios en la familia influidos por el crecimiento y desarrollo de los hijos. Se da espontáneamente el aprendizaje del rol papá / mamá – esposo / esposa.
 - Contracción: sus eventos son la independización del último hijo y muerte del primer cónyuge. Se produce el cese de la tutela directa de los hijos y un regreso a la comunicación directa de los esposos, sin mediación de los hijos. Es llamada la etapa del nido vacío para referirse que se han ido los hijos del hogar.
 - Disolución: sus eventos son la muerte del primer cónyuge y muerte del segundo cónyuge. El ajuste a la viudez es la función más compleja de esta etapa por la pérdida que se sufre y las consecuencias que esto tiene para la familia. Se requiere un ajuste de roles nuevamente y una reestructuración de la jerarquía familiar.

Los acontecimientos normativos dan lugar a las crisis normativas del desarrollo o transitorias, ellas son: matrimonio, embarazo, nacimiento del primer hijo, entrada del primer hijo a una institución infantil escolar, hijo adolescente, jubilación, muerte del primer cónyuge (Álvarez Sintés, 2001) .

Los acontecimientos accidentales provocan las crisis paranormativas accidentales o no transitorias y se clasifican en:

Según la estabilidad de la membresía como:

- Por incremento: la familia se expande porque alguien que ya se había independizado regresa en un momento del ciclo familiar que no se corresponde con el desarrollo y crecimiento normal de ésta.
- Por desmembramiento: se puede producir por varios eventos como el divorcio, muerte, abandono, migración.
- Por desorganización: cuando se afecta la organización interna de la familia por múltiples causas como la enfermedad somática o psiquiátrica, alcoholismo, drogadicción, invalidez significativa de algún miembro, un paciente en etapa terminal que crea desequilibrio afectivo, bajo nivel cultural, condiciones inadecuadas de la vivienda, etc.
- Por desmoralización: cuando se violentan los valores éticos, morales, ideológicos, legales, etc., de la familia: conducta antisocial de sus miembros, encarcelamiento, abuso sexual, maltrato psicológico y físico, negligencia, etc.
- Entendemos las funciones de la familia como las actividades que de forma cotidiana realiza la familia, las relaciones sociales que establece en la realización de estas actividades infra y extra familiares y los efectos producidos por ambos.

Existen diferentes enfoques para analizar las funciones de la familia. Expondremos el que describe tres grandes grupos (Martínez Gómez, 2001, Louro Bernal, 2001).

- **Función biológica:** Función de reproducción (necesidad de descendencia) se crean las condiciones para el desarrollo físico, psicológico y social de los miembros de la familia.
- **Función económica:** Obtención y administración de los recursos tanto monetarios, como bienes de consumo, la satisfacción de las necesidades básicas, tareas domésticas que garantizan los servicios que se brindan en el hogar para la existencia, la conservación y el bienestar de la familia.
- **Función educativo – cultural:** Influencia que ejerce la familia en sus miembros, todo el proceso de aprendizaje individual y en el propio desarrollo familiar. Se produce el proceso de transmisión de experiencia histórico – social en la vida cotidiana, la transmisión de valores ético – morales que se derivan de los principios, normas, regulaciones que se observan y aprenden en la familia y contribuye al proceso formativo del desarrollo de la personalidad individual y en general a la formación ideológica de las generaciones.

La familia cubre las necesidades primordiales del ser humano como ser biológico, psicológico y social.

La función educativa vista como una suprafunción de las demás incluye elementos importantes dentro de los cuales están: (Arés P., 2002)

- **Función de crianza:** Aspectos que tienen como finalidad proporcionarle un cuidado mínimo que garantice su supervivencia, un aporte afectivo y un maternaje y paternaje adecuados.
- **Función de culturalización y socialización:** La familia constituye el vehículo transmisor de pautas culturales a través de varias generaciones lo que permite al mismo tiempo modificaciones de éstas. La socialización de los miembros es especialmente importante en el período del ciclo vital que transcurre desde la infancia hasta la etapa del adolescente y adulto joven. Entre sus objetivos se encuentran la protección y continuación de la crianza, la enseñanza del comportamiento e interacción con la sociedad, la adquisición de una identidad de género, la inculcación de valores sociales, éticos y morales y la confirmación de una identidad personal, familiar y social.
- La familia aporta un sano crecimiento en las conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización. Es un escenario donde se construyen personas adultas con una determinada autoestima y un determinado sentido de sí mismas y que experimentan un cierto bienestar psicológico en la vida cotidiana frente a los conflictos y situaciones estresantes.
- **Función de apoyo y protección psicosocial:** Ejerce un efecto protector y estabilizador frente a los trastornos mentales, la familia facilita la adaptación de sus miembros a las nuevas circunstancias en consonancia con el entorno social.

En el caso de las familias con niños diabéticos la función de apoyo y protección psicosocial adquiere una relevante importancia teniendo en cuenta las características de la enfermedad y la adaptación que tienen que hacer los miembros de la familia para su integración armónica.

Algunos autores contemplan la funcionabilidad de la familia como el cumplimiento de las funciones, así como su afrontamiento a las crisis normativas y para normativas, pero no evalúa la dimensión interactiva que constituye la base de las teorías básicas.

Chagoya mide la funcionabilidad de la familia por:

- La capacidad de la familia como grupo, para resolver la crisis.
- Por la forma de expresar afectos.
- Cómo se permite el crecimiento individual.
- Cómo se produce la interacción entre ellos para respetar la autonomía y el espacio individual.
- Predominio de la flexibilidad en el sistema.

Las familias funcionales encaran las crisis en grupo y cada miembro acepta su papel para hacerle frente. Identifican los problemas y expresan conformidades e inconformidades. Se respeta la autonomía, a la vez que el espacio y los roles están bien definidos. (Cahgoya, M. M. 1998)

Arés P. Considera evaluable el diagnóstico del funcionamiento familiar a través de las variables siguientes: distribución y ejercicio de roles, autoridad, códigos emocionales, enfrentamiento a situaciones de conflicto, manejo de los límites, comunicación (Castellanos R., 2003)

Arés P. plantea que la familia se diagnostica desde la funcionabilidad y no desde lo psicopatológico. Se habla de disfuncionabilidad como la expresión en negativo de las categorías de la estructura y de la dinámica simbólica y se puede expresar hacia dentro y hacia fuera.

En este trabajo estudiaremos de la Estructura Familiar subyacente algunas categorías del funcionamiento familiar, específicamente investigamos sobre roles y jerarquías y de la Dinámica Relacional Simbólica la comunicación y estudiamos además los estilos educativos.

Los roles forman parte de la estructura subyacente de la familia y constituyen el conjunto de papeles y funciones asignados y asumidos por los miembros de una familia, según un lugar preestablecido. En la familia hay roles parentales como: madre, padre, hijo, suegro, suegra, entre otros; los roles psicoemocionales como: el más fuerte, el más simpático, el menor, etc. y roles genéricos determinados por las asignaciones culturales y sociales de lo que significa ser varón o hembra dentro de una familia y un contexto determinado.

En relación con los procesos de asunción de roles se plantea que asumir el rol de madre podría definirse desde sus condicionamientos culturales como un proceso de identificación introyectiva, mientras que el rol de padre podría responder a un proceso de identificación proyectiva en la cual sigue el espectáculo permaneciendo como espectador, en la introyectiva, el personaje y uno mismo se confunden. Este proceso de asumir el rol hace que los padres puedan salirse con más facilidad del mismo, mientras que, para la mujer es más difícil renunciar a la forma tradicional de madre abnegada (Pichón - Riviere, 1985).

La comunicación constituye una variable funcional del diagnóstico del grupo familiar. En relación con el funcionamiento familiar constituye uno de los procesos más estudiados de la Dinámica Relacional Simbólica.

Es vista por diversos autores como el eje central de los problemas familiares, la comunicación es el resultado en primer orden de en qué medida las personas han aprendido a expresarse, no sólo a nivel de información sino también a expresar sentimientos; en segundo y como eslabón básico, ella depende y es el resultado de una buena elaboración de los límites y de los espacios individuales.

Se pudieran describir innumerables formas de comunicación, consideramos tener en cuenta dos elementos de ellos que nos permitan evaluarla: la dirección y la claridad. Según la dirección, puede ser directa o indirecta y según su claridad puede ser clara o enmascarada. Las posibles combinaciones son: Clara y directa, Clara e indirecta, Enmascarada y directa, Enmascarada e indirecta.

Autores como Virginia Satir y Paul Watzlawick destacan la importancia del aprendizaje de códigos funcionales de comunicación (clara y directa) lo que resulta valioso, aunque hacen cierta apología de este proceso como eje central de los problemas familiares, sin tener en cuenta el contexto social (Colectivo de autores, 2003).

Lomov y Andreeva, estudiosos de la comunicación, hacen énfasis en las funciones que este proceso cumple dentro de las que se incluyen: la función informativa, reguladora y afectiva; los axiomas básicos para entender el proceso de comunicación, los tipos de comunicación (verbal, no verbal o analógica y digital), así como sus distorsiones (dobles mensajes, mensajes indirectos).

El niño debe ser educado dentro de la comunicación, lo que implica tener un espacio en el que pueda expresar libremente sus opiniones, sentimientos y expectativas.

Jerarquía. Se trata de conocer quién es el que decide lo que hay que hacer en la mayoría de las ocasiones, el grado de aceptación que esto tiene en el resto de la familia, si estas decisiones se imponen o se analizan con el resto de los miembros, etc. Se debe determinar quién tiene más jerarquía y si eso es funcional o no para la familia en cuestión (Martínez - Gómez, 2001).

La familia desarrolla jerarquías y estructuras de poder, tanto para la pareja como para las relaciones generacionales. Hay familias que se organizan por el rol jerárquico del rol genérico. Existen poderes instrumentales afectivos, ocultos, subyacentes. La mujer tiene poderes a veces fuera de lo que la sociedad admite, es una estructura de poder implícita.

En la familia cubana actual hay incremento de las jefaturas femeninas. Existe una estructura de poder con la mujer al frente, toma decisiones y asume responsabilidades. Debemos recordar que la familia en Cuba actualmente está caracterizada por la ruptura del modelo cultural biparental, conyugal, patriarcal, tradicional.

El padre por defensa ha desertado de la familia, de la figura del padre como sostenedor. El hombre tiene una crisis de poder de jerarquía.

El Estilo Educativo es la relación educativa, formativa y afectiva que establecen los padres y demás familiares en su vínculo con el menor para el logro en este de cualidades de desarrollo. No conforman una patología psíquica, pero sí se constituyen con uno de los factores pre disponentes que pueden favorecer la aparición de desajustes en los hijos. Pueden ser adecuados o inadecuados

Estilo educativo adecuado: los padres coinciden con el estilo educativo a utilizar en la educación del menor, matizado por afecto manifiesto e incorporado al resto de las personas que se vinculan al niño durante el proceso educativo formativo. Ofrecen posibilidades de participación y responsabilidad a estos en la dinámica familiar en dependencia de sus posibilidades, estimulando la independencia, seguridad, autocontrol, crecimiento personal de los infantes.

Estilos educativos inadecuados: dentro de los estilos comunicativos más frecuentes encontramos la relación sobreprotectora, permisiva, indiferente, autoritaria, inconsistente, conflictiva.

La educación familiar es un proceso donde ambas partes (padres e hijos) se implican activamente, construyendo la relación a partir de la interacción entre ellos, interacción que va a estar matizada por la particularidades individuales de los participantes, por sus motivaciones, expectativas, percepciones y por el sentido personal que para ella tenga el vínculo que establecen.

Diabetes Mellitus. Apuntes para una reflexión

La Diabetes Mellitus Tipo 1 es una enfermedad crónica caracterizada por trastornos en la utilización metabólica de los carbohidratos, grasas y proteínas debido a la destrucción parcial o total de las células β de los Islotes de Langerhans, con la consiguiente incapacidad para producir insulina. (Lamb W.h., Court S., Roseblom A., 2005).

La insulina, hormona del desorden metabólico (Consenso sobre diagnóstico.....,1998) anabólica por excelencia, es indispensable para que la glucosa que circula en la sangre, proveniente de los alimentos o producida por el propio organismo, penetre en los tejidos para ser utilizada como fuente de energía o almacenada como glucógeno hepático y muscular. La falta de esta hormona determinará la acumulación de la glucosa en sangre (hiperglucemia) y la carencia de este combustible en los tejidos, lo que pone al organismo en una situación similar a la del ayuno prolongado (hambre celular) y provoca un aumento de los niveles de las hormonas contrarreguladoras: glucagón, catecolamina, cortisol y hormona de crecimiento que contribuyen a empeorar

En la Diabetes Mellitus Tipo 1 la forma de mayor frecuencia corresponde a la de origen autoinmune. Aproximadamente en el 85% de los pacientes al momento del debut clínico de la enfermedad, es posible encontrar anticuerpos contra la insulina y contra las células β y se ha observado infiltración linfocítica del páncreas con destrucción de las células secretoras de insulina de los islotes.

Aunque la Diabetes Mellitus Tipo 1 puede aparecer a cualquier edad, se presenta de forma predominante en niños y adultos jóvenes con una mayor incidencia antes de la edad escolar y otro pico alrededor de la pubertad. En Estados Unidos representa el 15% de todos los casos de Diabetes Mellitus con una incidencia anual de aproximadamente 15 casos por cada 100 000 habitantes menores de 18 años y ha sido estimado que 3 de cada 1000 niños desarrollarán Diabetes Mellitus tipo 1 antes de los 20 años. (Lamb W H., Court S., Rosenblom A., 2005).

La incidencia de la diabetes tipo 1 en Cuba es 2.8 x 100 000 habitantes.(Rivero. A 2005)

Tradicionalmente se consideraba que la presentación de la Diabetes Mellitus tipo 1 ocurría de forma rápida y por lo general como un cuadro grave de cetoacidosis, precedida de un corto período en el que se presentaban las manifestaciones clásicas del fallo insulínico de forma intermitente. Hoy se conoce que el paciente puede mantenerse asintomático, a pesar de que se está produciendo el daño a nivel del páncreas, por largos períodos y que los síntomas clásicos se presentan cuando se ha perdido el 80 al 90% de la masa funcional de células β por lo general coincidiendo con un estado de aumento de la resistencia a la insulina como sucede durante las infecciones y otros tipos de estrés biológico o psicológico. (Rivero. A 2005)

Los síntomas más comunes al inicio de la Diabetes Mellitus tipo 1 son la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso acompañados de lasitud, náuseas, visión borrosa y enuresis, es frecuente el prurito genital y en niños pequeños la irritabilidad y presencia de lesiones micóticas en piel y mucosas, todos ellos relacionados con el estado de hiperglucemia. (Piarra.P 2006)

La base del tratamiento del Diabetes Mellitus Tipo1, es el reemplazo de la deficiencia insulínica. En la actualidad todavía no se alcanza la técnica de administración que reproduzca con exactitud la secreción fisiológica por las células beta del páncreas en el momento, el sitio y la cantidad exacta para mantener la normo glucemia. No obstante, sí es posible lograr un grado satisfactorio de control, completa salud y mejoría de las perspectivas de vida a largo plazo, para ello se requiere optimizar las formas del tratamiento, obtener el constante apoyo y motivación del paciente y de los que lo rodean.

Los objetivos del tratamiento consisten en eliminar todos los síntomas, promover el crecimiento y desarrollo bio-psico-social normal y aspirar a una vida similar a la de sus pares. Los recursos terapéuticos para alcanzarlos incluyen el manejo dietético, la administración de insulina, la práctica sistemática de actividad física, el apoyo psicológico y la educación del niño y su familia con lo que es posible aliviar la tensión, independizar al niño y su familia del médico responsable, capacitarlos para la toma de decisiones, estimular su seguridad y acrecentar su autoestima. (Rivero. A. 2005)

En la vida del diabético la ocurrencia de complicaciones relacionadas con la enfermedad es una de las preocupaciones fundamentales entre los pacientes y sus familiares, de ellas las complicaciones agudas en estrecha relación con la adhesión al tratamiento son las más comunes durante la infancia; las complicaciones a largo plazo debido a las alteraciones del endotelio vascular causantes de daño en la retina, riñones, nervios y grandes vasos, íntimamente relacionadas con los largos períodos de hiperglucemias, no es frecuente ver a estas edades pero sólo un trabajo eficaz en la atención durante la infancia limitará o retardará la aparición de las mismas. (DCCT Research Group,1993)

Existe la tendencia al aumento rápido de estos problemas crónicos de salud constituyendo actualmente más de la carga mundial de morbilidad. Sus causales son complejas pues intervienen múltiples factores y sectores que necesitan de una atención coordinada a lo largo del tiempo.

Precisamente el hecho de coexistir con el paciente durante un largo período de tiempo y requerir de un plan de atención definido a través de un tratamiento sistemático y continuo, le otorga su carácter de enfermedad crónica de la cual se deriva una impronta psicológica especial para la vida del paciente en todas sus esferas vitales, alterando sus estilos de vida de por vida y creando compromisos a largo plazo en cuanto al régimen de tratamiento.

Análisis de los resultados

Siguiendo la estrategia metodológica presentada en capítulos anteriores, el análisis de los resultados de la presente investigación se desarrolla sobre la base de un enfoque cualitativo y descansando en el método del estudio de caso.

Tarea #1: Caracterizar los roles, jerarquías, los estilos educativos y la comunicación en las familias con niños diabéticos en edad escolar.

Caso # 1.

El menor A.V.C de 11 años y sexo masculino lo nombramos: "Carlos"

El niño desarrolla su vida en el marco de una familia nuclear integrada por la madre de 42 años, trabajadora por cuenta propia, hijo de 21 años que trabaja en la construcción. El nivel de solvencia económica es medio, con condiciones de la vivienda regulares. La familia transita por la fase de extensión de su ciclo vital.

Las características del niño y la madre en las categorías estudiadas.

NIÑO	MADRE
Roles Tendencia a la generalización de funciones o cooperación. Acorde al estereotipo sexual tradicional. Equilibrio de roles. Jerarquía .No hay igualdad de autoridad entre los padres. Estilo educativo Estilo educativo adecuado. Relación armónica y comunicativa. Comunicación Mensajes claros y directos. Afectiva.	Roles Sobrecarga de tareas de la madre Acorde al estereotipo sexual tradicional. Hay distribución de tareas en el hogar. Jerarquía .Autoridad individual ejercida por la madre. Estilo educativo Estilo educativo adecuado. Relación consistente. Comunicación Mensajes claros y directos, con vivencias positivas y negativas. Adecuada comunicación entre la madre y los hijos.

Caso # 2

El menor K.D.J.L que tiene 8 años de edad y es del sexo masculino fue llamado: Marcos. Es una familia nuclear formada por la madre y la hermana de 12 años, la madre de 31años es oficial de puesto de mando. La etapa del ciclo vital que presenta la familia en estos momentos es la de extensión con una crisis transitoria por la presencia de un hijo adolescente, nivel de solvencia económica medio y condiciones de vivienda regulares.

Las características del niño y la madre en las categorías estudiadas.

Niño	Madre
Roles Sobrecarga de tareas de la madre Acorde al estereotipo sexual Tendencia a la generalización de funciones o cooperación Jerarquía Autoridad individual Estilo Educativo Adecuado Comunicación Mensajes claros y directos Transmisión de afectos madre e hijos.	Roles Sobrecarga de tareas de la madre Acorde al estereotipo sexual tradicional Distribución de tareas en el hogar Jerarquía Autoridad individual Estilo Educativo Relación permisiva Comunicación Mensajes claros y directos Dificultades en la comunicación entre padre e hijo

Caso # 3

La escolar I.C.P.G DEL sexo femenino, 11 años de edad, decidimos llamarla: Daniela. Esta escolar vive en el seno de una familia nuclear constituida por la madre de 45 años, la cual trabaja de custodio. La etapa del ciclo vital que transita es la extensión .Tiene buenas condiciones en la vivienda y un nivel medio de solvencia económica.

Las características de la niña y la madre en las categorías estudiadas

Niña	Madre
Roles Sobrecarga de roles en la madre Acorde al estereotipo sexual Jerarquía Autoridad individual Estilo Educativo Medianamente adecuado, hay satisfacción por la atención percibida , en ocasiones permisivos Comunicación Mensajes claros y directos	Roles Sobrecarga de roles Acorde al estereotipo sexual Jerarquía Predominio de la madre con ausencia del padre Estilo Educativo Relación en ocasiones permisiva Comunicación Mensajes claros y directos. Afectiva

Afectiva	
----------	--

Caso # 4

La menor Y.M.F del sexo femenino y 8 años de edad decidimos nombrarla: Johanna. Esta escolar de 8 años vive en el seno de una familia nuclear constituida por el padre de 32 años trabaja de custodio de una empresa agrícola, la madre de 34 años licenciada en higiene y epidemiología, trabajadora del CPHE .La fase del ciclo vital por lo que transita es la de extensión .Tiene buenas condiciones de vivienda y un bajo nivel de solvencia económica.

Las características de la niña y la madre en las categorías estudiadas.

Niña	Madre
Roles Roles bien distribuidos Acorde al estereotipo sexual tradicional Jerarquía Igualdad de autoridad Estilo Educativo Adecuado Comunicación Mensajes claros y directos Afectiva	Roles Roles bien distribuidos Acorde al estereotipo sexual tradicional Jerarquía Igualdad de autoridad Estilo Educativo Adecuado con orden y respeto Comunicación Mensajes claros y directos Afectiva

CASO # 5

La menor L.D.M de 10 años de edad y sexo femenino, decidimos llamarla: “Jany”. El hogar de esta niña está integrado por la mama, padre y hermano, formando una familia nuclear .Madre de 29 años ama de casa, padre de 32 años, trabajador por cuenta propia. Las condiciones de la casa son buenas con un nivel medio de solvencia económica. Transita por la etapa del ciclo vital de extensión.

Las características de la niña y la madre en las categorías estudiadas.

Niña	Madre
Roles Acorde al estereotipo sexual tradicional Sobrecarga de roles en la madre Jerarquía Predominio del padre en presencia de la madre Estilo Educativo .Adecuado Comunicación Mensajes claros y directos Abierta, positiva entre el madre y padre .Afecto entre los miembros de la familia Vínculo afectivo y físico del padre con la niña.	Roles Acorde al estereotipo sexual Sobrecarga de la madre Jerarquía Autoridad compartida Estilo educativo Adecuado Comunicación Adecuada relación con los hijos Afectividad positiva Mensajes claros y directos

Caso # 6

El menor J.V.B. que tiene 10 años y es del sexo masculino fue llamado: “Pedro”. Es una familia nuclear formada por la madre de 30 años, ama de casa, padre de 35 años, informático de ETECSA. La extensión es la etapa del ciclo vital que vive en estos momentos, con un nivel medio de solvencia económica y condiciones de la vivienda buenas.

Las características del niño y la madre en las categorías Estudiadas.

Niño	MADRE
Roles: Sobrecarga de los role en la madre. Acorde a estereotipo sexual tradicional Jerarquía: Igualdad de autoridad. Estilo educativo: Adecuado con tendencia a la sobreprotección.	Roles: Sobrecarga de los roles en la madre. Acorde al estereotipo sexual tradicional. Jerarquía: Igualdad de autoridad. Estilo educativo: Adecuado con tendencia a la sobreprotección.

Ofrecen posibilidades de participación y responsabilidad al niño en la dinámica familiar. Comunicación: Clara, abierta y afectiva. Asertividad en la comunicación. Adecuada comunicación entre los padres.	Comunicación: Mensajes claros directos. Transmisión positiva del afecto entre los miembros de la familia.
---	--

Caso # 7

La menor L.M.G.Q. De 8 años y sexo femenino le llamaremos: "Laura".

La niña vive en el seno de una familia nuclear integrada por la madre de 40 años de edad, ama de casa, el padre de 42 años administrador de un almacén y el hermano de 15 años. El nivel de solvencia económica es medio y las condiciones de la vivienda son buenas. La familia se encuentra en la fase de extensión con la crisis transitoria de la presencia de un hijo adolescente.

Las características de la niña y la madre en las categorías estudiadas.

Niña	Madre
Roles Hay distribución de tareas en el hogar. Sobrecarga de los roles sobre la madre Acorde al estereotipo sexual tradicional Jerarquía Autoridad compartida Estilo Educativo Relación permisiva Relación sobreprotectora Comunicación Mensajes claros y fluidos Afectividad entre los miembros de la familia Adecuada comunicación hacia la niña.	Roles Sobrecarga de roles de la madre Acorde al estereotipo sexual tradicional Jerarquía Autoridad compartida Estilo educativo Relación permisiva Relación sobreprotectora Comunicación Comunicación afectiva Mensajes claros

Caso # 8

La menor Y.L.D. de 8 años y sexo femenino la nombraremos: "Patricia".

Esta niña desarrolla su cotidianidad en una familia de estructura extensa, está presente la madre de 38 años profesora de ingles, quien labora en una escuela primaria, la abuela de 60 años, ama de casa y sexto grado de escolaridad y el hermanito materno de 1 año de nacido que se encuentra en el círculo infantil. Atraviesa la familia por las fases de extensión y disolución con un nivel de solvencia económica medio, donde están cubiertas necesidades de alimentación, vestimenta y juego y buenas condiciones de la vivienda. Atraviesa las crisis transitorias de entrada del hijo a institución infantil.

Las características de la niña y de la madre de las categorías estudiadas.

NIÑA	MADRE
Roles: Acorde al estereotipo sexual. Tendencia a la generalización de funciones o cooperación Equilibrio de roles. Jerarquía: Igualdad de autoridad Estilo educativo: Relación inconsistente Comunicación: Comunicación positiva de los adultos con la niña Mensajes claros y directos	Roles: Acorde al estereotipo sexual. Tendencia a la generalización de funciones o cooperación Equilibrio de roles Jerarquía: Autoridad femenina compartida Estilo educativo: Relación inconsistente Comunicación: Afectividad positiva entre los miembros de la familia Comunicación abierta, directa y clara

Caso # 9

La menor Y.L.H 11 años del sexo femenino la llamamos: "Carla".

La familia en la cual vive la pequeña es extensa y está integrada por la madre de 37 años, de profesión maestra, la abuela materna de 70 años, tío de 35 años, trabaja como económico de una empresa, la prima de 4 años y papá de 40 años que trabaja en la construcción. El nivel de escolaridad de la madre y el tío es universitario, la abuela tiene 4to grado y el padre un técnico medio. El nivel de solvencia económica es alto, con una vivienda de buenas condiciones. Esta familia tiene dos fases del ciclo vital: extensión y disolución con una crisis transitoria de envejecimiento.

Las características de la niña y de la madre de las categorías estudiadas.

NIÑA Roles: Acorde al estereotipo sexual tradicional Equilibrio de roles Tendencia a la generalización de funciones o cooperación Jerarquía: Predominio de la madre en ausencia del padre Estilo educativo: Relación Inconsistencia Comunicación: Con dificultades por mensajes ambivalentes y falta de transparencia hacia la niña Comunicación con afectividad negativa entre la madre y el tío. Dificultades de comunicación entre la madre y la niña	MADRE Roles: Acorde al estereotipo sexual tradicional No distribución de tareas en el hogar Sobrecarga de tareas de la madre Jerarquía: Compartida entre la abuela y la madre Estilo educativo: Relación inconsistente Relación permisiva Comunicación: Con dificultades por poca expresión del afecto entre los miembros de la familia Contradicciones entre los adultos y para con la niña Ambivalencia en el afecto con vivencias positivas y negativas.
---	---

CASO # 10

La menor D.A.Q. de 11 años y sexo femenino le llamamos: "Elena".

La familia de esta niña está compuesta por la madre de 39 años, trabajadora en la escuela de arte, como profesora de música, el hermano de 13 años que estudia, la hermana de 4 años, padre trabajador por cuenta propia, es mecánico, la abuela materna de 58 años jubilada y el abuelo de 62 años, trabajador por cuenta propia; la estructura es de una familia extensa con buenas condiciones de la vivienda y un alto nivel de solvencia económica. Se encuentra en fases de extensión y contracción con crisis transitoria por la presencia de hijo adolescente, jubilación y envejecimiento.

Las características de la niña y de la madre de las categorías estudiadas.

NIÑO Roles: Acorde al estereotipo sexual tradicional Sobrecarga de tareas de la abuela Jerarquía: Predominio del padre Estilo educativo: Relación conflictiva Comunicación: Dificultades de la comunicación entre los adultos (abuelos –padre) Relación positiva de los familiares con la niña	MADRE Roles: Acorde al estereotipo sexual tradicional Sobrecarga de tareas de la abuela Distribución de tareas Jerarquía: Predominio del padre Estilo educativo: Relación conflictiva Relación permisiva, por parte de los abuelos Comunicación: Mensajes poco claros e indirectos Afectividad negativa entre los adultos Comunicación con los hijos
---	--

Tarea # 2: Relacionar la percepción de los niños y las madres en cuanto a los roles, estilos educativos, jerarquía y la comunicación en las familias con niños diabéticos en edad escolar. Comenzaremos esta tarea exponiendo algunos datos obtenidos en la investigación.

Cuadro 1. Datos sociodemográficos de las familias estudiadas.

Datos Sociodemográficos	
Grupos de edades	
0 - 5	3
6 – 10	6
11 – 20	5
21 – 30	3
31 – 40	11
41 – 50	3
51 – 60	2
+ de 60	2
Nivel de escolaridad	
Preescolar	-
Primaria	2
Secundaria	2
Preuniversitaria	6
Técnico Medio	2
Universitaria	2
Ocupación	
Ama de casa	4
Trabajador	13
Cuenta Propia	4
Jubilado	1
Condiciones de la vivienda	
Buena	8
Regular	2
Nivel de solvencia económica	
Alto	2
Medio	9

Los grupos de edades que más se presentaron en los casos estudiados son el escolar (6 – 10 años) y la adultez (31 – 40 años).

Se destaca la convivencia con adolescentes en las familias las que tienen a su vez el mayor número de sus miembros con nivel escolar universitario. Predomina la categoría ocupacional de trabajador lo que se relaciona con el nivel medio de solvencia económica y buenas condiciones de la vivienda que refieren tener.

Estos resultados se corresponden con los obtenidos en un estudio de estas categorías en 14 familias nucleares y extensas con niños sanos en edad escolar, realizada en Cienfuegos en el 2003. (Valladares G. AM, 2003)

Las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesan las familias de los niños y madres estudiados aparecen reflejadas a continuación

Cuadro 2. Etapas del ciclo vital y crisis de familias estudiadas.

Familias	Etapas del ciclo vital			Crisis transitorias				Crisis no transitorias		
	Extensión	Contracción	Disolución	Entrada a Institución infantil	Hijo (a) Adolescentes	Envejecimiento	Jubilación	Incremento	Desmembramiento	Desorganización
	10	1	2	1	5	2	1	-	-	1

Los casos estudiados tienen su familia en fase de extensión, encontrándose también las fase de contracción y disolución, producto de la presencia de más de una etapa del ciclo vital en un misma familia. Aparecen entre las crisis transitorias el envejecimiento, la jubilación, la entrada de los hijos en las instituciones infantiles y el evento del hijo adolescente como el más encontrado. Entre las crisis no transitorias se encontró la de desorganización, que como expresamos en nuestro marco teórico es motivada por la presencia del niño con una enfermedad crónica.

En el mencionado estudio se encontró también la presencia de más de una etapa del ciclo vital, las crisis no transitorias estuvieron asociadas al abandono del país de la figura paterna y reunificación familiar motivada por divorcio y enfermedad, lo que no coincide con nuestros resultados.

Predominio de categorías según percepción del niño y de la madre en las familias estudiadas.

Roles.

Cuadro 3. Características de los roles en las familias estudiadas.

Roles	Niño	Madre
Tendencia a la dicotomía de funciones.	1	1
Tendencia a la generalización de funciones	4	3
No distribución de tareas.	1	1
Tendencia a la realización conjunta.	2	3
Acorde al estereotipo sexual tradicional.	9	9
No acorde al estereotipo sexual tradicional.	1	1
Sobrecarga de roles en la madre.	6	7
Equilibrio de roles.	1	1

Como se puede observar los roles en este tipo de familia según la madre y el niño se caracterizan de la siguiente forma.

Niño	Madre
Tendencia a la generalización de funciones. Acorde al estereotipo sexual tradicional. Sobrecarga de roles en la madre.	Tendencia a la generalización de funciones. Acorde al estereotipo sexual tradicional. Sobrecarga de roles en la madre.

De esta manera podemos plantear que en las familias estudiadas los roles tienen una tendencia a la generalización de funciones entre sus miembros, con una distribución acorde al estereotipo sexual tradicional, es decir la figura femenina realiza las actividades tradicionalmente dedicadas a la mujer lo que no permite el intercambio de roles, apareciendo diferenciados, con una sobrecarga de la madre que es la que lleva el peso de las responsabilidades hogareñas. La visión de la madre y el niño coinciden.

En los resultados obtenidos en la categoría roles en el estudio de Valladares G. AM existió una tendencia la dicotomía de funciones entre sus miembros, siendo rígido el desempeño de las tareas, lo que no se corresponde con nuestros resultados y sí con la distribución acorde al estereotipo sexual tradicional.

Jerarquía.

Cuadro 4. Comportamiento de la jerarquía en las familias estudiadas.

Jerarquía	Niño	Madre
Igualdad de autoridad.	4	6
Predominio de la madre.	4	4
Predominio del padre con flexibilidad	3	3

La díada escolar-madre perciben la jerarquía con:

Niño	Madre
Igualdad de autoridad. Predominio de la madre.	Igualdad de autoridad. Predominio de la madre.

Las familias de los niños diabéticos estudiados tienen una jerarquía con igualdad de autoridad en la toma de decisiones, muy seguida de la consideración del predominio de la madre, En estudios realizados en nuestro país se describe que la mujer cada vez más ocupa un lugar central en la familia, ejerciendo la autoridad, muchas familias cubanas están dirigidas por figuras femeninas.

Tienen similar visión de la jerarquía los niños y las madres.

Estilo Educativo.

Cuadro 5. Manifestación del estilo educativo en las familias estudiadas.

Estilo Educativo	Niño	Madre
Relación inconsistente.	2	2
Relación autoritaria.	1	1
Relación conflictiva.	1	1
Relación permisiva.	2	4
Relación sobreprotectora.	1	2

La visión de los niños y las madres en relación al estilo educativo es el siguiente:

Niño	Madre
<ul style="list-style-type: none">• Relación inconsistente.• Relación permisiva.	Relación inconsistente. Relación permisiva. Relación sobreprotectora.

En la relación educativa formativa y afectiva que establecen los padres con el menor en las familias de nuestro estudio existe inconsistencia y permisividad percibida por los niños y las madres, encontrándose también en estas ultimas la relación sobreprotectora.

La presencia de los estilos educativos permisivos y sobreprotectores se pueden esperar en estas familias por las características, condiciones y limitaciones que la enfermedad impone a los niños, desde edades tempranas.

En el citado estudio que nos sirve de comparación, se encontró que el estilo educativo inadecuado se desarrolla a través de relaciones inconsistentes, autoritarias y conflictivas, lo que no coincide con nuestros resultados

Comunicación.

Cuadro 6. La comunicación en las familias en estudio.

Comunicación	Niño	Madre
Mensajes claros, abiertos y transparentes.	7	7
Mensajes pocos claros e indirectos.	2	2
Afectividad positiva.	7	6
Afectividad negativa.	1	1
Ambivalencia afectiva.	-	1
Dificultades en la relación entre los familiares.	2	2

El intercambio comunicativo en esta familia es referido por los niños y madres como sigue:

Niño	Madre
Mensajes claros, abiertos y transparentes. Afectividad positiva.	Mensajes claros, abiertos y transparentes. Afectividad positiva.

La comunicación según la considera la díada madre-hijo, se produce a través de mensajes claros, abiertos y transparentes con vivencias positivas.

En el estudio en escolares sanos que nos sirve de referencia la comunicación se manifestó por mensajes poco claros e indirectos, con afectividad positiva y negativa, lo que no coincide con nuestros resultados, los niños refirieron dificultades en la relación y para las madres fue conflictivo el intercambio comunicativo entre las personas.

Las cuatro categorías del funcionamiento familiar estudiadas fueron referidas por las madres como características de las peores y mejores familias, resaltando la comunicación como la valorada por la totalidad de las madres en los casos estudiados.

Los niños diabéticos que participaron en la investigación tienen un concepto formado de familia que identifican con las personas de convivencia, destacando el rol que desempeñan al afecto, unión y valor que representa para ellos. Esto se vio manifestado, además, en el dibujo de la familia en el cual se da una correspondencia entre su familia afectiva (la dibujada) y su familia cohabitacional, su núcleo familiar real.

En investigaciones realizadas con la utilización del dibujo en la familia cubana el 83% de los niños hicieron coincidir su representación con la familia de convivencia. Se reafirma de esta manera la utilidad diagnóstica del dibujo para el análisis de las figuras de valor afectivo para el niño y su contexto de manifestación.

CONCLUSIONES.

En las familias de los niños diabéticos las categorías del funcionamiento familiar estudiadas se caracterizan:

Roles: se manifiesta la tendencia a la generalización de funciones entre los miembros de la familia con una distribución acorde al estereotipo sexual tradicional y sobrecarga en la madre de las tareas domésticas, tienen la misma percepción el niño y la madre.

Jerarquía: se desarrolla con igualdad de autoridad y predominio de la madre, teniendo en cuenta que existen hogares con mayor presencia de las figuras femeninas. La opinión en relación con esta categoría es compartida por ambas fuentes de información.

Estilo Educativo: se manifiesta por una relación inconsistente y permisiva, según la visión de los niños, además de estas dos, las madres consideran existe sobreprotección en el manejo educativo de los niños diabéticos. No tienen la misma percepción los niños y las madres al reflejar estas otros estilos educativos.

Comunicación: se produce a través de mensajes claros, abiertos y transparentes con vivencias afectivas positivas. La comunicación es valorada de la misma forma por los niños y las madres.

Bibliografía

- Ares Muzlo, Patricia. (2004). *Familia y Convivencia*. La Habana.:1999
- Arés P. Mi familia es así. Ciudad Habana: Editorial Ciencias Sociales;
- Arés P. Psicología de la Familia. Ecuador: Facultad de Psicología: 2002.
- Arés, P. A las puertas del siglo XXI. Grandes cambios para la familia, en revista Sexología y Sociedad, No.16, Centro Nacional de Educación Sexual, La Habana, 2000.
- Artola A. Piezzi Ramón (2000). La familia en la sociedad pluralista. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Espacio.
- Benítez, M.E: La familia cubana en la segunda mitad del siglo XX. Ed Ciencias Sociales, La Habana, 2003.
- Cahgoya, M. M. (1998). Adolescentes en riesgo. Identificación y orientación psicológica. En M. M: Casullo, Cuaderno de Evaluación Psicológica. Adolescentes en riesgo. (13-28). Buenos Aires: Piados.
- Children with Diabetes.Online:<http://www.childrenwithdiabetes.com/>
- De La Torre Montejo, E. Pediatría 7(Endocrinología).Editorial Ciencias Médicas. La Habana,2004,pp26-31
- Díaz MC. Estrategias familiares de enfrentamiento a la crisis y el reajuste. [Tesis de Maestría] Ciudad Habana: Facultad de Psicología; 2002.
- Editorial Científico –. Colectivo de autores .Psicología del desarrollo del escolar .Selección de lecturas .Tomo 1.Editorial Félix Varela .La Habana ,2003
- González Menéndez, R. La Psicología en el campo de la salud y la enfermedad. Editorial Científico-Técnica, 2004,pp129-130
- Grupo Diabetes .Sociedad Andaluza de Medicina de Familia y Comunitaria. Niños y Adolescentes,1996-1998.samfyc-dm@ls.cica.es.
- Hanas, R.Diabetes tipo1 en niños, adolescentes y jóvenes adultos. Piarra Publishing. Suecia, 2000
- Harrison Principios de Medicina Interna 16a edición (2006). «Capítulo 338. Diabetes mellitus» (en español). Harrison online en español. McGraw-Hill. Consultado el 22 de julio de 2009.
- <http://www.sociologicus.com/portemas/familia/lafamilia.html>Aspectos sociológicos de la institución familiar: la función de la familia.
- IDF Chooses Blue Circle to Represent UN Resolution Campaign». Unite for Diabetes (17 March 2006).
- Lamb, W:H:, Court,S:;Rosenblom, A: Diabetes Mellitus tipo 1. e Medicine.com, LastUpdate.2005
- Louro I. et al. Manual para la intervención en la salud familiar. Ciudad Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2002.
- Louro I. La familia en la determinación de la salud. Rev. Cubana Salud Pública 2003; 29 (1): 48-51.
- Martínez Gómez, Cristóbal. (2003). *Salud Familiar*. La Habana.: Ed. Científica – Técnica
- MedlinePlus] (julio de 2008). «Diabetes» (en español). *Enciclopedia médica en español*. Consultado el 5 de agosto de 2009.
- Minuchin s. (1980). Familias y Terapia Familiar, Madrid: Ediciones Gedisa
- Núñez De Villavicencio. (2001). *Psicología y salud*. La Habana: Ed. Ciencias Médicas,
- Pichón- Riviere, E. (1987). Teoría del Vínculo. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- Ruíz GJ. La familia. En: Núñez de Villavicencio. Psicología y Salud. Ciudad Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2001.p.101-109.
- Rivero Brito, A M. (2005) El proceso de aceptación de la diabetes mellitus en los niños escolares de la provincia de Pinar del Río. Tesis de Maestría, Facultad de Psicología, La Habana.
- Sánchez Acosta, M. (2004). *Psicología general y del desarrollo*. La Habana.: Ed. Deporte.
- Vigotsky, L. S. (1987). Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. La Habana. Científico- Técnica.
- Valladares G, A.M. (2003) Particularidades de los roles, la jerarquía, los estilos educativos y la comunicación de las Familias Nucleares y Extensas con niños de 8 a 10 años. Tesis de Maestría, ENSAP, La Habana.
- Wagner E.H.The role of patient care teams in chonic disease management. British Medical Journal, 2000,320:569-57.2
- WEB www.diabetesjuvenil.com,en castellano
- World Health Organisation Department of No communicable Disease Surveillance (2006). «Diabetes».
- Zabala, M. C. (1999). Aproximación al Estudio de la Relación entre Familia y Pobreza en Cuba. Tesis de Doctorado. La Habana, Cuba.

DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEL TRABAJO METODOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD: UNA PROPUESTA PARA LOS JEFES DEL DEPARTAMENTO DOCENTE

MSc. Juan Carlos González Reyes.

Profesor Auxiliar. Universidad Cienfuegos. Cuba

jcgonzalez@ucf.edu.cu

RESUMEN

La ponencia con el título: La gestión del trabajo metodológico en la universidad: una propuesta para los jefes del departamento docente, aborda el análisis diagnóstico que se realizó sobre la gestión del trabajo metodológico en los departamentos docentes en la Universidad de Cienfuegos. Objetivo: exponer la formación de habilidades de gestión para los jefes del departamento docente, particularmente en el trabajo metodológico, ante los retos que tiene la Universidad con la Sociedad. Resultados: se identifican insuficiencias en la gestión del trabajo metodológico a nivel del departamento y se plantea la superación postgraduada, en la forma de entrenamiento, como una vía expedita que contribuye a mejorar la situación. Los resultados de este trabajo forman parte de las tareas del proyecto universitario “Perfeccionamiento de la labor educativa en la Universidad de Cienfuegos” que lidera el CEDES¹.

Palabras claves: gestión, trabajo metodológico, jefes de departamento docente universitario, superación postgraduada, entrenamiento.

INTRODUCCIÓN

El rápido desarrollo del conocimiento y la información en el mundo de hoy y el constante proceso de globalización en todas las ramas del saber y sus consecuencias, repercuten en todas las esferas de la sociedad. Para poder asumir tales retos las universidades perfeccionan sus actividades sustantivas, con el fin de formar profesionales más preparados que den respuestas a los requerimientos sociales. Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Regional de Educación Superior en América Latina (CRESAL), proponen grandes esfuerzos en función del estudio de las particularidades y retos de la educación superior en la actualidad, encontrándose entre ellos la formación del personal académico, para que estén a tono con las exigencias actuales en la formación de profesionales (Turiño, Cañizares, Sarasa, 2013).

En tal sentido, en la mayoría de los países, entre los objetivos de las Instituciones de Educación Superior (IES), se encuentra la necesidad de priorizar la formación que el jefe de departamento docente y/o el coordinador (Director) de la carrera tiene que asumir, con el fin de priorizar su papel en

¹ CEDDES: Centro de estudios de la didáctica en la educación superior

la gestión de las actividades sustantivas que desempeña la universidad, por lo que es necesario reconocer el rol esencial que el desempeño profesional de ellos tiene en el éxito institucional, ya que es un metodólogo que contribuye al desarrollo exitoso del trabajo en el proceso pedagógico de la universidad, desde la gestión, a nivel departamental o de la carrera, según corresponda. (Alpizar, 2004).

Este propósito se hará realidad en la medida en que las acciones y formas diseñadas estén apoyadas en el dominio de los principios y técnicas de dirección y en el conocimiento profundo del objeto de trabajo que se dirige; condiciones todas estrechamente relacionadas (Tejada y Navío, 2005).

Para el caso de la Universidad cubana se trabaja la carrera y el departamento docente en su estructura. La carrera es atendida generalmente desde un departamento docente, por ello es objeto de análisis en esta investigación el departamento docente y particularmente la gestión del su jefe, fundamentalmente la gestión del trabajo metodológico. Desarrollar la gestión del trabajo metodológico, de manera que tenga un impacto en la formación integral del profesional que requiere la Sociedad, es una de las vías más pertinentes que tiene la Universidad actual y en particular la Universidad cubana, en la búsqueda de un modelo de gestión propio (Romero, Sobrino y Echemendía, 2004).

Una superación integral que garantice la elevación del saber profesional de los jefes de departamentos docentes en lo político, científico y pedagógico, desde una perspectiva gerencial que les permita trazar estrategias de dirección efectivas, pueden contribuir con esas metas y aspiraciones (Sobrino, 2012).

A fin de lograr la pertinencia de la labor didáctica, en correspondencia con el modelo pedagógico que instaura el perfeccionamiento de los planes y programas para la formación, en la actual etapa del desarrollo educacional cubano, se ha planteado el propósito de mejorar el diseño y ejecución del trabajo metodológico, desde diferentes direcciones (Alpizar, 2004).

Se concibe el trabajo metodológico como la forma fundamental de preparación del personal que desempeña sus funciones en el departamento docente universitario. El trabajo metodológico se clasifica según tipo de actividad y se realiza a través de disímiles vías que van desde la auto preparación científico-técnica y pedagógica que realiza el docente, para una ejecución con calidad del proceso educativo, hasta el trabajo en equipo y la participación en distintas actividades (Sobrino, 2012)

En la revisión a documentos que contienen informes sobre el trabajo metodológico los últimos cursos escolares (2010 hasta 2015) y en entrevistas con directivos académicos, particularmente jefes de departamento docente en la Universidad de Cienfuegos, se constató que presentan **debilidades** en su accionar metodológico en relación a:

- Gestión del proceso de formación, en pregrado y postgrado en los procesos universitarios.
- Dominio de las funciones del Jefe de departamento docente, sus conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación para tales fines.
- Gestión del desempeño de los profesores.
- Conocimiento de las funciones y desempeño del profesor universitario.

- Concepción y desarrollo del trabajo metodológico.
- Planeación y aplicación de las formas: docente metodológico y el científico metodológico.
- Planeación e implementación de los tipos de actividades metodológicas: reuniones, seminarios, clases metodológicas, clases abiertas, talleres, encuentros metodológicos conjuntos.
- La aplicación de la clase metodológica instructiva.

Tal situación se complejiza, si se profundiza en que los directivos académicos en las universidades son profesores universitarios que se seleccionan para el cumplimiento de tales funciones, sin embargo, son formados en diferentes ramas del saber y no como profesores universitarios, por lo que en la mayoría de los casos no están preparados para el ejercicio de funciones directivas y carecen de habilidades para tales fines.

Esto explica el por qué no basta con la experiencia en la educación superior para el ejercicio de la función directiva a nivel de departamento, sino que se requiere una preparación previa, o durante el ejercicio de tales funciones, para que pueda tener un desempeño exitoso como directivo académico.

Se determinó entonces, profundizar en las causas de tal situación, desde la óptica de un problema científico, ante la siguiente problemática: la formación de los jefes del departamento docente es insuficiente, tanto en su forma como en el contenido, aunque se han desarrollado cursos aislados, como modalidad casi única y el contenido que reciben es muy homogéneo, casi siempre alejado de la problemática que se presenta en la gestión del departamento.

Se plantea entonces como objetivo de este trabajo: analizar los resultados del diagnóstico que se realizó a los jefes del departamento docente.

Para tal propósito, se emplearon métodos empíricos: observación, revisión de documentos, encuestas y entrevistas. A partir del procesamiento de los mismos, se logran exponer insuficiencias en la gestión del trabajo metodológico, por los jefes del departamento docente, análisis que se somete a consideración de los lectores, que participan en el Congreso: Los Modelos Latinoamericanos de Desarrollo, a efectuarse del 14 al 29 de abril de 2016, en la temática educación, y que esperamos, recibir sus criterios.

DESARROLLO

Precisiones del trabajo metodológico en el departamento docente

La proyección de relaciones ordenadas para el trabajo y control del desarrollo curricular de las carreras, su adaptación y el rigor científico-metodológico-pedagógico garantizan la calidad del proceso de formación a través del perfeccionamiento de los estilos y modos de actuación profesional de los jefes de departamentos docentes universitarios en la conducción de su desempeño (Alpizar, 2004).

En esa dirección, se plantea que la preparación metodológica debe ser “(...) el trabajo coordinado y sistemático que oriente, desde el punto de vista didáctico el desarrollo de las disciplinas y los años en que se estructura la carrera, para cumplir con el modelo del profesional, debe propiciar una adecuada orientación metodológica a los colectivos de las disciplinas que se imparten y a los colectivos de año

(...)” (Reglamento de Trabajo Docente Metodológico. Resolución 210 del 2007, del Ministerio de Educación Superior).

El trabajo metodológico exige reforzar la interrelación entre las estructuras organizativas y funcionales, que bajo la dirección de la vicerrectoría de formación, articula la preparación de los docentes universitarios (en cualquiera de sus modalidades) para la formación de un profesional de la educación de calidad (*Seminario Nacional. Curso 2010-2011*. p: 169).

Las líneas de trabajo metodológico de los diferentes niveles: carrera, disciplina y año se dirigen a dar respuesta a las necesidades del departamento docente universitario. Estas necesidades de orden metodológico, se centran en la búsqueda de alternativas que lleven al cumplimiento exitoso de las funciones del jefe del departamento y de los profesores que lo integran (Sobrino, 2012).

La importancia que para el éxito de la gestión del trabajo metodológico, a nivel del departamento docente, se le atribuye al diagnóstico de necesidades formativas de sus docentes y a la articulación que ello debe tener con necesidades de otros eslabones de dirección de la universidad con relación a la orientación, ejecución y control del trabajo metodológico.

El trabajo de planeación curricular encauzado para el desarrollo de la derivación gradual de objetivos por años de cada carrera y por semestres, así como la definición precisa de los contenidos de formación en cada una de esas etapas del curso, solo será posible, si se consigue la realización sistémica y sistemática de la preparación metodológica en todos los niveles, en particular en los colectivos de carrera y de año (García, 2008).

En la labor metodológica que se realiza a nivel de carrera resulta esencial el diseño didáctico, entendido este como el que logra la proyección de las acciones de los agentes de formación a través de las respectivas estrategias didácticas que determinan, a su vez, las situaciones de aprendizaje, las tareas docentes y las actividades formativas en que se materializa el desarrollo curricular de las carreras (Achiong, Caballero y otros, 2010).

En ese orden se precisa que el trabajo metodológico requiere de una reserva del sistema didáctico en cada semestre del curso, dado su carácter de subsistema dentro de un sistema mayor; desde esa reflexión la organización curricular del año de estudio de la carrera implica determinar los elementos que conforman el sistema didáctico de la carrera y del año desde el departamento docente universitario.

Esa definición precisa de las metas formativas por etapas, así como la proyección articulada de todas las acciones formadoras, a partir del desarrollo curricular que emana de la labor metodológica en los referidos colectivos, lo que garantiza el sistema de formación profesional pedagógica en cada departamento docente de la universidad, con énfasis en las necesidades de los docentes (Echemendía, 2012).

El rol que juega el departamento docente en la misión de la Universidad cubana actual, la importancia del trabajo metodológico para el cumplimiento exitoso de esta misión y el análisis de las insuficiencias señaladas en el trabajo metodológico, que motivan a la investigación más profunda de sus causas, evidencian que la gestión de esa actividad por el jefe de departamento docente y el perfeccionamiento de la misma, es un factor a considerar ante los retos en la formación del profesional que tiene la Educación Superior.

Diagnóstico y resultados

Al profundizar en el diagnóstico de la situación problemática, mediante la utilización de métodos empíricos: observación, revisión de documentos, encuesta y entrevistas, se logran exponer un grupo de insuficiencias de la gestión del trabajo metodológico, por los jefes del departamento docente. En tal sentido:

- Prevalece en la planificación del departamento, particularmente del trabajo metodológico, establecer las prioridades que señalan los planes de los niveles superiores, como una derivación de las mismas y no se parte de las prioridades propias del departamento.
- En el orden cuantitativo se declaran excesivas prioridades y se pierde el sentido de su significado.
- La gestión del departamento y particularmente del trabajo metodológico, está afectada por limitarse a cumplir orientaciones de niveles superiores (facultad, universidad, ministerio). Tiene entonces un enfoque reactivo, no hay anticipación, previsión a los problemas, no es proactiva la gestión.
- Es insuficiente el estudio de los problemas fundamentales metodológicos, dado porque el alcance se circunscribe a nivel del departamento y no considera el entorno específico del mismo (otros departamentos, carreras, instituciones del territorio). Esto explica el gran problema existente: que el trabajo metodológico de la carrera se gestiona, fundamentalmente, con las asignaturas que en ella imparte el departamento.
- La planificación de la extensión universitaria es débil, a nivel de departamento, particularmente en el trabajo metodológico, la gestión se limita a cumplir actividades orientadas de los niveles superiores.
- La gestión con acciones efectivas de coordinación entre los departamentos docentes y con las carreras donde se trabaja, es muy limitada.
- Es formal la relación y limitada al plan de impartición en el pregrado, es casi nula en el postgrado, la investigación y la extensión (desde el currículo).
- La situación es peor si se sale del marco de la facultad a la que pertenece. Por ende, el carácter estratégico de la gestión es casi nulo.
- Si bien hay experiencias interesantes de organización estructural interna, en algunos departamentos, no se utiliza con efectividad todo el potencial de profesores de categoría superior y de experiencia en la educación superior, para el acompañamiento metodológico a los profesores noveles.
- En los jefes de departamento se observan dificultades para conducir la gestión de sus profesores con un carácter desarrollador, se exponen las orientaciones de niveles superiores en forma muy lineal y como único método y no se manejan adecuadamente los conflictos, prevalece el ordeno y mando. Los jefes no siempre se sitúan en el lugar de los demás.
- Es insuficiente la caracterización de los docentes por el jefe de departamento, basada solo en los requisitos de la categoría docente, se usa poco el resultado de las evaluaciones de desempeño, no se profundiza en el análisis del comportamiento de los subordinados, de sus

necesidades, de su contenido de trabajo, ni se valoran sus cualidades. Esto tiene importancia a la hora de gestionar el trabajo metodológico.

- El plan de trabajo metodológico departamental, de carrera y colectivos metodológicos, no tiene su expresión concreta en los planes de trabajo individuales, solo se reflejan las intenciones generales de participación de los profesores en las actividades metodológicas.
- El control del jefe de departamento es una de las funciones con mas deficiencias, es lineal, reactivo ante la actuación y orientación de los niveles superiores, no tiene un carácter formativo, responde a metas formales donde prevalece lo cuantitativo. Hay problemas con los controles a las clases, no solo porque no se cumpla el plan, sino porque no está concebido como un instrumento útil de gestión.
- No hay correspondencia (alineación) entre la planeación estratégica del departamento, los planes de trabajo metodológico y las evaluaciones institucionales y de programas de pre y postgrado.
- La planeación estratégica no es un instrumento de gestión (no hay gestión estratégica), no se vincula con los procesos sustantivos y menos con la gestión del trabajo metodológico.
- No se gestionan las evaluaciones institucional y de programas de pre y postgrado en forma sistemática, no hay cultura de autoevaluación, dado que no hay gestión del jefe de departamento en este sentido.
- Hay dificultades con el dominio del contenido del trabajo metodológico por los jefes de departamento y con el dominio de las normativas para la gestión en general en la educación superior.
- Se carece de habilidades para la planificación, organización, ejecución y control de manera tal de que se pueda ver de manera integrada todos los procesos sustantivos.
- La gestión del trabajo metodológico se circunscribe al proceso de formación, se trabajan poco los otros procesos y su integración, incluso muy poco el postgrado.

Una propuesta, ante un problema: el entrenamiento

Como una de las vías que contribuye a darle solución a esta problemática se plantea la formación postgraduada. Hasta el momento prevalece la superación de los jefes de departamento insertada en toda la estrategia de superación de cuadros del Estado y el Gobierno, con acciones homogéneas que no responden siempre, ni a las particularidades de ese cargo ni a las necesidades personales de cada jefe. Los resultados en general no han sido suficientes para satisfacer las exigencias de la Universidad actual, en correspondencia con la gestión de sus actividades sustantivas.

Es necesaria una propuesta que implique transformación, tanto en la modalidad como en el contenido de la formación, dado el sujeto a quien va dirigida (jefes de departamento docente), el objeto de la misma (formación en gestión del trabajo metodológico) y el objetivo que se propone, supera el alcance de lo que tradicionalmente se hace, fundamentalmente el conocimiento a través de cursos, para trascender a la formación de habilidades de gestión.

El Reglamento de Educación de Postgrado de la República de Cuba, establece que el postgrado en Cuba se estructura en Superación profesional y Formación académica y en su artículo 20 declara

que: “las formas organizativas principales de la superación profesional son el curso, el entrenamiento y el diplomado”.

El curso posibilita la formación básica y especializada de los graduados universitarios; comprende la organización de un conjunto de contenidos que abordan resultados de investigación relevantes o asuntos trascendentes con el propósito de complementar o actualizar los conocimientos de los profesionales que los reciben. Tiene una extensión mínima de dos créditos (Artículo 21, Resolución 132-2004, MES).

El entrenamiento posibilita la formación básica y especializada de los graduados universitarios, particularmente en la adquisición de habilidades y destrezas y en la asimilación e introducción de nuevos procedimientos y tecnologías con el propósito de complementar, actualizar, perfeccionar y consolidar conocimientos y habilidades prácticas. Tiene una extensión mínima de dos créditos (Artículo 22, Resolución 132-2004, MES).

Para la conducción exitosa de la gestión del departamento docente, de la gestión del trabajo metodológico el jefe de departamento debe contar con las habilidades necesarias y suficientes de gestión. El curso, como forma de superación, no satisface totalmente esas exigencias. El entrenamiento, como forma de superación de postgrado, con un acompañamiento formativo en gestión de un equipo de profesores de experiencia en la dirección académica universitaria, sí contribuye a la adquisición de las habilidades necesarias para el logro de una gestión de trabajo metodológico como requiere la Universidad actual.

En este sentido, en la Universidad de Cienfuegos, se ha conformado un programa de entrenamiento en gestión académica universitaria, particularmente en gestión del trabajo metodológico, que se aplica un equipo de profesores con experiencia teórica y práctica en la temática, bajo la dirección del autor. Se sistematiza su implementación con resultados que conforman, el capítulo III, del informe de investigación, con salida en la tesis doctoral que consolida nuestra actuación y formación profesional, trabajo que se presentará, en otra ponencia.

CONCLUSIONES

La gestión del departamento docente, particularmente del trabajo metodológico conducida por el jefe de este importante eslabón base de la educación superior, no se caracteriza por ser proactiva, estratégica, desarrolladora:

- ✓ Responde casi en forma absoluta a orientaciones lineales de niveles superiores, obviando prioridades propias consecuentes con necesidades y problemas propios del trabajo del departamento.
- ✓ Tiene insuficiente protagonismo en la relación con su entorno específico, tanto con las instituciones de la Sociedad, como con los departamentos y áreas académicas de la propia Universidad.
- ✓ No se utiliza con efectividad sus profesores en la planeación, evaluación y en general, en la gestión de la actividad docente metodológica.

La formación de habilidades de gestión en los jefes de departamento docente, es una valiosa vía para contribuir a la mejora de la gestión del trabajo metodológico. La forma de entrenamiento es la más apropiada, teniendo en cuenta que en su esencia se concibe la formación de habilidades.

BIBLIOGRAFÍA

- Achiong Caballero, G, y otros. Sistema de procedimientos para la dirección metodológica de la formación inicial del profesional de la educación en las facultades y departamentos docentes de la UCP en la universalización. Proyecto de Investigación Ramal MINED, 2010.
- Alpizar Fernández, Raúl. (2004). Modelos de gestión para la formación y desarrollo de los directivos académicos de la UCf / Raúl Alpizar Fernández; Nora Arechavaleta, tutor. – Tesis Doctoral, Habana (UH), 2004.
- Álvarez de Zayas CM, Sierra V. La universidad. Sus procesos y su evaluación institucional. Cómo transformar los modos de actuación del profesor desde posiciones creativas. La Habana: MES; 1997.
- Corominas Rovira E. Competencias genéricas en la formación universitaria. Rev Educ Madrid. 2001; 1(255): 36-9.
- García Hernández G. La concepción humanista y desarrolladora de la formación y superación de los cuadros y sus reservas en gestión de la calidad. Rev Cient Pedag Mendive [Internet]. 2008 [citado 23 Nov 2009]; 7(25): Disponible en: http://www.revistamendive.rimed.cu/nfuentes/num25/pdf/Art_1_Guillermina.pdf
- González Maura V. La formación de competencias profesionales en la universidad. Reflexiones y experiencias desde una perspectiva educativa. Rev Educ. 2006;(8):175-88.
- González Maura V, González Tirados RM. Competencias genéricas y formación profesional: un análisis desde la docencia universitaria. Rev Iberoam Educ [Internet]. 2008 [citado 28 Sep 2009];(47):[aprox. 25 p.]. Disponible en: <http://www.rieoei.org/rie47a09.pdf>
- Horruitiner Silva, Pedro. La Universidad en la época actual. Libro en soporte digital, (2005)
- Irigoin M, Vargas F. Competencia laboral: manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud. Montevideo: OPS; 2002.
- Ministerio de Educación Superior. Cuba. *Reglamento Docente y Metodológico. Resolución 210/ 2007*
- Ministerio de Educación Superior. Reglamento de la educación de postgrado. Resolución 132/2004. La Habana: MES; 2004.
- Romero Sotolongo B. (2004). Propuesta del modelo organizacional para el departamento docente. Rev Cubana Educ Super. 2004;24(3):3-14.
- Salas Perea R. S. Educación en salud: competencia y desempeño profesionales. La Habana: Ecimed; 1999.
- Sobrinho Pontigo, Elena. José Echemendía Gallego. (2012). Visión de la labor y algunos resultados concretos de la aplicación del trabajo metodológico en el Departamento de Español-Literatura. UCP “Cap. Silverio Blanco Núñez”. www.eumet.net, 2012.

- Tejada Fernández J, Navío Gámez A. (2005). El desarrollo y la gestión de competencias profesionales: una mirada desde la formación. Rev Iberoam Educ [Internet]. 2005 [citado 28 Sep 2009];37(2):[aprox. 16. p.]. Disponible en: <http://www.rieoei.org/deloslectores/1089Tejada.pdf>
- Turiño Hurtado, Claudia. Oscar Cañizares Luna, Nélida Sarasa Muñoz. 2013. Necesidades de aprendizaje gerenciales en jefes de departamentos docentes de la sede central. Rev EDUMECENTRO vol.5 no.1 Santa Clara ene.-abr. 2013. *versión ISSN* 2077-2874

MODELO DE DESARROLLO HUMANO: CONCEPCIÓN ANTE LA DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL

Jairo Fernando Enríquez Villarreal

Universidad de Fuerzas Armadas ESPE.

Aspirante al título de Doctor en Pedagogía. Universidad Cienfuegos, Cuba

jairofernan22@hotmail.com

Resumen

Título: La determinación de necesidades de capacitación: una vía para la formación de los agentes de seguridad y vigilancia de los centros de rehabilitación social. **Objetivos:** analizar desde la teoría concepciones sobre la capacitación y la determinación de necesidades y presentar una propuesta metodológica para la capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia. **Resultados:** se asume un concepto de capacitación, se analizan los modelos de determinación de necesidades y se asume el participativo. Se presenta una propuesta metodológica para la capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia.

Palabras clave: necesidades de capacitación, formación, agentes de seguridad y vigilancia

INTRODUCCIÓN

Se alude al concepto de Desarrollo Humano Sostenible, como aquel que permite distanciarnos de visiones tecnocráticas o economicistas y alude a que ese modelo de desarrollo centra su atención en la elevación de la calidad de vida del ser humano, que se considera no sólo beneficiario y agente primordial del desarrollo (Alarcón, 2016)

Ante este planteamiento coincidimos con este autor, pues el Desarrollo Humano Sostenible, compatibiliza la satisfacción de las necesidades, opciones y capacidades del ser humano como protagonista del desarrollo, garantizando la cultura, distribuyendo adecuadamente los costos ambientales ampliando la participación social. Todo ello exige la aplicación integral de políticas económicas, sociales y ambientales y el protagonismo de los actores a los niveles: local, regional, nacional y global. Ese modelo pone gran énfasis en los temas de equidad e inclusión social, aspecto clave en el trabajo que se presenta para este Congreso.

Desde una visión más amplia se puntualiza que la aspiración a un modelo de desarrollo sostenible para la reeducación en América Latina y particularmente en Ecuador ha tomado un nuevo aliento a partir de los pronunciamientos en el recién Congreso Internacional Universidad 2016, efectuado en Cuba. Los autores y participantes precisaron la necesidad de elevar la educación en centros

penitenciarios en un foro que abarco la educación para la vida y la preparación de las personas que deben asumir tal misión.

En tal asunto, el desarrollo humano sostenible sugiere una conexión directa entre los fines de la universidad y los proyectos de la sociedad, en cualquier país, y desde la mirada que estamos construyendo como aspirantes a un doctorado en Pedagogía, asumimos que es un modelo de desarrollo para la educación que combina la cualidad innovadora de la universidad para asumir la educación y la instrucción en cualquier enseñanza o sistema educativo, y contribuir al progreso y al bienestar humano, al desarrollo social, sostenible e inclusivo.

Tal aseveración reafirma el énfasis permanente en la pertinencia social de la universidad, en la responsabilidad social y la calidad que genera su articulación para poder capacitar a los agentes de seguridad y vigilancia de los centros de rehabilitación social en América Latina, pero en el caso de este estudio en particular en Ecuador.

Por tanto asumir el modelo de desarrollo humano sostenible, resulta clave en los procesos de capacitación del personal a fin de una producción, difusión y uso del conocimiento relevante para el desarrollo, que genera un cambio entre el estado actual y el deseado, a partir de la en la provisión del potencial humano que significa no solo conocimientos, destrezas; también implica valores y actitudes, que el desarrollo humano sostenible reclama (Alarcón, 2016)

A tono con ese modelo de desarrollo humano a que se aspira, se analizan las transformaciones que de manera sistemática ocurren, sobre todo en el plano económico y político, que caracteriza a la sociedad actual, está marcada por la presencia de comportamientos y actitudes que asumen la connotación de delito que se sanciona por la ley. Esta situación tiende a originar un aumento constante del número de personas que cumplen sanción en instituciones penitenciarias.

Tal paradoja, envuelve a la institución penitenciaria en la sociedad, que adquiere centralidad en la agenda pública, al asumir, tanto el endurecimiento de las leyes penales y la expansión del sistema carcelario ahora más humanista, que tienda a la readaptación, reeducación o rehabilitación como respuesta para una posterior reintegración social positiva (Valverde, 2004).

Estos se identifican como problemas sociales, que deben ser atendidos desde las políticas y reformas al régimen penitenciario que cada país lleva a cabo y tienen como regularidad su orientación intencional a reajustar, adaptar e insertar a estas personas a la sociedad. En este propósito se debate aún los modelos de funcionamiento de las instituciones penitenciarias, pero, se identifica como piedra angular la necesidad de preparación de los recursos humanos, sobre todo, aquellos funcionarios que directamente se encargan de la seguridad y rehabilitación de las personas bajo su atención (Galende y Kraut, 2006).

Al respecto las Naciones Unidas asumen que, en el ámbito penitenciario, es necesario centrar la atención en el ser humano en su seguridad y orientación para la vida; por tanto, el personal encargado de su cuidado y orientación debe estar preparado para prevenir y detectar amenazas a su seguridad y riesgos de su posterior inserción social.

Se promueve desde este marco una proyección humanista que prepare para el cambio de concepciones acerca de estas personas como excluidos sociales y les asegure, bajo el principio de la inclusión social, un futuro mejor para él y su familia a partir de recibir dentro de estas instituciones un trato positivo de carácter educativo y rehabilitador. En este sentido las diferentes naciones establecen en sus sistemas penitenciarios, no solamente en los niveles organizativos y administrativos, sino que dejan planteamientos, de las formas, en que se debe preparar al personal que en ellas trabajan, pues se asegura que para lograr el cumplimiento de las exigencias que establece las Naciones Unidas se requieren funcionarios capacitados (Benyakar, 2006).

Todo lo cual se refrenda en el Artículo 46 de las Normas Mínimas para la selección del personal que se encarga del trabajo directo con las personas insertadas en el sistema penitenciario, en el que se exige: *la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal de quien dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios.*

Así mismo en la segunda reunión de autoridades de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos OEA (2008) sobre temas de justicia y sistemas penitenciarios, se estableció como política para ser aplicadas en América Latina, la creación de institutos o academias penitenciarias en países donde no existen o el desarrollo de programas de capacitación, identificándose tres niveles: curso básico de incorporación (con materias de capacitación profesional penitenciaria y materias de formación integral humanista), capacitación permanente y capacitación en derechos humanos.

En este marco, la capacitación de los *agentes de seguridad y vigilancia*, se toma desde las concepciones que se aplican en América Latina, en las cuales se asumen los términos de formación, superación, capacitación, actualización y profesionalización como iguales, aun cuando la formación se refiere a un proceso continuo y permanente que se desarrolla en el ejercicio de la profesión a lo largo de la vida y la capacitación se identifica con los programas de actividades que se organizan para conseguir desde los contextos laborales una preparación para lograr un mejor desempeño laboral.

En este marco el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria, se concibe como una fuerza de seguridad de la Nación dedicada a la custodia, guarda y seguridad de los procesados, y a la ejecución de las sanciones privativas de libertad, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, Instituto Superior de Formación Penitenciaria “Comodoro Salustiano Pérez Estévez, (1981).

A esto se agrega la necesidad de que en la institución penitenciaria mantenga el espíritu del personal, que en él trabaja a la altura de las exigencias de su funcionamiento y desde este esfuerzo promueva un cambio de la opinión pública hacia el servicio social que presta el agente de seguridad y vigilancia, para lo cual también deberá contar con los recursos apropiados para cumplir su función profesional, y a ello puede contribuir su permanente capacitación.

Autores como: Avanzini (1996), Ferry, Vincent, Gadamer (2001), coinciden en afirmar, que la formación es la experiencia, como capacidad de reflexión sobre la historia misma del sujeto, que concierne al porvenir del hombre, en la actividad encaminada a conferir al sujeto una competencia. De otra parte, Valle y Castro (2002), suponen que la formación, es equivalente a la superación y ésta se

diferencia de las demás, por las formas en que se presentan y la inmediatez de sus propuestas. Díaz (2010), incluye en la formación, la de carácter permanente para el desempeño, por tanto responde a un proceso de enseñanza aprendizaje para aprender a hacer.

De tal caso este trabajo tiene como **objetivo general**: analizar desde la teoría concepciones sobre la capacitación y la determinación de necesidades. En **específico**, el objetivo se direcciona a presentar una propuesta metodológica para la capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia.

Tales propósitos se sustentan en los **contenidos** que aborda este trabajo, a partir de considerar la reflexiones teóricas y toma de posición para el análisis teórico de la capacitación y del proceso de determinación de necesidades de capacitación, visto en la capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia, al identificar las necesidades en su labor, para una propuesta metodológica de capacitación a los agentes de seguridad y vigilancia.

Desarrollo

Reflexiones teóricas y toma de posición: la capacitación

El análisis de las experiencias en varias naciones confirmó la idea anterior, en estudios revisados por el autor de la investigación.

En España, Redondo, Illescas (2000:3) asumen, que la capacitación de los funcionarios que atienden reclusos, no solo debe incluir los aspectos psicológicos, sino que también deben incluirse aspectos de criminología, pedagogía, sociales, con la ilusión que en las prisiones se asuma una perspectiva optimista y esperanzada sobre los encarcelados.

En Perú, Solf Monsalve y otros (2003), analizan la crisis del sistema penitenciario y las preocupaciones gubernamentales por encontrar alternativas de solución idónea al panorama crítico, se orienta en su gestión a convertir el campo penitenciario, como un espacio social en busca de la integridad, la salud y de intimidad, lo cual exige que se priorice la preparación del personal, encargado de su seguridad y rehabilitación.

En Brasil, Lucia Re (2008:18-19) coincide con el chileno Prado (2006), los que se ajustan a un enfoque re-educativo y defienden la idea del hecho de constituir un cuerpo profesional, abocado exclusivamente a la tarea penitenciaria, hace necesario pensar en su preparación, enfocando el interés a la capacitación inicial y permanente de sus integrantes. De esta manera se asegura la estabilidad laboral, remuneraciones atractivas y un buen sistema de prestaciones sociales (salud y previsión).

Asimismo, el Servicio Penitenciario Federal Argentino, considera que la formación del personal penitenciario, podría concebirse como una carrera completa, compuesta por seis cuatrimestres divididos en tres años y con treinta y seis materias, para la formación del escalafón del cuerpo general. Pero advierte que por las condiciones del país no se contempla esta modalidad y por lo contrario de asume una capacitación basada en las experiencias y las materias que atienden a los problemas humanos, las cuales son dictadas como base para la formación.

En Cuba, se analiza la presentación de una propuesta de acciones preventivas para capacitar a los oficiales del Sistema Ministerial de Enfrentamiento a las manifestaciones en ambientes juveniles del

municipio de Camagüey, presentado por González y Aguilar, (2007), que no se integran al proceso de capacitación. Además se revisa el trabajo, que contiene una propuesta de acciones de trabajo educativo con enfoque comunicativo y sociocultural, en el centro de internas de la provincia de Cienfuegos, en la autoría de Canedo (2011). Otro estudio de Cabrera (2012), hace una propuesta de acciones en que se determina la necesidad de la preparación de los reeducadores.

En este caso, autores como Añorga (1994), García Batista (2005), Aquino, Carmenate y otros (2009), Dessler (2010), coinciden al asociar criterios, y definen la capacitación, como una actividad permanente, sistemática y planificada, que se basa en necesidades reales y perspectivas de una entidad, grupo o individuo y orientada hacia los conocimientos, habilidades y actitudes del capacitado, posibilita su desarrollo integral y es dirigida a elevar la efectividad en el trabajo, así como también a las actividades orientadas a potenciar los conocimientos, habilidades, capacidades, para el mejor desempeño de las funciones y advierten que en su condición procesual supone un conjunto de fases encaminadas al crecimiento humano y el desempeño profesional en sentido general.

Sin embargo, en estos trabajos, se aprecia, que no aportan de manera significativa, a la concepción de la capacitación, que queremos conformar para los agentes de seguridad y vigilancia, y en la mayor parte de estos, se evidencia fragmentación de las concepciones, en uno u otro sentido, al orientar a los aspectos, sin que se tome en cuenta la función educativa integral, aspecto de vital significación para esta investigación.

El proceso de determinación de necesidades de capacitación

Analizar las necesidades de capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia, resultó un proceso complejo, que en un principio implicó explorar, sondear, conocer, identificar, categorizar, estructurar diagnosticar, priorizar, jerarquizar, ordenar y evaluar, la situación inicial, al partir de los objetivos y recursos disponibles.

Lo que llevó a un análisis conceptual, del término necesidad: el Diccionario Larousse la define como obligación, apuro, aprieto, escasez, exigencia. En el ámbito educativo, tomando como referencia el Glosario de Términos de la Educación de Avanzada, esta se define como la situación conflictiva que surge en una parte o en todo el sistema educativo, dada por la discrepancia o diferencia que existe entre lo que es (situación actual) y lo que debiera ser (situación ideal) al examinar los problemas en el ámbito educativo (Añorga, 1995)

La determinación de necesidades a partir de modelos, constituye un elemento básico para la proyección de la esfera del saber en la actividad pedagógica y didáctica puesto que permite indagar, explorar, estructurar, priorizar y ordenar las verdaderas necesidades que demandan los agentes de seguridad y vigilancia, además constituyen un proceso que permite identificar, documentar y justificar vacíos o carencias entre lo que es y lo que debiera ser en relación con los resultados.

Las necesidades de aprendizaje, son por tanto la resultante de un proceso de comparación entre un patrón de conocimientos o habilidades y la realidad. Esa comparación puede ser realizada partiendo de diversos puntos de referencia y con mayor o menor rigor metodológico y profundidad, pero siempre

resulta de contrastar un desempeño ideal o presupuesto con el real, bien sea para un individuo o para un grupo determinado (Salas, 2003).

Ante esa perspectiva, se estudiaron los Modelos para determinar las necesidades de capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia

Entre estos, Rojas (1997) destaca los siguientes:

- **Modelo Inductivo:** Establece de forma general el proceso de determinación, satisfacción y evaluación de necesidades poniéndose de manifiesto elementos tales como las conductas y conciliaciones; sin embargo, su aplicación exige partir del análisis del comportamiento real de las conductas sin llegar a tener en cuenta las condiciones reales, el papel a desarrollar por el entorno, ni enuncia las prioridades y su evaluación; sólo busca los resultados educativos.
- **Modelo Deductivo:** Se inicia a partir de las premisas o metas de actuación que se deben poseer. El proceso de determinación de las necesidades parte de posiciones de actuación establecidas.
- **Modelo Tradicional:** Generalmente, se emplea más en las instituciones educativas. Por lo común se inicia con ciertas declaraciones generales de principios y metas para el desarrollo directo de programas de estudio, se aplica y se evalúa, pero no toma en consideración las relaciones existentes entre las variables o dimensiones de la evaluación de necesidades educativas ni reúne los datos empíricos necesarios.
- **Modelo centrado en el analista:** En este modelo existe una evidente centralización de las actividades en el evaluador, prescindiendo en todo momento de las opiniones de los evaluados. Toma en cuenta sólo el criterio del evaluador. No considera la necesidad de determinar qué tipo de información se necesita para luego poder seleccionar los métodos, técnicas e instrumentos que se requieren.
- **Modelo Participativo:** En contraposición con el anterior, aquí se involucran directamente, a todos los afectados en el problema, presenta elementos de conciliación, discrepancias, prioridades y una identificación en los primeros pasos de su aplicación. En cuanto a la evaluación, se aprecia que debe ser un proceso constante.
- **Modelo de Roger Kauffman:** Tiene carácter inductivo, por lo que se establece una gran relación con el primer modelo descrito.
- **Modelo de David Leyva González:** Es de carácter deductivo incorporando los elementos de discrepancias y acercamiento al problema, considera los recursos para satisfacer necesidades y escoge alternativas de solución; sin embargo, su principal problema está en que no precisa la evaluación.
- **El modelo de Scriven:** Toma como criterio las necesidades de los usuarios y destaca aspectos tales como los antecedentes, contexto, recursos, función del programa, sistema de distribución del programa o intervención, descripción de los usuarios o población objeto de

intervención, necesidades y valores de los que se ven realmente afectados por la intervención, existencia o no de normas previas para la evaluación, el proceso de intervención social, los resultados de la misma, el costo de la intervención y la comparación con programas alternativos. Lo importante en este modelo es determinar las consecuencias reales del programa / servicio y su evaluación en función de las necesidades y valores de los propios usuarios. Según Scriven (1991), es imposible mejorar sin evaluar. Por tanto, no es posible establecer un programa orientado hacia el desarrollo y la mejora del profesorado sin haber realizado previamente un proceso de evaluación para detectar las necesidades formativas que demandan estos profesionales.

- El modelo CIPP de Stufflebeam: Modelo orientado hacia la toma de decisiones acerca de las necesidades existentes y el grado en que los objetivos propuestos reflejan dichas necesidades, la descripción del programa de intervención y el análisis conceptual de la adecuación de la propuesta acorde a los objetivos, el grado de realización del plan de intervención, la descripción de sus modificaciones y el resultado, consecuencias observadas de la intervención y grado en que se han satisfecho las necesidades. Este modelo tiende a una evaluación totalizadora y sistemática. Está enfocado primordialmente a la evaluación, y su nombre está dado por la primera letra de cada paso de la evaluación: Contexto, Insumo, Proceso y Producto.

Desde una perspectiva general, los modelos utilizados en la evaluación de necesidades según Stufflebeam, (1977) se pueden agrupar en cuatro bloques según la perspectiva teórica, desde la que se aborda su exploración.

- Necesidades, como la discrepancia entre los datos obtenidos y los deseados.
- Necesidades, como los cambios sentidos o deseados por la mayoría de la población de referencia.
- Necesidades, como ausencia o déficit detectado a través de procesos de diagnósticos.
- Necesidades, como dirección hacia donde se debe orientar la formación partiendo de la situación actual (enfoque analítico).

Tomando como referente el análisis de lo planteado anteriormente, el autor considera que en la presente investigación, se asume como modelo para determinar las necesidades de capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia, el modelo participativo, ya que se involucran directamente, y constituye la evaluación un proceso constante, donde los participantes aportan y enriquecen la propuesta de capacitación.

La capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia: identificación de necesidades en su labor

En Ecuador la Constitución Política del Estado (2008), manifiesta un enfoque de rehabilitación social en el cual se debe asegurar que: “las personas sentenciadas penalmente deberán ser reinsertadas a

la sociedad, asegurando su integridad y garantía de sus derechos”. En ese sentido, se establece que dentro del sistema penal las personas deberán desarrollar las capacidades para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad.

Por tal razón, los actores del Sistema de Rehabilitación Social, sus funcionarios, administrativos y agentes de seguridad y vigilancia, que laboran en el sistema de Rehabilitación Social del país, deberán recibir una adecuada capacitación para asegurar que los postulados de la Carta Magna, no se incumplan.

De manera general, el planteamiento político e institucionalizado, en las disposiciones legales, aseguran que el personal encargado de la seguridad y la orientación de personas que cumplen sanción penitenciaria, deben poseer al menos conocimientos básicos para iniciar el proceso, pero deberán asegurarse que este proceso de preparación lo acompañe a lo largo de su trayectoria laboral, lo que se ajusta a los contenidos y las formas en las condiciones concretas de cada contexto y las personas.

El análisis de esta situación ha llevado a identificar que es aún insuficiente la fundamentación del proceso de formación del personal que trabaja en el sistema penitenciario, son diversas las formas que se utilizan y no se ha logrado aún estandarizar los saberes que deben conformar la capacitación que deben recibir.

Entrevistas realizadas a diferentes directivos, funcionarios y agentes, acerca de los procesos formación del rehabilitador en el sistema penitenciario del Ecuador, demostró que aún no se dispone de una concepción formativa coherente y no se exige de una preparación como criterio de selección para esta actividad laboral, que además tiende a verse desvalorizada por la opinión pública.

Esta situación, se identifica como una causa esencial del incumpliendo general a un propósito declarado por el país, para ofrecer un trato digno a las personas que cumplen sanción, en los centros de rehabilitación y considerar que su inserción positiva se debe asegurar desde estos centros.

La sistematización de las prácticas, en eventos y en reuniones de trabajo, del Sistema Penitenciario del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos en la que ha tenido participación el autor, la revisión de las iniciativas que se llevan a cabo en las universidades de Ecuador (ESPE, convenio 2010) a través de los proyectos de vinculación con la sociedad, advierten en los resultados, que aún no se disponen de las vías o instrumentos, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la ley, y se mantiene un voluntarismo en cuanto a la preparación que se les ofrece a los agentes de seguridad y vigilancia.

Tomando en consideración el análisis que se realizó, se asume que este personal recibe una preparación insuficiente, que no les permite identificar las bases pedagógicas y didácticas de este proceso, que en su esencia repercute en la formación del personal y en su desempeño.

En entrevistas realizadas a grupos de rehabilitadores en 18 de los 63 Centros de Rehabilitación Social en Ecuador, se pudo constatar que predominan exigencias de tipo moral en su selección y que la preparación para esta actividad se adquiere con la experiencia práctica; se pudo constatar además, en las visitas a la Subsecretaría de rehabilitación, reinserción y medidas cautelares para adultos que no

se dispone de programas o planes de capacitación que aseguren la formación y que ésta se concibe como actividades informales que se realizan por especialistas del sistema o personas que son invitadas o voluntariamente se presentan en estos espacios.

La observación a las prácticas y entrevistas informales, con directivos y personal que ha trabajado por más de 6 años en estos centros, evidencia que producto de la carencia de un programa de capacitación organizado y basado en los principios del sistema penitenciario que estilan las organizaciones internacionales y del país, los agentes de seguridad y vigilancia se identifican con:

- Insuficiencia
en el dominio de los marcos legales de su actividad profesional
- Falta
formación para brindar apoyo y manejar los conflictos emocionales
- Insuficientes
preparación para llevar acabo proyecto de orientación laboral para la inserción
- Escaso
domino de las vías para promover el uso del tiempo libre.
- Fallas en la
representación social de la actividad de rehabilitación social en el sistema penitenciario

Más de seis años de experiencia que posee el autor de esta investigación en el Ministerio de Justicia y de encuentros con los encargados de esta actividad en Ecuador, permitió plantear la necesidad de pensar **en la capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia**, que realizan su labor en los centros de rehabilitación social.

Una propuesta metodológica para la capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia

Tal reflexión se inclina a la búsqueda de un resultado científico que logre aliviar o mejorar la situación que antes se identificó. Para tal efecto se emplea la metodología cualitativa, que se apoya en métodos teóricos, empíricos y técnicas de la investigación científica. En este caso se precisan el empleo de los siguientes:

- **Analítico-sintético** que permitirán el aportar los fundamentos teóricos de la formación y ubicar el lugar que ocupa la capacitación en la formación del agente de seguridad y vigilancia, y las condiciones actuales en que se desempeñan en sus actividades diarias.
- **Inductivo-deductivo** posibilitará dar respuesta a las interrogantes planteadas y llegar a conclusiones precisas en relación a las necesidades de capacitación que deben tener conocimiento para su buen desempeño profesional.
- **Histórico**

lógico, será utilizado, principalmente, en la sistematización de los fundamentos teóricos que se presentan en la tesis y en la determinación de los presupuestos teóricos inherentes al modelo la estrategia que se propone.

- **La modelación**, para la construcción de la propuesta teniendo en cuenta la integración de todas sus partes en función del logro de la capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia con el fin de alcanzar mejores resultados en su desempeño.
- **Análisis de documentos**, como planes de estudio, informes de visitas y entrenamientos anteriores, ingresos realizados, los cuales aportaran información valiosa tanto para el diagnóstico como para la elaboración de la propuesta que da cumplimiento al objetivo de la investigación.
- **La observación de actividades** en los centros penitenciarios para determinar las particularidades del tratamiento, comprobar las necesidades de preparación manifiesta durante las diferentes actividades. Los resultados de estas observaciones permitirán ampliar el diagnóstico y determinar las necesidades de capacitación. También se utilizarán en la puesta en práctica del modelo durante la validación de la propuesta.
- **Entrevistas y encuestas** a directivos de los diferentes estamentos y reuniones en el Consejo Nacional de Rehabilitación, directivos de los centros, con el objetivo de implicarlos en la investigación, conocer sus opiniones en cuanto a la preparación de los agentes de seguridad y vigilancia, y sobre todo para que validen el modelo. También se incluyen aquí los propios agentes que se encuentran en funciones cuyas opiniones facilitarán la modelación y concreción de la idea previa del investigador.
- **Criterio de expertos**, para la evaluación de las ideas iniciales, la determinación de necesidades y en la validación teórica del modelo confirmando su pertinencia, novedad y factibilidad en el contexto ecuatoriano y su posible transferibilidad a otros contextos en América Latina.

Una vez que se analiza la metodología, en esa situación se procede a definir la capacitación, como el resultado que propicia el desarrollo, lo cual permitirá la mejora desde el estado actual, hasta el deseado. Para lo cual se asume una definición de términos que favorecen la propuesta, en este marco, a partir de coincidir con los criterios de **García (2013)**:

Capacitación	Desarrollo
---------------------	-------------------

<p>Es una actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente que tiene el objetivo de proporcionar el conocimiento necesario y desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) necesarias para que las personas que ocupan un puesto en las organizaciones, puedan desarrollar sus funciones y cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva, esto es, en tiempo y en forma.</p> <p>La capacitación es para los puestos actuales y la formación o desarrollo es para los puestos futuros, con frecuencia se confunden, puesto que la diferencia está más en función de los niveles a alcanzar y de la intensidad de los procesos. La capacitación ayuda a los empleados a desempeñar su trabajo actual y los beneficios de ésta pueden extenderse a toda su vida laboral o profesional de la persona y pueden ayudar a desarrollar a la misma para responsabilidades futuras.</p>	<p>Se refiere a los conocimientos que se le proporcionan al trabajador con el propósito de prepararlo para responsabilidades futuras, es decir, se tiene detectado que la persona tiene potencial para ocupar mejores puestos, o puestos con mayores niveles de responsabilidades, de tal forma que se capacita a esta persona con el objetivo claro de prepararlo para promociones futuras.</p> <p>El desarrollo ayuda al individuo a manejar las responsabilidades futuras con poca preocupación porque lo prepara para ello a más largo plazo o a partir de funciones que puede estar ejecutando en la actualidad.</p>
---	---

Desde esa perspectiva, se logran establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazos en la acciones de capacitación, lo que deberá tener un previo análisis de las condiciones en las áreas, que tengan necesidad de capacitación, para el agente de seguridad y vigilancia y que a nuestro criterio deben responder a una estructura o modelo, que deberá ser un proceso planeado, constante y permanente que permita a la capacitación de los trabajadores, en el sentido de que éstos puedan adquirir las competencias necesarias para desempeñar bien su trabajo o adquirir valores, estilos, trabajo en equipo.

En tal dirección, se asume lo planteado por Werther Jr. y Davis (1998: 211), en relación a los pasos que se requieren cumplir para poder aplicar el programa de capacitación. Para esa aspiración se precisan, en nuestra opinión tres etapas:

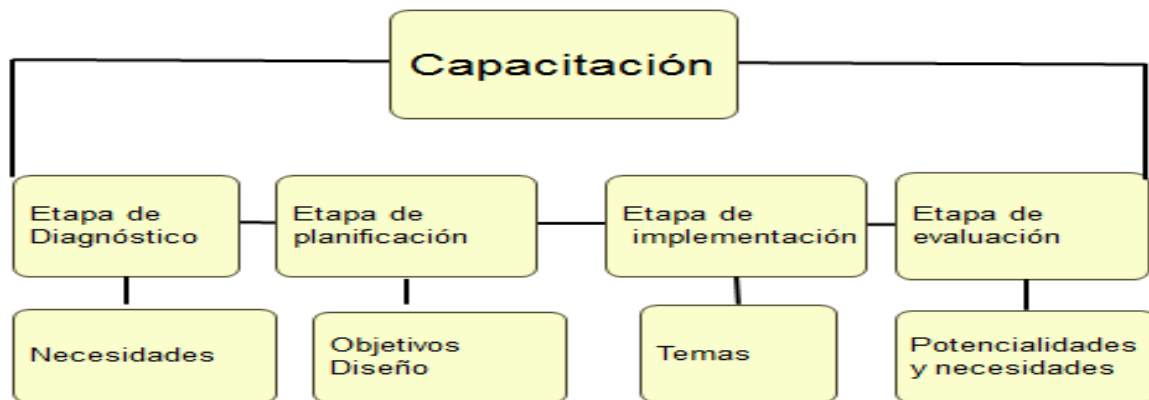
Etapa de diagnóstico	Revelar las necesidades de capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia
Etapa de planificación	1er momento: Determinar los objetivos de la capacitación para los agentes de seguridad y vigilancia, el desarrollo que deben alcanzar, y la evaluación que demuestra el objetivo a suplir
	2do momento: Diseñar, a partir de considerar las leyes, principios,

	componentes y categoría de la pedagogía y la didáctica, los objetivos, contenidos, método, medios, forma de organización y evaluación para la capacitación los agentes de seguridad y vigilancia, según tema seleccionado.
Etapa de implementación	Materialización de la capacitación a los agentes de seguridad y vigilancia. Actividades teóricas, axiológicas y prácticas. Desarrollo de las habilidades, aptitudes y actitudes.
Etapa de evaluación	Antes: para ubicar al agente de seguridad y vigilancia en el conocimiento previo y partir de ahí para otorgarle los nuevos conocimientos. Durante: para corregir cualquier desviación, error o falla en el proceso para evitar que al final ya no se pueda hacer algo al respecto. Posterior: para conocer el impacto, el aprovechamiento y la aplicación de las habilidades desarrolladas o adquiridas en el desempeño de la función para la cual fue capacitado el agente de seguridad y vigilancia.

Otros autores proponen la capacitación a partir de sus intereses, el estudio de tales resultados, nutren la investigación y se analizan como parte el andamiaje teórico que sustenta esta aproximación, del autor. Vale, entonces a partir de la coincidencia de opiniones, citar dichos estudios. Arias Galicia y Heredia Espinosa (2006: 511), proponen un modelo de sistema, el cual denominan “Sistema AG” de capacitación para la excelencia, en el cual hay una serie de pasos, para garantizar que la capacitación sea efectiva en la organización, partiendo desde un análisis de la situación de la organización y la planeación estratégica para ver si se cuenta con el personal idóneo, o si puede capacitar, al proponer, los pasos para la capacitación, aunque en la explicación es ambigua, presenta cuatro pasos, como la mayoría de los modelos de capacitación.

Chiavenato (2007: 389) propone modelo de capacitación, en el que se aprecian las etapas: diagnóstico de las necesidades, desarrollo de planes y programas, objetivos, estructuración de contenidos, actividades de instrucción, recursos didácticos, diseño del programa, impartición o ejecución de la capacitación y determinación del proceso de evaluación de los resultados. Basado en estos preceptos propone un modelo sencillo, fácil de estructurar y de seguir según la norma ISO 10015, para el desarrollo de los recursos humanos en las organizaciones para garantizar la calidad de los procesos y productos que se elaboran en las empresas.

Al considerar lo antes expuesto, se propone a partir de la determinación de necesidades que la capacitación para los agentes de seguridad y vigilancia, adopte la estructura siguiente, que se fundamenta en el modelo de desarrollo humano sostenible:



A modo de conclusiones

El modelo de Desarrollo Humano Sostenible, centra su atención en la elevación de la calidad de vida del ser humano, y compatibiliza la satisfacción de las necesidades, opciones y capacidades del mismo como protagonista del desarrollo.

Desde la concepción de este estudio asumir tal modelo garantiza la cultura, la participación social y la preparación para cumplir las políticas económicas, sociales y ambientales, en tanto se tenga en cuenta el énfasis que tiene en cuanto a la equidad e inclusión social, aspecto clave en el trabajo que se presenta para este Congreso. Por tanto asumir el modelo de desarrollo humano sostenible, resulta clave en los procesos capacitación en conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

El análisis teórico de las concepciones sobre la capacitación y la determinación de necesidades, posibilitó determinar en el marco de este trabajo que la capacitación es una actividad permanente, sistemática y planificada, que se basa en necesidades reales y en las perspectivas de una entidad, grupo o individuo y orientada hacia los conocimientos, habilidades y actitudes del capacitado, y posibilita su desarrollo integral.

Se estudiaron los modelos inductivo, deductivo, tradicional, analista, participativo,

Kauffman, de Leyva, Scriven, Stuffebeam y se determinó asumir, como modelo para determinar las necesidades de capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia, el modelo participativo, ya que se involucran directamente a estos sujetos, y constituye la evaluación un proceso constante, donde los participantes aportan y enriquecen la propuesta de capacitación.

En tal sentido se presenta una propuesta metodológica para la capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia, que se sustenta en el proceso de determinación de necesidades de capacitación.

Este trabajo, que se presentó, es solo el inicio de un estudio, que prepara el autor, como aspirante al doctorado en Pedagogía, que realiza en la Universidad de Cienfuegos, Cuba, con el que pretende articular concepciones pedagógicas a la capacitación de los agentes de seguridad y vigilancia.

Bibliografía

- Alles, Martha, Dirección estratégica de recursos humanos, gestión por competencias, Editorial Granica, 2ª edición, 4ª resimpresión, Buenos Aires, 2010.
- Álvarez de Zayas, Carlos M. (1999). *La escuela en la vida.*/ Carlos M Álvarez de Zayas. La Habana. Editorial Pueblo y educación.
- Arias Galicia, Fernando y Heredia Espinoza, Víctor, Administración de recursos humanos, para el alto desempeño, 6ª edición, Trillas, México, D. F., 2006.
- Arias Galicia, Fernando, Administración de personal, 4ª edición, 3ª reimpresión, Trillas, México, D. F. 1994.
- Armstrong, Michael, Gerencia de recursos humanos, 1ª edición, Legis, Colombia, 1991.
- Arteaga Herrera, José J. y Salas Perea, Ramón. (1999). *Manual de Educación de Postgrado.* Universidad mayor de San Andrés. Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y tecnología médica.
- Basaglia, Franco. (1987). *La criminalización de las necesidades*". En: *Los crímenes de la paz.* Ed. Siglo XXI: México. 1987.
- Benyakar, Moty. (2006). *Lo disruptivo.* Amenazas individuales y colectivas: el psiquismo ante guerras, terrorismos y catástrofes sociales. Editorial Biblos: Buenos Aires, 2006.
- Bravo López, G. (2004). *Una estrategia para la formación permanente del*
- Chiavenato, Idalberto, Administración de personal, el capital humano de las organizaciones, 8ª edición, Mc Graw-Hill, México, d. F., 2007.
- Chruden, Herbert J. y Sherman Jr., Arthur W., Administración de personal, 1ª edición, 22ª reimpresión, CECSA, México, D. F., 1999.
- Copello, Lucía. (2009). *Logoterapia en cárceles.* El sufrimiento como escuela de humanización. Editorial San Pablo: Buenos Aires, 2009.
- Cruz Reyes, Kewin, Artículo electrónico: Desarrollo de personal y capacitación para un desempeño efectivo, <http://www.monografias.com/trabajos25/desarrollo-y-capacitacion/desarrollo-y-capacitacion.shtml>, 14 de octubre del 2011.
- Disposiciones legales y reglamentarias (1981). En vigor, en el Instituto Superior de Formación Penitenciaria "Comodoro Salustiano Pérez Estévez, (2016).
- Galende, Emiliano y Kraut, Alfredo Jorge. (2006). *El sufrimiento mental. El poder, la ley y los derechos.* Lugar Editorial: Buenos Aires, 2006.
- García López, José Manuel. (2013). El proceso de capacitación, sus etapas e implementación para mejorar el desempeño del recurso humano en las organizaciones. Documento en CD** Universidad del Istmo, Campus, Ixtepec, Oaxaca, México.
- Gómez-Mejía, Luis, et als., Gestión de recursos humanos, Editorial Pearson-Prentice Hall, 5ª edición, Madrid, 2008.
- Gubman, Edward L., The Talent Solution, aligning strategy and people to achieve extraordinary results, 1ª edición, McGraw-Hill, USA, 1998.
- Herman, Judith. (2004). *Trauma y Recuperación: Cómo superar las consecuencias de la violencia.* Colección Espasa Hoy: Madrid, 2004.

http://www.me.gov.ar/curriform/publica/valverde_efec_carcel.pdf

Mendoza Nuñez, Alejandro, Manual para determinar necesidades de capacitación y desarrollo, 5ª edición, Trillas, México, D. F., 2005.

Monday, R. Wayne y Noe, Robert M., Administración de personal, 6ª edición, Prentice Hall, México, D. F., 1997.

Normas Mínimas (2010). Selección del personal que se encarga del trabajo directo con las personas insertadas en el sistema penitenciario. Artículo 46. Ecuador.

Organización de Estados Americanos OEA (2008). Informe en CD. Biblioteca Nacional. La Habana. Cuba

Organización de Estados Americanos OEA. (2008). Temas de justicia y sistemas penitenciarios.

Pfeffer, Jeffrey, Ventaja competitiva a través de la gente: como desencadenar el poder de la fuerza de trabajo, editorial CECSA, México, D. F., 1996.

profesorado de Secundaria Básica desde la comunicación didáctica/ Tesis Doctoral.

Reza Trocino, Jesús Carlos, Gestión efectiva de recursos humanos en las organizaciones, un enfoque sistémico, editorial Panorama, México, D. F., 2010.

Rodríguez Estrada, Mauro, Liderazgo, (Desarrollo de habilidades directivas), 2ª edición, 7ª reimpresión, El manual Moderno, México, D. F., 1997.

Rodríguez Fernández, Andrés et als. Psicología de los recursos humanos, Editorial Pirámide, Madrid, 2008.

Siliceo Aguila, Alfonso, Capacitación y desarrollo de personal, 4ª edición, Limusa, México, D. F., 2007.

Valverde Molina, J. (2004). *Los efectos de la cárcel sobre el preso*: Consecuencias de internamiento penitenciario.

Werther, Jr., William B. y Davis, Keith, Administración de personal y recursos humanos, 4ª edición, McGraw-Hill Interamericana

www.ucf.edu.cu

LA ATENCIÓN DEL DOCENTE, ANTE EL BULLYING: UNA MIRADA NECESARIA DESDE LA PEDAGOGÍA Y EL MODELO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN QUE ENFATIZA EL PROCESO

Ldo. José Renán de Jesús Zambrano Gorozabel.

Incorporado a la maestría en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas.

renan_zago@nauta.cu.

Resumen

El presente artículo aborda diversos puntos teóricos desde el prisma de las Ciencias Pedagógicas de un fenómeno que afecta al mundo y a América Latina en particular, el bullying, o acoso escolar, manifestación que se reitera en los marcos áulicos de diversos países y que dada su importancia merece un tratamiento especializado y un dominio exhaustivo de las características que lo tipifican para la búsqueda de un tratamiento pedagógico efectivo, fundamentalmente en la adolescencia, etapa compleja por las características de esos grupos etarios. El bullying, o acoso escolar, por su pertinencia merece un aparte teórico concreto, a partir del conocimiento de las prácticas cotidianas que afloran en los diversos centros educacionales y que exponen al sujeto en condiciones de peligro y enrumban al docente hacia la búsqueda permanente de posibles soluciones.

Palabras claves: Bullying, violencia, daños físicos, preparación didáctica y pedagógica.

Introducción

La humanidad íntegra vive momentos difíciles, cada sociedad contribuye a evitar males mayores, inspirada en una filosofía propia, que se ha ido reafirmando por la generalización de conceptos elaborados bajo circunstancias especiales, aunque en muchos casos, mayormente por falta de experiencia, la mala toma de decisiones y la no acertada ejecución de acciones, los resultados no sean los esperados.

En Latinoamérica, principalmente debido a factores tales como la mala administración gubernamental y el afán de enriquecimiento de gobiernos corruptos, se descuidan sectores importantísimos como la salud y la educación, se desatienden necesidades sociales fundamentales que afectan la calidad de vida de gran parte de la sociedad tales como la alimentación, la vivienda y la seguridad, lo que en gran medida contribuye a provocar acciones delictivas como el robo, el secuestro de personas, y a aumentar trastornos sociales como la violencia, la drogadicción y la prostitución.

Ingenieros (1974) plantea que el desequilibrio social engendra la violencia. Cuando alguna parte de un todo se hipertrofia a expensas de las otras, la unidad funcional se altera y el juego de las recíprocas interacciones tornase desatinado y funesto. Toda violencia es un efecto de causas; solo puede suprimirse reparando el desequilibrio que la engendra. Oponer la violencia a la violencia puede ser un mal necesario, pero es transitoriamente una agravación del mal: solo es un bien si de ella surge un nuevo estado de equilibrio fundado en mayor justicia.

Para tal reto el autor de este trabajo refiere el Modelo de desarrollo de la educación que enfatiza el proceso. Es un modelo endógeno que coloca al educando en el centro, como sujeto del proceso pedagógico y se corresponde con una comprensión dialéctica y humanista de este.

Gestado en América Latina, este modelo de la educación, tiene surgimiento ante de las nuevas estrategias centradas en los procesos comunicacionales en América Latina y ha estado vinculado principalmente a formas de educación no escolarizadas, tales como la educación liberadora, educación popular, entre otras, las cuales no solo aportan nuevas concepciones teórico-metodológicas en el ámbito educativo, sino que están profundamente comprometidas con la realidad económica, social y política de la región y su transformación.

El grupo ocupa un lugar especial en este modelo, es el eje del proceso, sin embargo, no todo habrá de salir del autodescubrimiento del grupo. Lo más importante es la actitud crítica frente al objeto y no el discurso del educador en torno a este. Este modelo, como expresión superior de la relación educación-comunicación, niega dialécticamente los anteriores, como el modelo de educación que hace énfasis en los contenidos y el modelo de educación que se centra en los efectos: incorpora lo positivo que tienen los modelos previos y en una articulación armónica produce cambios no solamente en la concepción y organización del proceso pedagógico, sino también en los roles asignados, sin que desaparezca la autoridad moral y científica del docente.

El modelo de comunicación para el tipo de educación que enfatiza el proceso es el democrático, centrado en la participación dialógica, donde se da el intercambio entre docente y estudiantes en una relación dialógica que llega hasta al familia y la comunidad, donde ambos sean emisores y receptores de mensajes indistintamente: interlocutores. En este modelo de educación los procesos comunicativos no son meros instrumentos o estrategias del aprendizaje, sino que constituyen su esencia, centrando su atención en el proceso y no únicamente en sus resultados, basado en la interacción entre los sujetos y el medio social como un ecosistema.

Frente a la enseñanza tradicional definida por relaciones verticales, de poder autoritario por parte del docente y subestimación del alumno, en este modelo se insiste en la democratización, en el establecimiento de relaciones horizontales, de respeto mutuo entre los participantes, sin que el profesor renuncie a su papel orientador y guía de los alumnos.

El modelo de educación que enfatiza el proceso, se basa en la tendencia pedagógica desarrolladora, centra la atención en el proceso transformador de las personas, su desarrollo personal y social en un contexto grupal, en interacción dialéctica con la realidad. Promueve la participación activa de los alumnos en la ubicación y selección de los contenidos de aprendizaje, mediante el método de investigación temática.

Se considera en este modelo que en el proceso educativo debe ser el sujeto quien va descubriendo, elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento. Privilegia la participación activa del sujeto en el proceso educativo y su formación para participar en la vida social. Para este modelo el verdadero aprendizaje está en dependencia de la autogestión de los educandos. El educador debe estimular el proceso de construcción del conocimiento en el alumno, propiciando el cambio de actitudes del hombre acrítico en crítico.

Uno de sus autores más representativos de este modelo, que se asume para fundamentar el trabajo que se presenta en este Congreso, es Paulo Freire (2004) que concibe la educación como praxis, reflexión y

acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. También se asumen las ideas citadas de Enrique Pichón Riviere en Taragano (1985), otro de los representantes relevantes de esta concepción que ha sistematizado la comprensión de los estrechos vínculos entre comunicación y educación.

Desde esa concepción del desarrollo humano, en la educación para América Latina. El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer algunas reflexiones teóricas relacionadas con el bullying o acoso escolar, fenómeno social que se presenta entre los adolescentes en el contexto escolar en diversos centros de la provincia de Galápagos, Ecuador y al que no pueden estar ajenos los docentes, a los que corresponde la obligación de buscar soluciones desde la ciencia y la Pedagogía como responsables del proceso educativo.

Desarrollo

En Suramérica y específicamente en la provincia de Galápagos – Ecuador, existe una gran preocupación social por el aumento de comportamientos violentos en los adolescentes, fenómeno que ha ido creciendo notablemente en los últimos años y que se presenta cada vez a edades más tempranas y que trae como consecuencia graves problemas difíciles de enfrentar en la mayor parte de los colegios.

Se conoce que la adolescencia es una etapa en la que el joven experimenta no solo grandes cambios físicos sino en su personalidad. Se producen transformaciones de conducta e inestabilidad emocional, son jóvenes con mucha energía que han de aprender a controlar sus impulsos. Es una etapa en la que están formando su identidad, por lo que sus futuros comportamientos dependerán en gran medida de cómo consigan asimilar dichas transformaciones.

Los adolescentes violentos son aquellos que no se ajustan a las normas, son impulsivos, intolerantes e inconformes. En los colegios provocan disturbios y en ocasiones suelen actuar amenazando y agrediendo a sus compañeros e incluso a sus maestros. Algunos de estos adolescentes llegan a participar en peleas, agrediendo físicamente por medio de golpes, con algún objeto o incluso con armas y pudiendo causar daño físico o causarlos a otras personas. Ya en estos casos dejan de ser adolescentes violentos para convertirse en verdaderos delincuentes.

Este es un mal que ha venido afectando a las sociedades del mundo entero y que en los últimos años está tomando cada vez más protagonismo en el diario vivir. La violencia en sus diferentes manifestaciones y formas cobra más fuerza debido a múltiples factores que se presentan con diferentes grados de complejidad y que requieren de diferentes tratamientos por parte de la sociedad y sus instituciones escolares.

La adolescencia es la edad más compleja de todas las etapas de la vida, pero también es la más confortable. Lamentablemente el adolescente de hoy tiene diferentes problemas que le impiden que la adolescencia sea segura. El nivel de agresividad y violencia creció notablemente en los últimos años debido principalmente a la sociedad, ya que los problemas de violencia reflejan el entorno social, esta problemática social cada vez es más evidente en las escuelas ecuatorianas, específicamente en la provincia de Galápagos. Sin embargo, cabe cuestionarse hasta qué punto los docentes cuentan con la debida preparación para enfrentar esta situación y evitar con su orientación y actuación eventos lamentables que se presentan en las aulas, que pueden incluir desde la relación violenta entre los

estudiantes sin graves consecuencias, hasta fenómenos tan lamentables como el bullying, palabra anglosajona cuya traducción exacta muchos desconocen pero lamentan sus consecuencias.

Por medio de este trabajo se espera motivar a los docentes de la provincia de Galápagos de la República del Ecuador a que se sumen a una campaña para prevenir, atender y erradicar la violencia y el bullying (conocido en español como acoso escolar), en especial en el ámbito de la sala de clases, ya que constituye un problema grave que no ha recibido una adecuada atención. Factores como la no preparación didáctica y pedagógica del docente para el tratamiento de la violencia escolar y particularmente el bullying y por ende la no existencia de un plan de acción eficaz desarrollado y aplicado para su debida solución permite que se tengan grandes deficiencias en el tratamiento de la violencia en las escuelas secundarias galapagueñas.

Violencia y violencia escolar. Concepto y características. El acoso escolar o bullying.

Del latín *violentia*, el término violencia denota cualidad de ser violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su estado natural, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o que se hace en contra del gusto o la voluntad.

Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, provocan, o amenazan con hacerlo, un daño sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o una colectividad.

Se trata de un concepto complejo que admite diversos matices, dependiendo del punto de vista desde el que se considere; en este sentido, su aplicación a la realidad depende en ocasiones de apreciaciones subjetivas.

El elemento esencial en la violencia es el daño, tanto físico como psicológico, este puede manifestarse de múltiples maneras (por ejemplo, los estímulos nocivos de los que depende) y asociado, igualmente, a variadas formas de destrucción: lesiones físicas, humillaciones, amenazas, rechazo, etc. Es destacable también el daño (en forma de desconfianza o miedo) sobre el que se construyen las relaciones interpersonales, pues está en el origen de los problemas en las relaciones grupales, bajo formas como la polarización, el resentimiento, el odio, etc., que, a su vez, perjudican las redes sociales y la comunidad.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la violencia no necesariamente se trata de algo consumado o confirmado, sino que puede manifestarse también como una amenaza sostenida y duradera, causante de daños psicológicos en quienes la padecen y con repercusiones negativas en la sociedad. En algunos casos, cuando la violencia es consecuencia de algún conflicto social, puede darse de manera espontánea, sin una planificación previa minuciosa. La violencia puede además ser justa o injusta; legítima o ilegítima; encubierta o abierta; estructural o individual.

Un comportamiento violento es generalmente el que provoca, o puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica, emocional o política, a través de amenazas, ofensas o acciones. Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son crímenes. Distintas sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las formas de violencia que son o no son aceptadas. Por norma general, se considera violenta a la persona irrazonable, que se niega a dialogar y se obstina en actuar pese a quien pese, y caiga quien caiga. Suele ser de carácter predominantemente egoísta, sin ningún ejercicio de la empatía. Todo lo que viola lo razonable es susceptible de ser catalogado como violento si se impone por la fuerza.

Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso psíquico y el abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales dependen de diferentes condiciones, como las situaciones graves e insoportables en la vida del individuo, la falta de responsabilidad por parte de los padres, la presión del grupo al que pertenece el individuo (lo cual es muy común en las escuelas) y el resultado de no poder distinguir entre la realidad y la fantasía, entre otras muchas causas.

Como característica principal se puede señalar que la violencia es una acción ejercida por una o varias personas, a través de la cual se somete de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto física como psicológica y moral de cualquier persona o grupo social. Son tan múltiples las manifestaciones, características y participantes, que la violencia ha logrado un sitio importante en la atención de distintos especialistas, como sociólogos, psicólogos y filósofos, y por consiguiente el esfuerzo mantenido en sus investigaciones para aclarar sus causas y efectos.

En el desenvolvimiento de las distintas sociedades, no siempre se ha logrado manejar la violencia de manera adecuada. La agudización de las desigualdades económicas y políticas han funcionado como trampolín de esta, al verse incrementada por la escasez de recursos, lo que se refleja en ira y depresión, sentimientos que, mal manejados, se transforman en violencia. También son considerados como manifestaciones de violencia: maltrato, sufrimiento físico y mental, manipulación, seducción, exclusión social, crítica destructiva, desprecio, abandono, insultos, entre otros.

Violencia y acoso escolar. Papel de la escuela y del maestro

¿Qué se entiende por violencia escolar?

La violencia escolar es la acción u omisión intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, personal subalterno) y que se produce bien dentro de los espacios físicos que le son propios a estas instalaciones escolares, o en otros espacios directamente relacionados con lo escolar, es decir alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares.

Factores de riesgo

Los estudios científicos señalan como principales factores de riesgo en la vida de los miembros de la comunidad educativa a la hora de posibilitar la violencia escolar los siguientes:

- La exclusión social o el sentimiento de exclusión;
- La ausencia de límites en el comportamiento social;
- La exposición continua a la violencia reflejada en los medios de comunicación;
- La integración en bandas que hacen uso de la violencia como forma de comportamiento habitual;
- La facilidad para disponer de armas;
- La justificación de la violencia en la sociedad o en el ámbito social al que pertenezca la persona.
- Problemas familiares como causa de violencia (separación, violencia intrafamiliar).

Una forma característica y extrema de violencia escolar producida entre alumnos es el acoso escolar, en inglés, bullying, anglicismo que no forma parte del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), pero cuya utilización es cada vez más habitual en nuestro idioma. El concepto refiere al acoso escolar y a toda

forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo.

El bullying o acoso escolar, es una de las situaciones más duras con las que se pueden encontrar los adolescentes en la escuela. Se trata de una forma de tortura en la que un chico o chica o un grupo de ellos someten a maltratos a un compañero. Cualquier forma de maltrato físico, psicológico o verbal que se ejerce sobre un escolar durante un tiempo prolongado está considerado bullying. Los chicos o chicas que se ven sometidos a este tipo de acoso llegan a vivir aterrorizados, tienen pavor a ir a la escuela y en algunos casos llegan a tener depresión y pensamientos de suicidio que, en ocasiones, llevan a cabo. Son situaciones tan peligrosas que padres y maestros deben vigilar estrechamente para descubrirlas. Aunque puede darse en niños de todas las edades, lo más frecuente es que ocurra en la adolescencia. Se considera que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 16 años vive o ha vivido una situación cercana al bullying como acosado o como acosador.

El bullying o acoso escolar es un comportamiento que se caracteriza básicamente por maltratar, humillar y agredir física o psíquicamente a un compañero. Así como también burlarse de él, ignorarlo, asustarlo y dejarlo de lado sistemáticamente. La principal característica de esta conducta es que suele prolongarse en el tiempo y va dirigida a una persona (compañero o compañera) con el único objetivo de dañarla. Esta situación genera un conflicto muy grave que no sólo afecta al niño acosado sino también al entorno en el que se mueve.

¿Por qué algunos adolescentes son víctimas del acoso escolar?

En muchos casos los adolescentes son víctimas de acoso escolar por sus características físicas diferentes del resto. Pueden ser más altos, más bajos, más delgados o más gordos, rubios o pelirrojos, con frenos (brackets) o espejuelos. Cualquier condición diferente del resto puede generar este acoso. En otros casos; sin embargo, el acoso gira en torno a su personalidad. Pueden ser tímidos o demasiado extrovertidos, aunque por lo general los que más sufren esta conducta tienden a ser muy frágiles. El hostigador percibe que no puede defenderse de él y es por ello que abusa reiteradamente. Los acosados suelen entonces distanciarse del resto del grupo y muestran dificultad para entablar vínculos y hacer amigos. Además, les resulta muy difícil integrarse y les cuesta pedir ayuda.

Los chicos normalmente acosan a los demás como una manera de sentirse importantes y reconocidos. Y lo disfrutan especialmente cuando descubren que el hostigado no puede alejarse o defenderse de la situación de maltrato. Pero también lo hacen por celos y rencor, para llamar la atención, porque han sido acosados por otros pasivamente y para ejercer su rol de dominador-sometedor y sentirse poderosos, normalmente producto de una vulnerabilidad encubierta (se sienten menos que los demás y el hecho de hostigar a otro logra ocultar ese sentimiento).

El bullying o acoso es realizado tanto por los varones como por las mujeres y no debe naturalizarse. Nada más detectar alguna conducta de este tipo es importante tomar cartas en el asunto, ya que puede convertirse en una situación de riesgo que produce una herida psicológica muy difícil de sobrellevar y se necesita mucho apoyo para que no deje secuelas.

Cuando se habla de bullying hay que establecer que los profesionales expertos en la materia tienen muy claro qué perfiles tienen el acosador y el acosado. Así, en el primer caso, estas son las principales señas de identidad que le definen:

El “acosador” es alguien que necesita tener el dominio sobre otro para sentirse poderoso y así ser reconocido.

- Carece de habilidades sociales y no muestra ningún tipo de capacidad de empatía.
- Por regla general, es alguien que suele tener problemas de violencia en su propio hogar.
- No tiene capacidad de autocrítica y manipula a su antojo la realidad.

En el segundo caso, el del “acosado”, se pueden señalar características que suelen identificarlo, entre otras, las siguientes:

- Es alguien sumiso.
- Tiene baja autoestima y además no posee una personalidad segura.
- Presenta una incapacidad absoluta para defenderse por sí mismo.
- Se trata de una persona muy apegada a su familia y que no tiene autonomía.
- Suele presentar algún tipo de diferencia con el resto de sus compañeros de clase en lo que se refiere a raza, religión, físico, etc.

El rol del docente en la prevención y tratamiento del bullying: consideraciones en el saber pedagógico

En correspondencia con lo anteriormente planteado, se considera que la escuela y el docente de manera especial, tienen un papel fundamental en la prevención de la violencia escolar y el bullying.

El autor del presente estudio, luego del análisis de la bibliografía encontrada en cuanto a este tema, considera que para que el docente pueda cumplir con efectividad su rol en prevenir y atender la violencia y el bullying es necesario cumplir estos tres aspectos.

- Fomentar un clima escolar favorable en la sala de clases.
- Propiciar el desarrollo de competencias y aprendizajes sociales en los alumnos que se vinculen con valores de convivencia escolar armoniosa y de responsabilidad con ellos mismos y con sus compañeros de aula.
- Implementación de acciones en una iniciativa anti-bullying en el aula.

Tales, aspectos los puede considerar cuando sea capaz de comprender significado y sentido de la palabra educación, que en una primera aproximación se refiere a criar, alimentar y en una segunda apunta a conducir al individuo mediante la enseñanza, de dentro hacia fuera. Luego, la educación es el proceso de alimentación que mediante una influencia externa, acrecienta el ser biológico y espiritual del hombre (educare) y es además, el proceso de encauzamiento o de la conducción de disposiciones que ya existen en el ser, que se propone la configuración física y espiritual del ser (ex-ducere).

Según Chávez (2003), ambos puntos de vista trazan direcciones del proceso educativo: de fuera hacia adentro o sea, del objeto al sujeto y desarrollo desde dentro. Por tanto, se apunta hacia dos formas de educar, según la dirección del proceso: hetero-educación (influencia externa) y auto-educación (desarrollo del sujeto en conformidad a una voluntad autónoma de formación).

Las consideraciones, de Chávez (2003), permiten coincidir en que la educación es un proceso, que comprende una acción que se cumple por una influencia, por un desarrollo o por ambas cosas a la vez. Además, la educación es un efecto o un resultado.

Por lo tanto, en esta relación es que el docente pueda cumplir con efectividad su rol en prevenir y atender la violencia y el bullying, siempre que asuma la educación como: todo proceso de influencia, de configuración o de desarrollo del hombre, al mismo tiempo que el efecto de esa influencia, de esa configuración o de ese desarrollo.

La mirada a los criterios de autores como: Alfonso, López (2011), Tamayo (2012), Núñez, Alfonso, Fernández (2014), sientan pauta ante la situación pedagógica que ocupa el centro de este trabajo, al considerar de común acuerdo que en cada acción educativa, el docente debe tener en cuenta la herencia cultural del medio en que se desarrolla el proceso pedagógico escolar y no escolar, en tanto ese rol lo lleva a hacer que el sujeto (escolar) sea un ente participativo en el mundo en que vive y convertirlo en creador, para que no resulte un ser pasivo, que sólo se apropia de la cultura precedente, sino que sea capaz de aportar también a la cultura y a la sociedad.

Vital resulta ante el conflicto del bullying, la relación con la significación de la educación para el progreso humano; desde la educabilidad y la educatividad.

Coincidiendo con Chávez (2003), el docente debe tener presente las potenciales del medio natural y social, entre el sujeto y el medio. Todo lo cual asegura una orientación consciente y organizada, dirigida a un fin determinado para producir la educación. Por tanto, la educación es una categoría eterna de la sociedad y no cesa durante toda la vida del hombre, está condicionada por factores macro-sociales: economía, política, cultura, pero este principio no significa para nada la simple adaptación del hombre a esa realidad. A su vez, la educación es condicionante y determina el constante sentido del progreso – material y espiritual- que vive el hombre, esto es; su trascendencia y se da en unidad dialéctica y la hipertrofia de uno de ellos en detrimento del otro produce enfoques unilaterales y erróneos acerca del papel de la educación en el desarrollo social y humano (Chávez, 2003).

Tales ideas reafirman que ante el fenómeno el bullying, o acoso escolar, que afecta al mundo y a América Latina en particular, es muy necesario que los docentes tengan claro las funciones de la educación, para poder prevenir o actuar ante ese fenómeno, como parte de la gestión del conocimiento pedagógico. Se asumen en este trabajo como funciones de la educación: la instructiva-educativa, la formativa-desarrolladora y la socio-individualizadora (Chávez, 2003).

Conclusiones

En este trabajo se asumen las concepciones del modelo de educación centrado en los efectos. Tal consideración parte de su accionar en el campo educacional, y desde este trabajo posibilitó plantear el cambio de actitudes, mediante el desarrollo de hábitos y habilidades. Además desde su concepción se pudo definir objetivos y contenidos de la enseñanza para la asimilación de los conocimientos, a fin de mitigar la problemática planteada, donde se logra concebir al educando como protagonista del proceso.

Por tanto, el clima escolar, en este complejo tema abordado, es la percepción y previsión que deben tener los docentes acerca de las relaciones interpersonales que se establecen en el contexto escolar y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan y la búsqueda de soluciones desde la ciencia para combatir el acoso escolar o bullying en los marcos áulicos para lograr mayores éxitos en el control de este fenómeno social partiendo de la obligación educativa del maestro al cual corresponde un rol fundamental,

como máximo responsable del proceso educativo, por tanto el docente tiene que tener preparación pedagógica para enfrentar tal fenómeno.

Bibliografía

- Alfonso Moreira Y, López Rodríguez del Rey M.M. (2011). Las influencias educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del escolar primario: concepciones para la elaboración de instrumentos de evaluación. www.varona.rimed.cu/revista-orbita.
- Amalia Gómez (2009). La escuela sin ley. Madrid: La Esfera.
- Aron, A. M. y Milicic, N. (1999) Clima social escolar y desarrollo personal. Un programa de mejoramiento. Santiago: Editorial Andrés Bello.
- Barreiro, J. (1995) Violencia y Política en América Latina. La Habana: Siglo XXI
- Bermúdez Morris R, Lorenzo PM. (2007). La orientación individual en contextos educativos. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Blanco Pérez, A. (2002). La educación como función de la sociedad. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Blanco Pérez, A. (2001). Introducción a la Sociología de la Educación. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Castro Alegret, Pedro L. (2011). Enfoques y experiencias en las relaciones escuela, familia y comunidad. Evento Pedagogía 2011CD-ROM. La Habana. Cuba.
- Chávez Rodríguez, Justo A. (2005). Acercamiento necesario a la Pedagogía General. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Collazo Delgado B, y otros. (2005). Consideraciones generales acerca de la orientación en la actividad pedagógica. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Engels (1978). Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía Clásica alemana. Moscú: Obras escogidas.
- Fernández García, I. (1998). Prevención de la violencia y resolución de conflictos: El clima escolar como factor de calidad. Madrid: Narcea.
- Fernández González, Ana María (2002). Comunicación educativa. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Fillat, Octavi (2011) Filosofías de la educación. Edición digital.
- Freire, Paulo (2004) Pedagogia da Autonomia. Sao Paulo: Editora Paz e Terra S/A.
- González de Rivera, José Luis. (2002) El maltrato psicológico, Madrid: Espasa
- Gorguet Pi, M. (2006). Violencia, Sexualidad y Drogas. Santiago de Cuba: Oriente
- Ingenieros, J. (1974) Obra póstuma; Las Fuerzas Morales. La Habana: Luz Hilo
- Kudriavtsev, V (1981) El mecanismo de la conducta delictiva. Moscú: Nauka.
- Mustelier Ibarra, Lourdes. (2006). Cultura familiar y Cultura Escolar en la formación de la identidad ¿Realidad o utopía? Facultad de Psicología, Universidad de La Habana. En sitio: <http://www.oei/buscador.htm>.

- Núñez González, María Rosa. Alfonso Moreira, Yaquelin. Fernández Morera, María. Ester. (2014). Universidad-Comunidad. Realidad de una experiencia sociocultural: estudio de caso en una escuela rural.
- Pérez González, E. (2008) El testimonio Judicial Infantil. La Habana: Colectivos propaganda.
- Pichón – Riviere, Enrique. (1956-57) Teoría del vínculo, selección temática transcrita por Taragano, Fernando en 1985, Buenos aires: Editora Nueva Edición.
- Tamayo Valdés, María Cristina. (2012). El perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la narración oral de cuentos infantiles en la escuela primaria. Tesis en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas. Cienfuegos. www.ucf.edu.cu
- Tedesco J C. (2010). Los temas de la agenda sobre gobierno y dirección de los sistemas educativos en América Latina”, en A. Marchesi, J. C. Tedesco y C. Coll. Calidad, equidad y reformas en la enseñanza. Madrid: OEI.
- Tezanos, Araceli (2006). El maestro y su formación: tras las huellas y los imaginarios. Bogotá: Magisterio.
- Touraine, A. (2009). La mirada social: un marco de pensamiento distinto para el siglo XXI. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Tovar, María de los Ángeles. (2001). “Psicología social comunitaria. Una alternativa teórico comunitaria.” Mexico: Editorial Plaza y Valdés.
- Traba López, Dayana (2008). Trabajo de diploma. Propuesta de actividades para convertir la escuela en el centro cultural más importante de la comunidad. www.ucf.edu.cu.
- UNESCO (2010). Declaración Universal sobre la diversidad cultural. Adoptada por la 31ª Sesión de la Conferencia General de la UNESCO. (CD).
- UNESCO, (2009). El escolar: rol de la Comunidad en la Gestión Educativa. Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE)/ Santiago de Chile.
- Universidad y Sociedad pp. 5-11. <http://rus.ucf.edu.cu/>
- Valle Lima A. (2007). Algunos modelos importantes en la investigación pedagógica. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana. Cuba.
- Valle Lima, A. (2002). Algunas consideraciones sobre la transformación de la escuela actual. En Compendio de Pedagogía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Valle Lima, Alberto, Lisardo García Ramis, Pedro Luis Castro Alegret y otros. (2010) ¿Cómo transformar la escuela cubana actual? El proyecto educativo de centro. La Habana. 2010. CD-ROM.
- Vigotsky L.S. (1987). Algunas ideas básicas acerca de la educación y el desarrollo psíquico. La Habana: Editorial pueblo y Educación.
- Wagner, C. (1910). A través de las cosas y de los hombres. Madrid: Daniel Jorro.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA PREPARACIÓN INICIAL DEL DOCENTE DE INGLÉS EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, DURANTE LA ETAPA DE FAMILIARIZACIÓN-REPRODUCCIÓN

MSc. Lisandra Sosa López.
Profesor Asistente.

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
Profesora de Didáctica de las Lenguas Extranjeras y Jefa del departamento de Lenguas Extranjeras.
lisandras@uclv.cu

Resumen

La sociedad cubana actual demanda un docente de lenguas extranjeras que sea capaz de dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas inglesa y francesa con un conocimiento profundo del diagnóstico de sus estudiantes y del entorno en que se desenvuelve. Para lograr estos objetivos el profesor en formación debe apropiarse en su proceso de los contenidos que le permitan encontrar soluciones científicas a los problemas profesionales cada una de sus esferas de actuación.

Para solucionar esta dificultad es necesario una rigurosa planificación, ejecución y evaluación de la estrategia de formación didáctica de este profesional desde el pregrado, que integre la actividad académica y laboral-investigativa, bajo la dirección de la disciplina Didáctica de las Lenguas Extranjeras (DLE).

Partiendo de las necesidades antes expuestas esta investigación propone una Estrategia didáctica para la preparación inicial del docente de inglés en el contexto de la educación Primaria, durante la etapa de familiarización-reproducción.

Introducción

En la actualidad la sociedad cubana reclama de los profesionales de la educación que preparen a sus educandos para ser competentes ante las exigencias de la dinámica y las necesidades de la vida contemporánea. Esto se traduce en que los educadores deben propiciar al máximo el desarrollo de la personalidad de los educandos de modo que puedan emplear sus recursos cognitivos, procedimentales, afectivos para modificar la realidad en beneficio de la sociedad, cultivar las mejores cualidades y crecer como personalidad, convirtiendo el aprendizaje en una actitud ante la vida.

El maestro o profesor debe estar preparado para conocer mejor a cada uno de sus estudiantes, sus contextos, condiciones e historia de vida, estimular sus capacidades personales impregnándolos de una cultura participativa que posibilite el protagonismo de todos en el proceso educativo. Es por ello que la formación de profesores debe estar encaminada a lograr que el futuro profesional sea capaz de dar solución a los problemas que puedan surgir en los diferentes contextos educativos, asimilar los cambios de la cultura y desenvolverse según las exigencias del desarrollo de la sociedad.

El modelo del profesional de la Carrera Licenciatura en Educación. Especialidad Lenguas Extranjeras (inglés con segunda lengua), Plan D, establece que este profesional debe estar preparado didácticamente para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje en dos lenguas extranjeras, para incidir en la formación integral de los alumnos en "...los diferentes tipos de instituciones de los niveles de primaria, de secundaria básica, preuniversitario, técnica y profesional, y de adultos..." (Modelo del Profesional, MES, 2012: 4). Se aspira a formar un docente de lenguas extranjeras que sea capaz de dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas inglesa y francesa con un conocimiento profundo del diagnóstico de sus estudiantes y del entorno en que se desenvuelve, para lo cual debe apropiarse en su proceso de formación inicial de los contenidos que le permitan encontrar soluciones científicas a los problemas profesionales cada una de sus esferas de actuación.

Sin embargo la situación observada durante la Práctica laboral de los estudiantes al transitar por la escuela Primaria, demuestra que los mismos no eran capaces de emplear las técnicas, procedimientos y diseñar actividades acordes a los escolares durante la clase de inglés.

Para solucionar esta dificultad es necesario una rigurosa planificación, ejecución y evaluación de la estrategia de formación didáctica de este profesional desde el pregrado, que integre la actividad académica y laboral-investigativa, bajo la dirección de la disciplina Didáctica de las Lenguas Extranjeras (DLE), del Plan D.

Una revisión de la planificación de las asignaturas de esta disciplina revela que por primera vez

los programas han sido rediseñados, estableciendo que la asignatura DLE 1, que se desarrolla durante el segundo año de la carrera, tiene como objeto la preparación didáctica inicial para el desempeño en la educación Primaria, las DLE 2 y 3, del tercer año, están dirigidas a la educación Secundaria Básica y las DLE 4 y 5, abordan las educaciones Preuniversitaria y técnica-profesional. En consecuencia, los programas de la práctica laboral-investigativa han sido concebidos tomando en cuenta el diseño de la disciplina DLE.

Resulta particularmente compleja la dirección del proceso de preparación didáctica durante el segundo año de la carrera, dado que aún es insuficiente en los alumnos el dominio de la lengua inglesa y no han cursado los estudios lingüísticos de esta lengua, que forman parte del contenido de enseñanza y es fundamento de la didáctica especial. Sin embargo, la ubicación temprana de esta disciplina resulta atinada tomando en consideración la imperiosa necesidad de elevar la motivación de los alumnos hacia la profesión docente.

La revisión bibliográfica realizada permitió corroborar que se registran antecedentes investigativos relacionados con la formación inicial de docentes que constituyen la base para la realización de propuestas que orienten el proceso de preparación didáctica de los futuros profesores de lenguas extranjeras durante el pregrado, como los aportes en términos generales de Calzado D., 2001; Parra I., 2002; y Chirino M. V. 2004; y sobre la preparación didáctica inicial de profesores de inglés, las contribuciones de Medina A., 2002; Patterson Marisol, 2002; García Cabrera S., 2005; Camacho A. et. Al., 2010, 2011 y 2012, 2013 y 2014; Enríquez O'Farril I. et. Al., 2013, todos ellos en el contexto cubano; y en otros contextos Harmer J., 2013; Mercado L., 2013 y Hanington L. y M. Ellis, 2013, entre otros.

No obstante, hasta donde se ha revisado, no se han encontrado propuestas teóricas o prácticas que aborden cómo concebir y desarrollar el proceso de formación didáctica especial de pregrado para especificar en diversos contextos de actuación, ni particularmente durante la etapa de familiarización-reproducción.

La situación problemática esbozada revela la existencia de una contradicción entre la aspiración establecida en el Modelo del Profesional de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Lenguas Extranjeras, relativa a la preparación didáctica para especificar en diferentes contextos de actuación y en particular en el contexto de la educación primaria; la existencia de insuficiencias en el proceso de preparación, particularmente en la asignatura Didáctica de las Lenguas Extranjeras 1; y la disponibilidad de abundantes propuestas teóricas y prácticas que requieren re- contextualización.

Desarrollo

La preparación didáctica del profesor de inglés en la formación inicial.

La didáctica es una rama de la pedagogía que estudia la teoría de la enseñanza y el aprendizaje, procesos dialécticamente imbricados. Su objeto de estudio es el proceso de enseñanza aprendizaje, sus fundamentos teóricos y metodológicos más generales son las leyes, principios, categorías, los procesos que lo constituyen, sus componentes y relaciones, que revelan la unidad instrucción educación. La didáctica es esencial en la profesión de maestro pues le proporciona fundamentos teóricos y metodológicos esenciales para el trabajo con el objeto de la profesión.

Danilov, M.A y Skatkin, M.N. (1975) aportan ideas básicas para comprender el papel de la didáctica al señalar que es la parte de la pedagogía que adquiere rasgos de disciplina independiente y que su objeto son los procesos de instrucción y educación.

Aunque la didáctica como ciencia social aún no presenta un sistema acabado de leyes, autores cubanos y extranjeros refieren algunas que revelan las relaciones esenciales que se manifiestan en el proceso de enseñanza aprendizaje y que son de gran valor teórico y metodológico.

Álvarez de Zayas, (1999) resume en dos leyes de la didáctica las relaciones internas y externas del proceso de enseñanza aprendizaje Las enuncia como:

- La ley de la relación de la escuela con la vida, y
- La ley de la relación entre los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje.

En estas leyes se ponen de manifiesto las relaciones entre el problema y el objeto; el objetivo y el contenido; el objetivo y el método y entre el objetivo y el resultado. La autora se adscribe al criterio de este autor porque ambas leyes están muy relacionadas con el contenido de este trabajo

El conocimiento de las leyes generales de la enseñanza que expresa los nexos esenciales entre las condiciones, los medios y los resultados, es el fundamento de la actividad consciente del maestro (Babanski, Y.U.K, 1982).

En esta investigación la autora se afilia a los planteamientos hechos por Castellanos Simons (2001) en los que tomando como base el carácter mediado y cooperativo del aprendizaje humano, considera que en el proceso de enseñanza aprendizaje escolar participan activamente tres protagonistas: estudiante, grupo y profesor. Estos componentes personales, poseen un papel importante dentro del proceso antes mencionado. Dichos componentes unidos a los no personales: el objetivo, el contenido, los métodos, los medios, la evaluación y las formas de organización, constituyen un sistema que revela relaciones de subordinación y coordinación en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los componentes didácticos tienen un gran valor teórico y metodológico para el trabajo docente, ponen de manifiesto su carácter de sistema, y son la base para atender las necesidades de los sujetos, esto se evidencia en el cumplimiento de las leyes y los principios de la didáctica como ciencia.

El currículo de la formación pedagógica general se sustenta en bases que proporcionan diferentes disciplinas científicas, dentro de las cuales la didáctica ofrece los recursos teóricos y metodológicos que distinguen al maestro como profesional, que debe distinguirse por su coherencia para enseñar, educar, hacerse entender, ser accesible, saber transmitir cultura y ofrecer facilidades para la decodificación de la información.

La didáctica debe contribuir al desarrollo de la independencia en el desempeño, lo que se facilita si se modifican los niveles de ayuda al maestro, en intensidad y contenido y se complejizan progresivamente las situaciones profesionales durante el proceso de formación.

La didáctica, en el currículo de la formación pedagógica general del futuro maestro, debe propiciar el pensamiento alternativo, la reflexión, el planteamiento de estrategias y metodologías generales de enseñanza aprendizaje fundamentadas científicamente. Ello incide no sólo en la formación de la identidad profesional, sino también en el desarrollo del pensamiento del estudiante, de su capacidad para razonar y para establecer relaciones entre los hechos y fenómenos que se dan en el contexto de actuación pedagógica.

Las exigencias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje en el contexto de la formación profesional pedagógica universitaria indican que la formación profesional universitaria debe caracterizarse por mayores niveles de independencia del estudiante, por incentivar la capacidad para actuar, descubrir, investigar, razonar, crear, tomar decisiones, haciendo uso del conocimiento científico.

La formación inicial del profesional de la educación debe priorizar la transferencia de los recursos didácticos a las diferentes situaciones del contexto de actuación profesional, la toma de decisiones adecuadas a las necesidades instructivas y educativas del contexto, el ser alternativo, como respuesta a la complejidad y a la unidad y diversidad del objeto de la profesión. Ello resulta de un proceso de sistematización que comienza con el estudio de la carrera magisterial.

La asunción de modos reflexivos de actuación por el estudiante, que rompan con la tendencia a la ejecución, es fundamental en la formación inicial. Resulta imprescindible que el futuro maestro identifique sus potencialidades y limitaciones para el desempeño profesional, que active sus recursos reguladores, lo que favorece la estructuración y reestructuración de sus propios modos de desempeñarse.

Tomando como referencia los elementos antes expuestos se puede afirmar que la integralidad de la formación de las nuevas generaciones en Cuba desde la escuela sólo se logra si los docentes están preparados para desarrollar una docencia que se ajuste al diagnóstico de sus alumnos en cuanto a carencias y potencialidades, que tenga en cuenta la dinámica grupal y su influencia como micro cultura en el aprendizaje del colectivo; que otorgue un papel protagónico a sus alumnos lo que exige intensidad en la realización de actividades prácticas y complejidad creciente de las tareas para impulsar el desarrollo intelectual y la sistematización de las habilidades; que logre la vinculación de la clase con la vida y con lo que saben sus alumnos para lograr significatividad en el aprendizaje, que les otorgue oportunidades de participación en la evaluación del aprendizaje; que busque alternativas para atender la diversidad grupal e individual, que promueva la realización de tareas integradoras extraclase; que explote las potencialidades de la tecnología disponible; que promueva la reflexión de sus alumnos sobre sus posibilidades y limitaciones y las vías para crecer, así como la reflexión sobre el proceso de aprendizaje para que se apropien de estrategias; y que mantenga un diálogo constante con los alumnos para que estos tengan voz en las decisiones de planificación que toma el docente y

así pueda actualizar el diagnóstico permanentemente por esta vía y esencialmente mediante la observación y el análisis del producto de la actividad de sus alumnos .

El concepto tradicional de método de enseñanza de las lenguas extranjeras como prescripción rígida de pasos, técnicas y procedimientos ha sido superado a nivel internacional y en Cuba también, para bien, pues cada contexto educativo exige unos métodos diferentes. El docente debe estar preparado para orientar su práctica a partir de principios didácticos generales que integren una concepción sobre la lengua y una concepción sobre su enseñanza y aprendizaje, consecuentes con determinado enfoque, lo que facilita la necesaria flexibilidad para aplicar un repertorio amplio de métodos en cada contexto de su actividad docente educativa. Esta nueva visión del proceso de enseñanza aprendizaje exige necesariamente un modo de actuación profesional creativo, una visión del docente investigador de su propia práctica, un docente que sea capaz de juzgar críticamente otros enfoques didácticos y lingüísticos.

Son compartidas por la comunidad científica de las Sedes pedagógicas la especificación de las competencias profesionales genéricas del docente en Cuba a partir del análisis de su rol profesional, las tareas básicas que debe asumir para cumplir ese rol y las funciones que le competen como parte de su encargo social (CEE ISPEJV, 2002); a saber, la competencia didáctica, la competencia para la orientación educativa y la competencia investigativa.

Tomando como base el planteamiento antes formulado sobre la complejidad del proceso de formación de los profesionales de la educación se hace necesario acotar que esta responsabilidad recae sobre las Sedes pedagógicas al ser los centros encargados de formar a dichos profesionales, desde el diseño de un currículo que funcione de manera armónica, sistémica y planificada lo que garantiza que ese egresado de amplio perfil, portador de elevadas convicciones ideológicas, con plena conciencia sobre sus deberes y responsabilidades para que a partir de una formación teórica y práctica, con una cultura científica, técnica y humanística sea capaz de formar de manera independiente y creadora a sus alumnos, con la premisa de aprender a aprender, a ser, a hacer, a actuar y a convivir, todo esto materializado en las relaciones que se establecen en el contexto del grupo escolar.

La formación didáctica del profesor de lenguas extranjeras se declara como una configuración psicológica particular que permite la dirección sistémica y personalizada del proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas extranjeras en el contexto de la educación general en Cuba, asumiendo una concepción comunicativa de las lenguas, y una didáctica particular ligada a la investigación en el aula, que potencia el aprendizaje desarrollador en los alumnos, a partir de desempeños docentes flexibles e independientes, interés profesional y responsabilidad y compromiso con el proceso y sus resultados. (Adaptado a partir de I. Parra (2002); A. Camacho, 2003 y A. Medina, 2004)

La competencia didáctica del profesor de lenguas extranjeras incluye cuatro dimensiones:

Dimensión cognitiva, que se divide en dos sub-dimensiones:

1. La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuya esencia radica en la capacidad del docente para operar con el modo de actuación profesional pedagógica: diagnosticar, evaluar continuamente, valorar críticamente y adaptar los materiales didácticos, planificar la docencia y dirigir el proceso, que facilite en los alumnos el aprendizaje del idioma extranjero y tribute a su educación integral revolucionaria, así como su habilidad para fundamentar las decisiones curriculares que toma.

El docente debe poseer suficiente dominio del contenido de enseñanza para sí y para enseñarlo: competencia comunicativa en la lengua extranjera y cultura general, aspecto imprescindible para ejercer la docencia pues no es posible enseñar lo que no se conoce bien, y no es posible enriquecer temáticamente el contenido de la enseñanza de la lengua extranjera desde posiciones interdisciplinarias si no se posee o se está en caminos de poseer una cultura general.

2. La gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje es la labor docente metodológica y científico metodológico que realiza el docente individualmente y en colectivo para que este proceso se desarrolle con calidad.

En el centro de esta labor se encuentra su constante autopreparación en el contenido de enseñanza y en las vías para el logro de mejores resultados en sus alumnos, lo que exige de su parte el dominio de las habilidades de estudio, incluyendo el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la interacción y el acceso a fuentes de información necesarias.

La dimensión motivacional, que enfatiza el desarrollo del interés profesional por parte de los futuros profesores, entendido este como "... inclinación cognoscitiva-afectiva de la

personalidad hacia el contenido de la profesión que en sus formas primarias de manifestación funcional se manifiesta como intereses cognoscitivos hacia el estudio de la profesión y en sus formas más complejas como intenciones profesionales.” (González Maura V., 1988, citada por Del Pino J., 2003)

La dimensión metacognitiva comprende la reflexión, que supone hacer análisis y tomar conciencia del proceso que dirige el docente y aprender sobre la experiencia y su contraste permanente con la teoría y así desarrollar estrategias para regular el desempeño, lo que se logra mediante el enfoque investigativo de la docencia, como se explicó más arriba.

Cualidades de la personalidad: un docente que sea capaz de desarrollar una enseñanza que propicie un aprendizaje desarrollador debe ser flexible en sus relaciones con sus alumnos, en cuanto a su disposición hacia el cambio; debe ser independiente, porque realiza una práctica bien fundamentada y con criterios propios, y a la vez muestra disposición hacia el trabajo en colectivo, porque su visión de la docencia es interdisciplinaria; es accesible a sus alumnos, porque sabe que la comunicación es un instrumento potente para la educación, y es capaz de hacer asequible el contenido de enseñanza para sus alumnos. Todo ello ocurre cuando el docente tiene compromiso con su trabajo, que lo conduce a implicarse conscientemente en esa labor y sentir satisfacción personal y profesional. (Camacho, 2015)

La formación didáctica del profesor de lenguas extranjeras en Cuba ha sido abordada por varios especialistas en el tema. Un pilar fuerte en los momentos iniciales de este proceso fue la elaboración de libros de textos básicos de metodología de la enseñanza de las lenguas extranjeras (Antich R., 1989; Acosta R. 1996) que han tenido gran influencia en las concepciones metodológicas en las que se han formado varias generaciones de graduados en Cuba, fundamentalmente a partir de la segunda mitad de la década del 70 del siglo pasado hasta la fecha. Se fue transitando desde las concepciones del método práctico-consciente con basamento psicológico en la teoría de la actividad y desde el punto de vista lingüístico en el estructuralismo, hasta la asunción de concepciones didácticas comunicativas, basadas en la lingüística del texto y en posiciones didácticas humanistas y desarrolladoras (Camacho A. et al, 2011).

Destacados docentes de las Sedes pedagógicas han realizado propuestas para perfeccionar la didáctica de las lenguas extranjeras que se incluye dentro de los planes de estudio del pregrado (Patterson Peña Marisol, 2000; García Cabrera Sirelda, 2006) a partir de estrategias y modelos de formación que abrazan una visión del docente de lenguas extranjeras como un profesional reflexivo y proactivo, preparado desde un enfoque comunicativo que le permita contextualizar su práctica laboral tomando en consideración el tipo de escuela y los alumnos con los que trabaja.

Patterson M. (2000) propone un modelo dirigido al logro de cuatro objetivos en la formación de los profesores de inglés:

- Ayudarlos a hacerse reflexivos para que revisen sus prácticas, exploren alternativas y entiendan cómo se logra la mejora y el desarrollo profesional;
- Desarrollarles sus percepciones sobre el aula y sus propios roles en esta para que tengan éxito con los alumnos;
- Transferir habilidades desde la clase de metodología de la enseñanza hacia el aula real; y
- Desarrollar la conciencia crítica de lo que es “buena docencia.”

Para alcanzar estos objetivos la autora considera que los profesores de la disciplina Didáctica de las lenguas extranjeras y los tutores de las escuelas de la práctica laboral investigativa deben convertirse en facilitadores del aprendizaje y transferir la responsabilidad por su propio aprendizaje a los alumnos en formación; las escuelas de práctica laboral deben permitir que los profesores en formación asuman la responsabilidad de tomar decisiones profesionales que afectan la docencia y otorgarles libertad para experimentar y crear.

Medina A. (2004) propone un modelo didáctico para la formación y desarrollo de la competencia metodológica que requirieron los egresados del curso regular diurno de las Sedes pedagógicas para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas extranjeras, con vistas a eliminar las contradicciones epistemológicas existentes entre la didáctica especial y la formación pedagógica general; lograr la integración entre los agentes que participan en la formación de los futuros egresados en sus dos contextos de formación: la Sede pedagógica y las escuelas donde los alumnos realizan su práctica laboral-investigativa; desarrollar en los alumnos hábitos y habilidades para la búsqueda de información científica, para que este actuar se traduzca en una práctica sistemática de los egresados que evite la obsolescencia de sus conocimientos y con ello la desprofesionalización que ocurre en algunos de ellos con el paso

de los años después de graduarse. El logro de esos objetivos específicos, según el autor, debe conducir al mejoramiento de la competencia metodológica del profesor en formación.

También se constatan investigaciones interesantes enfocadas desde el trabajo interdisciplinario entre la disciplinas Práctica Integral de la Lengua inglesa y la didáctica especial (Sánchez Sánchez A., 2007; Pérez Alexander, 2006; Mijares L., 2007) a partir del enfoque profesional pedagógico, ponderando desde la práctica idiomática la modelación de situaciones y tareas docentes del ámbito de la profesión.

El desarrollo de la competencia didáctica del profesional de la educación de lenguas extranjeras se logra mediante un proceso de formación personal y profesional conscientemente dirigido durante el pregrado y desde la formación en servicio y posgraduada, concebida como una estrategia integrada. Para la concepción de este proceso se asumen las ideas principales de autores como I. Parra (2002), M. Patterson (2000); A. Medina (s/r); Ferreira Lorenzo G., 2005; Horruitiner Silva P., 2011; Miranda T. et Al., 2011; y Castillo Castro C., 2002.

La formación de la competencia didáctica se alcanza mediante la integración del proceso formativo. La integración del proceso de formación en Cuba se logra por diversas vías. Cada disciplina debe lograr integración vertical de sus contenidos mediante un proceso que facilite el alcance de habilidades generalizadoras, y horizontalmente debe tributar al desarrollo de habilidades y valores profesionales que trascienden su objeto de estudio. Estos contenidos objetos del trabajo interdisciplinario pueden formar parte de estrategias curriculares o ejes transversales definidos a nivel de Facultad o de carrera. Las habilidades específicas de una disciplina se deben ir integrando a habilidades más generales que tributan al cumplimiento de las funciones del docente y por tanto al modo de actuación profesional.

La integración se debe lograr mediante el trabajo metodológico a nivel de año que asegure un diseño con objetivos generalizadores con ajuste al diagnóstico de las necesidades y potencialidades que revela el diagnóstico de los alumnos y el grupo. En el colectivo de año las asignaturas encuentran un segundo nivel de subordinación o ajuste didáctico, adicional al que ya tienen con respecto a la disciplina, pues los objetivos de año se alcanzan únicamente mediante el trabajo interdisciplinario de todas las asignaturas.

Adicionalmente se logra en los profesores en formación el dominio de las invariantes de contenido de la formación del profesional que tributan directamente al modo de actuación y a su actuar didácticamente competente mediante el trabajo de la disciplina integradora, que es aquella cuyos contenidos coinciden con el objeto de la profesión y por ende con las aspiraciones contenidas en el Modelo del profesional. Cuando el alumno ha vencido los objetivos de la disciplina integradora significa que está preparado para ejercer la profesión. Por tanto la disciplina, integradora Formación Laboral Investigativa, juega un papel fundamental en la concepción, diseño, seguimiento y evaluación de la práctica laboral- investigativa.

Los planes de estudio de las carreras pedagógicas en Cuba otorgan máxima prioridad a la formación pedagógica general, la metodología de la investigación educativa y las didácticas particulares, según la especialización de los graduados. Esta es una potencialidad que debe ser aprovechada para la formación de la competencia didáctica del profesor de lenguas extranjeras, mediante la organización de la práctica laboral investigativa como disciplina integradora, que se nutre de las invariantes de contenido de las disciplinas anteriormente mencionadas y desarrollando un trabajo metodológico de los colectivos de profesores que asegure la integración y la coherencia entre estas disciplinas, entre el trabajo de estos docentes y los tutores de trabajos de curso y de diploma, así como de los tutores de la práctica laboral-investigativa, tanto de la universidad como de las escuelas donde se desarrolla la práctica.

Para potenciar el desarrollo de las competencias profesionales de los futuros profesores, y en particular la competencia didáctica del profesor de Lenguas Extranjeras, desde el pregrado, resulta vital la adopción del enfoque profesional pedagógico por parte de todas las disciplinas del plan de estudios, pues las competencias deben ser demostradas a través de los modos de actuación del profesorado para que constituyan modelos positivos de actuación para el estudiante y el grupo (Parra, 2004). En las palabras del profesor Horacio Díaz (1990), "Cada clase debe enseñar a ser profesor. Todo esfuerzo encaminado a enseñar a pensar, a razonar, son lecciones diarias para la formación de los futuros docentes." En este sentido, en el caso particular de la formación de profesores de Lenguas Extranjeras en las Sedes Pedagógicas, las disciplinas Práctica Integral de la Lengua inglesa, Práctica Integral de la Lengua francesa y Estudios Lingüísticos de las Lenguas Extranjeras además de la formación lingüística, tienen una alta cuota que aportar junto a la disciplina Didáctica de las Lenguas Extranjeras, como

rectora de la formación didáctica de los futuros egresados, junto a la práctica laboral investigativa en la escuela.

El enfoque profesional pedagógico del proceso docente-educativo “se expresa en la organización y dirección del sistema de influencias educativas a partir de las exigencias que demanda la práctica profesional del futuro egresado.” García y Addines (1997).

El proceso formativo debe estar centrado en las necesidades de los alumnos y el grupo, lo que implica su punto de partida y continuidad sea el diagnóstico integral, y que se busque el protagonismo de los profesores en formación.

La Dra. González Maura V. (2001: 45) asevera que desde una visión histórico cultural del desarrollo humano, la competencia profesional como configuración psicológica se construye de forma individual por los sujetos en el proceso de su formación y desarrollo profesional, lo cual tiene importantes implicaciones en el orden metodológico: La competencia profesional como configuración psicológica compleja no nace con el sujeto sino que es construida por él en el proceso de su formación y desarrollo profesional, aunque si intervienen en este proceso las aptitudes y las características temperamentales como premisas. Es por ello que la construcción de la competencia profesional es un proceso individual aunque transcurre en condiciones sociales, de ahí la necesidad de garantizar una atención diferenciada a los profesionales en formación por parte de docentes y tutores. Los profesores en formación deben asumir un rol protagónico, exige metodologías participativas de enseñanza-aprendizaje, comunicación dialógica entre docentes y alumnos, tutores y profesionales, así como en una evaluación centrada en el proceso de construcción de la competencia profesional a través de la autoevaluación y la heteroevaluación en el ejercicio de la profesión.

Lo anterior implica que en el proceso de dirección de la formación de la competencia didáctica del profesor de lenguas extranjeras debe producirse un movimiento gradual desde la perspectiva entrenadora hacia la perspectiva educadora, reconociendo que la docencia efectiva requiere del desarrollo de habilidades del pensamiento de orden superior. Debe hacerse menos énfasis en la prescripción y la orientación y más énfasis en el descubrimiento, el uso de métodos que hagan que los profesores en formación reflexionen, resuman y analicen datos sobre su docencia, prestar atención a las experiencias que exigen de los alumnos en formación la generación de teorías e hipótesis y el pensamiento crítico acerca del acto de enseñar. (M. Patterson 2002; Richards J. y D. Nunan, 1990)

La docencia de pregrado debe adoptar una orientación investigativa hacia el aula y la actividad educativa, para que los alumnos en formación vivencien esa actuación profesional y se motiven a investigar su propia práctica pre profesional.

La investigación didáctica es un tipo de indagación del docente a partir del análisis crítico y reflexivo de la práctica de la enseñanza y el aprendizaje con el apoyo de elementos conceptuales y metodológicos que reflejan el método científico de obtener conocimientos (Addine F., O. Ginoris y otros, 1998).

El desarrollo de una actitud científica hacia el proceso de enseñanza aprendizaje en los docentes de Lenguas Extranjeras desde el pregrado sienta las bases para el mejoramiento de la calidad de su labor en la escuela, a partir de la solución de los problemas de la práctica, eleva su motivación hacia la profesión, contribuye a la profesionalización de su actividad, e impacta en los resultados de la formación de sus alumnos al estimular en ellos la necesidad de aprender más y de aprender a aprender, con independencia y creatividad (Addine, 1998; Patterson, 2002; y Martínez, 2001)

En la opinión de Torres (1996: 44) “La reflexión y la sistematización sobre la propia práctica pedagógica es la mejor herramienta que poseen los maestros para avanzar y superarse profesionalmente. No una reflexión hecha de cualquier manera, sino una reflexión crítica, sistemática y organizada. Sin reflexión y análisis permanentes, la práctica se mecaniza, rutiniza y empobrece. Librada a su propia inercia, la práctica puede enseñar poco, puede enseñar mal, puede enseñar a repetir los mismos errores, anquilosarse en conocimientos desactualizados y en una vieja pedagogía impermeable a la experimentación y al cambio.”

Para lograr esa aspiración la Carrera debe prestar tanta atención al proceso que se desarrolla en la Sede pedagógica como a su continuidad en las escuelas de la práctica laboral-investigativa, debe asegurar una constante interrelación entre los docentes de ambos contextos de formación de los futuros profesores.

Desde estos referentes se visualiza la formación didáctica del profesor de lenguas extranjeras, para que en su actuación profesional en el proceso de enseñanza-aprendizaje demuestre una concepción lingüística comunicativa (antítesis de una concepción estructuralista sobre la lengua); practique una didáctica que potencie el aprendizaje desarrollador y se desempeñe

como investigador de su propia práctica. En resumen: un docente comunicativo, investigador de su propia práctica, que potencie el aprendizaje desarrollador en sus alumnos. Así también se concibe la actuación de los profesores formadores de formadores desde Sedes Pedagógicas, para que se logre esa aspiración en los que egresan de las aulas, visión de la profesión docente que está en consonancia con la necesidad de formar profesionales que sean protagonistas en la construcción de la sociedad socialista.

Al decir de Chirino (2002) existe una relación de la teoría con la práctica, del estudio y el trabajo; el carácter activo de la personalidad, la actividad práctica como fuente de estimulación motivacional, la unidad de la actividad y la comunicación en la práctica laboral y el carácter de sistema de la dirección del proceso educativo y asume la siguiente caracterización:

- El carácter investigativo, que implica promover en los alumnos la reflexión crítica-constructiva y la renovación de la realidad educativa; el desarrollo del pensamiento científico y las habilidades científico-investigativas requeridas en la búsqueda de soluciones a problemas profesionales declarados en el Modelo del profesional, a fin de elevar el compromiso, la motivación e identidad profesional a través de las vivencias;
- El carácter problematizador de la teoría y la práctica, que estimula al planteamiento de contradicciones entre la teoría pedagógica y la realidad en su práctica en la escuela;
- El carácter sistémico, que exige el establecimiento de nexos de interdependencia entre la actividad académica, laboral, investigativa y de extensión universitaria;
- El carácter flexible y diferenciado, que conduce a la contextualización del contenido y a la diferenciación de las tareas para propiciar un aprendizaje significativo y creativo, atendiendo a las necesidades, motivaciones y proyecciones profesionales de cada estudiante;
- El carácter auto-controlado y autorregulado, que postula la necesidad de estimular en los alumnos el protagonismo y el autocontrol y la autorregulación;
- El carácter integrador en cuanto a saberes: saber, saber hacer, saber convivir y saber ser, en el modo de actuación del estudiante durante la práctica al analizar los problemas y tratar de darles soluciones científicas tomando como base la experiencia;
- El carácter interdisciplinario, que demanda el establecimiento de nexos entre los contenidos de las disciplinas de la formación general, de la formación pedagógica y de la especialidad para favorecer las influencias educativas en cada año académico con una misma finalidad;
- El carácter vivencial, que aconseja la conveniencia de la socialización de las experiencias de la práctica en el proceso educativo y la consideración de vivencias anteriores sobre la visión de la profesión, como vías para el crecimiento personal y profesional. (Chirino M.V., 2002)

La preparación didáctica durante la etapa de familiarización-reproducción para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés de la educación Primaria.

La formación de pregrado del profesional de la docencia es un proceso que debe concebirse por etapas que respondan a los niveles de asimilación del contenido de la formación del profesional, particular el desarrollo de las habilidades para el trabajo docente-educativo. En el programa de la disciplina integradora de la carrera Lenguas Extranjeras se describen las siguientes etapas, que estarán matizadas por el nivel de desarrollo individual y las potencialidades de cada estudiante (Programa de la disciplina Formación Laboral-investigativa, especialidad Lenguas Extranjeras, MES, 2010):

Primer nivel: Familiarización

En este nivel los estudiantes adquieren los conocimientos básicos sobre los alumnos y los mecanismos de comunicación con estos para la proyección de su trabajo. Se adquieren los primeros conocimientos sobre las particularidades del sujeto y se comienzan a desarrollar el tacto pedagógico y la medida del tratamiento al escolar en determinadas tareas.

Se familiariza el estudiante con aspectos concretos de los diferentes componentes del plan de estudio y la labor extensionista, así como con el modo de actuación profesional. El estudiante se encuentra, predominantemente, en una etapa de familiarización con su actividad profesional pedagógica, aunque se pueden apreciar algunos rasgos de carácter reproductivo.

Segundo nivel: Reproducción

En este nivel el estudiante es capaz de organizar su trabajo pedagógico, de acuerdo con el conocimiento de las regularidades del desarrollo de la personalidad y las características del colectivo escolar, así como con elementos de la teoría pedagógica.

Modela inicialmente el trabajo especializado, teniendo en cuenta la integración los diferentes componentes del plan de estudio y la labor extensionista

Diseña acciones para la enseñanza de algunos temas de su asignatura, teniendo en cuenta las

particularidades de los contenidos y el nivel desarrollo alcanzado por el profesor en formación. En tareas determinadas, es capaz de iniciar su relación con el auditorio, con un mayor sentido de la proyección de su trabajo. Posee nociones sobre el trabajo científico-pedagógico que le permite abordar la problemática de la escuela desde un enfoque científico-investigativo.

Tercer nivel: Aplicación

En este nivel, el estudiante posee los conocimientos para controlar los mecanismos de interacción con el grupo e iniciar la dirección de la actividad docente. Es capaz de orientarse en su relación con el auditorio, aunque lo hace sin tener siempre en cuenta todas sus particularidades en la realización y la organización de su actividad docente; requiere ayuda, aun cuando conoce en lo esencial la metodología de la enseñanza de varias partes del curso y de esta en su generalidad. En este nivel es capaz de proyectar conocimiento en el trabajo educativo.

Cuarto nivel: Creación

Corresponde al nivel en el cual el estudiante es capaz de dirigir el colectivo, de forma tal que le permita actuar conscientemente con cierto tacto pedagógico para atender las diferencias individuales de la formación y desarrollo de la personalidad de sus alumnos aunque requiere para ello de asesoramiento. En sentido general, es capaz de proyectar su trabajo con independencia y creatividad y de organizarlo, aunque pueda presentar insuficiencias, especialmente en sus potencialidades movilizadoras. Domina parcialmente la metodología de la enseñanza de su especialidad. Proyecta y desarrolla actividades políticas en el centro de estudios y otros de la comunidad. Es capaz de organizar y realizar trabajos científicos simples en su especialidad y de manejar la información científica.

Teniendo presentes los cuatro niveles de asimilación, el trabajo práctico de los profesores en formación se realiza en cuatro direcciones:

1. Apropiación de conocimientos, sobre las funciones del profesor en la sociedad cubana, la organización y la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en general y en particular de la especialidad;
2. Formación y desarrollo de habilidades pedagógicas generales en el estudio de los alumnos y el colectivo escolar, en la realización de actividades del trabajo educativo, para el trabajo con los padres, con las organizaciones estudiantiles y juveniles, con la comunidad.
3. Formación y desarrollo de habilidades pedagógicas específicas para la aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los conocimientos adquiridos en la especialidad, teniendo en cuenta las particularidades de su enseñanza.
4. Formación como dirigente del proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual debe saber planificar, organizar y dirigir este proceso, lo que conlleva a poner énfasis en esta dirección mediante la participación activa en el análisis sistemático de la práctica y sus resultados y en la profundización en el trabajo para dirigir la organización de la escuela en actividades de diversos tipos.

Particularidades del contexto de la educación primaria: particularidades del escolar de primaria y exigencias curriculares

Según la investigación realizada por Calvet Valdés, Nery (2004) en Cuba la enseñanza del inglés a niños ha transitado por diferentes períodos; a partir del año 1909 se sitúan unos cuantos maestros de esta especialidad dando clases alternas a los alumnos de cuarto a sexto grados en dos o tres escuelas. En 1929 se crean cuatro Centros Especiales de Inglés en La Habana y dos meses después cinco centros más. Las clases eran de cinco de la tarde a ocho de la noche en días alternos, divididas en tres turnos de una hora cada uno con cuarenta alumnos por grupo.

Con el triunfo revolucionario se dedica un espacio a la enseñanza del inglés a partir de la secundaria básica, ignorándose la enseñanza primaria. Es a partir de los años '80 que se comienza con un programa de experimentación en el 6to grado de la enseñanza primaria utilizándose un método estructural de base conductista en todo el país.

Según Enríquez O' Farrill, Isora (2002) en su artículo "A Challenging Project: Teaching English in Cuba from K - 12", algunas provincias como Pinar del Río y Ciego de Ávila, han experimentado e implementado algunos proyectos en la Educación Primaria.

Particularmente en el plan de estudios de la Educación Primaria se ha incluido con el propósito esencial de familiarizar y sensibilizar a los niños y niñas con las características de la lengua inglesa y en ese proceso gradualmente desarrollar hábitos y habilidades comunicativas básicas que les permita expresarse de forma muy sencilla acerca de sí mismos, de sus familiares más cercanos y de las actividades cotidianas en la casa, la escuela y la comunidad, con énfasis fundamental en la expresión oral. Si se toma como punto de partida todos los

elementos antes abordados se puede afirmar que en Cuba la enseñanza del Inglés en el contexto de la Educación Primaria es una prioridad, que se ha confiado a la pericia y al conocimiento del profesional de las Lenguas Extranjeras, pero es pertinente preguntarse si los profesionales antes mencionados se sienten capacitados para impartir clases en esta enseñanza tomando en cuenta las características físicas y psicológicas de los escolares en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Lenguas Extranjeras.

Estrategia didáctica para la preparación inicial del docente de inglés en el contexto de la educación Primaria, durante la etapa de familiarización-reproducción

Sobre la base de los fundamentos teórico-metodológicos abordados en anteriormente, se propone la elaboración de una estrategia didáctica para contribuir a un acercamiento al estado deseado antes descrito.

En esta investigación se asume la siguiente definición de estrategia didáctica "Es la proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la transformación del proceso de enseñanza aprendizaje en una asignatura, nivel o institución tomando como base los componentes del mismo y que permite el logro de los objetivos propuestos en un tiempo concreto." (Rodríguez del Castillo M. A., 2004)

Según la autora antes citada la estrategia se estructura en las siguientes etapas: la introducción en la que se establece el contexto y ubicación de la problemática a resolver, las ideas y puntos de partida que fundamentan la estrategia; el diagnóstico, que indica el estado real del objeto y evidencia el problema en torno al cual gira y se desarrolla la estrategia; el planteamiento del objetivo general; la planeación estratégica, que consiste en definir las metas u objetivos a corto y mediano plazo que permiten la transformación del objeto desde su estado real hasta el estado deseado y la planificación por etapas de las acciones, recursos, medios y métodos que corresponden a estos objetivos; la instrumentación, donde se explica cómo se aplicará, bajo qué condiciones, durante qué tiempo, los responsables y participantes; y la evaluación, que permite definir los logros y obstáculos que se han ido venciendo, así como la valoración de la aproximación lograda al estado deseado. (De Armas Ramírez y otros, 2001: 21, en Rodríguez del Castillo M.A., 2004)

La estrategia didáctica que se propone se caracteriza por:

1. Posee carácter dialéctico. Expresado en su fundamento filosófico de base y la necesidad del cambio cualitativo que se producirá en el objeto de un estado real a un estado deseado y las propias contradicciones que se expresan en la dinámica interna del proceso que conllevan constantes adecuaciones y rediseño de sus acciones estratégicas. Tiene como potencialidad la posibilidad de rehacerse sobre la marcha atendiendo al diagnóstico como proceso.
2. Tiene carácter sistémico, dado en la integridad y jerarquización en forma sistémica y coordinada de las diferentes etapas y acciones estratégicas diseñadas.
3. Se basa en una concepción didáctica desarrolladora. Como exigencia del propio proceso de enseñanza-aprendizaje las acciones propuestas precisan el papel activo y creador de los estudiantes como parte esencial del proceso.
4. Es integradora porque logra establecer una relación armónica e interdependiente entre los componentes académico, laboral investigativo y extensionista; lo cognitivo, lo afectivo motivacional y lo metacognitivo.
5. Es interdisciplinaria porque parte de la integración de las disciplinas Didáctica de las Lenguas Extranjeras, Práctica Integral de la Lengua Inglesa, Metodología de la Investigación Educativa y Formación Pedagógica General para proyectar acciones de trabajo interdisciplinario en función del desarrollo de habilidades profesionales en los alumnos para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en la escuela primaria.
6. Asume una visión comunicativa del lenguaje aplicable a la enseñanza por lo que se le concede máxima importancia a la participación activa de los estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas extranjeras y se enriquece el mismo a partir de sus propias experiencias.

Dicha estrategia tiene está encaminada a preparar a los alumnos de pregrado de la especialidad de Lenguas Extranjeras, durante la etapa de familiarización-reproducción, para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en la escuela primaria, desde una visión comunicativa y desarrolladora.

Esta estrategia se encuentra aún en fase de implementación y se avizoran resultados satisfactorios a partir de algunos resultados preliminares. Por otra parte los especialistas consultados coincidieron en que la estrategia didáctica que se presenta resulta totalmente aplicable, en este aspecto consideraron además que la estrategia responde a las necesidades de la muestra, que existe un contexto apropiado para su aplicación y que todas las acciones son posibles.

Con respecto a los factores que pudieran entorpecer la aplicación de la estrategia didáctica en el contexto para el cual se propone los especialistas coincidieron en señalar los factores organizacionales, las particularidades de los alumnos, Consideraron que los componentes de la estrategia estaban correctamente elaborados y no requerían perfeccionamiento.

Dichos especialistas declararon que todas las acciones de la estrategia están dentro de actividades que debe desarrollar el estudiante, ninguna requiere de tiempo extra, los profesores del claustro tienen experiencia, las actividades en colectivos de años están establecidas, y no se precisa de recursos materiales que no estén al alcance.

Conclusiones

La labor investigativa desarrollada permitió arribar a las siguientes conclusiones, se establecieron los presupuestos teóricos-metodológicos que fundamentan la preparación didáctica inicial del docente de inglés para especificar en el contexto de la educación Primaria, durante la etapa de familiarización-reproducción sobre esa base se diseñó una estrategia para la preparación inicial del docente de inglés en el contexto de la educación Primaria, durante la etapa de familiarización-reproducción. Los especialistas consideraron que la estrategia didáctica propuesta es completamente aplicable.

Bibliografía

1. Abbot, G. [et.al.] (1989): The Teaching of English as an International Language. A Practical Guide. Edición Revolucionaria.
2. Acosta, R. (2005): Didáctica Desarrolladora para Lenguas Extranjeras. Curso 56. Pedagogía 2005. IPLAC. Educación cubana. (En soporte electrónico)
3. Addine F., O. Ginoris y otros, Didáctica y Optimización del proceso de enseñanza aprendizaje. Maestría en Didáctica, 1998. (Material en soporte electrónico)
4. Álvarez de Zayas, C. (1991): La Escuela en la Vida. (En soporte electrónico)
5. Antich de León, R., [et.al.] (1988): Metodología de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Editorial Pueblo y Educación.
6. Bachman, L. (1990): Citado por H. D. Brown en Principles of Language Teaching and Learning. San Francisco State University. Four edition.
7. Camacho, A. [et.al.] (2012): Consideraciones teórico-metodológicas sobre el desarrollo de la competencia didáctica del profesor de lenguas extranjeras en la formación inicial. Instituto Superior Pedagógico "Félix Varela" Facultad de Educación Media Superior. Departamento de Lenguas Extranjeras. Informe de Resultado investigativo. (En soporte electrónico)
8. Castellanos, D. [et.al.] (2001): Hacia una Concepción del Aprendizaje Desarrollador. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona". La Habana. Cuba.
9. Castillo, F., [s.a]: Hacia una Autonomía en el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras. / A. Martínez, J. Silvio. Universidad "Hermanos Saíz". Pinar del Río. Cuba (En soporte electrónico)
10. Clare Lavery, (2001):Language Assistant. The British Council

11. Chirino M.V., 2002 LA investigación como función profesional pedagógica: modo de actuación profesional pedagógica(En soporte electrónico)
12. Continous Professional Development Framework, The British Council,2012.
13. Enríquez O´Farrill Isora J. 2012, A guide to the Teaching of English in the Cuban Context. Material digital.
14. Harmer J., 2012.Essential Teacher Knowledge: Core concepts in English language teaching
15. Morrow, K., "Principles of Communicative Methodology". En Communication in the Classroom. Longman. 1981.
16. Websitekids, The British Council. Disponible en <http://www.britishcouncil.org/kidsenglish>

MODELO TEÓRICO –METODOLÓGICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA EN LA EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA

Lic. Mario Alejandro Martínez Méndez

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba

mmendez@uclv.cu

Resumen

El presente trabajo titulado El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural como modelo para el desarrollo de la enseñanza de la gramática en la educación preuniversitaria, tiene como objetivo analizar la funcionalidad de este enfoque para el rediseño de la enseñanza del componente gramatical en función de los distintos tipos de discursos. Como contenidos fundamentales se encuentran las concepciones teóricas-gramaticales; lingüística del discurso; los modelos curriculares que han orientado la enseñanza de la gramática; el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la gramática. Este trabajo está en función del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, con un orden cronológico coherente y pertinente; parten del trabajo del enfoque comunicativo.

Palabras claves: enfoques, análisis gramatical, habilidades comunicativas, sistematización, gramática discursiva.

Introducción

La enseñanza del Español y la Literatura ha estado influenciada por diferentes corrientes lingüísticas: la gramática normativa, el estructuralismo y en menor medida la gramática generativa y transformacional. Estas corrientes actualmente influyen en los programas de estudios, en profesores en vía de formación y en gran parte de los ya docentes. Desde el pasado siglo se ha venido avanzando en las investigaciones científicas sobre el lenguaje, dirigidas hacia enfoques y métodos de enseñanza de la lengua. La lingüística sistémica estructuralista de principios del siglo XX, cuyo iniciador fue Ferdinand de Saussure, significó un gran paso de avance para el estudio de la lingüística como ciencia

En la década de los años 1950 del siglo XX surgió la gramática generativa transformacional, creada por el lingüista norteamericano Noam Chomsky contrapuesta al estructuralismo. Esta gramática se caracterizó por enfatizar en la sintaxis y dio lugar a que la semántica y el uso surgieran con posterioridad. Desconoció los diversos sentidos y usos en la comunicación social.

El estructuralismo y el generativismo se centraron en la forma de las estructuras y en las reglas de reescrituras (base del primer modelo de gramática generativa de Noam Chomsky. Según Roméu (2007:4) (...) la teoría lingüística, en el ámbito escolar, se concebía como un saber inmanente, es decir, con un objetivo en sí mismo, cuyo único beneficio declarado por algunos autores, era el que podía reportar al pensamiento el análisis reflexivo gramatical. Esta concepción, de evidente orientación conductista, centrada en la descripción formal de las estructuras continúa aún enraizada en la conciencia y en la práctica escolar de muchos maestros y profesores, que no rebasan los estrechos límites del formalismo y divorcia metafísicamente la forma del contenido.

El auge de la investigación acerca de la comunicación desde la década de los años 1940, posibilitó el surgimiento de los primeros modelos del proceso comunicativo. De este modo creció el interés por los sistemas semióticos y los lenguajes artificiales, tomando gran importancia la comunicación y el habla.

Algunos lingüistas aceptaron que el lenguaje sobrepasaba los límites de las gramáticas formales; se empieza a hablar de una gramática del discurso atendiendo a la semántica y las relaciones funcionales de las oraciones. La psicolingüística y la psicología cognitiva favorecieron el desarrollo de esta nueva gramática. A partir de este momento Dijk (1983) consideró que se hace necesario estudiar el lenguaje concreto en sus contextos sociales y culturales variables.

En las décadas de los años 1970 y 1980 empieza a desarrollarse la lingüística del texto o del discurso y su análisis, debido al interés en los procesos cognitivos y comunicativos. Esto trajo consigo un mayor conocimiento para poder caracterizar los discursos, atendiendo al código, estilo y función comunicativa, y se establecieron nuevas relaciones interdisciplinarias con otras ciencias. Esta gramática discursiva según refiere (Toledo, 2012) tiene como objetivo el estudio de las estructuras gramaticales en distintos tipos de discursos.

En la escuela cubana, el desarrollo de las habilidades comunicativas no siempre se trabaja en correspondencia con los contenidos gramaticales, por lo que el estudiante no llega a poner en función de las habilidades de comprensión y construcción de textos, dichos contenidos. Esta

problemática descarta la verdadera naturaleza social, cultural y humana de la enseñanza de la lengua y la literatura.

Según la opinión de Toledo (2012:17), los avances de ciencias relacionadas con la comunicación como la psicolingüística, la sociolingüística, la pragmática y la semiótica, abren las puertas a la lingüística del habla al estudiar la estructura del sistema en y para la comunicación; en tanto Toledo (2012) plantea que es de vital importancia precisar las relaciones de la gramática con las ciencias anteriormente mencionadas:

- La sociolingüística: que estudia las variaciones que experimenta la lengua diatópicas, diastráticas y diafásicas. Su relación con los mecanismos de persuasión, disuasión y seducción (retórica). La psicología cognitiva: que atiende cómo el receptor decodifica el mensaje y le atribuye significados según sus saberes. La semiótica, pues estudia la vida de los signos en la sociedad.

Los adelantos de las ciencias del lenguaje que se evidencian en el carácter interdisciplinario planteado anteriormente, permiten que en la actualidad se ponga en práctica un enfoque que sirva como modelo para el desarrollo de la enseñanza de la gramática y responda a la naturaleza social, cultural y humana de la enseñanza de la Lengua y la Literatura.

Según Roméu (2007:4) el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, da respuesta a esta aspiración, al revelar el nexo entre los procesos cognitivos y comunicativos que expresan la unidad de la noesis y la semiosis, o sea, del pensamiento y del lenguaje, y su dependencia al contexto sociocultural donde tienen lugar estos procesos. Este enfoque como modelo exige el desarrollo de su competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural.

En Cuba, los investigadores Ferrer (1999), Toledo (2012) han incursionado en este enfoque. Ferrer (1999) aporta un modelo que rediseña los contenidos gramaticales en función de la competencia comunicativa en los tres grados de los programas Español-Literatura de la educación secundaria básica. Los resultados de esta investigación se han tenido en cuenta en las modificaciones realizadas a dichos programas. Toledo (2012), defiende que en la enseñanza de los contenidos gramaticales, desde un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Como seguidora de las ideas de Roméu (2007: 170), plantea que una noción semántica importante en todo estudio de la lengua es la de coherencia. Esta propiedad se manifiesta en la compatibilidad de las ideas y en los recursos léxicos y gramaticales empleados.

Esto afirma la necesidad de poner en práctica la gramática del discurso, por lo que los contenidos gramaticales no deben limitarse al estudio de la oración, sino que debe partirse del análisis de diferentes tipos de discursos, en esa dirección Toledo (2012:2) considera que aún el proceso de enseñanza - aprendizaje de la gramática tanto en las carreras pedagógicas como en la Enseñanza Media no está orientado hacia la significación y el uso, ni favorece el desarrollo de relaciones interdisciplinarias con otras disciplinas que revelan las relaciones complejas entre la cognición, el discurso y la sociedad.

Para determinar sobre este enfoque en la enseñanza media superior, se indagó acerca del Programa de Español-Literatura correspondiente a la educación preuniversitaria, allí se determina como objetivo fundamental: contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, a partir de propiciar su conocimiento y valoración de las obras cumbres de la literatura universal y el desarrollo de su competencia cognitivo-comunicativa y sociocultural (Colectivo de autores, 2006:181), y los libros de textos plantean que se proseguiría con el desarrollo de habilidades expresivas y el enriquecimiento del vocabulario, al mismo tiempo que se consolidarán los contenidos de idioma aprendidos en grados precedentes (Rivero, Colectivo de autores, 1990:III). Al tratamiento de los contenidos gramaticales en el preuniversitario se le ha dado un orden que se evidencia de la siguiente forma:

- En décimo grado se orienta trabajar como primer elemento la oración (unimembres y bimembres, por la actitud del hablante y simples y compuestas). Se precisa continuar con el estudio del sintagma nominal, haciendo énfasis en el sustantivo, el adjetivo y el pronombre, sin mencionar el estudio de la conjunción y la preposición. Por último se orienta el trabajo con el sintagma verbal (sus tipos), prestándole mayor importancia al estudio del verbo (sus modificadores, conjugaciones e irregularidades). En este último contenido se considera que el estudio del adverbio debería tener mayor atención de la que se le brinda.

- En undécimo grado se ordena la enseñanza de los contenidos gramaticales en el siguiente orden: práctica de los contenidos tratados en el grado precedente (reconocimiento, clasificación y empleo de clases léxico-sintácticas de palabras y de oraciones según su estructura e intención comunicativa). Práctica de reconocimiento, clasificación y empleo de oraciones compuestas por yuxtaposición y coordinación. Práctica de reconocimiento, clasificación y empleo de oraciones

subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. El valor comunicativo de las oraciones por la actitud del hablante; ejercitación. Análisis sintáctico de oraciones simples.

- En las dos primeras unidades del duodécimo grado se ejercitan los contenidos abordados en los dos grados precedentes, exceptuando la oración compuesta. En la tercera unidad se ejercita el reconocimiento, delimitación, el análisis sintáctico y la construcción de las oraciones compuestas por coordinación y yuxtaposición. La última unidad se dedica a la ejercitación de las oraciones subordinadas.

Este proceso de sistematización no se evidencia en las actividades diseñadas en los libros de textos; las mismas están encaminadas a ejercitar los contenidos idiomáticos, limitándolos al estudio de la oración, sin aprovechar las posibilidades que brindan los diferentes tipos de textos que se analizan en el componente lector (literatura) para los procesos de lectura, comprensión, análisis y construcción textual de los estudiantes; por lo que no se llega a la gramática a través de la literatura y no se trabaja en función de los componentes funcionales de la lengua; además se sigue tratando el término de partes de la oración y no el que se define en la Gramática española contemporánea como clases de palabras o clases léxico-sintácticas de palabras.

Estas limitaciones en los textos del preuniversitario, no son suplidas con otros textos complementarios que brinden un sistema de ejercicios encaminado al desarrollo de una competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural. Otro elemento considerado como una debilidad en la asignatura Español-Literatura de esta enseñanza, está relacionada con la falta de precisión de las orientaciones metodológicas para el trabajo de los contenidos gramaticales, lo que hace necesario un modelo didáctico de rediseño de programas y libros de texto que contribuyan al enriquecimiento de la enseñanza del componente lingüístico en la enseñanza preuniversitaria. Este modelo es un instrumento imprescindible para transformar la práctica escolar y enriquecer su acervo teórico (Ramírez & Lima, 2011:8).

Severas críticas ha sufrido la gramática como disciplina escolar. Parte de ello se le debe al erróneo criterio de que la gramática es el acto de hablar y escribir de forma correcta. Ella se ha convertido en una disciplina perceptiva y ha perdido su naturaleza teórica (Alzola, 2000). Esta es una de las principales dificultades por la que atraviesa la enseñanza de la gramática.

Desarrollo

Concepciones teóricas-gramaticales. Repercusión en el proceso de enseñanza aprendizaje

La descripción de los niveles morfológico y sintáctico del sistema de la lengua ha sido el objeto de estudio de la gramática tradicional (Toledo, 2012). Esta gramática tradicional fue desarrollándose a lo largo del tiempo, debido al surgimiento de otras ciencias encargadas del estudio de la comunicación. Esto propició la evolución hacia una gramática discursiva, que estudia las estructuras gramaticales en los distintos tipos de discursos, pues su empleo depende del significado emitido por el hablante y del contexto en que se lleve a cabo el acto comunicativo.

Distintos enfoques han acompañado la enseñanza de la gramática. Estos son:

Enfoque normativista: este enfoque consideraba que se debía enseñar la gramática (...) con la finalidad de dotar al alumno de un cuerpo de normas y reglas que él debía aprender para hablar y escribir correctamente (Roméu, 2007:163). La gramática por lo tanto tenía como función regular los usos orales y escritos. Este carácter normativo fue prescriptivo y correctivo. Se presenta entonces, por las gramáticas académicas como el arte de escribir y hablar correctamente. El estudiante tenía que aprender diversas clasificaciones, sin saber el para qué las necesitaba estudiar y esto ocasionaba en muchos casos falta de interés por el estudio de estos contenidos.

Enfoque productivo: enmarcó los finales del siglo XVIII y los principios del XIX. Los estudios formales de los contenidos gramaticales no fueron la prioridad que trabajaba este enfoque; este hacía énfasis en la expresión oral en sí misma. Al igual que el enfoque normativo que no dotaba al estudiante de un adecuado dominio de la lengua materna para aplicar contenidos gramaticales en diferentes actos de habla.

Enfoque descriptivo-sincrónico: este fue el resultado de la determinación de la lingüística como ciencia. El enfoque descriptivo es el que ha estado presente en la escuela cubana durante el siglo XX, y (...) es el criterio que prevalece en los textos gramaticales, aunque sigan diferentes enfoques y escuelas, tradicional, estructural, generativa y transformacional (Toledo, 2007:13). Enfatizar en la caracterización de las estructuras y las funciones de las palabras pero solo en la oración, así como su análisis de interdependencia y subordinación existentes entre ellas, era el papel fundamental del enfoque descriptivo-sincrónico.

La gramática tradicional tiene gran prestigio, aun cuando (...) hay una mezcla incoherente de criterios semánticos, formales y funcionales (Roméu, 2007:164), pues esta aporta muchos datos para la historia de la gramática, así como a la conservación de los clásicos.

La lingüística estructural surge como resultado del estudio crítico, constructivo de los principios de la gramática tradicional; debido a que en esta gramática eran imprecisos los conceptos fundamentales.

La escuela de Praga, una de las tres escuelas clásicas de la lingüística estructural que asimiló las ideas de Saussure, es la que se acerca con mayor precisión a la ideología marxista, (...) pues trata de superar la separación desde el punto de vista metafísico entre sincronía y diacronía, entre lengua y habla. Además, enfatiza en el carácter social del lenguaje e investiga lo referente a sus relaciones con la cultura, el arte y la literatura (Roméu, 2007:164). Los aportes del estructuralismo praguense fueron progresivos, aunque mantenían las insuficiencias del estructuralismo, al basarse en un criterio formal.

El estructuralismo enriqueció con sus aportes a la ciencia del lenguaje. En relación con la gramática, abordó al morfema como la unidad fundamental del sistema morfológico de la lengua, consideró que las oposiciones morfológicas pueden neutralizarse, son binarias y asimétricas (Roméu, 2007). Este enfoque llevó a los lingüistas a reanalizar los antiguos dogmas de forma crítica, lo que concientizó lo imperfecto de los viejos métodos. La desvinculación con los actos comunicativos se mantenía como una deficiencia.

En contraposición al estructuralismo surge en Estados Unidos, de mano de Noam Chomsky, la gramática generativa y transformacional. Este reaccionaba contra el descriptivismo de los seguidores de Leonard Bloomfield, retoma el racionalismo, sustentado en la lingüística cartesiana y la gramática lógica, además de las ideas de Humboldt, que sostenía que la lengua se basa en reglas sistémicas que determinan la interpretación de sus infinitas oraciones.

Chomsky negaba que el medio social influye en el desarrollo del lenguaje, pues planteaba que el hombre posee una facultad innata del lenguaje, posibilitándole la interpretación y producción de oraciones. Este lingüista negaba el cambio dialéctico del lenguaje en él como fenómeno social sujeto a leyes dialécticas del desarrollo. No ve el lenguaje en su desarrollo y cambio en el tiempo y espacio.

La gramática generativa y transformacional se define como un sistema de reglas, que se divide en tres componentes principales: sintáctico, fonológico y semántico, donde el sintáctico jugaba el papel fundamental. Este principal concepto era independiente al semántico, lo que constituía una debilidad de la gramática generativa y transformacional, divorciando el contenido de la forma.

Una de las dificultades de las escuelas, que tomaron estos enfoques, se evidenciaba en el estudio de los componentes gramaticales solo en el marco de la oración. Era necesario una lingüística del discurso, que se ocupara del estudio de los elementos lingüísticos, el plano del contenido, la forma y su utilización en los procesos comunicativos.

Lingüística del discurso

La lingüística funcional sistémica de Gran Bretaña, la Escuela de Praga y la Tagmémica norteamericana ya ocupaban sus estudios al discurso y a finales del siglo XX, se dirigió la atención al estudio de una lingüística del discurso, que no se centrara como la generativa y transformacional de Noam Chomsky, solo en la oración.

La necesidad de orientar a la gramática en el verdadero uso de la lengua en los distintos actos de habla, fue determinada por ciencias como la pragmática y la sociolingüística. Alemania fue la cuna del nacimiento de la lingüística del discurso a finales del siglo XX. Los nuevos principios de esta ciencia se divulgaron rápidamente. Aparecieron trabajos de diversos países europeos; estadounidenses como Kenneth Pike y Zellig Harris fueron partícipes de dicha lingüística.

En correspondencia con el surgimiento de la nueva lingüística se comienza a hablar de la gramática del discurso que (...) concibe al lenguaje como sistema integrado con el conocimiento de los hablantes con respecto al mundo y a la sociedad, que estudia las estructuras gramaticales en relación con los usos comunicativos que efectúan los hablantes, teniendo en cuenta los elementos pragmáticos del proceso de comunicación (Roméu, 2007:168). Este principio demuestra la funcionalidad de las estructuras gramaticales, indispensables en el análisis del discurso.

El análisis de las relaciones semánticas entre las oraciones no es posible sin la presencia del discurso, lo que hace imperativo que la gramática rebase los estrechos límites de la oración. Se demuestra entonces la gramática en función de la coherencia textual en distintos tipos de discursos.

Razones expuestas por Van Dijk sobre la necesidad de una gramática discursiva:

Las teorías lingüísticas y las gramáticas en particular, deben dar cuenta de la estructura lingüística de emisiones completas, es decir, también de las emisiones de secuencias de oraciones. Hay propiedades gramaticales más allá de la frontera de la oración, por ejemplo, relaciones semánticas entre las oraciones. Un estudio del discurso permite generalizaciones sobre propiedades de

oraciones compuestas y propiedades de secuencias de oraciones. Ciertas propiedades lingüísticas, tales como la noción de macroestructura, pertenecen a unidades suprasentenciales como, por ejemplo: fragmentos, párrafos, etcétera, de un discurso. La relación entre la gramática y la pragmática presupone una descripción gramatical de secuencias de oraciones y de propiedades del discurso como un todo para, por ejemplo, dar cuenta de las relaciones entre actos de habla y macroactos de habla.

Además, expresa que una gramática del texto es una base más adecuada para una relación sistémica con otras teorías del estudio del discurso, como la estilística, la retórica, la poética, el estudio de la narrativa, etcétera. Una gramática del texto nos da una mejor base lingüística para elaborar modelos cognoscitivos del desarrollo, la producción y la comprensión de la lengua. Una gramática del texto proporciona una mejor base para el estudio del discurso y la conversación en el contexto social interaccional e institucional y para el estudio de tipos de discursos y del uso de la lengua en distintas culturas (Roméu, 2007:168).

Demuestran estas razones, que el estudio de la gramática al nivel de la oración no es suficiente para realizar un análisis completo de sus estructuras. La elipsis, la pronominalización, la sustitución, el orden de las palabras van más allá de la oración; necesita de secuencias de oraciones para determinar a cabalidad su funcionalidad. La relación sintaxis y semántica es imprescindible para el análisis textual.

Una de las novedades del surgimiento de la lingüística textual estaba dada en la implementación del término macroestructura (textual, semántica y formal). La gramática encerrada en el estrecho límite de la oración imposibilitaba el surgimiento del concepto.

Estas macroestructuras que parten de la superestructura esquemática se denominan en dos clases: la semántica (organización del contenido) y la formal (organización de la forma). Estas son organizadas en niveles constructivos. La relación de la forma y el contenido posibilita la coherencia pragmática.

La organización de la macroestructura semántica y la formal es organizada por la superestructura esquemática.

Antes de entrar en las macroestructuras semánticas y formales es conveniente referirse a la macroestructura textual, que citada por la doctora Alicia Toledo se define como la organización sintáctica-semántica del texto en su totalidad. Esta determina posteriormente la superestructura esquemática.

Al decir Van Dijk (...) las macroestructuras semánticas son la reconstrucción teórica de nociones como tema o asunto del discurso (Dijk, 1983:43). Toledo (2012:26) explica que (...) el tema alude al fragmento y no a cada una de las proposiciones por separado; se desdobra en subtemas, y estos, en proposiciones y conceptos.

Para llegar a la construcción del discurso se debe organizar a partir de los siguientes recursos lingüísticos: sintagmas (nominales, adjetivales, verbales y adverbiales), párrafos o párrafos y oraciones. Este proceder se denomina macroestructura formal.

La relación de cada una de estas macroestructuras posibilita que se asuma como características fundamentales de la textualidad a la coherencia semántica, formal y pragmática. Esta última está encaminada a establecer la relación del texto con el contexto específico de la comunicación.

Las estructuras gramaticales están en función de la construcción de textos, por lo que no es posible estudiarlas desvinculadas de las características de la textualidad. La gramática del discurso es la encargada de hacer válida la afirmación anterior. La implementación de esta gramática es posible en el sistema educativo cubano. El estudiante de secundaria básica conoce las estructuras gramaticales, lo que se debe sistematizar en el preuniversitario en función de su uso en las distintas tipologías textuales. La enseñanza de la lengua avanza, por lo que es deber de todo profesor de Español-Literatura avanzar con ella.

Modelos curriculares que han orientado los programas de gramática

Dos han sido los modelos curriculares que han orientado el proceso de enseñanza-aprendizaje de la enseñanza de la gramática:

El modelo proposicional se materializa en dos programas: los formales y los funcionales. El primero de estos programas garantizaba la descripción y el estudio de la lengua en sí misma, dejando así la verdadera naturaleza de su enseñanza. Su objeto de estudio radica en el análisis lingüístico de los niveles de la lengua, y precisa que se ejercite en la precisión y correcta corrección de las construcciones lingüísticas. El segundo programa correspondiente a este modelo curricular atiende a la descripción y al estudio de la lengua desde una perspectiva comunicativa, acercándose más a la funcionalidad de la lengua.

En su momento el modelo proposicional respondió (...) a la necesidad del desarrollo de la competencia comunicativa (Toledo, 2007:46). Con posterioridad, en los años 1980, surgen

programas relacionados tanto con los contenidos discursivos como con los contenidos pragmáticos.

Los modelos procesales están en consonancia con el uso del lenguaje, su naturaleza, su enseñanza y aprendizaje. Están en correspondencia con las concepciones del lenguaje, su metodología, la contribución del alumno, así como su planificación en la enseñanza y el aprendizaje (Toledo, 2007).

En cuanto al proceso de enseñanza –aprendizaje de la lengua en los modelos procesales, se reorganizan los contenidos de la lengua, sin separarse el contenido, de la forma en que se enseña. En este tipo de modelo el lenguaje se incluye como fuente de conocimiento. Lo operativo de este modelo se evidencia en su representación de cómo hacer algo, del conocimiento de cómo la corrección, adecuación y significatividad se pueden evidenciar como un proceso simultáneo en el proceso de comunicación. El modelo procesal comprende dos líneas de ejecución: la orientada a la solución de tareas y a la procesal.

La primera de estas líneas de ejecución centra su atención en el conocimiento comunicativo, tomándolo en forma de sistema, para que el alumno establezca relaciones entre sus conocimientos de los distintos tipos de textos y la sociedad, donde lleve a cabo los distintos actos de habla. Lo que posibilita que construya textos orales y escritos en los actos discursivos dentro de la sociedad.

Una situación social real, juega un papel fundamental en este tipo de modelo. Ella se unifica junto con el conocimiento y la comunicación, proceso que se lleva al aula con el fin de perfeccionar la enseñanza y el aprendizaje, siendo así más factible para cada uno de los estudiantes.

Los contenidos en el modelo procesal se van planificando a partir del surgimiento de regularidades determinadas en la participación comunicativa del estudiante. Al decir de la doctora Toledo (2007) la vía para lograr la comunicación y el aprendizaje es la actividad social intencionada de enseñanza-aprendizaje en el aula. El profesor tanto como el alumno juegan un papel fundamental en el modelo procesal. Ellos determinan cómo se deben abordar los contenidos de aprendizaje, partiendo de las características del grupo, lo que hace más funcional la enseñanza-aprendizaje.

Lo anteriormente planteado responde al desarrollo de fomentar habilidades comunicativas en los estudiantes; pero su verdadera implementación no ha sido totalmente apreciada en la realidad escolar. A partir de la aplicación de distintos instrumentos se ha podido corroborar que (...) los conceptos gramaticales se repiten y se enfrentan igual en todos los grados, adoleciendo de rigor científico, con ausencia de ejercitación sistemática y variada, y sobre todo no se aprovechan las posibilidades que brindan las estructuras gramaticales del texto analizado para desarrollar la comprensión de lo que se quiere significar, así como la producción verbal de los estudiantes (Ferrer, 1998:18).

Esta afirmación se puede evidenciar tanto en las clases de secundaria básica como en las del preuniversitario. Ya en la enseñanza superior, investigaciones como la de Alicia Toledo Costa, que promueve una estrategia didáctica para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza - aprendizaje de la gramática en la carrera de Español-Literatura, está en función de desarrollar en los estudiantes universitarios una competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural.

La enseñanza de la gramática en la educación preuniversitaria

En la década de los años 1980 la enseñanza del Español y la Literatura se trataba de forma independiente una de otra. En las orientaciones metodológicas pertenecientes a esta etapa, la gramática estaba dentro de la enseñanza del Español, separando completamente su funcionalidad dentro de las obras literarias. Dentro de los principios didácticos que se precisan a tener en cuenta en estas orientaciones, se encuentran la sistematización y la consolidación.

Con respecto a la sistematización se expresa que se debe partir de los conocimientos adquiridos anteriormente y propicia, a su vez, una base para la enseñanza posterior. Se orienta que se tratarán estrechamente relacionados los diferentes aspectos de la asignatura, propiciando además un ascenso gradual en el contenido (Rodríguez, colectivo de autores, 1981).

La consolidación (...) se aprecia en la sistematización de los conocimientos, en la forma en que cada unidad retoma elementos trabajados en la anterior o en el período, así como en los ejercicios de aplicación y generalización que permiten consolidar los conocimientos y hacerlos firmes y duraderos (Rodríguez, colectivo de autores, 1981:9). Esta afirmación ha trascendido hasta las orientaciones metodológicas actuales, aunque las actividades que ofrecen los libros de texto no reflejan, en su mayoría, lo planteado anteriormente.

Al estar separada la gramática de la literatura, se le presta en este documento una atención especial a la enseñanza de la gramática en función del desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Sobre la gramática se plantea que (...) ocupa un lugar importante, por lo que no puede

subestimarse su valor (Rodríguez, colectivo de autores, 1981:11). El proceso de la enseñanza de la gramática es visto de la siguiente forma:

Recapitulación o repaso del material estudiado. Introducción del nuevo material. Consolidación de los conocimientos, hábitos y habilidades. Control de conocimientos, hábitos y habilidades.

Este proceso evidencia el proceso de sistematización y consolidación abordados anteriormente, así se pretende que el estudiante mantenga de forma duradera los contenidos gramaticales aprendidos en clases.

Dentro de los métodos que se utilizan en la clase de Español, se encuentra el análisis gramatical. Se da un bosquejo por los distintos grados por los que transita el estudiante. Precisan que se trabajarán todos los tipos de análisis gramatical. Este análisis podrá trabajarse en cualquier momento de la clase.

A manera de resumen conceptualiza el análisis gramatical en (...) ir introduciendo los conceptos gramaticales a medida que se hace un análisis específico, lo que permite que los alumnos, a través de ese análisis, lleguen a una conclusión (Rodríguez, colectivo de autores, 1981:16). Este tipo de análisis solo contemplaba la morfología y la sintaxis, manteniendo una gramática descriptiva desde un punto de vista morfosintáctico; dejando fuera el análisis semántico y pragmático.

Las orientaciones metodológicas pertenecientes a los años 1990 y 1991 apoyan el trabajo del docente para la aplicación de los programas en la práctica. En estas ya se consideraba la enseñanza de los contenidos literarios e idiomáticos como una misma disciplina. En cuanto a las consideraciones sobre los contenidos gramaticales se explicita que estarán en correspondencia con el nivel de profundización en esta enseñanza. Es decir, se ejercitarán y se consolidarán los conocimientos adquiridos en grados anteriores; se define como consolidación al sistema de actividades que se realiza en el desarrollo de la enseñanza, la cual tiene como objetivo asegurar y garantizar la asimilación sólida, constante y duradera de los conocimientos y habilidades de los alumnos (Colectivo de autores, 1991).

Los contenidos, anteriormente mencionados, estarán en función de ver su aplicabilidad en las obras literarias y para el enriquecimiento en el desarrollo del lenguaje en los estudiantes.

Se sugiere, además, que los contenidos idiomáticos no son los rectores en este nivel de enseñanza, precisa que la literatura asume este rol. No quiere decir ello que no se le deba prestar importancia porque su estudio bien dirigido desarrolla el razonamiento, el intelecto, lo que permite al alumno hacer un mejor uso de las posibilidades que le ofrece la lengua (Colectivo de autores, 1990:48). Esto evidencia la dirección en el estudio gramatical de esta etapa a lo cognitivo y a lo comunicativo.

La ejercitación de los contenidos gramaticales responde a los principios didácticos generales de la pedagogía y a los fundamentos teóricos del estudio de cualquier hecho lingüístico: relación entre pensamiento y lenguaje; el carácter prioritario de la lengua oral; la concepción del lenguaje como sistema y el carácter práctico, primero, y después reflexivo del aprendizaje de la lengua (Colectivo de autores, 1990).

En las orientaciones metodológicas correspondientes a esta etapa se evidencia el nivel de profundización en la integración de los asuntos idiomáticos y literarios, el carácter eminentemente práctico, apoyado en la teoría ya conocida, así como la atención a las dificultades que presentan los alumnos.

La integración de los asuntos idiomáticos y literarios contribuye al desarrollo de habilidades generales y específicas que son propias de la asignatura. Se plantea que esta integración favorece la práctica verbal de los estudiantes.

Esta unión de varios contenidos puede adoptar varias formas, como la presente en los ejercicios del libro de texto o la que estará dada en la originalidad y creatividad de cada uno de los profesores.

Con relación al carácter eminentemente práctico que se apoya en una teoría ya conocida, se debe tener en cuenta el principio didáctico general de la vinculación de la teoría con la práctica. Lo que quiere decir que el estudiante no solo tiene que realizar los ejercicios que se le proponen, sino explicar de forma sencilla la teoría gramatical (Colectivo de autores, 1990).

Además se hace énfasis a la atención de las dificultades. Cuando en grados precedentes no se han trabajado correctamente los contenidos gramaticales se debilita el desarrollo del estudiante, y su desempeño en la enseñanza media-superior no está en correspondencia con las necesidades propias de este tipo de enseñanza; lo que hace necesario el trabajo del profesor con cada una de las individualidades del grupo que estén en esta situación.

En estas orientaciones metodológicas se define el concepto de análisis gramatical como (...) las consideraciones que se pueden hacer sobre la estructura de la lengua, los elementos que la integran, sus interrelaciones y la jerarquía con que se presentan (Colectivo de autores, 1990:50). Este análisis gramatical al que se llama en estas orientaciones metodológicas, se centra en el análisis morfológico y sintáctico de las diferentes estructuras gramaticales.

Se aclara, además, que el profesor para dirigir el aprendizaje del análisis en este nivel, puede proceder de la siguiente manera:

Lectura y comprensión del texto objeto de análisis. Observación, análisis y explicación de los elementos que se indiquen por el profesor. Aplicación de lo ejercitado a nuevos ejemplos orientados en la propia clase o con posterioridad a esta.

El análisis gramatical es una actividad que responde al método de la ciencia lingüística, por lo que resulta un procedimiento muy efectivo para la fijación y consolidación de contenidos ya estudiados. Por sus características puede realizarse en clase o como tarea independiente; debe cuidarse su extensión, pues si son excesivamente largos, provocan cansancio y desinterés. Es obvio insistir en la utilidad de su revisión y evaluación.

Las exigencias del análisis gramatical pueden elevarse hasta donde lo permitan el dominio del contenido y el desarrollo de las habilidades que muestren los alumnos (Colectivo de autores, 1990:51).

Este análisis gramatical como procedimiento para la fijación y consolidación de estos contenidos, no está concebido desde una perspectiva discursiva; se mantiene el análisis puramente descriptivo, poco funcional. No quiere decir ello que los elementos teóricos sean desterrados de la clase de lengua, sino ponerlos en función de los diversos usos y variaciones que ellos desarrollan en los distintos tipos de textos.

En la actualidad se ofrece en la enseñanza preuniversitaria un texto para determinar la teoría gramatical que se debe impartir en el preuniversitario, titulado Compendio de gramática española y apuntes sobre redacción. Este cuaderno tiene una función orientadora y de consulta que aspira a la actualización de docentes y educandos, por lo que no pretende rediseñar ni los programas, ni los libros de textos pertenecientes a esta enseñanza.

Un aspecto novedoso en este texto es el tratamiento que le da a los contenidos gramaticales la Nueva gramática de la lengua española de la Real Academia Española. Aunque cabe destacar que esta Institución no comprende la semántica y la pragmática como componentes de la gramática. En un sentido más estricto comprende lo morfológico y lo sintáctico, y en un sentido más amplio lo fonético y fonológico.

El Compendio de gramática española y apuntes sobre redacción brinda en un material de carácter teórico, relativamente breve, enjundioso, claro y flexible. Esta novedosa teoría para algunos docentes y estudiantes de nuestro país debe ponerse en función de su utilidad para el desarrollo de la comprensión, el análisis y la construcción de distintos tipos de texto.

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua

La lingüística como ciencia tiene su base en Ferdinand de Saussure, con su lingüística sistémica estructuralista. Estas corrientes de investigación centraron su interés en la forma y en el sistema de la lengua sin atender sus relaciones en la comunicación.

La Escuela de Praga fue otro puntal en el estudio de esta ciencia y tomó como base la lingüística rusa, la soviética y la polaca. Dentro de sus aportes se encuentra el principio de la funcionalidad, lo que sirvió como antecedente a la lingüística discursiva.

En Norteamérica de mano de Noam Chomsky surge la gramática generativa y transformacional. Esta gramática se caracterizó por enfatizar en la sintaxis y dio lugar a que la semántica y el uso surgieran con posterioridad; de ahí su carácter insuficiente, al desconocer los diversos sentidos y usos en la comunicación social.

Algunos estructuralistas comenzaron a analizar que el estudio del lenguaje debía rebasar los estrechos límites de oraciones independientes y comienzan a surgir términos como texto y discurso, enfocándose además en la semántica y en las relaciones oracionales. Surge así una gramática nueva, que debía dar cuenta de las estructuras discursivas en función de la significación (Roméu, 2007:4).

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural también tiene como antecedente el enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua. La competencia comunicativa fue, en su momento, el objetivo esencial de toda clase de lengua. Esta se sustenta en enfoques sociolingüísticos y enfoques pragmáticos, los que enriquecieron las teorías de la comunicación.

Se define como competencia comunicativa la capacidad de producir y comprender eficazmente mensajes coherentes en diferentes contextos. En esta se incluye las concepciones de Noam Chomsky acerca de competencia comunicativa, pero suma las competencias ideológicas y

culturales, más los conocimientos acordes con las normas que rigen la comunicación y los recursos utilizados en el lenguaje, distintas tipologías textuales y los niveles de la lengua apropiados en cada intercambio particular (Ferrer, 1998). La competencia comunicativa comprende el componente lingüístico, la competencia socio-cultural, la competencia discursiva y la competencia estratégica como componentes esenciales.

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural se sustenta en la concepción dialéctico-materialista del lenguaje, como capacidad humana que se adquiere en el proceso de socialización del individuo (Roméu, 2007:5). Toma todo lo positivo de lingüísticas anteriores que analizaron la lengua como un fenómeno de la sociedad. Uno de sus principios está dado por la interdisciplinariedad en los estudios del lenguaje y tomó los postulados de la lingüística discursiva y el análisis del discurso que revela la relación entre discurso, cognición y sociedad.

El triángulo formado por discurso, cognición y sociedad se sustenta en la integración de tres enfoques: se concentra en las estructuras del texto y la conversación; estudia el discurso y la comunicación como cognición; se concentra en la estructura social y la cultura.

Estos enfoques están vinculados entre sí, por lo que conforman una tríada dialéctica, ya que no resulta posible explicar uno sin tener en cuenta los otros dos (Roméu, 2007:7).

La funcionalidad del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural está dada en la relación entre los procesos de pensamiento y lenguaje dada en un contexto sociocultural determinado. Este enfoque asume al igual que la mejor lingüística precedente al discurso como objeto; define además a la cultura como un sistema de signos, donde la lengua juega un papel fundamental.

Al respecto la doctora Roméu (2007:8) define el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural como una construcción teórica, resultado del complejo proceso de desarrollo de las nuevas concepciones lingüísticas que centran su atención en el discurso y en los procesos de comprensión y producción de significados en diferentes contextos que, en nuestro ámbito, se interpretan a la luz de la psicología y la pedagogía marxistas, según los postulados de la escuela histórico-cultural, y los más recientes aportes de la didáctica desarrolladora, que se ha construido a partir de sus aplicaciones (Roméu, 2007).

Principios del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural (Roméu, 2007)

- La concepción del lenguaje como medio esencial de cognición y comunicación humana y de desarrollo personal y sociocultural del individuo.
- La relación entre el discurso, la cognición y la sociedad.
- El carácter contextualizado del estudio del lenguaje.
- El estudio del lenguaje como práctica social de un grupo o estado social. Carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, y a su vez autónomo del estudio del lenguaje.

Exigencias para la aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural (Roméu, 2007):

La necesidad de asumir los principios que lo rigen y el sistema categorial con el que opera, como son: las categorías de significado y sentido, texto, y discurso, dimensiones del texto, tipologías textuales (código, forma elocutiva, la función y el estilo), situación social de comunicación, contexto y otras.

La necesidad de aportar estrategias que contribuyan a desarrollar habilidades relacionadas con los procesos de comprensión, análisis y construcción de textos en diferentes contextos de significación.

La necesidad de explicar, a partir de reconocer las características de la textualidad, fenómenos tales como la progresión temática, la coherencia, la pertinencia, la intertextualidad y otros que no pueden estudiarse adecuadamente en frases aisladas.

La necesidad de ofrecer un modelo de análisis que permita integrar los actos semánticos y pragmáticos con los gramaticales.

La necesidad de asumir las investigaciones lingüísticas de forma interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, a partir de estudios integradores que escapen del reduccionismo de las concepciones lingüísticas tradicionales.

La necesidad de ofrecer aportaciones de carácter teórico y metodológico a las disciplinas que trabajan con textos completos, como la literatura, la estilística, narratología, la historia y otras.

Un nuevo enfoque como modelo de enseñanza como el cognitivo, comunicativo y sociocultural debe revelar las relaciones entre los procesos cognitivos y los procesos socioculturales en los que las personas interactúan, lo que exige una competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural. Esta competencia se define como (...) una configuración psicológica que comprende las capacidades cognitivas y metacognitivas para comprender y producir significados, los conocimientos acerca de las estructuras lingüísticas y discursivas y las habilidades y capacidades para interactuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos. Se

articulan así los procesos cognitivos y metacognitivos, el dominio de las estructuras discursivas y la actuación sociocultural del individuo, lo que implica su desarrollo personalógico (Roméu, 2007:17).

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la gramática

La lingüística del discurso tiene sus inicios en la década de los años 60; ya la pragmática y la sociolingüística planteaban la necesidad de trabajar la gramática a partir de su verdadero papel en el uso de la lengua. Alemania, Hungría, Inglaterra, Italia y Rusia fueron vanguardias en la divulgación de la gramática del discurso. Todos los estudiosos de la lingüística textual consideraban que no se debía realizar un análisis gramatical en el estrecho límite de la oración. Comienza en ese entonces a denominarse la gramática del habla, considerada discursiva, y se destierra la gramática de la lengua con su enfoque descriptivo. Esta nueva gramática (...) concibe el lenguaje como sistema integrado con el conocimiento de los hablantes con respecto al mundo y a la sociedad, que estudia las estructuras gramaticales en relación con los usos comunicativos que efectúan los hablantes, teniendo en cuenta los elementos pragmáticos del proceso de comunicación (Toledo, 2007:168).

Todos los contenidos gramaticales no pueden ser analizados en el estrecho límite de la oración, por lo que se hace necesario analizarlos en actos de habla donde se evidencie su relación con todas las oraciones que conformen al discurso. La elipsis, la sustitución, relación entre sujeto y predicado, el tema y el rema, la pronominalización, entre otras, son ejemplos concretos que sustentan esta afirmación.

Este estudio gramatical está en función de la comprensión, el análisis y la construcción de textos, los que tienen como principio fundamental la coherencia. Este criterio de textualidad sobrepasa el límite de la sintaxis para llegar al semántico.

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural tiene su base en el triángulo del discurso propuesto por Van Dijk (1983), cuyos vértices como se ha planteado anteriormente son la cognición, donde están presentes los procesos cognitivos para la comprensión y construcción de significados; la sociedad, donde se interactúa en distintos contextos culturales; y la discursiva que atiende lo discursivo y lo funcional dentro de la gramática. La dimensión social-cultural determina en el contenido que se expresa y cómo lo hace.

La nueva gramática del habla atiende los elementos discursivos, así como los cognoscitivos como requisitos del análisis de la lengua en los distintos contextos socioculturales donde se producen los hechos comunicativos. La selección cuidadosa de los textos a analizar es uno de los principios del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural para el análisis de la gramática del habla. Deben ser objeto de estudio textos de diferentes estilos funcionales y con distintas estructuras secuenciales u órdenes discursivos (Toledo, 2007:175).

Los contextos sociales, culturales, locales y generales en los que se producen los distintos tipos de textos son de vital importancia para el análisis de las estructuras gramaticales. El estudio gramatical mediante las manifestaciones discursivas revela la complejidad derivada de su carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, debido a la naturaleza interdisciplinaria de los textos (Toledo, 2007:176).

El análisis gramatical debe tener como principio la diversidad funcional de los textos y cómo las estructuras lingüísticas funcionan en cada uno de ellos. Todo esto sirve para determinar las regularidades de estas estructuras en su uso en la función textual.

La gramática del habla debe estar en función de contribuir al desarrollo de una competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural, que se define como (...) una configuración psicológica que comprende las capacidades cognitivas y metacognitivas para comprender y producir significados, los conocimientos acerca de las estructuras lingüísticas y discursivas y las habilidades y capacidades para interactuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos. Se articulan así los procesos cognitivos y metacognitivos, el dominio de las estructuras discursivas y la actuación sociocultural del individuo, lo que implica su desarrollo personalógico (cognitivo, afectivo-emocional, motivacional, axiológico y creativo) (Roméu, 2011:60). Esta competencia se analiza en tres dimensiones:

1- La cognitiva: función intelectual. Permite la construcción del pensamiento mediante conceptos. Estrechamente relacionada con la comprensión de textos y las habilidades para lograrla.

2- La comunicativa: relacionada con los saberes lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos. Consiste en que el hablante utilice las estructuras lingüísticas en los distintos tipos de textos, en los determinados contextos específicos en los que se producen, donde emplee estrategias para comenzar, continuar y concluir un acto comunicativo.

3- La sociocultural: saberes sobre el contexto, los sentimientos y estados de ánimo de los participantes en los actos comunicativos, los roles que estos desempeñan, la intención, finalidad comunicativa del emisor y la situación en que se lleva a cabo el proceso comunicativo (Toledo, 2007).

En estas clases de gramática del habla se integrarán los componentes funcionales de la clase de lengua (comprensión, análisis y construcción), que se toman del modelo de la doctora en ciencias Angelina Roméu Escobar. El estudiante analizará los recursos lingüísticos empleados en los distintos tipos de textos a los que se les realizará un análisis semántico, sintáctico y pragmático.

Antecedentes investigativos

Un lugar privilegiado ha tenido y sigue teniendo la enseñanza de la gramática en nuestro sistema educacional. A partir del año 1975 se produce un proceso de perfeccionamiento escolar. En la primera etapa se sobrevaloró el componente gramatical. En la educación primaria, en el primer ciclo se le dedicaba un 59,5% del fondo de tiempo y en el segundo ciclo el 73%. La carga fundamental de los contenidos de la asignatura Español, se le dedicaba a la gramática, no así al trabajo con el vocabulario, entre otros aspectos propios de la asignatura.

La segunda etapa perteneciente a este proceso de perfeccionamiento estuvo comprendida entre los años 1988 y 1992. Esta, entre otros aspectos, trajo consigo la reducción de contenidos; especialmente los gramaticales. Surge así una sola asignatura: Lengua española para la enseñanza primaria y Español-Literatura para la enseñanza general media.

Algunas investigaciones pedagógicas se pusieron en función de perfeccionar el ámbito escolar. La Dra.C. Magaly Ruiz Iglesias desarrolló diversas investigaciones en función del perfeccionamiento de la enseñanza de la lengua. Investigación como la titulada Estado actual de la enseñanza de la lengua materna en Villa Clara, fue muestra de ello. Esta investigación tuvo como objetivo aplicar el enfoque comunicativo en las asignaturas Lengua española y Español-Literatura.

En el 2003 la MsC. Yeissett Pérez González presenta en su tesis de maestría titulada Propuesta metodológica para contribuir con el desarrollo de la comprensión de texto, a partir de la enseñanza de la Gramática Textual en la clase de Español - Literatura en preuniversitario. El enfoque didáctico que se utiliza en esta investigación es el comunicativo. Aborda como una de las principales dificultades, la falta en el proceso de aprendizaje, de la integración de la gramática con los demás componentes tradicionales de la asignatura.

La propuesta metodológica anteriormente mencionada toma y define como principio (...) que a través de la forma gramatical se puede llegar al contenido del texto, desarrollándose el pensamiento lógico a partir de cada descubrimiento gramatical y de ahí la comprensión del texto (González, 2003). Defiende además que al dominar la macroestructura semántica de los textos, el estudiante está capacitado para justificar cada elemento gramatical en función de la delimitación de los subtemas que allí aparecen.

A manera de conclusión, esta tesis de maestría plantea que la metodología brinda el conocimiento de la utilidad de las estructuras gramaticales en el texto y la intención por las que las utiliza el emisor. Como fin de la investigación se precisa la necesidad de perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la gramática, en función de la profundización de estos contenidos abordados en el programa de preuniversitario.

Otra docente e investigadora que sobresalió en el perfeccionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje fue la Dra. C. Angelina Roméu Escobar.

Su segunda tesis de doctorado titulada El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua: periodización y aportes, deja claro la necesidad de implementar un enfoque didáctico, que pueda contribuir a la revelación funcional del papel tan importante que el lenguaje tiene en la construcción de sentido del mundo exterior y en el proceso de desarrollo cognitivo-afectivo, comunicativo y sociocultural del individuo.

El primer salto teórico que arrojó el proceso de periodización se materializó en una concepción que resultara integradora, la cual centrara los componentes funcionales en los que la lengua interviene (comprensión, análisis y construcción). Estos componentes fueron determinados como aportes del proceso de investigación.

El segundo salto de la teoría estuvo dirigido en el avance hacia una didáctica del habla, lo que evidenciaba su superioridad sobre la anterior didáctica de la lengua que mostraba el divorcio entre la lengua y el habla, la actuación y la competencia.

El tercer salto que posibilitó la implementación de la propuesta de periodización corresponde al tercer período, el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural: un modelo didáctico que revela la relación entre cognición, el discurso y la sociedad.

La Dr.C. Alicia Toledo Costa en su tesis doctoral titulada Estrategia didáctica para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la gramática, toma como base el

enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. La misma tiene como objetivo el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la gramática. El diseño de la estrategia didáctica se relaciona con acciones en función de desarrollar las habilidades de comprensión, análisis y construcción de textos.

Conclusiones

Como toda ciencia la lingüística también se desarrolla con el paso del tiempo favorecida por el proceso investigativo. Todos los trabajos investigativos referenciados a lo largo de este capítulo, evidencian los distintos enfoques por los que ha transitado la enseñanza de la lengua a partir de un período de perfeccionamiento educacional.

Estos trabajos están en función del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, con un orden cronológico coherente y pertinente; parten del trabajo del enfoque comunicativo hasta el desarrollo del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua, que transitan desde lo conceptual hacia la funcionalidad que puede tener en distintos tipos de enseñanza.

En la enseñanza preuniversitaria, se hace necesario el tratamiento de una gramática discursiva que permita la formación de un bachiller más integral en busca de hombres de bien, para este fin la escuela juega un rol esencial y dentro de esta la clase de Español- Literatura.

Este estudio permite perfeccionar el trabajo metodológico de los componentes funcionales de la lengua, al propiciar el vínculo entre lengua y literatura, desarrollando la competencia lingüística, sin mutilar el análisis literario que en definitiva unidos, tributan a la formación ética, estética y humanística de los jóvenes.

Bibliografía

Autores, C. d. (1990). *Orientaciones metodológicas. Español-Literatura octavo grado*. La Habana: Pueblo y Educación.

Autores, C. d. (1991). *Orientaciones metodológicas. Español-Literatura. Duodécimo grado*. La Habana: Pueblo y Educación.

Barreras Jiménez, A. D. (2013) Tratamiento metodológico de los componentes funcionales. Enseñanza de la comprensión de textos. En, Roméu, A. (comp), *Didáctica de la lengua española y la literatura I*. (pp.140-141). La Habana: Pueblo y Educación.

Castañeda, A. C., Alhmoud, Z. (2014). *Gramática cognitiva en descripciones para niveles avanzados de ELE*, en Castañeda, A. C., *Enseñanza de gramática avanzada de ELE*. Madrid, SGEL. pp. 267-294.

Castañeda, A. C., Alhmoud, Z. (2014). *Una aproximación al sistema verbal aplicable a la enseñanza de ELE*, en Castañeda, A. C., *Enseñanza de gramática avanzada de ELE*. Madrid, SGEL. pp. 267-294.

Díaz, J. A. (2015). *Compendio de gramática española*. La Habana: Pueblo y Educación.

Dijk, T. A. (1983). *Estructura y funciones del discurso*. México: Alianza, S. A.

Educación, M. d. (2006). *Programa de Español-Literatura*. La Habana: Pueblo y Educación.

Evans, V. (2014). *The language Myth. Why the Language is not an instinct*. Cambridge, Cambridge University Press.

Fernández, S. S. , Flak, J. (eds.) (2014), *Temas de gramática española para estudiantes universitarios*. Frankfurt am Main, Peter Lang.

Ferrer, J. (1998). *Un modelo de rediseño de los contenidos gramaticales en función de la competencia comunicativa*. UCP Félix Varela. Santa Clara.

García, E. (2000). *Lengua y literatura*. La Habana: Pueblo y Educación.

Ocaña, H.[et al.] (2013). *De la lingüística precientífica a la lingüística textual*. La Habana: Pueblo y Educación.

Ramírez, N. d. (2011). *Resultados científicos en la investigación educativa*. La Habana: Pueblo y Educación.

Real Espinosa, J. M.; Lloris-García, R.; Ruiz Campillo, J.P. (2012) *Qué gramática enseñar, qué gramática aprender*. Madrid, Edinumen.

Rodríguez, L. [et al] (1981). *Orientaciones metodológicas. Español y Literatura Universal I. Décimo grado*. Ciudad de la Habana: Libros para la educación.

Roméu, A. (2007). *El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura*. La Habana: Pueblo y Educación.

_____. (2011). *El enfoque, cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua: periodización y aportes*. Ciudad de la Habana.

_____. (2013). *Didáctica de la lengua española y la literatura*. La Habana: Pueblo y Educación.

- Ruiz Campillo, J. P. (2014), *La lógica del espacio. Un mapa operativo del sistema verbal del español*, en *Journal of Spanish Language Teaching* 1, vol 1.
- Toledo, A. (2007). El tratamiento de los contenidos gramaticales con un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. En A. R. Escobar, *El enfoque COGNITIVO, COMUNICATIVO Y SOCIOCULTURAL en la enseñanza de la lengua y la literatura. Compilación* (págs. 163-180). La Habana: Pueblo y Educación.
- Toledo, A. (2012). En I. a. gramática, *Gramática española contemporánea. Tomo I* (pág. 270). La Habana: Pueblo y Educación.
- Tyler, J.R. (2012), *Cognitive linguistics and second language learning*. Nueva York/Londres, Routledge.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA INTEGRAL DE LA LENGUA INGLESA

MSc. Miguel Iraidio Gutierrez Espinosa.

Profesor Auxiliar

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas

Profesor de Práctica Integral de la Lengua Inglesa y Profesor Principal de Año Académico

miguelig@uclv.cu

Resumen

Título: La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Práctica Integral de la Lengua Inglesa. **Objetivo:** analizar la funcionalidad del sistema de actividades comunicativas para atender la Educación Ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Práctica Integral de la Lengua Inglesa. **Contenidos:** Valoraciones acerca de la evolución de la Educación Ambiental en la formación del profesional de la educación. La Educación Ambiental en la formación inicial del profesional de la educación en la carrera de Lenguas Extranjeras. La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Práctica Integral de la Lengua Inglesa. **Resultados:** Con la puesta en práctica de la propuesta se constató que los estudiantes lograron niveles superiores de desempeño respecto al componente cognitivo y el componente actitudinal.

Palabras clave: Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, proceso de enseñanza aprendizaje, Práctica Integral de la Lengua Inglesa.

Introducción

La creciente destrucción del medio ambiente que se manifiesta desde hace décadas se ha agudizado, por lo que ha adquirido un carácter global a partir de la segunda mitad del siglo XX. En este milenio resulta evidente la amenaza de la supervivencia de la humanidad y, por tanto, es importante hacer un esfuerzo por establecer un nuevo paradigma de comunicación con la naturaleza. De ahí la necesidad de fortalecer la Educación Ambiental, que se plantea desde la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972 y que requiere de políticas gubernamentales y estatales con una dirección coherente, planificada, organizada y sistemática.

En Cuba existe una voluntad política en torno a la Educación Ambiental bien definida, regida por la Constitución de la República, (1992), a través de su Artículo 27 y la promulgación, entre otras, de la Ley 81 o Ley de Medio Ambiente, en la que se define a la Educación Ambiental como un "proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible" (Ley No. 81, 1997: 4).

Estas leyes se llevan a vías de hecho mediante resoluciones, reglamentos y disposiciones emanadas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que dirige todo el trabajo que se realiza a favor de la preservación, protección y cuidado del medio ambiente y de la puesta en práctica por etapas de la Estrategia Ambiental Nacional y la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, dándole, además, respuesta a los Artículos 129, 133 y 139 de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en Cuba, aprobados en el 2011.

De ahí que el problema no radica tanto en definir qué política seguir, sino en buscar alternativas que favorezcan su aplicación práctica, efectiva y consecuente y la solución de los principales problemas ambientales nacionales, territoriales y locales.

La escuela como institución social encargada de la educación de la personalidad de los estudiantes es responsable del desarrollo de la Educación Ambiental formal en todos los niveles educativos, por lo que los educadores cubanos, se encuentran inmersos en la búsqueda a través de la investigación educacional de diferentes vías que permitan contribuir a ella fundamentalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este sentido son válidas las ideas expresadas por Mc Pherson que alega que "especial importancia se le concede a las universidades pedagógicas, las cuales tienen como misión, la formación y la superación de profesionales de la educación quienes se encargan de la educación integral de los educandos y, por tanto, deben garantizar una formación y/o

capacitación que les permita desarrollar la Educación Ambiental dirigida a la transformación de los paradigmas tradicionales del conocimiento y al desarrollo de una conducta ambiental responsable en los estudiantes” (Mc Pherson, M, 2004: 2).

Por tanto en la consecución de este propósito se necesita la formación de un profesional de la educación, que sea guía, orientador, posea preparación y manifieste una formación integral que le posibilite actuar en correspondencia con estos propósitos, y sea a su vez portador no solo de conocimientos, sino también de valores y modos de actuación que se correspondan con las demandas educativas.

Al hacer un balance de las investigaciones realizadas sobre la introducción de la Educación Ambiental particularmente en la enseñanza y el aprendizaje de Lenguas Extranjeras, se puede encontrar la realizada por Escobar, (2009), México, que presenta una propuesta de integración con la asignatura de inglés impartida en nivel de secundaria en el Distrito Federal, la cual solo propicia algunos puntos de contacto con esta dirección educativa.

Este tema también es abordado por los autores cubanos Mayo y Ávila, (2011), quienes solo ofrecen acciones aplicadas en la enseñanza del idioma inglés para el fortalecimiento de una cultura ambiental.

En la provincia de Villa Clara, lo abordan Rodríguez, (2009) y Fernández, (2010); en el primer caso se propone un sistema de actividades para contribuir a la Educación Ambiental de los estudiantes en la clase de inglés de 9no grado y en el segundo se trabaja el taller de lectura en inglés para enriquecer la cultura ambiental de los estudiantes de 10mo grado.

Como se puede apreciar, estas investigaciones responden a contextos educacionales correspondientes a la enseñanza media y media superior y no a la formación inicial de los profesionales de la educación hacia la cual están dirigidos los propósitos del autor de la presente investigación.

En este sentido, entre las investigaciones más completas consultadas está el de Vera, (2004), publicado en el libro “La Educación Ambiental en la formación de docentes”, en su artículo “Incorporación de la estrategia de Educación Ambiental en Lengua Inglesa (Experiencia en el ISP Félix Varela)”. La referida autora propone una estrategia encaminada a la preparación de los futuros profesores, mediante la incorporación de la Educación Ambiental en cada año de estudio y a propiciar el desarrollo de actividades metodológicas que garanticen el cumplimiento de esa labor en la práctica profesional.

Si bien logra proponer actividades para los estudiantes atendiendo a lo académico, lo laboral, lo investigativo y la extensión universitaria, dicha estrategia no se adecua totalmente al actual plan de estudio, pues no se centra en la formación del profesional de perfil amplio en las dos lenguas extranjeras concebidas en la carrera (Inglés y Francés).

Otro intento positivo, y coincidiendo con la puesta en práctica del Plan de estudio D, resultó ser la elaboración e introducción del libro de texto para la enseñanza de la asignatura Práctica Integral de la Lengua Inglesa en las universidades del país a partir del curso escolar 2010-2011, titulado “*Integrated English Practice I, an elementary-lower intermediate coursebook for undergraduate English teacher education in Cuba*”.

La concepción del libro propicia la labor de Educación Ambiental a partir del contenido y las funciones comunicativas, mediante la utilización de textos de audición o de lectura sobre temáticas referidas al medio ambiente, las que después se pueden integrar para el desarrollo de la habilidad de expresión escrita y oral. Sin embargo, a pesar de ser elaborado para el contexto de la educación cubana, no se aprovechan con la efectividad requerida todas las unidades del programa para su tratamiento.

Por otra parte, el modelo de formación de los profesionales en este plan de estudio contempla la elaboración de estrategias curriculares entre las que se encuentra la Estrategia Curricular de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, la cual, para el caso de las universidades de ciencias pedagógicas, se diseña una general y se concreta en cada carrera.

Dicha estrategia, junto a las restantes, “incorpora un nuevo aspecto a la visión de las características del proceso de formación, asegura el logro de objetivos que, por su alcance, rebasan las posibilidades de una disciplina, y por tanto, deben ser asumidos por todas o por una parte de éstas y se concretan en cada uno de los años de la carrera, como parte de sus objetivos”. (Horruitiner, 2007: 44)

Particularmente, en el Modelo del Profesional de la Carrera de Licenciatura en Educación, Especialidad Lenguas Extranjeras (Inglés con segunda lengua), la Estrategia Curricular de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible debe contribuir al cumplimiento de acciones que abarca todo el Plan del Proceso Docente. Sin embargo, la misma muestra limitaciones en cuanto al enfoque sistémico de las acciones en cada uno de estos procesos y entre ellos

propiamente dichos, especialmente los dirigidos a los estudiantes del 1er año, con los que es necesario realizar una labor educativa intencionada, armónica y cohesionada pues son los que se inician en la vida universitaria, y con ellos se sientan las bases para alcanzar resultados superiores a lo largo de la carrera.

A lo anterior se suma que, la estrategia no precisa la orientación del Enfoque Profesional Pedagógico en cada uno de sus componentes, requiere de una mayor distribución para el desarrollo de las relaciones interdisciplinarias para propiciar la introducción de temas relacionados con el medio ambiente y su problemática, y aún presenta insuficiencias en la orientación para el logro del desarrollo de habilidades en las lenguas estudiadas en cada una de las disciplinas del currículo, en las que la Práctica Integral de la Lengua Inglesa juega un papel esencial.

De igual forma, la experiencia profesional del investigador como representante de la carrera en el Grupo Multidisciplinario de Educación Ambiental de la universidad pedagógica, así como los criterios expresados por los directivos de la misma, el balance del cumplimiento de las estrategias curriculares, la observación de la conducta manifestada por los estudiantes fundamentalmente del 1er año y las propias valoraciones realizadas en el proceso de Autoevaluación para la Acreditación acontecido en el curso 2012-2013, permiten en conjunto corroborar la existencia de carencias en la labor de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en la formación inicial de los estudiantes de Lenguas Extranjera, en el propio proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas que se imparten, que se dirijan principalmente a contribuir a resolver modos de actuación inapropiados, evidenciados en todos los procesos de formación, siendo el extensionista uno de los más afectados por la manifestación de comportamientos inadecuados fundamentalmente en la residencia estudiantil; de ahí la necesidad de buscar alternativas para perfeccionar este trabajo.

Es evidente que para lograr una adecuada Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Práctica Integral de la Lengua Inglesa se debe analizar la funcionalidad del sistema de actividades comunicativas propuesto y es ese el objetivo que se presenta ante los lectores del Congreso eumet: Los Modelos Latinoamericanos de Desarrollo, en la temática Educación. Por tal razón sometemos a consideración esta propuesta.

Desarrollo

Valoraciones acerca de la evolución de la Educación Ambiental en la formación del profesional de la educación.

No se puede hablar de los referentes históricos de la Educación Ambiental, (EA), en cualquier ámbito sin antes hacer mención a la primera reunión internacional sobre medio ambiente, la cual fue convocada por la UNESCO y celebrada en Estocolmo en junio de 1972 bajo el título “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente”; ante la magnitud de la problemática ambiental descubierta se constató la necesidad de un cambio de actitud de las personas.

Precisamente, una de las conclusiones incluidas en su declaración final señala: “Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiado, para ensanchar las bases de la opinión pública bien informada.” (UNESCO, 1972: s.p)

A partir de esta reunión, se creó el Programa Internacional sobre EA, cuya principal acción fue convocar en octubre de 1975 un seminario de expertos en Belgrado, que iniciaron un trabajo que culminó con la celebración en 1977 de la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental en Tbilisi antigua Unión Soviética en la que se define este proceso y se establecen sus objetivos y finalidades.

La Cumbre de la Tierra es otro de los eventos de mayor relevancia; esta se celebró en Río de Janeiro en 1992. Uno de sus acuerdos fue la elaboración de la Agenda 21, documento en el que la EA tiene un espacio especial; aquí se reconoció que el único tratado completo salido de la Cumbre fue el de Cuba y a partir de ese momento, comienza a tomar fuerza el concepto de desarrollo sostenible desde una perspectiva más integradora.

La comunidad internacional ha continuado celebrando a nivel mundial y regional importantes reuniones y congresos en los que se ha convocado a la acción de los educadores para llevar a cabo una educación que dé respuesta a la grave situación ambiental que se manifiesta en el mundo.

En el marco cubano y específicamente en la formación de profesores, los antecedentes de la EA se remiten al año 1976 cuando se creó la Comisión Nacional para la Protección del Medio

Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales; este hecho sentó las bases para que en 1979 se realizara el I Seminario Nacional de EA del Ministerio de Educación.

Estos encuentros se fueron celebrando cada cuatro años y así en 1985 tiene lugar el III Seminario en el entonces Instituto Superior Pedagógico, (ISP), “Félix Varela” de Villa Clara, evento que coincidió con la celebración de la Conferencia Científica de Educación Ambiental. Hasta esos momentos solo existían esfuerzos aislados, sin fuerza legal, que pretendían una formación ambiental del personal docente en el pre grado, encaminada a su preparación para contribuir a la protección del medio ambiente en su desempeño profesional.

La segunda mitad de la década del 80 se puede considerar de gran actividad en la gestión para la incorporación de la EA en la formación de profesores. En 1986 se promueve la introducción de la dimensión ambiental en el Proceso Pedagógico Profesional, patrocinado por la UNESCO y en 1988 se crean los Grupos Multidisciplinarios de Educación Ambiental, (GMEA), de los ISP. La necesidad de proteger el medio ambiente y de que los procesos educativos se implicaran en ello se hace cada vez más urgente, y es en 1990 cuando el Ministerio de Educación Superior orienta el Plan de Desarrollo de la EA en los Estudios Superiores de la República de Cuba. Se emite, así, la Circular 10/90 referente a la incorporación de la dimensión ambiental en el sistema de conocimientos de las diferentes asignaturas del plan de estudio y se dicta la Ley 188, que establece la estructura, organización y funcionamiento del Sistema de Protección del Medio Ambiente y su órgano rector.

En el año 1991 se crea el Proyecto UNESCO-MINED, considerado una innovación curricular en la formación del maestro primario. Se comienzan a desarrollar Talleres Nacionales de los ISP sobre EA, sustituyendo así los seminarios nacionales y conjuntamente se organizan cursos de superación para los jefes de grupos multidisciplinarios.

El ISP “Félix Varela” de Villa Clara, fue la sede del I Taller y del I Curso de Superación por los resultados demostrados en el trabajo de EA en las diferentes carreras, realizándose a partir de ese momento los cursos anualmente y los talleres cada dos años. Posteriormente, en 1997 el Ministerio de Ciencias Tecnología y Medio Ambiente, (CITMA), implementa la Estrategia Ambiental Nacional, como documento rector de la política ambiental del país y la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que orienta y dirige la introducción de esta labor educativa en todos los organismos y niveles educacionales.

A pesar de que los intercambios de experiencias enriquecían el trabajo de los participantes y de los grupos multidisciplinarios, no todos los docentes, ni todos los encargados de evaluar y controlar el proceso, en las diferentes carreras lo hacían con sistematicidad o sensibilizados con el rol que les tocaba desempeñar en la formación de profesores.

En el año 1998, la Dirección de Formación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico, elabora la “Estrategia para la Incorporación de la Dimensión Ambiental en el Planeamiento Curricular de la Licenciatura en Educación”, a cargo de la cual estuvo la especialista Mc Pherson Sayú. Este documento contenía, recomendaciones metodológicas, contenidos y actividades para la incorporación y evaluación de la dimensión ambiental en las diferentes carreras de los ISP.

La edición del libro “La Educación Ambiental en la Formación de Profesores”, 2004, dirigido al personal docente y estudiantes de los ISP y confeccionado por un colectivo de autores, constituyó un paso importante para el perfeccionamiento de esta labor en la formación de docentes, pues contiene lineamientos y estrategias generales y particulares de los grupos multidisciplinarios del país, con experiencias concretas implementadas en diferentes carreras.

El referido texto mantiene su vigencia, y es utilizado como bibliografía básica en el tratamiento de estos temas en las diferentes carreras pedagógicas, pero indiscutiblemente su contenido requiere de una actualización en correspondencia con la complejidad de los problemas ambientales que se manifiestan, los resultados de investigaciones realizadas en todos estos años en relación a la EA en la formación de los profesionales de la educación, así como las transformaciones ocurridas en los planes de estudio y en general en el Plan del Proceso Docente de la Educación Superior.

No cabe duda que el tema de la EA ha continuado perfeccionándose desde la labor investigativa por numerosos educadores aportando propuestas para perfeccionar y enriquecer esta labor en las instituciones escolares y en la formación de docente; cabe destacar en este sentido la ejecución por la Dirección de Ciencia y Técnica del MINED del Programa Ramal 11 “La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, (EApDS), desde la institución escolar”, siendo una de sus prioridades “la formación ambiental de los profesionales de la educación para incorporar estos saberes a su desempeño en la clase como vía fundamental del proceso docente educativo y en las tareas extracurriculares” (Ficha técnica Programa Ramal 11,

2009:4)

A pesar de todos estos esfuerzos, Cuba no puede estar ajena a los resultados de la Cumbre (Río + 20), que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra en 1992, que demostraron que los problemas ambientales se agudizan, proliferan otros y que es impostergable acometer acciones para erradicar, el hambre, la pobreza y la insalubridad, fomentar la paz y la equidad social, y garantizar la protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado y con menos recursos naturales.

Ante esto, y por el importante papel que se le concede a la educación en la formación de los ciudadanos para enfrentar la grave situación actual, tanto el Ministerio de Educación como el de Educación Superior ha declarado como objetivo priorizado fortalecer la labor de EA de los estudiantes, haciendo énfasis en la formación de los profesionales de la educación.

Particularmente el Centro de Estudio de Educación Ambiental, (CEEa), de la universidad pedagógica villaclareña enfoca su atención hacia la preparación de los profesores ya sea por la vía de la superación como de la investigación para encarar estos retos educativos hacia el interior de las carreras, siendo una de las vías orientadas la puesta en práctica de la Estrategia Curricular de EApDS que de manera general declara el plan de acción, y que cada carrera ajusta a sus particularidades y especificidades para contribuir así a la formación integral de los futuros egresados que necesita la sociedad de hoy.

Siendo consecuente con lo expresado anteriormente sobre la evolución de la EA en la formación del profesional de la educación y con las ideas que hoy se defienden en torno a ello, en la presente investigación se asumen tres concepciones fundamentales:

- El concepto de medio ambiente de la Ley 81, donde se define al mismo como un “Sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con los que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades” (Ley 81, 1997: 5), pero teniendo en cuenta además lo declarado en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, (ENEA), de Cuba de 1997, al considerarlo como “un sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad. La concepción de medio ambiente debe tener un enfoque sistémico, en correspondencia con su complejidad; un carácter holístico, de totalidad, considerando que abarca la Naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico cultural, lo creado por la humanidad, a la propia humanidad, y como elemento de gran importancia las relaciones sociales y la cultura”, (CITMA-CIDEA ENEA, 1997: 19), concepto que ha mantenido su vigencia en las sucesivas estrategias que se han elaborado hasta la actual. De esta manera, queda clara la idea de que el hombre es parte integrante de ese medio ambiente y que tiene una responsabilidad crucial en su preservación y protección.

- La concepción de desarrollo sostenible a partir de lo expresado en uno de los lineamientos básicos declarados en la ENEA 2010-2015 donde se precisa que el mismo “incorpora la relación armónica necesaria entre la sociedad, la naturaleza y la economía como un proceso de creación de las condiciones materiales, culturales y espirituales que propicien la elevación de la calidad de vida de la sociedad, con un carácter de equidad y justicia social de forma sostenida y basado en una relación armónica entre los procesos naturales y sociales, teniendo como objeto tanto las actuales generaciones como las futuras”. (CITMA-CIDEA ENEA 2010-2015: 17). Indudablemente, este lineamiento abre el espectro del contenido desarrollo sostenible que se tenía hasta estos momentos y lo contextualiza más al comportamiento saludable que debe existir de los seres humanos hacia su entorno.

- La EApDS, tomando como base la definición de EA declarada en la Ley 81 o Ley del Medio Ambiente, la cual ya fue referida en la introducción del presente informe de investigación, y que la enuncia como un “proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible” (CITMA. Ley 81, 1997: 4.), asumiendo, además, los elementos contextualizados para la escuela cubana en el concepto formulado por Santos y otros, (2010), en el que se precisa que la EApDS es el “proceso educativo, que incorpora de manera integrada y gradual las dimensiones económica, político social y ecológica del desarrollo sostenible a la educación de los estudiantes y docentes del Sistema Nacional de Educación y se expresa en modos de pensar, sentir y actuar responsables ante el medio ambiente” (Santos, 2010: s.p).

De esta manera quedan declarados todos los elementos tenidos en cuenta en la investigación

para la concepción didáctica de la propuesta que se ofrece, en función de perfeccionar la EApDS en la formación inicial en la universidad pedagógica.

Particularmente, la carrera de Lenguas Extranjeras atesora en la atención a la EA en la formación inicial de los profesionales de la educación, una experiencia importante de más de dos décadas de labor educativa, cuya sistematización ha enriquecido este trabajo y constituye un referente inestimable para la realización de la presente investigación.

La Educación Ambiental en la formación inicial del profesional de la educación en la carrera de Lenguas Extranjeras

En la carrera Licenciatura en Educación Lenguas Extranjeras, la EA se comienza a introducir con fortaleza en el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de la década del 90, etapa en que se intensificó la labor de los GMEA en los ISP del país; en la institución villaclareña esta carrera se convirtió en pionera de dicha labor a nivel nacional.

A partir de las orientaciones recibidas en los seminarios y talleres, y tomando como base la ENEA, fue elaborada una estrategia para la carrera Lenguas Extranjeras, la cual fue incluida por su calidad e integralidad en el libro “La Educación Ambiental en la formación de docentes”, (2004), en el capítulo 6 bajo el título “Incorporación de la estrategia de Educación Ambiental en Lengua Inglesa (experiencia en los ISP Félix Varela y Pepito Tey)”. En la misma, su autora, la profesora Luisa Vera Alejo, tuvo en cuenta el valor del contenido de las diferentes asignaturas del currículo que contemplaban los programas del plan de estudio vigente en ese momento para potenciar la labor de EA, pues en los mismos no se declaraba ningún objetivo que respondiera a este propósito y propone acciones a realizar en todos los componentes de formación a partir del académico.

Durante esta etapa muchos fueron los resultados obtenidos no sólo en las disciplinas de la carrera concretados en las clases, sino también en el trabajo científico estudiantil en estrecho vínculo con el componente laboral. Mediante esta labor se logró avanzar en la incorporación de la EA en el proceso de enseñanza aprendizaje no solo en la formación del futuro egresado sino en los diferentes niveles de enseñanza a partir del componente laboral.

Otra experiencia que aportó resultados interesantes fue sin duda el hecho de que la carrera de Lenguas Extranjeras tuvo a su cargo la coordinación y supervisión durante 8 años consecutivos del programa de intercambio cultural “Juventud Canadá-Mundo-MINED”, en el que se promovió la labor de EA con resultados satisfactorios.

Específicamente en el período 2008 - 2009 se implementa el Proyecto de Educación Ambiental dentro del programa en los municipios de Camajuaní, Remedios y Caibarién titulado “La huella del Programa Juventud Canadá-Mundo en la Educación Ambiental de las comunidades cubanas donde se desarrolla”, en el que el autor de la presente investigación se desempeñó como coordinador provincial.

En las comunidades mencionadas y con la cooperación del CEEA, se impartieron talleres metodológicos sobre los temas siguientes:

- La problemática ambiental del siglo XXI. Mundo, Cuba, Villa Clara.
- El decenio de la educación para el desarrollo sostenible. (DEES, UNESCO 2005-2014). Relevancia en la comunidad.
- El agua y la energía: preocupaciones del siglo XXI.
- La biodiversidad y la comunidad. Seguridad alimentaria.
- El reciclaje y la utilización de los productos de la actividad humana en la comunidad.
- La salud y la comunidad.

Además, se confeccionaron los textos “Los animales domésticos y marinos” y el “Proyecto Educativo Ambiental desarrollado por los participantes del XIV Programa Juventud Canadá-Mundo-MINED”. También se elaboró la Multimedia en el Departamento de Desarrollo de Recursos Informáticos para el Aprendizaje, (DRIPA), que de forma animada y atractiva compila los logros alcanzados en cada comunidad una vez finalizado el proyecto.

En las tres comunidades antes mencionadas trabajaron estudiantes y profesores conjuntamente con las direcciones municipales de educación y el gobierno para garantizar el cumplimiento del programa; los estudiantes realizaron acciones concretas en las áreas asignadas que contribuyeron a la formación de hábitos de cuidado y protección del medio ambiente local, lo cual propició que se alcanzara un incremento en la toma de conciencia de los ciudadanos de esas localidades sobre los problemas existentes y a que se sintieran comprometidos a garantizar mejoras ambientales para asegurar el futuro disfrute de las venideras generaciones.

A pesar de que el Programa “Juventud Canadá-Mundo-MINED” no involucró a todos los profesores y estudiantes, la coordinación desde la carrera irradió un impacto favorable,

ampliando las perspectivas que se tenían con relación a lo que se estaba realizando y lo que podía realizarse en materia de EA.

A partir de dicho proyecto y con la introducción del Plan de Estudio D en el curso escolar 2010-2011, se derivan diversas acciones asumiendo la concepción de EApDS, que se implementan en la disciplina Práctica Integral de la Lengua Inglesa, (PILI), fundamentalmente en los tres primeros años de la carrera. Ejemplo de ello lo constituye la inclusión de Proyectos de Trabajo (*Project Work*) que desarrolla Mora Lorenzo en las clases de PILI con temas que tributan a esta dirección del trabajo educativo de los estudiantes en formación.

En cada proyecto orientado, los estudiantes tienen la posibilidad no solo de adquirir y perfeccionar habilidades investigativas sino también de enriquecer su vocabulario activo con nuevos términos, formar habilidades comunicativas en el uso del idioma extranjero, así como asumir una actitud más responsable expresada en adecuados modos de actuación y respecto al medio ambiente.

Por su parte la disciplina Práctica Integral del Idioma Francés se acoge también a la orientación y debate de Proyectos de Trabajo; en este sentido la labor conjunta docente-estudiantes ayudantes, contribuyen a perfeccionar la labor de EApDS de los estudiantes de la carrera en idioma francés evidenciando así el cumplimiento de las acciones tanto en el componente académico como investigativo, laboral y extensionista.

Todo lo anteriormente expresado ha permitido trascender y ampliar el desempeño de los profesores y comprender con bastante aproximación las concepciones que actualmente se defiende sobre el carácter holístico del medio ambiente, la integralidad del desarrollo sostenible, que tiene en cuenta factores que van más allá de lo económico para enfocarse en las relaciones sociales y la calidad de vida de las personas y la importancia que en la actualidad tiene la EApDS, fundamentalmente en un centro de educación superior formador de profesionales de la educación.

Actualmente esta labor se mantiene en ascenso con el incremento de la actividad científico-estudiantil, con la defensa de trabajos extracurriculares, trabajos de curso y trabajos de diploma.

A ello se le suma la participación de profesores y estudiantes en las Jornadas Científicas de EA convocadas por el CEEA, y en los concursos sobre el programa de uso racional del agua y la energía, (PAEME-PAURA).

El componente laboral y extensionista también exhibe muestras alentadoras, aspecto este reconocido en el Informe de Evaluación para la Acreditación de la Carrera como una fortaleza, poniendo a la luz las potencialidades de los estudiantes para dirigir actividades con sus educandos en sus respectivos centros de práctica, entre las que se destacan la creación de círculos de interés sobre temas ambientales, la confección de medios de enseñanza, así como la identificación de problemas ambientales en la escuela, la comunidad y en el entorno familiar. La realización de matutinos especiales a nivel de facultad para conmemorar efemérides referidas al medio ambiente, ha sido a través de los años una práctica cotidiana, las cuales se han caracterizado por su calidad, preparación y participación masiva del colectivo estudiantil con sus profesores.

El autor de la presente investigación como representante de la carrera en el grupo multidisciplinario desde el curso 2010-2011, ha tenido la oportunidad de socializar sus experiencias y de recibir la "Distinción Educación Ambiental" por la labor y promoción de este trabajo en los departamentos docentes, y como colofón, en el presente curso escolar la carrera recibe la propia distinción por su desempeño en el cumplimiento de las actividades sobre temáticas ambientales.

Como puede apreciarse, la EApDS en la formación inicial de los profesionales de la educación de Lenguas Extranjeras, es una experiencia enraizada de muchos años, con una historia de resultados, que constituyen el incentivo para continuar sistematizando esta labor a tono con las exigencias educacionales actuales, intencionando el trabajo, principalmente, hacia el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas, aprovechando las oportunidades que brinda la significación social de su contenido.

Precisamente, el acápite siguiente aborda con un mayor nivel de argumentación las potencialidades que tiene para la EApDS, una de las disciplinas básicas en el proceso de formación inicial: la Práctica Integral de la Lengua Inglesa.

La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Práctica Integral de la Lengua Inglesa

En general, el currículo de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Lenguas Extranjeras ofrece amplias posibilidades para trabajar la EApDS con un enfoque

interdisciplinario a partir de los contenidos incluidos en los programas de las distintas disciplinas y asignaturas tanto las del currículo propio como las del currículo base. Unas como otras son de gran importancia para reforzar la formación de habilidades profesionales y contribuir al uso correcto de uno u otro idioma lo cual también forma parte de la labor educativa que se debe potenciar.

La utilización de la lengua materna por los estudiantes facilita la vía para abordar los contenidos de las asignaturas y disciplinas y los temas relacionados con el medio ambiente, para poder así corregir cualquier actitud o manifestación incorrecta hacia el entorno que ocurra de manera incidental en la clase, o en cual área del recinto universitario.

En general, las disciplinas que se imparten en los idiomas extranjeros, llámese Inglés o Francés, no entorpecen el tratamiento de la EApDS, por el contrario; precisamente por ser disciplinas que se enseñan y se aprenden bajo los principios del enfoque comunicativo (*CLT: Communicative Language Teaching*), con el objetivo de desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes, se orientan sobre la base del desarrollo de habilidades en la comprensión de textos, en la comprensión auditiva, la expresión oral y la expresión escrita; esta particularidad le brinda amplias posibilidades a la labor de EApDS en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Lo anteriormente expresado es argumentado por Stemplesky, 1993, al destacar las oportunidades que brindan los temas referidos al medio ambiente a la enseñanza y el aprendizaje del idioma Inglés.

Lo anterior confirma que los contenidos de las diferentes asignaturas que conforman el esquema curricular de la carrera tienen potencialidades para abordar diversas temáticas relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo sostenible y los procesos y problemas ambientales y realizar así una labor educativa a favor de la EApDS de los estudiantes.

En particular, la disciplina PILI se imparte en la UCLV “Marta Abreu” de Las Villas, en la Sede “Félix Varela Morales” de Villa Clara en la modalidad de tres años intensivos con un total de 1189 horas para el curso diurno. Es la disciplina base para la formación de los estudiantes de lenguas extranjeras pues la misma concentra el mayor número de horas presenciales de una asignatura vital en la formación del profesional de perfil amplio y se articula horizontalmente con Didáctica de las Lenguas extranjeras, Práctica Integral de la Lengua Francesa, Estudios lingüísticos del Inglés, Informática e Historia de la Cultura de los Pueblos de Habla Inglesa.

En el programa de la disciplina PILI, se señala que “para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés es necesario desarrollar las habilidades comunicativas de los profesores en formación que les permitan utilizar la lengua en su actividad de estudio, en su desarrollo profesional y, fundamentalmente, para enseñar a las nuevas generaciones. Por tanto la disciplina PILI se imparte con el objetivo de contribuir a la formación de profesores de lenguas extranjeras para diferentes subsistemas del sistema nacional de educación”. (Font S, y otros, 2010: 2).

El programa de la disciplina PILI está basado en el enfoque comunicativo cuyo objetivo principal es el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa, que implica la expresión, interpretación y negociación de significados en la interacción entre dos o más personas, o entre una persona y un texto escrito u oral.

En este sentido en la investigación se asumen los principios del enfoque comunicativo pues “si se parte de que una metodología es la concreción contextualizada de un enfoque metodológico entendido este como una concepción general paradigmática sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de las lenguas, una metodología comunicativa es, por tanto, una concreción contextualizada del enfoque comunicativo, que se caracteriza por asumir como basamento lingüístico una concepción de la lengua como proceso de comunicación cuyo producto es el texto (oral o escrito)”. (Camacho A, 2002: 31)

De lo anterior se puede inferir que al emplear en las clases de inglés textos, diálogos, vocabulario y situaciones cotidianas sobre el medio ambiente, el desarrollo sostenible y los problemas ambientales, el cumplimiento de los principios del enfoque comunicativo constituyen de hecho una fortaleza inestimable para intencionar la labor de EApDS de los estudiantes en la formación inicial.

Por otra parte, De la Paz, 2006, define el término competencia como “un sistema de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios y suficientes”, (De la Paz, 2006:36); se considera, pues, que un estudiante no será competente en un área determinada, hasta tanto no alcance en las esferas cognitiva, educativa y de desarrollo de habilidades, un nivel suficiente que le permita cumplir con eficiencia el objetivo propuesto en esta área.

Los tres elementos (conocimientos, habilidades y actitudes) se han integrado en un sistema

porque están estrechamente vinculados entre sí, se complementan y al omitir uno de ellos dejaría de funcionar la unidad que conforman y no habría desarrollo de competencia alguna ni cumplimiento del objetivo propuesto.

En particular, sobre la competencia comunicativa, De la Paz, 2012, especifica que es una “Configuración psicológica que autorregula en el individuo el intercambio eficiente de ideas, actividades, actitudes, representaciones y vivencias con otros individuos, en correspondencia con las normas lingüísticas, sociolingüísticas, socioculturales y discursivas deseables socialmente en el contexto histórico concreto del acto comunicativo”. (De la Paz, 2012: 17)

Por tanto, las diferentes áreas de competencia no se pueden ver separadas unas de otras, sino en estrecha interrelación de modo que una complementa a la otra, y todo lo que el profesor ponga en juego en la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje de la PILI para contribuir a la EApDS de los estudiantes en formación, redundará, sin dudas, en el fortalecimiento de las competencias comunicativas.

Metodológicamente en la investigación se asumen, además, los principios básicos del método práctico consciente para la sistematización y ejercitación de los contenidos lingüísticos, y su orientación principal está basada en el enfoque profesional pedagógico, de acuerdo a lo expresado en el programa de la disciplina PILI.

Desde esta perspectiva, la PILI, favorece como ninguna otra la utilización de textos de audición o de lectura sobre temáticas del medio ambiente y los problemas ambientales, para integrar las habilidades de expresión oral y escrita. El debate, los juegos de roles, los juegos didácticos, entre otros, son técnicas que pueden utilizarse en función de la EApDS, fortaleciendo el componente académico.

La disciplina está diseñada para contribuir a reforzar la formación de estudiantes revolucionarios y responsables en un ambiente activo y de cooperación, donde los hábitos y las habilidades se formen gradualmente mediante un proceso que incluya no sólo el estudio y la práctica, sino también la creatividad y la solución de problemas. En el caso específico de los programas de la asignatura PILI I y II que se imparte en la formación inicial de los estudiantes del 1er año de la carrera esta aseveración se hace evidente.

El programa diseñado para ambas asignaturas, Pellón, 2012, no solo beneficia a la eficiencia lingüística funcional, sino también a la habilidad de construir y reconstruir nuevos conocimientos, lo que significa desarrollar en los estudiantes los conocimientos, hábitos y habilidades para comprender y producir textos orales y escritos sobre temas diversos. Esto permite aprovechar la significación social de las lecturas concebidas en el libro de texto y utilizar otras que hagan referencia a diferentes aspectos de la vida, el medio ambiente y su problemática actual, así como propiciar en los estudiantes otra forma de enseñar y aprender la lengua inglesa, de una manera productiva, en el sentido de que se nutran de otros conocimientos generales que los hagan pensar, valorar, actuar e interactuar en armonía con lo que les rodea.

Es por ello que el diseño de las clases y actividades deben propiciar la comunicación oral y escrita en Inglés a un nivel intermedio-inicial, que permita la participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos; descripciones de personas y lugares, recuento de lecturas, narración de experiencias personales oral y escrita, escritura de notas, cartas, reseñas biográficas, resúmenes y respuestas a preguntas de clase con un mínimo de corrección lingüística que evidencie un dominio aceptable del sistema de la lengua.

En todos los casos, cualquiera de los criterios expuestos anteriormente, favorecen la atención a la EApDS de los estudiantes en formación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la PILI. Todo está en aprovechar con inteligencia las oportunidades que brinda cada contenido en función de esta intencionalidad educativa.

En general, tanto los objetivos generales, como el contenido que enmarcan el componente de comunicación oral, escrita, auditiva y de lectura, en la asignatura PILI I y II, propician la EApDS en la formación inicial de los estudiantes del 1er año de la carrera de Lenguas Extranjeras (Inglés con segunda lengua).

El sistema de actividades elaborado consta de 14 actividades comunicativas que se caracterizan por la diversidad de temas que abordan entre los que se destacan la educación sexual, educación para la salud, normas de convivencia social, comportamiento en la residencia, relaciones interpersonales, patrimonio, ahorro de energía, ética profesional y emigración. Las mismas abarcan el proceso académico, laboral-investigativo y extensionista, donde prima la utilización de materiales audiovisuales tales como documentales, películas, videos de canciones y spots radiales.

Las actividades propuestas se implementan en las clases de PILI en el 1er año de la carrera

de Lenguas Extranjeras, se insertan fundamentalmente en las clases de práctica controlada y práctica libre, se conciben actividades sencillas al inicio y luego se van complejizando en el propio sistema, son flexibles, perfectibles y el profesor decide cuál utilizar atendiendo al diagnóstico de sus estudiantes y a la problemática ambiental a trabajar.

En general, el sistema de actividades comunicativas diseñado tributa a la integración de contenidos (conocimientos, habilidades y valores), a la interdisciplinariedad y al enfoque profesional pedagógico del estudiante en formación.

Con la puesta en práctica del sistema de actividades, en cuanto al componente cognitivo, se constató que los estudiantes lograron niveles superiores respecto al:

- Dominio del significado de determinados conceptos relacionados con el medio ambiente.
- Dominio de los problemas ambientales globales, regionales y locales.
- Dominio de las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
- Dominio de los contenidos fundamentales que tributan a la EApDS para su futura formación profesional.

En lo relativo al componente actitudinal, se comprobó que a través de la implementación de la propuesta los estudiantes mostraron cualidades positivas respecto a:

- La multiplicación en ellos de formas de pensar, sentir y actuar mucho más responsables con relación a la EApDS y los problemas ambientales actuales.
- La actitud que asumen ante los problemas ambientales con diversidad de criterios sobre la base del respeto y el consenso con espíritu crítico y autocrítico.
- La implicación personal en la solución de los problemas ambientales reales de la vida personal y social.

En resumen, con la validación del sistema de actividades comunicativas elaborado se constata su efectividad, pertinencia y constituye una vía factible para favorecer la atención a la labor de EApDS en la formación inicial de los estudiantes del 1er año de la carrera Lenguas Extranjeras en el proceso de enseñanza aprendizaje de la PILI.

Conclusiones

El sistema de actividades comunicativas elaborado para el proceso de enseñanza aprendizaje de la PILI I y II, permite el tratamiento de temas referidos al medio ambiente, al desarrollo sostenible y a los problemas ambientales, teniendo como particularidad la integración de contenidos, el Enfoque Profesional Pedagógico y la interdisciplinariedad, lo que favorece tanto a los objetivos propios de la asignatura como a la EApDS de los estudiantes en formación. Las acciones de validación puestas en práctica permiten constatar la pertinencia y factibilidad de la propuesta por lo que con la misma se contribuye a la EApDS de los estudiantes del 1er año de la carrera de Lenguas Extranjeras en el proceso de enseñanza aprendizaje de la PILI.

Bibliografía

- CITMA, CIGEA. (2010). Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Período 2010-2015, CIGEA-CITMA, La Habana. Disponible en http://www.pnuma.org/educamb/reunion_ptosfocales_CostaRica/Cuestionarios_Politic as/CUBA.pdf
- Constitución de la República de Cuba. (2001). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Cub@: Medio ambiente y Desarrollo; Revista electrónica de la Agencia de Medio Ambiente Año 9, No. 17, 2009 ISSN: 1683-8904. Disponible en <http://ama.redciencia.cu/articulos/17.05.pdf>
- De La Paz Gálvez, E. (2006). Programa modular para el desarrollo de la competencia cultural profesional del estudiante de 1er año de Lenguas Extranjeras desde la Práctica Integral de la Lengua Inglesa. Tesis en opción al título de Máster en Teoría y Práctica de la Enseñanza del Inglés Contemporáneo, UCP "Félix Varela Morales".
- Escobar Uribe, O. (2009). La Educación Ambiental en la Enseñanza del inglés en una Secundaria del D.F. Revista Caminos Abiertos 2009. Revista de la Universidad Pedagógica Nacional. Unidad 095 Azcapotzalco. 18vo. ANIVERSARIO (Versión impresa) 3er. ANIVERSARIO. México.
- Gordmier, N. (2012). Hacia una sociedad con valor añadido. El País, Madrid, 21 de febrero. pp. 15-16, citado en Década de la UNESCO de la Educación para el desarrollo sustentable 2005-2015. Disponible en http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/modelos_ni.htm. Consultado en el 2013.
- Horrutinier Silva, P. (2007). La universidad cubana: modelo de formación. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Ley del Medio Ambiente (1997). Cap VIII. Asamblea Nacional del Poder Popular.

- Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. (2011). VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Habana.
- Mc Pherson Sayú, M, et al. (1998). Estrategia para la Incorporación de la Dimensión Ambiental en el Planeamiento Curricular de la Licenciatura en Educación. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- MINED. (2013). Estrategia de Educación Ambiental para el Sector de la Educación 2013-2015. La Habana.
- Moré Estupiñan, M. (2013). La incorporación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible a la didáctica de las Ciencias de la Naturaleza, en la Educación Primaria de Villa Clara, Cuba. Alternativas para su evaluación. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, Volumen 6, Número 1, España, mayo 2013. Disponible en <http://www.rinace.net/riee/>
- Organización de Naciones Unidas. (2013). El Programa de Hábitat. Disponible en <http://www.unhabitat.org/unchs/spanish/hagendas/>. Consultado 2013.
- Pellón Hernández, J. (2012). Programa de asignatura Práctica Integral de la Lengua Inglesa. 1er año CRD.
- Programa Ramal No. 1. (2010). "La educación Ambiental para el desarrollo sostenible desde la institución escolar", UCP "Félix Varela Morales" de Villa Clara. [Documento].
- Pro Europe. (2005). *Environmental Education –The Path to Sustainable Development*. Brussels, Belgium. Disponible en www.pro-europe.info
- Proyecto Estrategia Ambiental Nacional. 2011-2015. (2010). Prevención y solución sistemática de los principales problemas ambientales del país, asegurando el enfrentamiento y la temprana adaptación a los impactos del cambio climático.
- Roque Molina, M. (2003). Estrategia Educativa para la formación de la cultura ambiental de los profesionales cubanos de nivel superior, orientada al Desarrollo Sostenible. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación, ISP "Enrique José Varona".
- Santos Abreu, I. (2009).. Didáctica de la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible. Curso 37. Congreso Internacional Pedagogía 2009. Editorial Ciudad de La Habana.
- Stapp, W et al. *The concept of Environmental Education*. Disponible en http://www.hiddenecorner.us/html/PDFs/The_Concept_of_EE.pdf
- Stemplesky, S. (1993). *Linking the classroom to the World*. English Teaching Forum, vol.31.
- UNESCO. (2013). "Década de la Educación para el Desarrollo sostenible", en sitio web UNESCO sobre la Década. <http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/modelosni.htm> Consultado: 2013.

LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL INSTRUCTOR DE ARTE DESDE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: CONSIDERACIONES PARA EL MODELO INTEGRAL TÍPICO DE LA UNIVERSIDAD CUBANA

María Nila Franco Mesa

Universidad Central "Marta Abreu" Las Villas. Cuba.

mfranco@uclv.cu.

Resumen

Título: La identidad profesional del instructor de arte desde la sistematización de la práctica profesional: consideraciones para el modelo integral típico de la universidad cubana. **Objetivo:** profundizar en las condiciones subjetivas del proceso de construcción de la identidad profesional pedagógica del instructor de arte en formación inicial, a través de las prácticas profesionales que realizan en la enseñanza básica, orientada desde la asignatura de Didáctica de la Educación Artística, para plasmar en una sistematización las experiencias mediante el relato de los resultados obtenidos con la aplicación de los saberes pedagógicos-didácticos adquiridos. Tal propuesta se fundamenta en el modelo integral típico de la universidad cubana y la región latinoamericana actual, que enfoca la articulación entre la extensión y el currículo como un elemento esencial para la satisfacción creciente y estable de las necesidades de estos profesionales de la educación y la cultura, en Cuba.

Palabras claves: identidad, sistematización, instructor de arte, modelo integral

Introducción

La concepción de cultura para la universidad nueva, en el particular en la formación de la identidad profesional pedagógica del instructor de arte en formación inicial, debe en primer orden ser consecuente con la una pedagogía de colaboración, igualdad, donde se reconoce la autonomía del individuo en la medida que participa en el desarrollo de su personalidad, con una perspectiva de ampliación de la conciencia humana.

El proceso de construcción de la identidad profesional pedagógica del instructor de arte en formación inicial necesariamente tiene que articular con el modelo integral de extensión universitaria, para su gestión en el trabajo sociocultural. Desde la concepción que se defiende en este trabajo, para socializar nuestra experiencia en este Congreso, se analiza el modelo de Valsagna (1997), que refleja tres tipos que responden a los sistemas socioeconómicos, a saber:

Modelo tradicional de extensión	Modelo economicista	Modelo de desarrollo integral
La extensión desde una universidad iluminista, que es fuente de conocimiento y saberes, y desde este lugar se vincula con algunos sectores con un carácter más bien unidireccional. Relación del saber institucionalizado dirigiéndose a quien no lo posee, típica de la colonización e intervención cultural.	La extensión desde una universidad que interactúa en el mercado como una empresa más en este entorno. La universidad adquiere el rol de soporte científico y técnico del sector productivo y el saber se organiza en función de la rentabilidad económica y de la oferta de la universidad hacia el mercado, en la que ésta se convierte en una estación de servicio. Se hace otro tipo de extensión que se orienta a la transferencia tecnológica y a la actualización y capacitación de los profesionales	La extensión desde una universidad democrática, crítica y creativa, que parte del concepto de la democratización del saber y asume la función social de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la sociedad, desde un diálogo interactivo y multidireccional con los diferentes actores involucrados en la relación. La extensión desde una universidad que no solamente aporta al crecimiento cultural, sino también a la transformación social y económica y con ello a su propia transformación.

Para la propuesta de este trabajo en relación a la formación de la identidad profesional pedagógica del instructor de arte en su formación inicial, se analizó el modelo integral típico de la universidad cubana y la región latinoamericana actual, lo cual se asume con la consideración de Hart Dávalos (1996), al enfocar la extensión como un elemento esencial para que las universidades se inserten en el desarrollo cultural de las naciones latinoamericanas caribeñas interpretándolo como “la fuerza vitalizadora capaz de garantizar la satisfacción creciente y estable de las necesidades materiales y espirituales de la colectividad humana (González, 2002).

Es importante significar que la educación científica en Cuba, específicamente en la Educación Superior, soslaya la imagen caduca de la ciencia y la tecnología, al asumir una tecnociencia vinculada a la sociedad con una profunda base social sin menosprecio del rigor, la objetividad, la honestidad y ética científica, al margen de lo que la ciencia pierde todo sentido, se fortalece así, su propósito definitivo de incorporar la ciencia a los fundamentos de la cultura del país, lo que da lugar a la llamada “ciencia en contexto (Nuñez, 1989).

No obstante el modelo socio-político cubano (favorecedor de políticas y programas educacionales, culturales y científico, así como de concepciones interdisciplinarias que matizan el modelo de desarrollo del ser humano y el profesional), la práctica de las transformaciones siempre ha sido un terreno más rico y más complejo que la teoría, lo que explica que las transformaciones en la práctica, producto de las aplicaciones de la teoría, se perciban siempre más tarde. Esta condición inherente al proceso de transformaciones sociales, constituye un reto que se refleja en la problemática que abordamos de forma particular. La primera cuestión en el proceso de construcción de la identidad profesional pedagógica del instructor de arte en formación inicial, puede ser el esclarecimiento, en el proceso de formación de este profesional y del tipo de cultura a la que debe tributar la nueva universidad.

Se justifica entonces, que para abordar aspectos teóricos y prácticos en contextos educativos, se considera importante socializar las experiencias de trabajo desde la formación y la extensión universitaria, momento donde se construye la identidad profesional. El tema identidad profesional ha resultado importante como una de las líneas de investigación de las ciencias pedagógicas, siendo oportuno el estudio realizado con estudiantes de la Licenciatura Instructor de Arte, especialista que tiene por encargado dirigir la Educación Artística en la enseñanza básica general, y que ha tenido que enfrentar los cambios y transformaciones del sistema educativo, en la cual el currículo de esta área del conocimiento se ha venido perfeccionado en la enseñanza primaria y media.

En este sentido se hace necesaria la formación del profesional en Educación de las ramas artísticas en Música, Artes Plásticas, Teatro y Danza, con una preparación pedagógica y didáctica que ofrezca las herramientas necesarias del saber y quehacer del pedagogo del arte en la escuela y que contribuya a la construcción de la identidad profesional en su inserción en la práctica profesional, dado por su motivación, interés, sentido de pertenencia, y compromiso, que le permita reconocerse como pedagogo y ser reconocido socialmente a partir de los resultados de su trabajo.

En la atención a las tensiones que presentan estos estudiantes a su entrada a la universidad marcada por las contradicciones entre el saber de las disciplinas artísticas y el saber pedagógico-didáctico, evidenciadas en su motivación por lo artístico y la resistencia de asumirse como pedagogo, se inicia la investigación en el curso 2012 con los estudiantes del primer año de la Licenciatura Instructor de Arte de la especialidad de danza, en la Universidad Central “Marta Abreu” de provincia Las Villas en Cuba, seleccionando esta muestra por ser los que más inciden en la situación descrita.

Para lograr superar estas tensiones y lograr resultados en el desarrollo de la identidad profesional como pedagogo del arte, fue preciso aprovechar al máximo las potencialidades que ofrece el Plan de estudio “D” que en el Reglamento de Trabajo Docente Metodológico de la Educación Superior, la Resolución 210 (2007) plantea: “el modelo de formación para la educación superior cubana es de perfil amplio sustentado en dos ideas rectoras fundamentales: la unidad entre la educación y la instrucción y el vínculo del estudio con el trabajo” (Artículo 3, p. 2).

Este modelo presenta particularidades para cada modalidad de estudio: presencial y semipresencial, esta última, se ofrece con el objetivo de que aquellas personas que tengan el

nivel medio superior vencido y con un vínculo laboral estable puedan acceder a la continuación de estudio mediante el curso por encuentro para trabajadores (Artículo 19, p.4).

El Instructor de Arte que ingresa a la carrera universitaria previamente en la enseñanza de nivel medio superior recibe una preparación técnica, según el perfil del especialista artístico, y se encuentra laborando en la escuela sin haber recibido la formación pedagógica, por ello la importancia de contribuir al saber pedagógico-didáctico y contribuir a la construcción de la identidad profesional pedagógica.

Este modelo de formación universitaria, integra cuatro componentes importantes del proceso docente educativo declarados como: académico, laboral, investigativo y extensionista.

Desde lo académico la clase encuentro es la apropiada para esta modalidad semipresencial, la cual tiene como objetivo el tratamiento de los contenidos a través del trabajo independiente que el estudiante/trabajador debe realizar para alcanzar un adecuado dominio de los mismos (Artículo 110, p. 20). La práctica laboral permite propiciar un adecuado dominio de los modos de actuación que caracterizan la actividad profesional y, a la vez, al desarrollo de los valores que aseguran la formación de un profesional integral, apto para su desempeño futuro en la sociedad (Artículo 114, p. 21).

Así el trabajo investigativo tiene como propósito formar en los estudiantes habilidades propias del trabajo técnico y científico investigativo, mediante la práctica laboral utilizando la metodología de la investigación científica en el proceso de formación profesional; integrando como un sistema las actividades académicas, laborales e investigativas en el Trabajo de Diploma (Artículo 118, p.22).

En este sentido se dirige la investigación, en la integración de los componentes académico, laboral e investigativo desde la asignatura de Didáctica de la Educación Artística en la formación del pedagogo del arte para su desempeño en los diferentes niveles de enseñanza básica.

Específicamente el instructor de arte de la especialidad de danza para la enseñanza primaria tiene la hermosa tarea de enriquecer el mundo espiritual de los niños desde el trabajo con los contenidos de Expresión Corporal y la revitalización de los bailes populares tradicionales, que conlleve a fomentar un amplio Movimiento de Artistas Aficionados de calidad para ser presentadas en eventos, festivales, concursos y otros eventos culturales y sociales de la localidad.

La asignatura “Didáctica de la Educación Artística” rectora del Plan de estudio de la Licenciatura en Instructor de Arte, transita por los cuatro años de la carrera, e incide en la orientación hacia la construcción de la identidad profesional, sobre la base de la vivencia directa en la Práctica Profesional, en la cual se entremezclan los afectos, las trayectorias personales, sociales y culturales, por lo cual contribuye al proceso de construcción identitaria que se articula y se plasma en relatos de sistematización como aprendizaje de escritura del Trabajo de Diploma, básico para el egreso de la universidad.

Es por ello que en este artículo se presenta como objetivo: Demostrar la significación del valor biográfico en una experiencia de aprendizaje desde la asignatura Didáctica de la Educación Artística y su repercusión en la Práctica Profesional y el Trabajo Científico Estudiantil, para su contribución a la construcción de la identidad profesional del Instructor de Arte de la especialidad de danza.

Desarrollo

Significación del valor biográfico en la construcción de la identidad profesional

Desde el análisis que privilegia la dimensión vivencial en la experiencia, se entiende que la noción de “valor biográfico” en Mijail Bajtín (1982) permite comprender la práctica como experiencias de aprendizaje con implicaciones en el proceso de construcción identitaria. Compartiendo el criterio de este autor, se asumen como “valor biográfico” a aquel repertorio de significaciones relacionadas con la vivencia directa de la experiencia de la Práctica Profesional, que al mismo tiempo encierran una reflexión sobre la propia vida en la escuela, la identidad personal y la identidad profesional.

En este caso, la experiencia de la Práctica Profesional junto al proceso de sistematización de la misma encierran el “valor biográfico” en tanto dan lugar a “formas narrativas autobiográficas” con efectos en la construcción identitaria. Para Bajtín (1982), la narración de la experiencia permite entender la vida en general, y la propia vida en particular.

Por su parte, (Tejeda del Prado, 1999) respecto a la identidad plantea: Cada persona en su paso por la vida y en continua relación con el mundo natural y social, desde una posición activa, asume progresivamente una conciencia de sí misma y una concepción sobre ella,

acorde a su sistema de valores, que la inclinan hacia un conjunto de propósitos, a partir de motivaciones, sentimientos, actitudes, intereses, conocimientos, que la conducen a comportamientos lo cual comúnmente se conoce como modos de ser (p.104).

Así mismo De la Torre Molina (2008) considera que la identidad individual o colectiva permite que el sujeto en determinado momento y contexto, tenga conciencia de ser el mismo, y se diferencia de otros, al desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a través de transformaciones y cambios.

En relación a lo anterior los estudiantes/trabajadores de la Licenciatura Instructor de Arte, a lo largo de su Práctica Profesional en el contexto escolar en interrelación directa con los niños y adolescentes, construyen auto-imágenes que influyen en los procesos de aprendizaje, y en el desenvolvimiento de su trayecto de intervención educativa a través de arte. Por ello interpretamos que la Práctica Profesional Pedagógica configura una experiencia social y cultural, en la medida que orienta un proceso de construcción de la identidad personal y profesional.

La literatura consultada acerca del tema identidad profesional permite conocer diferentes criterios al respecto. Maya Maya, M. C. (2003) la define como: "la manera como el profesional ve su profesión y el sentimiento que ella genera que influye en su modo de pensar y actuar", (p. 98.). Del Pino Calderón (2000) refiere que son las configuraciones subjetivas que expresa el sentido personal de pertenencia a una profesión, el sujeto piensa, siente y actúa como un profesional concreto conformado desde su identidad nacional en un contexto sociopolítico determinado, pero a través de su propia historia personal.

Day, (2006) se refiere específicamente a la dimensión ética como clave en el buen docente, denominándola "amor pedagógico" que consiste en el instinto de cuidar, apoyar y ayudar a los alumnos, lo cual demanda de empatía, de asumir y sentir la profesión en correspondencia con su forma de actuar. La identidad profesional es una construcción que implica, al mismo tiempo factores racionales (cognitivos) y no racionales (emotivos y afectivos) donde los valores personales y profesionales están en un núcleo. Esta identidad se expresa en la motivación, actitud y compromiso con que el profesorado afronta su trabajo (Bolívar, 2007).

En la concepción de estos autores se presentan características fundamentales, de lo personal y lo profesional, lo individual y colectivo, marcada por los valores morales, éticos y humanos que debe estar presentes en el docente, donde debe corresponderse la forma de pensar sentir y actuar, por lo que deben mediar los componentes cognitivo y afectivo del desarrollo de la personalidad integrados.

De acuerdo a Pérez (2011) la identidad profesional es la configuración subjetiva de la personalidad que expresa su satisfacción profesional y una imagen favorables de ella sobre la base de la integración de profundos principios éticos y elevado sentido de pertenencia a la profesión, lo cual hace pensar, sentir y actuar a los estudiantes/trabajadores como un pedagogo del arte.

Se asumen los criterios anteriores teniendo en cuenta que la profesión está asociada con una misión, vocación, preparación específica, grado académico, desempeño de tareas, competencias técnicas, funciones específicas, actividad social, que implica la posesión de conocimientos, habilidades y capacidades técnicas especializadas que distinguen su actuación, sobre la base de la preparación adquirida a través de un proceso de formación, lo que implica la motivación para alcanzar los propósitos que persigue la actividad que realiza y la aprehensión de un conjunto de valores éticos asociados a la profesión. Hacia esta visión ha sido enfocado el estudio acerca de la identidad profesional, en relación a la categoría "valor biográfico".

Metodología empleada

Par la realización de la investigación se asume la metodología cualitativa, asumiendo la sistematización como método y el relato que permitirá recoger las experiencias vivenciadas por los sujetos y sus interpretaciones. Esto resulta evidente en los relatos de sistematización que apuntan a lo vivencial, pero en el aspecto más personal del Instructor de Arte, es decir la dimensión subjetiva de su identidad profesional.

Resultados obtenidos

Para la etapa de diagnóstico inicial se aplican la observación y la entrevista en profundidad a la muestra seleccionada, resultando ser un grupo de 10 estudiantes/trabajadores Instructores de Arte de la especialidad de Danza que cursan el primer año de la carrera, año lectivo 2012 para constatar su disposición para recibir la formación pedagógica.

Se constata que sus preocupaciones están muy ligadas al interés de continuar recibiendo una preparación artística y el inicio del aprendizaje de los elementos pedagógicos y didácticos para poder enfrentar la Práctica Profesional.

Así por ejemplo, en discursos de los practicantes, estos expresan: *“sentir la práctica pedagógica como un proceso de aprendizaje, retroalimentación necesario”* (estudiantes/trabajadores, relatos de sistematización, 2012).

Se constata la posibilidad de aprender un rol profesional desde un vivenciar práctico y establecer una interrelación dialéctica entre sentir, hacer y pensar:

“La posibilidad de ingresar a la universidad para recibir los contenidos pedagógicos y didácticos y la inserción en la Práctica Profesional como estudiantes /trabajadores nos dará la posibilidad de estar en contacto con la realidad educativa de la Escuela Primaria y ensayar diferentes modos de abordar la Educación Danzaria con los niños desde el primer grado”

“Podemos mencionar que iniciar el trabajo en la escuela ha sido sumamente difícil por carecer de herramientas pedagógicas y didácticas” (estudiantes/trabajadores relatos de sistematización, 2012).

Lo constatado hace pensar en la necesidad de ofrecer herramientas pedagógicas y didácticas para establecer un equilibrio dinámico del sentir, el pensar y el hacer, que le permita reflexionar sobre su práctica pedagógica. De este modo, los estudiantes/trabajadores desarrollarán un “hacer” desde el plan de acción previsto, un “sentir” en el aspecto emocional implicado en ese accionar que impacta en sí y en su relación con los otros, y un “pensar” que recupera desde la dimensión simbólica todo el proceso cognitivo puesto en la implementación del proyecto del Trabajo Científico Estudiantil y su posterior escritura, proceso rectorado por la asignatura de “Didáctica de la Educación Artística”.

El proceso de sistematización: narrativa escrita de los resultados logrados e identidad profesional

Los tiempos y espacios se constituyen en factores fundamentales también en esta identidad profesional pedagógica que se construye en una línea de tiempo “pasado - presente - futuro” de la Práctica Profesional. De esta manera la “experiencia de aprendizaje en el proceso de sistematización” marca una inscripción en el desarrollo simbólico que tiene una connotación más cognitiva/reflexiva en relación a la práctica, en la medida que integra en el relato de una praxis, la acción desplegada junto al componente emocional vivido.

En correspondencia a lo anterior se convenia con los estudiantes/trabajadores la sistematización y como elaborar el informe del Trabajo de Diploma, en un relato de la Práctica Profesional, con la orientación de la asignatura que parte de analizar el concepto de sistematización.

Se valora la sistematización de prácticas (Jara, O., 1994) como: aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como ha de relacionarlo entre sí, y por qué lo han hecho de este modo. Asimismo, escribir permite a los estudiantes/trabajadores socializar la práctica vivenciada en un movimiento de articulación permanente entre instancias de pensamiento y escritura. En este proceso de interacción durante la sistematización aparecen interrogantes que permiten concebir, estructurar y dirigirlo como un proceso pedagógico ¿Por qué sistematizar? ¿Para qué sistematizar? ¿Con quién sistematizar? ¿Cómo sistematizar?, que ofrecen la lógica de los momentos fundamentales de la sistematización.

Del análisis del concepto se recogen los criterios de la muestra expresados en:

“Teniendo en cuenta que sistematizar permite reflexionar sobre lo que se hace y el porqué de lo que se hace, es que podremos repensar la práctica y reflexionar sobre ella, generando de esta forma experiencias y aprendizajes acerca de lo que significa estar en una Escuela Primaria y el trabajo con los niños, lo que implica el rol del pedagogo del arte danzario” (estudiantes/trabajadores, relatos de sistematización, 2012).

A partir de este momento los estudiantes van configurando aquellos tiempos y espacios de la experiencia desde la lógica narrativa - de manera escrita- que se articula con las vivencias reconstruyendo el trabajo que realizan en relación a las etapas de la práctica, de forma que se integre en su actuación el pensar, sentir y hacer desde el proceso de elaboración del informe del Trabajo de Diploma.

Los acontecimientos de la experiencia en la Escuela Primaria se sistematizan, a partir del análisis e interpretación del conocimiento de la realidad educativa, por lo parten de un diagnóstico inicial donde se constata las posibilidades de los niños para la danza, sus intereses

y las condiciones reales del entorno educativo como: Programas de Educación Danzaria, el apoyo de la institución, intereses de los padres y medios de enseñanzas reales.

Obtenido estos resultados por parte de los estudiantes/trabajadores proceden a la planificación de estrategias para el trabajo con los niños en la realización de actividades danzarias, hacia el desarrollo de capacidades rítmico corporales que conducen al montaje de coreografía con canciones infantiles, pasos de bailes y danzas combinadas de forma progresiva, observando el comportamiento de los niños en cuanto a logros y dificultades. Esta experiencia la van vivenciado en el segundo, tercer y cuarto año de la carrera, lo que se traduce en un producto científico de egreso como Trabajo de Diploma.

Por lo cual, el acto de escribir y como escribir ese informe final que exige la culminación de estudios, se inscribe en un aprendizaje complejo que presenta dos dimensiones – interna y externa - que interactúan entre sí. La primera dimensión expresa una posición subjetiva frente a la escritura. La segunda dimensión se expresa en el plano de socialización para comunicar a los demás los resultados de su trabajo.

La complejidad del proceso de escritura responde a la estructura de la investigación científica de corte metodológico cualitativo, con el método de sistematización y la narrativa con enfoque biográfico. Según Chirino Ramos, M.V. (2003) “La investigación educacional de pregrado debe sustentarse en el método científico como vía de acceso al conocimiento necesario para resolver problemas. En su desarrollo debe transmitir la experiencia previa que la práctica proporciona, a la proyección teórica del nuevo conocimiento, y de esa nuevamente a la práctica para su validación” (p. 166).

El proceso de sistematización de la escritura se transforma en experiencia de aprendizaje y transita cuatro momentos importantes de acuerdo con Chirino Ramos, (2009): en primer lugar la caracterización teórica que inicia un proceso de búsqueda y profundización teórica sobre el tema objeto de estudio; en segundo lugar la caracterización empírica o diagnóstico profundo que comprende la descripción rigurosa y sistemática del comportamiento del campo en el objeto; la tercera la elaboración de la propuesta de solución al problema diagnosticado y la cuarta y última la validación de la propuesta.

En todo momento de la Práctica Profesional se tuvo en cuenta que la formación inicial investigativa como parte de la formación profesional pedagógica, está sujeta a regularidades que expresan las relaciones y vínculos estables y esenciales de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas regularidades expresan el vínculo entre el aprendizaje de la investigación educativa y el modo de sentir, pensar y actuar del futuro profesional de la educación.

Por tanto para determinar los constructos identitarios presentes en los 10 estudiantes/trabajadores tomados en cuenta en el estudio que se presenta, parte de su modo de actuar en: saber ¿qué es un buen instructor de arte de danza?, en saber cumplir con las funciones y tareas le corresponden, en pensar transformar la realidad educativa a través de sus experiencias con los niños, y sentir amor por su profesión y por los niños demostrado en el desarrollo de sentimientos de pertenencia a la profesión pedagógica y la constante reflexión acerca de sus logros y dificultades en el trabajo con los niños en la Escuela Primaria.

Momentos de la sistematización

La sistematización como concepción asumida desde el punto de vista metodológico transitó por tres momentos fundamentales siguiendo los presupuestos del autor Jara, O. (2001)

1. Caracterización del proceso de creación danzaria con escolares del primer ciclo de la Escuela Primaria.
2. Determinación del eje de sistematización teniendo en cuenta los requerimientos para el trabajo con niños aficionados a la danza.
3. Reconstrucción lógica de montajes coreográficos y la formación de grupos danzarios con los niños, transitando por los cuatro primeros grados de la Escuela Primaria.

Esta investigación se ha organizado a través de las acciones desarrolladas por estudiantes/trabajadores con sus grupos de escolares, durante tres cursos consecutivos en el tránsito por los grados del primer ciclo, que permiten la creación del grupo de creación danzaria en la Escuela Primaria correspondiente, logrando permanencia, estabilidad de la Brigada Artística por lo que se está en presencia de un proceso de enseñanza -aprendizaje de la danza debidamente organizado, que lo lleva a demostrar sus conocimientos, habilidades profesionales y actitudes ante la profesión pedagógica, constructos de su identidad profesional. En el primer momento de acceso al campo, los estudiantes/trabajadores seleccionan la muestra y realizan un diagnóstico inicial con la aplicación de métodos empíricos como: observación, análisis de documento, entrevista en profundidad a informantes clave y prueba

pedagógica, lo cual permite determinar potencialidades y debilidades del trabajo danzario en la escuela como punto de partida. Obtenido el resultado de la caracterización efectuada, pasan al segundo momento de la investigación donde se determina el eje de sistematización, como hilo conductor o aspecto central de las experiencias a sistematizar teniendo en cuenta los siguientes requerimientos:

1. Repertorio danzario asequible a las edades de los niños: se recomienda el montaje coreográfico con temas infantiles de rondas, cuentos, canciones cubanas e internacionales, y bailes populares tradicionales con parejas de ambos sexos.
2. Elementos del montaje coreográfico con niños: el espacio, la energía, el ritmo, los desplazamientos, la integración del grupo, la coreografía y los elementos plásticos (vestuario, accesorios, maquillaje, escenografía)
3. Desarrollo de las habilidades danzarias en los niños: conocimiento de su cuerpo y de todas las posibilidades de expresión del mismo, postura corporal en correspondencia con los movimientos de expresión corporal y el baile, coordinación rítmico – motoras, flexibilidad en los movimientos.

En el tercer momento de la sistematización de experiencias los estudiantes/trabajadores reconstruyen las acciones danzarias, con una secuencia lógica en su implementación, a partir de un proceso de reflexión sobre la práctica de manera consciente, constante, donde prima el intercambio de experiencias, la organización y ordenamiento de las mismas. Las acciones encauzadas al montaje coreográfico y presentaciones de las mismas asumiendo la metodología sugerida por la autora Doris Humphrey (1972) para el trabajo con niños, estructurada de la siguiente manera:

I. Acción de preparación del instructor de arte, que prevé la selección del tema a trabajar, los medios de enseñanza que pueden ser juegos, objetos, videos, láminas, la música adecuada en correspondencia con las edades y las potencialidades de los escolares para el desarrollo de la capacidad artística danzaria.

II. Acción de Montaje coreográfico: La acción comprende tres momentos: orientación, ejecución y control. Se orienta la actividad partiendo de una motivación relacionada con el tema, se presenta la música y se analiza la letra, el ritmo y las frases, se escucha nuevamente para que interioricen el ritmo y la energía de los movimientos, los desplazamientos en la experimentación de expresiones corporales libres, intencionando la realización de movimientos individuales y en grupo, desplazamientos en el espacio parcial y total hacia diferentes direcciones y niveles; movimientos naturales de locomoción, acciones básicas, la flexibilidad y la coordinación rítmico - corporal hasta lograr la fijación de todos los movimientos improvisados que serán seleccionados para el montaje coreográfico, anotando y planificando cada acción.

III. Acción de Presentación de las coreografías: Será seleccionado el vestuario adecuado, la utilería, los accesorios, el maquillaje. Se estudian previamente las condiciones del lugar para las funciones. La preparación del grupo es fundamental en beneficio de su estado de ánimo, concentración, disciplina y espíritu colectivo.

La reconstrucción de la trayectoria del grupo danzario se desarrolla en tres etapas de la siguiente forma:

La primera etapa: enmarcada en el curso 2011-2012 (Primer Grado) dirigido al aprendizaje de los elementos de la Educación Danzaria para el montaje coreográfico con la presencia de rondas, cuentos y canciones infantiles hacia el logro de montajes coreográficos sencillos y sus presentaciones en la escuela y la comunidad.

La segunda etapa: enmarcada en los cursos 2012-2013; (Segundo y Tercer Grado) enfatiza el montaje de danzas populares tradicionales e internacionales con la presencia de los géneros danzón, danzonete son, mambo, cha cha cha, y el charleston, con el objetivo de ser presentadas las coreografías en otros escenarios como festivales y eventos culturales.

La tercera etapa: y última sucede en el curso 2013-2014 (Cuarto Grado) donde se aprovecha el desarrollo alcanzado de las habilidades artístico - danzarias para realizar el montaje de obras coreográficas basadas en cuentos e historias reales con la perspectiva de presentarse en festivales municipales y provinciales de la danza y la obtención de premios.

Las acciones del montaje coreográfico se estructura en: título, objetivo, método, medios de enseñanza, evaluación y operaciones, estas acciones se realizan dos veces a la semana con una duración de 30 minutos en los dos primeros grados y de 1 hora en tercer y cuarto grado.

Reflexiones finales

Con este artículo se logra reflexionar en relación a la formación universitaria acerca del logro de la construcción de la identidad profesional en la etapa de formación inicial del profesional.

Desde la posición asumida como formador de formadores, es recuperada la experiencia de la praxis articulada con el aprendizaje teórico-metodológico, que les sirve a los estudiantes/trabajador como guía para acompañar la comprensión de los fenómenos educativos emergentes en la actualidad en relación a la Educación Danzaria, en una perspectiva de análisis que privilegia la dimensión constructivista y vivencial de la experiencia. Los hallazgos que emergen de la práctica educativa en tres años (segundo, tercero y cuarto, años lectivos 2012- 2014) a través de un ciclo de observaciones y entrevista en profundidad, permitieron a las autoras determinar que los rasgos que identifican al Instructor de Arte de Danza en la Escuela Primaria son los siguientes:

- Adecuada preparación técnica y pedagógica, con pleno dominio de los conocimientos de la Educación Danzaria en la infancia, conocimientos psico-pedagógicos para el desarrollo del diagnóstico personalológico en estas edades que permita solucionar las necesidades educativas y culturales de la escuela.
- Formación de una conciencia de la identidad cultural, valores éticos, estéticos y humanos que lo distingue como un profesional de excelencia en la transmisión del repertorio danzario infantil local, nacional, latinoamericano y caribeño.
- Sensibilidad para asumir el trabajo en la Escuela Primaria demostrado en su amor a la profesión y a los niños.
- Capacidad creativa y flexibilidad constantes en la práctica de la educación por el arte para propiciar un ambiente afectivo donde se reconozcan los roles propios de la dinámica grupal, como espacio interactivo, de construcción conjunta, en el que se estimula el intercambio de saberes y la expresión de las formas de sentir, pensar, decir y actuar a través de la danza.
- Adecuada valoración crítica de su desempeño profesional para determinar las necesidades de superación y perfeccionamiento de su labor profesional.
- Compromiso moral acorde a los principios éticos de la profesión pedagógica.
- Vocación, autoridad, autonomía, satisfacción por la profesión, sentido de pertenencia, orgullo, expresada en el dominio de sus funciones y tareas profesionales para garantizar el ciclo vital de la Educación Danzaria en Educación Infantil con la calidad requerida.

Los resultados finales del informe de la Práctica Profesional, permiten apreciar que los relatos de sistematización recogen las experiencias más significativas que dan lugar a la elaboración del Trabajo Científico Estudiantil.

Las expresiones de los implicados fueron significativas demostrando su satisfacción por la preparación recibida, su forma de pensar es diferente, reconocen el valor del saber pedagógico y de la investigación pedagógica, sienten la necesidad de ser reconocidos por su trabajo y reconocen que son pedagogos con una preparación artística para educar a través del arte, admiran la entrega de los niños y su esfuerzo por aprender, demuestran dominio del quehacer con la aplicación de los procedimientos didácticos.

Conclusiones

1. El aprendizaje de la escritura académica en relatos de sistematización sobre la propia práctica, se configura en un acto de constitución identitaria para el porvenir profesional de los instructores de arte de danza en la Escuela Primaria.
2. La formación universitaria orienta el proceso de formación y aprendizaje de los estudiantes de su rol profesional desde los componentes académico, labora e investigativo, desde la asignatura rectora de la carrera hacia la construcción de la identidad profesional pedagógica.
3. El camino metodológico asumido es solo una de las formas que pueden ser utilizadas desde la formación universitaria dirigida a la construcción de la identidad profesional pedagógica, aún quedan otras brechas para continuar la profundización en este tema de investigación.

Bibliografía

- ÁLVAREZ, Silvia. (2012). La preparación para dirigir el trabajo cultural en las instituciones educativas en la formación inicial del Licenciado en Instructor de Arte. Tesis doctoral en CD-ROM.
- BAJTIN, Mijail (1982). Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI.
- BOLÍVAR, Antonio. La identidad profesional del profesorado de secundaria: crisis y reconstrucción. Aljibe, Archidona (Málaga) 2006, 260 páginas.
- CHIRINO, María Victoria (2003). Regularidades del proceso de enseñanza aprendizaje de la investigación. En SIERRA, Alicia y CABALLERO, Elvira. (Eds.) Selección de

- lecturas de investigación educativa. (pp.161-166). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Crespo Acosta, Osmani; Valido Arias, Tania. (2010). El Instructor de Arte en la Motivación por la Profesión Pedagógica. Recuperado el 20 de octubre de 2012 en: <http://www.sabetodo.com/contenidos/EEVkfZkApIMLmPAgNL.php>.
 - DAY, C. (2006). Pasión por Enseñar. La identidad personal y profesional del docente y sus valores. Madrid, Narcea.
 - DE LA TORRE MOLINA, C. (2008). Las identidades: una mirada desde la psicología. La Habana: Ruth Casa Editorial, Instituto Cubano de Investigación Cultural "Juan Marinello".
 - DEL PINO, Jorge Luis (2000) La orientación profesional: una perspectiva desde el enfoque problematizador. La Habana: Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona"
 - Estévez, Pablo René. (2011). Educar para el bien y la belleza.. ISBN:978-959-13-2238-8. La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación.
 - Estévez, Pablo René. (2013). "El papel del Instructor de Arte en la formación humanista de las nuevas generaciones". Documento enviado al Departamento de Educación Artística del MINED. Editorial Universidad de La Habana.130p
 - FORNASARI, Mónica (2012). "El proceso de sistematización: reflexión y escritura". En: Beltrán, M. y Fornasari, M. (comp.) La construcción de la identidad profesional. Córdoba: Grupo Editor.
 - FRÔMETA, Cruz María. (2011). Educación estética y educación artística: realidades y desafíos. Curso 2. Pedagogía 2011. © sobre la presente edición, sello editor Educación Cubana. Ministerio de Educación, 2011. ISBN 978-959-18-0601-7
 - GONZÁLEZ, M. Un modelo de gestión de la extensión universitaria para la universidad de Pinar del Río. [Tesis doctoral] 2002. Editora UPR, Pinar del Río, Cuba.
 - HART, Armando. (2013). Adelante el arte: palabras pronunciadas en los II, III y IV Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. 68 p. Editorial Letras Cubanas. La Habana. Cuba.
 - HERNÁNDEZ, Guillermo Julián. 2006. "Reflexión en torno al desarrollo cultural y desarrollo humano". En Selección de Lecturas sobre Promoción Cultural. Ediciones Adagio. La Habana.
 - HUMPHREY, Doris (1972). El arte de componer una danza, La Habana: Ediciones Adagio.
 - JARA, Oscar (2009). ¿Cómo Sistematizar? En SIERRA, Alicia y CABALERO, Elvira (Eds.). Selección de lecturas de investigación educativa, La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 131-145.
 - MARIN, Viadel (2005). Investigación en Educación Artística. Temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y las culturas visuales. Granada: Universidad de Granada
 - MARTÍNEZ, María Cristina (2010). Docentes de educación artística. Experiencias en el marco de la formación continua. Revista iberoamericana de educación. N.º 52, 98-104.
 - MAYA, María Cecilia (2002). Identidad Profesional. Investigación Educación en Enfermería. Revista Enfermería Vol XXI N°1, 98-104.
 - MINISTRO DE EDUCACION SUPERIOR (2006). Reglamento de Trabajo Metodológico: RESOLUCIÓN No. 210/07. República de Cuba: Acuerdo No. 4001 dictado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.
 - NÚÑEZ, María Rosa. (2014). Gestión del conocimiento universitario con una visión de la escuela rural como centro cultural de la comunidad. (ISSN:1989-4155), Recuperado el 30 de enero del 2015 en: <http://atlante.eumed.net/>
 - NÚÑEZ, María Rosa. 2012. Identidad de la escuela primaria rural como centro cultural de la comunidad. Contribución a las ciencias sociales. ISSN 1988—783. Recuperado el 7 de diciembre del 2015 en: eumedwww.eumet.net/rev/cccss/19/mm/g//.html.
 - NÚÑEZ, Jorge. Interpretación Teórica de la Ciencia. Editorial Ciencias Sociales, La Habana; 1989
 - PÉREZ, C.R. Díaz Muñoz, E. T. (2013). Talleres metodológicos para la preparación de los instructores de música de secundaria básica en la educación auditiva o perceptiva. Recuperado el 7 de diciembre del 2015 en: <http://www.eumet.net>

- PEREZ, Idelsis (2011) Sistema didáctico para el desarrollo de la identidad profesional de la Licenciatura en Enfermería. Santa Clara Universidad de Ciencias Pedagógicas "Félix Varela Morales": Tesis en opción al título de Doctor en Ciencias Pedagógicas. . Reyes Santos, Juana María. (2009). La educación artística en las políticas culturales y educativas. Recuperado el 7 de diciembre del 2015 en: www.monografias.com.
- RODRÍGUEZ, Maribel. (2013). La labor de los instructores de arte en la formación de una cultura general integral: un problema de las ciencias sociales del Siglo XXI cubano. Recuperado el 7 de diciembre del 2015 en: <http://www.edusol.cu>.
- TEJEDA DEL PRADO, Lecsy (1999). Identidad y crecimiento humano. Cuba: Grupo de desarrollo sociocultural.
- UNESCO (2010). Declaración Universal sobre la diversidad cultural. Adoptada por la 31ª Sesión de la Conferencia General de la UNESCO. París, 2 de noviembre. (Versión electrónica).
- VALSAGNA, Andrea. Extensión y comunicación. Un enfoque comunicacional de la Extensión Universitaria. I Congreso Nacional de Extensión Superior, Mendoza1997. Argentina.
- VELAZQUEZ, Victoria. 2011. Educación estética y educación artística: realidades y desafíos. Curso 2. Pedagogía 2011. © sobre la presente edición, sello editor Educación Cubana. Ministerio de Educación, 2011. ISBN 978-959-18-0601-7
- VELAZQUEZ, María Victoria. (2009). Formación de instructores de arte. La experiencia cubana. Recuperado el 7 de diciembre del 2015 en <http://www.ministerio.cult.cu/loader.php?sec=programas&cont>.
- ZÁTONYI, Marta (2000). Aportes a la estética desde el arte y la ciencia del siglo XX. Buenos Aires: La Marca.

LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA COMUNIDAD DESDE LAS ACTIVIDADES EXTENSIONISTAS

MSc. Nubia Mercedes Rivero Rodríguez.

Profesora Asistente.

Centro Universitario Municipal Rodas

nrivero@ucf.edu.cu

Resumen

La Promoción y Educación para la Salud constituye uno de los objetivos en el proceso formativo cubano, direccionado desde los programas curriculares de las asignaturas, teniendo su campo de acción más general a la comunidad por ser la que agrupa a todos los individuos de una sociedad. Tiene como objetivo la preparación de las familias en temas relacionados con la salud. El propósito de las actividades extensionistas facilita la participación de los estudiantes universitarios en este sentido, lo que conllevó al diseño de un programa de capacitación que posibilita fortalecer los nexos escuela- comunidad y el conocimiento sobre la prevención de enfermedades. Se obtiene como resultado una mejor orientación y comunicación entre las familias, así como una mejor percepción de riesgo.

Palabras clave: salud, comunidad, educación para la salud, educación sexual, extensión universitaria.

Introducción

La política educacional en Cuba constituye una política de Estado y de Gobierno lo que garantiza la articulación en los planes de desarrollo del país. Desde el triunfo de la Revolución el 1ero de enero de 1959 se han producido transformaciones en este sector, de forma tal que todos los cubanos tengan acceso real a la educación de forma gratuita, que se corresponda cada vez más con la igualdad y la justicia plena.

Por la importancia que se le concede a la Promoción y a la Educación para la Salud en todo el proceso formativo cubano, se diseñó por el Ministerio de Educación, el Programa Director que define para cada nivel y tipos de enseñanzas el tratamiento de los temas relacionados con los contenidos de salud en los programas curriculares de las distintas asignaturas, actividades programadas, independientes, y procesos, utilizando también las vías extracurriculares, la educación familiar y comunitaria para lograr los objetivos planteados para cada nivel.

Para cumplir los objetivos planteados en dicho programa el educador tiene que dirigir su accionar a la utilización de todos los espacios que le favorezcan el desempeño de su labor y es precisamente la comunidad el campo de acción más general en toda esta labor educativa, entiéndase por: un grupo humano, que habita un territorio determinado, con relaciones interpersonales, historia, formas de expresiones y tradiciones y sobre todo con intereses comunes. (González ,2006).

La relación sociedad- grupo- individuo, a nivel de la comunidad, se concreta en el hecho de que cada individuo recibe la cultura a través de su realidad más inmediata y, a la vez, ofrece su desempeño social, mediante el cual devuelve su reflejo particular de los sistemas sociales en que están inmerso, al tiempo que actúa sobre su hacer cotidiano y perspectiva. De ahí que la comunidad haya constituido un escenario inevitable y trascendente en el devenir histórico del hombre.

No se trata de integrar la cultura al desarrollo, ni el desarrollo a la cultura; se trata de ubicar el punto de destino en el mejoramiento, en el crecimiento integral y armónico del hombre y la sociedad, de garantizar el desenvolvimiento pleno de las capacidades y potencialidades del ser humano; se trata de llegar a él desde el hombre en su contexto socio-histórico y natural, con el hombre proyectando, haciendo y evaluando sus resultados, lo que supone una ampliación de sus niveles de participación, desde programas capaces de propiciar una acción sostenida y sistemática.

Estos programas tienen que garantizar que la comunidad pueda estar preparada para vivir, convivir y transformar el mundo en cualquiera de los aspectos que lo requiera, y la Educación

para la salud constituye un aspecto básico en este sentido en Cuba, donde la atención médica es gratuita.

Para ello el educador convertido en promotor de salud, tiene que proporcionar información, educación sanitaria y los medios para que a lo largo de la vida el hombre se prepare para las diferentes etapas por las que transitará, desarrolle aptitudes indispensables para ellas, afronte las enfermedades y las lesiones crónicas.

La salud se aborda entonces como un concepto positivo que acentúa los recursos sociales, personales y las aptitudes físicas; se trata no como un objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana.

En el caso específico de la Educación Superior además de utilizar para esta labor las vías ya mencionadas existe la estrategia de extensión universitaria que facilita toda esta labor a través de la cátedra de salud integrada por estudiantes y profesores.

Por la importancia de este tema en el trabajo comunitario en la sociedad cubana se implementó un programa de capacitación dirigido a la preparación de las familias en temas relacionados con la salud, específicamente, en educación sexual, ejecutado por los estudiantes universitarios miembros de la cátedra de salud, como parte de las actividades extensionistas.

DESARROLLO

La extensión universitaria se refiere a los servicios que presta una institución de educación superior tanto a la comunidad de su entorno como a la sociedad en general, para poner a su alcance el beneficio de la tecnología y del conocimiento. En el caso específico de los estudiantes de carreras de perfil pedagógico futuros educadores que se integran a partir del cuarto año a tiempo completo en los centros educacionales del territorio tienen la posibilidad de vincularse de forma directa y desarrollar a través de las diferentes cátedras que se confirman actividades que propicien el cumplimiento de lo antes expuesto.

El término salud ha estado sometido a múltiples controversias, pues resulta difícil sintetizar todos los elementos que deben estar contenidos en una definición como esta. La organización mundial para la salud (OMS) en su Carta magna de 1946 la definió: "El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" (Carvajal, 2000). // Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. // Condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determinado. (Microsoft® Encarta® 2009)

El Sistema Nacional de Salud Pública cubano ha desarrollado un Programa de Atención Médica Integral a la familia y a la comunidad, cuyo objetivo general es desarrollar una atención médica integral dispensarizada y de excelencia dirigida a las familias, grupos y comunidad para elevar de forma continua el estado de salud de la población.

La importancia de la salud se manifiesta en el empeño sostenido por lograr un estado de salud satisfactorio en cada persona o colectivo. Esto ha sido reflejado en publicaciones y congresos internacionales como por ejemplo en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (1986), por lo que la educación para la salud es uno de los recursos con que cuenta la promoción para materializar lo reflejado en las definiciones abordadas anteriormente.

La labor del promotor plantea desarrollar generaciones de hombres sanos, aptos para la vida y transformar positivamente el mundo, por lo tanto, se puede asumir a la educación para la salud como la actividad formativa y educativa dirigida al desarrollo de una actitud consciente y responsable por parte del hombre ante el fomento y conservación de la salud. (Carvajal, 2000)

Partiendo de lo expuesto anteriormente y enfatizando de que la promoción de la salud no es una tarea solo de este sector, porque en ella juegan un rol importante los educadores por su papel en la sociedad y la vinculación directa con los estudiantes, familia y comunidad, se diseñó el programa de capacitación, el cual se sustenta en la concepción Histórico Cultural del desarrollo psíquico representada por L.S. Vigotski.

A partir del análisis bibliográfico se asumen los siguientes fundamentos teóricos metodológicos: El componente teórico responde al enfoque del hombre como unidad biopsicosocial en estrecha relación con las tendencias actuales acerca de las posibilidades que puede ofrecer el medio social en que se desarrolla el hombre para aprender de él.

Se parte de la determinación de necesidades y potencialidades del grupo social que serán atendidos mediante el programa de Capacitación, a través del diagnóstico. El mismo reveló que las principales necesidades estaban relacionadas con la Educación Sexual, por lo que los temas diseñados responden a este eje temático.

El Objetivo General del programa estuvo dirigido a elevar el nivel de conocimientos sobre la Educación para la salud, específicamente, en relación a la educación sexual y propiciar la formación de hábitos y valores en torno a este tema, de modo que muestren un modo de actuación responsable para con ellos y su comunidad.

El programa de capacitación comprende cuatro etapas y la definición del objetivo para cada una, las cuales están relacionadas entre sí: diagnóstico, planeación, implementación y evaluación. Su estructuración por temas facilitó la labor de educación para la salud, los mismos se refieren a: La salud tarea de todos. La salud sexual. Conozcamos sobre el embarazo precoz. ¿Conozco de los métodos anticonceptivos? El SIDA no tiene cara.

Estos temas se concibieron para ser desarrollados en cinco actividades. En cada una aparece el objetivo, el contenido y la bibliografía empleada. Se utilizan técnicas participativas lo que facilita que el participante se sienta motivado y se abra al diálogo abierto.

Entre los contenidos que se abordan están los referidos a los factores que interviene en el mantenimiento de la salud de la población, los principales problemas de salud del territorio. Salud sexual. Sexualidad. Sexo. Embarazo en la adolescencia. Factores que pueden conducir al embarazo precoz. Consecuencias del embarazo precoz: riesgos biológicos, psicológicos y socioeconómicos. Acciones para prevenir el embarazo en la adolescencia. Métodos anticonceptivos. Tipos y características. Importancia y funciones. VIH. Seropositivo. Complementarios para detectar el VIH. Enfermo SIDA. Prevención del VIH.

Las acciones de capacitación concebidas se previeron para ser desarrolladas durante un semestre, todas ejecutadas por los estudiantes de la FEU de carreras de perfil pedagógico miembros de la cátedras de salud como se había comentado con anterioridad con el apoyo de la autora del presente trabajo y del personal de salud debido a la estrecha vinculación que existe entre ambos sectores en la sociedad cubana.

La implementación se realizó utilizando los espacios que involucra la participación de los miembros de la comunidad como barrios debates, escuelas de padres. Se tuvo en cuenta en la ejecución de estas lo planteado por González Rodríguez N, 2002 acerca de :Participar es algo más que asistir o estar presente , aunque esto sea una condición indispensables para que se produzca la participación .Participar es tener o tomar parte, intervenir , implicarse. Supone en consecuencia, que la presencia es activa, comprometiendo a las persona, en mayor o menor medida.

La etapa de validación de la propuesta de actividades de capacitación tuvo como punto de partida los criterios expresados por miembros de la comunidad que participaron. Fueron expresados como aspectos positivos:

- El clima emocional afectivo en que se desarrollaron las diferentes actividades de capacitación.
- La vinculación teoría- práctica durante la realización de cada actividad.
- Nivel de creatividad en la realización de las actividades. .
- Desarrollo de temas de interés.
- Formas de organización utilizadas.

Conclusiones

La escuela como centro cultural más importante de la comunidad debe articular sus acciones con el ministerio de salud y los actores de la comunidad para garantizar una adecuada promoción de salud, en correspondencia con los riesgos y vulnerabilidades.

El programa diseñado permitió fortalecer los nexos escuela- comunidad y el conocimiento sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual con la participación activa de los estudiantes de la FEU como parte de las actividades extensionistas.

Bibliografía.

1. Carvajal Rodríguez C, y otros: Educación para la salud en la escuela. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 2000.
2. Torres Cueto GM, Carvajal Rodríguez C, et al. Programa Director de Promoción y Educación para la Salud en el Sistema Nacional de Educación. La Habana: MINED; 1999.
3. González Rodríguez N, Fernández Díaz A, Trabajo comunitario. La Habana : Editorial Félix Varela,2002
4. Peña Remigio A, Baños Hernández I, Hernández López IN, Torres Ruiz JB. Metodología para la formación de criterios prácticos en Educación Sexual y Anticonceptivos en adolescentes. Avances [en línea]. 2000; [Fecha de acceso: 8 de Enero de 2006]; vol 2 núm 3. URL disponible en: <http://www.ciget.pinar.cu/No.%202000-3/metodologia.htm>
5. González Labrador I, Miyar Pieiga E. La Educación sexual en la Enseñanza Médica Superior. Rev Cubana Med Gen Integr [en línea]. 2002; [Fecha de acceso: 8 de Marzo de 2007]; vol 18. URL disponible en:http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086421252002000300011&script=sci_arttext
6. Castro Alegret PL. Familia y Educación sexual. Enfoques investigativos. Revista Cubana de Psicología [en línea]. 2004; [Fecha de acceso: 8 de Marzo de 2007]; vol 21. URL disponible en: <http://www.dict.uh.cu/Revistas/PS2004/Vol%2021%20No.2/Ps21204-1.doc>

LA SOLUCIÓN DE TAREAS DE FÍSICA, ASISTIDA POR LOS SOFTWARE SIMULADORES, EN EL PROCESO DE FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE FÍSICA

M.Sc. Osmani Candelario Dorta

Profesor auxiliar. Departamento de Ciencias Exactas de la Facultad de Educación Media de la Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas.

ocandelario@uclv.cu

Resumen

El proceso de formación inicial de profesores de Física en Cuba se ha ido transformando a la par del desarrollo social. El mismo ha sido enriquecido por aportes teóricos y prácticos que han contribuido a su desarrollo, lo que ha devenido en la calidad del egresado de los centros de Educación Superior donde se han formado estos profesionales. El desarrollo actual de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha venido a jugar un rol muy importante dentro del proceso, ya sea desde el punto de vista del soporte técnico como en el desarrollo del software en todas sus variantes. En este punto los simuladores físicos se han destacado por las ventajas que aportan, permitiendo un acercamiento a los modelos físicos, lo que facilita la comprensión de la ciencia y, por ende, el aprendizaje de la misma, el cual, una vez asimilados por el profesor en formación, es transmitido durante su desempeño profesional sus alumnos. En el presente trabajo se presenta la relación que se puede establecer entre los simuladores físicos, tomando uno como ejemplo, y la teoría existente acerca de la solución de tareas docentes de Física. Las conclusiones alcanzadas de este estudio contribuyen a incentivar el empleo de los simuladores físicos para la formación inicial del profesor de Física y para la educación en general.

Palabras clave: formación inicial, educación, didáctica, tarea docente, macroestructura de solución, tecnología, software, simuladores.

Introducción

La formación inicial de profesores de Física en Cuba ha transitado por un largo proceso de desarrollo. Considerando **formación** como sinónimo de educación en su sentido más amplio; presentándolo como una categoría que abarca todo el proceso formativo durante la "construcción" del profesional de la educación.

En los centros de Educación Superior del país se le llama **educación de pregrado** a este proceso formativo, donde se vinculan; instrucción, educación y desarrollo. Antes del año 1959 no existían planes de estudio dirigidos específicamente a la formación de profesores, pero los egresados de los Institutos de Segunda Enseñanza (actualmente enseñanza preuniversitaria) en ese entonces, ejercían esta profesión.

Este proceso de formación de profesores, específicamente de Física, ha transitado por varios planes de estudio desde el curso escolar 1977-1978, en el que se pone en vigor el Plan de Estudio "A" para la formación inicial de profesores, con una duración de cuatro años. Este

plan de estudio es concebido para un nivel de ingreso de duodécimo grado concluido, así se diseña la carrera de Licenciatura en Educación especialidad de Física-Astronomía, la que realiza su actividad práctica laboral en la escuela media durante un semestre en tercero y en cuarto, años.

En el curso 1982-1983 se comienza a aplicar el Plan de Estudio “B”, donde se perfecciona la formación de habilidades profesionales con un diseño de las prácticas pedagógicas desde los primeros años, vinculadas a las asignaturas de formación pedagógica general y a las didácticas específicas (denominadas metodologías). El ejercicio de culminación de estudios pasa a ser el Trabajo de Diploma, el que se trata de articular con las restantes formas del trabajo científico estudiantil.

En este plan de estudio hiperboliza información científica. Los Planes de Estudios “A” y “B” son conformados estatalmente lo que incluye hasta los programas de las asignaturas, por lo que son iguales para todo el país.

En el curso 1990-91 surge el Plan de Estudio “C” por la necesidad de fortalecer la aplicación del principio de vinculación del estudio y el trabajo, así como de ampliar el perfil de las carreras; de esta forma surge una Licenciatura en Educación en la especialidad de Física-Electrónica.

Este plan de estudios “C” transita por varias modificaciones, siempre en aras de su perfeccionamiento, sobre todo en la búsqueda de ampliar la vinculación con la práctica, o componente laboral.

En el curso 2010-2011 se propone el Plan de Estudio “D” el que se caracteriza por su perfil amplio a partir de la doble especialidad, es decir, nuevamente la doble especialidad de Matemática Física, pero en este caso para la escuela media.

Se caracteriza este nuevo plan por la flexibilidad de su currículo, al tener un currículo base que se define estatalmente, uno optativo electivo, y otro denominado currículo propio que complementan esta formación y se diseña en cada Universidad Pedagógica.

En la Universidad Pedagógica “Félix Varela” de la provincia de Villa Clara, se implementa como currículo propio, a un grupo de asignaturas pertenecientes a la disciplina Didáctica de la Física, en las que se trabajan Los Software Educativos y Profesionales en la Solución de Tareas Docentes de Matemática y de Física.

Es importante destacar que en la actualidad, cuando la Universidad Pedagógica “Félix Varela” se adscribe al Ministerio de Educación Superior, la carrera de Licenciatura en Educación Matemática Física, forma parte de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, manteniendo su plan de estudio.

Para el próximo curso, 2016-2017, se abren nuevos horizontes para la formación de profesores de Física en el país, esta vez con la aparición de la carrera de licenciatura en la enseñanza de la Física, la cual mantiene este currículo propio, como sello distintivo de la carrera.

En todo este proceso de perfeccionamiento por el que ha transitado la formación de profesores de Física en Cuba, se le ha atribuido un papel preponderante a la solución de tareas

docentes de Física como un elemento determinante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, considerando que es la tarea docente la célula básica, el núcleo fundamental dentro del proceso.

Es menester, realizar un análisis de cómo ha evolucionado teóricamente este proceso. Para ello se es importante tomar en consideración algunos aspectos relacionados.

En tratamiento de la tarea docente de Física en la formación inicial del profesor de Física

El tratamiento de la categoría **tarea docente**, esencial en la didáctica de la escuela cubana, es muy importante para abordar la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la escuela actual en general. Bien concebida, estructurada y manejada, a partir de posiciones actualizadas y enriquecidas de las ciencias pedagógicas, puede ser una de las vías para contribuir a la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Esto propiciar, además, un campo de investigación, a los especialistas y profesores, fértil por su potencialidad en la transformación de la realidad escolar con una visión holística y renovadora. La consideración de tal categoría también favorece la posibilidad de transferir modos de actuación que se adquieren en la escuela a la solución de situaciones de diferente naturaleza que la vida y la construcción de una sociedad cada vez mejor imponen. (Rivero, 2003)

El tema acerca de la solución de tareas ha sido abordado por una gran cantidad de autores. El matemático húngaro George Polya (1887-1985), en sus estudios estuvo interesado en el proceso del descubrimiento o cómo es que se derivan los resultados matemáticos. Este investigador advirtió que para entender una teoría, se debe entender cómo fue descubierta, de ahí que su enseñanza hacía énfasis en el proceso de descubrimiento, más allá de simplemente desarrollar ejercicios apropiados. Para el logro de sus objetivos generalizó su método en cuatro pasos: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución.

Son de gran importancia al respecto los trabajos de Allan Schoenfeld. Este matemático norteamericano, a diferencia de Polya quien trabaja con el resolutor experto, trabaja con el resolutor ordinario y hace señalamientos acerca de las dificultades del empleo de heurísticos que, en ocasiones, pueden resultar complejos. Schoenfeld, en su análisis, identifica los siguientes factores para la resolución de problemas:

- **Recursos cognitivos.** Son nuestros conocimientos matemáticos generales, tanto de conceptos y resultados como de procedimientos (algoritmos).
- **Heurística.** Es el conjunto de estrategias y técnicas para resolver problemas que conocemos y estamos en capacidad de aplicar.
- **Control o metacognición.** Es la capacidad de utilizar lo que sabemos para lograr un objetivo.
- **Creencias.** Se refiere a aquellas creencias y opiniones relacionadas con la resolución de problemas y que pueden afectarla favorable o desfavorablemente.

Estudiosos cubanos del tema como los profesores M. Alonso y V. Acosta enfocan su atención fundamentalmente a solucionar “problema tipos”, de manera que el lector, por

imitación, pueda resolver otros con características comunes, por lo que no se observa una intención didáctica coherente en tal dirección.

Otro especialista cubano, M. F. Gran, elaboró textos de contenido teórico y de laboratorio y contribuyó de modo decisivo a contemporanizar el currículo de la Escuela de Física de la Universidad de la Habana. El trabajo de estos especialistas y profesores, cubanos, en el campo de la didáctica, estaba influenciado fuertemente por los rasgos de la escuela estadounidense de Física, caracterizada por su pragmatismo.

En general, no se observa en estos especialistas aportes de carácter didáctico en relación con las tareas de Física y su solución

Después de la segunda mitad de la década del 60', se observa en el tratamiento de las tareas teóricas de Física, intenciones didácticas con cierta coherencia y sistematización. El alumno se debe apropiarse de las habilidades y de los recursos instrumentales para resolver tareas como resultado de la solución de un gran número de ellas. La metodología de solución se centraba en ejecutar ciertos "pasos para la solución de los problemas", sin que existiera una intencionalidad didáctica capaz de dotar de recursos generalizadores a los estudiantes para enfrentar la solución de las tareas teóricas de Física.

En Cuba, el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación facilitó dar un nuevo giro a la solución de tareas, al considerar que estas debían recibir cierta atención específica y emergieron las denominadas clases para impartir la "metodología de la solución de tareas" conocida en aquel entonces como "metodología para la solución de problemas". Sin embargo, la práctica pedagógica confirmó que el docente no estaba capacitado para realizar con eficiencia la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en el mencionado contenido de la didáctica de la Física.

La aparición de textos de metodología de la enseñanza de la Física de la escuela soviética dio las primeras pautas teóricas, como en el caso del texto de Metodología de Enseñanza de la Física de A.I. Bugaev, sin dudas muy completo. Pero al estar dirigido o dedicado a la didáctica de la Física en general no abordaba con suficiente profundidad la solución de tareas y, por consiguiente, algunas de las propuestas que hace, en esta dirección, son insuficientes a la luz de la escuela en las condiciones actuales.

En los solucionarios de problemas de Física de preuniversitario el Lic. C. Sifredo resume de modo acertado los elementos esenciales que sobre la "metodología de la solución de tareas" existían en la bibliografía más actualizada del país en aquel entonces. Sus aportaciones en este campo, de obligada consulta para los que pretenden realizar propuestas y transformaciones en esta dirección, han resultado muy valiosas para docentes y estudiantes y base para realizar investigaciones relacionadas con el tema. (Señales, 1996)

Esta propuesta del Lic. C. Sifredo, fue a la luz del desarrollo alcanzado por la Didáctica de las Ciencias debido a una serie de carencias en cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje de la solución de tareas de Física.

De acuerdo con Rivero (2003), estas dificultades radican esencialmente en la no utilización de un proyecto de carácter didáctico que tenga en cuenta, entre otros elementos:

- La selección adecuada de las tareas teóricas de Física.
- La forma de organizar el empleo de las tareas teóricas de Física dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.
- El contenido procedimental para solucionar las tareas teóricas de Física.
- Las formas de organizar la solución de las tareas teóricas de Física dentro del proceso.
- La evaluación del accionar de los estudiantes y el profesor durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la solución de tareas teóricas de Física y su solución.
- La selección de mecanismos procedimentales generalizados para valorar, analizar, resolver y comprobar las tareas teóricas de Física.

Por otra parte, se revelan imprecisiones en el manejo del contenido, dificultades en la estructura metodológica de la clase y en el no empleo de métodos activos de enseñanza y aprendizaje.

En este sentido, Rivero (2003), propone el tratamiento didáctico integral de las tareas de Física y su solución. Este modelo está caracterizado por la reproducción de la didáctica, en una escala más reducida, con un objeto de estudio que considera el proceso de enseñanza aprendizaje en un marco específico, con sus leyes, sus categorías y su metodología, que permite explicar, orientar, proyectar, prever y ejecutar un sistema de acciones debidamente fundamentadas para lograr elevar la efectividad de determinado proceso formativo particular. Otra característica del modelo propuesto por Rivero (2003) es la tenencia de un objeto que está particularizado en la solución de tareas teóricas en Física. Esto da lugar a que incorpore elementos que le son inherentes a esta ciencia como asignatura; así como la contemporización de su contenido teniendo en cuenta los avances de la didáctica de las ciencias (en particular de la didáctica de la física), retomándolos y enriqueciéndolos, y de los progresos de las ciencias pedagógicas en general. Además de la consideración, divulgación y aplicación de los avances y las transformaciones de la educación en el contexto en que tiene lugar en función del encargo social que se materializa a través de los objetivos.

En ese modelo, en lo referido al contenido, se introduce como mecanismo procedimental básico, la macroestructura de solución, donde se enriquece y amplifica el método de solución propuesto por C. Sifredo. Así este especialista propone como macroestructura un sistema de pasos que facilita y materializa el principal mecanismo de la solución de tareas (de problemas), el análisis a través de la síntesis, en correspondencia directa con la estructura funcional de la actividad: orientación, ejecución y control, y con el carácter motivado que debe preceder a la misma.

La macroestructura de solución, como mecanismo procedimental generalizado propone el sistema de pasos idóneos para la solución de una tarea, independientemente de su contenido y del contexto en que se aborda. Los procedimientos que la acompañan están diseñados para trabajar con lápiz y papel, (como se señala en el argot internacional). Así, por ejemplo, el

procedimiento de análisis modelación que se aplica en el primer paso de la macroestructura (análisis del enunciado) se ha trabajado teóricamente y se ha aportado en el mismo a través de propuestas tales como la modelación episódica. En la comprobación se proponen los procedimientos de comprobación, entre los que ocupa un lugar importante el análisis extremal, que se logra variando el valor de las magnitudes variables a extremos como infinito, menos infinito, cero y se comprueba al aplicar límite a la función obtenida. Si esta está en concordancia con el contenido físico, soporta el análisis extremal.

Por otra parte, perspectivar la tarea se ha convertido en un elemento esencial para enriquecer la tarea, variando sus parámetros de dificultad. Esto se hace posible en el análisis teórico, redactando nuevamente las condiciones, exigencias y/o la figura auxiliar que acompaña el enunciado.

Sin embargo todos estos elementos de la macroestructura se pueden automatizar y enriquecer de manera, incluso, que se llegue al extremo de los modelos físicos utilizados. Para ello se hace necesario concebir e implementar concienzudamente los avances de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso de solución de tareas de física.

Es necesario partir del hecho de que el desarrollo de la ciencia y la técnica- en todas sus manifestaciones- y su aplicación a las diferentes esferas de la vida, resulta de gran importancia y es de absoluta necesidad para enfrentar los principales retos de presente y el porvenir. Esta es una declaración de principios (Chávez, 2004)

El software en la solución de tareas de Física

No obstante estas concepciones didácticas y epistemológicas, en correspondencia con el avance de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en todos los ámbitos de desarrollo social, dentro de los que se encuentra el Sistema Educativo, es imprescindible realizar un análisis de estos aspectos, principalmente de la macroestructura de solución propuesta por Rivero (2003).

Se destaca el uso creciente del software para solucionar tareas de física en la formación inicial de profesores de Física, en la mayoría de los países, sean llamados del primer o tercer mundo. Es una necesidad que se impone; alcanzando especial relevancia en la medida en que estos profesores al llegar a la escuela donde realizarán su gestión didáctica, estarán capacitados para asumir la dirección del proceso con una alta preparación y actualización.

Pino,(2005), trata este tema desde la perspectiva de la secundaria básica, proponiendo una estrategia dirigida a la formación de modos de actuación más reflexivos para enfrentar la resolución de problemas físico –docentes.

Por otra parte la versatilidad y el carácter de la tecnología educativa, sobre todo de la informática, hace que las propuestas de utilización se sitúen en todas las etapas del sistema educativo escolar, desde preescolar hasta la universidad, con inclusión de la educación informal, de adultos, la comunitaria y la formación permanente. (Chávez, 2004)

Ya desde la década de los años 80', una gran cantidad de países, incluida Cuba después de la década del 90', elaboraron e implementaron una serie de aplicaciones informáticas para

propiciar la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos medios han necesitado años para lograr cierto nivel de consolidación como medios en manos de maestros y como soporte a las reformas educativas que se han sucedido, sobre todo en los países latinoamericanos. Esta lentitud ha radicado en que con frecuencia el desarrollo tecnológico se ha adelantado a la formación profesoral, y no siempre se ha logrado articular la masificación o divulgación de la tecnología con las necesidades pedagógicas; y su expansión, en ocasiones, no ha respetado la heterogeneidad de los distintos componentes del proceso educativo; además, se han obviado sus entornos y otros actores sociales que intervienen. (Barreto 2004)

En este proceso juegan un papel importante los simuladores físicos. Este tipo de software facilita al alumno y al profesor el desarrollo del conocimiento con alto grado de independencia cognitiva, comprensión de situaciones reales, disminución de gastos, protección ante posibles efectos negativos y muchos otros beneficios. Además, su funcionamiento se basa en el establecimiento de modelos físicos que no son posibles lograr en lo que se conoce como laboratorio tradicional.

Si bien es cierto que ninguna imagen aportará más riqueza informativa que el objeto, o fenómeno real, en sí mismo, también lo es el hecho de que no siempre están al alcance los recursos necesarios para una indeterminada cantidad de experimentos y/o demostraciones. Así es el caso, por ejemplo, de situaciones que se desarrollan bajo condiciones de ingravidez, las cuales no son factibles lograr en condiciones normales. También se puede citar el ejemplo del análisis de un cuerpo de una masa relativamente muy grande, 500.00 kg, por ejemplo, que pende de un resorte que posee un determinada constante elástica. También se puede señalar el análisis de una reacción nuclear, que puede constituirse por demás en peligrosa para la seguridad humana y material. En condiciones de laboratorio en un centro escolar se convierte casi en un imposible. Estos son solamente ejemplos, hay muchos más.

De ahí que el empleo de simuladores físicos juegue un rol importante dentro del proceso; los cuales han evolucionado a través del tiempo con el uso de novedosas tecnologías que facilitan el desarrollo de estos productos informáticos. En los momentos de desarrollo tecnológico actual ya no están ligados solamente a la computadora como soporte material para desarrollar el trabajo con este tipo de producto. La aparición de teléfonos inteligentes (Smartphone), las tabletas (tablets) y otros similares, han contribuido a generalizar en gran medida el empleo de estos y otros software.

Entre las varias ventajas que ofrecen estos productos informáticos, se pueden destacar:

- mejoran la transferencia de conocimientos,
- incrementan la comprensión de conceptos abstractos y
- aumentan la motivación de estudiantes por el estudio.

Sobre el uso de las simulaciones ya varios escritores hicieron referencia en la segunda mitad del siglo XX.

Himmelblau, (1979), plantea en su libro *Análisis y Simulación de Procesos*, que “representación de un fenómeno a través de modelos, lo que permite analizar sus

características con mayor facilidad sin tener que desarrollar el fenómeno, con lo que se ahorra tiempo y recursos, uno de los objetivos primordiales de una simulación es analizar los resultados para así conocer con anterioridad su comportamiento y en caso posible mejorarlos en el momento que se lleve a cabo el fenómeno en la vida real.”.

Por otra parte Naylor, (1966) plantea que *“simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos períodos de tiempo.”.* Si bien, como se ha planteado acerca de que el uso del software ya no está ligado solamente a la computadora, lo importante de esta definición radica en que caracteriza las simulaciones como una solución que permite describir el comportamiento y la estructura de fenómenos reales, aunque no necesariamente requieran de un período largo de tiempo para llevarse a cabo, como plantea el autor.

Por otra parte, Shannon, (1975), plantea que *“simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema.”*

Pérez, (2012), en su artículo Estudio sobre Simuladores físicos para la educación: evolución y tecnologías de desarrollo, agrupa a los simuladores de la siguiente manera, de acuerdo con su función:

1. Especializados en el entrenamiento, con un alto contenido físico – matemático como los simuladores de vuelo, de conducción y de tiro.
2. Los simuladores de procesos industriales que se especializan en optimizaciones mediante el estudio físico de elementos como: turbinas, túneles de viento, mecanismos de combustión, pero igualmente usados en la educación.
3. Especializados en predicciones de fenómenos físicos de la naturaleza como los simuladores meteorológicos y sísmicos.
4. Los de fenómenos puramente físicos de menos aplicación práctica por ser pensados en entornos ideales generalmente utilizados en la educación.

Se puede apreciar que dentro de esta agrupación se encuentran aquellos que están destinados a ser empleados en los contextos educativos. Caracterizándose por tratar fenómenos físicos puros, de menor aplicación práctica por ser pensados en entornos ideales y basados en modelos matemáticos presentes en la bibliografía docente del nivel de educación correspondiente.

Dentro de estas aplicaciones cabe destacar algunos como:

MyPhysicsLab – PhysicsSimulation: Fue desarrollado desde 2001. Está dirigido a todos los niveles de educación donde se imparte la asignatura de física. Es código abierto y descargable.

Real time 3D physicssimulator: Fue desarrollado desde el 2004. Se distribuye como un Applet de Java. Está dirigido a la asignatura de mecánica clásica y física general. Simula el comportamiento de los arreglos de los átomos.

JavascriptBallSimulator: Fue desarrollado desde el 2006, e implementado en Javascript. Simula el comportamiento de bolas que colisionan entre sí variando la velocidad, la gravedad o la elasticidad.

RandomArboretum: Fue desarrollado en Javascript. Pertenecer a una colección de 8 simulaciones. Permite realizar simulaciones aleatorias de fenómenos de la naturaleza.

Blox2D: Está implementado en C++, es una aplicación de escritorio que permite observar cómo interactúan elementos de un escenario previamente definidos en dependencia de los valores que tomen las variables del modelo.

MotionAnimation: Fue desarrollado en Flash. Pertenecer a una colección de más de 100 simulaciones para 14 tipos diferentes de fenómenos físicos.

FisMat de la colección futuro: Es un componente de la *Colección Futuro* que permite realizar simulaciones físico-matemáticas. Su principal función es elaborar animaciones interactivas de objetos que se desplazan a partir de modelos matemáticos.

CrocodilePhysics: Fue desarrollado por Cocodrile en el año 1994. Es una aplicación de escritorio, multiplataforma (Windows/Linux), se encuentra disponible en inglés y español, y permite realizar experimentos físicos de: electricidad, ondas, movimiento, fuerza y óptica.

Step: Desarrollado por: *Google Summer of Code Project for KDE* by Vladimir Kuznetsov. Es una aplicación de código abierto realizada para plataforma Linux y en idioma inglés. Especialmente diseñado para la educación. Permite realizar experimentos de fuerza, movimiento, etc.

Yenka: Fue desarrollada en el año 2007, y es conocida como plataforma de simulaciones. Agrupa fenómenos físicos, químicos, matemáticos, biológicos, entre otros. Es una aplicación de escritorio que emplea animaciones 3D. Es una aplicación multiplataforma: Windows, Mac OS X, versión beta inestable para Linux, y soporta varios idiomas.

Tracker: es un paquete de análisis de video construido sobre una plataforma Java Open Source Physics (OSP). Incluye como características; seguimiento de objetos y su posición, velocidad y aceleración, gráficos, filtros con efectos especiales, múltiples cuadros de referencia, puntos de calibración, líneas de perfil para el análisis del espectro, patrones de interferencia y modelos dinámicos de partículas. Está diseñado para ser usado en un curso de universidad introductorio en laboratorios de física y lecturas. Está disponible de forma gratuita en Internet y es de código abierto. Existen versiones para Windows, Macintosh y Linux.

IDES: El conjunto IDES (Intelligent Digital Exploring Experimental System) incluye la interface principal, la interface de obtención de datos, la interface de procesamiento de datos, la interface de calibración, varios cuadros de diálogos y más de 50 interfaces de experimentos particulares. Con el software incorporado y el conjunto de sensores disponibles se puede organizar el desarrollo de experimentos para el curso de Física.

ElectronicsWorkbench: Es una de las herramientas más populares a nivel mundial para el diseño y simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. Esta herramienta proporciona avanzadas características que permiten ir desde la fase de diseño a la de producción utilizando una misma herramienta. Incluye una de las mayores librerías de componentes de la industria con más de 16.000 elementos. Cada elemento se complementa con los números de código de los fabricantes, símbolos para la captura esquemática, huellas para la realización del circuito impreso y parámetros eléctricos.

InteractivePhysics: (Física Interactiva IP) en inglés y en español, elaborado en 2005, es el programa educativo premiado de DesignSimulation Technologies. Hace fácil observar, descubrir, y explorar el mundo físico con simulaciones emocionantes. Trabajando de cerca con los educadores de la física, el equipo de Interactivephysics ha desarrollado un programa fácil de usar y visualmente atractivo que realza grandemente la instrucción de la física. Da el acceso a una amplia selección de controles, parámetros, objetos, ambientes, y componentes. Facilita emplear objetos, resortes, articulaciones, sogas, y amortiguadores. Simula el contacto, las colisiones, y la fricción. Permite modificar parámetros como la gravedad y la resistencia del aire; medir magnitudes como la velocidad, la aceleración, y la energía de los objetos. Además permite que los estudiantes dominen conceptos de Física en un ambiente seguro, libre de los costosos suministros de laboratorio y del gasto de tiempo que implica preparar el laboratorio. Permite simular: la interacción entre partículas eléctricamente cargados, partículas dentro de un campo magnético, moléculas sometidas a diferentes condiciones, e innumerables posibilidades más que se analizarán en otros contextos.

Aunque se han citado varios, existen otros y, además, hay grupos especializados cuyo objetivo es elaborar nuevos y/o perfeccionar los existentes en la medida que las necesidades lo exijan y el avance de las tecnologías en correspondencia con el desarrollo de cada país, lo permitan.

Física Interactiva y la macroestructura de solución de tareas de física.

Se pretenden destacar las potencialidades que tiene Física Interactiva (IP) para enriquecer la macroestructura de solución de tareas de física. Asumiendo que esto puede constituir un modelo a seguir para incentivar el empleo de este u otro producto informático similar, que permita, sobre todas las cosas, que los profesores en formación se apropien de las herramientas necesarias para aprender a aprender, y a la vez, que vuelquen sus conocimientos y habilidades a sus alumnos en su desempeño profesional. Lo que significa que, además de enseñárseles como emplear el software en la solución de tareas docentes de Física, sean capaces de emplearlo para que sus alumnos también aprendan la ciencia y se motiven por su estudio, en bien de la sociedad que les corresponde construir y mantener.

Con respecto a la **modelación episódica** que propone la macroestructura, es importante destacar que el software Física Interactiva (IP) permite desarrollar este procedimiento de manera eficiente. Cuando se efectúa el mismo a lápiz y papel, se corre el riesgo de que se pierdan detalles del fenómeno físico a analizar lo que atenta contra la comprensión del enunciado de la tarea en cuestión. Por su parte, el software Física Interactiva da la posibilidad,

a través de las opciones de su menú principal, mediante la opción World/Tracking, de mostrar el fenómeno en forma episódica, permitiendo dejar la huella o pista de la trayectoria del movimiento, facilitando de esta manera que el estudiante aprecie la simulación del fenómeno con una aproximación a la realidad, a través de modelo establecido. En este caso el simulador Física Interactiva permite, en menos tiempo y con mucho mayor alcance, ser utilizado visualizando los procesos que ocurren.

En otro sentido el software Física Interactiva (IP) brinda la posibilidad de **resolver la tarea**, convirtiéndose en un efectivo mecanismo de comprobación. Las posibilidades de acercar el modelo físico utilizado, a la realidad, le imprimen potencialidades relevantes. El producto informático permite obtener los resultados de manera gráfica o numérica, según sea el caso. Para ello se accede al menú Measure, que forma parte del menú principal del software.

Otra gran ventaja que provee IP, es que permite lograr, virtualmente, situaciones que en condiciones normales son casi un imposible. Entiéndase situaciones de ingravidez total, total inelasticidad, cero fricción, sólo por citar algunos ejemplos. Logrando esto modificando las Properties de los objetos que participan, o mediante las opciones que brinda el menú World, de la aplicación.

Por otra parte, para una situación física mecánica determinada, es prácticamente imposible que en el tiempo de clase y en el nivel referido, se puedan agregar las características elásticas del mismo, la viscosidad del fluido en que se mueve, las dimensiones, entre otros elementos que acercan el modelo a la realidad. Sin embargo, el software Física Interactiva, trabajado didácticamente, viene a ser un eficiente medio que contribuye a enriquecer la macroestructura de solución y aumentar su alcance, permitiendo realizar estos procesos optimizando el tiempo.

No se trata de sustituir al trabajo de lápiz y papel en cuanto al desarrollo de habilidades manuales se refiere. Tampoco se trata de desechar el empleo de los instrumentos de laboratorio, al respecto ya se ha comentado. Se trata de valorar las magníficas posibilidades que ofrece para que el estudiante se apropie, con alto rigor, del sistema teórico, conceptual y procedimental de la Física, a la vez que contribuye de manera notable a la orientación sociocultural e investigativa con que se enseña la Física en la actualidad en el contexto internacional.

El empleo de IP en la macroestructura de solución de tareas permite, también, la **propuesta de hipótesis** que adelantan el resultado, contribuyendo de manera notable a la disminución de la tendencia a la ejecución (tendencia negativa que se manifiesta de forma generalizada en la solución de tareas). Física Interactiva, como medio con grandes potencialidades para simular situaciones físicas tiene una complejidad que responde a su alcance y que, si los profesores en formación no disponen de una metodología adecuada para su empleo dentro del PEA de la solución de tareas de Física, no cumplirán sus objetivos para solucionar problemas de Física, con una perspectiva con una proyección metodológica que alcanza de modelo decisivo los objetivos más importantes de la formación de profesores de Física en las condiciones actuales.

La **perspectivación** de la tarea es otro elemento importante de la macroestructura, en la que se hace necesario reelaborar el enunciado, de manera que se lleve a más allá de las

condiciones iniciales de la misma, alcanzado, incluso el análisis extremal. IP provee las vías para que esto sea alcanzable. Se logra a través de la opción Define/New Button/MenuButton, o Define/New Control/GenericControl, logrando así que el estudiante aprecie los resultados visualmente, comparándolos con los resultados teóricos obtenidos.

Estos argumentos se convierten en elementos activos para la incentivar el empleo de los simuladores dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la solución de tareas de física como forma de contemporanizar el curso de Física y de acercar de manera natural a los profesores en formación a un mundo impregnado por la informatización.

Teniendo en cuenta estos elementos se ha venido trabajando e investigando durante varios años con este tipo de productos informáticos en la solución de tareas de Física, buscando el perfeccionamiento del proceso. Se han obtenido resultados satisfactorios al respecto, contribuyendo a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física en la formación inicial del profesor de esta asignatura. Esto se ha materializado en la educación de pregrado, de postgrado, en talleres metodológicos, clases metodológicas demostrativas e instructivas, además de otras formas de organización de la docencia. Además ha formado parte del desarrollo del trabajo científico estudiantil de los profesores en formación, así como en otros niveles de enseñanza.

Como parte del currículo propio de la carrera de formación de profesores de Física están concebidos programas para cada uno de los años académicos, tal como se muestra a continuación:

Curso 2013-2014

1. Trabajo con los software profesionales en las tareas docentes de Matemática y de Física (II). Cuarto año. Curso Diurno, Segundo Semestre. Total de horas: 16

Curso 2014-2015

1. Asignatura Propia 2. Trabajo con los software en las tareas docentes de Matemática y de Física I. Primer año Curso Diurno. Segundo Semestre. Total de horas: 38
2. Trabajo con los software en las tareas docentes de Matemática y de Física Segundo año. Curso Diurno. Primer Semestre. Total de horas: 34
3. Trabajo con los software en las tareas docentes de Matemática y de Física Tercer año. Curso Diurno. Primer Semestre. Total de horas: 34
4. Trabajo con los software educativos en las tareas docentes de Matemática y de Física (I). Cuarto año. Curso Diurno. Primer Semestre. Total de horas: 16
5. Trabajo con los software profesionales en las tareas docentes de Matemática y de Física (I) Quinto año. Curso Diurno. Primer Semestre. Total de horas: 18
6. Trabajo con los software en las tareas docentes de Matemática y de Física.Tercer año. Curso por Encuentros. Primer Semestre. Total de horas: 16
7. Trabajo con los software en las tareas docentes de Matemática y de Física. Cuarto año Curso por Encuentro. Primer Semestre. Total de horas: 30
8. Asignatura Propia 2. Trabajo con los software en las tareas docentes de Matemática y de Física I. Primer año Curso Diurno. Segundo Semestre. Total de horas: 38

9. Asignatura propia. Trabajo con los software educativos en las tareas docentes de Matemática y de Física (II). Cuarto año. Curso Diurno. Segundo Semestre. Total de horas: 16
10. Asignatura propia. Trabajo con los software profesionales en las tareas docentes de Matemática y de Física (II). Quinto año. Curso Diurno. Segundo Semestre. Total de horas: 68

Curso 2015-2016

1. Asignatura propia. Trabajo con los software profesionales en las tareas docentes de Matemática y de Física (I). Quinto año Curso Diurno. Primer Semestre. Total de horas: 18
2. Asignatura propia 8. Trabajo con los software educativos en las tareas docentes de Matemática y de Física (II). 4to año Curso Diurno. Segundo Semestre: Total de horas: 32
3. Asignatura propia. Trabajo con los software profesionales en las tareas docentes de Matemática y de Física (II). Quinto año Curso Diurno. Segundo Semestre. Total de horas: 68
4. Asignatura propia. Trabajo con los software profesionales en las tareas docentes de Matemática y de Física. 1er Año Curso por Encuentro. Segundo Semestre. Total de horas: 32

Este trabajo desarrollado en la educación de pregrado ha arrojado resultados muy satisfactorios, constatados por los diagnósticos que la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, ha realizado a los estudiantes de la carrera.

En la educación de postgrado se han impartido los programas:

Curso 2014-2015

1. *El empleo de los software en la solución de tareas de Física.* Para los metodólogos municipales y provinciales de Física, de Villa Clara. Total de horas: 96
2. *Trabajo con los software en las tareas docentes de Física.* Para los profesores de Física de la UCP “Félix Varela” de Villa Clara. Total de horas: 60.

Curso 2015-2016

1. *El empleo de los software en la solución de tareas de Física.* Para los metodólogos municipales y provinciales de Física, de Villa Clara. Total de horas: 80

Como parte del proyecto de institucional: *El perfeccionamiento de la didáctica de las ciencias exactas para la formación inicial del profesional de la educación media general de la UCP “Félix Varela”*, se desarrolla el tema de investigación “La solución de tareas de Física, asistida por la aplicación Física Interactiva”, del autor MSc y Profesor Auxiliar Osmani Candelario Dorta. La que devendrá en tesis para optar por el título Doctor en Ciencias Pedagógicas, aprobado por la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Inscrito en la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, bajo el acuerdo 27/15-16 de la Comisión de Grados Científico de esta Universidad, en la especialidad 51203.- Didácticas de las Especialidades

Conclusiones

- El proceso de formación inicial de profesores de Física debe estar complementado y enriquecido con el avance teórico y técnico, vinculados entre sí, a la par del desarrollo social.
- Existe una tendencia al empleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el ámbito educacional, en todos los niveles de enseñanza.
- El empleo de los simuladores físicos para la educación deben aportar evidencias educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, enriqueciendo el proceso y los fundamentos teóricos del mismo.
- El simulador Física Interactiva puede constituirse en un modelo para incentivar a los profesores de Física al empleo de este tipo de producto informático dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura.

Bibliografía

- (2016, 11 de marzo). *Electronics Workbench v5 Español Full*. Recuperado de <http://www.identi.li/index.php?topic=175779>.
- (2016, 12 de febrero). *Crocodile Physics*. Recuperado de <https://fisipedia.wordpress.com/software/crocodile-physics/>.
- (2016, 12 de febrero). MyPhysicsLab – PhysicsSimulator. Recuperado de: <http://www.mypysicslab.com/>.
- (2016, 2 de febrero). *Real time 3d physicssimulator*. Recuperado de <http://www.ambromley.co.uk/fizz.html.G>
- (2016, el 6 de enero). *Interactive Physicc*. Recuperado de <http://www.design-simulation.com/IP/Index.php>.
- Amat, O. (1994). *Aprender a Enseñar*. Barcelona: Editorial Gestión.
- Angulo, J. F. (1995). *La evaluación del sistema educativo: algunas respuestas críticas al porqué y al cómo. Volver a Pensar la Educación*. Madrid: Editorial Morata, Vol. II.
- Barreto, (2004). *Hacia una educación audiovisual*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Barrios, C.S. (1996, 11, 12). *La resolución de problemas de Física. ¿Cómo lo hacemos?. SEÑALES α . 4.*
- Bea, E. & García, J. (1993). *La idea de la universidad y la calidad de la educación Formación Pedagógica del Profesorado Universitario y Calidad de la Educación*. Valencia: Editorial Servicio de Formación Permanente de la Universidad de Valencia.
- Beard, R. (1974). *Pedagogía y didáctica de la Enseñanza Universitaria*. Barcelona: Oikos-Tau S. A.
- Blázquez, F., Fernández, M. P., Lorenzo, M.; Molina, S. & Saenz, O. (1989) *Didáctica General*. Madrid: Editorial Anaya.
- Bowen, D. E. (1986). Managing customers as human resources in service organizations. *Human Resource Management*, (25). p.371-p.384.
- Buckley, R. & Caple, J. (1991). *La Formación: Teoría y Práctica*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
- Bueno, M. J. (1996). *Influencia y repercusión de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la educación*. España: Bordon, Sociedad Española de Pedagogía. 48. (3).
- Bugaev, A. I. (1989). *Metodología de la enseñanza de la Física en la escuela media. Fundamentos teóricos*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Carrera, M. J. (1980). *El profesor y la tarea docente. Cuadernos de Didáctica*. Nº6. Valencia: Instituto de Ciencias de la Educación y Departamento de Didáctica.
- Cobo, J. M. (1979). *La Enseñanza Superior en el Mundo: Estudio Comparado e Hipótesis*. Madrid: Editorial Narcea.
- Danilov, M. A & Skatkin, I M. N.(1978). *Didáctica de la escuela media*. La Habana: Ed. de Libros para la Educación.

- Flanagan, D. (2002). *JavaScript: The Definitive Guide (4ª Edición edición)*.
- Gimeno, J. & Perez, A. I. (1993). *Comprender y Transformar la Enseñanza*. Madrid: Ediciones Morata S. L.
- Gines, J. & Carrasco, S. (1993) *La calidad en la educación superior: un enfoque multidimensional* Formación Pedagógica del Profesorado Universitario y Calidad de la Educación. Valencia: Editorial Servicio de Formación Permanente de la Universidad.
- Highet, G. (1982). *El Arte de Enseñar*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Himmelblau, D.M. & Bischoff, K.B. (1976). *Análisis y simulación de procesos*. Barcelona: Reverté, S.A.
- Labarrere, G. (1988). *Pedagogía*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Lazaro, L. (1993). *Formación Pedagógica del Profesorado Universitario y Calidad de la Educación*. Valencia: Editorial Servicio de Formación Permanente de la Universidad.
- Lovelock, C. H. (1983) *Classifying Services to gain strategic marketing insights* Journal of Marketing, (47). p. 9-20.
- Mena, B., Marcos, M. & Mena, J. J. (1996). *Didáctica y Nuevas Tecnologías en Educación*. Madrid: Editorial Escuela Española.
- Naylor, T. (1966). Computer simulation techniques. New York. *Wiley and Sons*, QA 76. 5. (3).
- Orjuela, H. & Hurtado, A. (2009). *Perfeccionamiento de un nuevo simulador interactivo, bajo software libre gnu/Linux, como desarrollo de una nueva herramienta en la enseñanza y aprendizaje de la Física*. Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Polya, G. (1964). *Cómo plantear y resolver problemas*. México: Editorial Trillas.
- Pujol, J. & Fons, J. L. (1981). *Los Métodos en la Enseñanza Universitaria* EUNSA. Pamplona.
- Quinn, J. B. & Paquette, P. C. (1990). *Technology in Services: Creating organizational Revolutions*. Sloan Management Review. Invierno.
- Rivero, H. (2003) *Un Modelo para el Tratamiento Didáctico Integral de las Tareas Teóricas de Física y su Solución*. Universidad de Ciencias Pedagógicas, Villa Clara, Cuba.
- Schoenfeld, A. (2000). H. Ph.D., Stanford University, Mathematics. *Cognition and Development. Handbook for Research on Mathematics*. New York.
- Shannon, R. & Johannes, J. (1975). *D. Systems Simulation: The Art and Science*. S.I.: OAI Repositorio (Sistema LIBRUM), Venezuela. Universidad de Los Andes.
- Valdés, P. & Sifredo, C., (2006). *Educación científica y tecnologías de la información y las comunicaciones*. La Habana: Órgano Editor Educación Cubana.
- Valverde, A. (mayo, 1990). Reflexiones sobre la metodología y didáctica de la enseñanza universitaria. *Segunda Reunión Nacional de Didáctica Universitaria*. Universidad de Alicante, España.
- Zajac, E. J. & Kraatz, M. S. (1993). A diametric forces model of strategic change: assessing the antecedents and consequences of restructuring in the higher education industry. *Strategic Management Journal*, (14).

COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES, INTEGRIDAD DEL PROGRAMA Y EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO EN *MINDFULNESS*: COMPARACIÓN DE DOS EXPERIENCIAS

Zoramar Oviedo¹

Angel Paz¹

Michelle Zappala².

Universidad Metropolitana (UNIMET) e Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

zoviedo@oviedopaz.com,

zoramaroviedogallo@gmail.com,

apaz@oviedopaz.com,

michellezappala@gmail.com

RESUMEN

Este trabajo tuvo como propósito comparar los hallazgos de dos aplicaciones de un protocolo de entrenamiento en Mindfulness diseñado por la Prof. Zoramar Oviedo para el ámbito organizacional, una realizada en un contexto con alta participación y compromiso por parte de los participantes, mientras que en la otra diversas circunstancias influyeron negativamente sobre el involucramiento del grupo. Se ha encontrado que la efectividad de los programas de Mindfulness está asociada al compromiso y el deseo de obtener beneficios, redundando en la *integridad* del programa, entendida como la asistencia del participante a todas las sesiones, y su nivel de *involucramiento* en el mismo. Estos requisitos se dan en poblaciones clínicas pero no necesariamente en el ámbito organizacional cuando la asistencia no es necesariamente voluntaria.

PALABRAS CLAVE: Mindfulness, entrenamiento en mindfulness, mindfulness en organizaciones, involucramiento.

INTRODUCCIÓN

En Venezuela, el sector empresarial, atraviesa hoy día por importantes cambios y retos como la presión por la regulaciones, la transculturización, el control de riesgos, la inseguridad, la inflación, entre otros; los cuales generan en los empresarios, los líderes y los colaboradores, un mayor nivel de exigencia y complejidad que en el pasado, así como de nuevas y mejores habilidades que les generen: mayor bienestar, mejor control del estrés laboral y personal, manejo más efectivo de los constantes cambios del entorno, toma de decisiones con atención plena, mejores habilidades de comunicación y de trabajo en equipo.

El *mindfulness* es definido según Jon Kabat Zinn (2012), como la capacidad de prestar atención a propósito, en el momento presente y sin juzgar las experiencias. Consiste en ser

¹ UNIMET, Dpto. de Ciencias del Comportamiento, IESA. Profesores Universitarios.

² UNIMET, Escuela de Psicología

consciente, independientemente de lo que experimentes, tanto durante la práctica formal de la meditación como en medio de la vida cotidiana.

Desde hace más de 30 años se viene adoptando la práctica en *mindfulness* en el campo de la salud física y mental para tratar varias dolencias relacionadas al estrés y ansiedad; donde se han podido observar resultados favorables en el uso de la práctica de *mindfulness* para disminuir el dolor y aumentar el bienestar. (Kabat Zinn, 2004).

La práctica de *mindfulness* ha demostrado ser muy efectiva en el campo corporativo en empresas como Google, Apple Computers, Yahoo, Starbucks, AOL Time Warner, McKinsey, General Mills, KPMG entre otras.

El presente trabajo tiene como propósito comparar los hallazgos encontrados en dos aplicaciones de un protocolo diseñado por la Prof. Zoramar Oviedo para el ámbito organizacional, una de las cuales se realizó en un contexto con alta participación y compromiso por parte de los participantes, mientras que en la otra diversas circunstancias influyeron negativamente sobre el involucramiento del grupo en el programa.

MARCO TEÓRICO

Las personas se ven expuestas a una variedad de situaciones personales o laborales que desencadenan estrés en el individuo (González, 2006). Desde 1980 se han realizado estudios para conocer el rol del estrés en la reducción del rendimiento laboral. Durante algunos años se creía que el estrés laboral afectaba principalmente a los directivos y profesionales con grandes responsabilidades. Sin embargo, se ha demostrado que el estrés laboral incide similarmente en todos los niveles jerárquicos de la empresa. Es importante mencionar que cualquier trabajo puede promover el estrés laboral. A pesar de esto, el estrés es percibido de manera diferente por cada persona, pues depende de la apreciación que cada quién hace de la situación, su vulnerabilidad y estrategias de afrontamiento (Molinera, 2006).

El estrés en Psicología ha sido abordado desde diversas perspectivas, que pueden clasificarse en la noción del estrés como una respuesta, como estímulo (eventos cotidianos o extraordinarios) que inciden en la persona o como una transacción entre el sujeto, la situación y su entorno (Angelucci, 2006). En esta última visión los estímulos están involucrados con ciertas condiciones que surgen dentro del individuo como el hambre, la sed, el sueño, entre otras, quien ha juzgado previamente el estímulo como una situación amenazante que sobrepasa sus recursos (Lazarus y Folkman, 1984).

Para la Organización Mundial de la Salud (2009; citado en Vásquez, Hervás, Rahova, y Gómez, 2009), el bienestar es un estado donde la persona es consciente de sus capacidades y habilidades, y posee las herramientas necesarias para hacer frente a las exigencias de la vida. El bienestar además se refiere al desempeño satisfactorio y productivo de una persona en sus labores, las cuales representan una contribución a la sociedad.

Sánchez-Cánovas (2007) define el bienestar psicológico como un sentido de felicidad, una percepción subjetiva donde el individuo realiza una evaluación del grado de satisfacción con su propia vida tomando en cuenta diversos aspectos, tales como: relaciones interpersonales positivas, frecuencia e intensidad de emociones positivas y ausencia de síntomas depresivos.

En los últimos años, la práctica del *mindfulness* ha surgido como una importante herramienta para la reducción del estrés y el aumento del bienestar. El *mindfulness* es reconocido como una forma particular de prestar atención, basándose en el momento presente sin juzgarlo. Es un proceso que busca enseñar a las personas que hay formas de escuchar y atender a su propio cuerpo y mente, para que así tengan mayor confianza sobre sus propias experiencias. (Kabat-Zinn, 2013a).

Para Siegel (2010) el *mindfulness* es una manera de relacionarnos con la vida, el cual busca dejar atrás el sufrimiento de las personas para así llenar de sentido la vida; lo cual se logra por medio de sintonizarse con las vivencias en cada momento y estando conscientes de que tenemos angustias innecesarias.

Según Kabat-Zinn (2013a) la práctica de *mindfulness* permite que las personas estén conscientes de sus miedos y dolores, siendo a la vez capaces de trascender estas emociones, para así encontrar paz y esperanza en cualquier situación. Adicionalmente, en diversos estudios ha podido encontrarse que aquellos individuos que practican *mindfulness* tienen mejoras significativas en las habilidades cognitivas (Puddicombe, 2011). Por otra parte, ha podido demostrarse que la práctica de la atención plena aumenta la capacidad de las personas a controlar sus emociones (Meng Tan, 2012).

Marturano (2014) señala que con la práctica de *mindfulness* las personas están más familiarizadas con sus pensamientos, emociones y sensaciones corporales, lo que conlleva a que los individuos estén en mayor sintonía con aquellas situaciones que exigen la valoración de diversas opciones antes de tomar una decisión. Además esto beneficia la capacidad de evaluar distintas alternativas para una mejor toma de decisión.

Entre los diversos programas de *mindfulness* que existen actualmente, es importante destacar el MBSR (*Mindfulness-Based Stress Reduction*) creado por Kabat Zinn, hace aproximadamente 30 años en Escuela de Medicina de la Universidad de Massachussets. Dicho programa tiene como finalidad que los participantes estén conscientes de la importancia de prestar atención tanto a las experiencias personales como de optimizar su propia salud. El mismo consiste en un entrenamiento de ocho sesiones con una duración de ocho semanas. En las cuales se practican diversas técnicas y ejercicios tales como: atención plena al comer, atención plena a la respiración, atención plena al cuerpo, escaneo del cuerpo, meditación centrada en meditación en sonidos y pensamientos, entre otros. (Kabat-Zinn, 2013a).

Williams y Penman (2014) exponen que para que la práctica de *mindfulness* sea efectiva requiere que la persona se comprometa y tenga el deseo de obtener beneficios de la misma. Estos autores comentan que se trata de una práctica que no involucra una moda sino una forma de ser

de las personas que al tener el enfoque indicado, los beneficios son sustanciosos. En este contexto, Roeser et al. (2013), al proponer y evaluar un programa de Mindfulness para docentes, incluyeron dos variables mediadoras para la adecuada adquisición de las habilidades y modos de pensar que genera la práctica.: la *integridad* del programa, entendida como la asistencia del participante a todas las sesiones, y el *involucramiento* del participante.

RESULTADOS

La tabla 1 muestra los resultados de los estudiantes (n=9) de la asignatura “Práctica de la atención plena en la gerencia moderna”, dictada por dos de los autores (Zoramar Oviedo y Angel Paz) en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) entre julio y septiembre de 2015. La asignatura consistió en una adaptación del *MBSR*, al que se incorporaron elementos del programa *Search Inside Yourself* (Chade, 2012), durante nueve sesiones de 180 minutos, con una duración total de 36 horas.

Se realizó una medición al iniciar el programa y otra al finalizar para las siguientes variables: 1) Bienestar subjetivo, material y laboral [Escala de Bienestar Psicológico (EBP) de Sánchez-Cánovas (2007)], 2) estrés [adaptación al español de la Escala de Estrés Percibido (EEP) de Cohen, Kamarak y Mermelstein (1983, en Campo, Bustos y Romero, 2009), 3) ansiedad [Cuestionario de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI) de Spielberger, Gorsuch y Lushene, (1982)] y 4) Mindfulness [adaptación al español de la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) de Brown y Ryan (2003, en Soler et. al. (2012)]

El hecho de que se trataba de una materia optativa, elegida voluntariamente por los participantes, y evaluada (sobre la base de la participación y la entrega de ensayos sobre las aplicaciones del *mindfulness*), implicó que la mayoría de los participantes asistieran a todas las sesiones y que se involucraran en la realización de las diferentes actividades y ejercicios tanto durante las sesiones de clase como en sus hogares. Por lo tanto, se puede afirmar que, en general, se encontraban *comprometidos* e *involucrados* con el programa, y se expusieron *íntegramente* al mismo.

Los resultados indican efectos importantes y estadísticamente significativos del programa sobre todas las variables evaluadas, siendo las dimensiones del bienestar psicológico y la ansiedad, incluso la ansiedad rasgo, las que muestran los cambios más notables.

Tabla 1.

Comparación entre las mediciones inicial y final de bienestar, xxx estrés, ansiedad y *Mindfulness* en el grupo de estudiantes de la asignatura “Práctica del Mindfulness en la Gerencia Moderna”.

Variables y escalas	Inicial		Final		<i>t</i>	p-valor	<i>d</i>	Efecto
	Media	DT	Media	DT				
Bienestar subjetivo (30-150)	111,6	16,1	129,0	15,2	3,119	0,021	1,18	Grande
Bienestar material (10-50)	33,4	8,3	44,0	4,7	3,762	0,009	1,42	Muy grande
Bienestar laboral (10-50)	36,3	6,5	41,9	4,2	2,332	0,058	0,88	Grande
Percepción de estrés (0-28)	17,3	4,3	10,9	5,9	-2,811	0,031	-1,06	Grande
Afrontamiento de estresores (0-28)	18,7	3,1	22,3	4,4	2,098	0,081	0,79	Grande
Ansiedad estado (0-60)	27,4	4,9	12,3	7,5	-3,889	0,008	-1,47	Muy grande
Ansiedad rasgo (0-60)	28,3	10,5	11,3	8,4	-3,693	0,010	-1,39	Muy grande
<i>Mindfulness</i> (15-90)	52,4	17,3	60,7	12,0	1,121	0,305	0,42	Mediano

NOTA: Interpretación del tamaño del efecto, según la *d* de Cohen, basada en Ellis (2009)

Contrastando con el programa que se acaba de describir, en la tabla 2 se resumen los resultados obtenidos por los participantes del grupo de tratamiento (n=10) de un programa, diseñado y aplicado por una de las autoras (Zoramar Oviedo) en el contexto del trabajo final de grado: “Estrés, bienestar psicológico y atención plena en practicantes de *mindfulness* de Telefónica” (Zappala, 2015) en Caracas, entre abril y junio de 2015. En este caso se midieron las mismas variables indicadas anteriormente, excepto la ansiedad, utilizando los instrumentos ya citados. Este programa tuvo una duración total de 12 horas, divididas en ocho sesiones de 90 minutos.

En este caso, prácticamente no hubo cambio entre las puntuaciones iniciales y finales de los participantes, obteniéndose incluso pequeños efectos opuestos a lo esperado en tres de las variables medidas.

Tabla 2.

Comparación entre las mediciones inicial y final de bienestar, xxx estrés y *Mindfulness* en el grupo de participantes del programa dictado en Telefónica

Variables y escalas	Inicial		Final		<i>t</i>	p-valor	<i>d</i>	Efecto
	Media	DT	Media	DT				
Bienestar subjetivo (30-150)	124,0	15,3	125,0	16,8	0,152	0,882	0,04	Trivial
Bienestar material (10-50)	38,1	7,1	35,9	7,3	-0,715	0,493	-0,23	Pequeño*
Bienestar laboral (10-50)	41,6	3,6	43,6	3,7	1,464	0,177	0,06	Trivial
Percepción de estrés (0-28)	13,8	2,2	13,9	3,0	0,133	0,897	0,28	Pequeño
Afrontamiento de estresores (0-28)	10,0	3,1	9,4	2,4	-0,688	0,509	-0,22	Pequeño*
<i>Mindfulness</i> (15-90)	59,8	13,1	58,4	15,8	-0,239	0,817	-0,26	Pequeño*

NOTA: Interpretación del tamaño del efecto, según la *d* de Cohen, basada en Ellis (2009). Los asteriscos indican efectos opuestos a los esperados.

El programa aplicado en Telefónica tuvo mucha menor duración y no implicaba actividades diferentes a la práctica del *mindfulness* en sí, como ocurría en el IESA. Sin embargo, estos elementos no han debido interferir de forma tan importante con la efectividad del programa, puesto que su duración y estructura era similar a la de otros programas estándar reportados en la literatura.

Sin embargo, en el caso de Telefónica, los participantes fueron seleccionados por sus respectivas autoridades laborales para la participación en el experimento, por lo que su participación, a diferencia de la de la mayor parte de los sujetos de los estudios reportados en la literatura, no era voluntaria. Por otra parte, el haber realizado la práctica de *mindfulness* en horario de trabajo (miércoles a las 3:00 p.m) interrumpía la jornada laboral; lo cual, según los participantes, afectaba su asistencia a la misma. Además, el surgimiento de reuniones inesperadas en el horario pautado para las sesiones, conllevaba a inasistencias a las sesiones, que, de hecho, en varias oportunidades fueron obstaculizadas por la imprevista presencia y urgencia de algunos jefes que solicitaban el retiro de algunos de los participantes. Por el contrario, el programa del IESA, por tratarse de una actividad académica se realizó fuera del horario laboral y en sesiones dedicadas exclusivamente al mismo.

Finalmente, la ausencia, por vacaciones, de la persona responsable de la participación de los empleados asignados a la práctica en el programa realizado en Telefónica, pareciera haber influido en la asistencia y el compromiso de los mismos.

La tabla 3 resume las principales diferencias entre los programas.

Tabla 3. Principales diferencias entre los programas

	IESA	Telefónica
Participación	Voluntaria	Asignada
Duración total	36 horas	12 horas
Duración de la sesión	180 minutos	90 minutos
Horario	Viernes a partir de la 1:30 pm y fines de semana	Miércoles, 3:00 a 4:30 pm.
Compromiso	Alto	Bajo
Involucramiento	Alto	Medio
Integridad	Alta	Baja
Efecto (según <i>d</i> de Cohen)	Mediano a muy grande	Trivial a pequeño/ Opuesto a lo esperado

DISCUSIÓN

Las importantes diferencias observadas en los resultados obtenidos en estos dos contextos apoyan los planteamientos de expertos en el área que resaltan la importancia del compromiso, el involucramiento y la exposición al programa en su integridad para garantizar la efectividad del entrenamiento (Roeser et al. ,2013; Williams, y Penman, 2014).

La efectividad de la práctica de mindfulness depende en gran medida de numerosos factores entre los que se encuentran la rigurosidad metodológica del diseño de la investigación, el tipo de trabajo que desempeñan las personas, la constancia en la práctica, el grado de preocupación o de vulnerabilidad a poseer trastornos psicológicos como el estrés, la ansiedad y la depresión, así como el compromiso, el involucramiento y la participación voluntaria en el programa. (S. Huang, Li, F. Huang y Tang, 2015).

Estos últimos tres aspectos, parecieran influir de una manera significativa en la eficacia y los beneficios que genera la práctica de mindfulness, tal y como se puede evidenciar en los resultados presentados anteriormente, en el cual se refleja que no existen cambios significativos en los participantes de Telefónica, quienes fueron asignados intencionalmente, mientras que en los del IESA, cuyo compromiso, involucramiento y asistencia fue espontánea si se encontraron variaciones evidentes.

REFERENCIAS

- Angelucci, L. (2006). Estrés: aspectos básicos y su relación con salud. En: G. Peña, Y. Cañoto y Z. Santalla (Drs.) *Una introducción a la Psicología*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. (pp. 411-444).
- Campo, A., Bustos, G., y Romero, A. (2009). Consistencia interna y dimensionalidad de la Escala de Estrés Percibido (EEP-10 y EEP-14) en una muestra de universitarias de Bogotá, Colombia. *Aquichan*, 9(3), 271-280.
- Ellis, P.D. (2009, 7 de septiembre) *Thresholds for interpreting effect sizes*. Recuperado de: http://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizfaq/thresholds_for_interpreting_effect_sizes2.html
- González, M. (2006). *Manejo del estrés*. (1º. Ed.). Málaga: Innovación y Cualificación, S.L.
- Huang SL., Li, RH., Huang FY., y Tang, FC. (2015). The Potential for Mindfulness-Based Intervention in Workplace Mental Health Promotion: Results of a Randomized Controlled Trial. *PloS ONE*, 10(9), e0138089.
- Kabat-Zinn, J. (2013a). *Full catastrophe living: using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness*. (2º. Ed.), Estados Unidos: Bantam Group.
- Kabat-Zinn, J. (2012). *Mindfulness for beginners: reclaiming the present momento and your life*. (1º. Ed.). Colorado: Sounds True, Inc.
- Kabat-Zinn, J. (2012). *Mindfulness para principiantes*. Kairos S.A .
- Kabat-Zinn, J. (2004). *Vivir con plenitud las crisis*. Barcelona: Editorial Kairós, S.A.
- Lazarus, R., Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal and Coping*. Nueva York: Springer Publising Company, Inc.
- Marturano, J. (2014). *Finding the space to lead: a practical guide to mindful leadership*. (1º. Ed.). Nueva York: Bloomsbury Press.
- Chade, M.T. (2012). *Busca en tu interior: mejora la productividad, la creatividad y la felicidad*. (1º. Ed.), México: Editorial Planeta Mexicana
- Molinera, J. (2006). *Absentismo laboral: causas, control y análisis. Nuevas formas para su reducción*. (2º. Ed.). Madrid: FC Editorial.
- Puddicombe, A. (2011). *Get some headspace: how mindfulness can change your life in ten minutes a day*. (1º. Ed.), Nueva York: St. Martin's Griffin.
- Roeser, R. W., Schonert-Reichl, K. A., Jha, A., Cullen, M., Wallace, L., Wilensky, R.. ... y Harrison, J. (2013). Mindfulness training and reductions in teacher stress and burnout: Results from two randomized, waitlist-control field trials. *Journal of Educational Psychology*, 105(3), 787-804.

- Soler, J., Tejedor, R., Feliu-Soler, A., Pascual, J., Cebolla, A., Soriano, J., Álvarez, E., y Pérez, V. (2012). Propiedades psicométricas de la versión española de la escala Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). *Actas Esp Psiquiatr*, 40(1), 19-26.
- Sánchez- Cánovas, J. (2007). *Escala de Bienestar Psicológico*. Publicaciones de Psicología Aplicada, (257). Madrid: TEA Ediciones, S.A.
- Siegel, R. (2010). *La solución Mindfulness. Prácticas cotidianas para problemas cotidianos*. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer.
- Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L., y Lushene, R. (1982). *Manual del Cuestionario de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI)*. Madrid, España: TEA Ediciones.
- Vázquez, C., Hervás, G., Rahona, J., y Gómez, D. (2008) Bienestar psicológico y Salud: Aportaciones desde la Psicología Positiva. *Anuario de Psicología Clínica y de la Salud*, 5 (1), 15-28.
- Williams, M., y Penman, D. (2014). *Mindfulness. Un plan de 8 semanas para encontrar la paz en un mundo frenético*. México: Ediciones Culturales Paidós, S.A.
- Zappala, M. (2015) *Estrés, bienestar psicológico y atención plena en practicantes de mindfulness de Telefónica*. Trabajo de grado para optar a la licenciatura en Psicología. Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.

MODELO PARA LA SUPERACIÓN DE LOS PROFESORES DE LENGUA Y LITERATURA DEL BACHILLERATO: CONSIDERACIONES DESDE EL TRABAJO METODOLÓGICO

MSc. Sandy O. Moré Mir

Profesor Asistente UCLV "Marta Abreu", Santa Clara Cuba
smore@uclv.cu

Resumen

El siguiente artículo contribuye a la solución de un problema que ha estado presente entre las prioridades de los diferentes cursos académicos: la superación de los profesores de Lengua y Literatura del bachillerato desde el trabajo metodológico que realizan las facultades pedagógicas de las universidades, por lo que su objetivo se centra en analizar un modelo para la superación del personal docente que pone en práctica los programas de los diferentes grados de la educación preuniversitaria. Esta superación cuenta con un objetivo bien definido: el tratamiento metodológico de las unidades de estudio, la definición de las variantes organizativas de posible empleo y la inserción de temas que posibilitan la actualización de dichos profesores.

Palabras clave: lengua y literatura, bachillerato, profesores, superación, temas; trabajo metodológico

Introducción

El mejoramiento cualitativo de la enseñanza depende de la superación y el perfeccionamiento del personal encargado de la función docente-educativa, de la dedicación y la importancia que le otorgan el profesor, a su autopreparación, a su preparación científica; de la maestría y creatividad que desarrolla a la hora de preparar e impartir sus clases y del amor que ponga en esa labor, que desde el punto de vista personal, es una manifestación de responsabilidad revolucionaria, pero que se revierte en la sociedad en una creciente eficiencia en el desarrollo del trabajo educativo.

El trabajo metodológico es una actividad esencial dentro del quehacer docente. Su objetivo principal es el logro de un profesional que aprenda a desarrollar con eficiencia toda la labor docente-educativa, lo cual debe repercutir en la consecución de resultados superiores en cuanto a capacidades, habilidades, aprendizaje independiente, creatividad de los educandos. El trabajo metodológico debe distinguirse por ser creador, sin llegar a la espontaneidad, no ajustarse a esquemas rígidos que impidan su adaptación a necesidades circunstanciales, proporcionar espacios de edificación profesional para todos los docentes, independientemente de su experiencia pedagógica, nutrirse sistemáticamente de su práctica.

Otro objetivo básico de esta labor se relaciona con la propiciación de una enseñanza vista como proceso activo, productivo y creador. Su contenido comprende el estudio de la metodología a utilizar en la labor docente educativa, el conocimiento de las particularidades del desarrollo psicológico de los educandos, el trazado de estrategias para la más efectiva actividad cognoscitiva y el estudio por parte de los docentes de aquellos asuntos dirigidos hacia el enriquecimiento metodológico.

Para la materialización de todo este contenido en las instituciones docentes, entiéndase departamentos, escuelas, facultades pedagógicas, deberán desplegarse acciones tales como: el adiestramiento en el empleo de medios de enseñanza, la profundización en las especialidades y las sugerencias metodológico-procedimentales para el tratamiento de los contenidos de la enseñanza.

Los objetivos y contenidos del trabajo metodológico deben ser materializados por las estructuras correspondientes que van desde la instancia de departamento hasta las estructuras nacionales. En todos ellos es necesario que la preparación y ejecución del trabajo metodológico se reviertan en una transformación de la práctica, en una modificación de aquellos métodos y procedimientos que exijan una renovación de la sustantiva mejoría de la labor docente.

Las instancias todas deben, de un lado, enseñar y demostrar, y además, tomar elementos de la práctica de los docentes con más experiencia y de mejores resultados para generalizar las vías que hicieron posible tales logros.

En la práctica, son múltiples las vías para realizar el trabajo metodológico y todas deben interrelacionarse, complementarse y posibilitar el crecimiento individual y colectivo.

En el Artículo 43 del actual Reglamento de trabajo metodológico del MINED, Cuba (R/M 200/2014:12) se plantea: El trabajo docente-metodológico es la actividad que se realiza con el

fin de mejorar de forma continua el proceso educativo, a partir de la preparación metodológica de cuadros, funcionarios y docentes, basándose fundamentalmente en la preparación didáctica que poseen los educadores, cuadros y funcionarios en el dominio de los objetivos del año de vida, grado y nivel, del contenido de los programas, de los métodos y medios con que cuenta, así como del análisis crítico y la experiencia acumulada.

Asimismo se plantea en el artículo 44 que las formas del trabajo docente-metodológico son:

- a) Reunión metodológica
- b) Clase metodológica
- c) Clase abierta
- d) Taller metodológico
- e) Clase de comprobación
- f) Visita de ayuda metodológica
- g) Preparación de asignatura
- h) Asesoría pedagógica tutorial
- i) Control a clases o actividades del proceso educativo en Preescolar
- j) Despacho metodológico

Todas las formas de trabajo metodológico pueden ser utilizadas en los diferentes niveles, no obstante, la práctica sistemática evidencia que existe mayor utilización de unas sobre otras y que de acuerdo con el nivel de que se trate hay predominio de determinadas formas. Sobre la base de esta realidad se precisan las prioridades por niveles, sin que constituya una obligatoriedad, sino que se planifiquen teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades y al carácter de sistema del trabajo metodológico.

Otras vías para realizar dicho trabajo son la autopreparación, las comisiones de trabajo metodológico, las consultas o despachos, los seminarios, debates, mesas redondas, intercambios de experiencias, conferencias, atención a la práctica laboral sistemática y concentrada en los centros universitarios municipales.

Los escenarios obligados para llevar a efecto las diferentes vías del trabajo metodológico son además de los departamentos y escuelas, las sedes pedagógicas de las universidades, centros a los que se halla fuertemente unida la constante superación y preparación de los maestros y en los que se asumen como una de las principales encomiendas. En ellos la superación de los profesores debe caracterizarse por la sistematicidad, la cual garantiza mayores y mejores condiciones para que el profesor pueda abordar en el aula el desarrollo de los subsistemas de las unidades que concretarán en clases. Es por ello que el presente artículo tiene como objetivo presentar consideraciones acerca de la superación de los profesores de Lengua y Literatura del bachillerato desde el trabajo metodológico que realizan las facultades pedagógicas de las universidades.

Desarrollo

Hacia una contextualización del modelo de superación

Los problemas actuales referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura en los diferentes niveles educacionales, específicamente en el bachillerato, se convierten en punto de partida para develar la necesidad de la reactualización teórica y didáctica en este campo.

El desarrollo vertiginoso de la ciencia ha provocado la proliferación de posiciones teóricas, concepciones y enfoques, así como el surgimiento de nuevos campos disciplinares que en el caso de la Literatura exigen la actualización permanente del profesorado que se dedica a explicar dicha materia.

La superación del personal docente que se pone en práctica en el departamento de Humanidades a partir de los programas de los diferentes grados del bachillerato cuenta con un objetivo bien definido: el tratamiento metodológico de las unidades de estudio, la definición de las variantes organizativas de posible empleo, así como la profundización de los contenidos teórico-metodológicos de la asignatura que imparte, con énfasis en los nuevos enfoques para abordar la literatura artística y su relación con la lengua como su soporte.

Esto obedece a la necesidad de que el personal que hoy se desempeña como profesor de Lengua y Literatura esté debidamente actualizado y preparado para el desarrollo de los programas que se imparten en el bachillerato. Los cambios que se están originando con el nuevo perfeccionamiento educacional exigen una renovación en el tratamiento de la asignatura, puesto que en la actualidad el análisis de las obras literarias se ha ceñido solamente al estudio de las estructuras lingüísticas, a partir de su reconocimiento y no en función de su utilidad en el texto. Este enfoque descriptivo ha estado presente también en la confección de los exámenes, pues en las pruebas de ingreso a la Universidad no se evalúa la

literatura artística y esto conlleva a que el profesor minimice su enseñanza lo cual ha sido constatado por los autores durante el ejercicio de la docencia en el bachillerato y la experiencia desde la educación posgraduada.

En clases observadas en diferentes escuelas se han constatado dichas insuficiencias, donde se evidencia la aplicación descriptiva de categorías lingüísticas al análisis de las obras, el no tratamiento de las categorías propias de los géneros de la literatura y la no aplicación de sus métodos de enseñanza y análisis. Asimismo el tratamiento a la lectura como vía para dicho análisis no se concibe de manera armónica, ni se cuenta con una propuesta que pueda revertir los resultados negativos encontrados.

Desde el punto de vista teórico se reconoce la existencia de varios estudios relacionados con la superación del personal docente y el tratamiento de la lengua española y la literatura en los diferentes niveles de educación; resulta válido citar, entre otros, el resultado de los estudios y las investigaciones:

- García Alzola, E. (1972), Lengua y Literatura
- Lissy, Y.(1982), La enseñanza de la literatura en el nivel medio
- Henríquez Ureña, C. (1989), Invitación a la lectura
- Mañalich, R. (1990), Metodología de la enseñanza de la literatura
- Literature and language teaching: a guide for teachers and trainers (1993)
- ¿Qué enseñamos en literatura?, artículo contenido en la revista Educación nro 101 (2000)
- Gutiérrez, P. (1998): Modelo de superación posgraduada para profesores de Literatura.
- Nieto Almeida, L. E. (2005):Modelo de superación profesional para el perfeccionamiento de las competencias profesionales
- Fraga Luque, O. (2005): Estrategia de superación profesional para la preparación teórica-metodológica del docente
- Quintana, O M. (2008): Programa de superación para la preparación profesional de los profesores de las escuelas de cuadros sindicales
- (2007) La literatura y en desde para la escuela; (2006) Temas de actualización literaria, de Montaña Calcines, J.R. (2007).

Se consideran igualmente necesarios otros textos como La literatura: aprendizaje y disfrute, de Fierro, B. y Mañalich, R. (2012) La enseñanza del análisis literario: una mirada plural, una compilación de Mañalich, R. (2007); Didáctica del enfoque comunicativo, de Ruiz Iglesias, M. (1999); El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua española y la literatura, Didáctica de la lengua española y la literatura tomos I y II, de Roméu Escobar, A. (2007, 2013), Estudios Literarios, de Pérez Noy, B. (2014).

Estas investigaciones se consideran valiosas por los elementos teóricos de los que parten y se convierten en antecedentes directos de cualquier tema que permita la investigación en el área que nos ocupa. Dichos textos aportan elementos didácticos para el tratamiento de la literatura artística, así como la definición de su aparato categorial y la metodología para su análisis.

Otro aspecto importante es el tratamiento consciente y correcto del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural a la enseñanza de la literatura, para esto se cuenta con los aportes de la destacada investigadora Roméu Escobar, A. (2010), y los trabajos de Mañalich Suárez, R. (2010, 2013), Montaña Calcines, J.R. (2011, 2013), Abello Cruz, A.M. (2011, 2013), Fierro Chiong, B. (2013, 2014); entre otros.

A pesar de reconocer la importancia y actualidad del mencionado enfoque se estima que su incorrecta aplicación y la no contextualización en la enseñanza de los contenidos literarios ha repercutido negativamente en los alumnos del preuniversitario, puesto que se han alejado considerablemente del arte literario y no incorporan la lectura de la obra literaria a sus opciones de esparcimiento; consideran la clase de contenidos literarios aburrida y excesivamente teórica.

Para el desarrollo del siguiente trabajo se ha seguido la sistematización como método lo que ha posibilitado sistematizar la teoría con respecto a los contenidos que se consideran necesarios abordar en la superación de los profesores desde el trabajo metodológico, así como el empleo de métodos empíricos que permiten diagnosticar el estado actual de los profesores de Español-Literatura del territorio.

Resultados, análisis y discusión

El departamento de Español-Literatura de la Facultad de Educación Media de la Sede Pedagógica Félix Varela Morales ha desarrollado fehacientemente la capital tarea de la superación de los profesores de la educación media por lo que se cuenta con experiencias valiosas al respecto.

En los momentos actuales la superación de los maestros es esencial.

Para el logro de una preparación actualizada y rigurosa del personal docente se hace necesario contar con una adecuada planificación y preparación cuidadosa, debido a la diversidad de la composición de los claustros. A esto se añade el trabajo específico de la asignatura Español-Literatura desde una perspectiva integradora de sus componentes con un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural y la articulación del libro de texto, el cuaderno de ortografía, software educativo... a la clase. Todo esto exige el dominio práctico de los programas vigentes, requisito básico del profesor o del colectivo de profesores que asumen desde las sedes pedagógicas, la organización, planificación y ejecución de la superación de los docentes.

Otra de las características de la superación de los docentes es la realización de acciones para la preparación de los colaboradores territoriales de asignaturas en los diferentes grados: implica actividades teórico-prácticas que luego serán transmitidas a otros maestros en los municipios; incluye el tratamiento y las sugerencias para el abordaje cognitivo, ideológico, axiológico y metodológico de los contenidos de los programas, la selección de materiales de video, el trabajo con el libro de texto, así como con las habilidades de la comunicación.

Estas acciones garantizan la preparación de los claustros con herramientas procedimentales y tienen en cuenta la posibilidad de definir variantes organizativas por parte del colectivo.

De igual manera, constituye una prioridad la realización de acciones muy específicas para profesores de poca o ninguna experiencia de trabajo en el nivel medio superior; para profesores que han retornado a las aulas después de un alejamiento por jubilación u otra causa; profesores que están asumiendo la impartición de la asignatura pero que no son graduados de ella y profesores en formación.

Coincidimos con Valle Lima, A. (2012) que la superación que se les brinde a los profesores debe estar acompañada por un proceder que se caracteriza por lo siguiente:

Determinación de necesidades, la planeación y organización de la formación, y el desarrollo de lo planificado.

A partir de dichos presupuestos se precisan algunas sugerencias del contenido de dicha superación.

Precisiones sobre la superación para los profesores de Lengua y Literatura del bachillerato

Al concebir la superación de los profesores se deben considerar ciertas acciones a partir de los hallazgos encontrados en las diferentes técnicas y métodos aplicados para la determinación de las necesidades. Dichas acciones se concretan en:

- Las posibilidades que brinda la tecnología educativa (materiales de video, software, entre otros) de acuerdo con las unidades o aspectos a tratar.
- La demostración de cómo emplear con eficiencia el libro de texto.
- La modelación de subsistemas y sistemas de clases pertenecientes a cada unidad.
- La puntualización de contenidos clave de cada unidad atendiendo a los objetivos específicos.
- El tratamiento de los componentes de la asignatura con un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural y la interrelación de estos con otras áreas curriculares.
- La resolución de ejercicios del libro de texto y cuaderno de trabajo.
- El abordaje de temas literarios, gramaticales, ortográficos y su didáctica.
- Precisiones para el tratamiento en el aula de la construcción de textos orales y escritos.
- Sugerencias de contenidos a evaluar y cómo hacerlo atendiendo a intereses del alumnado y los contenidos esenciales mínimos.
- Sugerencias a los profesores del grado 12 de vías para entrenar a los alumnos en función de ejercicios típicos del examen de ingreso de Español.
- El empleo del software "El arte de las letras".
- El análisis literario de algunos textos de los programas y otras obras de los autores que se estudian para tener una visión más holística de su creación.
- El análisis de temarios de exámenes de ingreso ya aplicados en cursos anteriores a partir de los cuales pueden extraerse experiencias valiosas.
- Actividades metodológicas abiertas que permitan combinar los presupuestos teórico-metodológicos abordados con la práctica sistemática.
- Divulgación de experiencias didácticas mediante el empleo de resultados emanados de tesis de maestrías y doctorados.

Propuesta del sistema de contenidos a tratar en la superación

La didáctica de las Humanidades. La clase en el área de las Humanidades. La clase de Lengua y Literatura en el bachillerato. Componentes didácticos. Sugerencias para el empleo de los materiales docentes y tecnológicos. La clase integradora de Lengua y Literatura, una mirada desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.

Componentes funcionales: comprensión, análisis y construcción. El discurso estético literario como fenómeno complejo en el análisis. La lectura y sus diferentes miradas. Algunas teorías modernas. El análisis literario, una mirada desde los métodos modernos. Su tratamiento a partir de los diferentes géneros literarios. La enseñanza de los géneros literarios.

Didáctica de las obras pertenecientes al género épico-narrativo.

La enseñanza de las obras pertenecientes al género dramático. Algunas teorías modernas.

El tratamiento de los contenidos lingüísticos en los diferentes programas del preuniversitario con un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Didáctica de los contenidos normativos en el preuniversitario con un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural a través del método del dictado.

La enseñanza de las obras pertenecientes al género lírico. Algunas teorías modernas. Práctica del reconocimiento de recursos estéticos en textos barrocos, románticos y vanguardistas.

Los enunciados- tareas de aprendizaje en el proceso de evaluación de los contenidos lingüístico-literarios.

El trabajo de superación debe incluir además el hacer llegar a los profesores toda la nueva orientación de las instancias superiores, así como el aprovechamiento de los profesores de mayor experiencia para el desarrollo de temas de interés colectivo: la clase comunicativa de lengua y literatura, la motivación por la lectura, los métodos para la enseñanza de la lengua y la literatura, la clase de revisión de exámenes, la revisión de los textos escritos; el tratamiento del dictado en la enseñanza de la lengua y la literatura, entre otros.

Para el desarrollo de este sistema se presenta el tratamiento de algunos aspectos que se deben valorar para la implementación de una propuesta que permita la estimulación de la lectura como requisito indispensable para la aprehensión de los contenidos lingüístico-literarios que se expusieron anteriormente en la propuesta de temas para orientar la superación desde el trabajo metodológico, para ello nos afiliamos a los criterios del profesor Moré Mir (2013) quien considera que para estimular en los estudiantes la lectura es necesario conocer: las características que debe tener todo profesor, la actitud del lector y la función del profesor, las cuales son consideradas por el citado autor al plantear que debe ser un buen lector, un lector voraz, comprensivo y conocedor de la literatura que promueve y hace llegar a sus estudiantes. (Moré: 2013:2)

Conocer la vida y obra de los escritores le posibilita familiarizar al alumno con la obra y el contexto donde se desenvuelve. Le corresponde dar al lector aspectos que le permitan desarrollar su poder de reacción ante la lectura y poder llegar a disfrutarla plenamente. Tiene que tener preparación, cultura, prestigio, interés y capacidad. Además de una adecuada comunicación y una inacabable creatividad.

Actitud del lector: para que el desarrollo de la lectura sea eficiente conviene también detenerse en los prejuicios del lector ante el texto, es decir, el acto de prejuzgar anticipadamente sin el conocimiento cabal y profundo de lo que se lee. Los prejuicios constituyen barreras que obstaculizan el proceso de comprensión y análisis, pues impiden llegar a captar la esencia de lo que se comunica, dada las propias limitaciones y carencias casi siempre asociadas a una pobre experiencia del lenguaje.

Función del profesor: es problema difícil enseñar a leer a otro, pero no es tan difícil enseñarle a otro cómo uno mismo lee; cuáles fueron las circunstancias de nuestro aprendizaje. Es posible que cada uno adquiera una actitud diferente ante la literatura, bajo la influencia de las diferentes actitudes de los maestros. Por eso, lo mejor es que el maestro se limite a sugerir caminos, modos y dar a conocer al alumno los resultados literarios que emplean los diversos tipos de literaturas y las técnicas que le permitan acercarse a su interpretación, pero se debe advertir siempre al alumno que al leer debe situarse como una personalidad, como un temperamento ante otro y que nadie puede precisar de antemano el resultado de esa relación. Es importante resaltar que el estudiante debe leer con un propósito y una finalidad.

Resulta oportuno, además, precisar ciertos criterios de voces autorizadas en el tema de la lectura que los profesores deben considerar, entre ellos, el destacado lingüista español Daniel Cassany:

Para Cassany (2000), la lectura puede ser extensiva o intensiva. La lectura extensiva es aquella que se realiza por iniciativa propia, porque existe interés en hacerlo o por puro

entretenimiento. El propósito de este tipo de lectura es primordialmente actitudinal, y se orienta a promover el hábito de la lectura. En este sentido, goza de plena libertad para que sean los estudiantes quienes seleccionen los textos que desean leer.

La lectura intensiva se refiere a los textos que se debe leer en la escuela, tiene como propósito desarrollar las capacidades vinculadas con la comprensión lectora. En este sentido, su práctica incluye estrategias que permitan identificar información específica, discriminar información relevante de la complementaria, hacer inferencias a partir de los datos explícitos, entre otras habilidades. Esta lectura, como técnica de estudio independiente, según García (1972), vincula de hecho, la lectura a todas las demás materias y tiene como objetivo captar un gran número de datos y relacionarlos en grandes unidades de sentido, la que se propone apropiarse de un conocimiento.

En el contexto escolar específicamente, la lectura cobra una extraordinaria importancia, al convertirse en una vía fundamental de estudio, a partir de la cual el alumno se adueña de la información necesaria para enfrentar eficientemente el proceso enseñanza-aprendizaje (PEA), tanto general como particular y por supuesto, también aquella que realiza, a favor de su recreación.

Desde el punto de vista didáctico, resulta esencial para el profesor el conocimiento de las formas y tipos de lectura, en tanto es un aspecto a tener en consideración desde la propia planeación de la clase y/o tareas de aprendizaje.

Las formas de lectura son la oral y la silenciosa. La oral tiene como propósito ejercitar la pronunciación adecuada, de acuerdo con los signos de puntuación, la entonación, el ritmo que demande el texto que se lee; es una vía para que el profesor compruebe la comprensión que de este ha hecho el alumno, pues ello constituye condición básica para lograr la expresividad requerida. En tanto, la lectura silenciosa está encaminada a la obtención de la información con un fin determinado, puede realizarse en la clase o fuera de esta. En cualquiera de los casos, su utilización está sujeta a la intención didáctica, alrededor de la cual profesor y alumno desempeñan un rol decisivo.

Muy relacionado con lo anterior se encuentran los diferentes tipos de lectura que para poner en práctica el desarrollo de la propuesta es necesario conocer en qué consisten estos. Barreras (2013) reconoce como tipos fundamentales de lectura: lectura comentada, lectura de consulta, lectura creadora, lectura artística o expresiva y lectura de información

La lectura comentada favorece a la comprensión del texto de forma fragmentada, puede ser de las partes al todo o viceversa, por cualquiera de los dos caminos el alumno alcanzará la comprensión global del texto. El maestro por su parte, puede apoyarse en este tipo de lectura para “dar fuerza” a determinados conceptos o ideas clave de la clase o cualquier otra actividad docente que se realice.

La lectura de consulta propicia al estudiante, profundizar sobre un tema en particular, de acuerdo con el objetivo que se trace, de modo que favorece al desarrollo de conocimientos, hábitos, habilidades, estrategias y motivaciones por el tema objeto de atención. Debe ser orientada con precisión, por lo que el profesor aportará datos concretos como: título del libro o artículo, autor, dónde encontrarlo, objetivo de la consulta, etc.

La lectura creadora permite interiorizar el disfrute de la literatura como una vivencia. Según María Hortensia Lacau (1967), citada por Roméu (2013) es necesario convertir al lector adolescente en colaborador, personaje, creador de proyectos completos, testigo presencial, polemista comprometido, relator de gustos y vivencias. Considera que este tipo de lectura favorece a la lectura literaria como una vivencia personal.

Esta última está muy relacionada con la lectura artística o expresiva, la cual se corresponde con la representación o representación escénica. En la clase de lengua y literatura fundamentalmente, este tipo de lectura es muy valiosa, pues favorece que el alumno se identifique con el mensaje del texto que lee, con los personajes, con los conflictos que en él se revelan y que el lector conoce a través del enunciado y de la carga significativa de los signos de puntuación empleados.

Es necesario destacar que la lectura expresiva es solo posible de realizar cuando se ha comprendido el texto cabalmente, lo cual permite que se conjuguen una buena entonación, el tono de la voz, la fuerza, pausas, expresión, gestos etc., para revelar la expresividad de la lectura.

Es esencial que el profesor no se limite solo al conocimiento de estos tipos de lectura, sino que debe potenciarlos como métodos desde las propias actividades que se diseñen para la estimulación de la lectura.

Para la selección de las obras a trabajar se deben tener en cuenta las características de la adolescencia y otros aspectos, estos se determinan en:

- a) Las obras a trabajar deben ser los más próximos a los estudiantes.
- b) En las obras escogidas los temas, los personajes y el lenguaje deben ser amenos; es decir de fácil comprensión y tratamiento.

Para tener éxito en la tarea de estimular a los estudiantes en la lectura de las obras se deben planificar las actividades a partir de las fases que comprenden toda actividad docente, estas son:

1. Orientación o etapa orientadora

En esta fase se le orientará al alumno el qué; es decir qué leerá. En esta etapa se le hará una breve contextualización donde recaen aspectos de la vida del autor, particularizando época y lugar donde vive, así como el contexto histórico en que se enmarca. También se le puede alertar sobre posibles dificultades con las que se puede encontrar en el transcurso de la lectura.

2. Ejecución o etapa de ejecución

Esta etapa se hará de forma independiente a partir de los ejercicios de estimulación. En esta etapa el profesor podrá interesarse sobre cómo avanzar en la lectura con preguntas encaminadas al desarrollo argumental de la obra a leer.

3. Control o etapa de control

Es la fase que permite saber si el alumno hizo o no; qué comprendió o no, qué le gustó de la obra y qué no le gustó.

Para la realización de dicha propuesta con el fin de estimular la lectura, Moré (2013) refiere que se deben tener en cuenta cuatro direcciones fundamentales para su organización:

El diagnóstico, determinación del problema, sus causas y la elaboración de las acciones, los métodos, procedimientos, vías y el control (Moré, 2013: 4)

Como parte de estas acciones están incluidas la selección de los textos, inclusión de títulos que guarden relación con las obras a trabajar en los programas, así como tener en cuenta los niveles de complejidad, los niveles de asimilación y variedad de cada una de ellas.

Métodos, procedimientos y vías

Estos deben ser de participación para que los estudiantes puedan emitir criterios, opiniones y consideraciones al respecto.

Control

Debe realizarse a partir del resultado que se alcance en estas actividades en relación con las comprobaciones de la lectura que se realicen con la entrega de guías que sirvan a los estudiantes para autocontrolarse. Este control debe ser más al plano afectivo-emocional que al literario para saber cómo le llegó la lectura de la obra y sus consideraciones al respecto.

Procedimientos y vías para concebir la propuesta

Estos deben propiciar el estímulo constante y el intercambio que constituye la forma fundamental para lograr la motivación, por tanto, se pueden desarrollar encuentros con escritores, libros debate, talleres de creación, visitas a bibliotecas, librerías, para lograr la compra e interés por libros, actividades que redundan en que el alumno despierte su interés literario y un mayor desarrollo intelectual.

- Actividades grupales que faciliten el intercambio de criterios, de información por lo que debe posibilitar un debate abierto y directo.
- Actividades motivadoras que faciliten el razonamiento y que permitan emitir juicios según los intereses y gustos personales.
- Actividades que logren el interés del alumno a partir de los capítulos presentados por leer, la obra u otras que se relacionen con la temática abordada.

La observación debe jugar un papel muy importante en el control, pues esta servirá para constatar en qué medida el alumno se llegó a interesar por la lectura de la obra, si participa en las actividades de debates, si busca textos del mismo autor para seguir conociendo, o de otras que aborden el mismo tema.

También se propone realizar una encuesta final de cierre para determinar en qué medida se estimuló la lectura en los estudiantes.

Para estimular, el profesor debe escoger temas que les sean afines a la edad de los estudiantes, así como sus preferencias y sobre todo el profesor debe ser un facilitador, orientador, amigo y guía de la actividad a desarrollar.

Consideramos que el profesor a partir de estas sugerencias, en la concepción de sus propuestas, puede crear con su estilo propio otras acciones que complementen y enriquezcan lo que se ha abordado.

Como toda actividad, una vez concluida la implementación del sistema de superación debe ser controlado mediante la evaluación, la cual se propone su desarrollo a través de la observación del desempeño de los profesores-alumnos y la participación activa en la construcción y consolidación del conocimiento. Se exhorta a la realización de una actividad práctica en una institución educativa donde se materialicen los contenidos teóricos abordados en la observación de una clase.

Se propone la realización de un taller final como modo de cierre del programa donde expondrán el tratamiento metodológico de una unidad de los programas de un grado del nivel, así como la elaboración de un proyecto evaluativo que integre los contenidos lingüístico-literarios con el enfoque tratado en el curso.

Conclusiones

El departamento de Humanidades de la FEM (Facultad de Educación Media) de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba, tiene en sus manos la responsabilidad de la superación permanente del profesor de Lengua y Literatura del territorio, toda vez que ha desplegado una superación planificada y preparada de acuerdo con las necesidades de los docentes de la provincia y basada en los enfoques más actuales de la enseñanza de la lengua española y la literatura, con énfasis en esta última, dadas las posibilidades que tiene para el enriquecimiento espiritual e individual y por ende de apropiarse de un universo cultural cada vez mayor y mejor. El trabajo metodológico constituye un espacio para el tratamiento de los contenidos de la superación. La superación debe ejecutarse mensualmente según las exigencias didácticas de los programas y a partir de los enfoques más actualizados en la enseñanza de la lengua y la literatura.

Bibliografía

Barreras Jiménez, A. D. (2013) Tratamiento metodológico de los componentes funcionales. Enseñanza de la comprensión de textos. En, Roméu, A. (comp), Didáctica de la lengua española y la literatura I. (pp.140-141). La Habana: Ed. Pueblo y Educación.

Cassany, D y otros. (2000). Enseñar lengua. Barcelona: Ed. Grados.

Cuba, Ministerio de Educación (2014). Reglamento de trabajo metodológico.

Gallego Alfonso, E. (2015) Sin azafatas diciéndonos qué hacer. La Habana: Ed. Gente Nueva

García Alzola, E. (1972). Lengua y Literatura. La Habana: Ed. Pueblo y Educación

López Prats, Encarna (2009). El texto literario en el aula de español como lengua extranjera.

Propuesta de programación didáctica: Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé, Universidad de Girona, Girona, 2009, págs. 1-144, en <http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/1507/Lopez_Prats_Encarna.pdf?sequence=1> (22/03/2015).

Mañalich, Rosario (1999). (Compiladora). Taller de la palabra. Ciudad Habana: Editorial Pueblo y Educación.

_____. (1993) (Compiladora). Acerca de la metodología de la enseñanza de la literatura en el nivel medio. Ciudad Habana: Pueblo y Educación.

Menouer Fouatih, Wahiba: "La literatura como recurso didáctico en el aula de E/LE", en Actas del I taller de literaturas hispánicas y E/LE, Instituto Cervantes, Orán, 2009, págs. 161-172, en <<http://oran.cervantes.es/imagenes/File/12%20La%20literatura%20como%20recurso%20didctico%20en%20el%20aula%20de%20ELE.pdf>> (24/03/2015).

Moré, S. O. (2013, octubre). La lectura, ¿cómo concebir una propuesta para sumotivación? Ponencia presentada al Congreso Internacional de Lectura 2013. Para Leer el XXI, La Habana, Cuba.

Rodríguez Pérez, Leticia et al (2014). Lecturas y lectores. La Habana: Ed. Gente Nueva.

Rodríguez Pérez, Leticia (2015). Lo que los libros traen. La Habana: Ed. Academia

Roméu Escobar, Angelina et al. (2013). Didáctica de la lengua española y la literatura t 2. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.

Roméu Escobar, Angelina et. al. (2007). El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

_____. (2011). Normativa: un acercamiento desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.

_____. (2007). Antecedentes del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. En: El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua y la literatura. La Habana: Pueblo y Educación.

Valle Lima, A. D. (2012). La investigación pedagógica. Otra mirada. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.

Ventura Jorge, María Sequero (2014). El texto literario en el aula de ELE, Editorial Academia Española, Saarbrücken.

LA CUBANÍA, COMO COMPONENTE DEL PATRIOTISMO, SUS POSIBILIDADES DE DESARROLLO EN LA ESCUELA PRIMARIA ACTUAL

Dra. C. Yakelín Gómez Morales.

Profesora Titular

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
Profesora y Vicedecana de Investigaciones y posgrados

yaqueling@uclv.cu

Resumen

Título: La cubanía, como componente del patriotismo, sus posibilidades de desarrollo en la escuela primaria actual. Objetivo: comprender la connotación que tiene la trilogía Patria, patriotismo y cubanía. Contenidos: Hacia una definición de patriotismo y cubanía en la escuela primaria en Cuba. Resultados: los niños (as) del segundo ciclo, poseen referentes hacia la aceptación de particularidades de lo conocido como Patria, dada por la forma de vivir, la influencia de las relaciones y el espacio geográfico. El desarrollo de la cubanía, como componente del patriotismo, requiere que todas las influencias educativas interactúen, lo que se consolida en la escuela y la comunidad.

Palabras clave: cubanía, patriotismo, escuela primaria

Introducción

El nacimiento y desarrollo de la sociedad cubana, conjuntamente con el surgimiento de su nacionalidad y cultura, ha constituido un apasionante fenómeno de los últimos siglos, y para los cubanos un desafío por preservar su cubanía y los rasgos que la tipifican a través de la historia.

Hoy Cuba continúa siendo un punto de mira permanente del imperialismo actual, ante un mundo globalizado que despliega a su paso intencionalmente la fuerza visual de la era imagética, utilizando a su favor de forma desmedida, el avance vertiginoso de la Revolución Científica y Tecnológica sobre los pueblos de América, y amenazando desde el prisma de un "paraíso incierto", la desestabilización identitaria de los mismos.

En el año 1939 reflexionaba el antropólogo Fernando Ortiz, "Hay cubanos que aun siéndolo no quieren ser cubanos y hasta se avergüenzan y reniegan de serlo. No basta para la cubanidad integral tener en Cuba la cuna, la nación, la vida y el porte; aún falta tener la conciencia de ser cubano y la voluntad de quererlo ser" (Suárez, 1994. p.6).

Años después, en 1994, afirmaba Abel Prieto, "Un anexionista puede sentirse cómodo en la cubanidad de la periferia, y puede incluso enriquecerla con bromas y textos antológicos; pero le está vedada la cubanía más honda, la cubanía de la resistencia, la que acumula creación y espíritu para la Patria" (Prieto, 1994, p.3).

Como puede apreciarse, desde la profunda mirada de ambos estudiosos, el concepto de cubanía aún atraviesa por contradicciones y desafíos actuales, que ha enfrentado la identidad nacional, desde sus orígenes hasta el presente, para la realización plena de su supervivencia.

Precisamente esta realidad es la que motivó a la autora de la presente investigación en el estudio de la temática, que se inicia desde el curso 1993-1994, en las Escuelas Primarias "Mártires del Moncada" y "Alberto Pis Delgado", específicamente con niños (as) del primer ciclo (de primero a cuarto grado), durante la etapa de estudiante de la carrera, Licenciatura en Educación Plástica.

El interés se orienta hacia la búsqueda de las potencialidades del libro "La Edad de Oro" para la creación plástica en los niños (as) del primer ciclo. Para cumplir el objetivo declarado se trabajó la puesta en práctica de un programa de su autoría donde convergen elementos de la Historia del Arte con los temas de "La Edad de Oro" y la expresión plástica infantil.

Los resultados obtenidos en las escuelas posibilitaron que en el curso 1994-1995 se desarrollara otra investigación, vinculada a esta problemática, en la escuela "Fernando Cuesta Piloto" con niños (as) del segundo ciclo, (quinto a sexto grado). Para ello, se organizaron y ejecutaron, Talleres de expresión plástica en el área extracurricular, con resultados satisfactorios en los niños (as) objeto de estudio.

En el año 2006, se retoma nuevamente la temática, siendo la autora, profesora de la UCP "Félix Varela", en las escuelas primarias, "Batalla de Guisa" y "Ramón Pando", desarrollándola en ambos ciclos. En estas escuelas se repite la experiencia aplicada en las Escuelas Primarias "Mártires del Moncada" y "Alberto Pis Delgado", buscando la dependencia o consistencia lógica de la investigación como criterio de evaluación científica del estudio realizado.

En Cuba, la educación está dirigida a desarrollar axiológicamente al ser humano, a elevarlo por encima

de sus necesidades corporales, a sensibilizarlo ante los productos espirituales, a enseñarlo a percibir el consumo material, menos como un fin en sí mismo, y más como un medio, para la realización personal en alguna esfera creativa, cultivando esencialmente valores humanísticos forjados desde pilares históricos e identitarios.

En este sentido, desarrollar la cubanía, como el primer componente del patriotismo, constituye hoy un mérito extraordinario de la escuela cubana actual, sustentada sobre una plataforma histórica heredada del pensamiento patriótico de las generaciones pedagógicas que nos antecedieron, constituyendo este elemento en el proceso de formación del hombre nuevo del siglo XXI, una importancia medular, al edificar los cimientos para la continuidad del proyecto social cubano, a través, de una educación moral, coherentemente dirigida.

Esto es corroborado en algunos estudios de Chacón, N., (2002), al coincidir que el progreso moral en Cuba marca una continuidad de valores morales asociados a un conjunto de valores ideopolíticos, que sustentan el paradigma social revolucionario, cuya fuente se encuentra en el pensamiento ético de avanzada, en la conciencia cotidiana o habitual de las masas y en las actitudes concretas, asumidas por estas en las diferentes esferas a lo largo de la historia, caracterizado por un profundo patriotismo, emanado desde el surgimiento de la identidad como cubanos en la lucha por la independencia de la Patria.

Estos elementos conducen a afirmar que el patriotismo en Cuba, es considerado el valor sintetizador del resto de los valores, como concepto socio-histórico y componente de la conciencia social, surge y se desarrolla en dependencia de las condiciones materiales y espirituales de vida, de las diferentes clases y pueblos.

Se hace preciso en este trabajo para el logro de una mejor organicidad y comprensión, partir del concepto Patria, dada la connotación que tiene la trilogía Patria, patriotismo y cubanía, y es ese el objetivo que se presenta ante los lectores del Congreso eumet: Los Modelos Latinoamericanos de Desarrollo, en la temática Educación. Por tal razón sometemos a consideración esta propuesta.

Desarrollo

Hacia una definición de patriotismo

Al respecto, el Diccionario Enciclopédico Color, define Patria, como nación, considerada como unidad histórica a los que sus naturales se sienten vinculados, o lugar en que se ha nacido, mientras que patriota es la persona que siente amor a su patria y procura todo su bien.

Por su parte Wikipedia, la Enciclopedia Libre, plantea que el patriotismo es un sentimiento que vincula a un ser humano con su patria. Este es considerado el sentimiento que tiene el sujeto por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, cultura, historia y afectos. El Gran Diccionario Grijalbo, por otra parte, define al patriotismo como el amor que tiene todo hombre al país en que ha nacido.

Si se analiza la vinculación emotiva del individuo con respecto a la patria, este implica la constante defensa de la misma por aquél. Se considera, además, que el término patriotismo se encuentra relacionado con el de nacionalismo, en tanto que ambos se refieren a la subjetiva identificación del hombre o los grupos humanos con un ámbito geográfico y espacial, mientras que el nacionalismo remite a la idea de nación para definirse. El patriotismo está mucho más determinado por la subjetividad del que siente tal emoción.

Los estudios realizados en esta dirección abordan otras cuestiones importantes, tales como, la significación de ejercer y preservar la soberanía y la unidad territorial, honrar a los héroes y próceres, cuidar y seguir las normas valóricas, que aseguran el bienestar común a los individuos del territorio, elementos vistos universalmente como valores patrios.

Los análisis anteriores permiten concretar la idea de que el patriotismo como concepto, se constituye en el valor que hace vivir plenamente el compromiso como ciudadanos y fomentar el respeto a la nación. Por tanto, es un fenómeno histórico, cuyo contenido varía según las épocas, y se expresa mediante la relación estrecha que se establece entre el sujeto y su patria, mediando sentimientos de amor hacia ella.

Para Arteaga González, S. y Cárdenas, M. (2009) el patriotismo, no es más que la relación entre el individuo y la patria, se expresa en el sentido de pertenencia y el sentimiento de amor y respeto a sus símbolos, héroes y mártires, a la naturaleza de la patria, en la responsabilidad por su destino, en la lucha por contribuir a su engrandecimiento y el enfrentamiento a sus enemigos y a todo aquello que lo dañe o disminuya y en la actitud hacia su medio histórico-cultural, la lengua y las tradiciones patrias.

El patriotismo, para estas autoras, tiene su expresión geográfica, que es el país, el territorio concreto

en que existe, una expresión política, que es el estado y las formas de equilibrio político que lo rigen y una dimensión organizativa, que es la forma de comunidad humana, implica un sentimiento, un sentido de pertenencia, una relación objetiva y una actitud.

A su vez, estudios de Ingenieros, J. (1973) refieren que los términos, patria y patriotismo, se relacionan con los de nación, estado, gobierno, sin identificarse. Para este autor, el sentido de pertenencia es un componente afectivo importante, la patria no existe en abstracto, existe desde la llamada “patria chica”, en la escuela, la comunidad, el barrio, la ciudad. Señala, además, que: “El terruño es la patria del corazón, habla a nuestros recuerdos más íntimos, estremece nuestras emociones más hondas”. Destaca también la importancia del conocimiento: “Nadie ama espontáneamente regiones y hombres cuya existencia ignora” (Ingenieros, 1973.p.131)

Refiriéndose a que el alejamiento físico de la Patria no significa pérdida de valor, Ingenieros reflexiona además, acerca del vínculo existente entre los términos nación – patria: “La nación es la patria de la vida civil, su horizonte es más amplio que el terruño”. Como puede apreciarse, este autor, sin coincidir forzosamente con la política propia del estado, supone, comunidad de origen, parentesco racial, costumbres, creencias, idiomas, embargo, reconoce que el patriotismo nacional se extiende al horizonte político.

Arteaga, S. y Cárdenas, M. (2009) en su artículo, “El patriotismo valor sintetizador del proyecto social cubano”, hacen referencia al concepto Patria, abordado por el pintor holandés Vicent Van Gogh (1853-1890), en una de sus cartas a su hermano, al considerar que:

“(…) la Patria es todo lo que te rodea, todo lo que te ha criado y alimentado, es todo lo que has amado, estos campos que estás viendo, estas casas, estos árboles, estas muchachas que pasan y ríen, todo esto es la Patria. Las leyes que te protegen, el pan que paga tu trabajo, las palabras que intercambias, la alegría y la tristeza que te llegan de los hombres y las cosas entre las que vives, todo esto es la Patria. Los derechos y deberes, los afectos y necesidades, los recuerdos y la gratitud, reúne todo eso en un sólo nombre y este nombre, será la Patria”

Este artista plástico dotado de concepciones de avanzada para su época, con un enfoque descriptivo, dibuja rasgos distintivos que unen al individuo con su Patria.

En Cuba, específicamente comienza a escucharse la palabra Patria hacia 1761, Cintio Vitier en su obra “Lo cubano en la poesía”, refiere que historiadores como Arrate, J.M, Saco, J.A., ya utilizan el término, pero para referirse a España, aunque ya no en su acepción exacta de Madre Patria. Posteriormente, treinta años después de Arrate, Ignacio de Urrutia y Montoya, otro de nuestros primeros historiadores ya habla de “La Habana, amada Patria” y en la obra poética de Manuel de Zequeira y Arango (1764-1846), lo indica ya con relación a Cuba, pero todos los ejemplos, como señala Vitier, giran en torno a, “tierra nativa, isla del imperio”.

Estudios de Núñez Rodríguez (1982) apuntan que en 1824 Félix Varela en su trabajo “Patriotismo”, escrito en Filadelfia, define por primera vez en la historia de Cuba, el concepto de patriotismo en relación con Cuba y no con la llamada “Madre Patria”.

Al respecto plantea Varela: “Al amor que tiene cada hombre al país, en que ha nacido y el interés que toma en su prosperidad le llamamos patriotismo” más adelante enfatiza “La consideración del lugar en que por primera vez aparecimos en el gran cuadro de los seres, donde recibimos las más gratas impresiones, que son las de la infancia, por la novedad que tienen para nosotros todos los objetos, y por la serenidad con que los contemplamos cuando ningún pesar funesto agita nuestro espíritu, impresiones cuya memoria siempre nos recrea, la multitud de objetos a que estamos unidos por vínculos sagrados, de naturaleza, de gratitud, y de amistad: todo esto nos inspira una irresistible inclinación, y un amor indeleble hacia nuestra Patria”.

José de la Luz y Caballero resalta en sus ideas el sentimiento y sentido de pertenencia: “Hay algo para mí más importante que mi estado de salud, el estado de mi país, yo no he visto realizados mis deseos en este particular, pero a mis discípulos les encomiendo mi patria”

José Martí por su parte ha señalado: “Patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas”

En sus famosos versos Abdala se refiere al sentimiento patriótico y al lugar que ocupa el odio en su profundo amor a la Patria: “El amor, madre, a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la yerba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca”

En Martí ya se destaca el profundo componente afectivo, no el odio enfermizo a otras patrias sino a su opresor, a quien intenta ultrajar el suelo de la patria y a sus hijos. Su concepción implica una actitud ante la patria, su capacidad de defenderla.

Ramiro Guerra (1923), en su obra "La defensa nacional y la escuela", asevera que "la patria es hija de la geografía y de la historia, una personalidad moral, comunidad de hombres y mujeres libres cuya actividad se encamina a fines colectivos, que no constituyen exclusivismo nacional, ni de ambición ni de combate, sino de cooperación, de justicia, y de humanismo.

El Programa Director para el Reforzamiento de Valores (2007), por su parte, concibe el patriotismo como la lealtad a la historia, a la Patria y a la Revolución Socialista y la disposición plena de defender sus principios para Cuba y para el mundo."

El documento citado, plantea como rasgos fundamentales:

- Tener disposición a asumir las prioridades de la Revolución, al precio de cualquier sacrificio.
- Ser un fiel defensor de la obra de la Revolución Socialista en cualquier parte del mundo.
- Actuar siempre en correspondencia con las raíces históricas, enalteciendo sus mejores tradiciones revolucionarias: el independentismo, el antimperialismo y el internacionalismo, en el espíritu de la Protesta de Baraguá.
- Poseer sentido de independencia nacional y de orgullo de su identidad.

Según Pérez López, R., (2009) en sus reflexiones argumenta que: "El patriotismo es la quinta esencia del sentido de la nacionalidad. Se puede ser cubano, y demostrarlo además de varias formas, pero el patriotismo es otra cosa. Patriotismo no es el sentido, sino el sentimiento de la nacionalidad.

Patriotismo es ese mágico estremecimiento que nos abarca al contemplar la bandera o escuchar el Himno de Bayamo, la veneración que profesamos por los próceres de nuestra historia y el desprecio que sentimos por quienes intenten mancillarla. Patriotismo es el inexcusable compromiso de consagrarnos en cuerpo y alma al bienestar y la prosperidad de Cuba, y por sobre todas las cosas, es luchar por defender la soberanía de Cuba.

Precisamente en esos sentimientos se ha expresado a través del tiempo el patriotismo de los cubanos, esos hombres y mujeres que no se han limitado a la adoración contemplativa de la palma real, sino han dedicado su vida a la emancipación, al progreso, a la gloria de la Patria, desde Yara y Baire, como escenario histórico de varios acontecimientos que no fueron obra de la "casualidad".

Vale destacar el primer poema cubano escrito en el año 1608 por Silvestre de Balboa "Espejo de Paciencia", donde ya se van vertiendo los primeros sentimientos de cubanía, y como además entre la cuenca del Cauto y la Sierra Maestra comenzara la Guerra por la Independencia Nacional, donde se templaron los aceros de blancos, negros, criollos e indios y la de Liberación Nacional de 1956 a 1958 por la independencia de Cuba, pasando por la apoteosis de un enero triunfal que hace cincuenta años hizo realidad el sueño emancipador de varias generaciones de luchadores.

Fabelo, J. R., (1996), considera que en las actuales circunstancias también se puede ser patriota, en la medida en que se participa activamente en las tareas sociales y en la solución de los problemas, asevera este autor que el concepto patriotismo, en ocasiones se define asociado a las tareas cotidianas, como una muestra de que se es más patriota en la medida que se hace más por salir de la crisis, en la cual está inmerso el país.

El autor reafirma que estos aspectos demuestran una concepción mucho más amplia de patriotismo, otras veces, existen tendencias a despolitizarlo, esgrimiendo que se puede considerar patriota a un sujeto aun cuando abandone el país, o no apoye el proyecto social, o sea, entender socialmente la génesis de la emigración como un problema económico y no político.

La historia de Cuba ha dibujado fielmente en sus páginas, la realidad desde que los criollos tomaron conciencia de su nacionalidad frente al dominio español, y se animaron a combatir como cubanos por la libertad de Cuba, con el pecho enardecido de patriotismo, aspectos reiterados ampliamente por Torres Cuevas, E. (2001), Ibarra Cuesta, J. (2007), Guanche, J. (2008), Buenavilla, R. (1995), Chávez Rodríguez, J.A, Prieto, A. (1994), entre otros.

Todos estos estudios conducen a Turner, L. y Díaz Pendás, H. (1994) a esbozar los componentes del patriotismo sobre bases históricas, considerando que en el proyecto educativo cubano ellos son, en un primer peldaño, los sentimientos de cubanía, el amor al trabajo, el cuidado de todo lo que nos rodea, el conocimiento y disposición de cumplir con los deberes y derechos sociales, el optimismo ante el futuro de la patria y la solidaridad y el internacionalismo, como expresión más alta de amor a la patria.

Estos son los pilares que sostienen la preservación de las conquistas y la preservación identitaria como cubanos patriotas, tan necesarios a desarrollar desde la niñez, ocupando un lugar cimero, la cubanía como el sentimiento hacia la patria y a su vez, según los autores citados, es el primer componente, derivado del concepto patriotismo en Cuba.

La cubanía: base de sentimientos por la patria

Unido a este análisis, como ya se ha venido expresando, se infiere que la comprensión del fenómeno de la lucha por la identidad cubana, ocasiona la fusión histórica entre los nexos de patria, patriotismo y cubanía. Es por esa razón, que constituye objeto de interés en esta tesis, dada la importancia de lograr una educación en los niños(as) sobre la base del desarrollo de la cubanía, como el sentimiento de amor hacia la patria y todo lo que la tipifique, sus costumbres, sus héroes, sus entornos naturales y culturales, las efemérides históricas derivadas de las luchas por la libertad de Cuba y todo lo vernáculo que tipifique a Cuba como país.

La cubanía, como sentimiento es abordada desde el punto de vista histórico, por Torres Cuevas, E. (2002), donde considera que para expresar cubanía, se requiere de tres requisitos indispensables:

1. Tener voluntad de ser cubano, voluntad que aumenta o disminuye según las motivaciones de las personas.
2. Poseer sensibilidad de ser cubano, que significa saber captar la riqueza espiritual de lo que nos rodea.
3. Entender racionalmente los factores psicológicos, sociales y culturales que le dan al cubano su forma. Esa conciencia de cubanidad, de pertenencia a un espacio que va más allá de lo geográfico, es lo fundamental.

Concretamente, el investigador resume los tres aspectos fundamentales basados en estudios antropológicos, abordados en la primera mitad del siglo XX, en el artículo: "Los Factores Humanos de la Cubanidad", por Don Fernando Ortiz. Este trabajo de Ortiz, constituye hasta el presente, el más relevante de todos los que hasta ese momento se habían dedicado al estudio etnográfico y sociológico de la Cultura Cubana y a su vez, resulta el punto de partida de investigadores actuales respecto al tema, tales como: Prieto A, (2001), Castillo, N. (2009), Anido, L, (2002), Lloga Domínguez, C. A. (2009), donde todos coinciden en que "...la cubanía es conciencia, voluntad y raíz de la Patria, con el alma arraigada en la tierra."

El concepto de cubanía, abordado por los autores mencionados desde diferentes miras, lleva implícito toda una serie de rasgos que identifican al cubano como individuo y al pueblo en su conjunto. Las diferentes investigaciones referenciadas anteriormente argumentan que ser cubano, va más allá de nacer o vivir en este archipiélago, sino que es una relación afectiva, un sentimiento, un modo de pensar y comportarse, una manera de asumir, producir y reproducir la cultura, en toda la extensión y la belleza de lo que ella significa. Por tanto, es un hecho que lo cubano, como también refiere Chacón Arteaga, N. (2002), entraña la insularidad, la mezcla de tradiciones, aborígenes, de diferentes etnias españolas y africanas, el influjo de lo francés, particularmente en el Oriente cubano, de lo árabe y chino, aspectos notablemente abordados por Fernando Ortiz, en el llamado "ajiaco cubano", fruto de la transculturación, y del mestizaje del criollo y del reyoyo.

Todo lo anterior, refleja aspectos distintivos, de lo que suele identificarse como lo cubano, la cubanía y la cubanidad. La cubanía se orienta mayormente hacia los procesos afectivos que devienen de lo formativo durante procesos de gestación de la nación, la cultura, imbricados en un proceso histórico colmado de patriotismo consciente, y la cubanidad va esencialmente a la cultura propia de Cuba, tradiciones, costumbres, rasgos identitarios que la hacen única y diferente. Respecto a ello Norma Suárez en el texto "Fernando Ortiz y la cubanidad" (1996) plantea que "(...) cubanidad es lo propio de nuestra cultura; la pertenencia a la cultura de Cuba, como un proceso dinámico en formación y evolución perenne."

Ante esta razón Torres Cuevas, E. (2002) a su vez, distingue la cubanía como la expresión simbólica de la "Cuba sentida" emocionalmente, logros, frustraciones, alegrías, penas, añoranzas y esperanzas, amor de cada cubano, dondequiera que se encuentre.

La cubanía, es vista para este estudioso como Cuba pensada, deseada, aceptada o rechazada, según los modelos sociales o individuales que se asuman, y por otra parte, para el mencionado autor, lo cubano es la interacción esencial y fenoménica de las relaciones entre cubanía y cubanidad.

Por tanto, cubanidad y cubanía, presuponen dos elementos fundamentales, razón y conciencia, por ello, es que el patriotismo de los cubanos, caracterizado por una profunda cubanía desde los orígenes de la nación y la propia cultura, constituye un compromiso con la patria.

Hoy, para los cubanos esto resulta un reto para su preservación, ante la amenaza constante del imperio actual y sus ansias por la desestabilización del país, que continúa en lucha por una cultura de resistencia, ante aquellos que olvidaron su condición de cubanos, considerando que:

"(...) en las distintas etapas de nuestro proceso histórico, existen fuerzas, corrientes, tendencias que provienen de la cubanía, y se orientan en favor de la defensa del perfil nacional, de su completamiento y profundización; y ha habido tendencias minoritarias, que se nutren de una cubanidad castrada, parten de aceptar lo más superficial y externo de la cultura cubana para subordinarse en lo esencial y convertirse, de manera más o menos consciente, en cómplices de la desnacionalización de Cuba"

Ramiro Guerra (1921), advertía que había llegado a la conclusión de que "(...) el cubano es "inconsistente en la vida intelectual", pero no "en lo tocante a la vida afectiva", bajo la presión de sus sentimientos, el cubano es capaz de demostrar las más altas cualidades de tenacidad, perseverancia y espíritu de sacrificio ante la patria." (Prieto 1994)

Pérez López, R. (2009), plantea, que pese a ser Cuba una nación configurada con retazos de otras naciones, y siendo un país cuya posición geográfica lo sitúa en la ruta de todas las influencias foráneas, en los cubanos ha prevalecido, a través del tiempo, un profundo apego por lo genuinamente cubano, enalteciendo ante el mundo una profunda cubanía.

Esta autora refiere, que a partir del momento en que el cubano tuvo la noción de serlo, paulatinamente se le enardeció el afán de enfrentarse a todo cuanto menoscabara su derecho a vivir en una Cuba emancipada del sometimiento colonial. El concepto de país, le abrió un espacio sublime al de Patria. La noción de cubanía se iba fusionando al concepto de patria y patriotismo.

Precisamente cubanía, no es más que un componente del patriotismo, como bien la definen Turner y Díaz (1994), concepto al se adscribe la investigadora, y su significado se ha expresado sobre todo en la verticalidad con que los cubanos han asumido el irrenunciable derecho a edificar libremente el destino de la Patria, sin hacer concesiones.

Desde entonces, el alma de Cuba se ha multiplicado en los millones que la sirven y educan desde un aula, o un taller, reconstruyendo cada día la esperanza y amando como pocos en el mundo, la tierra natal.

Es indispensable en la presente investigación, partir de las concepciones de Sorín, M., (1985), cuando refiere la importancia de que en Cuba, el niño (a) percibiera el estrecho vínculo que existe entre su conducta cotidiana y el destino de su patria, esbozando la necesidad de una correcta educación de la cubanía, desde lo patriótico, en la infancia. La educación patriótica, según L. Turner y Díaz, H. (1994) como aspecto de la educación política-ideológica, se refiere al desarrollo de sentimientos de amor a la Patria, que se traduce en una actitud de cuidado, conservación de sus conquistas y la disposición para defenderlas.

Según los autores, la educación de los niños (as) para desarrollar la cubanía, como componente del patriotismo, no se enmarca, en, un, proceso que se realiza espontáneamente, sino que requiere de una dirección sistemática, concediendo una gran importancia a la práctica social como factor determinante.

La práctica pedagógica ha demostrado que el maestro, por lo general, adquiere mayor preparación para desarrollar los conocimientos y las habilidades intelectuales en los niños (as), que para formar los sentimientos, las convicciones y los valores, también no puede limitarse esta educación solo a la escuela, ya que es en el hogar donde los niños(as) aprenden sus primeros versos y rimas, patrióticos.

Esta realidad conduce a expresar que los sentimientos de amor hacia la Patria, según Turner, L. y Díaz H. (1994), se van formando en el niño (a) desde los primeros años, comienza por el conocimiento inicial del medio que lo rodea, la naturaleza, la sociedad, después pasa por el conocimiento de los símbolos patrios y de los héroes y mártires, y posteriormente, de toda la historia patria. Va de lo más cercano al niño (a), a lo más lejano.

Entre los rasgos principales que distinguen los sentimientos de cubanía, según Turner, L. y Díaz H., (1994), se destacan:

1. El amor y la defensa de la Patria: Manifestándose en el respeto, la admiración, el cariño y el orgullo que se siente hacia el suelo en que se nace, hacia las glorias pasadas y presentes, y la disposición de participar en las tareas que la patria propone en cada momento, al ser capaces del sacrificio en aras de la patria, de ofrendar esfuerzos y hasta la vida por salvaguardarla.
2. El respeto y la admiración por quienes han contribuido a forjar la Patria: Como el sentimiento de hondo respeto por los héroes, la admiración y el tributo a los combatientes de la independencia nacional y la libertad de otros pueblos hermanos y a todo aquel que haya contribuido y contribuya al engrandecimiento y desarrollo de la nación, en el campo de las ciencias, la técnica, la producción, la cultura, el deporte, incluye la legítima aspiración de ser como ellos.

3. El amor a la naturaleza de la Patria: Lo cual implica conocimiento del medio natural que rodea al sujeto y la necesidad que se siente de protegerlo, en tanto la vida depende de él y cuidar los recursos naturales de los cuales depende el desarrollo de la patria. Incluye a su vez la identificación con las características geográficas del país, su forma, sus límites, su ubicación, su relieve, su clima, así como los elementos de la flora y fauna.
4. El respeto a las manifestaciones culturales y a las mejores tradiciones patrióticas, el conocimiento e identificación con el patrimonio cultural nacional: Lo cual incluye la idiosincrasia, las costumbres, la música, los cantos, los bailes, los juegos tradicionales infantiles, lo mejor de la literatura, del teatro y la pintura, el cuidado y la conservación de la lengua materna, como puntal de la nacionalidad. Abarca también, el respeto y la admiración lo mejor de las tradiciones patrióticas, entre las que están, el rechazo a la opresión y a la dependencia, a las diferentes formas de discriminación y a la injusticia social.
5. El respeto hacia los símbolos nacionales: Lo que constituye el sentimiento de veneración y honra hacia la bandera de la estrella solitaria, el Himno de Bayamo y el escudo de la palma real, que han precedido por más de cien años las luchas cubanas por la independencia, los derechos del pueblo y el progreso social. Comprende también su uso correcto, las formas de rendirles homenaje, preservarlos y defenderlos como un deber social.

La lucha por la dignidad y la soberanía: Lo que presupone el sentimiento donde el hombre expresa la necesidad y el derecho de defender sus valores y su personalidad, así como manifestar su firmeza inquebrantable de mantener la identidad y soberanía nacional, lo cual significa luchar porque pervivan los logros alcanzados por la Revolución y enfrentar a cuantos intenten hacer retroceder el proceso revolucionario, obstaculizarlo o pretendan hacer a Cuba volver al pasado.

A su vez, estos autores consideran también que, para desarrollar la cubanía, como componente del patriotismo, juegan un rol importante las actividades extracurriculares que se realizan dentro y fuera de la escuela, constituyendo un valioso instrumento para el desarrollo de esta educación en los niños (as) de la escuela primaria.

Por tanto, el niño(a) cubano debe comprometerse y concientizar el proyecto de la Revolución Socialista para el logro de su continuidad histórica, amar la Patria y ser consecuente con ella, aspectos explicitados en el currículo de la escuela primaria desde todas las disciplinas que lo integran, teniendo como primer objetivo dentro del Modelo de la Escuela Primaria, desarrollar los sentimientos de cubanía.

Turner, L., y Díaz, H., (1994), al respecto consideran que los sentimientos de cubanía, se manifiestan en la escuela primaria, específicamente, cuando los alumnos identifican con orgullo a Cuba como país natal, lo localizan, lo describen, así como el hecho de preservar el medio natural que les rodea. También se manifiestan al participar con emoción en la conmemoración de efemérides y al reconocer las figuras relevantes y héroes de la lucha por la libertad.

De igual forma, afirman que esos sentimientos se evidencian al sentir satisfacción al reconocer los símbolos de la Patria, al venerarlos, al cantar con emoción el Himno de Bayamo, además al identificarse con las fiestas, comidas, bailes, juegos tradicionales y otras manifestaciones típicas del país y al conservar y divulgar lo mejor de las tradiciones, destacando también la reafirmación del sentido de pertenencia e identificación con lo más cercano a la vida cotidiana, (la casa, escuela, el centro laboral, la comunidad), es decir, sentirse dueños del patrimonio nacional, de la Patria. Para estos investigadores, el modo de actuación de los niños (as) respecto a la cubanía, como componente del patriotismo, debe manifestarse en la disposición a asumir las prioridades de la Revolución, al precio de cualquier sacrificio, ser un defensor de la obra de la Revolución Socialista en cualquier parte del mundo, actuar en correspondencia con las raíces históricas enalteciendo sus tradiciones revolucionarias, el independentismo, el antimperialismo y el internacionalismo.

También debe ser consecuente en poseer sentido de independencia nacional y sobre todo orgullo de ser cubano, participar activamente en las tareas de la defensa de la Revolución, rechazar todo lo que amenace la independencia y soberanía de la Patria, en especial al imperialismo norteamericano, rechazar todo lo que perjudique al medio ambiente y por último, rechazar a quienes traicionan la Patria, aspectos considerados ampliamente en el Programa del Partido Comunista de Cuba, (1976).

Es un hecho que la educación y la cultura por su parte, constituyen ámbitos de resignificación permanente que tocan la vida diaria y están en el centro de las transformaciones presentes, resultando urgente entender la complejidad del proceso pedagógico en esta nueva era, desde los diversos actores

involucrados más allá de maestros y alumnos y las múltiples prácticas pedagógicas en los profundos cambios que se vienen atravesando, para avanzar en los desafíos que se desprenden de la labor pedagógica en las actuales circunstancias, y construir una sociedad más justa y más cubana, sobre la base del compromiso e identificación con la Patria.

Por estas razones, a criterio de la autora de esta tesis, resulta pertinente que el niño (a) no vea la formación y desarrollo de la cubanía, como componente del patriotismo, de forma abstracta o distante, sino aprehendida e internalizada mediante la comunicación coherente, motivante, desde la propia actividad práctica, donde el espacio educativo sea portador de valores patrios, porque de no existir una identificación plena como cubanos, difícilmente existirá un nexo como patriotas.

Es preciso plantear que no se pretende crear con el tema una “camisa de fuerza” y abordar los contenidos de forma impuesta, forzada o politizarlos demasiado, se trata de crear un clima de comunicación asertiva que conduzca al niño(a) hacia universos amplios y donde se conjugue la valoración, la reflexión, la comparación y el análisis, para una mejor comprensión y aprehensión de la cubanía, como componente del patriotismo.

La realidad de la educación hoy, demanda soluciones ante el problema de desarrollar la cubanía, como componente del patriotismo. Cuba no está exenta de “la atomización de información” mediante la técnica, ni el éxodo, ni las contradicciones entre el ser y el tener, cuestiones que pueden conducir a lacerar la cubanía, o peor aún, al desarraigo identitario. Es por ello necesario un trabajo coherentemente articulado en el proceso educativo.

El Sistema Educacional Cubano, concibe desde los programas del círculo infantil, un grupo de objetivos que conducen paulatinamente al niño(a) hacia un acercamiento a lo autóctono cubano, a través de acciones lúdicas, canciones, dramatizaciones, que van poblando el universo cognitivo infantil, cuestiones que se amplían y sistematizan en la escuela primaria, en el primer y segundo ciclos, y estos aspectos se jerarquizan, atravesando las diferentes asignaturas y actividades que integran el currículo, cuestiones ampliamente abordadas en el Modelo de Escuela Primaria. No se trata de parcelar el desarrollo de la cubanía, como componente del patriotismo, sino enriquecerla de forma integrada y holística.

La cubanía, como componente del patriotismo, resulta compleja de insertar para el maestro en el trabajo con los niños (as) en la práctica pedagógica, constatado por la autora en investigaciones de Curso y Diploma, entrevistas en profundidad al personal docente y otros, por lo abstracto que se representa en el pensamiento de los niños(as) primarios, al relacionarlo más con pasajes de la Historia de Cuba, y no con la vida diaria o con todo lo que rodea al niño(a) cotidianamente.

Se constata también que, en este sentido, las diferentes asignaturas que componen el currículo ayudan a la formación y desarrollo de la cubanía, como componente del patriotismo. En el caso del segundo ciclo, el niño(a) posee conocimientos del ciclo anterior o primer ciclo, resultando significativamente importantes los conocimientos que posee el niño (a) de la asignatura, de El Mundo en que Vivimos.

Esta asignatura familiariza a los niños (as) con su medio, dotándolo de elementos y fenómenos cercanos a él, de forma cognitiva, emocional y afectiva, además del desarrollo axiológico implícito desde los variados temas, pues proporciona un bagaje de información amplio que abarca desde los héroes de la Patria, el medio que rodea al niño(a), los símbolos patrios, la naturaleza, entre otros, conformando los antecedentes de la Educación Cívica, la Historia de Cuba, y Ciencias Naturales, ya abordadas propiamente en el segundo ciclo.

La Lengua Española, específicamente, según estudios de Turner, L. y Díaz, H, (1994), constituye un vehículo ideal para lograr que toda la información recibida sobre la Patria, sus héroes y las formas de amarlos, se consolide mediante la lectura de narraciones, poesías, biografías, relatos y anécdotas.

Consideran también que una narración atrayente del profesor, en temas de Geografía de Cuba, sobre las riquezas naturales de la patria y sobre el trabajo creador del hombre cubano, contribuye a la educación patriótica; además, el amor a la flora, la fauna, la belleza del paisaje, el cuidado del medio ambiente, resultando aspectos importantes en las asignaturas de las Ciencias Naturales.

Para ambos investigadores, a través de la Educación Artística, el dibujo, el modelado, la pintura, el teatro, la danza y la música, también se contribuye a que los niños (as) conozcan y amen la Cultura Cubana, ya que a través del arte se expresa la Patria con el lenguaje de la belleza y se predicen los valores que identifican al cubano.

Según consideraciones de Sorín, M., (1985), en los niños (as) del segundo ciclo ya se asume una posición más crítica y reflexiva, y en muchas ocasiones, comentan con el compañero que está a su

lado lo que está aconteciendo, lo cual no representa un acto de indisciplina, sino algo esperable en estas edades, aunque sin lugar a dudas, origina que la dirección del proceso educativo se torne más compleja, pero posible de realizar, conociendo las características de estas edades y lo esperable en cada situación, (si se conoce a cada niño (a) y en particular, su medio familiar y entorno más cercano). Los estudios realizados y bibliografías consultadas en torno a la psicología de las edades y documentos del ciclo, esencialmente el Modelo de la Escuela Primaria, los programas de quinto y sexto grado, las adaptaciones curriculares, fundamentan que en estos niños (as) se manifiestan sentimientos de pertenencia a la nación en correspondencia con sus edades (10 a 12 años), existen elementos cognitivos que reflejan valoraciones acerca de las circunstancias sociales, políticas e históricas que la han caracterizado, y a los individuos que la habitan, unido a los valores que la distinguen (patriotismo, justicia, soberanía, independencia).

Ante la importancia de desarrollar la cubanía, como componente del patriotismo, para la preservación de la nación, considera el intelectual cubano Abel Prieto, que:

“La nueva imagen de Cuba y del cubano se fundamenta en el rescate de los valores y virtudes realizados por quienes nos antecedieron, como defensores de la cubanía y el patriotismo, y tienen su base en la idea de la independencia, en la capacidad del país para labrarse un camino, aún contra la voluntad del imperio, y en los anhelos de igualdad y justicia”. (Prieto 1994)

Conclusiones

La interiorización de la cultura en ellos (as) a su vez, refleja un vínculo muy fuerte con el acervo cultural legado por las generaciones anteriores, pues ya existe en los niños (as) del segundo ciclo, un nivel de conceptualización de los hechos y fenómenos, aunque no totalmente elaborado o solidificado, poseen referentes hacia la aceptación de particularidades de lo conocido como Patria, dada por la forma de vivir que caracteriza a los cubanos, la influencia de las relaciones de parentesco, el vínculo físico con la nación, el espacio geográfico y el peso de la ideología, que reconocen como un aspecto muy positivo, además del papel de la Revolución en la vida del país y su amplia repercusión en la esfera internacional.

La efectividad de la influencia educativa dependerá de la capacidad y habilidad del educador para dejar huellas positivas en los niños (as), al propiciar vivencias perdurables, lo que se vincula estrechamente al conocimiento de sus necesidades, expectativas, desde un marco de afecto y respeto, sin imponer una visión de adulto en el universo infantil, donde la imposición no debe tener espacio.

Para el éxito de la educación, basada en el desarrollo de la cubanía, como componente del patriotismo, se requiere que todas las influencias educativas interactúen, y en este sentido, la escuela ha de contribuir a la preparación que debe dársele a la familia para que cumpla su función educativa, ya que ejerce un papel rector e insustituible en la educación de los niños (as), pues son los padres los primeros educadores de sus hijos.

La comunidad donde radica la escuela desempeña también, por su parte, un importante papel en la labor de desarrollar la cubanía, como componente del patriotismo. Para ello, es necesario no sólo que la escuela se apoye en los elementos que ésta le proporciona, sino que irradie la acción escolar hacia ella, y a la vez, se sitúe la escuela como el centro promotor sociocultural, portador de elementos cubanos.

Bibliografía.

- Arteaga González, S., y Cárdenas González, M. (2009). *El patriotismo, valor sintetizador en nuestro proyecto social. CDIP UCP Universidad de Ciencias Pedagógicas “Félix Varela”. Villa Clara. (Formato digital)*. Manuscrito no publicado, Santa Clara.
- Arteaga, S. (2005). Modelo pedagógico para desarrollar la educación para la paz centrada en los valores morales en la escuela media superior cubana. Universidad Pedagógica "Félix Varela" Santa Clara: Tesis de doctorado.
- Cabrera, J. I. (2001). La plástica y el medio ambiente: Propuesta de instrumentalización metodológica de la Educación Artística en infantil y primaria y su interacción en el desarrollo curricular. Universidad de La Laguna. España: Tesis de doctorado.
- Díaz, L. T. (1994). *Acerca de la educación en el patriotismo (Algunas sugerencias para el trabajo en la escuela primaria. (Folleto II)*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

- Guerra, R. (1922). *Historia Elemental de Cuba (Escuelas Primarias Superiores, Preparatorias y Normales)*. La Habana: Librería Cervantes.
- Ingenieros, J. (2003). *Las fuerzas morales*. Leído el: 5/5/2010. Tomado de:
<http://www.biblioteca.org.ar/libros/88978.pdf>
- Núñez Jiménez, A. (1984). *Cuba, Cultura, Estado y Revolución. (Homenaje al 25 Aniversario del Triunfo de la Revolución)*. La Habana: Editora Política.
- Prieto, A. (1994). *La nación y la emigración Ponencia presentada en la Conferencia en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba* (abril).
- Sorín, M. (1996). *Humanismo, patriotismo e internacionalismo en escolares cubanos. Un experimento formativo*. La Habana: Editorial Unión.
- Suárez, N. (1996). *Fernando Ortiz y la Cubanidad*. La Habana: Editorial Unión.
- Turner Martí, L., y Díaz Pendás, H. (1994). *Acerca de la educación en el patriotismo (Algunas sugerencias para el trabajo en la escuela primaria). Folleto II*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Vázquez, B. (1989). *Educación Cívica. Quinto Grado*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.