



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 18 de abril de 2016  
Fecha de aceptación: 23 de julio de 2016

## **ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA “SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II”**

**Diana Ibet Arias Herrera**  
[diana@uniss.edu.cu](mailto:diana@uniss.edu.cu)

**Xiomara Fernández Martínez**  
[xiomara@uniss.edu.cu](mailto:xiomara@uniss.edu.cu)

**Jorge Félix Domínguez Hernández**  
[jorgefelix@uniss.edu.cu](mailto:jorgefelix@uniss.edu.cu)

Centro Universitario Municipal Fomento, Cuba

### **RESUMEN**

En el transcurso de los años, Cuba ha sido partícipe activo en la utilización de diferentes plataformas educativas para llevar a cabo los procesos de formación del futuro profesional. A pesar del trabajo realizado se han detectado dificultades en el razonamiento lógico de ejercicios referente al modelamiento e implementación de los sistemas de información, así como la operatividad con herramientas de apoyo.

En el presente trabajo se realiza la propuesta y aplicación de actividades que atienden las necesidades cognitivas en los procesamientos e interpretación de las técnicas de elaboración para **el diseño y creación de los sistemas de información**

## **ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II**

contables dirigida a los estudiantes de quinto año de la carrera de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas a través del desarrollo de habilidades como la recopilación de información, elaboración de diagramas de flujo de datos, sistemas de codificación, identificación de entidades, atributos primarios, interrelaciones , diseño de formularios e informes finales .

Como resultado de este estudio se aplicaron las actividades elaboradas constatando resultados positivos puesto que en un inicio se contaba con 7 estudiantes aprobados para una muestra de 52 alumnos y posteriormente de aplicada las actividades resultaron 42 estudiantes aprobados marcando mejora en el rendimiento académico.

### **PALABRAS CLAVE:**

Sistema informático - contabilidad - base de datos - aprendizaje - operatividad – programa.

### ***ABSTRACT***

During years, Cuba has been active participant in the use of several educational platforms in order to carry out the processes of formation of the professional future. Despite all realized work it has detected several difficult in the exercise logic reasoning referring to implement information's system such as tool operating support. The investigation propose some activities to respond cognitive necessity in the processing and interpretation of elaboration's technic to originate countable information's system for the student accountancy licensure carrer at the FUM Fomento municipality by means of the development of abilities like, the techniques in order to obtain information, the identification of entities, primary attributes, interrelations, design of forms and final reports.

As a result of this study was applied the elaborated activities verifying positive results, at the beginning was had 7 students approved for a registration of 52 and later on of applying the activities they were 42 students approved marking improvement in the academic humility.

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

### KEY WORDS:

Informatic system - accountancy - data base - learning - operating – software.

### INTRODUCCIÓN

Hoy el mundo está inmerso en una nueva revolución tecnológica basada en el uso de las computadoras, donde su principal impulso está dado en el acceso y la capacidad de procesamiento de información sobre todos los temas y sectores de la actividad humana. Las transformaciones aceleradas en culturas y sociedades referentes al ámbito económico, social y político establecen el objetivo primordial: alcanzar con plenitud sus potencialidades.

El sistema educacional en Cuba ha sido partícipe de transformaciones tecnológicas en los diferentes procesos de enseñanza, puesto que la tecnología constituye una nueva herramienta de trabajo que facilita la gestión de información y conocimiento, donde el futuro egresado se pronunciará por garantizar la correcta manipulación de la misma y la toma de decisiones. Aún el camino es largo pues a pesar que se pretende optimizar en los estudiantes el desarrollo de habilidades relacionadas con el diseño y creación de subsistemas del sistema contable en el área económica, el uso de la tecnología de la informática y comunicación (TIC) descubren marcadas dificultades en el manejo de estas, las cuales no se erradican totalmente.

La universalización<sup>1</sup> se convierte en el escenario académico donde acceden estudiantes que son caracterizados por la diversidad social, niveles de asimilación de los contenidos y la utilización de herramientas básicas adquiridas en anteriores niveles de enseñanza, los que en este inciden de manera significativa.

---

<sup>1</sup> **Universalización de la Educación Superior en Cuba.** Enmarcada en una nueva etapa cualitativamente superior, que redimensiona y amplía la misión de la universidad, es una fase que se caracteriza por un amplio proceso de cambio, que transforma las viejas concepciones y a la vez incorpora todo lo ya alcanzado. Condiciona, por tanto, el surgimiento de una nueva universidad más acorde con los requerimientos del contexto social y el desarrollo de la ciencia y la tecnología (Horruitiner, [2007](#)).

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

El presente estudio, surge como una necesidad revelada en los espacios donde interactúan los docentes de la carrera de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, lo que propició la consulta de los resultados docentes, en los que se constató según el comportamiento histórico un decrecimiento considerable en la asignatura de Sistema de Información para el Contador II<sup>2</sup>, la valoración realizada acerca del uso de las herramientas informáticas en los trabajos de cursos y exámenes finales aún no estaba en correspondencia con los requisitos que exige el modelo del profesional<sup>3</sup>, en el resumen de autoevaluación de la asignatura y en los informes cualitativos del cierre del semestre en el que es identificada como la asignatura con más estudiantes evaluados en la categoría de R o M. Es por ello que el objetivo de este trabajo radica en la formulación y aplicación de actividades para el diseño y creación de los sistemas de información contables<sup>4</sup> en estudiantes de quinto año de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas.

### DESARROLLO

La utilización de la actividad como un medio educativo es básico, si se parte del diagnóstico científico, carencias, preferencias, modos de actuación y se diseñan estrategias para convertir los impulsos en necesidades, se entra en una etapa donde se potencian los elementos formativos. La autora asume el criterio de González M .V que define como actividad: “Aquel proceso mediante el cual el individuo respondiendo ante sus necesidades, se relaciona con la realidad, adoptando determinada actitud ante la misma”. Este concepto establece un hilo conductor entre las necesidades, realidad y actitud, o sea que enlaza importantes factores, parte de

---

<sup>2</sup> **Sistemas de Información para el Economista y el Contador.** Es un libro dirigido a todos los profesionales de la economía y la contabilidad que necesiten hacer más eficaces y eficientes sus sistemas de dirección e información.

<sup>3</sup> **Modelo del Profesional.** Constituye la definición de los campos de acción del futuro egresado, es decir, en que ramas del conocimiento deberá profundizar, pues justamente al enriquecimiento de estas en cuanto al estudio, análisis, investigación y ejercicio de la profesión a través de la toma de decisiones, deberá contribuir.

<sup>4</sup> Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones.

## **ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II**

los internos, llega a los externos y regresa a los internos en un mayor nivel de desarrollo.

Para el profesor que imparte Sistemas de Información para el Contador II, conocer y aplicar los requerimientos psicológicos y pedagógicos de la actividad como un elemento impulsor del aprendizaje, tiene gran importancia, si están correctamente planificadas, ajustadas a la edad e intereses de los alumnos a la vez que respetan rigurosamente el contenido técnico, motivarán el aprendizaje de esta importante asignatura.

Las actividades se caracterizan por ser problemática y contextualizadas, el profesor en el desarrollo del proceso de enseñanza coloca al estudiante ante situaciones que hacen necesario buscar el procedimiento para resolver las diferentes actividades.

La preparación del egresado en la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, está dirigida a garantizar su actuación como profesional en las actividades económicas a nivel nacional y de su necesaria inserción dentro de la economía mundial. También debe estar preparado para actuar con profesionalidad en sectores no productivos pero que por su alcance y magnitud demandan del país una considerable cantidad de recursos financieros, materiales y humanos para su gestión, entre los que se deben destacar; la educación, la salud pública, la cultura y el arte, la ciencia y técnica, entre otros. Es por ello que la asignatura de la asignatura Sistemas Informáticos para el Contador II correspondiente a quinto año de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas segundo semestre, recoge un compendio de contenidos contables aplicados a la informática donde el estudiante una vez vencida la asignatura comprenderá la gestión y automatización de la información respondiendo así a los problemas relacionados con los procesos contables y financieros, en correspondencia con el desarrollo científico actual.

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

### Diagnóstico Inicial

El universo estuvo constituido por 52 estudiantes pertenecientes a la modalidad de estudio: Continuidad de Estudio<sup>5</sup> (CE) (grupo1) y Educación a Distancia Asistida<sup>6</sup> (EDA) (grupo2) del Centro Universitario Fomento a los cuales se les aplicó un diagnóstico inicial y como instrumento la comprobación con el objetivo de diagnosticar los conocimientos adquiridos en la asignatura Sistema de Información para el Contador I como precedente vital para el logro de la aplicación de los contenidos teóricos conceptuales en la asignatura Sistema de Información para el Contador II . El diagnóstico inicial antes de comenzar la docencia de Sistemas de Información para el Contador II arrojó los siguientes resultados:

Tabla 1. Diagnóstico Inicial

Diagnóstico inicial		
Cantidad alumnos	Evaluaciones	Porcentaje
7	B	13,46%
24	R	46,15%
21	M	40,38 %

Fuente: Elaboración propia.

Los ejercicios permiten el análisis, diseño y creación de los sistemas de información y conocimiento en los estudiantes de quinto año de la carrera de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario Municipal Fomento, además la

---

<sup>5</sup> La continuidad de estudios consiste en una beca a los participantes que así lo requieran para que puedan continuar estudios de enseñanza superior en universidades.

<sup>6</sup>La educación a distancia en Cuba. Rompe las barreras de tiempo y espacio, al ofrecer métodos, técnicas y recursos que hacen más efectivo y flexible el Proceso enseñanza-aprendizaje. Se emplean Tecnologías como la Radio, la Televisión, el Vídeo, la Audiocinta, los sistemas de Informática y el Software interactivo.

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

identificación de problemas informativos en las empresas y con ello diseñar e implementar las posibles soluciones factibles para la entidad apoyados en software informáticos<sup>7</sup>.

La formulación de las actividades están basadas en la guía de ejercicios del libro de texto básico de la asignatura Sistemas de información para el contador II, elaborado por el profesor Doctor en Ciencias Económicas Lázaro J. Blanco Encinosa<sup>8</sup>, Las mismas están diseñadas acorde con las necesidades detectadas en el diagnóstico inicial realizado en los dos grupos, aspecto que le confirió un sentido participativo al diseño propuesto. Las actividades que se diseñan constan de la siguiente estructura:

1. Título
2. Objetivo
3. Proceder metodológico
4. Conclusiones
5. Evaluación

### PROPUESTA DE ACTIVIDADES

#### Actividad 1

**Título:** La vida de los sistemas de información y conocimientos.

**Objetivo:** Caracterizar los ciclo de vida de los sistemas de información y conocimientos.

**Proceder metodológico:** El profesor orientará una actividad independiente acerca de los diferentes ciclos de vida de los sistemas de información y conocimiento y sus características, utilizando la técnica cuadro resumen para el ciclo de vida más aceptado, apoyado en el libro de texto básico de la asignatura, para luego responder las siguientes actividades:

---

<sup>7</sup> Se llama software contable a los programas de contabilidad o paquetes contables, destinados a sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad.

<sup>8</sup> Economista, especializado en sistemas de información y auditoria informática. Nacido en La Habana Cuba el 26 de junio de 1949. Graduado de contador en el Instituto de Administración de La Habana (1967) y de Licenciatura en Control Económico en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana (1974).

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

- 1.1 Caracterice los ciclos de vida de los sistemas de información estudiados en clase.
- 1.2 Realice un cuadro resumen del ciclo de vida más aceptado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: etapa, objetivo, tareas, resultado.

**Conclusiones:** a través de esta actividad los estudiantes adquirirán habilidades de, comprensión de texto y resumir, lo cual ayuda a erradicar dificultades arrastradas de otros años y niveles de enseñanza par una mejor preparación como futuro egresado.

**Evaluación:** el profesor evaluará la actividad de forma oral donde se corregirán los errores cometidos y finalmente se confeccionará el cuadro resumen en la pizarra dejando claro el contenido correcto.

### Actividad 2

**Título:** La actividad contable del MICONS

**Objetivo:** Determinar los problemas informativos existentes así como su posible solución.

**Proceder metodológico:** El profesor presenta a los estudiantes una situación problemática.

En los últimos años el MICONS ha experimentando palpables cambios estructurales; con ello el aparato económico y contable ha tenido sus afectaciones puesto que se evidencian problemas de descontrol en el área de activos fijos tangibles, por pérdidas y ubicaciones en lugares no esperados, algunos incluso con datos diferentes a sus especificaciones, además en la mayoría de los casos la información sobre estos activos no esta disponible cuando la ha necesitado el personal encargado para la gestión de activos. La informática no ha podido resolver todos los problemas de descontrol existentes, aparentemente tienen un funcionamiento correcto , pero los departamentos en sus conjunto no tienen mucha vinculación unos con otros por lo que aparece información duplicada , ausencia de información , una creciente inoperancia en la dirección en los niveles bajos , medios y altos de la empresa. Todo ello ha llevado al descontento de los trabajadores de la empresa.

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

2.1 De acuerdo con la caracterización emitida por el MICONS ¿Considera usted la presencia de un problema informativo? En caso de ser afirmativo identifique los problemas existentes en la empresa.

2.2 Teniendo en cuenta la irregularidad de información acerca de los activos proponga las técnicas de recopilación de información que utilizará e identifique a qué etapa del ciclo de vida de los sistemas de información pertenece.

2.3 El Consejo de Dirección del MICONS conduce al siguiente debate:

Tomás, el director de la empresa emite que hay que solucionar la situación del descontrol en los activos fijos tangibles. Enrique responsable general y especialista del departamento de contabilidad plantea la necesidad de automatizar los procesos de la empresa en lo que coincide el principal informático y analista de sistemas Eddy, argumentando la necesidad de formar un equipo con personal calificado en el área de los activos para recopilar toda la información necesaria y válida para las acciones a ejecutar. Elna economista del área de finanzas, con vasta experiencia en la gestión de los activos emite su criterio en apoyo a la situación existente, a ella se le suma Renato, especialista en control interno. Eddy expone, que es necesario analizar la situación desde otra punto de vista en caso que pudiera adquirirse una sistema en el mercado evaluando costo /beneficio para la empresa, Eddy deja claro sus amplios conocimientos y experiencias en la implementación de sistemas.

2.3.1 Atendiendo al debate anterior determine los integrantes del grupo multidisciplinario del sistema de control de activos.

**Conclusiones:** con esta actividad los alumnos realizarán un debate oral acerca de los problemas informativos detectados en el MICONS y se comprobará su correcta identificación, el uso de las técnicas de recopilación de información y la selección del grupo multidisciplinario lo cual favorecerá la interpretación de situaciones problémica como futuros contadores.

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

**Evaluación:** A través del debate se evaluarán a los estudiantes propiciando la autoevaluación y coevaluación. Terminado el profesor se dará la respuesta correcta y se corregirán los errores cometidos.

### Actividad 3

**Título:** Implementando sistema de codificación.

**Objetivo:** Diseñar el sistema de codificación óptimo que demanda la empresa.

**Proceder Metodológico:** Se presenta a los estudiantes la problemática que a continuación se describe:

La Empresa Provincial de Talleres, ha presentado dificultades con el procesamiento de la información contable que proviene de sus establecimientos, debido a que sus actividades no están codificadas. Esta situación afecta el cálculo económico interno.

Dicha empresa posee 27 establecimientos que se ubican:

- 6 en el municipio cabecera.
- 3 en cada uno de los restantes 7 municipios.

Las actividades de servicio que se prestan en cada unidad son:

- Reparación de refrigeradores.
- Reparación de lavadoras.
- Reparación de radios.
- Reparación de televisores.
- Reparación de cocinas de kerosene.
- Reparación de enseres menores.

Se conoce que estos niveles de actividad pueden crecer en hasta 3 renglones más.

Los gastos fundamentales son:

- Salarios.
- Seguridad social.
- Energía eléctrica.
- Materiales fundamentales.
- Piezas de repuesto.

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

- Materiales auxiliares.
- Gastos de administración.
- Otros gastos.

3.1 Entre los requerimientos de la empresa se plantea codificar los establecimientos, servicios y los gastos originados.

3.2 Diseñe el sistema de códigos que le permita a la empresa recibir la información de los gastos por: establecimientos y nivel de actividad. Evalúe las variantes posibles y seleccione la óptima.

**Conclusiones:** Esta actividad dota a los estudiantes de habilidades necesarias para identificar y aplicar el sistema de codificación correspondiente, se corrigen los errores de razonamiento e interpretación de los estudiantes que se equivocaron y se registran las dificultades para tenerlas presente en ejercicios posteriores.

**Evaluación:** Se evalúan a todos los estudiantes de forma colectiva según la calidad de la respuesta.

### Actividad 4

**Título:** Identificando entidades y relaciones.

**Objetivo:** Identificar el tipo de relación entre las entidades.

**Proceder metodológico:** El profesor orientará una actividad independiente acerca de las entidades y las relaciones que se establecen entre estas , así como las llaves primarias correspondientes, para ello deben apoyarse en los característica de un entidad, cómo se definen las llaves primarias e identificar el tipo de relación. A continuación se propone la actividad.

Las interrelaciones permiten relacionar, dos o más entidades, ellas especifican el tipo de relación en los extremos. A continuación se muestran diferentes relaciones entre entidades.

4.1 Identifique en los siguientes casos las relaciones presentes, especifique el lado mucho y el lado uno.

Un pastor con sus ovejas.

- Las casas con sus habitantes.

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

- Cuenta de contabilidad y sus productos.
- Un perro y su dueño.
- Un profesor con sus alumnos.
- -Un almacén con sus productos.
- Un televisor y su código de barra.

4.2 Dados los casos siguientes, identifique cuáles son llaves y cuáles no. Justifique en cada caso.

Cl, Nombre, Dirección, Id\_Asign, Nota\_Final, Cantidad, Precio, Sexo, Id\_Libro, Altura, Fecha, Hora, descripción del cargo, código del cargo, salario, nombre del departamento, Id \_ departamento, especialidad, Cod\_especialidad.

**Conclusión:** Con esta actividad los estudiantes demostrarán si han adquirido habilidades en la identificación de entidades, sus llaves primarias, atributos y las relaciones correspondientes.

**Evaluación:** Se evalúan a todos los estudiantes de forma colectiva según la calidad de la respuesta, los estudiantes de mayores dificultades se le realizaran preguntas colaterales explotar otra posibilidad de mejorar la nota.

### Actividad 5

**Título:** Digitalización de la biblioteca municipal.

**Objetivo:** Diseñar la base de dato y los diagramas de flujo de datos de la biblioteca municipal.

**Proceder metodológico:** se les presenta a los estudiantes un problema acerca de la gestión de libros en la biblioteca municipal, donde apoyados en la herramienta informática OpenOffice Base realizarán el moldeamiento de la base de dato y posteriormente de acuerdo con la información adicional del último inciso realizarán el diagrama de flujo de dato (DFD) correspondiente en sus libretas. A continuación se presenta la actividad.

Se necesita crear una base de datos apoyados en la herramienta OpenOffice Base. para la biblioteca municipal de Fomento. A continuación se muestran los atributos, entidades y sus relaciones correspondientes:

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

Atributos: **IdLibro**, Título, Cantidad, Precio, **IdAutor**, Nombre, Apellido1, Apellido2, Edad, Dirección) ,**IdEditorial**, NombreEditorial, **IdMateria**, Nombre\_materia, **IdUsuario**, Nombre, Apellidos, Edad, Sexo, Dirección.

Entidades: **libros**, **autor**, **editorial**, **materia** y **usuario**.

- a) Un LIBRO es editado por una EDITORIAL y esta edita varios LIBROS.
- b) Un LIBRO es escrito por uno o varios AUTORES y un AUTOR puede escribir uno o varios Libros.
- c) El LIBRO está relacionado con una MATERIA y esta es tratada en varios LIBROS.
- d) El LIBRO puede estar prestado o no a un USUARIO y un USUARIO puede tener uno o varios LIBROS.
- e) Un AUTOR puede trabajar una o varias MATERIAS y las MATERIAS pueden trabajarse por uno o varios AUTORES.

5.1 Realice el Diagrama Entidad Relación correspondiente.

5.2 Realice el diseño de la base de dato. Explique las nuevas entidades surgidas y sus atributos primarios.

5.3 Realice el diagrama de contexto correspondiente a la gestión de libros en la biblioteca del centro.

5.4 Realice el diagrama de nivel 1 correspondiente a solicitud de libros a continuación se describe el proceso.

Un usuario puede realizar una petición de uno o más libros a la biblioteca. Para ello, es necesario presentar el carné de usuario de la biblioteca y una ficha en la que se detallan los libros pedidos. Puede haber varios tipos de préstamo (préstamo de sala, colaborador, proyecto fin carrera, doctorado) en función de los cuales el usuario puede disponer de los ejemplares durante un período de tiempo específico.

Una vez entregados el carné y la ficha, el sistema comprobará y aceptará la petición de los libros solicitados siempre que pueda satisfacer la petición, es decir, cuando haya ejemplares disponibles. Si se acepta la petición, se actualiza el número de unidades de los libros de la biblioteca y se guarda la ficha de préstamo.

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

**Conclusión:** Con esta actividad los estudiantes aplican conceptos estudiados en clases para el diseño y moldeamiento del sistema de información y aprenden su funcionamiento de forma automatizada.

**Evaluación:** Se revisará el ejercicio de forma colectiva propiciando la autoevaluación y coevaluación, finalmente el profesor otorgará la nota y corregirá los errores. Se evaluará también la operatividad con el OpenOffice Base.

### Actividad 6

**Título: Automatizando Secretaría de la Uniss.**

**Objetivo: Diseñar e implementar la base de datos Secretaría de la Uniss.**

**Proceder metodológico:** se propone la actividad para realizar hasta el inciso 6.3 en la libreta, luego se utilizará la herramienta OpenOffice Base para los incisos restantes donde se comprobarán las habilidades en el manejo de esta y el razonamiento e interpretación de la actividad.

Confeccione una Base de Datos para el control de los estudiantes, las asignaturas que se imparten en la Uniss.

Por cada estudiante se desea almacenar el carné de identidad, el nombre del estudiante, municipio de residencia, asignaturas y año que cursa.

6.1 Modelar el fenómeno anterior, estableciendo las tablas necesarias y los campos a almacenar en cada tabla.

6.2 Crear cada una de las tablas.

6.3 Establecer las relaciones entre tablas.

6.4 Crear un formulario para cada tabla. Insertar, modificar y borrar datos utilizando los formularios.

6.5 Crear consultas para obtener las siguientes demandas:

6.5.1 Listado con el nombre del estudiante, nombre de la asignatura, ordenado según el nombre del estudiante.

6.5.2 Cantidad de estudiantes por asignaturas.

6.5.3 Dada una asignatura como Parámetro, obtener el nombre del estudiante y el año que cursa.

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

6.6 Crear informes (en columnas o tabulares, según convenga más) para cada una de las tablas y consultas creadas.

**Conclusión:** Con esta actividad los estudiantes realizarán el diseño de la base de dato en la herramienta de apoyo OpenOffice Base, identificándose las principales dificultades en la operatividad de esta, así como el diseño visual y razonamiento correcto del modelado de la base de dato.

**Evaluación:** El profesor comprobará y evaluará a los estudiantes el modelamiento de la base de dato, corrigiendo los errores más comunes, otorgando las calificaciones en correspondencia al diseño realizado y la operatividad con la herramienta OpenOffice Base.

### Actividad 7

**Título:** Registrando familias deudoras.

**Objetivo:** Diseñar y elaborar la base de datos correspondiente.

**Procedimiento metodológico:** Esta actividad será orientada como estudio independiente formando tres equipos donde se prepararán para discutir las posibles soluciones del ejercicio fomentando así el debate y detectando donde inciden las mayores dificultades. A continuación se muestra el problema a resolver.

En el Ministerio de Finanzas y Precios existen dificultades con el control de las familias deudoras en cuanto a los módulos de equipos domésticos, así como en los diferentes consejos populares. Partiendo de esta dificultad se decidió elaborar una Base de datos en OpenOffice Base que permita gestionar la información del estado actual de los impagos de estos equipos en el municipio.

Se conocen los siguientes atributos:

Referente a las personas deudoras: CI, Nombre, primer apellido, 2do apellido, dirección, nombre del equipo, valor del equipo, consejo popular, causas de deuda, provincia y municipio.

- a) Identifique las entidades, sus atributos y llave primaria.
- b) Realice el Diagrama Entidad Relación (DER) correspondiente.
- c) Establezca la relación entre las tablas.

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

- d) Cree los formularios correspondientes a la tabla deudor.
- e) Determine las siguientes consultas:
  1. Listado de deudores.
  2. Informe referente a las causas de los impagos.
  3. Informe resumen de los consejos populares.

**Conclusión:** Con esta actividad los estudiantes demostrarán sus diferentes razonamientos a la hora de diseñar la base de datos, la operatividad con el software, la integración de contenidos estudiados, la contextualización con su localidad y el manejo del vocabulario técnico.

**Evaluación:** se otorgarán las evaluaciones por equipo según la calidad de la exposición y defensa de resultados del modelamiento de la base de datos. Los estudiantes que no realicen una defensa óptima se les realizarán preguntas colaterales para definir su evaluación.

Después de elaboradas las actividades las mismas fueron validadas por un grupo de expertos en temas, es decir este grupo estuvo constituido por profesores con años de experiencia en la asignatura de contabilidad e informática. El diseño de las actividades constató resultados positivos.

### Diagnóstico final

Luego de cursar la asignatura y aplicar las actividades propuestas para favorecer la creación y representación de los sistemas de información contables se constataron los resultados académicos que a continuación se muestran, estos fueron medidos en el trabajo de curso final correspondiente a los estudiantes de continuidad de estudio y en el examen final correspondiente a los estudiantes de Educación a Distancia Asistida (EDA).

Tabla 2. Diagnóstico final

Diagnóstico final		
Cant alumnos	Evaluaciones	Porcentaje
15	B	28,84%

**ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II**

<b>27</b>	<b>R</b>	<b>51,92%</b>
<b>10</b>	<b>M</b>	<b>19,23 %</b>

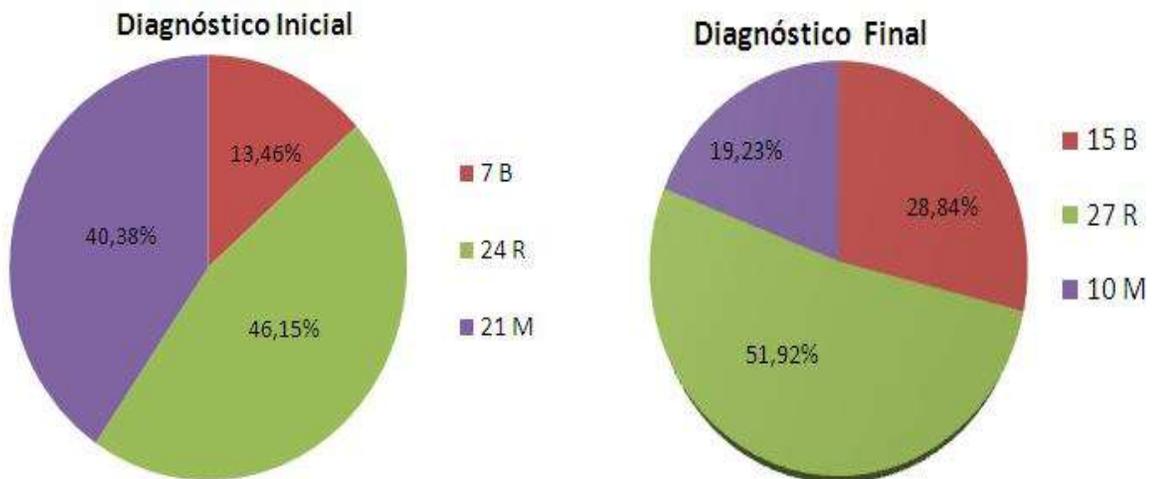
Fuente: Elaboración propia.

Partiendo de los resultados arrojados se concluye que la aplicación de las actividades han aumentado el rendimiento académico porque inicialmente las evaluaciones se correspondían con:

- Siete estudiantes evaluado de bien representando un 13,46 %y luego de aplicadas las actividades se constataron quince estudiantes evaluados de B representando un 28,84%
- Veinticuatro estudiantes evaluados de regular representando un 46,15% y luego de aplicadas las actividades se constataron 27 estudiantes evaluados de R representando un 51,92%.
- Veintiún estudiantes evaluados de mal representando un 40,38 % para un posterior resultado de 10 estudiantes evaluados de M representados por un 19,43%.

**Gráfico 1. Diagnóstico inicial**

**Gráfico 2. Diagnóstico final**



Fuente: Elaboración propia

## ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II

**Resultados alcanzados:** La aplicación de las actividades facilita el aprendizaje y desarrollo de habilidades necesarias para lograr la correcta creación y representación de los sistemas de información en el área contable del futuro profesional con una vinculación de los diseños de las entradas y las salidas de flujos de datos a las entidades del municipio y de la operatividad en el OpenOffice Base.

### CONCLUSIONES

- La bibliografía consultada permitió a la autora de esta investigación la determinación de los fundamentos teóricos y metodológicos que abordan el proceso de enseñanza aprendizaje para la elaboración de las actividades la que se considera actualizada, variada y pertinente.
- El presente estudio demostró el papel protagónico que tiene la elaboración de actividades docentes que atiendan las necesidades cognitivas del estudiante para facilitar el aprendizaje de la asignatura Sistema de Información para el Contador II.
- La aplicación de las actividades en la presente investigación favoreció y potenció las habilidades necesarias en el estudiante para el correcto diseño y creación de los sistemas de información económicos y financieros con un enfoque práctico que responda al perfil del futuro profesional.
- La aplicación de las actividades formuladas constató resultados positivos en el nivel de conocimiento y promoción alcanzado por parte de los estudiantes reflejando un 21,15 % por encima del porcentaje obtenido en el diagnóstico inicial.

### RECOMENDACIONES

- Continuar la formulación de actividades integradoras que permitan automatizar procesos contables atendiendo a las características de las empresas cubanas.
- Ampliar el estudio de la investigación a otros municipios y modalidades de estudios del territorio.

**ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL CONTADOR II**

- Socializar los resultados de la presente investigación en los Fórum de Ciencia y Técnica y otros eventos científicos para posibilitar su generalización.

## BIBLIOGRAFÍA

- *Microsoft access 2000*. Referencia rápida visual.
- *Manual de Informática Básica* (Joven Club de computación y electrónica.). Editado por Juventud Rebelde. Sin fecha de edición.
- Addine, F. F. (1999). Didáctica y optimización del proceso de enseñanza aprendizaje. La Habana: Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC). (Material en soporte electrónico). Consultado 22/05/2013.
- Addine Fernández, F y Batista García, G. (2004). El principio de la integridad del estudio con el trabajo: Fundamento de la Pedagogía cubana.Revolucionaria. (Material en soporte digital).
- Blanco Encinosa, Lázaro. J. (2008) *Sistemas de Información para el economista y el contador*. Ciudad de La Habana , Editorial Félix Varela
- Colectivo de autores. (2006) *La nueva Universidad Cubana y su contribución a la universalización del conocimiento*. La Habana: Editorial Félix Varela.Editorial
- Gener Navarro, Enrique J *et al.*,(2005) *Elementos de informática básica*. Ciudad de La Habana ,Editorial pueblo y educación
- González Maura, V. (1995). Personalidad y actividad. En temas de psicología para maestros I. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Horrutinier Silva, Pedro. (2006) *La universidad Cubana: el modelo de formación*. La Habana: Editorial Félix Varela.
- Leontiev, A. N. (1981). *Actividad, personalidad y educación*. La Habana:  
.Editorial Pueblo y Educación.
- Roger S. Presuman, (2005) *Ingeniería de Software: un enfoque Práctico*. Ciudad de la Habana , Editorial Félix Varela



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
[revista.tlatemoani@uaslp.mx](mailto:revista.tlatemoani@uaslp.mx)

Fecha de recepción: 10 de febrero de 2016  
Fecha de aceptación: 22 de junio de 2016

## **FACTORES DE RIESGO DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN UNIVERSITARIOS ASOCIADOS A ANTECEDENTES PATOLOGICOS HEREDOFAMILIARES**

**Diana Luz de los Angeles Rojas Mendoza**  
[diana.rojas@uaslp.mx](mailto:diana.rojas@uaslp.mx)  
**Macrina Beatriz Silva Cázares**  
**Miriam Rosales Trejo**  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
Coordinación Académica Región Altípano  
Área de Enfermería

### **RESUMEN**

**Introducción:** El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud a nivel mundial, en ocasiones existe asociación con antecedentes heredofamiliares. **Objetivo:** Determinar factores de riesgo de sobrepeso y obesidad en universitarios asociados a antecedentes heredofamiliares. **Métodos:** Se realizó estudio descriptivo transversal analítico, en 102 universitarios utilizando la herramienta ANOVA de un solo factor que sirve para comparar varios grupos, conocer grado de asociación de la variable cuantitativa con la categórica, y se realizaron mediante SPSS. **Resultados:** se encontró en mujeres 29.09% de sobrepeso y 7.27 % en obesidad, en hombres un 27.53% de sobrepeso;

## FACTORES DE RIESGO DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN UNIVERSITARIOS ASOCIADOS A ANTECEDENTES PATOLOGICOS HEREDOFAMILIARES

en obesidad el resultado fue el doble que las mujeres, encontrándose un 17.02%.

**Conclusiones:** En nuestra muestra poblacional de acuerdo a la correlación Anova de un solo factor, respecto a los antecedentes heredofamiliares se determinó que el grado de asociación, en los padres es moderado y positivo, en las madres es muy fuerte y positivo.

### **PALABRAS CLAVE:**

Sobrepeso, Obesidad, antecedentes patológicos heredofamiliares.

### **ABSTRACT**

**Introduction:** Overweight and obesity are a health problem in the world, sometimes there is association with family history. **Objective:** To determine risk factors for overweight and obesity in undergraduate students associated with their family history.

**Methods:** We made a cross-sectional descriptive study that was for 102 students with ANOVA using the tool of a single factor that is used to compare several groups, know the degree of association of the quantitative variable with the categorical, and were performed by using SPSS. **Results:** We found for women 29.09% of overweight and 7.27% in obesity, for men was 27.53% of overweight; the results of obesity was the double of the women, with 17.02%. **Conclusions:** It was noted that there is a dependency of students concerned with overweight and obesity with chronic degenerative diseases in parents sticking out that there is more dependency on the part of the mother, as well as a relationship in the absence of these, with the right weight.

### **KEY WORDS:**

Overweight, obesity, hereditary familial medical history

### **INTRODUCCION**

A nivel mundial el 70% de la población vive en países donde el sobrepeso y la obesidad tienen gran consecuencia en la morbilidad y mortalidad, lo que involucra grandes gastos a la salud, al gobierno y a la familia, por las complicaciones que representan las

## FACTORES DE RIESGO DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN UNIVERSITARIOS ASOCIADOS A ANTECEDENTES PATOLOGICOS HEREDOFAMILIARES

enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y cáncer, entre otras. Este problema de salud pública se ha desarrollado en todos los grupos de todas las edades, de EEU así como en México, la prevalencia es mayor al 70%, Sámano, R. (2015). *“De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad son condiciones en las que se presenta acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud” OMS, (2013).* En términos clínicos el sobrepeso y la obesidad son definidos por una serie de criterios de los cuales los más frecuentes son: el índice de masa corporal (IMC) que en general es correspondiente al porcentaje de grasa corporal y el diámetro de cintura, que simboliza la obesidad abdominal, González, C. (2014). Ha sido considerada una de las epidemias del siglo XXI, por el aumento creciente que ha tenido en los últimos años. Es un problema emergente de salud pública y afecta a amplios sectores de la población, tanto a niños como a adultos. Martínez, F. (2002). La relación entre obesidad e hipertensión arterial es un hecho frecuente; los mecanismos patogénicos no son claros, pero se ha observado que la obesidad podría explicar esta relación al generar resistencia insulínica. Grados moderados y elevados de obesidad puede elevar el riesgo de diabetes hasta 10. También se relaciona al tipo de obesidad, en cuanto a la distribución de la grasa corporal, siendo mayor en obesidad de tipo toracoabdominal. Maíz, A. (2007). La obesidad y la diabetes mellitus se han ido incrementando mundialmente; ambas están relacionadas con el síndrome de insulino-resistencia, que también ha aumentado y comprende un grupo de anomalías clínicas relacionadas, las cuales se presentan más comúnmente en sujetos obesos y les confieren una alta predisposición de riesgo metabólico a padecer prediabetes y diabetes mellitus de tipo 2. Linares, O. (2014). Aunque la mayoría de las enfermedades crónicas (como las enfermedades cardiovasculares) se presentan frecuentemente en la edad adulta, algunos factores de riesgo están determinados en gran medida por los comportamientos aprendidos en la niñez. Sin embargo, es posible que en la etapa de transición del adolescente al adulto joven sea cuando dichas conductas se modifican como consecuencia de adquirir mayor independencia en la toma de decisiones. Galindo, M. (2010). Algunos estilos de vida en jóvenes universitarios favorecen a un comportamientos poco saludables, como son malos hábitos alimenticios y el sedentarismo, ambos factores considerados como de

## FACTORES DE RIESGO DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN UNIVERSITARIOS ASOCIADOS A ANTECEDENTES PATOLOGICOS HEREDOFAMILIARES

riesgo para el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Es importante estudiar y evitar la exposición a diversos factores como la inactividad física, el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, ya que el inicio de la exposición a estos factores antes de los 20 años afecta el desarrollo del sistema límbico, lo que propicia una mayor probabilidad de dependencia en la edad adulta debido a lo que pueden ocasionar las enfermedades crónico degenerativas, incluidas el sobrepeso y la obesidad. Galindo, M. (2010). *“Los estilos de vida o la forma en que las personas viven, se relaciona con patrones de conducta seleccionados como alternativas disponibles que los individuos prefieren, de acuerdo con la propia capacidad para elegir, influenciada por factores socioeconómicos, sociales y culturales, entre otros. (OMS, 1986)”*. En la actualidad, los patrones de comportamiento se han modificado teniendo como consecuencia diferentes estilo de vida, donde las conductas de riesgo como tabaquismo, consumo de alcohol, exceso de peso, sedentarismo, dieta pobre en granos, frutas y verduras, etc., son responsables de la gran carga mundial de morbilidad de enfermedades crónica degenerativas o sus complicaciones (Nieto, 2015).

### MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, transversal analítico, a través de un muestreo aleatorio simple; se realizó una correlación a través de ANOVA de un solo factor (SPSS versión 21). Se incluyeron 102 alumnos universitarios. Como criterio de inclusión se entrevistaron alumnos que aceptaron participar, utilizando una encuesta sociodemográfica, así como los antecedentes heredo familiares de las siguientes patologías: Hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiacas y otras. Se realizaron medidas antropométricas para evaluar el IMC., de cada alumno, el peso se obtuvo con la medición de los alumnos, realizándola de la siguiente manera: sin zapatos, de pie, registrándose en Kg. En posición de pie con los talones juntos, los brazos de lado del cuerpo y de espaldas en una superficie plana, se realizó el registro de talla, con un estadímetro. Para determinar el sobrepeso y obesidad, utilizamos el IMC que de acuerdo a la OMS, Trujillo.B, (2014). Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros ( $\text{kg}/\text{m}^2$ ). De acuerdo a

**FACTORES DE RIESGO DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN UNIVERSITARIOS ASOCIADOS A ANTECEDENTES PATOLOGICOS HEREDOFAMILIARES**

establecido por la SEEDO se utilizaron los siguientes criterios de clasificación: infrapeso  $\leq 18.5$ , Normal 18.5-24.9, sobrepeso grado I 25-26.9, sobrepeso grado II 27-29.9, obesidad de tipo I 30-34.9, obesidad de tipo II 35-39.9, obesidad tipo III 40-40.9, obesidad de tipo IV  $\geq 50$ . (Ferreira, 2007)

**RESULTADOS**

De 102 alumnos estudiados (47 hombres y 55 mujeres). La frecuencia de sobrepeso y obesidad en mujeres fueron de 29.1% y 7.3%. Mientras que en los hombres la frecuencia fue de 25.5% y 17%, respectivamente. Como se puede observar en la tabla 1 la mayoría de las mujeres obtuvieron un peso normal en relación con los hombres (60 % vs. 53.2%). Mientras que el bajo peso se presentó en el 3.6% en mujeres y en 4.3% en hombres con una frecuencia de dos en ambas. (Tabla 1). De acuerdo al análisis a través de la correlación de Anova de un solo factor con respecto a los factores heredofamiliares se determinó que el grado de asociación es moderado y positivo en los padres y en las madres, es positivo y muy fuerte.

*Tabla 1. Resultados de IMC por sexo*

	IMC						Total	
	infra- peso ( $\leq$ 18.5)	Normal (18.5- 24.9)	sobrepeso grado I (25-26.9)	sobrepeso grado II (27-29.9)	obesidad de tipo I (30-34.9)	obesidad de tipo II (35-39.9)		obesidad de tipo III (40-40.9)
Sexo Femenino	3.6%	60.0%	9.1%	20.0%	5.5%	1.8%	0.0%	100.0%
Masculino	4.3%	53.2%	14.9%	10.6%	8.5%	6.4%	2.1%	100.0%
Total	3.9%	56.9%	11.8%	15.7%	6.9%	3.9%	1.0%	100.0%

IMC= índice de masa corporal

Tabla 2. Relación de Antecedentes heredofamiliares del padre e IMC.

		E.C Degenerativas en Padre				Total
		Hipertensión	Diabetes Mellitus	D.M e Hipertensión	Ninguna	
infra peso ( $\leq 18.5$ )	%	0.0%	7.1%	0.0%	4.1%	3.9%
Normal (18.5-24.9)	%	54.5%	21.4%	50.0%	64.4%	56.9%
sobrepeso grado I (25-26.9)	%	9.1%	14.3%	0.0%	12.3%	11.8%
IMC sobrepeso grado II (27-29.9)	%	9.1%	35.7%	0.0%	13.7%	15.7%
obesidad de tipo I (30-34.9)	%	27.3%	7.1%	50.0%	1.4%	6.9%
obesidad de tipo II (35-39.9)	%	0.0%	7.1%	0.0%	4.1%	3.9%
obesidad tipo III (40-40.9)	%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	1.0%
Total	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

IMC= índice de masa corporal, D.M= Diabetes Mellitus.

p=0.795

Los resultados arrojados en cuanto la relación de sobrepeso u obesidad con algunas enfermedades crónico degenerativas por parte del padre; del total de alumnos con sobrepeso el 9.1% dice que su padre padece de hipertensión arterial, el 14.3% y de diabetes mellitus. Sobre los alumnos en sobrepeso grado II los resultados fueron similares para la hipertensión, mientras que para la diabetes un 35.7% de los padres la padecen y un 13.7% no padecen ninguna. Dentro de los alumnos con obesidad de tipo I se observa que un 27.3% de los padres padecen hipertensión, 7.1% Diabetes, 50% padecen ambas y 1.4% no padecen ninguna. En obesidad de tipo II el resultado en diabetes es similar a la tipo I y III en la variable de ninguna enfermedad el resultado fue de 4.1% (Tabla No.2) Respecto a las enfermedades cardiacas de los padres, su respuesta fue “no presenta”.

**FACTORES DE RIESGO DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN UNIVERSITARIOS ASOCIADOS A ANTECEDENTES PATOLOGICOS HEREDOFAMILIARES**

*Tabla 3. Relación de las enfermedades crónicas degenerativas por parte de la madre con el IMC.*

		E.C Degenerativas en Madres				Ninguna	Total	
		Hipertensión	Diabetes Mellitus	D.M e Hipertensión	Enf. Cardiacas			
IMC	infrapeso ( $\leq$ 18.5)	%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	4.7%	3.9%
	Normal (18.5-24.9)	%	43.8%	42.9%	40.0%	0.0%	67.2%	56.9%
	sobrepeso grado I (25-26.9)	%	6.3%	21.4%	40.0%	33.3%	7.8%	11.8%
	sobrepeso grado II (27-29.9)	%	25.0%	14.3%	20.0%	33.3%	12.5%	15.7%
	obesidad de tipo I (30-34.9)	%	6.3%	14.3%	0.0%	0.0%	6.3%	6.9%
	obesidad de tipo II (35-39.9)	%	12.5%	7.1%	0.0%	0.0%	1.6%	3.9%
	obesidad tipo III (40-40.9)	%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%
	Total	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

IMC= índice de masa corporal, D.M= Diabetes Mellitus, Enf.=Enfermedades.

p=0.720

En la tabla no 03 se muestran los resultados de la relación del índice de masa corporal con las enfermedades crónico degenerativas en madres de estudiantes encuestados; para los alumnos que padecen de sobrepeso grado I, el 6.3% dice que su madre padece hipertensión, 21.4% Diabetes, 40% ambas, 33.33% enfermedades cardiacas y 7.8% ninguna. El resultado para los alumnos que padecen sobrepeso grado II el 25% de las madres padecen hipertensión, 14.3%, diabetes, 20% ambas, 33.33% enfermedades cardiacas y 12.5% no padecen ninguna enfermedad. En obesidad de grado I el 6.3% de las madres padecen hipertensión, 14.3% diabetes, y un 6.3% no padecen ninguna enfermedad. En obesidad tipo II el 12.5% de las madres padecen

## FACTORES DE RIESGO DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN UNIVERSITARIOS ASOCIADOS A ANTECEDENTES PATOLOGICOS HEREDOFAMILIARES

hipertensión, 7.1% diabetes y un 1.6% no padece ninguna. Para la obesidad de tipo II solo se encontró un resultado de 6.3% en hipertensión.

### DISCUSIÓN

En éste estudio se encontró que los universitarios presentan un 27.5%, de sobrepeso y 11.8% presentaron obesidad sin mencionar el género, similar a un estudio realizado en adolescentes y adultos sobre la autopercepción y el IMC real en donde el 43% de la población adolescente tuvo sobrepeso y obesidad, encontrando similitud a la investigación realizada tomando en cuenta que el porcentaje aparentemente es superior debido a que el número de la muestra de adolescentes fue mayor a la realizada. Sámano, (2015) Cabe mencionar que el 3.6% de las mujeres y el 4.3% de los hombres presentaron infra-peso  $IMC \leq 18.5$ , resultado parecido a estudios anteriormente realizados donde el 11% de las mujeres y el 4% de los hombres presentaron infra-peso sin encontrar explicación ni signos de desnutrición. Trujillo, (2014). De los factores de riesgo estudiados: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiacas. se encontró una relación estrecha del sobrepeso y obesidad con los antecedentes heredofamiliares por parte del padre en un 28.4%, mientras que la relación de las enfermedades crónico degenerativas por parte de la madre con sobrepeso y obesidad fueron del 34.3% siendo mayor el porcentaje obtenido en dicha relación. Trujillo, (2014). A diferencia de investigaciones anteriormente realizados en Colima, México; sobre los factores de riesgo asociados a sobrepeso y obesidad en universitarios en donde encontraron que más de la mitad de los estudiantes encuestados tuvieron familiares que padecían enfermedades crónico degenerativas sin embargo no se asociaron a sobrepeso u obesidad y menciona que la etiología de éste padecimiento puede ser multicausal. Trujillo, (2014).

### CONCLUSIÓN

No todos los estudiantes presentaron obesidad y sobrepeso, sin embargo se encuentra latente el riesgo de padecer una enfermedad crónica degenerativa desencadenada por

## FACTORES DE RIESGO DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN UNIVERSITARIOS ASOCIADOS A ANTECEDENTES PATOLOGICOS HEREDOFAMILIARES

el mal control del IMC. En nuestro estudio no se encontró una asociación estadística entre los factores de riesgo de sobrepeso y obesidad y los antecedentes patológico heredofamiliares, De acuerdo al análisis a través de la correlación de Anova de un solo factor donde se determinó que el grado de asociación es moderado y positivo en los padres y en las madres.es muy fuerte y positivo.

Es indispensable promover estilos de vida saludables que incluyan medidas no farmacológicas como dieta y ejercicio para frenar y/o parar este problema tan trascendente de salud pública en nuestro país.

### BIBLIOGRAFÍA

1. Iveal-Galindo, M. G., Yamamoto-Kimura, L. T., Morán Álvarez, C.; Rodríguez Pérez, Á.; Varela Mejía, H. F.; & Solís Torres, C.; (2014). Cambio 2007-2010 de la prevalencia de factores de riesgo para enfermedades crónicas en estudiantes. Revista De La Facultad De Medicina De La UNAM, 57(4), 5-13.
2. Ferreira González, L. (2007). Clasificación del sobrepeso y la obesidad.
3. González Sandoval, C. E., Díaz Burke, Y., Mendizabal-Ruiz, A. P., Díaz, E. M., & Morales, J. A. (2014). Prevalencia de obesidad y perfil lipídico alterado en jóvenes universitarios. (Spanish). Nutrición Hospitalaria, 29(2), 315-321. doi:10.3305/nh.2014.29.2.7054
4. Linares, O. M., Rodríguez, A. P., Barrero, R. S., Linares, O. M., & Maury, V. P. (2013). Morbilidad oculta de prediabetes y diabetes mellitus de tipo 2 en pacientes con sobrepeso y obesos. (Spanish). Medisan, 17(10), 1-7.
5. Maíz A. (2007) Consecuencias patológicas de la obesidad: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y dislipidemia. Boletín escuela de medicina 26: 18-21.
6. Martínez F, et al (2002.) Prevalencia de la obesidad y mantenimiento del estado ponderal tras un seguimiento de 6 años en niños y adolescentes de Cuenca. Med Clin (Barc) 2002; 119 (9):327-3. Recuperada 10 de abril 2015 a las 12:00 en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75312009000200003&script=sci\\_arttext](http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75312009000200003&script=sci_arttext)

**FACTORES DE RIESGO DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN UNIVERSITARIOS ASOCIADOS A ANTECEDENTES PATOLOGICOS HEREDOFAMILIARES**

7. Organización Mundial De La Salud, OMS, 2013
8. Paquete estadístico SPSS, Versión 21, <http://www-01.ibm.com/software/es/stats21>
9. Ruiz G. (2014) Enfermedades crónico-degenerativas: primera causa de mortalidad en México. Universia México.
10. Sámano, R., Rodríguez-Ventura, A. L., Sánchez-Jiménez, B., Godínez Martínez, E. Y., Noriega, A., Zelonka, R., & Nieto, J. (2015). Satisfacción de la imagen corporal en adolescentes y adultos mexicanos y su relación con la autopercepción corporal y el índice de masa corporal real. (Spanish). *Nutrición Hospitalaria*, 31(3), 1082-1088. doi:10.3305/nh.2015.31.3.8364
11. Trujillo-Hernández, Benjamín, Vásquez, Clemente, Almanza-Silva, José R, Jaramillo-Virgen, María E, Mellin-Landa, Tadeana E, Valle-Figueroa, Ofelia B, Pérez-Ayala, Roberto, Millán-Guerrero, Rebeca O, Prieto-Díaz-Chávez, Emilio, & Newton-Sánchez, Oscar. (2010). Frecuencia y factores de riesgo asociados a sobrepeso y obesidad en universitarios de Colima, México. *Revista de Salud Pública*, 12(2), 197-207.



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 21 de diciembre de 2015.  
Fecha de aceptación: 15 de mayo de 2016.

## **SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICAS EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA**

**Dulce María Díaz Abreu**  
[dulce@ult.edu.cu](mailto:dulce@ult.edu.cu)  
**Narledio Castillo Pacheco**  
**Olmes Eliécer García Bode**  
Universidad de Las Tunas, Cuba

### **RESUMEN**

La esencia de este trabajo es dar a conocer los resultados de las investigaciones realizadas por estudiantes y profesores de la maestría de Desarrollo Agrario y Rural Sostenible del proyecto de Socialización de los procesos de innovación para el desarrollo local sostenible municipal (Yahima II), que se desarrolla en el municipio de Majibacoa, coordinado por el Centro de estudio de Desarrollo Agrario y Rural de la Universidad Agraria de La Habana, donde se elaboraron estrategias, planes de acción y metodología a partir de los diagnósticos realizados en organismos y comunidades, que constituyen una guía para la definición de acciones por los actores decisores, desde cualquier dimensión, para que el municipio cuente con herramientas que permita integrar acciones, recursos y contribuya al fortalecimiento de la gestión local de las instituciones, en aras de alcanzar un desarrollo sostenible

## **SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA**

basado en resultados de la ciencia e innovación, como una opción, en el contexto actual que garantice el bienestar de la población.

### **ABSTRACT**

The essence of this paper is to present the results of research conducted by students and faculty of the Master of Rural Sustainable Agricultural Development and Socialization of project innovation processes for sustainable local development local (Yahima II), which is develops in the town of Majibacoa, coordinated by the Centre for the Study of Agriculture and Rural Development of the Agrarian University of Havana, where strategies, action plans and methodology were developed from the diagnostics performed in organizations and communities, constituting a guide for defining actions for decision makers actors from any dimension, so that the municipality has tools that allows to integrate actions, resources and contribute to the strengthening of local governance institutions, in order to achieve sustainable development based on results of science and innovation, as an option, in the current context to ensure the welfare of the population.

### **INTRODUCCIÓN**

El desarrollo local, cuya pieza clave es la mejora de la calidad de vida personal y colectiva, necesita para lograr eficiencia y eficacia en sus procesos, una integración de actores que como una gran red social, compartan saberes, buenas prácticas y la articulación de mecanismos que permitan ordenar colegiadamente acciones y posiciones estratégicas en función del citado desarrollo (Castro *et al.*, 2014).

En este sentido es fundamental la participación activa en las iniciativas de desarrollo económico y social de las universidades y unidades de ciencia y técnica adscriptas a los diferentes ministerios, de ahí que el desarrollo local en Cuba adquiera una relevante importancia en la materialización de las perspectivas de desarrollo a partir de que los cambios científicos y tecnológicos tengan gran incidencia en las sociedades locales, donde la ciencia pueda ser caracterizada como un sistema de conocimientos y métodos como fuerza productiva y como forma de la conciencia

## **SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA**

social, y su representación se relacione con la actividad social institucionalizada orientada a la producción, difusión y aplicación de conocimientos (Núñez, 2014).

Por otro lado Cruz (2006), considera que es necesario orientarse hacia el desarrollo agrario, en el marco de los análisis participativos con los actores locales, que permita identificar las potencialidades mediante un diagnóstico productivo del territorio y evaluar el efecto de las acciones en la solución de los problemas. Al mismo tiempo, las redes de conocimientos e interrelaciones que se generen, deben permitir el rediseño de las estrategias y programas que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos locales.

La comisión de órganos locales y agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en sesión de trabajo en los años 2009 y 2010, se pronunció sobre:

- Es necesario promover desarrollo local basado en resultados de la ciencia e innovación.
- Los procesos de desarrollo local fortalecen las instituciones en la escala municipal.
- Si hasta ahora el desarrollo local era una opción, en el contexto actual es el camino posible.

A pesar de que existen experiencias, los municipios no han logrado encaminar su gestión a la implementación de procesos de desarrollo a escala local, por lo que se desaprovechan potencialidades productivas de todo tipo que pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población en ese espacio, “escenario clave donde la sociedad espera encontrar respuestas a sus necesidades y aspiraciones económicas, materiales y espirituales” (Guzón, 2010).

Así las Universidades tienen la responsabilidad de transferir conocimientos de manera que sean útiles para los agentes sociales, económicos, políticos y culturales. En este caso la universidad de Las Tunas contribuye de manera decisiva a la construcción de posibilidades de participación de estudiantes y profesionales en la sociedad del conocimiento y el desarrollo local del municipio Majibacoa.

Dando respuesta a la problemática anterior es objetivo de este trabajo, socializar los resultados de las investigaciones de profesores y estudiantes través de las tesis de maestría de Desarrollo Agrario y Rural Sostenible en el municipio de Majibacoa.

## **DESARROLLO**

## SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA

La investigación trata de la socialización de los resultados de las investigaciones realizadas por profesores y estudiantes de maestría en el marco del proyecto Socialización de los procesos de innovación sostenible municipal (YAHIMA), en el municipio de Majibacoa, el cual fue constituido el 24 de Febrero de 1977. Se encuentra localizado en el centro-este de la provincia de Las Tunas, Cuba. Limita al este con el municipio Calixto García de la Provincia de Holguín, al sur con los municipios Rio Cauto y Cauto Cristo de la Provincia de Granma; al norte con los municipios de Puerto Padre y Jesús Menéndez, y al oeste con el de Las Tunas. Posee una extensión territorial de 622,2 km<sup>2</sup> (OME, 2014).

Posee una población de 42 895 habitantes de ellos el 48,8 % son mujeres y el 12% son mayores de 65 años, 12 214 representan la población urbana y 30 681 la rural, la densidad poblacional es de 66,0 habitantes por km<sup>2</sup>, distribuida en 52 asentamientos poblacionales, con 81 circunscripciones que están estructuradas en 8 Consejos Populares: Calixto, Naranjo, Las Parras, Omaja, Gastón, La Posta, Providencia 4 y Ojo de Agua (OME, 2014).

La base económica fundamental es la agricultura cañera, con 11 Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), cuatro granjas, la agroindustria azucarera y un Centro Nacional de Capacitación Azucarera (CENCA). El sector agropecuario está estructurado por la Empresa Pecuaria Majibacoa, con nueve UBPC y tres Unidades Empresariales de Base (UEB). El sector campesino cuenta con 14 Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y siete Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). Según datos del Centro Nacional de Control de la Tierra, CNCT (2014), la superficie agrícola representa el 94,59 % de la superficie total del municipio.

En el territorio existen además, instituciones provinciales relacionadas con la producción y comercialización de alimentos como las Empresas Porcina Las Tunas, de Ganado Menor (EGAME), la Pesquera Las Tunas (PESCATUN), la Avícola Tunas y la Industria Alimentaria (OME, 2013). Es cruzado de este a oeste por la carretera central, por la línea del ferrocarril central y cuenta con ramales para la transportación de la caña de azúcar. De norte a sur pasa tangencialmente la carretera Las Tunas – Granma, así como otros tramos de carreteras asfaltadas, terraplenes y caminos reales (UNOPS, 2014).

## **SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA**

El relieve es relativamente llano, localizándose las mayores elevaciones en el Consejo Popular Las Parras, característica topográfica que no afecta la producción agrícola. Los suelos que predominan son: Gley Vértico, Ferralítico amarillento, Pardos Sialíticos (Escalona, 2010).

El río Naranja y el río Las Arenas están presentes en más del 60% de los suelos de esta región. El resto de la red fluvial está formada por arroyos, cañadas y dos embalses, con un volumen de 19,55 hm<sup>3</sup> y cinco micropresas (INRH, 2014).

Presenta un clima tropical subhúmedo seco de sabana (Hernández *et al.*, 2004), con verano relativamente húmedo, sequías prolongadas e intermitentes. Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulico (2014), las precipitaciones en el territorio se comportan inestables, la norma anual es de 1038 mm como promedio, pero en los últimos años son inferiores a los 1000 mm. La temperatura promedio anual es de 25.6 °C, la humedad relativa mantiene un promedio anual cercano al 80 % y la evaporación alcanza los valores más altos en el período marzo-agosto, con cifras superiores a los 200 mm mensuales.

Todo lo anterior manifiesta la existencia de condiciones desfavorables para el desarrollo agrícola donde se destacan como fenómenos presentes, la desertificación, sequía agrícola, salinidad de los suelos y la erosión, a lo que se unen acciones negativas en el orden antropogénico que ocasiona compactación de los suelos, contaminación de las aguas, entre otros efectos negativos.

### **RESULTADOS**

Por lo antes expuesto el comité académico de la Maestría de Desarrollo Agrario y Rural Sostenible se trazó las líneas de investigación que son objeto de desarrollo en el marco de la maestría y están relacionadas con los proyectos nacionales, ramales y territoriales.

- La gestión del conocimiento en los programas de desarrollo agrario y rural sostenible
- La seguridad alimentaria en el marco del desarrollo local sostenible
- La gestión medioambiental y el desarrollo social
- Las dimensiones del desarrollo humano local
- El desarrollo de políticas y estrategias agrarias

## **SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA**

Estas temáticas fueron abordadas en las investigaciones realizadas en 13 tesis de maestría en el período comprendido del año 2012 al 2014, lo que permitió realizar diagnósticos, elaborar estrategias, metodologías, hacer evaluaciones en función de las temáticas mencionadas anteriores, para lo cual:

Se elaboró una estrategia para el desarrollo agrario municipal a fin de fortalecer la gestión local y proyección de la Delegación Municipal de la Agricultura, que constituye una guía para la definición de acciones estratégicas por los decisores del municipio, al facilitar la caracterización del desarrollo agrario e identificar los problemas principales que lo limitan. Entre ellos, se consideró como crítico los bajos niveles productivos en el sector agropecuario, por lo cual se definieron las acciones que permitan enfrentar sus principales causas. Según la prueba de concordancia del criterio de los expertos, se considera muy adecuada y bastante adecuada la pertinencia del diseño estratégico y la factibilidad de su aplicación, así como que la concepción, implementación y control pueden transformar la gestión del desarrollo agrario a nivel local (Hidalgo, 2012).

Fue elaborado también un procedimiento para desarrollar el proceso inversionista en Cooperativas de producción agropecuaria (CPA) del municipio. El diagnóstico realizado demostró que las cooperativas no utilizan ningún procedimiento para gestionar sus inversiones, el propuesto contribuye a mejorar la gestión de dichas instituciones y proporciona las bases para un mayor desarrollo rural sostenible. La valoración de la factibilidad de aplicación es demostrada por su utilización parcial en Cooperativas de Producción Agropecuarias, en las que se aprecian mejoras en la eficiencia y la eficacia de los procesos de inversión (Morales, 2012).

Se estableció un procedimiento técnico organizativo para la producción sostenible de abonos orgánicos en los rellenos sanitarios del municipio, el diagnóstico inicial evidencio que esta actividad no se realizaba por falta de conocimiento técnico organizativo de los trabajadores y directivo, el procedimiento establecido permitió lograr la producción sostenible de estos abonos con propiedades físico-químicas y

## **SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA**

fitosanitarias adecuadas para el desarrollo de las plantas en los 10 rellenos sanitarios que atiende comunales en este municipio. Se recomienda su aplicación en los jardines, viveros y áreas verde de la propia entidad. Los estudios de laboratorios demostraron la presencia de varios nutrientes químicos, niveles de humedad, pH y materia orgánica en niveles adecuados. Se lograron mejoras medioambientales en las instalaciones (Feria, 2013).

Se elaboró un procedimiento metodológico para la gestión de la sostenibilidad de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo agrario y rural en el municipio. Con el diagnóstico realizado se pudo constatar que a pesar de que es visible el aporte de los proyectos de Cooperación Internacional, la gestión de su sostenibilidad no está garantizada, lo que limita el cumplimiento pleno de los objetivos estratégicos y la respuesta a las necesidades del desarrollo sostenible.

El conocimiento y manejo de múltiples modelos e investigaciones relacionadas directamente con la sostenibilidad, así como el uso de variadas técnicas e instrumentos de la metodología de la investigación, posibilitaron una visión abarcadora del objeto de estudio, de sus insuficiencias y de las formas de superarlas, materializándolas en un procedimiento metodológico, que contribuyó de forma significativa en su gestión, al desarrollar las acciones necesarias para la transformación de las actuales condiciones. Los resultados obtenidos validaron la herramienta como alternativa pertinente para encausar el financiamiento externo y la mejor consecución del desarrollo sostenible del municipio (Fuentes, 2012).

Se elaboró una estrategia para el enfrentamiento a los fuertes vientos asociados a Huracanes en el municipio. En el diagnóstico se pudo analizar los desastres naturales provocados por fenómenos meteorológicos, específicamente los fuertes vientos. Los resultados obtenidos en la identificación y evaluación a nivel de los consejos populares vulnerables y en riesgo evidencian que no se ha enfocado como un proceso estratégico, existen dos consejos populares con un alto índice de vulnerabilidad estructural y cinco con alta vulnerabilidad total, que reafirman la necesidad de una estrategia dirigida a la solución de los principales problemas detectados.

## SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA

La estrategia propuesta es una contribución al macro proyecto Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo en Cuba, encaminada a que el gobierno local realice acciones, a partir de soluciones innovadora que contribuyen al fortalecimiento de la gestión local. La validación mediante criterio de expertos y criterio de usuarios evidencia la factibilidad y funcionabilidad de la misma para esta localidad, como alternativa a la necesidad de una herramienta que contribuyan a una adecuada participación de los actores sociales en la gestión de este proceso y la toma de decisiones del gobierno a nivel local (Moreno, 2013).

Por otro lado se evaluó la calidad de las aguas en la cuenca del río Naranjo, a partir de un análisis socio ambiental del agua para sus diferentes usos. Se realizaron análisis de laboratorio de las principales fuentes de consumo mediante parámetros físicos químicos y bacteriológicos del agua. Se obtuvo una recopilación del conocimiento local de uso y manejo del agua mediante una metodología participativa; información que llevó a planteamientos y alternativas para realizar acciones sostenibles que conlleven a mantener la calidad del agua dentro de los rangos permisibles según las Normas Cubanas. La información secundaria fue recopilada a través de los actores claves y de las diferentes instituciones vinculadas a la administración del recurso en la cuenca.

La información de campo se obtuvo mediante recorridos por los cauces de las principales quebradas, presas y pozos con la aplicación de encuestas a los pobladores y usuarios del agua, además se realizaron talleres participativos donde se analizaron los diferentes procesos que se están desarrollando en la cuenca y que contribuyen a la contaminación del agua. Se georreferenció cada dato elaborando mapas. Para el análisis de la información obtenida en la fase de campo se empleó el programa estadístico *SPSS Statistics 19*, usando el método de Ward. Los resultados mostraron que la oferta es mayor a la demanda, y la disponibilidad está en su límite máximo ya que el recurso no se está utilizando de manera sostenible y que la calidad de las aguas no garantiza la posibilidad de sus diferentes usos según las Normas Cubanas e indicadores de la FAO. Los usuarios muestran poco

## **SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA**

conocimiento en cuanto al grado de contaminación que presentan las aguas utilizadas (Santiesteban, 2012).

En tal sentido se elaboró una estrategia para la gestión sostenible de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica del río Naranjo permitiendo identificar que el principal problema que afecta la gestión, es el deterioro de la calidad de las aguas para sus diversos usos. Cuyos orígenes se deben fundamentalmente a factores de carácter natural, e influenciado por la acción antrópica, por la inadecuada gestión del territorio, lo que unido a la deficiente educación y sensibilidad ambiental de la población, contribuye no solo a mantener la situación ambiental, sino también a agravarla, con lo cual puede hacer irreversible su recuperación. Como parte de la estrategia se proyectaron una serie de acciones consensuadas para disminuir los problemas que afectan la gestión sostenible de los recursos hídricos en la cuenca, donde a los actores sociales les corresponde una participación activa en su gestión, con lo cual se favorece el proceso de toma de decisiones orientado al desarrollo sostenible. Se evidenció un nivel de gestión media de la cuenca, según el ISGC, luego de ejecutar parte de las acciones propuestas debe aumentar en más de 10 % la sostenibilidad en el año 2015 (Romero, 2012).

Se elaboró una estrategia de gestión ambiental comunitaria rural, para enfrentar los efectos de la sequía y su contribución al desarrollo local sostenible, específicamente en la comunidad “La Posta”, donde se encuentra la situación más crítica, y siendo la más afectada, al presentar un alto grado de deterioro ambiental. El diagnóstico identificó los principales problemas ambientales, entre ellos, la deforestación, degradación de los suelos, y el alto nivel de inadaptabilidad ante la vulnerabilidad por la sequía de los habitantes de esa comunidad, así la aplicación de la gestión comunitaria, demostró que constituye una herramienta de trabajo importante, para el logro de los objetivos, metas y las acciones, que deben ser aplicadas y generalizadas por la comunidad, lográndose así, la adaptabilidad sostenible ante la vulnerabilidad por la sequía. Como resultado se proponen acciones dirigidas a dar soluciones prácticas a las problemáticas de los componentes agroforestales, suelos, aguas, población y ganadería, con la metodología para su implementación práctica en el territorio (Fernández, 2012).

## SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA

En cuanto a seguridad alimentaria se presentó una estrategia de disponibilidad alimentaria en la localidad “El Canistel” del municipio. En el diseño del procedimiento metodológico aplicado, se asumió la metodología para la evaluación de la seguridad alimentaria a nivel local en Cuba y los elementos del diseño estratégico, así como métodos empíricos, teóricos y análisis matriciales mediante talleres con los actores sociales, donde se determinaron los problemas principales que la limitan, lo cual demuestra insuficiencias en el aprovechamiento de las potencialidades en el territorio para la producción de alimentos. El índice arrojó valores medios, abarcando las áreas del desarrollo económico y social directamente relacionadas con la alimentación de la población. Su caracterización constituye una base de información disponible para los decisores en la definición de acciones futuras que permitan mitigar las causas que la afectan. La validación de la estrategia mediante criterio de expertos y criterio de usuarios evidencia su factibilidad, como alternativa a la necesidad de herramientas que contribuyan a una adecuada participación de los actores sociales en la gestión de este proceso y la toma de decisiones a nivel local (Escalona, 2013).

Así como una estrategia participativa de seguridad alimentaria a partir de un diagnóstico que incluyó su evaluación a nivel local y mediante la incorporación de las restantes etapas del proceso de planificación, hasta la propuesta de acciones a implementar y su sistema de control. Fueron utilizados además, métodos empíricos, teóricos y análisis matriciales en talleres con los actores sociales. Los resultados de la evaluación de la seguridad alimentaria en el municipio revelan la existencia de dificultades, confirmándose a través del valor obtenido en el índice de seguridad alimentaria de medio a bajo en seis de los ocho consejos populares. La validación del diseño de la estrategia evidencia su factibilidad, como alternativa a la necesidad de herramientas para la evaluación y proyección con un enfoque estratégico de la seguridad alimentaria local, lo cual favorece la participación de los actores sociales y contribuye al fortalecimiento de la gestión del gobierno en el municipio (Pérez, 2014). Se diseñó un programa para la adopción del manejo agroecológico de plagas en fincas de la agricultura suburbana del municipio, se realizó el diagnóstico en 72 fincas de cultivos varios, se determinó el grado de complejidad de las fincas, la que

## **SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA**

se caracterizó por presentar agroecosistemas simplificados, en proceso de transición y con bajo incremento de los servicios ecológicos. La biodiversidad de artrópodos benéficos en los agroecosistemas de las fincas estuvo compuesta por 11 especies de insectos biorreguladores de plagas, lo que contribuyó a la reducción de las poblaciones de insectos plagas.

La ubicación taxonómica fue la siguiente; Coleóptera con una familia, cuatro géneros y cuatro especies, el orden Himenóptera con dos familias, tres géneros y tres especies, y los órdenes Díptera, Neuróptera, Hemíptera y Odonata representados por una sola familia con una sola especie cada uno de ellos. Los agricultores como actores relevantes de los procesos productivos se apropiaron de nuevas tecnologías que permitieron el manejo de las plagas con tendencias agroecológicas. Incrementó la percepción e independencia de los agricultores para la toma de decisiones en la adopción de programa de Manejo Agroecológico de Plagas y la utilización de insumos locales, con mayor énfasis en tácticas preventivas como parte del proceso de transformación hacia fincas agroecológicas (Reyes, 2013).

Se implementó un programa para la participación familiar de padres de la comunidad "El Rincón", que tuvo como centro el grupo formativo con un diseño de seis sesiones, a partir de los tres indicadores principales de la investigación. El imaginario de los padres de la comunidad, presenta como significaciones instituidas: servir de sustento económico del hogar, ser protagonista de la toma de decisiones trascendentales y ser fuerte de carácter para imponer la disciplina al resto y como aspectos instituyentes, que indican los emergentes cambios con relación al rol paterno: la participación en algunas tareas domésticas, la asunción del cuidado de los hijos y la expresión de afecto. El diseño e implementación del programa, contribuyó a la participación familiar en la medida que se logró sensibilización con la temática, la identificación de contradicciones, las vivencias positivas alrededor de las propias elaboraciones, el deseo de lograr cambios y transmitir lo conocido (Chapelli, 2013).

La estrategia para la gestión integral de Unidades Básicas de Producción Cooperativas cañeras en el municipio, se basó en métodos participativos que

## SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA

abarco cuatro frentes fundamentales; producción cañera, gestión económica, gestión del capital humano y dirección, en estrecha relación con las dimensiones de la gestión cooperativa, además consta de 19 objetivos y 98 acciones que responde a los principales problemas identificados en el diagnóstico donde se evaluaron como críticos, el bajo sentido de pertenencia y el incumplimiento de los principios fundacionales de las UBPC. Se empleó para su validación el criterio de expertos como técnica y un taller de presentación con actores sociales y decisores que determinaron la factibilidad de su aplicación, así como la concepción e implementación que pueden transformar la gestión del desarrollo agrario a nivel local (Álvarez, 2014).

Descripción breve del Impacto.

1. El procedimiento metodológico para la gestión de la sostenibilidad de los proyectos de cooperación internacional en el municipio, repercute positivamente en el aspecto económico –social, ya que puede lograr que los cambios, de infraestructuras y servicios generados se mantengan en el tiempo una vez concluido el financiamiento.
2. La estrategia de desarrollo Agrario constituye una guía para la definición de acciones estratégicas por los decisores del municipio al facilitar la caracterización del desarrollo agrario e identificar los problemas principales que lo limitan.
3. La evaluación de la calidad de las aguas en la cuenca del Río Naranjo, brindo información que llevó a planteamientos y alternativas para realizar acciones sostenibles que conllevaron a mantener la calidad del agua dentro de los rangos permisibles.
4. La estrategia para la gestión sostenible del recurso agua en la cuenca Río Naranjo, permitió proyectar una serie de acciones consensuadas para disminuir los problemas que afectan la gestión sostenible de los recursos hídricos en la cuenca.
5. La estrategia de gestión ambiental comunitaria rural, para enfrentar los efectos de la sequía y su contribución al desarrollo local sostenible del municipio, específicamente en la comunidad “La Posta”, donde se encuentra

## **SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA**

- la situación más crítica, y siendo la más afectada, al presentar un alto grado de deterioro ambiental.
6. El procedimiento para desarrollar el proceso inversionista en Cooperativas de Producción Agropecuaria del municipio, contribuye a mejorar la gestión de dichas instituciones, los resultados de su aplicación propiciaron mejoras en la eficiencia y la eficacia de los procesos de inversión.
  7. La estrategia para el enfrentamiento a los fuertes vientos asociados a Huracanes, permitió evaluar los principales riesgos, lo que contribuyó a identificar las zonas vulnerables a nivel de Consejo Popular y diseñar un plan de acciones.
  8. La estrategia de disponibilidad alimentaría en la localidad “El Canistel”, permitió la identificación y jerarquización de los principales problemas que la limitan. La evaluación del índice de su disponibilidad arrojó valores medios, lo que constituyó una base de información para los decisores.
  9. Se diseñó e implementó un programa para la participación familiar de padres de la comunidad “El Rincón”, aporta información en torno al diagnóstico rural participativo con un enfoque de género y al imaginario del rol paterno.
  10. Se estableció un procedimiento técnico organizativo para la producción sostenible de abonos orgánicos en los rellenos sanitarios del municipio de Majibacoa con propiedades físico-químicas y fitosanitarias adecuadas para el desarrollo de las plantas en los 10 rellenos sanitarios que atiende comunales en este municipio con un balance positivo desde el punto de vista ambiental y económico.
  11. Se obtuvieron resultados positivos en la elevación del conocimiento científico de los profesionales, como principal elemento de cambio hacia el desarrollo sostenible del municipio.
  12. La estrategia para la gestión de la seguridad alimentaria en el municipio Majibacoa, es una herramienta de evaluación y proyección, lo cual favorece la participación de los actores sociales y contribuye al fortalecimiento de la gestión del gobierno.
  13. La estrategia para la gestión integral de Unidades Básicas de Producción Cooperativas cañeras en el municipio Majibacoa permitió la identificación de los problemas fundamentales que la limitan, de los cuales se evaluaron como

## **SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA**

críticos, el bajo sentido de pertenencia y el incumplimiento de los principios fundacionales de las UBPC.

14. Se diseñó un programa para la adopción del manejo agroecológico de plagas en fincas de la agricultura sub urbana del municipio Majibacoa, a partir de diagnósticos en 72 fincas de cultivos varios de los sistemas de producción suburbanos. Los agricultores como actores relevantes de los procesos productivos se apropiaron de nuevas tecnologías que permitieron el manejo de las plagas con tendencias agroecológicas.

### **CONCLUSIONES**

La maestría Desarrollo Agrario y Rural Sostenible, ha generado un impacto positivo en el municipio Majibacoa desde la investigación académica y la capacitación de sus profesionales, como principales elementos de cambio hacia el desarrollo local sostenible.

Las estrategias, planes de acción, programas y metodologías diseñadas a partir de los diagnósticos realizados, constituyen una guía para la definición de acciones por los decisores, desde cualquier dimensión en el municipio Majibacoa.

A partir de los resultados obtenidos de la ciencia y la tecnología el consejo de administración municipal en Majibacoa cuenta con herramientas que permite integrar acciones y recursos, para el fortalecimiento de la gestión local.

Los resultados científicos y académicos permitieron incrementar la calidad del capital humano y con ello su contribución al desarrollo local del municipio Majibacoa.

### **BIBLIOGRAFÍA**

- ✓ Álvarez, A. 2014. Estrategia para la gestión integral de Unidades Básicas Producción Cooperativas cañeras en el municipio Majibacoa. Tesis en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible. Universidad de Las Tunas.

## SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA

- ✓ Castro N, Socorro A, Nieblas L y Tartabull Y, 2014. Los sistemas locales de innovación y la integración de la gestión en el desarrollo local.
- ✓ Chapelli, A. (2013): Programa de intervención para la participación familiar de los padres en la comunidad rural “El Rincón” del municipio Majibacoa. Tesis en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible. Universidad de Las Tunas
- ✓ Cruz, M. (2006): *¿Agricultura sostenible?* En: Guzón, A. (ed). *Desarrollo local en Cuba. Retos y perspectivas*. Editorial Academia. La Habana.
- ✓ Escalona, J. 2013. Estrategia de disponibilidad alimentaria en la localidad “El Canistel” del municipio Majibacoa. Tesis en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible. Universidad de Las Tunas.
- ✓ Escalona, Y. (2010): Estrategia para la disponibilidad alimentaria en el municipio Majibacoa. Tesis presentada en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural. Universidad Agraria de la Habana. Mayabeque.
- ✓ Feria, H. (2013): Procedimiento técnico organizativo para la producción sostenible de abono orgánico en los rellenos sanitarios del municipio Majibacoa. Tesis en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible. Universidad de Las Tunas.
- ✓ Fernández, O. 2012. Estrategia para la gestión ambiental comunitaria rural, y su contribución al desarrollo local sostenible. Tesis en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible. Universidad de Las Tunas.
- ✓ Fuentes, D. 2012. Procedimiento metodológico para la gestión de la sostenibilidad de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo agrario y rural en el municipio de Majibacoa. Tesis en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible. Universidad de Las Tunas.
- ✓ Guzón, A. 2010: *Desarrollo local en Cuba. Retos y perspectiva*. Editorial academia , La Habana,
- ✓ Hidalgo, L. 2012: Estrategia de Desarrollo Agrario Local en el municipio de Majibacoa. Provincia Las Tunas. Tesis en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible. Universidad de Las Tunas.

## **SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA**

- ✓ Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) (2014): Informes trimestrales, cuenca río Naranjo.
- ✓ Morales. M. 2012: Procedimiento para desarrollar el proceso inversionista en las cooperativas de producción agropecuaria del municipio de Majibacoa. Tesis en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible. Universidad de Las Tunas.
- ✓ Moreno A. 2013. Estrategia para el enfrentamiento a los fuertes vientos asociados a Huracanes en el municipio Majibacoa. Tesis en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible. Universidad de Las Tunas.
- ✓ Nuñez, J. 2014. Universidad, conocimiento, innovación y desarrollo local. Editorial Universitaria Félix Valera. La Habana 2014.
- ✓ Oficina Nacional de Estadística (ONE) (2013): Anuario estadístico del municipio de Majibacoa.
- ✓ Oficina Nacional de Estadística (ONE) (2014): Anuario estadístico del municipio de Majibacoa.
- ✓ Pérez, R. 2014. Evaluación de la seguridad alimentaria en el municipio Majibacoa, provincia Las Tunas. Tesis en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible. Universidad de Las Tunas.
- ✓ Reyes, T. 2013: Diseño de un programa para la adopción del Manejo Agroecológico de Plagas en fincas de la agricultura Suburbana del municipio Majibacoa. Tesis en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible. Universidad de Las Tunas.
- ✓ Romero, F. 2012. Estrategia para la Gestión Sostenible del Recurso Agua. Estudio de Caso. Cuenca Río Naranjo. Provincia Las Tunas. Tesis en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible. Universidad de Las Tunas.
- ✓ Santiesteban, M. 2012. Evaluación de la calidad de las aguas en la cuenca del Río Naranjo. Provincia Las Tunas. Tesis en opción al título académico de Máster en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible. Universidad de Las Tunas.

**SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICA EN EL  
DESARROLLO LOCAL DE MAJIBACOA**



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 28 de noviembre de 2015  
Fecha de aceptación: 01 de julio de 2016

## **EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO* MUSA SPP. CV. FHIA-18) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN**

**Edgar Acosta Acosta**  
eacosta@ult.edu.cu  
**Lidia Galindo Menéndez**  
Universidad de las Tunas. Cuba  
Facultad de Ciencias Agrícolas

### **RESUMEN**

Se desarrolló un experimento en el área de aclimatización de la Universidad de Las Tunas con el objetivo de evaluar los efectos del BIOBRAS-16 en una dosis única y diferentes tiempos intensidades de iluminación en plantas *in vitro* de bananos cv. FHIA-18 en la fase de aclimatización. Las formas de aplicación del producto, fueron por inmersión de la raíz en el momento del trasplante Las dosis utilizadas fueron de 0.1 mg.L<sup>-1</sup> y un testigo donde no se aplicó el producto y permaneció todo el tiempo a 75 por ciento de reducción de la iluminación. En todos los experimentos se determinaron los porcentajes de supervivencia, altura de la planta, número de hojas, ancho y largo de la penúltima hoja y tamaño de la hoja, diámetro del pseudotallo, número de raíces, longitud máxima y media del

## EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO* *MUSA SPP. CV. FHIA-18*) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN

sistema radical. El diseño utilizado fue completamente al azar. Se obtuvo que la interrelación entre las mejores respuesta de intensidades luminosas con y sin la mejor dosis de Biobrás-16, resultó cuando se aplicó el bioestimulador.

### **PALABRAS CLAVE:**

Acclimatización, Biobrás-16, intensidad luminosa, plantas *in vitro* de banano.

### **ABSTRACT**

The experiment were developed in the area of acclimatization of the University of Las Tunas with the objective of evaluating the effects of BIOBRAS-16 and intensities of illumination in plants *in vitro* of banana *Musa spp. cv. FHIA-18* in the acclimatization. The used doses were (0.01, 0.05, 0.1 mg.L<sup>-1</sup> and a witness where the product was not applied). In the last experiment they were related different times and luminous intensities with the best obtained dose in the previous experiments (0.01 mg. L<sup>-1</sup>) and the best substrate. In all the experiments the percentages of survival were determined, height of the plant, number of leaves, wide and release of the penultimate leaf and heigh of the leaf, diameter of the pseudostem, number of roots, maximum longitude and mediates of the radical system. As general results you can mean that the biggest percentages of survival and the best studied physiologic variables were reached when stayed the first 10 days to 75% of reduction of the illumination (RI) + 30 days to 50% of RI + 5 days to 25% of RI and 10 days to 75% of (RI) + 35 days to 50% of RI with and without BIOBRAS-16 with the dose of 0.01mg-L<sup>-1</sup>, showing in all the better results.

### **KEY WORDS:**

Acclimatization, Biobrás-16, intensities of illumination, banana *in vitro*

### **INTRODUCCIÓN**

Posiblemente el banano sea la planta cultivada más antigua del mundo. Hace más de tres mil años ya se mencionaba en escritos chinos como uno de los primeros alimentos del hombre primitivo. Los antiguos lo llamaban “fruta de los hombres

## EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO* *MUSA SPP.* CV. FHIA-18) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN

sabios” dadas sus cualidades nutricionales superiores (A.E.B.E, 2009).

Mientras los bananos generan alrededor de 5.000 millones de dólares anuales ganancias, apenas se comercia 13 por ciento de su producción mundial, unos 104 millones de toneladas, lo que indica el potencial existente en su cultivo y comercio global de alimentos, (Domino, 2008).

En el mundo la producción del cultivo en el 2009 fue de 95, 595 965 toneladas, rendimiento promedio de 19,7 t.ha<sup>-1</sup> y el área total cosechada 4, 843 595 hectáreas. En Cuba su producción en el 2009 fue de 280, 000 toneladas, el rendimiento agrícola 7,4 t.ha<sup>-1</sup> y el área total cosechada de 33, 034 hectáreas,(FAO, 2011).

Por tal motivo, en el país actualmente se trazan estrategias para fomentar este cultivo y elevar sus rendimientos. Los plátanos y bananos constituyen una fuente fundamental de carbohidratos en la dieta cubana, por lo tanto tiene una enorme importancia en cualquier programa de alimentación. Su mayor ventaja, es que pueden estar en producción durante todo el año y por lo tanto tienen una enorme importancia en cualquier programa de autoabastecimiento (Crouch *et al.*, 1998).

Desde 1984 la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) ha venido desarrollando un programa para la búsqueda de híbridos resistentes a la enfermedad Sigatoka negra dentro de los cuales está el cv. FHIA-18 (AAAB).

Según Averdaño (2006), en los próximos años se espera llegar a la cifra de 15 000 hectáreas plantadas de ese clón. Por estas razones, en Cuba se realizan investigaciones dirigidas a mejorar las tecnologías de los cultivos de importancia económica en las que los plátanos y bananos (*Musa spp.*) ocupan un lugar preponderante, introduciéndose nuevas técnicas de cultivos.

El éxito de la producción de esta especie está condicionado en gran medida por a calidad de la semilla. La propagación *in Vitro* se ha utilizado ampliamente como una alternativa y eficiente método para la propagación rápida de varias especies de plantas (Hazarika, 2006). En el banano, la aplicación de esta tecnología ha permitido la rápida difusión y validación de nuevos genotipos,

## EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO* *MUSA SPP.* CV. FHIA-18) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN

que es la base de la recuperación del material propagado con una alta calidad fitosanitaria, (Gübbük y Pekmezci, 2004).

El establecimiento de estas tecnologías, lleva implícito un sistema aclimatización eficiente que responda económicamente a los intereses de las biofábricas. Esta fase tiene como propósito lograr la aclimatización de las plantas *in vitro* al medio externo con altos índices de supervivencia en un corto período de tiempo y a bajos costos. Es necesario para esto, acelerar el crecimiento y desarrollo de las plantas *in vitro* mediante el manejo de varios factores en esta etapa tales como: correcta selección y tratamiento del material de propagación, régimen de riego, control de enfermedades especialmente las fungosas y empleo del sustrato e intensidad luminosa acorde con las exigencias de las especies.

Estas pérdidas están dadas por dos causas fundamentales; que las plantas *in vitro* obtenidas no reúnan las características morfológicas y anatómicas apropiadas para pasar a la fase de aclimatización y que no se realiza un manejo adecuado en esta fase trayendo un aumento en los costos de producción por pérdida de las plántulas *in vitro*. (Agramonte *et al.*, 1998). La luz es uno de los factores más importantes que influye en esta fase y es el más difícil de medir y regular, (Pérez, 1998). Su gran importancia está dada por el papel que desempeña en la fotosíntesis, fundamentalmente por los procesos de síntesis y producción de energía necesarias para el crecimiento y desarrollo.

El control de intensidad de la luz es importante ya que las plantas provienen de un ambiente con intensidad baja y son expuestas a uno con alta, por lo tanto esta se debe regular para evitar la fotoinhibición del aparato fotosintético. Aunque las plantas *in vitro* tengan apariencia normal, sus características estructurales y fisiológicas no son las adecuadas, por lo que requieren una aclimatización previa, antes de su cultivo en el campo, (Yokota *et al.*, 2007).

En los laboratorios comerciales de cultivo de tejidos aún se mantiene la orientación en esta fase de la reducción de la iluminación por la maya zarán al 50%, todo el año, independientemente de la especie. Una fuente importante de semillas de alta

## EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO MUSA SPP. CV. FHIA-18*) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN

calidad para las plantaciones de áreas plataneras y de otros cultivos en el país, provienen de estas instalaciones.

Estos centros han abierto un amplio campo en la producción de plantas a través del cultivo de tejidos, dando paso a innumerables ventajas para la agricultura cubana, lo que corrobora la necesidad de investigar las exigencias particulares de cada cultivo en la fase de aclimatización, pues del resultado de esta dependerá en gran medida la calidad final de las plantas y la eficiencia total del proceso.

Diversas investigaciones han informado que los brasinoesteroides no solo tienen la capacidad de estimular la división y la elongación celular, sino también pueden estimular el rendimiento de los cultivos. En Cuba, desde principios de la década del 90 se han venido sintetizando diferentes análogos espirostánicos de brasinoesteroides. Dentro de ellos, se destacan los conocidos como Biobras-6 y Biobras-16, los cuales se han utilizado con éxito tanto en aplicaciones prácticas en la agricultura como en algunas fases de la micropropagación masiva de plantas (Ayan *et. al*, 2014).

Dentro de los brasinoesteroides se encuentra el Biobrás-16, el cual se viene experimentando en diferentes cultivos desde 1993 con resultados favorables, siendo activo a concentraciones muy bajas (Núñez y Robaina, 2000) Los brasinoesteroides están considerados actualmente la sexta clase de hormonas vegetales. En los últimos años, varios autores han estudiado la protección que los Brasinoesteroides le confieren a las plantas ante determinados tipos de estrés, tanto bióticos como abióticos. (Reyes *et al.*, 2001

## MATERIALES Y METODOS

### Procedimientos generales

La investigación se llevó a cabo en el área de aclimatización de plantas *in vitro* de la Universidad “Vladimir Ilich Lenin” de Las Tunas, durante el período comprendido del 30 de enero del 2003 al 12 de marzo del 2004.

Se realizaron cinco experimentos, dos para la determinación de la intensidad de iluminación óptima, dos más para determinar forma y dosis de aplicación del Biobrás-16 y un último experimento donde se evaluaron juntos los mejores resultados de los anteriores experimentos.

Como material vegetal se utilizaron en todos los experimentos plantas *in vitro* de banano (*Musa spp.*, cv. FHIA-18), provenientes del 12 subcultivo de la biofábrica perteneciente a la Empresa de Semillas Varias de Las Tunas, obtenidas a partir de yemas axilares vía organogénesis, empleando para su multiplicación el medio de cultivo MS (Murashige y Skoog, 1962), suplementado con 4.0 mg.L<sup>-1</sup> de 6-BAP; 0.65 de AIA y 30% de sacarosa.

Se emplearon bandejas de polieturano con 70 alvéolos para cada tratamiento, y se evaluaron 35 plantas en todos los experimentos realizados, a excepción de la variable área de la hoja y del sistema radical en que se utilizaron diez plantas *in vitro*.

El riego se realizó en todos los experimentos aplicando de forma manual 15 ml/alveolo diariamente los primeros 10 días y luego 20 hasta los 45 días. Como instrumentos de medición se utilizaron reglas graduadas y pies de rey. Se utilizó en todos los experimentos un diseño completamente aleatorizados y se consideró cada planta una unidad experimental.

### Experimento interrelacionado los mejores resultados de intensidad de iluminación y de Biobrás-16

Fecha de inicio: 27 enero del 2004

Fecha terminación: 12 marzo del 2004

**EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO* MUSA SPP. CV. FHIA-18) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN**

Sustrato empleado: humus de lombriz 100%.

Tratamientos empleados.

- Testigo: Las plantas permanecieron los 45 días expuestas al 50% de reducción de la iluminación (R.I.)
- Plantas expuestas los 45 días al 50% de R.I. pero con la dosis de Biobrás-16 (0.01 mg.L<sup>-1</sup>) por inmersión de las raíces.
- Plantas expuestas los 10 primeros días al 75% de reducción de la iluminación +35 días al 50% de R.I.
- Plantas expuestas los 10 primeros días al 75% de R.I. + 35 días al 50% de R.I. pero con Biobrás-16 (0.01 mg.L<sup>-1</sup>) por inmersión de las raíces.
- Plantas expuestas los 10 primeros días al 75% de R.I. + 30 días al 50% de R.I. + 5 días al 25% de R.I.
- Plantas expuestas los 10 primeros días al 75% de R.I.+ 30 días al 50% de R.I.+ 5 días al 25% de R.I. pero con Biobrás-16 (0.01 mg.L<sup>-1</sup>) por inmersión de las raíces.

El tamaño de las hojas se determinó por el método de integración aproximada, para el cálculo del área de figuras irregulares mediante el software de Ríquenez ((2002).

Se según la siguiente fórmula:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} [E + 4I + 2P]$$

[con E = y<sub>0</sub> + y<sub>n</sub>, I = y<sub>1</sub> + y<sub>3</sub> + ..... + y<sub>n-1</sub>, P = y<sub>2</sub> + y<sub>4</sub> + ... + y<sub>n-2</sub>, h =  $\frac{b-a}{n}$  donde n es un número par ]

Donde:

$$h = \frac{d}{n}$$

n = # de los segmentos de partición

y<sub>0</sub>, y<sub>1</sub>.....y<sub>n</sub>= mediciones de las alturas trazadas desde los extremos de los segmentos.

Para la evaluación de los resultados se utilizó el paquete estadístico del ICA versión 2 del 1998.

## EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO* *MUSA SPP.* CV. FHIA-18) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN

Los porcentajes de supervivencia se transformaron mediante  $2 \arcsen \sqrt{p}$  donde p es el porcentaje en fracción, En el número de hojas y de raíces los datos fueron transformados a través de la fórmula  $\sqrt{x + 5}$  donde x es el número de hojas y de raíces.

Se utilizó en todos los experimentos un diseño completamente aleatorizado y se consideró a cada planta como una unidad experimental. Se empleó el análisis de varianza simple y como prueba de comparación de medias la de rangos múltiples de Duncan para un 5% de significación (Lerch, 1977).

La intensidad luminosa se determinó con un luxómetro (Tes-1332), las mediciones resultantes se transformaron según el factor de conversión propuesto por Thimijan y Royal (1982) variando los valores transformados entre 16,65 – 277,5  $\mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$  para el área de 75% de reducción de la iluminación, 22,2–525  $\mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$  para el área de reducción de la iluminación al 50%, 166,5 – 1332  $\mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$  para el área de 25% reducción de la iluminación.

### RESULTADOS Y DISCUSIÓN

#### Efectos de la interacción entre iluminación y dosis de Biobrás-16.

##### Comportamiento del porcentaje de supervivencia

En los porcentajes de supervivencia no se encontró diferencias significativas entre los tratamientos estudiados

**EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO* MUSA SPP. CV. FHIA-18) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN**

**Cuadro 1: Comportamiento del porcentaje de supervivencia de la parte área y sistema radical de las plantas de banano (%)**

Tratamientos								
Variables	Testigo 45 días2	45 días2 + Biobrás- 16	10 días1 + 35 días2	10 días1 + 35 días2 + Biobrás- 16	10 días1 + 30 días2 +5 días3	10 días1 + 30 días2 +5 días3 + Biobrás- 16	C.V %	E.S.  Media
Supervivencia	91.43	92.86	85.71	91.43	94.29	94.29	1.30	0.012
Altura	2.73d	3.46 <sup>c</sup>	3.75 <sup>bc</sup>	4.59 <sup>a</sup>	4.06 <sup>b</sup>	3.77 <sup>bc</sup>	23.58	0.15
Diámetro	0.44 <sup>c</sup>	0.57 <sup>b</sup>	0.59 <sup>b</sup>	0.66 <sup>a</sup>	0.61 <sup>b</sup>	0.55 <sup>b</sup>	19.02	0.018
Número de hojas	8.86 <sup>c</sup>	9.95 <sup>ab</sup>	10.49 <sup>b</sup>	12.02 <sup>a</sup>	10.09 <sup>ab</sup>	7.19 <sup>d</sup>	15.64	0.48
Ancho de la hoja	3.91 <sup>c</sup>	4.68 <sup>bc</sup>	4.83 <sup>ab</sup>	5.54 <sup>a</sup>	4.62 <sup>bc</sup>	4.67 <sup>bc</sup>	18.26	0.27
Largo de la hoja	8.86 <sup>c</sup>	9.95 <sup>ab</sup>	10.49 <sup>b</sup>	12.0 <sup>a</sup>	10.09 <sup>ab</sup>	7.19 <sup>d</sup>	15.64	0.48
Tamaño de la hoja	15.03 <sup>c</sup>	18.59 <sup>b</sup>	20.52 <sup>b</sup>	25.93 <sup>a</sup>	18.71 <sup>b</sup>	21.37 <sup>b</sup>	18.32	1.16
No. de raíces	6.00 <sup>c</sup>	7.10 <sup>bc</sup>	7.70 <sup>abc</sup>	8.10 <sup>a</sup>	7.10 <sup>bc</sup>	6.80 <sup>bc</sup>	19.31	0.43
Longitud máxima	11.91 <sup>b</sup>	12.96 <sup>ab</sup>	13.04 <sup>ab</sup>	13.54 <sup>a</sup>	11.62 <sup>b</sup>	13.86 <sup>a</sup>	11.46	0.46
Longitud media	3.52 <sup>bc</sup>	3.68 <sup>bc</sup>	4.30 <sup>b</sup>	3.65 <sup>bc</sup>	2.95 <sup>c</sup>	5.04 <sup>a</sup>	21.14	0.25

\*Medias con letras diferentes difieren significativamente, P < 0.05.

Leyenda:

- 1.- 75 % de reducción de la iluminación.
- 2.- 50 % de reducción de la iluminación.
- 3.- 25 % de reducción de la iluminación

En cuanto al porcentaje de supervivencia se observó que hubo diferencias entre los tratamiento entre 85.71 y 94.29 % de supervivencia. Este porcentaje

## EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO* *MUSA SPP.* CV. FHIA-18) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN

se puede deber a que los tratamientos evaluados fueron los mejores de experimentos desarrollados previamente. Agramonte *et al.*, 1998) y Toledo *et al.*, (2005) e Izquierdo *et al.* ;2012) consideran que en plantas *in vitro* de banano, la supervivencia en esta etapa debe ser superior al 90 %.

### Comportamiento de la parte aérea

En la altura del seudotallo el testigo presentó la menor altura con diferencia significativa con los restantes tratamientos, manteniéndose esto hasta los 45 días

El tratamiento que permaneció 10 días al 75% de R.I. + 35 días al 50% de R.I. fue el único que se mantuvo a partir de los 28 días con la mayor altura y con diferencia significativa con la mayoría de los tratamientos. Al comparar cada uno de los tratamientos con y sin Biobrás -16 se observó en las diferentes mediciones realizadas que a los que se les aplicó, presentaron mayores alturas que a los que no se aplicó. Esto puede estar dado por el incremento de la iluminación recibida, pues al pasar al 25 % de reducción de la intensidad luminosa recibe mayor luz.

También otros autores como Núñez y Mazorra, 2003: Héctor, *et al.*,(2007) han obtenido resultados similares con la aplicación del Biobrás-16 en la altura de las plantas de tomate, a partir de los siete días de aplicado; pues este aumento viene dado por la promoción del crecimiento vegetal, que se debe entre otras causas al alargamiento celular y la estimulación de la división celular de las plantas, como uno de sus múltiples efectos fisiológicos que producen en las plantas.

Por su parte Izquierdo,(2008); explica que este aumento se debe a un incrementó de esqueletos carbonados, que pueden ser utilizados por la planta para la síntesis de nuevos compuestos.

**EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO* MUSA SPP. CV. FHIA-18) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN**

En el cuadro se aprecia que el mayor diámetro fue el del tratamiento que permaneció 10 días al 75% de R.I. + 35 días al 50% de R.I. con diferencia significativa con los restantes tratamientos.

El testigo presentó el menor diámetro del seudotallo con diferencia significativa con los restantes tratamientos. Todos los tratamientos a los que se les aplicó Biobrás-16, al compararse con los que no se trató, mostraron mayores valores, evidenciando la influencia positiva de dicha sustancia. Héctor *et al.*, (2007) obtuvieron respuestas favorables con la aplicación de Biobrás-6 a las dosis de 0.01 y 0.05 mg.L<sup>-1</sup> en la evaluación de la altura de las plántulas en la aclimatización de las plantas *in vitro* de plátano macho.

El comportamiento del número de hojas mostró que el testigo siempre presentó el menor número de hojas con diferencia significativas con la mayoría de los tratamientos.

El tratamiento que permaneció 10 días al 75% de R.I. + 35 días al 50% de R.I., mostró mejor respuesta con diferencias significativas con los restantes tratamientos a los 45 días. En el largo, ancho de la penúltima hoja y área foliar a los 45 días el mejor tratamiento fue cuando las plantas permanecieron 10 días al 75% de R.I. + 35 días al 50 % de con diferencias significativas con la mayoría de los tratamientos. El tratamiento con menores resultados fue el testigo.

Héctor *et al.*, (2007) obtuvieron respuestas favorables a la aplicación de Biobrás-6 con las dosis de 0.01 y 0.05 mg.L<sup>-1</sup>, en el número de hojas, en la aclimatización de las plantas *in vitro* de plátano macho. El comportamiento del largo y ancho de la penúltima mostró que el testigo siempre presentó el menor largo, ancho y área con diferencias significativas con la mayoría de los tratamientos. Los tratamientos donde se redujo gradualmente la iluminación y a la vez se aplicó Biobrás-16 mostró el mejor comportamiento con diferencias significativas.

## EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO* *MUSA SPP.* CV. FHIA-18) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN

En este sentido la respuesta positiva del mejor tratamiento de la interacción entre la luz y la dosis de Biobrás-16 puede ser debido a la relación existente entre el complejo enzimático citocromo P450 monooxigenasa, en las plantas, tiene gran similitud con las enzimas P450 que participan en la biosíntesis de brasinoesteroides, aunque su participación aún no está totalmente establecida (Tanabe *et al.*, 2005).

### Comportamiento del sistema radical

En el propio cuadro se aprecia que el número de raíces el mejor tratamiento fue el que permaneció durante 10 días al 75% de R.I.+ 35 días al 50% de R.I. con sin diferencia significativa con la mayor parte de los tratamientos y con diferencia significativa con los tratamientos donde se redujo la iluminación los últimos 5 días al 25% de R.I. con y el testigo, los cuales fueron los de menor número de raíces.

El largo máximo de las raíces al igual que la longitud media, alcanzo su mayor valor en el tratamiento 10 días al 75% de R.I. + 30 días al 50% de R.I. + 5 días al 25% de R.I. con Biobrás-16.

Al comparar los tratamientos con y sin Biobrás-16, se observa que en la gran mayoría de los tratamientos a los que se les aplicó el producto, manifestaron mejores resultados aunque sin diferencias significativas entre ellos. Se aprecian diferencias significativas con el testigo y sin diferencias con algunos tratamientos en lo que respecta en el largo medio. El largo máximo mostró diferencias significativas con todos los tratamientos. Héctor *et al.*, (2007) obtuvieron respuestas favorables del Biobrás-6 en la masa seca de raíces a las dosis de 0.01 y 0.05 mg.L<sup>-1</sup> en la aclimatización plantas *in vitro* de plátano macho. Reyes *et al.*, 2013, por su parte mencionan que el Biobras-16 actúa en concentraciones entre 0,1 a 0,001 mg.L<sup>-1</sup>.

## EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO* *MUSA SPP.* CV. FHIA-18) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN

### CONCLUSIONES

Al interrelacionar los mejores resultados de reducción de la iluminación con y sin Biobrás-16 a la dosis de 0.01 mg.L-1 por inmersión de las raíces, se obtuvo que la mejor respuesta fue cuando se aplicó el bioestimulador Biobrás-16.

### RECOMENDACIONES

Utilizar la reducción de la iluminación al 75% los 10 días primeros días del trasplante y 35 días al 50% de reducción de la iluminación, pudiendo ser opcional en dependencia de las condiciones existentes en laboratorio comercial de cultivo de tejidos vegetales el de pasar los últimos 10 días al 25 % de R.I.

Utilizar la dosis de 0.01 mg.L-1 de Biobrás-16 por inmersión de las raíces combinada a la reducción de la iluminación propuesta.

### BIBLIOGRAFÍA

A.E.B.E. Historia del banano. El banano en Ecuador y el mundo [en línea]. <http://www.aebe.com.ec/Desktop.aspx?Id=14> [Consulta 30 Enero 2011].

Averdaño, Bárbara. Verde con pespuntos rojos. Biodiversidad. [en línea]. <http://www.bohemia.cu/2006/05/23/cienciatecnologiam/biodiversidad-verdepespuntos-rojos.html> . [Consulta 25 Enero 2010].

AGRAMONTE, D., TERRY, F. y RODRÍGUEZ, A. 1998, Aclimatización. En: PÉREZ, J. Propagación y mejora genética de plantas por Biotecnología. Instituto de Biotecnología de las plantas, Santa Clara. Cuba. p. 193-206.

CRUNCH, J., VUYLSTEWKE, H. & ORTIZ, R.1998. Perspectives on the application of biotechnology to assist the genetic enhancement of plantain and banana (*Musa spp*). International Institute of Tropical Agriculture. Nigeria.

**EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO* MUSA SPP. CV. FHIA-18) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN**

DOMINO. 2008. Bananos desaprovechados en lucha contra hambre.[en línea]. Disponible en:<http://domino.ips.org/ips%5Cesp.nsf/vwWebMainView/D6BA9FE04E31B1E0C12574DE006C8146/?OpenDocument>. [Consulta 15 Marzo 2009].

FAO. 2008 Estadística de la FAO. [en línea]. Disponible en: <http://faostat.fao.org/faostat/notes/citation.htm> . [consulta 29 Diciembre 2010].

GÜBÜK, H. & PERKMEZKI, M. In vitro propagation of some new banana types (*Musa* spp.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, v.28, p.355-361, 2004.

HAZARIKA, B.N. Morpho-physiological disorders in *in vitro* culture of plants. Scientia Horticulturae, v.108, p.105-120, 2006.

HÉCTOR, E., TORRES, A., ALGOE, M., CABAÑAS, S. y A. LÓPEZ. Propagación *in vitro* del plátano macho (*Musa* sp. AAB) Clón Sobrino con bioestimuladores cubanos BB-6 y Biostan como sustitutos de los reguladores de crecimiento. Cultivos tropicales. 2007. Vol 8. No-1.

IZQUIERDO C. H., MIRIAM Núñez, MARÍA C. González, RUTH Proenza Efectos de la aplicación de un análogo espiroestano de brasinoesteroides en vitroplantas de banano (*Musa* spp.) durante la fase de aclimatización. cultrop vol.33 no.1 La Habana ene.-mar. 2012

NUÑEZ, MIRIAM. y ROBAINA, C. (2000) Brasinoesteroides. Nuevos reguladores del crecimiento vegetal con amplias perspectivas para la agricultura. Documento IAC, 68, P. 83, Campinas (SP).

LERCH. G. 1977. La experimentación en las Ciencias Biológicas y Agrícola. Edición Científico Técnica. La Habana

RÍQUENES, MILAGROS. y OJEDA, A. 2006. Software "Cálculo simple y complejo del área foliar. Registro: 1559-2006.

**EFFECTOS CONJUNTOS DEL BIOBRÁS-16 Y DIFERENTES TIEMPOS E INTENSIDADES DE ILUMINACIÓN EN PLANTAS DE BANANO *IN VITRO* MUSA SPP. CV. FHIA-18) EN LA FASE DE ACLIMATIZACIÓN**

TANABE, S.; ASHIKARI., M.; FUJIOKA, S.; TAKATSUTO, S.; YOSHIDA, S.; YANO, M.; YOSIMURA, A.; KITANO, H.; MATSUOKA, M.; FUJISAKA, Y.; KATO, H. and IWASAKI, Y. 2005. A novel cytochrome P450 is implicated in brassinosteroid biosynthesis via the characterization of a rice dwarf mutant, dwarf11, with reduced seed length. *Plant Cell*.17:776-790.

THIMIJJAN, R. & ROYAL, D. H. 1982. Radiometric, and Quantum Light Units of Measure: A Review of Procedures for Interconversion. [en línea]. Disponible en: [http://www.apogeeinstruments.com/conv\\_lux.htm](http://www.apogeeinstruments.com/conv_lux.htm)[Consulta: junio 12 del 2003].

TOLEDO, C., NIETSCHE, SILVIA., FRANCA, A. & KOBAYACHI, M. Acclimatization of young banana plants under different conditions of luminosity. [en línea]. Disponible en: [http://www.scielo.br/scielo.php?scRlpt=sci\\_arttext&pid=S0100-2945](http://www.scielo.br/scielo.php?scRlpt=sci_arttext&pid=S0100-2945). [consulta 29 Diciembre 2005].

YOKOTA, S., ZIAUL, M., KALAM, M., MAHAMBUR, A., EIAZAWA, J. YASUNO, S. & ISHIGURI.,F. 2007. Histological observation of changes in leaf structure during successive micropropagation stages in *Aralia elata* and *Phellodendron amurense*. *Plant Biotechnology* 24, 221–226)

AYAN, LISSY ROSABAL,<sup>1</sup> MARTÍNEZ GONZÁLEZ,LISBEL REYES GUERRERO,YANELIS Y MIRIAM NÚÑEZ VÁZQUEZ. Resultados preliminares del efecto de la aplicación de Biobras-16 en el cultivo del frijol (*Phaseolus vulgaris* L.) *cultrop* vol.34 no.3 La Habana jul.-set. 2014



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 12 de mayo de 2016

Fecha de aceptación: 21 de julio de 2016

## **METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

**Idana Beroska Rincón Soto**  
idanaberoskarincon@gmail  
Universidad del Zulia, Venezuela  
**León Julio Arango Buelvas**  
Universidad de Sucre, Colombia  
**Oscar Javier Torres Yarzagaray**  
Universidad Comfenalco, Colombia

### **RESUMEN**

El objetivo de este trabajo es presentar una técnica, que de acuerdo con sus ideas, permita medir la eficiencia de Uruguay con respecto a los demás países de Latinoamérica, por medio de una herramienta No Paramétrica sistematizada inicialmente por (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978) denominada Análisis Envoltente de Datos (DEA, por sus siglas en inglés: *Data Envelopment Analysis*). A partir de esta

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

metodología es posible precisar la frontera tecnológica basada en unidades productivas que, por sus buenos resultados, son consideradas como aquellas que realizan las mejores prácticas productivas en relación a las otras unidades.

**PALABRAS CLAVE:**

Metodología, análisis envolvente de datos, políticas gubernamentales, Latinoamérica.

**ABSTRACT**

The aim of this paper is to present a technique, which according to their ideas, to measure the efficiency of Uruguay with regard to other countries in Latin America, through a nonparametric tool initially systematized by (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978) called data envelopment analysis (DEA, for its acronym in English: data Envelopment Analysis). Based on this methodology is possible to determine the technological frontier based on production units, for their good results, they are considered as those that perform the best production practices in relation to the other units.

**KEY WORDS:**

Methodology, data envelopment analysis, government policies, Latin America

## **INTRODUCCIÓN**

Tanto en la industria manufacturera como en la industria de servicios, cualquier proceso productivo incluye una serie de insumos (*inputs*) que son transformados para generar un producto (*output*) con el objeto de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener altos niveles de utilidades como retribución a la inversión realizada por los socios de las empresas en todos los sectores económicos. Bajo este concepto, las empresas necesitan identificar cuáles son sus niveles de productividad y eficiencia a la hora de utilizar los recursos que se necesitan para su transformación.

La eficiencia es un concepto que posee diversas interpretaciones. Quizá la idea la idea más extendida de eficiencia sea el concepto de óptimo Paretiano, bajo la cual se establece que ninguna asignación de recursos puede modificarse para mejorar la situación de alguien sin empeorar la de otro (Gravelle & Rees, 1981).

(Farrell, 1957) ha sido uno de los primeros en investigar de manera sistemática el concepto de eficiencia y de establecer una guía para su medición. El objetivo de este trabajo es presentar una técnica, que de acuerdo con sus ideas, permita medir la eficiencia de Uruguay con respecto a los demás países de Latinoamérica, por medio de una herramienta No Paramétrica sistematizada inicialmente por (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978) denominada Análisis Envolverte de Datos (DEA, por sus siglas en inglés: *Data Envelopment Analysis*). A partir de esta metodología es posible precisar la frontera tecnológica basada en unidades productivas que, por sus buenos resultados, son consideradas como aquellas que realizan las mejores prácticas productivas en relación a las otras unidades.

Para el desarrollo del trabajo se tomarán en cuenta los datos macroeconómicos:

- a. Tasa de desempleo (Input).
- b. Formación Bruta de Capital (Input).

## METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

- c. Consumo de energía (Input).
- d. PIB Manufacturero (Output).
- e. PIB Minero (Output).

Con estos datos se precisa calcular la eficiencia de cada país de América Latina por medio de la metodología del Análisis Envolvente de Datos empleando el programa computacional EMS (*Efficiency Measurement System*), el cual arroja la eficiencia técnica relativa de las variables que se van a estudiar y que fueron mencionadas anteriormente.

Una vez los datos son calculados con la ayuda de este programa, se tomarán los datos de eficiencia de Uruguay y se compara con el resto de países en los períodos comprendidos entre 2007 hasta el 2012.

### 1. DESARROLLO

#### 1.1. ENVOLVENTE DE DATOS

En los estudios realizados por (Farrell, 1957), consideraba que la frontera de producción era conocida. Sin embargo, al llevar estos supuestos a la práctica, no es así como el creía y, por tanto, es necesario estimarla.

Los métodos de estimación para construir la frontera de producción pueden clasificarse, en función de que se quiera o no especificar una forma funcional que relacione los inputs con los outputs, en métodos paramétricos o no-paramétricos. A su vez, pueden emplearse métodos estadísticos o no para estimar la frontera que, en última instancia, puede ser especificada como estocástica o determinista.

El Análisis Envolvente de Datos (DEA) es una técnica No-Paramétrica, determinista, que recurre a la programación matemática.

## **METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

La metodología DEA surge a raíz de la tesis doctoral de (Rhodes, 1978) y puede considerarse como una extensión del trabajo de (Farrell, 1957). Básicamente, DEA es una técnica de programación matemática que permite la construcción de una superficie envolvente, frontera eficiente o función de producción empírica, a partir de los datos disponibles del conjunto de Unidades objeto de estudio, de forma que las Unidades que determinan la envolvente son denominadas Unidades Eficientes y aquellas que no permanecen sobre la misma son consideradas Unidades Ineficientes. El DEA permite la evaluación de la eficiencia relativa de cada una de las Unidades.

El Análisis Envolvente de Datos (DEA) es un método de apoyo a las decisiones basado en programación lineal para identificar funciones de producción empíricas. Estos modelos DEA entregan:

- a. La eficiencia relativa para un conjunto de unidades comparables.
- b. Unidades de referencia para las unidades ineficientes.
- c. Una frontera de eficiencia desde el punto de vista de las mejores prácticas observadas.

### **1.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS MODELOS DEA**

Los modelos de Análisis Envolvente de Datos pueden ser clasificados en función de:

- a. El tipo de medida de eficiencia que se proporciona: modelos radiales y no radiales.
- b. La orientación al modelo: Input orientado, Output orientado o Input-Output orientado.
- c. La tipología de los rendimientos a escala que caracterizan la tecnología de producción, entendida ésta como la forma en que los factores productivos (Inputs) son combinados para obtener un conjunto de productos (Outputs), de tal

forma que esa combinación de factores puede caracterizarse por la existencia de rendimientos a escala constantes o variables a escala<sup>1</sup>.

### 1.2.1. Orientación de los modelos DEA.

(Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978) establecen que la eficiencia puede ser caracterizada con relación a dos orientaciones (orientaciones) básicas pudiendo hacer referencia a modelos.

- a. Input orientados:** este tipo de modelo orientado a los insumos buscan, dado el nivel de Outputs, la máxima reducción proporcional en el vector de Inputs mientras permanece en la frontera de posibilidades de producción. Una unidad no es eficiente si es posible disminuir cualquier Input sin que se altere sus Outputs.
- b. Output orientados:** este modelo busca, dado un nivel de inputs, el máximo incremento proporcional de los Outputs permaneciendo dentro de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, una unidad no puede ser considerada eficiente si se puede aumentar cualquier Output sin aumentar ningún Input y sin disminuir otro Output.

### 1.2.2. Tipos de rendimientos a escala

Con el propósito de evaluar la eficiencia de un conjunto de Unidades es necesario identificar el tipo de rendimiento a escala que caracteriza la tecnología de producción.

Los rendimientos a escala, que indican los incrementos de la producción que son resultado del incrementar todos los factores de producción en el mismo porcentaje, pueden ser constantes, crecientes o decrecientes.

---

<sup>1</sup> Aplicable a las empresas o unidades productoras, hace referencia a cuanto se incrementa el producto cuando se amplía la escala de producción, considerando todos los factores productivos. Específicamente alude a la proporción en que aumenta el volumen de producto en relación al incremento de los factores de producción.

- a) *Rendimientos constantes a escala*: cuando el incremento porcentual del Output es igual al incremento porcentual de los recursos productivos.
- b) *Rendimientos crecientes a escala*: se dice que la tecnología exhibe este tipo de rendimientos cuando el incremento porcentual del Output es mayor que el incremento porcentual de los factores.
- c) *Rendimientos decrecientes a escala*: cuando el incremento porcentual del Output es menor que el incremento porcentual de los Inputs.

### 1.3. MODELOS BÁSICOS DE DEA

#### 1.3.1. Modelo DEA-CCR.

Es un modelo desarrollado por (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978) que proporciona medidas de eficiencia radiales, Input-Output orientadas y supone una convexidad, fuerte eliminación gratuita de Inputs y Outputs y rendimientos constantes a escala. La representación del modelo DEA-CCR es la siguiente:

#### a. DEA-CCR Output Orientado.

El modelo de programación lineal CCR-Output en su forma primal para cada DMU es:

Hallar  $u_r$ ; donde  $r=1, \dots, t$  y  $v_i$ ; con  $i=1, \dots, m$ , tal que

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{r=1}^t u_r \cdot Y_{rj} \quad (1)$$

Sujeto a:

$$\sum_{r=1}^t v_i \cdot X_{ij} = 1 \quad (2)$$

$$\frac{\sum_{r=1}^t u_r \cdot Y_{rj}}{\sum_{i=1}^m v_i \cdot X_{ij}} \leq 1; i=1, \dots, n \quad (3)$$

$$u_r \geq \varepsilon; v_i \geq \varepsilon; \varepsilon \cong 0 \quad (4)$$

Dónde:

$X_{ij}$  = Cantidad del i-ésimo insumo que entra a la j-ésima DMU.

$Y_{rj}$  = Cantidad del r-ésimo producto que sale de la j-ésima DMU.

Las  $X_{ij}$  y las  $Y_{rj}$  son parámetros conocidos.

$v_i$  = Peso del i-ésimo insumo que entra a la j-ésima DMU.

$u_r$  = Peso del r-ésimo producto que sale de la j-ésima DMU.

DMU: Unidad de desición.

Al modificar (3), el modelo se reescribe, así:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{r=1}^t u_r \cdot Y_{rj} \quad (5)$$

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

Sujeto a:

$$\sum_{r=1}^t v_i \cdot X_{ij} = 1 \quad (6)$$

$$\sum_{r=1}^t u_r \cdot Y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_i \cdot X_{ij} \leq 0; j=1, \dots, n \quad (7)$$

$$u_r \geq \varepsilon; v_i \geq \varepsilon; \varepsilon \approx 0 \quad (8)$$

Aquí, el modelo es totalmente operativo y solucionable empleando el método simplex, método que debe su dificultad computacional a la cantidad de restricciones más que a la cantidad de variables. Generalmente el número de  $v_i$  y  $u_r$  es pequeño en comparación con la cantidad de DMU's por esto, si se tienen muchas DMU's,  $j$  será grande y el método tendrá una cantidad de restricciones apreciables, por lo anterior, se acostumbra resolver el problema empleando el DUAL del problema primal, ya que el problema DUAL tendrá tantas variables como restricciones tenga el problema primal, y un número de restricciones igual al número de variables del primal, por lo que resulta computacionalmente ventajoso resolver el problema mediante el DUAL, para ello asociamos una variable dual a cada restricción del principal, y lo expresamos en su forma canónica, así:

Hallar  $u_r; r=1, \dots, t$  y  $v_i; i=1, \dots, m$ ; tal que:

$\text{Maximizar } Z = \sum_{r=1}^t u_r \cdot Y_{rj}$	
Sujeto a:	

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

$\sum_{r=1}^t v_i \cdot X_{ij} = 1$	$(\varphi)$
$\sum_{r=1}^t u_r \cdot Y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_i \cdot X_{ij} \leq 0; j=1, \dots, n$	$[(\lambda)]_j; j=1, \dots, n.$
$-u_r \leq -\varepsilon$	$(S_r^+); r=1, \dots, t$
$-v_r \leq -\varepsilon$	$(S_r^-); r=1, \dots, m$
$\varepsilon \approx 0$	

Formulando el dual queda así:

$$\text{Minimizar } Z = \varphi - \varepsilon \left[ \left( \sum_{r=1}^t S_{r+} \right) + \left( \sum_{i=1}^m S_{r-} \right) \right]$$

Sujeto a:

$$\sum_{j=1}^n Y_{rj} \lambda_j - S_{r+} \geq Y_{rj}; r = 1, \dots, t$$

$$X_{ij} \varphi - \sum_{j=1}^n X_{ij} \lambda_j - S_{i-} \geq 0; i=1, \dots, m$$

$$\varphi \text{ irrestricta o libre; } \lambda_j \geq 0; j=1, \dots, n$$

$$S_{r+} \geq 0; r=1, \dots, t; \quad S_{r-} \geq 0; i=1, \dots, m$$

*b. DEA CCR – Input orientado.*

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

De forma similar, el modelo dual para el CCR – Input orientado de programación lineal es el siguiente:

$$\text{Maximizar } Z = \varphi + \varepsilon \left[ \left( \sum_{r=1}^t S_{r+} \right) + \left( \sum_{i=1}^m S_{r-} \right) \right]$$

Sujeto a:

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} \lambda_j + S_{r-} \leq Y_{ij}; i = 1, \dots, m$$

$$Y_{rj} \varphi - \sum_{j=1}^n Y_{rj} \lambda_j + S_{i+} \leq 0; r=1, \dots, t$$

$$\varphi \text{ irrestricta o libre; } \lambda_j \geq 0; j=1, \dots, n$$

$$S_{r+} \geq 0; r=1, \dots, t; \quad S_{r-} \geq 0; i=1, \dots, m$$

*c. DEA BCC – Input Orientado*

Una de las principales consideraciones al modelo CCR es el hecho de que el modelo calcula la eficiencia de las DMUs bajo el supuesto de retorno a escala constante. De esta manera, la dimensión de las DMUs que se comparan debe ser parecida, es decir, las DMUs que no son eficientes han de tener capacidad para alcanzar el nivel de eficiencia de las DMUs más eficientes.

A este tipo de eficiencia, se le denomina eficiencia global y tiene lugar cuando la DMU seleccionada de referencia es la de mayor productividad de todas las unidades que se

están estudiando. Pero también se podrían considerar problemas donde las DMUs tuvieran dimensiones diferentes a las DMUs eficientes no pudiendo ser capaces de conseguir alcanzar la eficiencia de estas. Para resolver este inconveniente y poder trabajar con problemas a escala variable, (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1984) añaden al modelo anterior, en su presentación dual la siguiente restricción:

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1$$

*d. DEA BCC – Output Orientado*

$$\text{Minimizar } Z = \varphi - \varepsilon \left[ \left( \sum_{r=1}^t S_{r+} \right) + \left( \sum_{i=1}^m S_{r-} \right) \right]$$

Sujeto a:

$$\sum_{j=1}^n Y_{rj} \lambda_j - S_{r+} \geq Y_{ij} ; r = 1, \dots, t$$

$$X_{ij} \varphi - \sum_{j=1}^n X_{ij} \lambda_j - S_{i-} \geq 0 ; i=1, \dots, m$$

$$\varphi \text{ irrestricta o libre; } \lambda_j \geq 0 ; j=1, \dots, n$$

$$S_{r+} \geq 0 ; r=1, \dots, t ; \quad S_{r-} \geq 0 ; i=1, \dots, m$$

De manera similar, el modelo dual de programación lineal para el modelo DEA BCC – Input Orientado es el siguiente:

$$\text{Maximizar } Z = \varphi + \varepsilon \left[ \left( \sum_{r=1}^t S_{r+} \right) + \left( \sum_{i=1}^m S_{r-} \right) \right]$$

Sujeto a:

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} \lambda_j + S_{r-} \leq X_{ij}; i = 1, \dots, m$$

$$Y_{rj} \varphi - \sum_{j=1}^n Y_{rj} \lambda_j + S_{i+} \leq 0; r=1, \dots, t$$

$$\varphi \text{ irrestricta o libre; } \lambda_j \geq 0; j=1, \dots, n$$

$$S_{r+} \geq 0; r=1, \dots, t; \quad S_{r-} \geq 0; i=1, \dots, m$$

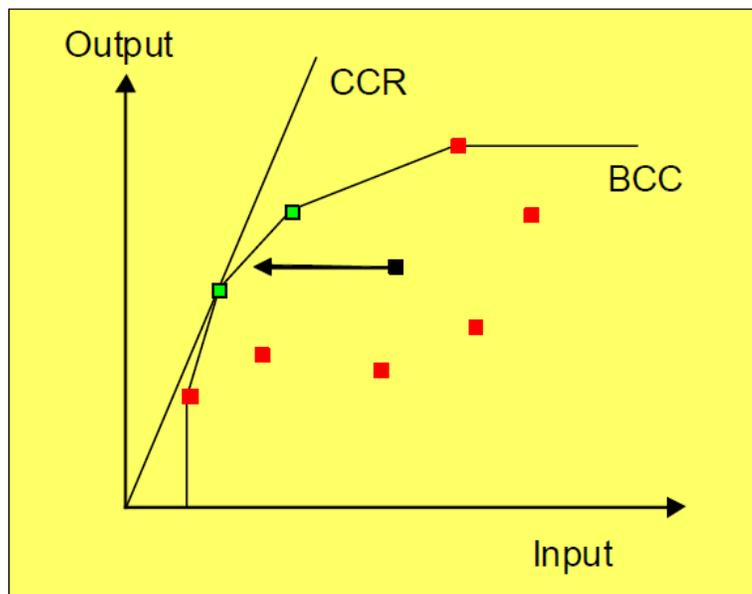
$$\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1$$

#### **1.4. PROYECCIONES DE LOS MODELOS DEA**

##### **1.4.1. Proyecciones de los modelos DEA orientados a los Inputs**

Sintetizando, los modelos orientados a los inputs tienen por objeto minimizar el nivel de entradas produciendo por lo menos el mismo nivel de salidas observadas.

Gráfica 1. Proyección modelos DEA CCR y DEA BCC Inputs Orientados

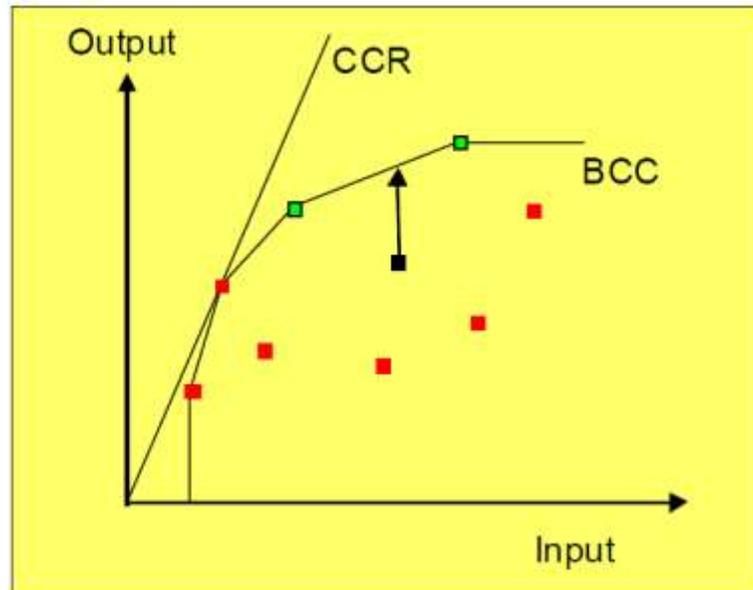


Fuente: Marcela González. Universidad de Talca. Departamento de Modelación y Gestión Industrial – Facultad de Ingeniería

#### 1.4.2. Proyecciones de los modelos DEA orientados a los Outputs

Los modelos orientados a los Outputs tienen por objeto maximizar el nivel de salidas manteniendo constante el nivel de entradas observadas.

Gráfica 2. Proyección modelos DEA CCR y DEA BCC Outputs Orientados



Fuente: Marcela Gonzalez. Universidad de Talca. Departamento de Modelación y Gestión Industrial – Facultad de Ingeniería

## 2. LAS VARIABLES

Las variables a tener en cuenta en el cálculo de la eficiencia se describen a continuación:

- 2.1. Tasa de Desempleo: Las empresas demandan diferentes factores para producir bienes o servicios. Uno de esos factores es el trabajo. Por su parte, los hogares ofrecen su trabajo a cambio de un salario que les permita adquirir bienes o servicios en la economía. Diversos aspectos, tanto de corto como de largo plazo, no permiten que en un momento específico todas las empresas

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

encuentren la cantidad de trabajo que están demandando ni que todas las personas que ofrezcan su capacidad de trabajo se encuentren empleadas.

La tasa de desempleo no es más que un indicador de la evolución en el tiempo de la proporción de personas que, estando en edad de trabajar y con intención de la misma, se encuentran desocupadas (Banco de la República, 2013). En otras palabras, la tasa de desempleo expresa el nivel de desocupación entre la población económicamente activa. (CEPAL).

- 2.2. Formación Bruta de Capital: comprende los desembolsos en concepto de adiciones a los activos fijos de la economía más las variaciones netas en el nivel de los inventarios (El Banco Mundial;). Este es un concepto macroeconómico utilizado en las cuentas nacionales. Estadísticamente mide el valor de las adquisiciones de activos fijos nuevos o existentes menos las cesiones de activos fijos realizados por el sector empresarial, los gobiernos y los hogares. En el análisis macroeconómico, la Formación Bruta de Capital, es uno de los componentes del gasto de inversión, que se incluye dentro del PIB, lo que muestra como una gran parte del nuevo valor añadido en la economía se invierte en lugar de ser consumido.
- 2.3. Consumo de energía: El consumo de energía eléctrica mide la producción de las centrales eléctricas y de las plantas de cogeneración menos las pérdidas ocurridas en la transmisión, distribución y transformación y el consumo propio de las plantas de cogeneración (El Banco, Mundial).
- 2.4. Producto Interno Bruto Manufacturero (PIB): El producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno (PBI) es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un período determinado de tiempo, normalmente un año.

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

A continuación se presentan una tabla con los valores de las variables en el período comprendido por los años 2007-2011:

El PIB Manufacturero y el PIB minero representan las salidas para la ejecución del modelo, mientras que la Tasa de Desempleo, la Formación Bruta de Capital y el Consumo de Energía representan las salidas.

**Tabla 1: Valores de las variables de estudio. Años 2007 - 2011**

PERIODO	PAISES	PIB MANUFACTURERO	PIB MINERO	TASA DESEMPLEO	FORMACION BRUTA CAPITAL	CONSUMO ENERGIA
2007	ARGENTINA	46.042,6	10.172,9	8,5	52.783,2	373.527,2
	BOLIVIA	1.273,2	1.060,4	7,7	1.527,2	37.825,8
	BRASIL	145.980,0	20.167,7	9,3	175.741,1	1.398.573,1
	COLOMBIA	17.915,0	16.222,7	7,1	30.086,0	175.154,9
	CHILE	23.720,4	9.572,9	11,4	38.943,8	168.518,7
	ECUADOR	6.298,0	3.690,2	7,4	9.230,4	67.719,2
	PARAGUAY	1.051,4	9,1	7,2	1.697,7	26.522,5
	PERÚ	14.161,7	7.311,3	8,4	21.344,5	91.917,2
	URUGUAY	2.926,9	54,7	9,6	3.576,3	19.558,9
	VENEZUELA	24.312,5	42.031,6	8,4	47.987,3	293.385,0
2008	ARGENTINA	48.135,7	10.281,0	7,9	57.571,9	365.053,4
	BOLIVIA	1.319,8	1.303,7	6,7	1.812,4	40.550,4
	BRASIL	150.310,9	20.880,9	7,9	199.594,6	1.451.698,5
	COLOMBIA	18.164,2	15.307,9	7,8	35.917,1	177.593,6
	CHILE	23.866,0	10.473,0	11,5	42.782,3	179.263,7
	ECUADOR	6.872,0	3.690,7	6,9	10.704,8	72.746,7
	PARAGUAY	1.072,0	9,5	7,4	2.000,1	28.632,3
	PERÚ	15.450,3	7.869,0	8,4	28.066,1	99.883,9
	URUGUAY	3.165,1	55,6	7,9	4.267,1	22.653,6
	VENEZUELA	24.632,5	43.234,0	7,3	46.313,0	356.163,1
2009	ARGENTINA	47.871,8	10.170,8	8,7	51.703,8	361.814,0
	BOLIVIA	1.383,3	1.277,3	7,9	1.864,8	42.431,5
	BRASIL	137.183,2	20.217,5	8,1	186.174,1	1.417.097,7
	COLOMBIA	17.394,2	15.149,4	9,7	31.573,2	173.849,5
	CHILE	22.875,9	11.618,3	13,0	42.232,8	165.459,8
	ECUADOR	6.819,1	3.678,0	8,5	10.626,9	77.168,3
	PARAGUAY	1.063,5	9,8	8,2	1.861,8	29.413,8
	PERÚ	14.361,1	7.927,6	8,4	25.821,6	109.362,5
	URUGUAY	3.044,2	93,6	7,6	4.059,9	23.818,9

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

	VENEZUELA	23.045,7	39.911,2	7,9	42.538,3	355.403,3
2010	ARGENTINA	52.576,6	10.013,7	7,7	62.679,5	377.292,0
	BOLIVIA	1.419,1	1.329,0	6,5	2.004,0	43.034,2
	BRASIL	151.087,6	22.960,7	6,7	225.892,5	1.552.938,1
	COLOMBIA	17.839,1	15.371,2	8,2	36.073,2	180.186,7
	CHILE	23.295,5	12.849,3	12,4	44.162,5	163.350,6
	ECUADOR	6.757,8	3.682,9	7,6	11.225,1	78.909,2
	PARAGUAY	1.130,4	10,1	7,0	2.265,9	31.289,8
	PERÚ	16.313,9	7.951,9	7,9	32.551,1	111.899,9
	URUGUAY	3.143,6	93,3	7,1	4.539,2	25.266,9
	VENEZUELA	22.506,7	39.199,2	8,7	42.218,1	418.919,2
2011	ARGENTINA	58.348,3	9.661,1	7,2	73.053,5	439.922,0
	BOLIVIA	1.471,9	1.398,9	5,8	2.479,3	45.715,4
	BRASIL	151.279,5	23.693,3	6,0	236.544,2	1.615.609,1
	COLOMBIA	19.198,2	14.696,8	7,1	42.427,5	196.210,9
	CHILE	24.461,1	14.698,2	11,5	51.521,0	176.212,0
	ECUADOR	7.136,1	3.815,7	6,0	12.885,5	78.200,2
	PARAGUAY	1.112,8	10,7	6,5	2.515,2	31.765,1
	PERÚ	17.292,9	7.963,7	7,7	35.471,8	123.163,6
	URUGUAY	3.233,0	84,5	6,3	4.789,1	25.897,1
	VENEZUELA	23.168,3	39.834,6	8,3	44.062,7	337.800,4

Fuente: Equipo Compilador y Consolidador. Amauy Jimenez, Efrain Cuadro y Francisco Maza

### 3. SELECCIÓN DEL MODELO

El modelo para el cálculo de la eficiencia es el DEA BBC – Input Orientado, debido a que las variables de entrada representan gastos que influyen en los niveles del Producto Interno Bruto, tanto en el sector manufacturero como en el sector minero. Por ello, para que estas Unidades se encuentren en la frontera, es necesario minimizarlas para alcanzar niveles máximos de eficiencia.

El programa computacional utilizado para ejecutar el modelo es el EMS (Efficiency Measurement System), el cual es una aplicación de entorno Windows que se encuentra libremente en la página del autor.

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

Para ingresar los datos y correr el programa es necesario organizar los datos, en una hoja de cálculo de MS Office Excel en el orden como se presentó en la Tabla 1.

Luego se cargan los datos y se establece que tipo de modelo se va a utilizar para calcular la eficiencia.

De acuerdo con esto, los resultados obtenidos de los niveles de eficiencia en los países de Latinoamérica, durante los años 2007 hasta el 2011, son los siguientes:

**Tabla 2. Resultados del cálculo de Eficiencia bajo el modelo DEA BCC – Input Orientado**

Países	2007	2008	2009	2010	2011
<b>ARGENTINA</b>	97,36%	98,49%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>BOLIVIA</b>	100,00%	100,00%	94,86%	100,00%	100,00%
<b>BRASIL</b>	100,00%	100,00%	97,22%	100,00%	100,00%
<b>COLOMBIA</b>	100,00%	94,14%	87,06%	90,58%	95,85%
<b>CHILE</b>	96,84%	92,21%	96,27%	100,00%	100,00%
<b>ECUADOR</b>	96,05%	93,16%	87,36%	85,94%	100,00%
<b>PARAGUAY</b>	100,00%	95,47%	91,22%	96,57%	100,00%
<b>PERÚ</b>	100,00%	100,00%	93,89%	100,00%	100,00%
<b>URUGUAY</b>	100,00%	100,00%	100,00%	98,19%	100,00%
<b>VENEZUELA</b>	100,00%	100,00%	100,00%	98,98%	98,02%

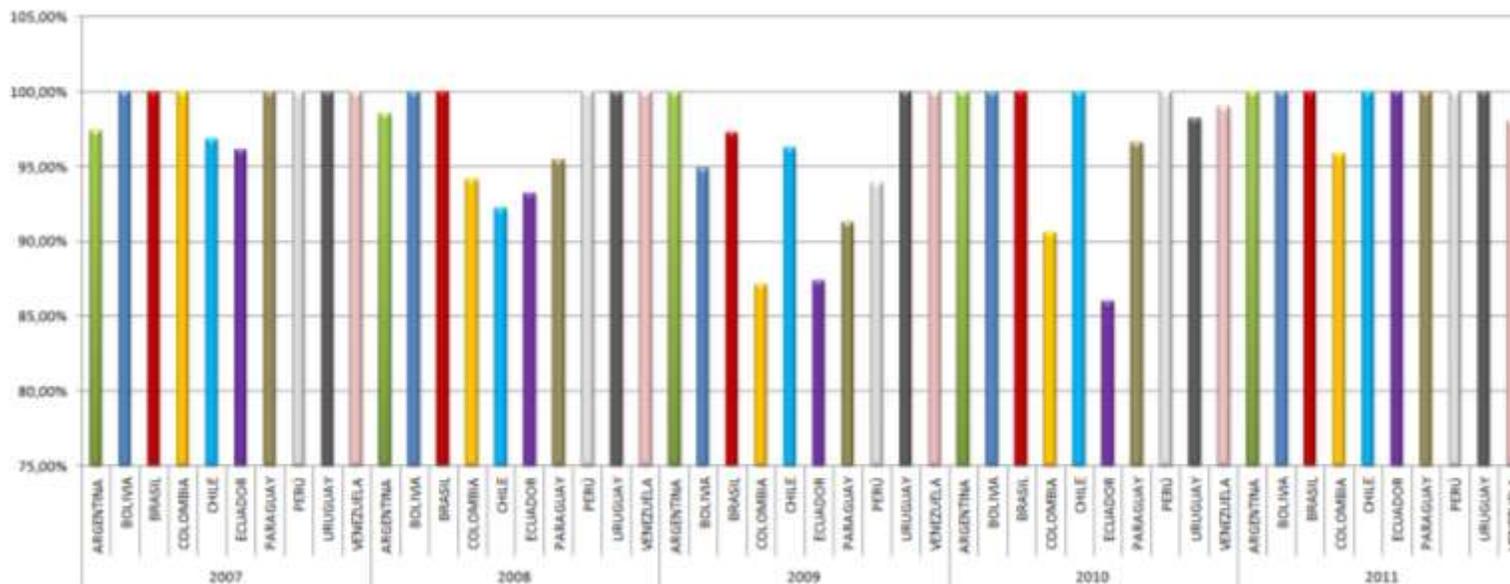
Fuente: Elaboración propia. EMS (Efficiency Measurement System).

Los valores en color rojo, representan los valores de las eficiencias de los países de Latinoamérica entre el año 2007 y 2011, que se encuentran distantes de la frontera de producción eficiente. Mientras que los valores que se encuentran en negro, representan aquellas unidades Eficientes que se encuentran sobre la frontera de producción. En el caso de Uruguay que es el país de estudio, se puede observar que durante el 2007 hasta el 2009 se encontraba sobre la frontera de producción, luego en el año 2010 solo alcanza un 98,19% de eficiencia, para luego situarse sobre la frontera de producción en el año 2011.

## METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

A continuación, se presentan gráficamente los resultados de las eficiencias de los países latinoamericanos.

**Gráfica 3. Niveles de eficiencia Latinoamérica. 2007 – 2011.**



Fuente: Elaboración propia.

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

Como se puede observar el país que presenta los más altos niveles de eficiencia es Uruguay con un promedio durante los cinco años de estudio, del 99,64%, mientras que Ecuador finaliza el grupo con un promedio del 92,50% en esos cinco años.

A continuación se presenta el Ranking del promedio de las eficiencias durante el 2007 hasta el 2011:

**Tabla 3. Ranking Latinoamérica de Eficiencia (Promedio 2007 – 2012)**

Ranking	Países	Eficiencia
1	<b>URUGUAY</b>	<b>99,64%</b>
2	<b>BRASIL</b>	<b>99,44%</b>
3	<b>VENEZUELA</b>	<b>99,40%</b>
4	<b>ARGENTINA</b>	<b>99,17%</b>
5	<b>BOLIVIA</b>	<b>98,97%</b>
6	<b>PERÚ</b>	<b>98,78%</b>
7	<b>CHILE</b>	<b>97,06%</b>
8	<b>PARAGUAY</b>	<b>96,65%</b>
9	<b>COLOMBIA</b>	<b>93,53%</b>
10	<b>ECUADOR</b>	<b>92,50%</b>

Fuente: elaboración propia.

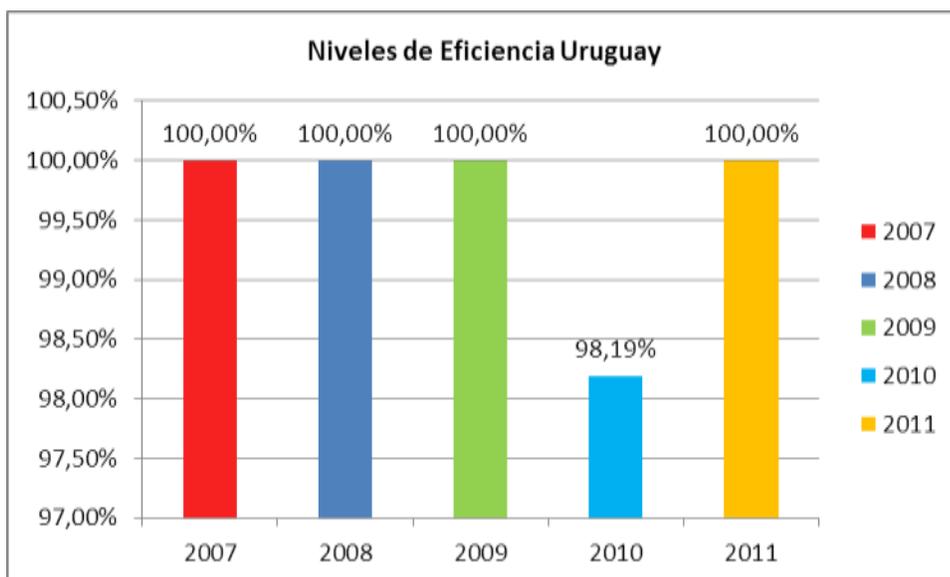
De lo anterior se puede hacer referencia a que Uruguay, durante los años 2007 hasta 2011, dentro de los indicadores macroeconómicos mostrados (Ver Tabla 1), maneja eficientemente sus recursos en cuanto a que probablemente establece políticas para la generación de empleo en la industria manufacturera y minera, haciendo uso de bajos costos en inversión de activos y un óptimo consumo de energía eléctrica en la producción de bienes y servicios, con el fin de incrementar el Producto Interno Bruto, y conformarse como una de las economías más fuertes teniendo en cuenta SOLO las tres variables de entrada (*Tasa de desempleo, Formación Bruta de Capital y Consumo de Energía*) y las variables de salida (*PIB Manufacturero y PIB Minero*).

Ahora se presenta el comportamiento de la eficiencia de Uruguay en los años 2007 hasta el 2012:

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

**Gráfica 4. Niveles de eficiencia de Uruguay**

**Años 2007 – 2011.**



Fuente: Elaboración propia.

En el año 2010, Uruguay presentó niveles de Ineficiencia del 1,81% en el rendimiento de la economía teniendo en cuenta las variables objeto de estudio. La variable más influyente del modelo es la *Tasa de Desempleo* (Input), debido a que en los resultados arrojados por el programa EMS, presentó más cambios en la asignación automática de los pesos ( $v_r$ ), concluyendo que la *Tasa de Desempleo* representa un rubro significativamente influyente en el crecimiento económico de los países latinoamericanos, ya que representa la fuerza laboral con que cuenta un país para transformar los insumos en bienes y servicios.

A continuación se muestran los rankings con los niveles de eficiencia por período, del más eficiente al menos eficiente:

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

**Tabla 4. Ranking de eficiencia Latinoamérica Año 2007**

Período	Ranking	DMU	Score
2007	1	BOLIVIA	100,00%
	2	BRASIL	100,00%
	3	COLOMBIA	100,00%
	4	PARAGUAY	100,00%
	5	PERÚ	100,00%
	6	URUGUAY	100,00%
	7	VENEZUELA	100,00%
	8	ARGENTINA	97,36%
	9	CHILE	96,84%
	10	ECUADOR	96,05%

Fuente: elaboración propia.

**Tabla 5. Ranking de eficiencia Latinoamérica Año 2008**

Período	Ranking	DMU	Score
2008	1	BOLIVIA	100,00%
	2	BRASIL	100,00%
	3	PERÚ	100,00%
	4	URUGUAY	100,00%
	5	VENEZUELA	100,00%
	6	ARGENTINA	98,49%
	7	PARAGUAY	95,47%
	8	COLOMBIA	94,14%
	9	ECUADOR	93,16%
	10	CHILE	92,21%

Fuente: Elaboración propia

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

**Tabla 6. Ranking de eficiencia Latinoamérica Año 2009**

<b>Período</b>	<b>Ranking</b>	<b>DMU</b>	<b>Score</b>
2009	1	ARGENTINA	100,00%
	2	URUGUAY	100,00%
	3	VENEZUELA	100,00%
	4	BRASIL	97,22%
	5	CHILE	96,27%
	6	BOLIVIA	94,86%
	7	PERÚ	93,89%
	8	PARAGUAY	91,22%
	9	ECUADOR	87,36%
	10	COLOMBIA	87,06%

Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 7. Ranking de eficiencia Latinoamérica Año 2010**

<b>Período</b>	<b>Ranking</b>	<b>DMU</b>	<b>Score</b>
2010	1	ARGENTINA	100,00%
	2	BOLIVIA	100,00%
	3	BRASIL	100,00%
	4	CHILE	100,00%
	5	PERÚ	100,00%
	6	VENEZUELA	98,98%
	7	URUGUAY	98,19%
	8	PARAGUAY	96,57%
	9	COLOMBIA	90,58%
	10	ECUADOR	85,94%

Fuente: Elaboración propia.

**METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS (DEA), PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS**

**Tabla 8. Ranking de eficiencia Latinoamérica Año 2011**

<b>Período</b>	<b>Ranking</b>	<b>DMU</b>	<b>Score</b>
2011	1	ARGENTINA	100,00%
	2	BOLIVIA	100,00%
	3	BRASIL	100,00%
	4	CHILE	100,00%
	5	ECUADOR	100,00%
	6	PARAGUAY	100,00%
	7	PERÚ	100,00%
	8	URUGUAY	100,00%
	9	VENEZUELA	98,02%
	10	COLOMBIA	95,85%

Fuente: elaboración propia.

#### **4. CONCLUSIONES**

Como conclusión se puede observar que la metodología DEA, cual sea el modelo que se trabaje, permite trabajar con múltiples entradas y múltiples salidas, sin necesidad de establecer hipótesis sobre cuál será la forma de la función de producción, entregando una puntuación de eficiencia para cada Unidad.

Así mismo, permite que los inputs y los outputs puedan ser medidos en diferentes unidades, comparándolas con aquellas que presentan las mejores prácticas observadas, indicando metas para aquellas unidades ineficientes.

En general, la metodología de Análisis Envolvente de Datos, entrega una visión general sobre aspectos administrativos y operacionales de las políticas gubernamentales de los países, en términos de sus indicadores macroeconómicos.

## 5. BIBLIOGRAFÍA

Banco de la República, B. C. (2013). *Banco de la República de Colombia*. Recuperado el 22 de 01 de 2014, de Tasas de empleo y desempleo: <http://www.banrep.gov.co/es/tasas-empleo-desempleo>

CEPAL, C. E. (s.f.). *CEPAL*. Recuperado el 22 de 01 de 2013, de Tasa de Desempleo: Definición.: [http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/Webhelp/tasa\\_de\\_desempleo.htm](http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/Webhelp/tasa_de_desempleo.htm)

Charnes, A., Cooper, W., & Rhodes, E. (1984). *Efficiency characterization in different DEA models Socio-Economic Planing Sciences*. España: Volumen 22.

Charnes, A., Cooper, W., & Rhodes, E. (1978). *Measuring the efficiency of decision-making units*. *European Journal of Operational Research*.

El Banco Mundial;. (s.f.). *El Banco Mundial*. Recuperado el 22 de 01 de 2013, de Datos: Formación Bruta de Capital (% del PIB): <http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.GDI.TOTL.ZS>

El Banco, Mundial. (s.f.). *El Banco Mundial*. Recuperado el 22 de 01 de 2014, de Datos: Consumo de energía eléctrica (KwH): <http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC>

Farrell, M. J. (1957). *The measurement of productive efficiency*. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A Vol 120 No 3*.

Gravelle, H., & Rees, R. (1981). *Microeconomía*. Prentice Hall, 3a Edición.

Rhodes, E. (1978). *Data Envelopment Analysis and Approaches for Measuring the Efficiency of Decisionmaking Units with an Application to Program Follow-Through in U.S. Education Ph. D. dissertation, School of Urban and Public Affairs*. Carnegie-Mellon University.



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 26 de mayo de 2016  
Fecha de aceptación: 02 de agosto de 2016

## **LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

**José Guadalupe de la O Soto**  
jose.delao.soto@correo.cjf.gob.mx  
México - Consejo de la Judicatura Federal  
Segundo Circuito en Querétaro

### **RESUMEN**

Este ensayo analiza la importancia de cómo se conciben los derechos humanos en diferentes tradiciones del pensamiento político contemporáneo o propuestas que se han hecho en el seno de la filosofía política, con independencia de que en años recientes ha surgido el multiculturalismo, el cual ha presentado un esquema diferente de sociedad política, a partir de las características del individuo, fundamentos de los derechos, características del orden político, relación entre derechos y el orden político, lo que constituye una forma distinta de entender el pensamiento político. Azucena

**PALABRAS CLAVE:**

Perspectivas teóricas, diferencias, liberalismo, comunitarismo, republicanismo, marxismo, pensamiento cosmopolita.

**ABSTRACT**

The importance of how human rights are conceived in different traditions of contemporary political thought or proposals that have been made within political philosophy, regardless of which in recent years has emerged multiculturalism, which has presented a different scheme political society, from individual characteristics, fundamentals rights, political characteristics, relationship between rights and political order, which is a different way of understanding the political thought.

**KEY WORDS:** theoretical perspectives, differences, liberalism, communitarianism, republicanism, marxism, cosmopolitan thinking.

**PREÁMBULO**

Uno de los propósitos de este ensayo es identificar la manera de cómo se conciben los derechos humanos en diferentes tradiciones del pensamiento político contemporáneo, recorrido en el que aunque someramente se repasarán teorías y perspectivas que parten de supuestos epistemológicos y teóricos radicalmente diferentes, así como de perspectivas favorables a los derechos y aspectos críticos sobre éstos, con el ánimo descriptivo que se han seleccionado para cada una de las corrientes de teoría política moderna que mayor relevancia tienen en la conceptualización de los derechos en su reflexión: el liberalismo, el republicanismo y el comunitarismo, perspectivas que desde hace décadas han mantenido un debate en torno a la idea de sujeto de derecho y bases de sustentación del orden político, así como el marxismo que

## **LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

como perspectiva teórica ha sido exponente de la tradición de crítica de los derechos en su manifestación de derechos individuales.

De ahí la importancia de analizar las diferentes propuestas que se han hecho en el seno de la filosofía política, el liberalismo, el comunitarismo, el republicanismo y el marxismo, con independencia de que en años recientes ha surgido el multiculturalismo, el cual ha presentado un esquema diferente de sociedad política, a partir de las características del individuo y del orden político, fundamentos de los derechos, relación entre derechos y el orden político, lo que constituye una forma distinta de entender el pensamiento político.

Así también habrán de analizarse los elementos centrales de las modernas teorías de la justicia que han aparecido desde que en 1970 Rawls publicara su trabajo: liberales, comunitaristas y marxistas. Aunque en todos los casos el resumen en sus aspectos más destacados empobrece irremediablemente la enorme riqueza de dichas teorías, tratando al menos de que se aprecie profunda reflexión sobre la justicia a la que hemos asistido en el último cuarto de siglo.

Reconociendo que muchos de los problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas como consecuencia de la globalización, estos continuarán ejerciendo una influencia negativa si no modificamos algunos de los conceptos clave de nuestros sistemas políticos, ponderando incluso un concepto o especie de ciudadanía multilateral,<sup>1</sup> encumbrando argumentos liberales en el pensamiento cosmopolita de derechos humanos.

## **PRINCIPALES SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO**

---

<sup>1</sup> Debido a los efectos de la globalización y de los desplazamientos migratorios, ya no es posible hablar en términos definitivos de ciudadanos nacionales, sino que ahora se habla de ciudadanos del mundo. En este sentido, según Pérez Luño, resulta conveniente sustituir la llamada *ciudadanía unilateral* por una *ciudadanía multilateral*. En opinión de Santiago R., se denomina *ciudadanía multilateral* a una concepción que considera la presencia y la actividad de distintas identidades que surgen del intercambio cultural y que demuestran que la participación ciudadana puede llevarse a cabo más allá de las fronteras nacionales. La *ciudadanía multilateral* permitirá avanzar en soluciones moderadas y progresistas basadas en el pluralismo y la interculturalidad.

## LIBERALISMO

En principio, hay que señalar al hablar acerca del liberalismo que versa sobre la curiosa aparición del término en la historia del pensamiento político.<sup>2</sup> Si uno está tentado muchas veces a denominar liberales a autores como *John Locke*, *Montesquieu*, *Adam Smith* o *Kant*, no se puede olvidar que éstos nunca se vieron a sí mismos de ese modo. Hubiese sido imposible, ya que ni el término ni su significación esencial se manejaban por entonces. El liberalismo como término político aparece a comienzos del siglo XIX, justamente en el apogeo del movimiento romántico, e irá constituyendo su significado básico al ubicarse como una alternativa política tanto al republicanismo o democratismo radical que se identificaba con el fracaso jacobino,<sup>3</sup> como contra las restauraciones absolutistas que siguieron a la derrota de Napoleón.<sup>4</sup>

Norberto Bobbio en el libro llamado *El futuro de la democracia*, se refiere a las relaciones entre el liberalismo y la democracia de la siguiente manera: El Estado liberal no solamente es el supuesto histórico, sino también jurídico del Estado democrático.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Lo que atento al glosario de conceptos políticos usuales eumed.net Enciclopedia virtual, constituye un complejo fenómeno cultural, de origen occidental, producto de factores muy heterogéneos: el racionalismo, el positivismo, el pragmatismo, el desarrollo cultural y económico de la burguesía, el surgimiento del nacionalismo, el desprestigio del absolutismo, el avance de la técnica. Como pensamiento político fue muy influyente la obra de Montesquieu y la de Rousseau. Como pensamiento económico, tuvo mucha importancia Adam Smith. En muy breves palabras, las características fundamentales del liberalismo son: el individualismo (preeminencia de lo individual sobre lo social); la libertad (en los más diversos aspectos, garantizada contra intromisiones del Estado); la igualdad (jurídica y política, base del sufragio universal y del régimen parlamentario); la propiedad privada (respetada casi sin limitaciones). Al liberalismo se le debe la eliminación del absolutismo, el reconocimiento de los derechos y libertades del ciudadano, la teoría del estado de derecho, el régimen parlamentario, etc. Tuvo también consecuencias indeseables (e incluso imprevistas en su teoría): el descuido de los factores sociales condujo a una acentuación de las desigualdades sociales; el desarrollo del "capitalismo salvaje", si bien contribuyó al desarrollo económico, condujo también a la explotación de grandes masas por una minoría; la exaltación del Estado nacional creó mayores dificultades en las relaciones internacionales; generó también el colonialismo y el imperialismo como formas de explotación de naciones más débiles y atrasadas en el proceso de modernización.

<sup>3</sup> Fueron los jacobinos en la Francia del siglo XVIII, quienes presionaron para la disolución de la Asamblea General Legislativa de aquel país a fin de dar paso a la convención que habría de condenar a muerte a los reyes y a miles de sus colaboradores y de incorporar los principios revolucionarios a la legislación constitucional francesa. Enemigos furtivos del trono y de la iglesia, los jacobinos tomaron por la fuerza el 9 de agosto de 1792 la commune de París y asumieron todos los poderes de la ciudad. Lo hicieron por orden de Dantón. Bajo su control, la convención abolió la monarquía e instauró la república francesa, una e indivisible. Suprimió los títulos honoríficos, proclamó la igualdad y estableció el trato de "ciudadanos", para todas las personas no obstante la función que desempeñaran.

<sup>4</sup> Gabriel Constantino y Luis Gómez Encinas, L. (2004) *Liberalismo y romanticismo, algunos nexos comunes y una síntesis heterodoxa* en Aposta Revista de Ciencias Sociales, No. 7 abril de 2004, p. 4.

<sup>5</sup> Dieterlen, P. (1990) *Liberalismo y democracia*, Estudio de filosofía-histórica-letas del Instituto Autónomo de México, Otoño de 1990, p. 1.

Figura 1. El Estado liberal y el Estado democrático



Fuente: Elaboración propia.

Así que por liberalismo debe entenderse, como dice Dieterlen, la doctrina que ve al Estado como una institución necesaria para asegurar el orden y la ley en un país y para defender ciertas propiedades individuales. Podemos decir que el liberalismo afirma la importancia de los tres principios fundamentales que Locke definió como vida, libertad y propiedad.<sup>6</sup>

Para Giovanni Sartori, aunque el discurso liberal ha sido el impulso ideológico más importante de la civilización occidental durante los últimos cuatrocientos años, la denominación (el nombre abstracto) se implantó unos tres siglos después de la aparición de la propia doctrina liberal, la cual promovió la supremacía de la ley y el Estado constitucional. Así, paradójicamente, en algunos países, por ejemplo Alemania, la gente empezó a hablar de liberalismo cuando había dejado o estaban dejando de ser liberales. En otros lugares,

<sup>6</sup> Ídem, p. 2.

## LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

especialmente en Estados Unidos, la palabra liberal no llegó nunca a ser un término con historia y contenido.<sup>7</sup>

Entonces el liberalismo emergió como la filosofía política que según sus defensores mejor se adecuaba al mundo moderno comercial y crecientemente democrático, algunos consideran al liberalismo, por ejemplo, como un viejo proyecto que busca una razón secular que proteja al Estado de una usurpación religiosa absolutista e incluso populista. Otros simplemente ven al liberalismo como la perspectiva que entiende que el Estado debería ser sistemáticamente limitado;<sup>8</sup> aunque en el pensamiento político liberal existen corrientes aritméticas que comparten preceptos básicos como la primacía moral de la persona, la primacía de la unidad moral de la humanidad y la igualdad del estatus moral de todas las personas, es decir, las principales características del pensamiento político liberal son la libertaria y la igualitaria.

A pesar de sus diferencias respecto de las características del sujeto de derechos y el lugar de los derechos en la configuración en la relación entre Estado y ciudadanos, ambas son consideradas liberales por compartir dichos preceptos básicos; aunque Rawls observa como adecuada la intervención estatal en la esfera privada siempre y cuando esta intervención tenga como finalidad reducir las desigualdades estructurales que constituyen un impedimento para el ejercicio de la autonomía sin comprometer las libertades básicas,<sup>9</sup> quien como exponente del liberalismo igualitario considera que ante la diversidad de valores y concepciones del bien moral, es necesario identificar el arreglo institucional más adecuado.

Dicho arreglo debe partir de principios congruentes con la idea de ciudadanos democráticos, es decir, ciudadanos considerados como personas libres e iguales. Este tema es abordado desde la filosofía política como área normativa o prescriptiva del estudio de la política, ya que Rawls se pregunta cómo, en un

---

<sup>7</sup> Sartori, Giovanni (1998) *Teoría de la democracia*, tomo II, Argentina, 1998, R.E.I., citado por Constantino, G. y Gómez Encinas, L. (2004) *Liberalismo y romanticismo, algunos nexos comunes y una síntesis heterodoxa*, *Aposta Revista de Ciencias Sociales*, número 7 abril de 2004, p. 4.

<sup>8</sup> Pettit, F. (2004) *Liberales y comunitaristas. Introducción al debate*, Editorial Universidad Bolivariana S.A., Santiago de Chile, pp. 115-116.

<sup>9</sup> Rawls, John (1996) *Liberalismo político, conferencia I, ideas fundamentales*, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 29-65.

contexto de profundas divisiones entre las distintas doctrinas religiosas, filosóficas y morales, podría existir una sociedad justa y estable. Sostiene que el liberalismo político ofrece una solución y para revelarla empieza por responder a dos preguntas fundamentales respecto de qué determinado arreglo de las instituciones sociales y políticas es el más adecuado para realizar los valores de la libertad y la igualdad, incluyendo cuál sería el aporte de la filosofía política para identificar tal tipo de instituciones.<sup>10</sup>

Paralelamente, la concepción de persona que plantea Rawls en su esquema liberal igualitario es una concepción normativa que se adapta a una concepción política de la justicia<sup>11</sup> y no hay una doctrina comprensiva, excluyendo dicho concepto a aquellos que temporal o permanentemente no tienen las capacidades necesarias para ser miembros normales y cooperadores de la sociedad en toda una vida;<sup>12</sup> esto es, el concepto que plantea el autor se basa en el supuesto de que las personas son libres porque tienen poderes morales y de la razón. Son iguales por tener esos poderes cuando menos en el grado mínimo necesario para ser miembros plenamente cooperadores de la sociedad. Para resolver esta y otras dificultades de la justicia como imparcialidad se refiere al concepto de la posición original.

A partir de estos parámetros, Rawls explica lo que significa describir una concepción de la persona como política delineada al establecer la posición original, es decir, este tipo de concepción de la persona se construye de acuerdo a la manera en que los ciudadanos se representan como personas libres,<sup>13</sup> ya que en la cultura política pública de un régimen constitucional democrático los ciudadanos se consideran a sí mismos libres de tres maneras, pues son poseedores de la capacidad moral para tener una concepción del

---

<sup>10</sup> Id.

<sup>11</sup> Para definir el concepto de justicia ¿qué es justo y que no? Difícil saberlo y percibirlo. La justicia depende de los valores de una sociedad y de las creencias individuales de cada persona. El concepto permite denominar a la virtud cordial que supone la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le pertenece o le concierne. Puede entenderse a la justicia como lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. Otro concepto aunque más sencillo es el que atiende al conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado, estos valores son; el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. La justicia en sentido formal es el conjunto de normas codificadas y aplicadas por jueces que al ser violentadas el Estado importe justicia, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común.

<sup>12</sup> Id.

<sup>13</sup> Ídem, pp. 29-65.

bien, como fuentes comprobables de reclamaciones válidas y capaces de asumir la responsabilidad de sus fines.

Sin embargo, el liberalismo no se puede considerar como una posición política unitaria, más bien al contrario se trata de una familia de teorías a menudo tan dispares entre sí que se hace difícil encontrar al denominador común que nos permita clasificarlas bajo la misma etiqueta. La disparidad es tanto que se ha llegado a decir incluso que el término libertad no tiene hoy un significado claro, un referente unívoco, en el vocabulario político. No obstante, cabe destacar un conjunto de ideas políticas y filosóficas a las que todo liberal-clásico o moderno, anglosajón o continental, se acoge en mayor o menor medida. El liberalismo se ve a sí mismo, por tanto, como una doctrina universal capaz de trascender culturas y fronteras, apelando exclusivamente a la razón humana para que se valoren sus méritos como forma de organizar política.

De manera que una sociedad plural cada cual debe vivir como le plazca siempre que no perjudique a los demás, y el Estado no debe favorecer, por tanto, una concepción de la vida frente a otras. Para el liberalismo, el individuo está por encima de la sociedad, y es por ello soberano para exigir cómo debe vivir, qué es lo bueno y lo malo, aunque la limitación del poder y sus funciones, los derechos individuales, la defensa de la democracia, el universalismo, la neutralidad y el individualismo representan pues el común denominador del liberalismo moderno.

Por su parte, Gargarella destaca que el liberalismo resulta criticado por defender, en principio, una política de inacción estatal frente a la diversidad cultural, distintiva de muchas sociedades modernas; el Estado liberal según parece no debe comprometerse a tomar partido por ninguna minoría culturalmente desaventajada. Esta inactividad estatal resulta criticada por varias razones, fundamentalmente, dicha neutralidad no parece genuina cuando tomamos en cuenta el modo en que muchas de estas minorías culturales han sido maltratadas históricamente, discriminaciones explícitas o implícitas por parte de la “sociedad madre” en la que se agrupan. Algunas de ellas, incluso, han sido víctimas de medidas de asimilación coercitiva a la

## LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

misma. Frente a la situación postergada que han quedado muchos de estos grupos, la inacción estatal podría verse como un modo de proteger el statu quo creado por ese mismo Estado que hoy proclama su neutralidad.<sup>14</sup>

No obstante, Manuel Senante opina que el liberalismo, en síntesis, es la emancipación social de la ley cristiana, o sea, el naturalismo político. Es decir, que el liberalismo es desconocer ya en el orden de los principios ya en el de los hechos, la suprema autoridad de Dios, no sólo sobre el individuo, sino también sobre las naciones y los Estados, que deben acatar y someterse en todo a la ley natural y divina, contra lo cual nada pueden legislar ni establecer.<sup>15</sup>

Por tanto, ni la República ni la democracia, ni los Gobiernos populares ni la Monarquía absoluta o templada son de suyo liberalismo, con tal que acepten sobre su propia soberanía a la de Dios y reconozcan haberla recibido de Él y se sujeten en su ejercicio al criterio inviolable de la ley cristiana. En cambio hay cosas que no pareciendo liberalismo lo son. En este caso se halla toda República o Monarquía por muy absoluta que sea, que no base su legislación sobre principios del derecho católico, sobre la rigurosa observancia y respeto a los derechos de la Iglesia, y vaya contra los dictados de la ley natural que reconoce los derechos y libertades legítimas de los pueblos. Tales Gobiernos, aunque tengan aherrojada a la prensa, aunque azoten con barra de hierro a sus vasallos, serán Gobiernos perfectamente liberales, por más que no sean libres los pueblos que rijan.<sup>16</sup>

Siguió Senante, dedúcese de aquí que el llamado totalitarismo, hoy tan en boga, es un régimen verdaderamente liberal, porque atribuye al Estado una autoridad y un poder que van contra la ley natural y divina. Y así, la Sagrada Congregación de Seminarios y Estudios, declaró errónea la proposición que dice: El hombre no existe sino por el Estado y para el Estado. Todo lo que él posea en derecho se deriva únicamente de una concesión del Estado.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Gargarella, Roberto (1999) *El embate comunitarista, en las teorías de la justicia después de Rawls*, Barcelona, Paidós, p. 142.

<sup>15</sup> Senante, Manuel (1945) *Constante lucha de la verdadera España contra el liberalismo*, en *Revista de Cristiandad*, número 26, Barcelona-Madrid, p. 183.

<sup>16</sup> Id.

<sup>17</sup> Ídem, p. 184.

De ahí que aterrizadas estas últimas ideas en el ámbito jurídico, humanistas e ilustrados como Descartes; Locke, Hobbes, Kant, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau y Buffon, aportaron el principio de legalidad al que la sociedad y el Estado deben estar sometidos, de acuerdo con los principios universales de inalienabilidad e inherencia de los derechos, el cual implica que existen atributos o prerrogativas en el ser humano con independencia de que el monarca los reconociera. Estos doctrinistas apelaban para que los hombres ejercieran los derechos que la naturaleza les había otorgado, con valentía y firmeza de su espíritu, haciendo a un lado la pereza y el temor.<sup>18</sup>

## **COMUNITARISMO**

Por cuanto hace al comunitarismo como corriente influenciada esencialmente por el pensamiento Hegeliano, agruparía a un conjunto de intelectuales que a partir de los ochentas han tratado de las posiciones teórico epistemológicas del liberalismo planteado por Rawls y sus seguidores a partir de señalar especialmente la necesidad de concebir a los individuos como sujetos situados en comunidades específicas y no como desanclados de cualquier tradición. Dentro de este grupo se observan algunas argumentaciones con un cariz más conservador, procurando rescatar elementos liberales y republicanos para concepción de comunidad política.

El modelo comunitarista es liberal por tres razones: primero, porque considera válidos ciertos conceptos típicamente liberales, como libertad, igualdad, derechos, justicia distributiva, etcétera, segundo, porque no ve a las instituciones liberales como algo que debe ser abolido o modificado en su totalidad, sino más bien las considera como algo que ha sido logrado a través de la práctica política de ciertos grupos sociales; además, porque distingue entre la justicia en general y la justicia distributiva, mientras que un comunitarismo socialista trataría de cambiar, por ejemplo, una cierta estructura económica y social como el capitalismo, el comunitarismo liberal afirma que se

---

<sup>18</sup> Orozco Sánchez, C.A. (2013) *El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su recepción en México*, Ubijus, México, pp. 21-22.

tienen qué conservar ciertas estructuras mejorándolas mediante un sistema de justicia distributiva<sup>19</sup>.

Por esas razones la idea del hombre libre requiere de una matriz social, por ésta y a través de una serie de prácticas, la sociedad les reconoce a los hombres el derecho que tienen de tomar decisiones y de participar en el debate político. Otra característica del comunitarismo es la del sujeto dotado de una capacidad de elegir, pero también dotado de una capacidad de reflexionar, la capacidad de elegir está restringida a varios planes alternativos y a las consecuencias probables que se obtendrían si se eligen esos planes, así como a la intensidad relativa de los deseos e intereses del agente. Por su parte, la capacidad de reflexionar nos permite tener una comprensión de nuestra subjetividad que si bien nunca es transparente, por lo menos no es tan opaca. La reflexión muestra que la subjetividad no es una idea fija, sino que se va conformando a través de la vida y por la participación en la comunidad. También la capacidad de reflexión permite que los agentes posean una autocomprensión en un sentido fuerte, permitiendo a los agentes participar en la constitución de su identidad.<sup>20</sup>

Incluso la manera de concebir a la gente, característica del modelo comunitario, implica una manera peculiar de concebir a la comunidad, esta vista por el modelo no es un instrumento ni un sentimiento sino una manera de autocomprensión, lo que de suyo equivale a decir que los miembros de la sociedad conciben su identidad por el grupo del que forman parte. Para los defensores del comunitarismo, el problema del individualismo es que al distanciar los sujetos los sumerge en una circunstancia ajena a ellos. El sujeto del individualismo se encuentra fuera de la política y por ello queda convertido en artículo de fe.<sup>21</sup>

No obstante, el comunitarismo dispone de fuertes argumentos teóricos y prácticos para sostener que el desarrollo de los seres humanos sólo puede verificarse al interior de una cultura, la que -a su turno- constituye una marco de referencia ineludible para el objetivo de alcanzar la vida buena, sin embargo, es

---

<sup>19</sup> Dieterlen, P., *op. cit.*, p. 13.

<sup>20</sup> Id.

<sup>21</sup> Id.

## LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

el liberalismo frente a cierto silencio comunitarista, el que ha provisto de procedimientos y principios que sirvan para garantizar la autonomía y la libertad bajo las actuales condiciones del pluralismo de valores; dicho de otra forma, la tesis de la prioridad de la justicia por sobre ciertos modelos de virtud, pone en evidencia los límites de la concepción liberal pero al mismo tiempo, muestra la ambigüedad de la crítica comunitaria y sus peligros.<sup>22</sup>

Aquí cabe decir acerca del pluralismo que trata de salvaguardar el alto grado de consenso a nivel internacional de los derechos del hombre que conduce en consecuencia a una posible idea de universalidad del estado constitucional, bajo las premisas de respeto a los derechos fundamentales y el establecimiento de gobiernos democráticos; lleva a la introducción en las constituciones de normas redactadas de modo tal que permiten opciones de recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sin que el orden constitucional se vea en modo alguno afectado.<sup>23</sup>

Asimismo, Boaventura señala que el pluralismo jurídico desempeña un papel central, pero siempre y cuando este contribuya a reducir la desigualdad de las relaciones de poder, reduciendo la exclusión o mejorando la calidad de la inclusión social. Pues en la actualidad se vive en un periodo de mundialización y localizaciones intensas, hay múltiples fuentes del derecho y no todas ellas aprobadas por los Estados.<sup>24</sup>

Encumbrando la crítica de los comunitaristas a la concepción liberal de la persona desvinculada les conduce al rechazo de los principios filosóficos y políticos del liberalismo; obvio es decirlo, los comunitaristas no son universalistas, pues a su entender las prácticas políticas, los principios de justicia, la noción de igualdad, etcétera, deben extraerse del seno de comunidades concretas; se oponen, asimismo, a la neutralidad liberal, pues consideran que resulta imposible no justificar la práctica política sobre la base

---

<sup>22</sup> Navarrete P., Jorge, Habermas, J. (2006) *Derechos humanos y soberanía popular: las versiones liberal y republicana*, F. Ovejero et. al., en *Nuevas ideas republicanas*, Barcelona, Paidós, p. 129.

<sup>23</sup> Becerra Ramírez, J.J. (2011) *El constitucionalismo ante los instrumentos internacionales de derechos fundamentales*, Ubijus, México, p. 116.

<sup>24</sup> De Sousa Santos, Boaventura (2005) *El uso contra-hegemónico del derecho en la lucha por una globalización desde abajo*, *anales de Catedra Francisco Suárez*, No. 39, 2005, pp. 288-389.

## **LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

de una concepción sustantiva del bien común que arraigue en la forma o formas de vida de la comunidad; no son tampoco defensores del Estado mínimo, ya que consideran que el Estado debe intervenir para promover y proteger las formas de vida comunitaristas como la cultura, el lenguaje, las tradiciones, más allá de que los comunitaristas se oponen al individualismo liberal, porque para ellos la comunidad está por encima del individuo.

### **REPUBLICANISMO**

De acuerdo con Habermas,<sup>25</sup> la corriente del pensamiento político republicano se relaciona al concepto de política que no se refiere a los derechos subjetivos sino sobre todo a la práctica de la autolegislación realizada por los ciudadanos orientados al bien común, ciudadanos que se ven a sí mismos como miembros libres e iguales de una comunidad cooperativa y autogobernada, aunado a que la soberanía es la expresión de la autorrealización ética de un pueblo y por tanto tiene prioridad a ésta frente a la soberanía.

Como puede observarse en este modelo, la idea del gobierno de leyes como preferible al gobierno de hombres es un modelo deseable y uno de los fundamentos del gobierno, empero, aunque en última instancia existen similitudes con la idea de Estado de derecho desarrollada por el liberalismo, también se observan diferencias, la principal es que este último es un mecanismo de limitación del gobierno, en tanto que el modelo republicano es un mecanismo que limita la tiranía, es un mecanismo de cohesión de la comunidad política. Es justamente esta intervención en las elecciones de los ciudadanos por parte del Estado que pregonan algunas de las versiones del liberalismo, la que marca una distinción clave con el ideal de la neutralidad moral del Estado del liberalismo.

El republicanismo con raíces en la antigüedad clásica, dice Gargarella, representa una corriente de pensamiento que ha comenzado a “renacer a finales del siglo XX, a partir del trabajo de un notable grupo de historiadores –

---

<sup>25</sup> Jürgen Habermas (2004) *Derechos humanos y soberanía popular: Las versiones liberal y republicana*, F. Ovejero Et. al., en nuevas ideas republicanas, Barcelona, Paidós, p. 199.

## LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

norteamericanos en su mayoría- que, desde finales de los '60, rastrearon los orígenes teóricos de la tradición política institucional angloamericana en fuentes hasta entonces no consideradas. La reconsideración y revalorización del republicanismo, sin embargo, no quedó como prenda exclusiva de los historiadores. Juristas, politólogos y filósofos también se apoyaron en aquellas influencias republicanas a fines de reexaminar algunas de las discusiones propias de sus respectivas disciplinas.<sup>26</sup>

Autores liberales igualitarios vieron con simpatía este reverdecer del republicanismo y apelaron a él dándole forma, en algunos casos, a un “republicanismo liberal” en el que encontraron fuente para asentar sus críticas frente al liberalismo conservador. El pensamiento filosófico comunitarista fue de todos modos el que apareció más rápida y sólidamente asociado con el republicanismo. Ello sobre todo a partir de fundamentales preocupaciones comunes, por ejemplo, en relación con determinados valores cívicos, o ideales como el del autogobierno. Sin embargo, aun a pesar de tales aparentes “parentescos teóricos”, el republicanismo puede seguir considerándose una visión teórica con contenido propio.<sup>27</sup>

De acuerdo con la visión republicana, el estatus de los ciudadanos no se encuentra determinado por el modelo de las libertades negativas, bajo cuyo amparo pueden efectuar sus demandas como personas privadas; más bien, los derechos políticos –preeminentemente derechos de participación y comunicación política- son libertades positivas, éstos garantizan no la libertad de participar en una práctica común, a través del ejercicio de aquello que convierte a los ciudadanos en lo que éstos quieren ser: autores políticamente autónomos de una comunidad de personas libres e iguales.<sup>28</sup>

En ese tenor ¿qué es en definitiva lo que podemos entender por republicanismo? Hasta cierto punto, como lo afirmó Gargarella, es el pensamiento político que ofreció nada menos que nuevas formas de organizar

---

<sup>26</sup> Gargarella, G. (2001) *El republicanismo y la filosofía política contemporánea*, en teoría y filosofía política. La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina, pp. 23-24.

<sup>27</sup> Id.

<sup>28</sup> Id.

## **LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

la sociedad. Desafió y disolvió las viejas conexiones monárquicas y le presentó a la gente tipos de compromiso alternativos y nuevas formas de relaciones sociales. Transformó la cultura monárquica y preparó el camino para los levantamientos revolucionarios de finales del siglo XVIII.<sup>29</sup>

De modo que la noción republicana de autorregulación no es en absoluto una noción moral, en cambio, si se asimila a una noción ética, los republicanos conciben el ejercicio de la autonomía política como la autorrealización consciente de la voluntad colectiva de una comunidad particular. Los derechos humanos pueden tener un carácter vinculante para los ciudadanos de tal comunidad solo como elementos de su propia tradición asumida conscientemente. Mientras que en la perspectiva liberal los derechos humanos se imponen en la formación de la voluntad política como algo anclado en un estado de naturaleza ficticio, en la perspectiva republicana la voluntad ético-política de una comunidad que se autorrealiza prohíbe reconocer cualquier cosa que no encaje dentro de la auténtica forma y proyecto de vida del pueblo, ambos paradigmas implican ideales éticos modernos y conceptos morales para una lectura obviamente selectiva acerca de los derechos humanos y la soberanía popular.<sup>30</sup>

Así que haciendo un parangón entre las versiones liberal y republicana de la democracia, el sistema de derechos no puede reducirse a una lectura moral de los derechos humanos ni a una lectura ética de la soberanía popular, porque la autonomía privada de los ciudadanos no debe ser puesta por encima de su autonomía política, ni tampoco subordinarse a ella. Las intuiciones normativas que asociamos con los derechos humanos y la soberanía popular solo alcanzan su articulación completa en el sistema de derechos negativos y positivos si asumimos que las libertades negativas y la autonomía privada no pueden ser impuestas como un derecho moral de modo tal que restrinjan la legislación política, ni meramente instrumentalizadas como un requisito funcional para el proceso democrático. A partir del análisis de los déficit complementarios de estas perspectivas podemos desarrollar un punto de vista

---

<sup>29</sup> Idem, p. 25.

<sup>30</sup> Idem, p. 202.

## LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

favorable a una noción procedimental de la política deliberativa que permite una comprensión más acabada del modo en que los derechos humanos y la soberanía popular se presuponen mutuamente.<sup>31</sup>

Pensando en las coincidencias posibles entre el republicanismo y el comunitarismo, Gargarella afirma que el primero permanece unido al segundo en su crítica al pensamiento liberal. Esa vinculación no tiene que ver, exclusivamente, con el hecho de tener un “enemigo común” al que enfrentan. Más bien y lo que es más importante critican al mismo “blanco”, pero a partir de razones comunes, esto es, de la forma similar en que miran muchos de los problemas más importantes de nuestras sociedades. Comunitarios y liberales, en primer lugar, coinciden en criticar al liberalismo por su individualismo, su “atonismo”. Coinciden en su particular visión de la libertad: la libertad no debe ser vista como una nueva “libertad frente al Estado”, ni como libertad frente a la “tiranía de las mayorías”. Coinciden también en la prioridad que le otorgan a las políticas en favor del bien común, una prioridad que les permite justificar, aun, el desplazamiento de derechos individuales fundamentales en nombre de los intereses generales. Ambas concepciones le otorgan un lugar fundamental a la “ética de las virtudes”. Ambas valoran en particular, ciertas virtudes cívicas que consideran indispensables para el mantenimiento del buen orden político y así, el mantenimiento del ideal del autogobierno.<sup>32</sup>

### MARXISMO

Ahora, en la perspectiva marxista los derechos reconocidos como consecuencia de la revolución francesa fueron criticados desde muy distintas tradiciones políticas, no obstante, aquí se analiza la crítica de Marx pues ésta se dirige también a cuestionar el concepto moderno de ciudadanía, si bien es cierto que algunas de sus tesis pueden considerarse hoy en alguna medida superadas, otras por el contrario siguen teniendo una gran importancia para entender la realidad social y muchos de los problemas que han suscitado diversas guerras en el siglo XX. Tal es el caso de su análisis sobre los

---

<sup>31</sup> Navarrete P., Jorge, Habermas, J. (2006) *Derechos humanos y soberanía popular: las versiones liberal y republicana*, F. Ovejero et. al., en *Nuevas ideas republicanas*, Barcelona, Paidós, p. 206.

<sup>32</sup> *Op. cit.*, p.30.

## **LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

derechos humanos y del concepto de ciudadanía que ha sido más crítico o negativo, que constructivo.

El conjunto de los derechos humanos provenientes de la Ilustración y de la lucha revolucionaria fueron criticados por Marx, al consistir en una serie de prerrogativas en la relación que guarda el hombre con la sociedad, es decir, que privilegiaban una concepción privada del sujeto. Y es que aquel consideraba que en momentos como los que siguieron a la revolución francesa era aún más necesario tener una concepción del individuo como parte integrante de la totalidad de la comunidad, y no como individuo aislado, pues solo mediante el sacrificio por el bien común podrían obtenerse los medios necesarios para la consagración de una comunidad política.

Como puede observarse, esta primera crítica de Marx tiene que ver con la concepción de los derechos como formas a través de las cuales se reconoce a un hombre separado de la comunidad. Desde su postura, todos los derechos humanos protegen los intereses privados de los individuos, por lo que cada sujeto no se observa a sí mismo como parte del ámbito social en el que se encuentra. La distinción entre ciudadano y burgués es desde este punto de vista, absoluta e irreconciliable. La actividad del hombre en relación con la sociedad no tiene sentido alguno, ya que se centra en el interés personal. La distinta situación social entre los estamentos existentes en la época hacía inviable una igualdad material, pues en la práctica continuaban manifestándose diferentes formas de privilegios que se acentuaron con el paso del tiempo. Las contradicciones resultantes llevaron a Marx a señalar que el reconocimiento de los derechos en ese momento histórico, impidió un trabajo en común y fomentó la individualidad.

Así como Bobbio definió al liberalismo como una teoría del Estado, podría decirse que fundamentalmente el marxismo es una teoría de la sociedad, de cómo funciona a partir del conflicto, y cómo la dimensión económica-, cardinalmente la estructura de propiedad de los medios de producción, signa la organización de las sociedades; entonces si hay un rasgo que caracteriza a la mirada del marxismo sobre los derechos del hombre es su crítica a los mismos

**LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

por su carácter encubridor de la denominación en la sociedad burguesa, centro de análisis de Marx y sus seguidores que entrañaba una idea de la sociedad como constituida por el conflicto provocado por la explotación económica de una clase social propietaria de los medios de producción sobre otra que sólo es propietaria de su trabajo alienado porque las personas no son dueñas del producto del mismo.

Esta mirada crítica del modelo liberal y con ella de los derechos del hombre ha permanecido en el pensamiento marxista del siglo XX, virando hacia la democracia liberal (representativa) y a la idea del derecho como principio articulador de la sociedad y a los derechos humanos en particular; desde el punto de vista marxista el derecho y las instituciones jurídicas son mecanismos de dominación.

Para mayor entendimiento de esta sección y sobre todo que usted estimado lector pueda tener una visión más esquematizada del tema, se inserta la siguiente tabla en la cual se resumen las corrientes ideológico socio-políticas que se abordaron.

**Figura 2. Características del liberalismo, el comunitarismo, el republicanismo y el marxismo.**

<b>LIBERALISMO</b>	La historia de la libertad encuentra en el filósofo escocés Jhon Locke, uno de sus pensadores más importantes, en una época en la cual se sostenía que los monarcas derivaban su soberanía de Dios. Locke refutó dicho principio y sostuvo la idea de que los hombres eran libres e iguales entre sí, que existían ciertos “derechos naturales”, que todos los seres humanos poseían solo por el hecho de serlo, y que los gobernantes debían estar al servicio de su pueblo y respetar los derechos de los ciudadanos.
<b>COMUNITARISMO</b>	Este pensamiento sociopolítico surge como alternativa ante la teoría del liberalismo, enarbolada por Rawls. Su génesis, esencia y fundamentos se basan en fortalecer, preservar y fomentar la herencia cultural y tradicional de las comunidades. Consolidar los valores morales, derechos colectivos y el bienestar común de los individuos como

## LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

	protagonistas de la vida en comunidad, constituye una de las premisas fundamentales de esta tendencia. Desarrollar un enfoque que perpetúe la cultura ancestral y originaria de los pueblos, es uno de los propósitos y méritos que se le atribuyen a esta.
<b>REPUBLICANISMO</b>	Esta corriente del pensamiento se refiere a un sistema político que protege la libertad y especialmente se fundamenta en el derecho, en la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo y a la que no puede sustraerse nunca un gobierno legítimo. Incluso el republicanismo aparece unido al comunitarismo en su crítica al pensamiento liberal, a partir de razones comunes, esto es, de la forma similar en que miran muchos de los problemas más importantes de nuestras sociedades.
<b>MARXISMO</b>	Este sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado; aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos, verbigracia, el socialismo y el comunismo se basan en el marxismo. El marxismo también llamado como “socialismo científico” se fundamentaba en un profundo análisis económico de la sociedad capitalista. Finalmente, cabe decir que los textos de Carlos Marx son claros e inequívocos en el sentido de su repulsa a la doctrina de los derechos del hombre y, en general, de todo derecho.

Fuente: Elaboración propia.

## LOS ARGUMENTOS LIBERALES EN EL PENSAMIENTO COSMOPOLITA DE DERECHOS HUMANOS

Para empezar debe decirse que el cosmopolitismo es un concepto que trata de revelar la base jurídica, cultural y ética del orden político en un mundo en el que las comunidades políticas y los Estados importan mucho, pero no única y exclusivamente.<sup>33</sup> En unas circunstancias en las que las trayectorias de todos y

<sup>33</sup> Esta también es una teoría que se construye sobre la afirmación de que todos los seres humanos con independencia de raza, sexo, religión, capacidades, posesiones y nacionalidad, forman parte de una misma comunidad. La pertenencia a esta comunidad que es la humana, implica que compartimos una moralidad (cosmopolitismo moral) y

cada uno de los países están entrelazadas, debe reconocerse la parcialidad y las limitaciones de las “razones de Estado”. Si bien los Estados son vehículos enormemente importantes a la hora de procurar el reconocimiento público efectivo, la libertad igual y la justicia social, no deberían considerarse privilegiados desde un punto de vista ontológico. Los Estados pueden juzgarse por cómo procuran estos bienes públicos y hasta qué punto dejan de hacerlo, ya que la historia de los Estados está marcada, sin duda, no sólo por épocas de mal liderazgo y de corrupción, sino también por los episodios más crueles.<sup>34</sup>

Como es sabido, explica con propiedad Beneítez Prudencio, dos son los hitos que históricamente conducen a las concepciones contemporáneas del cosmopolitismo. Uno es el cosmopolitismo estoico y el otro el cosmopolitismo ilustrado. Sin embargo, los pensadores de la ilustración que fueron partidarios del cosmopolitismo se basaron en mayor o menor medida en las ideas heredadas de los filósofos de la antigüedad, de forma que puede afirmarse que una concepción no sólo sigue a la otra, sino que además el cosmopolitismo moderno recibe una influencia fundamental del antiguo.<sup>35</sup>

Paralelamente, el cosmopolitismo es un concepto que no goza en nuestros días de demasiado prestigio, se basa en la idea de que todos los seres humanos pertenecen a la misma colectividad y deben ser tratados como iguales independientemente de su nacionalidad, lengua o religión. Esto parte del supuesto de que todos los individuos pertenecen al mismo colectivo moral, lo cual genera obligaciones. Actualmente el cosmopolitismo no necesariamente defiende la eliminación del nacionalismo, ni la creación de un Estado mundial como otras teorías cosmopolitas más antiguas, pero sí llaman a una gobernanza universal.

---

extiende el campo de nuestras obligaciones más allá del ámbito de la familia, de los afectos, del pueblo o de la patria. Desde el cosmopolitismo, las injusticias que puedan sufrir seres humanos a miles de kilómetros de donde nos encontramos dejan de ser problemas ajenos para convertirse en propios, problemas sobre los que todos tenemos responsabilidades u obligaciones morales similares a las que tendríamos si éstas situaciones terribles las sufrieran nuestros vecinos o connacionales. Sobre la base de la comunidad humana, el cosmopolitismo se desarrolla, también, como una teoría jurídico-política que aboga por la creación y reforma de instituciones públicas mundiales (cosmopolitismo jurídico) sostenidas e impulsadas por el derecho internacional.

<sup>34</sup> Held, David (2005) *Los principios del orden cosmopolita*, en *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, número 39, 2005, p. 133.

<sup>35</sup> Beneítez Prudencio, José Javier (2010) *La ciudadanía cosmopolita de Martha Nussbaum* en *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, suplemento 3, 2010, p. 347-348.

## LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

Este interés de establecer una teoría de la ciudadanía lleva a pensar en una forma de ciudadanía “global” más éstas no necesariamente se inscriben en el lenguaje clásico del cosmopolitismo. El resurgir del cosmopolitismo se debe sobre todo a la discusión abierta en torno al patriotismo y el nacionalismo. El concepto de ciudadanía ha sido y es importante pero polémico teórica y prácticamente, debido a su carácter de concepto-jánico, es decir, a su naturaleza incluyente/excluyente y al ideal de sociedad que incorpora. El cosmopolitismo, a su vez, tampoco responde a una idea clara y simple, requiere una tipología que no sólo tenga en cuenta la distinción entre cosmopolitismo moral y cosmopolitismo político, sino que recoja también sus otras variedades, no mutuamente excluyentes, a saber el cosmopolitismo federalista internacional, el cosmopolitismo legal, el cultural, el económico y el romántico.<sup>36</sup>

Inclusive, cabe hacer mérito de la entrevista realizada por Carlos Alfieri a Ulrich Beck, al decir que de hecho Marx tenía raíces cosmopolitas y creía que la clase obrera podía acabar con las diferencias entre naciones. En cierto modo, él alimentaba la ilusión que paradójicamente podríamos caracterizar como neoliberal, de que el mismo capitalismo podía superar las fronteras nacionales. Para esa visión de una cultura mundial, de una sociedad universal, fue definitivamente enterrada por el estalinismo, que rechazó el internacionalismo y se concentró en la nación. El cosmopolitismo a diferencia del internacionalismo, no surge de una teoría política ni de una filosofía, sino de los hechos, de la propia experiencia de la gente. Una experiencia no tanto deseada sino más bien impuesta por los cambios que se han producido en nuestro mundo y por la constatación de que los otros no pueden ser excluidos porque están en el mismo ámbito que nosotros.<sup>37</sup>

Por su parte, Gerald Delanty, refiere que en los últimos años el capitalismo ha resurgido como una importante aproximación teórica en las ciencias sociales. Si en su origen se desarrolló dentro del marco de la filosofía moral y política, cuestionándose acerca de una orientación universalista hacia principios

<sup>36</sup> Agra Romero, M.J. (2002) *Derecho de una democracia cosmopolita* en Anales de la cátedra Francisco Suárez, p. 10.

<sup>37</sup> Beck, Ulrich (2006) *Hacia un cosmopolitismo autocrítico*, en la entrevista con Carlos Alfieri, La Jornada semanal No. 570, 5 de febrero de 2006.

## LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

mundiales, ahora se ha hecho crecientemente pertinente en las ciencias sociales, especialmente en el contexto de temas relacionados con la globalización y movimientos transnacionales de todo tipo. No sería impreciso hablar de un giro cosmopolita en las ciencias sociales. El capitalismo sugiere una actitud crítica fuerte a una aproximación del mundo social exclusivamente interpretativa o descriptiva. En este sentido conserva la postura normativa de las naciones tradicionales de cosmopolitismo.<sup>38</sup>

Una de las principales expresiones de cosmopolitismo como condición política tiene que ver con la búsqueda de las alternativas a la concepción puramente instrumental de las relaciones económicas y de seguridad entre sociedades. Aunque el cosmopolitismo se ha hecho cada vez más influyente en la teoría política normativa, también disciplinas como la historia, la sociología, la antropología y los estudios culturales lo han adoptado acercándolo a una concepción del mismo más ubicado y arraigado. Más que una preocupación por principios exclusivamente universalistas el giro cosmopolita en ciencias sociales ha tendido hacia una postura posuniversalista. Esto ha conducido a una concepción de la globalidad vista a través de las lentes de lo local y la resultante relativización del universalismo abre el cosmopolitismo a aplicaciones empíricamente más relevantes.<sup>39</sup>

Máxime que otro sector importante de la doctrina sostiene que el cosmopolitismo jurídico se presenta a menudo como un proyecto para la extensión de los beneficios del estado de derecho al espacio supranacional. Por lo que se considera necesario garantizar la seguridad jurídica, los derechos individuales y colectivos, así como establecer el principio de legalidad más allá de la comunidad nacional. Se aboga por un constitucionalismo mundial que ya hoy existe de manera incipiente.

Dos son las vías, entonces, para avanzar en el desarrollo del cosmopolitismo institucional como proyecto político-jurídico:

---

<sup>38</sup> Delanty, Gerald (2008) *La imagen cosmopolita* en Revista CIDOB d'Afers Internacionals, No. 82-83, p. 36.

<sup>39</sup> Id.

## **LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

1. Crear instituciones mundiales democráticas, subsanar o reformar y perfeccionar las ya existentes de manera que se conviertan en foros de representación y de liberación mundial.

2. Ofrecer garantías para hacer eficaces los derechos humanos, más allá de la protección que brindan los Estados nacionales.

Otras características del cosmopolitismo son el individualismo, la igualdad universal y la aplicación general y algunos doctrinistas sostienen que hay dos tipos de cosmopolitismo, el moral y el político legal.

El primero de ellos parte de la idea de que todas las personas establecen relaciones morales entre sí y se exige que cada individuo respete la condición moral del otro. Esta preocupación moral puede adoptar numerosas formas. Nos podemos preocupar por los bienes y males subjetivos (la felicidad humana, la realización de los deseos, la satisfacción de las preferencias o la evitación del dolor), o por los bienes más objetivos (como las capacidades, las oportunidades, los recursos o la realización de las necesidades humanas).

Dentro de los cosmopolitas morales se encuentra Martha Nussbaum, quien propone una educación cosmopolita para hacer de los estadounidenses un colectivo más consciente y preocupado de las necesidades del resto del mundo.

Ahora, el cosmopolitismo político-legal está interesado en la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos de forma universal, los derechos humanos son universales en su aplicación y porque pueden ser reclamados por cualquier persona, y se divide en internacional e institucional. El primero aboga por crear vínculos entre colectivos humanos a través de una liga de Estados, así como también postula ciertos principios éticos fundamentales, estos principios, igual que las normas institucionales básicas, son principios de primer orden en el sentido de que se aplican directamente a la conducta de las personas y los grupos.

## **LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

Por su parte, el cosmopolitismo interaccional atribuye la responsabilidad directa por la realización de los derechos humanos a otros agentes individuales o colectivos, aunado a que ve a los derechos humanos como una doctrina apropiada para la práctica internacional contemporánea, y deben jugar tres roles fundamentales; uno, restringir las constituciones nacionales de los Estados y las reglas fundamentales de las organizaciones y regímenes internacionales; dos, establecer las metas para el desarrollo social y tres, establecer la base para la crítica política a la que se puede apelar en la política global.

En contraste, el cosmopolitismo institucional deposita la responsabilidad moral hacia los individuos en esquemas institucionales, más aún, como una propuesta pragmática a la utopía cosmopolita está el liberalismo internacionalista, que es más conservador en el alcance y generosidad de una justicia global y tiene su mejor expresión en el trabajo de Rawls en el derecho de gentes. De forma más profunda habla de pueblos para no comprometer las obligaciones internacionales en derechos humanos a la soberanía estatal del realismo.

### **CONCLUSIONES**

A pesar de sus diferencias y orígenes, casi todas las perspectivas teóricas analizadas comparten una serie de elementos sin los cuales apenas serían tomadas en cuenta, todas parten del principio moral de que todo el mundo merece igual consideración o respeto, ninguna teoría pasaría la prueba del rigor filosófico si tomara como punto de partida la superioridad moral de unas personas frente a otras, pues en el liberalismo se sostuvo la idea de que los hombres eran libres e iguales entre sí, que existían ciertos derechos naturales que todos los seres humanos poseían por el hecho de serlo y que los gobernantes debían respetar tales derechos.

Por su parte, en el comunitarismo se consolidan esos mismos valores morales en derechos colectivos y el bienestar común de los individuos como protagonistas de la vida en comunidad; entre tanto el republicanismo se refiere a un sistema político que protege la libertad y especialmente se fundamenta en

## LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

el derecho, en la ley como expresión de la voluntad del pueblo y a la que no puede sustraerse nunca un gobierno legítimo. Por el contrario el Marxismo defiende una sociedad sin clases y sin Estado, repudiando la doctrina de los derechos del hombre y en general de todo derecho.

Parafraseando a Jorge Navarrete P., ¿Liberales?, ¿liberales comunitaristas?, ¿republicanos tal vez?. Sea como sea, me asiste la convicción de que con estos u otros nombres, seguiremos siendo testigos de una discusión que, al igual que antaño, se suceden periódicamente en el futuro. Ya que al parecer, como lo expresó Savater, la filosofía está siempre dispuesta a reincidir una y otra vez sobre las mismas preguntas pero tomadas una vuelta más allá;<sup>40</sup> de ahí la necesidad de describir las contemporáneas formas de este debate y contribuir a la claridad conceptual en torno a las principales cuestiones en disputa.

También se hace relación de lo señalado por Luis T. Díaz Müller, al preguntarse: ¿un mundo sin derechos?, que es necesario por los movimientos sociales “excluidos” del proceso inacabado de la globalización y por la inserción de la región latinoamericana en el nuevo orden mundial económico político y el nuevo orden mundial de los derechos humanos. Ciertamente, la globalización está provocando un agudo proceso de exclusión y marginación estructural: migrantes, desplazados, pobres, subempleados, trabajadores del sector informal, comunidades indígenas, el mundo de las minorías dentro de las sociedades industrializadas, la nueva división del trabajo, las posibilidades de acceso a la educación, la salud, la vivienda.<sup>41</sup> Todos ellos problemas sociales que aquejan nuestro tiempo.

Ahora, estrechamente vinculado con lo anterior, todas esas teorías de justicia defienden la igualdad de oportunidades como ideal social, aunque la mayoría emplea la aplicación de importantes correcciones a los resultados distributivos del mercado, lo que supone en última instancia, la necesidad de que exista un Estado interventor que redistribuya el producto social.

<sup>40</sup> Navarrete, P., Jorge, Habermas, J., *op. cit.*, p. 138.

<sup>41</sup> Díaz Müller, Luis T. (2006) *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, México, Porrúa, p. 71.

## **LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

De todo lo anterior deviene la importancia de comprender las diferentes propuestas que se han realizado en el seno de la filosofía política con relación a los derechos humanos, previamente -para su comprensión- al ofrecimiento de garantías de la región o del sistema interamericano de protección de derechos humanos, para hacer eficaces tales postulados al margen de la protección que brindan los Estados nacionales.

Toda vez que se ha avanzado tanto universalmente en el tema del respeto de los derechos humanos, quizás bajo la teoría que se constituye sobre la afirmación de que todos los seres humanos con independencia de su raza, sexo, religión, capacidades, nacionalidad, etcétera, forman parte de una comunidad, implicando que compartimos una moralidad y extiende el campo de nuestras obligaciones más allá del ámbito de la familia y de los afectos, del pueblo o de la patria, y que por más lejano o distante que se presente un problema de justicia en sentido negativo, éste deja de ser ajeno para convertirse en propio, resultando la reconfiguración de las relaciones y sobre todo el reconocimiento de los individuos como titulares de derechos humanos por el solo hecho de serlo frente a los Estados.

Aquí cabe destacar que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos de derechos de 1966, que forman ya hoy, el texto de una Constitución mundial, reconocen derechos a los hombres sin tener en cuenta su nacionalidad. Actualmente, en algunas situaciones es posible que un ciudadano interponga un recurso contra un Estado ante una jurisdicción internacional, algo imposible en otros momentos históricos. Por otra parte, la Carta de las Naciones Unidas de 1945, contiene un cuadro de instituciones mundiales presididas por el imperativo de la construcción de la paz mundial. Este último documento representa un nuevo pacto social internacional y supone el cambio de un sistema internacional basado en acuerdos bilaterales a un auténtico ordenamiento jurídico supra-estatal.

Lo anterior a propósito de la reforma constitucional mexicana de derechos humanos de junio de dos mil once, plagadas de consecuencias que habrían de

## **LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO, REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

incidir en el sistema jurídico nacional, y que al mismo tiempo expresan e ilustran mayormente una tendencia progresiva de internacionalización y actualización del derecho constitucional, según Luigi Ferrajoli, asumiendo que estos cambios y novedades, incorporados al Pacto Federal, constituyen un referente orientado a una cosmopolitización cuyo extremo conceptual remite a la contemporánea discusión internacional del discurso de los derechos humanos.

De donde primariamente se advierte la inclusión del concepto de derechos humanos y su articulación nominal a la tradicional noción de garantías; la incorporación de los tratados internacionales como criterio de la más alta jerarquía jurídica, sobre todo para la interpretación; la adopción explícita en el texto constitucional del principio pro persona; entre algunas de las implicaciones del uso de conceptos como persona, dignidad humana y el reconocimiento de los derechos y no de otorgamiento de los mismos por parte del Estado, porque por su propia condición de ser humano ya los tiene.

Y otra de las discrepancias que al que suscribe concierne es la procedencia del juicio de amparo para el reclamo por la violación de derechos humanos y se insiste en el sentido positivo e integrador que los derechos humanos pueden tener en el ejercicio de la autoridad del Estado y alcanzar en su máximo esplendor el espíritu de la reforma, al estatuir a los derechos humanos no sólo como un límite a la actuación de la autoridad pública, sino como el horizonte de la actividad estatal para el desarrollo de las potencialidades inherentes a la dignidad de las personas.

Finalmente, dichas reformas constitucionales todavía resultan inciertas y, en algunos casos hasta contradictorias con el resto del sistema jurídico y con buena parte de la normativa del derecho positivo mexicano, son y serán de difícil asimilación por parte de la cultura jurídica profesional y de legalidad imperantes en el país; sobre todo los cuestionamientos referentes a que: ¿las restricciones constitucionales tienen o no una posición de jerarquía o de prevalencia real sobre los derechos humanos contenidos en el propio Pacto Federal y en los tratados internacionales? y ¿si prevalecerán las restricciones

**LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO,  
REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

constitucionales o el principio pro persona cuando existan derechos perfectamente determinados en los tratados internacionales para situaciones concretas?; ello, naturalmente, al margen de lo establecido por la Suprema Corte mexicana;<sup>42</sup> bien gracias, porque esa interpretación todavía no se ha entendido.

---

<sup>42</sup> En la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes veinticinco de abril de dos mil catorce, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202, de título y subtítulo: **“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.”**

## **BIBLIOGRAFÍA**

Agra Romero, M.J. (2002) Derecho de una democracia cosmopolita en Anales de la cátedra Francisco Suárez, p. 10.

Becerra Ramírez, J.J. (2011) El constitucionalismo ante los instrumentos internacionales de derechos fundamentales, Ubijus, México.

Beck, Ulrich (2006) *Hacia un cosmopolitismo autocrítico*, en la entrevista con Carlos Alfieri, La Jornada semanal No. 570, 5 de febrero de 2006.

Beneítez Prudencio, José Javier (2010) *La ciudadanía cosmopolita de Martha Nussbaum en Daímon* en Revista Internacional de Filosofía, suplemento 3, 2010.

Constantino, G. y Gómez Encinas, L. (2004) *Liberalismo y romanticismo, algunos nexos comunes y una síntesis heterodoxa* en Aposta Revista de Ciencias Sociales, No. 7 abril de 2004.

Delanty, Gerald (2008) La imagen cosmopolita en Revista CIDOB d'Afers Internacionals, No. 82-83.

De Sousa Santos, Boaventura (2005) El uso contra-hegemónico del derecho en la lucha por una globalización desde abajo, anales de Catedra Francisco Suárez, No. 39, 2005.

Díaz Müller, Luis T. (2006) Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Porrúa, México.

Dieterlen, Paulette. (1990) *Liberalismo y democracia*, Estudio de filosofía-histórica-letras del Instituto Autónomo de México, Otoño de 1990.

Encinas, L. (2004) *Liberalismo y romanticismo, algunos nexos comunes y una síntesis heterodoxa* en Aposta Revista de Ciencias Sociales, número 7 abril de 2004.

Gargarella, Roberto (1999), *El embate comunitarista*, en *Las teorías de la justicia después de Rawls*, Barcelona, Paidós.

\_\_\_\_\_ (2001) *El republicanismo y la filosofía política contemporánea, en teoría y filosofía política. La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.

Habermas, Jürgen (2004), *Derechos humanos y soberanía popular: las versiones liberal y republicana*, F. Ovejero et. al., en *Nuevas ideas republicanas*, Barcelona, Paidós.

**LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL LIBERALISMO, COMUNITARISMO,  
REPUBLICANISMO Y MARXISMO: UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS**

Held, David (2005) Los principios del orden cosmopolita, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, número 39.

Navarrete P., Jorge, Habermas, J. (2006) *Derechos humanos y soberanía popular: las versiones liberal y republicana*, F. Ovejero et. al., en Nuevas ideas republicanas, Barcelona, Paidós, p. 206.

Pérez Luño, A.E. (1989) *Ciudadanía y definiciones*. Revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del derecho. Recuperado el 1 de enero de 2014 de <http://publicaciones.va.es/filespubli/pdf/02148676RD34580943.pdf>, citado por Girdaldo-Zuluaga, G.A.(2015) Ciudadanías aprendizaje forma de vida. Educ. Educ. Vol.18, No. 1, 76-92.DOI: 10.5294/edu.2015.18.5

Pettit, F. (2004) *Liberales y comunitaristas. Introducción al debate*, Editorial Universidad Bolivariana S.A., Santiago de Chile.

Orozco Sánchez, C.A. (2013) *El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su recepción en México*, Ubijus, México.

Rawls, John (1996) *Liberalismo político, conferencia I, ideas fundamentales*, Fondo de Cultura Económica, México.

Santiago, R. (2010) *El Concepto de ciudadanía en la tradición republicana*. Revista Derechos y Libertades, II, 279-294. Recuperado de:[http://e-archivo.vc3m.es/bitstream/Landle/10016/14874/ D y L-2010-23-santiago.pdf2](http://e-archivo.vc3m.es/bitstream/Landle/10016/14874/D%20y%20L-2010-23-santiago.pdf2), sequence=1, citado por Girdaldo-Zuluaga, G.A., *op. cit. In supra*.

Sartori, Giovanni (1998) *Teoría de la democracia*, tomo II, Argentina, 1998, R.E.I., citado por Constantino, G. y Gómez Encinas, L. (2004) *Liberalismo y romanticismo, algunos nexos comunes y una síntesis heterodoxa*, Aposta Revista de Ciencias Sociales, número 7 abril de 2004.

Senante, Manuel (1945), *Constante lucha de la verdadera España contra el liberalismo*, en Revista de Cristiandad, No. 26, Barcelona-Madrid.



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 13 de noviembre de 2015  
Fecha de aceptación: 26 de agosto de 2016

## **EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS**

**María de Guadalupe Moctezuma Zárate**  
**Matilde Pedraza Ramos**  
**Juan Fernando Cárdenas González**  
**Víctor Manuel Martínez Juárez**  
**José Ismael Acosta Rodríguez**  
iacosta@uaslp.mx  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
Facultad de Ciencias Químicas  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
Instituto de Ciencias Agropecuarias

### **RESUMEN**

Se estudiaron algunas de las propiedades del Extracto Concentrado Fresco del Ajo (ECFA), (*Allium sativum*), así como su efecto inhibitorio sobre algunas especies de hongos, encontrando que algunos de los factores que modifican la actividad antifúngica son: la dilución del ECFA, la temperatura de incubación, concentración de proteína, vida media y su tratamiento con carbón activado. Con respecto a los análisis de inhibición del crecimiento, se encontró que todas las especies analizadas fueron susceptibles al ECFA, entre los que

**EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS**  
destacan: *Histoplasma capsulatum*, *Coccidioides immitis*, *Exophiala dermatitidis*,  
*Paracoccidioides brasiliensis*, *Cryptococcus neoformans*, *Candida albicans*, así como  
diferentes especies de *Aspergillus*.

**PALABRAS CLAVE:** ajo, efecto antifúngico, hongos.

## **ABSTRACT**

We studied some of the properties of the Extract Concentrated Fresh of Garlic (ECFA), (*Allium sativum*), and its inhibitory effect on some fungal species, finding out that some of the factors, which modify the antifungal activity, are: dilution, incubation temperature, protein concentration, half-life and its treatment with activated charcoal. With respect to the analysis of inhibition of the growth, it was found that all species tested were susceptible to ECFA; some of them are: *Histoplasma capsulatum*, *Coccidioides immitis*, *Exophiala dermatitidis*, *Paracoccidioides brasiliensis*, *Cryptococcus neoformans*, *Candida albicans* and different species of *Aspergillus*.

**KEY WORDS:** garlic, antifungal effect, fungi.

## INTRODUCCIÓN

Los efectos nocivos de la mayoría de los antifúngicos principalmente de los polienos y el poco equilibrio enzimático que regula a los derivados azólicos, las alilaminas y los tiocarbamatos, así como el estrecho rango de acción de los mismos, estimulan el desarrollo de nuevas líneas de investigación en esta área (San Blas, 1991). Dentro de ellas se encuentran investigaciones en el nivel de síntesis de ergosteroles en la membrana fúngica sin interferencia con mecanismos similares en mamíferos, o la investigación con nuevos compuestos que ejerzan su acción a niveles diferentes de la membrana plasmática. También, hay investigaciones basadas en el bloqueo de la síntesis de polisacáridos de la pared celular de los hongos. Muchos de ellos están limitados por el momento a un uso experimental, ya que aún no se sabe si pueden tener efecto secundarios en humanos, aunque representan una línea de investigación promisoría en el campo de la terapia antifúngica (Carrillo Muñoz y cols., 2006; Wentzel, y cols., 1992).

Otras líneas de investigación en antibióticos antifúngicos, se han centrado en el uso de algunas toxinas fúngicas (Mota y Murcia, 2011; Osorio y cols., 2009), y el ajo (*Allium sativum*) (de González y cols., 1998; Lora Cahuas y cols., 2010; Torres y Romero, 2012; Moctezuma Zárate y cols., 2015), el cual es originario del Asia Central; pertenece a la familia de las *Liliáceas*. Esta planta crece en casi todo el mundo, sobre todo en climas templados y cálidos (Bruneton, 1991). Es frecuente atribuirle las siguientes propiedades: antiséptico, antibacteriano e hipocolesteromiente. También se cree que disminuye la agregación plaquetaria, que es antimicótico, vermífugo y expectorante, reduce los niveles de colesterol (Ried y cols., 2013), activa el sistema inmune (Hobauer y cols., 2010), y es útil en el tratamiento del cáncer y enfermedades cardiovasculares (Bat-Chen y cols., 2010; Rahman y Lowe, 2006), siendo algunas de estas acciones confirmadas por la medicina moderna (Borlinghaus y cols., 2014; Chang Jung y Yong Sohn 2014).

## EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS

*A. sativum* contiene, sobre todo en el bulbo, una sustancia sulfurada inodora llamada aliína que por acción de un fermento contenido en los propios ajos, la aliinasa, se convierte en esencia de ajo y levulosa. La esencia de ajo contiene la alicina y sulfuros de alilo, vinilo y propilo (0.6%) que proporcionan el olor característico a los ajos. Además, contiene vitamina A, B1, B2, C, una amina del ácido nicotínico, colina, hormonas, alicetoína I y II, ácido sulfocianico, yodo y trazas de uranio. Esta compleja composición hace que dicho bulbo tenga diferentes efectos en el organismo (Borlinghaus y cols., 2014; Bruneton, 1991; Troncoso, 2002). Los efectos antimicrobianos y antimicóticos se atribuyen a la acción de la alicina que ha demostrado ser activa *in vitro*, contra *Candida albicans*, algunas especies de *Trichomonas*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhi*, *S. paratyphi*, *Shigella dysenteriae*, *Vibrio cholerae*, virus del Herpes simple, de la Influenza; y algunos hongos, principalmente dermatofitos y levaduras patógenas para el hombre (Troncoso, 2002; Yoshida y cols., 1987; Villar y cols., 1997).

Existen estudios acerca de una sustancia derivada de *A. sativum*, el ajoeno y de su acción *in vitro* frente a dermatofitos, en la que logró inhibir el crecimiento a la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de 60 µg/mL y una Concentración Mínima Fungicida (CMF) de 75 µg/mL. También se comprobó el efecto *in vivo* en crema al 0.4% aplicada una vez por día por un lapso de cinco días, con un bajo porcentaje de curación; sin embargo se obtuvo una excelente respuesta clínica en pacientes con *Pitiriasis versicolor* lográndose una curación del 87,5% (González y cols., 1998). Otros trabajos reportan la acción antimicótica sobre *C. albicans* y *Aspergillus niger* (Yoshida y cols., 1987) y la inhibición del crecimiento de otras levaduras como *Saccharomyces cerevisiae* a concentraciones por debajo de 20 µg/mL (Villar y cols., 1997).

En los últimos años han sido muy importantes los logros de la industria farmacéutica en la producción de antimicrobianos, aunque los costos son muy elevados (González y cols., 1998). Si la acción del *A. sativum* fuera satisfactoria, habría la posibilidad de contar con un producto útil, ya que posee propiedades terapéuticas, es cultivable a lo

## **EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS**

largo del país, crece en cualquier tipo de terreno y sobre todo es muy económico. Por todo lo expuesto, se pretende demostrar el efecto antimicótico in vitro de *A. sativum* frente a *C. albicans*, dermatofitos, hongos contaminantes ambientales y algunos que causan micosis profundas, con la finalidad de obtener un producto competitivo con los antimicóticos que se usan en el mercado y su facilidad de adquisición para la mayoría de pacientes. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue estudiar algunas características del ECFA, y analizar su efecto sobre el crecimiento de algunas especies de hongos, para, en un futuro, obtener un producto competitivo con los antimicóticos comunes que se usan en el mercado.

### **MATERIAL Y MÉTODOS**

#### **Obtención del Extracto Concentrado Fresco del ajo (ECFA)**

De aproximadamente 15 cabezas de ajo crudas y previamente peladas, molidas en un mortero, se obtuvo una suspensión del ajo; esta suspensión se filtró sobre gasa presionando para obtener una mayor cantidad de filtrado, y se guardó tapado a 4°C para que no pierda su actividad.

#### **Características del ECFA**

Para el estudio de algunas características del ECFA, como diluciones, concentración del ECFA y del inóculo, vida media, tapado y temperatura, se utilizó la levadura *C. albicans*, porque su crecimiento es rápido. Se tomaron alícuotas de 50 µL del ECFA, las cuales se añadieron a cajas de Petri conteniendo  $1 \times 10^6$  levaduras/mL de *C. albicans* en ADS e incubadas a 28°C durante 96 h, comparando el crecimiento con respecto a un control sin ECFA (todos los experimentos de inhibición descritos a continuación, se realizaron con el mismo protocolo), mientras que para el estudio de las propiedades antifúngicas se analizó el efecto del ECFA sobre las siguientes cepas de hongos proporcionadas por el Laboratorio de Micología Experimental de la

## EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS

Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP: Levaduras: *C. albicans*, *C. tropicalis*, *C. krusei*, *C. lamtia*, *C. parapsilosis*, *Cryptococcus neoformans*, y *Exophiala dermatitidis*. Los sistémicos: *Histoplasma capsulatum*, *Paracoccidioides brasiliensis* y *Coccidioides immitis*. Los contaminantes: *A. flavus*, *A. terreus*, *A. clavatus*, *A. ochraceus*, *A niger*, *Mucor rouxii*, *Paecilomyces* sp., *Malassezia furfur* y *Trichotecium* sp. El dematiáceo *Alternaria alternata* y los causantes de cromoblastomycosis y esporotricosis como: *Cladophialophora carrionii* y *Sporothrix schenckii* y algunos dermatofitos.

### Determinación del efecto antifúngico del ECFA sobre el crecimiento de diferentes especies de hongos

Se tomó una asada de las diferentes especies de hongos a analizar, resuspendiéndolo en 1 mL de solución salina estéril al 0.85%, y se tomó una alícuota de 10  $\mu$ L, aplicándola en una cámara de Neubauer para determinar el número de células. Posteriormente, de cada hongo, se tomaron  $1 \times 10^6$  células/mL del ECFA y se sembraron en cajas de Petri conteniendo ADS, y a cada especie de hongo en estudio se le añadieron 50  $\mu$ L del ECFA, esparciéndolo en toda la caja con una varilla de vidrio estéril en forma de triángulo, y se incubaron a 28°C, observando su crecimiento a diferentes tiempos (4 días a 3 semanas), comparando el crecimiento con un cultivo del hongo a analizar sin el ECFA. Todos los experimentos se realizaron 3 veces y por duplicado.

La determinación de proteína del ECFA fue determinada por el método de Lowry (Lowry y cols., 1951).

## RESULTADOS

Los resultados obtenidos de las propiedades de la actividad antifúngica del ECFA: vida media, temperatura, efecto de diferentes diluciones, concentración mínima inhibitoria, utilizando a *C. albicans* como estándar, fueron los siguientes:

## EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS

Con respecto al efecto de las diferentes diluciones del ECFA (1:10, 1:100 y 1:1000 v/v), se encontró que cualquier dilución con solución salina estéril al 0.85%, inhibe las propiedades antimicóticas del mismo, lo cual no ocurre al probarlo sin diluirlo (Figura 1). Por otra parte, la concentración mínima inhibitoria (CMI) del ECFA fue entre 40 y 50  $\mu$ L del ECFA (0.8-1.0 mg/mL de proteína), mientras que la concentración de 50  $\mu$ L utilizada inhibió de manera similar el crecimiento de diferentes concentraciones de *C. albicans* ( $1 \times 10^6$  a  $10 \times 10^6$  levaduras/mL), pues se observó poco o nada de crecimiento (Figura 2).

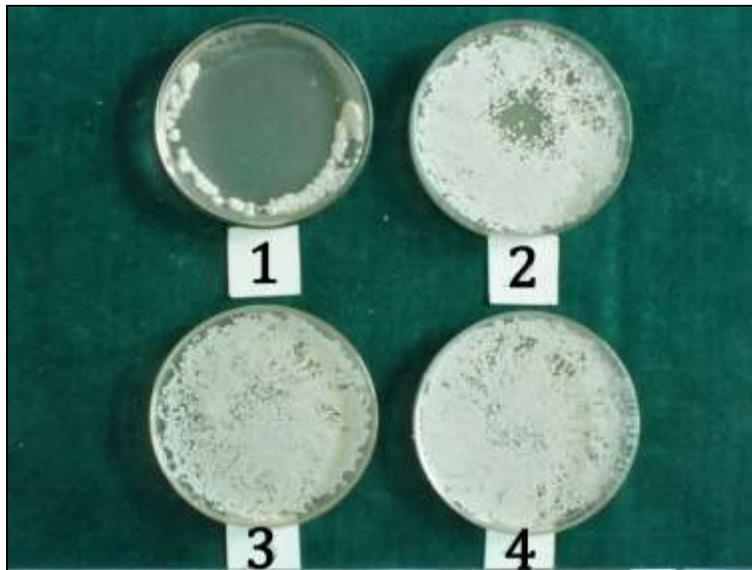


Figura 1. Efecto de diferentes diluciones del ECFA sobre el crecimiento de *C. albicans*. ( $1 \times 10^6$  Lev/mL, ADS. 28°C, 96 h, 50  $\mu$ L). 1.- *C. albicans* + ECFA sin diluir. 2.- *C. albicans* + ECFA dilución 1:10. 3.- *C. albicans* + ECFA dilución 1:100. 4.- *C. albicans* + ECFA dilución 1:100.

## EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS

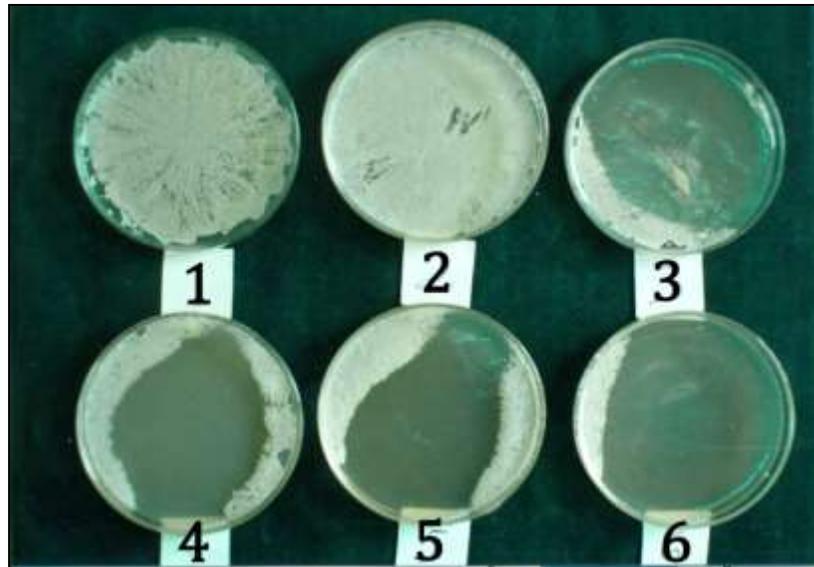


Figura 2. Efecto del ECFA sobre el crecimiento de diferentes concentraciones de *C. albicans*. (ADS. 28°C, 96 h. 50  $\mu$ L). 1.- *C. albicans* 1 x 10<sup>6</sup> Lev/mL sin ECFA. 2.- *C. albicans* 10 x 10<sup>6</sup> Lev/mL sin ECFA 3.- *C. albicans* 5 x 10<sup>6</sup> Lev/mL con ECFA. 3.- *C. albicans* 6 x 10<sup>6</sup> Lev/mL con ECFA. 5.- *C. albicans* 7 x 10<sup>6</sup> Lev/mL con ECFA. 6.- *C. albicans* 8 x 10<sup>6</sup> Lev/mL con ECFA.

En relación a la vida media de la actividad antifúngica del ECFA, se encontró que ésta se pierde totalmente entre 55 y 60 días después de su obtención, a 4°C en recipientes tapados (aunque la pérdida de la actividad se inicia a los 39 días, con una pérdida de su actividad del 10%), mientras que en recipientes destapados tanto a 4°C como a 28°C, pierde su actividad a las 24 h de incubación, y a 60°C pierde totalmente su actividad a los 60 minutos, tanto en tubos tapados como destapados.

Por otra parte al probar el efecto antifúngico del ECFA sobre diferentes especies de levaduras y hongos, se encontró que se inhibe el crecimiento de todas ellas en las condiciones analizadas (Figuras 3, 4 y 5).

## EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS



Figura 3. Efecto del ECFA sobre el crecimiento de *H. capsulatum*. (ADS. 28°C, 21 días. 50  $\mu$ L). 1.- *H. capsulatum*  $1 \times 10^6$  esporas /mL sin ECFA. 2.- *H. capsulatum*  $1 \times 10^6$  esporas /mL con ECFA. 3.- *H. capsulatum*  $1 \times 10^6$  esporas/mL con ECFA.

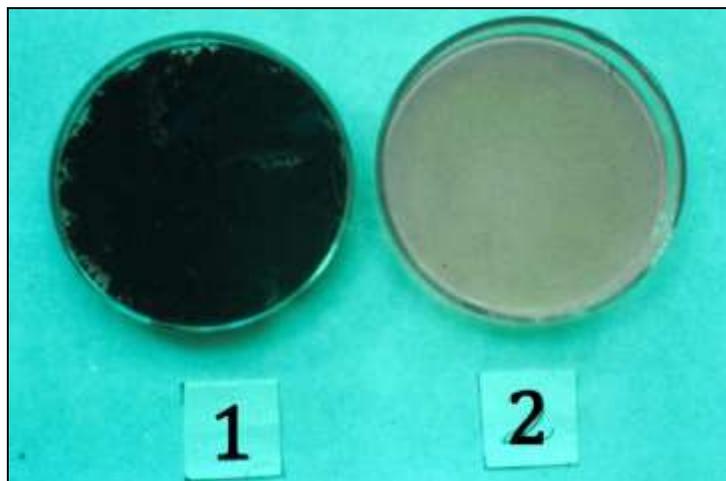


Figura 4. Efecto del ECFA sobre el crecimiento de *E. dermatidis*. (ADS. (28°C, 96 h. 50  $\mu$ L). 1.- *E. dermatidis*  $1 \times 10^6$  esporas /mL sin ECFA. 2.- *E. dermatidis*  $1 \times 10^6$  esporas /mL con ECFA.

## EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS

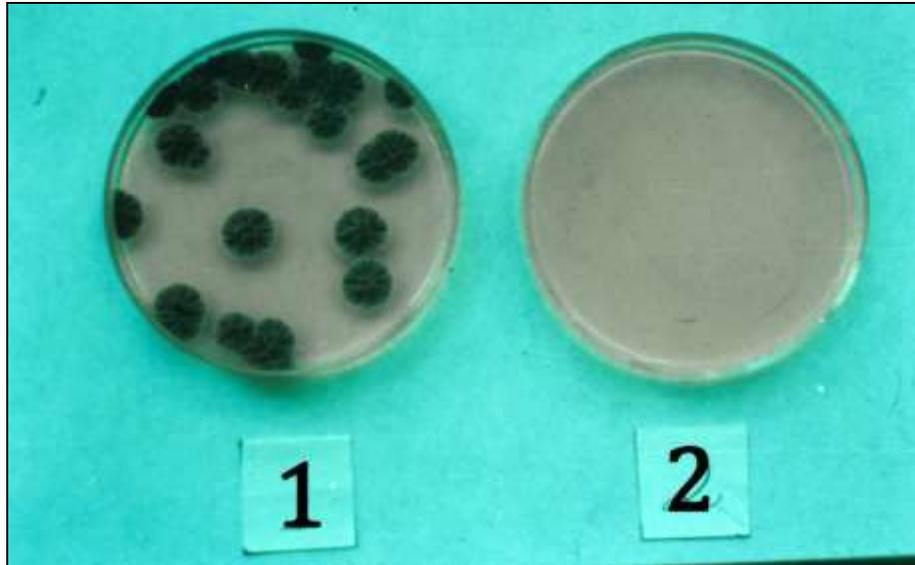


Figura 5. Efecto del ECFA sobre el crecimiento de *C. carrionii*. (ADS. (28°C, 96h. 50  $\mu$ L).1.- *C. carrionii* 1 x 10<sup>6</sup> esporas /mL sin ECFA. 2.- *C. carrionii* 1 x 10<sup>6</sup> esporas /mL sin ECFA.

### DISCUSIÓN

Los derivados azólicos son tal vez el grupo de antifúngicos más usados en la actualidad. Su interferencia en la síntesis del ergosterol de la membrana fúngica conduce a deformaciones estructurales y una eventual muerte celular. *P. brasiliensis* es muy sensible a los derivados azólicos. *In vitro*, las concentraciones mínimas inhibitorias, fluctúan entre 10<sup>-10</sup> y 10<sup>-8</sup> M en la secuencia: saperconazol>itraconazol>ketoconazol (San Blas y cols., 1993). En la práctica médica, el itraconazol (un triazol) y el ketoconazol (un imidazol) son ampliamente usados para el tratamiento de la paracoccidioidomicosis (Wanke y cols., 1998). También la anfotericina B deoxicolato está indicada en el tratamiento de casos severos diseminados, con recomendación de hacer terapia de seguimiento con sulfonamida para prevenir recaídas (Dietze y cols., 1999).

El ajoeno [(E, Z)-4,5,9-trithiadodeca-1,6,11-triene 9-oxide], derivado de la alicina, a su vez un producto natural del ajo, es otro compuesto actualmente en exploración como potencial droga antifúngica (Borlinghaus y cols., 2014; González y cols., 1998; Lora

## EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS

Cahuas y cols., 2010; Torres y Romero, 2012; Troncoso, 2002; Yoshida y cols., 1987; Villar y cols., 1997). El ajoeno es efectivo en el tratamiento tópico de *Tinea pedis*, *cruris* y *corporis*, con resultados similares a la terbinafina (Ledezma y cols., 1999), inhibe el crecimiento de *P. brasiliensis* y la transición dimórfica hacia la fase levaduriforme. Su efecto radica en el bloqueo de la síntesis de fosfatidil colina, con una acumulación del compuesto precursor fosfatidil etanolamina, lo cual se traduce en una alteración en la estructura de la membrana celular y consecuente muerte celular (San Blas y cols., 1997).

Por lo anterior, en este trabajo se estudiaron algunas propiedades del ECFA, de las cuales no sido descrita información en la literatura (Borlinghaus y cols., 2014), por ejemplo, la dilución del ECFA disminuye su actividad, lo cual es parecido a lo reportado para *Staphylococcus aureus* y *Bacillus subtilis* (Khalid y cols., 2014), y para *C. albicans* con el extracto liofilizado del ajo (Lora Cahuas y cols., 2010) y el aceite comercial de ajo (Wen-Ru y cols., 2014), pero es diferente a lo reportado por Bouddine y cols., (2012) para los aceites esenciales de orégano, tomillo, romero y clavo, los cuales a diferentes diluciones no pierden su efecto antifúngico, también el ECFA al 5% (v/v) inhibe en un 53.3% el crecimiento de hongos patógenos aislados de raíces de yuca podrida (*Fusarium oxysporum*, *F. solani*, *Botryodiplodia theobromae*, *Macrophomina phaseolina*, *Penicillium oxalicum* y *A. niger*) (Okigbo y cols., 2009).

La CMI del ECFA fue de 0.8-1.0 mg/mL de proteína, mientras que Feldberg y Chang (1988), reportan 0.3 mM para *Salmonella typhimurium* (aunque esta concentración no es letal) utilizando los aceites esenciales de orégano, tomillo, romero y clavo, además de algunos de sus principales componentes como: cloveugenol, carvacrol and thymol. Contra *A. niger*, la CMI reportada fue entre 0.5%-0.4% (v/v) (Bouddine y cols., 2012), para *A. niger* y *C. albicans* fue de 20 µg/mL (Yoshida y cols., 1987), y contra *T. mentagrophytes*, *T. rubrum* y *M. canis* fue de 500 µg/mL, mientras que para *C. albicans* de 2500 µg/mL con el extracto liofilizado del ajo (Lora Cahuas y cols., 2010), en aislados clínicos de *T. rubrum* y *T. mentagrophytes*, la CMI encontrada para

## EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS

ambos fue de 60 µg/mL (González y cols., 1988), y concentraciones de ajoeno de 2.5 µg/mL inhibieron totalmente el crecimiento de cinco aislamientos clínicos de *Histoplasma capsulatum* var. *capsulatum* (Torres y Romero, 2012), mientras que Wen-Ru y cols., (2014) reportan una CMI de 0.0625 y 0.125 % (v/v) con el aceite de ajo para *Penicillium funiculosum*.

Con respecto a la vida media del ECFA, éste pierde su actividad entre 55 y 60 días después de su obtención, a 4°C en recipientes tapados. Al respecto, se ha reportado que la pérdida de alicina durante el proceso de obtención de pasta de diferentes variedades comerciales de *Allium sativum*, fue de 22% a los 180 días de almacenaje, con una gran pérdida en el contenido de alicina después de su procesamiento (Prati y cols., 2014).

En relación a las propiedades antifúngicas del ECFA, se comprueba que es un excelente antimicótico para los diferentes hongos analizados entre los que se encuentran: *C. albicans*, *C. neoformans*, *E. dermatitidis*, *T. mentagrophytes*, *T. tonsurans*, *T. rubrum*, *M. canis*, *M. gypseum*, *H. capsulatum*, *P. brasiliensis*, *C. immitis*, *A. flavus*, *A. niger*, *Paecilomyces* sp., *M. furfur* y *Trichotecium* sp., *A. alternata*, *C. carrionii* y *S. schenckii*, lo cual concuerda con la mayoría de los reportes de la literatura: (Borlinghaus y cols., 2014; González y cols., 1998; Lora Cahuas y cols., 2010; Moctezuma Zárate y cols., 2015; Torres y Romero, 2012; Troncoso, 2002; San Blas y cols., 1997; Troncoso, 2002; Villar y cols., 1997; Wen-Ru y cols., 2014; Yoshida y cols., 1987).

## CONCLUSIONES

El ECFA muestra un buen efecto antifúngico contra una gran variedad de especies de hongos, lo cual hace posible su aplicación en terapia médica y agricultura, además de que es económico, fácil de obtener y no provoca efectos secundarios, aunque se requieren más estudios para su aplicación terapéutica.

## BIBLIOGRAFÍA

Bat-Che, W. Golan T. Peri I. Ludmer Z. and Schwartz B. 2010. "Allicin purified from fresh garlic cloves induces apoptosis in colon cancer cells via Nrf2". *Nutr. Cancer*. Vol. 62, pp. 947–957.

Borlinghaus J. Albrecht F. Gruhlke M.C.H. Ifeanyi D. Nwachukwu I.D. Slusarenko A.J. 2014. "Allicin: Chemistry and Biological Properties". *Molecules*. Vol. 19, pp. 12591-12618.

Bouddine L. Louaste B. Achahbar S. Chami N. Chami F. and Remmal A. 2012. "Comparative study of the antifungal activity of some essential oils and their major phenolic components against *Aspergillus niger* using three different methods". *African Journal of Biotechnology*. Vol. 11, No. 76, pp. 14083-14087.

Bruneton J. 1991. "Elementos de fotoquímica y de Farmacognosia". Zaragoza: Acribia.

Carrillo-Muñoz A.J. Giusiano G. Ezkurra P.A. and Quindós, G. 2006. "Antifungal agents: Mode of action in yeast cells". *Revista Española de Quimioterapia*. Vol. 19, No. 2, 130-139.

## EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS

Chang Jung I. and Yong Sohn H. 2014. Antioxidation, Antimicrobial and Antithrombosis Activities of Aged Black Garlic (*Allium sativum* L.). *Korean Journal of Microbiology and Biotechnology*. Vol. 42, No. 3, pp. 285-292.

Curtis, H. Noll, U. Störmann J. Slusarenko A.J. 2004. "Broad-spectrum activity of the volatile phytoanticipin allicin in extracts of garlic (*Allium sativum* L.) against plant pathogenic bacteria, fungi and Oomycetes". *Physiology Molecular Plant Pathology*. Vol. 65, pp. 79–89.

González M.I. Mendoza M. Bastardo de Albornoz M. y Apitz-Castro, R. 1998. "Efectos del ajoeno sobre dermatofitos, *Candida albicans* y *Malassezia furfur*". *Revista Iberoamericana de Micología*. Vol. 15, pp. 277-281.

Dietze R. Fowler VG. Steiner T.S. Pecanha P.M. Corey G.R. 1999. "Failure of amphotericin B colloidal dispersion in the treatment of *paracoccidioidomycosis*". *Am J Trop Med Hyg*. Vol. 60, pp. 837-839.

Feldberg, R. and Chang S. 1988. "In vitro mechanism of inhibition of bacterial cell growth by allicin". *Antimicrob. Agents Chemother*. Vol. 32, pp. 1763–1768.

Hobauer R. Frass M. Gmeiner B. Kaye A.D. and Frost E.A. 2000. "Garlic extract (*Allium sativum*) reduces migration of neutrophils trough endothelial cell monolayers". *Middle East Journal of Anesthesiology*. Vol. 15, pp. 649–650.

Khalid N. Ahmed I. Zaman Latif M.S. Rafique T. and Fawad S.A. 2014. "Comparison of Antimicrobial Activity, Phytochemical Profile and Minerals Composition of Garlic *Allium sativum* and *Allium tuberosum*". *J Korean Soc Appl Biol Chem*. Vol. 57, No. 3, pp. 311–317.

## EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS

Ledezma E. López J.C. Marín P. Romero H. Ferrara G. De Sousa L. Jorquera A. Apitz-Castro R. 1999. "Ajoene in the topical short-term treatment of tinea cruris and tinea corporis in humans. Randomized comparative study with terbinafine". *Arzneimittelforschung*. Vol. 49, pp. 544-547.

Lora Cahuas, C., Luján Velázquez, M., Robles Castillo, H., Saravia Cueva, V. y Cabeza Rodríguez, J. 2010. "Efecto in vitro de diferentes concentraciones de *Allium sativum* "ajo" frente a dermatofitos y *Candida albicans*". *UCV – Scientia*. Vol. 2, No. 2. 23-33.

Lowry, O.H., Rosebrough, N.J., Farr, A.L. and Randall, R.J. 1951. "Protein measurement with the Folin phenol reagent, *The Journal of Biological Chemistry*. Vol. 193, No. 1, pp. 265–275.

Moctezuma Zárate, M.G., Clapera Gómez, M.M., Cárdenas González, J.F., Martínez Juárez, V.M. y Acosta Rodríguez, I. 2015. Efecto del tepescohiute (*Mimosa tenuiflora* poir) sobre el crecimiento de algunas especies de hongos. Tlatemoani. Revista Académica de Investigación. UASLP. Vol. 18. pp. 120-131.

Mota-Delgado, P.A. y Murcia-Ordoñez, B. 2011. "Hongos entomopatógenos como alternativa para el control biológico de plagas". *Ambiente & Agua- An interdisciplinary Journal of Applied Science*, Vol. 6, No. 2, pp. 77-90.

Okigbo RN. Okorie RE. and Putheti R.R. 2009. "In vitro effects of garlic (*Allium sativum* L.) and African basil (*Ocimum gratissimum* L.) on pathogens isolated from rotted Cassava roots". *Interciencia*. Vol. 34, No. 10, pp. 742-747.

Osorio-Hernández, E., Rodríguez-Herrera, R. y Hernández-Castillo, F.D. 2009. "*Trichoderma spp*, una alternativa para el control de hongos fitopatógenos". *Ciencia Cierta*. 17:1-3.

## EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS

Prati P. Henrique CM. Aparecida Sonia de Souza AS. Nunes da Silva VS. Maria Teresa Bertoldo Pacheco M.T. 2014. "Evaluation of allicin stability in processed garlic of different cultivars". *Food Science and Technology*. Vol. 34, No. 3, pp. 623-628.

Rahman, K. and Lowe G. 2006. "Garlic and cardiovascular disease: A critical review". *Journal of Nutrition*. Vol. 136, pp. 736–740.

Ried K. Toben C. and Fakler P. 2013. "Effect of garlic on serum lipids: An updated meta-analysis". *Nutr. Review*. Vol. 71, pp. 282–299.

San Blas, G.1991. "Antibióticos antifúngicos: Hacia la búsqueda de antibióticos selectivos". *Revista Iberoamericana de Micología*. Vol. 8, pp. 24-34.

San-Blas G. Calcagno A.M. San-Blas F. 1993. "A preliminary study of in vitro antibiotic activity of saperconazole and other azoles on *Paracoccidioides brasiliensis*". *Journal of Medicine Veterinary Mycology*. Vol. 31, pp. 169-174.

San-Blas G. Urbina J.A. Marchán E. Contreras LM. Sorais F. San-Blas F.1997. "Inhibition of *Paracoccidioides brasiliensis* by ajoene is associated with blockade of phosphatidylcholine biosynthesis". *Microbiology*. Vol. 143. pp. 1583-1586.

Torres, J. y Romero, H. 2012. "Actividad antifúngica in vitro del ajoeno en cinco aislamientos clínicos de *Histoplasma capsulatum* var. *Capsulatum*". *Revista Iberoamericana de Micología*. Vol. 29, No. 1, pp. 24–28.

Troncoso L. 2002. "Consumir ajos tiene efectos benéficos". *Bibliomed URL Disponible en: <http://salud.terra.com.ar/canales/salud/54/54164.html>*.

**EFFECTO DEL AJO (*ALLIUM SATIVUM*) SOBRE EL CRECIMIENTO DE ALGUNAS ESPECIES DE HONGOS**

Villar, R., Alvariño, M. y Flores, R. 1997. "Inhibition by ajoene of protein tyrosine phosphatase activity in human platelets". *Biochim Biophys Acta*. Vol. 1337, No. 2). pp. 233-240.

Wanke B. Londero AT. "*Paracoccidioides brasiliensis*". 1998. In: L Ajello, RJ Hay, eds. *Medical Mycology*; Vol 4 Topley and Wilson's Microbiology and Microbial Infections. London: Arnold pp. 395-407.

Wen-Ru L. Qing-Shan S. Qing Liang X. Mo, H. and Yi-Ben C. 2014. "Antifungal effect and mechanism of garlic oil on *Penicillium funiculosum*". *Applied Microbiology and Biotechnology* Vol. 98, pp. 8337–8346.

Wentzel, C.A., Maresca, B., Uleggaar, R., Thiel, P. and Cawood, M.E. 1992. "Fumonisin: Isolation, chemical characterization and biological effects". *Mycopathology*. Vol. 117, pp. 11-16.

Yoshida, S., Kasuga, S., Hayashi, N., Ushiroguchi, T., Matsuura, H. and Nakagawa, S. 1987. Antifungal activity of ajoene derived from garlic. *Applied and Environmental Microbiology*. Vol. 53, No. 3, pp. 615-617.



**TLATEMOANI**  
*Revista Académica de Investigación*  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 08 de enero de 2016  
Fecha de aceptación: 16 de mayo de 2016

## **SMED: TÉCNICA DE MANUFACTURA CON GRAN IMPACTO EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS**

**Ma. Concepción Fuentes Morales**  
cfuentes@itcj.edu.mx  
**Alejandra Herrera Chew**  
aherrera@itcj.edu.mx  
**Rene Saucedo Silva**  
resa6314@hotmail.com

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Chihuahua

### **RESUMEN**

Este proyecto fue realizado en una empresa maquiladora de vestiduras automotrices. Con el objetivo de realizar mejoras al proceso y principalmente mostrar el impacto económico obtenido en el proceso del área de corte de vestiduras automotrices mediante la aplicación de la técnica de manufactura *SMED* al equipo involucrado en el proceso. Esta técnica se aplicó en cuatro etapas enfocadas a las actividades que se llevan a cabo cuando el equipo se encuentra o no en funcionamiento, optimizando la capacidad del área y así poder absorber los cambios e incrementos en las demandas de vestiduras. Se

## **SMED: TECNICA DE MANUFACTURA CON GRAN IMPACTO EN LA REDUCCION DE COSTOS**

logró una reducción de tiempo de 88.4% que refleja en un ahorro anual de \$698,608 dlls.

**PALABRAS CLAVE:** SMED, impacto económico, optimización, vestiduras automotrices, capacidad.

### **ABSTRACT**

This project was carried out in maquiladora automotive garments. In order to make improvements to the process and show the economic impact mainly obtained in the process of cutting area of automotive garments by applying manufacturing technique *SMED* technical team involved in the process. This technique was applied in four stages focused on the activities carried out when the unit is running or not , optimizing the capacity of the area and thus able to absorb the changes and increased demands garments. A reduction of 88.4 % of time reflecting on an annual savings of \$ 698.608 dlls. achievement.

**KEY WORDS:** SMED, economic impact, optimization, automotive garments, capacity.

### **INTRODUCCIÓN**

Un problema frecuente presente en las empresas es el cambio de modelos de fabricación, cambio que debe ser hecho lo más rápidamente posible para cubrir las demandas del cliente. Actualmente existe la tendencia a reducir la fabricación en masa, debido a que las series son menores y los productos en el mercado van paulatinamente disminuyendo, teniendo como único camino la fabricación producto a producto, que lleva a una exigencia de tiempos cortos en el cambio de modelo y reducción de costos.

No siempre es posible eliminar totalmente los tiempos necesarios para el cambio de modelo, pero se debe tener el objetivo de tratar de reducirlo y por

## SMED: TECNICA DE MANUFACTURA CON GRAN IMPACTO EN LA REDUCCION DE COSTOS

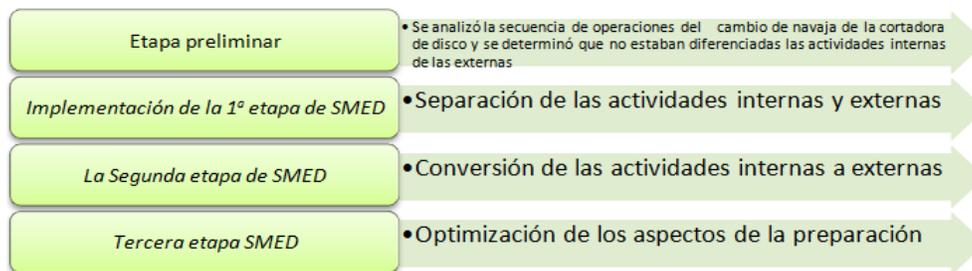
consecuencia minimizar los costos de producción. La técnica *SMED*, comprende el tiempo empleado desde el momento en que se fabricó la última pieza buena del motor anterior, hasta el momento en que se fabrica la primera pieza buena del modelo siguiente y hace posible responder rápidamente a las fluctuaciones de la demanda y crea las condiciones necesarias para la reducciones de los plazos de fabricación (Shingo Sh., 1993).

En el área de corte de la empresa, se tenía la necesidad de reducir algunos tiempos de ciclo cuidando los parámetros de calidad del producto requeridos por los clientes, por lo cual se aplicó la técnica *SMED* buscando con esto, una reducción del tiempo de ciclo y por consecuencia la reducción en los costos logrando el 88.15%.

### MÉTODOS Y MATERIALES EMPLEADOS

En este estudio se analizaron las etapas que comprende el proceso de corte para mejorar el tiempo de ciclo mediante la utilización de la metodología de la técnica “*SMED*”

**Figura. 1. Metodología SMED para Cambio de Navajas en Cortadora de Disco**



Fuente: Elaboración propia.

**Etapa preliminar:** Se analizó la secuencia de operaciones del cambio de navaja de la cortadora de disco y se determinó que no estaban diferenciadas las actividades internas de las externas. Una división de la operación en elementos permitiría poder establecer cuáles serían actividades internas y cuales se

## SMED: TECNICA DE MANUFACTURA CON GRAN IMPACTO EN LA REDUCCION DE COSTOS

clasificarían como actividades externas. Las actividades fueron cronometradas para cuantificar los tiempos que agregan valor a la operación de cambio de navaja. Se calcularon los tiempos muertos y costos que causan dichos cambios de navaja.

**Implementación de la 1ª etapa de SMED:** Separación de las actividades internas y externas.

Con los datos que se obtuvieron en la etapa preliminar se realizó un análisis de las actividades y se identificaron las actividades que se realizan cuando la máquina está en funcionamiento y las que se realizan cuando no lo está. Eso permitió observar cómo influye esta separación en cuanto a tiempos, frecuencia y costos.

Para una mejor efectividad y eficiencia de la aplicación del *SMED*, es conveniente el trabajo en equipo, por lo que se hizo una selección de personas para integrar dos equipos de trabajo; a los cuales se les dio una capacitación sobre el involucramiento que tendrían en el proyecto.

Un primer equipo se enfocó en las actividades de inicio de cambio de navaja y corridas de prueba, que son actividades que involucran organización de la gente que tiene que estar en el proceso del cambio de la navaja y, el segundo equipo, lo integró el personal que está directamente relacionado con el mantenimiento, montaje y diseño del equipo.

Se pudo concluir que:

1. Sólo las actividades del desmontaje de la cortadora de la guía de corte son necesariamente internas, el resto pueden ser externas.
2. El tener bajo la mesa de corte, una segunda cortadora con navaja nueva, reduciría las actividades del cambio de navaja de la cortadora a sólo las del desmontaje.

## SMED: TECNICA DE MANUFACTURA CON GRAN IMPACTO EN LA REDUCCION DE COSTOS

3. Una vez desmontada la cortadora y montada la segunda cortadora en la guía de corte, permitiría llevar la primera al taller y realizar ahí el cambio de la navaja y además darle mantenimiento, sin afectar el tiempo de corte de la mesa de tendido.

4. Es necesario tener la segunda cortadora bajo la mesa de tendido con navaja nueva y en excelentes condiciones de funcionamiento.

Debido a que cambiaron los tiempos de cambio de navaja, fue necesario calcular los nuevos costos utilizando los nuevos datos.

**La Segunda etapa de SMED:** Conversión de las actividades internas a externas

Los equipos de trabajo se decidieron por un rediseño total del sistema de corte el cual elimina varias de las actividades que conllevan el uso de tornillos, mismos que al ser eliminados, reducen dramáticamente el tiempo del cambio de las navajas en las cortadoras y de ésta manera lograr el objetivo: reducción del tiempo de ciclo.

La eliminación total de la guía de corte, sobre la cual se montaba el diseño de la cortadora antes del cambio, permitió que eliminar dos tornillos mariposa que la sujetaban y que no fuera necesario el montar la cortadora sobre la guía, reduciendo el proceso de cambio de navaja de a cuatro pasos:

Uno: retirar la manguera de aire de la cortadora de disco,

Dos: retirar el perno del bloque de contención.

Tres: retirar el bloque de contención.

Cuatro: retirar la cortadora de disco.

Para instalar el nuevo montaje de cortadora sólo es necesario efectuar las mismas operaciones, pero invirtiendo el orden de las mismas.

Debido al cambio en las mejoras del sistema de reemplazo de navaja en las cortadoras, los tiempos se redujeron por lo que es necesario volver a calcular los nuevos costos utilizando los nuevos datos.

## SMED: TECNICA DE MANUFACTURA CON GRAN IMPACTO EN LA REDUCCION DE COSTOS

**Tercera etapa SMED:** Optimización de los aspectos de la preparación. Los tiempos de cambio de navaja se pueden reducir aún más si se siguen algunas recomendaciones, las cuales son dirigidas principalmente a las personas que intervienen en los cambios.

1. Implementar la primera etapa a todas las mesas de corte. El constante cambio de operadores entre estaciones de trabajo origina que el concepto que se dio de *SMED*, se vaya perdiendo, debido a que las personas de las otras estaciones de trabajo no recibieron la capacitación.
2. Capacitar a todo el personal de la planta para que todos tengan la idea de lo que se pretende aplicar y lo que se desea lograr.
3. Incrementar el liderazgo y la supervisión de los asociados para que hagan las actividades como se señalaron, hasta crear hábito.
4. Establecer metas de reducción de tiempos, para visualizar los avances y los retos que representa aplicar el proyecto *SMED* en las áreas de trabajo.
5. Llevar registros adecuados de los tiempos muertos.

### RESULTADOS

Se registró la frecuencia con que se hicieron los cambios de navaja en la cortadora de disco, en las cuatro mesas de tendido del área de corte como se muestra en la tabla 1

**Tabla 1. Número de Cambios de Navaja Diario.**

DIA	MESA 1	MESA 2	MESA 3	MESA 4
1	9	10	11	8
2	11	10	11	9
3	10	11	11	9
4	10	9	11	9
5	11	11	10	10
6	11	9	10	8
7	9	10	10	11
PROMEDIO	10	10	11	9

Fuente: elaboración propia.

**SMED: TECNICA DE MANUFACTURA CON GRAN IMPACTO EN LA REDUCCION DE COSTOS**

**Tabla 2. Tiempos Muertos Causados por la Preparación de Máquinas.**

MESAS	TIEMPOS DE PREPARACION (Min.)	PROMEDIOS DE CAMBIOS POR SEMANA	TIEMPO TOTAL POR CAMBIO (Hrs./sem.)	TIEMPO MUERTO (Hrs.- Hombre/sem.)
1	2.74	50	2.28	9.13
2	2.74	50	2.28	9.13
3	2.74	55	2.51	10.05
4	2.74	50	2.28	9.13

Fuente: elaboración propia.

Y en la Tabla 3 se muestran los costos anuales ocasionados por los cambios de navaja en las cortadoras de las cuatro mesas de tendido.

**Tabla 3. Costos Ocasionados por los Cambios de Navaja.**

MESA	PIEZAS/HR.	MANO DE OBRA	COSTOS INDIRECTOS POR PZA.	COSTOS POR HORA	TIEMPO MUERTO (Hrs.- Hombre/sem.)	COSTO ANUAL EN DLLS.
1	256	1.54	0.1139	423.3984	9.13	193,281.37
2	256	1.54	0.1139	423.3984	9.13	193,281.37
3	256	1.54	0.1139	423.3984	9.13	212,757.70
4	256	1.54	0.1139	423.3984	9.13	193,281.37
<b>TOTAL</b>						<b>792,602</b>

Fuente: elaboración propia.

La frecuencia con que se realizaron los cambios de navaja en cada una de las cortadoras de las cuatro mesas de tendido, al implementar la primera etapa de *SMED*, no sufrió cambio alguno por lo que los cálculos de los tiempos muertos y costos se hicieron con las mismas frecuencias de la etapa preliminar. Los cálculos del ahorro que representa el nuevo tiempo de cambio de navaja, se pueden ver en la Tabla 4.

**Tabla 4. Tiempo muerto con aplicación de Primera Etapa del SMED.**

MESAS	TIEMPO MUERTO DE PREPARACION (min)	PROMEDIO DE CAMBIOS POR SEMANA	TIEMPO TOTAL POR CAMBIO (Hrs./sem.)	TIEMPO MUERTO (Hrs.- Hombre/sem.)
1	1.233	50	1.03	4.11
2	1.233	50	1.03	4.11
3	1.233	55	1.13	4.52
4	1.233	50	1.03	4.11

Fuente: elaboración propia.

**SMED: TECNICA DE MANUFACTURA CON GRAN IMPACTO EN LA REDUCCION DE COSTOS**

Debido a que cambiaron los tiempos de cambio de navaja, fue necesario calcular los nuevos costos utilizando los nuevos datos, esto se presenta en la Tabla 5 Costo Causado por el Tiempo Muerto con Aplicación de la Primera Etapa de *SMED*.

Asimismo se presenta en la tabla 6 el tiempo muerto calculado con la aplicación de la segunda etapa de *SMED*.

**Tabla 5. Costos causados por el Tiempo muerto con Aplicación de la Primera Etapa de *SMED***

MESA	PIEZA/HR.	MANO DE OBRA/PIEZA	COSTOS INDIRECTOS POR PIEZA	COSTOS POR HORA	TIEMPO MUERTO (HRS.-HOMBRE/SEM.)	COSTO ANUAL EN DLLS.
1	256	1.54	0.1139	423,3984	4.11	87,008.3712
2	256	1.54	0.1139	423,3984	4.11	87,008.3712
3	256	1.54	0.1139	423,3984	4.52	95,688.0384
4	256	1.54	0.1139	423,3984	4.11	87,008.3712
<b>TOTAL</b>						<b>356,713.152</b>

Fuente: elaboración propia.

**Tabla 6. Tiempo muerto con aplicación de la segunda etapa del *SMED***

MESAS	TIEMPO DE PREPARACION (MIN.)	PROMEDIO DE CAMBIO POR SEM.	TIEMPO TOTAL POR CAMBIO (HRS./SEM.)	TIEMPO MUERTO (HRS.-HOMBRE/SEM.)
1	0.317	50	0.26	1.06
2	0.317	50	0.26	1.06
3	0.317	50	0.29	1.16
4	0.317	50	0.26	1.06

Fuente: elaboración propia.

Debido al cambio en las mejoras del sistema de reemplazo de navaja en las cortadoras, los tiempos se redujeron por lo que es necesario volver a calcular los nuevos costos utilizando los nuevos datos, esto se presenta en la Tabla 7 Costo Causado por el Tiempo Muerto con Aplicación de la Segunda Etapa de *SMED*.

## SMED: TECNICA DE MANUFACTURA CON GRAN IMPACTO EN LA REDUCCION DE COSTOS

**Tabla 7. Costo Causado por el Tiempo Muerto con Aplicación de la Segunda Etapa del SMED**

MESA	PIEZA/HR.	MANO DE OBRA/PIEZA	COSTOS INDIRECTOS POR PIEZA	COSTOS POR HORA	TIEMPO MUERTO (HRS.- HOMBRE/SEM.)	COSTO ANUAL EN DLLS.
1	256	1.54	0.1139	423,3984	1.06	22,440
2	256	1.54	0.1139	423,3984	1.06	22,440
3	256	1.54	0.1139	423,3984	1.16	24,557
4	256	1.54	0.1139	423,3984	1.16	24,557
<b>TOTAL</b>						<b>93,994</b>

Fuente: elaboración propia.

Al disminuir los tiempos muertos a causa de la reducción del tiempo de preparación, también los costos disminuyen como se muestra en la figura 2 logrando un ahorro total anual de \$698,608.dlls.

**Figura 2. Costos Anuales Causados por los Tiempos Muertos**



Fuente: elaboración propia.

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desde la aplicación de la primera etapa de la técnica *SMED* se mostró que la reducción del tiempo de preparación de 2.74 minutos a 0.317 minutos, representa una reducción de tiempo del 88.44%, que se ve reflejado

## SMED: TECNICA DE MANUFACTURA CON GRAN IMPACTO EN LA REDUCCION DE COSTOS

considerablemente en el aspecto económico, los costos por tiempo muerto en mano de obra que se obtuvieron son: de un costo inicial de \$792,602.00 a un costo al final del proyecto de \$93,994.00 dólares anuales, representando un impacto económico del 88.15% de reducción de costos.

El impacto económico puede incrementarse aún más, si se continúan con algunas recomendaciones hacia el personal que intervienen en los cambios tales como: Continuar con la capacitación e involucramiento al sistema *SMED* al nuevo personal para que no se pierda el objetivo a lograr e Incrementar el liderazgo y la supervisión para que se hagan las actividades como se señalaron, hasta crear un hábito.

### BIBLIOGRAFÍA

- Blanco Uribe R.; Monografía *“Cambio de Datos en un dígito (SMED) en una máquina troqueladora.*1999. ITCJ.
- Dear A, (1990). *Hacia el Justo a tiempo (JIT).* Editorial: Ventura.
- Dearing, S. (1995). *“Profiling Moulder Productivity”.* Wood & Wood products.
- Gido J., Clements J. P. (1999). *Administración de la producción y las operaciones,* Edit. Prentice Hall, Cuarta edición. México.
- Niño Martínez V. M.; Monografía: *Aplicación del sistema SMED en máquina aplicadora de banda decorativa.*1998. ITCJ
- Manual de Johnson Control. *Manufactura Esbelta.*2000
- Palacios Valero J. G.; Tesis *Metodología para la aplicación de la Técnica cambio rápido de herramientas (SMED) en un proceso de mejora continua.* (1998). ITCJ
- Schroeder, R. G. (1992). *Administración de Operaciones.* Ed. Mc. Graw Hill, México, DF.
- Shingo Sh., (1993). *Una Revolución de la Producción: El sistema SMED.*Editorial: Productivity. Cambridge, Ma, USA.



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 22 de abril de 2016  
Fecha de aceptación: 05 de julio de 2016

## **FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO**

**Rosa María Rodríguez Carmona**

[rcarmona@uniss.edu.cu](mailto:rcarmona@uniss.edu.cu)

**Mayelín Magdely Ruiz Álvarez**

[mayelin@uniss.edu.cu](mailto:mayelin@uniss.edu.cu)

Universidad José Martí. Sancti Spiritus. Cuba

### **RESUMEN**

En el convulso mundo en que se desarrolla la sociedad contemporánea, la lucha por la justicia social constituye un tema recurrente, analizado además desde la óptica de diversos investigadores. En el contexto cubano contemporáneo, la formación de estudiantes universitarios cuyos modos de actuación se sustenten en el respeto a la igualdad social de los seres humanos, constituye un gran reto. Paradigma continental y mundial en la lucha por alcanzar una plena justicia social, es sin lugar a dudas Fidel Castro, cuyo pensamiento se formó en medio de la Cuba dominada por el gobierno oligárquico de Estados Unidos y luego del triunfo revolucionario, se forjó en el batallar por la reivindicación de los derechos del hombre. El presente artículo pretende reflexionar en torno a la formación y desarrollo de las ideas de justicia social en el pensamiento de Fidel Castro Ruz.

## **FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO**

**PALABRAS CLAVE:** justicia, justicia social, pensamiento ético, Fidel Castro, profesor universitario

### **ABSTRACT**

In the convulsed world in which the contemporary society is developed, the fight for the social justice constitutes a recurrent topic, also analyzed from the optics of diverse investigators. In the contemporary Cuban context, the formation of university students whose performance ways are sustained in the respect to the social equality of the human beings, constitutes a great challenge. Continental and world paradigm in the fight to reach a full social justice, is in no doubts Fidel Castro whose thought was formed within the Cuba dominated by the oligarchical government of the United States and after the revolutionary triumph, it was forged in the battle for the recovery of the man's rights. The present article seeks to reflex on the formation and development of the ideas of social justice in the thought of Fidel Castro Ruz.

**KEY WORDS:** Justice, social justice, ethical thought, university professor

### **1. POTENCIALIDADES DEL PENSAMIENTO DE FIDEL EN LA FORMACIÓN DEL UNIVERSITARIO DENTRO DEL CONTEXTO CUBANO ACTUAL**

El siglo XXI se presenta lleno de complejidades. Con la transnacionalización de la vida económica y por tanto, de la cultura, la humanidad sufre una de sus crisis de valores más violentas.

La desterritorialización de las industrias culturales, la concentración y privatización de los medios de comunicación, la expansión y homogenización de las redes de información, condicionan la globalización capitalista y constituyen causa de la apatía social y el escepticismo político, a la vez que provoca que se tornen globales actitudes negativas como el consumismo desmedido, la corrupción, el racismo, la xenofobia, las drogas y otros males típicos de la sociedad capitalista contemporánea.

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

El gran despliegue de la ideología neoliberal penetra todas las esferas de la cultura, imponiendo el criterio de que el mercado constituye la vía única para superar cualquier problema social, exaltándose como valores la eficiencia, la competitividad, el culto a la diferencia, la exacerbación del yo, por encima de los intereses sociales. En este contexto la educación constituye un factor esencial en la formación integral del hombre.

En el primer semestre del año 1990 tuvo lugar el derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS, abriéndose paso a la unipolaridad del mundo y con él, un acrecentamiento de la reacción internacional.

Este fenómeno no sólo impactó en Cuba desde el punto de vista económico. Las propias medidas que la máxima dirección de la Revolución se vio precisada a tomar, como parte del reajuste económico, introdujeron desigualdades sociales en los niveles de ingreso y consumo en los hogares cubanos.

La penetración inevitable de la cultura del mercado a través de las empresas mixtas, el turismo, los medios masivos de comunicación y el estrechamiento de los vínculos con la emigración, hicieron emerger modos de actuación que distan de los valores legitimados dentro del proyecto social cubano.

Las contradicciones que se generaron en la Cuba de los 90, provocaron un choque con el valor de la justicia social, presente en la sociedad cubana desde los primeros años de la Revolución. Según Fabelo (2003) existen síntomas que reflejan crisis de valores en una parte de la sociedad, entre ellos:

- La inseguridad sobre cuál es el verdadero sistema de valores que se puede considerar como valioso y cuál como antivalioso.
- Un sentimiento de pérdida, de desorientación, que lleva a la incertidumbre de aceptar o no aquello que hasta ahora habíamos defendido y preservado como valioso,
- Un cambio de lugar de los valores en el sistema jerárquico subjetivo, entre otros aspectos.

En este contexto, formar un joven integral que sea capaz de entender y defender el proyecto cubano, se convierte en una misión y a la vez reto para los docentes universitarios, por tal motivo, entre las prioridades de la educación actual del país,

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

está precisamente el enriquecimiento del mundo espiritual del hombre, sobre la base del proceso de educación en valores.

Al referirse al contenido axiológico que debe tener la educación en la sociedad, Fidel Castro Ruz expresó: “Educar es todo, educar es sembrar valores, es desarrollar una ética, una actitud ante la vida. Educar es sembrar sentimientos. Educar es buscar todo lo bueno que puede estar en el alma de un ser humano, cuyo desarrollo es una lucha de contrarios, tendencias instintivas al egoísmo y a otras actitudes que han de ser contrarrestadas y sólo pueden ser contrarrestadas por la conciencia.”(Castro, 2001: 2)

El pensamiento de Fidel, ofrece potencialidades en este sentido, ya que constituye: “...uno de los pensamientos políticos y sociales más lúcidos, creativos y anticipadores de la humanidad en el último medio siglo de su historia”. (Álvarez, 2008:2)

Su ideología es expresión suprema de la lucha por la justicia social, encontrándose en sus pronunciamientos una lucha tenaz contra las injusticias que padecen los pueblos del Tercer Mundo, hoy acentuadas con la puesta en práctica por parte del imperialismo, del neoliberalismo como doctrina económica y política.

Entre las razones básicas que permiten plantear la necesidad de la utilización de su pensamiento en la educación en valores están:

- La riqueza de su proyección ética, que conduce a la idea del hombre nuevo, a partir de su inteligencia y conocimientos científicos y tecnológicos.
- Su elevada moral, valores, sensibilidad, nobles sentimientos y humanismo, en correspondencia con una realidad social y contexto más humanos. La formación de esa nueva personalidad constituye un proceso complejo, si se tienen en un país subdesarrollado y teniendo como enemigo principal al imperio más poderoso cuenta las propias dificultades que encierra la construcción de la sociedad socialista en del planeta.

En el pensamiento de Fidel se pueden encontrar importantes reflexiones sobre la justicia social y la necesidad de que ésta sea impuesta a escala planetaria. Sus

ideas colocan al hombre como centro de todo. Su vida, su pensamiento, y su obra están destinados a hacer más racional la vida humana.

Reconociendo la permanente lucha mundial por un mundo de justicia, así como la necesaria misión de los docentes universitarios de educar a las jóvenes generaciones acorde a los valores de una sociedad plena y decorosa, el presente artículo pretende reflexionar en torno a la formación y desarrollo de las ideas de justicia social en el pensamiento de Fidel Castro Ruz.

## **2. ACERCAMIENTO NECESARIO A LA JUSTICIA SOCIAL COMO VALOR**

El término justicia es abordado desde diferentes puntos de vista. El Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española lo define como la “virtud que nos inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. Derecho, razón, equidad. Conjunto de todas las virtudes que constituye bueno al que las tiene.” (Real Academia Española, 1970: 901).

Por su parte el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia precisa que el término proviene del latín *Iustitia* y en su primera acepción se refiere a la virtud que inclina a darle a cada uno lo que le pertenece. (Real Academia Española, 1970: 777)

En el Diccionario Enciclopédico Color se define como el “orden de convivencia humana que consiste en la igualdad de todos los miembros de la comunidad. Comportamiento justo, equidad, rectitud.” (Grupo Editorial Océano, 1998: 523).

Un reconocimiento a partir de la pluralidad de concepciones en esta literatura, permite reconocer la existencia de claves semánticas al abordar el término. Tal es el caso de la justicia queda registrada desde el punto de vista lingüístico como una virtud que se dirige a lo equitativo, a la igualdad, a lo racional.

Desde el punto de vista filosófico el término aparece definido en contraposición al término injusticia, entendido entonces como “principios éticos que expresan una diferente valoración moral de los fenómenos sociales. Justificación y aprobación de algún fenómeno social al que se reconoce justo o desaprobación y condena del fenómeno considerado injusto.” (Rosental. M y P. Iudin, 1984: 254).

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

Otra concepción en torno al término, queda expresada como el “orden de las relaciones humanas o de la conducta del que se adapta a este orden, distinguiendo dos significados principales:

- 1) El significado según el cual la justicia es la conformidad de la conducta a una norma.
- 2) Aquel por el cual la justicia constituye la eficiencia de una norma o de un sistema de normas.” (Abbagnano, 2004: 713).

La noción de justicia hay que buscarla en los más remotos orígenes del pensamiento jurídico griego, donde sufre una evolución desde las primeras ideas presentes en el mundo familiar gentilicio hasta ser sustituida por la justicia política, en la sociedad dotada ya de Estado.

Sin embargo, en todo caso se apela a una divinidad para derivar de ella la acción justa, la aplicación de la norma primero social y después legal. A ese derecho primitivo tenían alcance solamente los hombres pertenecientes a la aristocracia.

Por tal motivo, en las reflexiones que sobre la justicia se encuentran en los pensadores de aquella etapa, está siempre presente la defensa del orden esclavista existente. Así por ejemplo, Aristóteles, considerado por Lenin la mente más enciclopédica de la antigüedad, planteó que: “En tanto que el transgresor de la ley es injusto, mientras que quien se conforma a la ley es justo; en efecto, las cosas establecidas por el poder legislativo son conforme a la ley y decimos que cada una de ellas es justa.” (Abbagnano, 2004: 713).

En el desarrollo del pensamiento filosófico existió la tendencia a identificar la justicia con la felicidad. Para Aristóteles: “Las leyes se pronuncian sobre todo tendiendo a la utilidad común de todos o a la que predomina por la virtud o de otra manera, de suerte que mediante una sola expresión definimos como justas las cosas que procuran o mantienen la felicidad, o parte de ella, a la comunidad política” (Abbagnano, 2004: 715).

En Santo Tomás de Aquino se encuentran reflexiones como: “La identificación del bien con la beatitud eterna es un caso particular de esta doctrina” (Abbagnano, 2004: 715). Otra tendencia es la de relacionar los términos justicia y utilidad.

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

En el mundo moderno Hume dio validez a este punto de vista planteando que: “La utilidad y el fin de la justicia es procurar la felicidad y la seguridad conservando el orden en la sociedad.” (Abbagnano, 2004: 715).

Otra opinión acerca del tema es la que identifica la justicia con la libertad, la cual fue formulada por Kant. En tal sentido expresó: “Una sociedad en la cual la libertad bajo leyes extremas se enlace en el más alto grado posible con un poder irresistible. O sea una constitución civil perfectamente justa es la tarea suprema de la naturaleza con relación a la especie humana”. (Abbagnano, 2004: 715).

En el pensamiento moderno comienza a introducirse un nuevo elemento como medida o criterio de la justicia: la paz. Converge en esta dirección el filósofo Hobbes quien consideraba que un comportamiento justo es un ordenamiento que garantiza la paz, sustrayendo a los hombres del estado de guerra de todos contra todos, al que los reduce el ejercicio del derecho natural. Para este pensador, la primera ley de la naturaleza es la norma que prescribe la paz.

En la historia del pensamiento cubano destaca la figura de José Martí, quien en su proyecto emancipador contempló a la justicia como necesidad impostergable en el logro del mejoramiento humano. En sus obras se encuentran ideas como las siguientes: “¿Qué mundo es este, donde la justicia muere sola, o sólo triunfa por convertirse en injusticia interesada y potente? (Martí, 1965: 147). Relaciona el cumplimiento de la justicia con el valor cuando afirma: “La justicia no menoscaba el valor; antes lo enaltece.” (Martí, 1965: 140).

Al referirse a la necesidad de ponerlo todo en función de la justicia apuntó: “Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la Naturaleza la necesidad de justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no esté concedida, se pelea”. (Martí, 1965: 83). En el mismo sentido expresó “La justicia primero, y el arte después. Hembra es el que en tiempos sin decoro se entretiene en las finezas de la imaginación, y en las elegancias de la mente. Cuando no se disfruta de la libertad, la única excusa del arte y su único derecho para existir es ponerse al servicio de ella. Todo al fuego, hasta el arte, para alimentar la hoguera”. (Martí, 1965: 433).

El concepto de justicia ha experimentado cambios en la medida que la sociedad se ha ido transformando. El socialismo como sistema establece relaciones sociales que

## **FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO**

implican igualdad de derechos, amistad, fraternidad y colaboración entre los hombres a nivel de país y entre todos los pueblos. Independientemente de las imperfecciones que como sistema puede tener, ofrece opciones viables para alcanzar un nivel de equidad social superior al resto de los sistemas que la humanidad ha conocido.

Roque Dalton, poeta salvadoreño, captó de manera poética esta esencia al expresar: “El Comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol”. (Dalton, 2009:3).

Las autoras de este trabajo asumen como definición de justicia la que concibe el Programa de Educación en Valores para la Escuela Cubana, teniendo en cuenta que en él se enfatiza en la necesidad de considerar a todos los seres humanos en igualdad de condiciones dentro de la sociedad. Además, los elementos que se plantean se ajustan a la aspiración máxima del proyecto social cubano.

De esta manera se entiende por justicia social “el respeto a la igualdad social que se expresa en que los seres humanos sean acreedores de los mismos derechos y oportunidades, sin discriminación por diferencias de origen, edad, sexo, ocupación social, desarrollo físico, mental, cultural, color de la piel, credo y de cualquier otra índole.” (Ministerio de Educación de la República de Cuba MINED, 2008:5).

Contribuir a un desarrollo humano integral basado en la igualdad de oportunidad, defender con altura ética los derechos desde el cumplimiento de los deberes, mostrar indignación ante cualquier acto de injusticia que se cometa contra los seres humanos en cualquier parte del mundo y estar dispuesto a luchar por defender la justicia, constituye sin lugar a dudas modos de actuación inherentes a la justicia social.

### **3. FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO RUZ**

Desde la concepción marxista la esencia humana es entendida como conjunto de las relaciones sociales. Siguiendo esa línea de análisis, es necesario reflexionar sobre el contexto histórico en que tiene lugar la formación y desarrollo de la personalidad de Fidel Castro, qué condicionantes histórico-sociales determinaron en él la

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

conformación de un pensamiento que lo convierte en paradigma para Cuba y el mundo en la lucha por conquistar la justicia.

Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926, en Birán, un pequeño poblado de la actual provincia de Holguín, en la zona oriental de Cuba. Allí asistió a una escuelita pública y desarrolló el amor por los libros, bajo la influencia de los padres y habitantes de la zona.

Al referirse a esta primera influencia recibida en su formación, Fidel expresó: "(...) El primero fue el tenedor de libros de Birán, donde yo nací, que me hablaba hasta de Demóstenes y no sé de cuantos personajes de la historia (...) (Castro, 2004: 2).

El contexto familiar presenta una familia de padre terrateniente, donde se inculcan valores morales y se le prepara para la vida. Sufrió la inflexibilidad de los métodos escolásticos en los colegios católicos de La Salle y Dolores, en Santiago de Cuba y Belén, en La Habana.

Los recuerdos de esta época fueron motivo de sus reflexiones: "En realidad trataban de enseñarnos Geografía, pero no sabían enseñarnos Geografía (...) la Geografía resultaba una enumeración (...) monótona de accidentes de la naturaleza, sin que de veras se nos despertara el interés (...). Lo que habíamos aprendido de memoria (...) era lógico que fuera desapareciendo sin dejar huella alguna en nuestra mente". (Castro, 2004: 2).

Se rebeló contra esos métodos y al referirse a la improductividad de los mismos, expresó "... todo era muy dogmático. Esto era así porque tenía que ser así, hay que creerlo, aunque no se entienda, si no lo crees, aunque no lo entiendas, es una falta, un pecado, un acto digno de castigo. Es decir, la no utilización del razonamiento, yo diría, el no desarrollo del razonamiento y del sentimiento. Me parece que una fe religiosa, como una fe política, tiene que fundarse en el razonamiento, en el desarrollo del pensamiento y en el desarrollo del sentimiento, son dos cosas inseparables" (Betto, 1985: 132).

Desde muy temprano desarrolló la característica de pensar de manera independiente. En 1959 expresó: "Yo era un niño privilegiado (...) Tengan en cuenta que a mí me pusieron 12 años a pupilo en un colegio religioso, con una enseñanza dogmática y yo soy sencillamente revolucionario. Soy revolucionario porque toda mi vida pensé con mi propia cabeza, toda mi vida me negué a aceptar las mentiras de

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

otros. Soy revolucionario producto de mi propio análisis, de mi propio juicio, de mi propia observación de las realidades.” (Castro, 2004: 2).

No obstante las limitaciones que el tipo de enseñanza religiosa de estos colegios ofrecía, la vida austera, rigurosa, llena de sacrificios y amor al trabajo que caracterizaba a los jesuitas fueron cuestiones decisivas en la formación de su carácter.

El amor a la naturaleza y su afición por el deporte contribuyeron también al fortalecimiento de una personalidad inspiradora, que gustaba de las situaciones riesgosas y difíciles, para poner a prueba su espíritu emprendedor y tenaz. La dignidad personal, el sentido del honor, la franqueza, la rectitud, la valentía, fueron valores que los jesuitas supieron inculcar.

En el álbum de graduación del Bachillerato, en el Colegio de Belén de los jesuitas, en la página correspondiente al estudiante Fidel Castro Ruz, el sacerdote jesuita de origen español Armando Llorente, escribió: “Fidel tiene madera, no faltará el artista...” (Betto, 1985: 313).

En su formación incidió además su relación con personas pobres, de escasos recursos, que le ayudaron a conformar un sentido de justicia, pues la desigualdad social imperante le enseñó a luchar contra ella. Las características del hogar en que nace, o sea, el hecho de ser hijo de terrateniente y no nieto, determinaron que su vida transcurriera no precisamente en un ambiente aristocrático. En Birán conoció de cerca la pobreza.

Sus recuerdos de esta etapa lo remontan a las filas de desempleados analfabetos que hacían colas en las proximidades de los cañaverales, sin que nadie les llevara una gota de agua, ni desayuno, ni almuerzo, no tenían albergue, ni transporte.

Al referirse al papel que jugaron estas circunstancias en la formación de su ideal de justicia social, Fidel ha expresado: “... creo que toda la vida tuve una idea de lo justo y de lo injusto, y bastante temprano porque lo viví y lo sufrí (...) Creo que un conjunto de cosas me hicieron, primero, poseer ciertas normas éticas, y luego, la vida me hizo imposible adquirir una cultura de clase, una conciencia de una clase diferente y superior a la otra (...) esa fue la base con la cual después desarrollo una conciencia política (...) en mi caso, no la adquiero porque proceda de una clase pobre, proletaria, campesina, humilde, no la adquiero por mis condiciones sociales,

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

mi conciencia la adquiero a través del pensamiento, a través de la razón, y a través del desarrollo de un sentimiento y de una convicción profunda”. (Ramonet, 2006:52). Fidel estuvo al tanto, desde su adolescencia, de acontecimientos internacionales que sin lugar a dudas también marcaron su pensamiento. Siguió de cerca los detalles sobre la Guerra Civil en España y lo que significó para el pueblo español la caída de la República Española, y cómo este hecho contribuyó a dar paso a la II Guerra Mundial. De este acontecimiento en particular leyó sobre la toma del Ruhr, la anexión de Austria y la invasión a Polonia.

El pensamiento ético de Fidel Castro, caracterizado por un profundo humanismo, como el que se expresa en la entrega total a la causa de la Revolución Cubana, y a las causas más justas existentes hoy en el mundo, posee una profunda raíz martiana. Al respecto Ramonet señala: “Cita a José Martí, el héroe de la independencia de Cuba, mucho más que a ningún otro personaje de la historia del movimiento socialista u obrero. Martí constituye su principal fuente de inspiración” (Ramonet, 2006: 27).

La lectura de los textos martianos durante su adolescencia lo convierte en un simpatizante de sus ideas y fue importante contribución en la formación de una cultura política sólida desde su juventud. La admiración que sentía Martí por los luchadores cubanos y que dejó expresada en sus discursos de estilo peculiar, en conmemoración al 10 de octubre y al 27 de noviembre, jugaron un rol esencial en la formación de su pensamiento patriótico. El propio Fidel Castro los califica como: “(...) una catarata de ideas en un pequeño arroyo de palabras”. (Ramonet, 2006: 52)

Consultando la obra martiana conoció Fidel su concepción de la República con todos y para el bien de todos con la que soñó el Apóstol, la organización del partido y su significado en el logro de la unidad en la Revolución, su crítica profunda al imperialismo norteamericano y sus pretensiones de apoderarse de América Latina, así como sus simpatías por los trabajadores.

El independentismo, antimperialismo y latinoamericanismo consecuentes, que caracterizan el pensamiento martiano, aportaron valores éticos inigualables al pensamiento revolucionario de Fidel Castro, quien ha asumido consecuentemente el precepto martiano de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz.

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

Sobre el significado de esta frase el propio Fidel ha expresado: “Lo que me agrada especialmente de la frase de Martí es la idea de la insignificancia del hombre en sí, ante la enorme trascendencia y la magnitud inabarcable del universo, la realidad de que somos realmente como un minúsculo fragmento de polvo que flota en el espacio. Mas esa realidad no disminuye un ápice la grandeza del hombre; por el contrario la eleva.”. (Castro, 1999:45).

Un aspecto a destacar es la influencia que la cultura francesa dejó en su formación intelectual y en la construcción de su ideario político. “La lectura de “Los miserables” de Víctor Hugo realizada en la adolescencia, por su contenido social y político, ejerció una influencia indirecta en la manera de ver el mundo y sus injusticias, así como la necesidad de luchar para corregirlas. Esta obra es, junto con “El Quijote”, de Cervantes, la obra narrativa que más le ha impactado.” (Ramonet, 2006: 162).

Otros autores que dejaron sus huellas son Honoré de Balzac y Romain Roland, de este último, su “Juan Cristóbal”, extenso relato que considera una reivindicación del ser humano. Entre los escritores europeos que más admira están: Honoré de Balzac, Fiodor Dostoievski, León Tolstoi y Benito Pérez Galdós.

En septiembre de 1945, matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, vinculándose a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y al Partido del Pueblo Cubano (Partido Ortodoxo). En abril de 1948, cuando asistía a la IX Conferencia Internacional Interamericana, al frente de una delegación de la FEU, participó en la insurrección del pueblo colombiano conocida como el “Bogotazo”, motivada por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, quien representaba una esperanza de paz y desarrollo para ese pueblo.

Sobre lo que aportó esa experiencia en su formación revolucionaria expresó: “(...) me hizo identificarme más con la causa de los pueblos. Las ideas marxistas, todavía incipientes, no tuvieron nada que ver con nuestra conducta, fue una reacción espontánea de nuestra parte, como jóvenes con ideas martianas, antimperialistas, anticolonialistas, y predemocráticas.” (Ramonet, 2006: 138).

En este mismo año visitó Venezuela, Panamá y Colombia, organizando un Congreso Latinoamericano de Estudiantes cuyo objetivo era demandar la soberanía panameña sobre la zona del Canal, exigir la independencia de Puerto Rico y reclamar la

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

eliminación del colonialismo. Fue miembro activo del Comité Pro Democracia Dominicana.

En 1950 obtuvo los títulos de Licenciado en Derecho Diplomático y Doctor en Derecho Civil, lo cual exigió mucho tiempo frente a los libros. Al valorar esta etapa tan importante de su vida, expresó: “Y si le digo que en esa universidad me hice revolucionario, fue porque hice contacto con algunos libros (...) en lo que yo me había convertido ya, antes de encontrarme con el material marxista o leninista, era en un comunista utópico. Comunista utópico es el que no parte de una base científica ni histórica, sino de algo que le parece muy mal, de la existencia de la pobreza, injusticias, desigualdades, una insuperable contradicción entre sociedad y verdadero desarrollo”. (Ramonet, 2006: 140)

La lectura de obras marxistas como “El Manifiesto Comunista” o “El Estado y la Revolución” contribuyeron a completar su pensamiento político y revolucionario. Valorando las influencias fundamentales en su formación, destaca lo siguiente: “De Martí, inspiración, su ejemplo y muchas cosas más; pero sobre todo la ética (...) La ética, como comportamiento, es esencial, y una riqueza que no tiene límites. (...) De Marx recibimos el concepto de lo que es la sociedad humana (...) Marx nos mostró lo que era la sociedad y la historia de su desarrollo. Sin Marx, usted no puede encajar ningún argumento que interprete de forma razonable los acontecimientos históricos, cuáles son las tendencias y la evolución probable de una humanidad que no ha terminado de evolucionar socialmente” (Ramonet, 2006: 142).

Momento decisivo en su maduración revolucionaria lo constituye su estancia en la cárcel de Isla de Pino luego del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953. Durante esa etapa perfeccionó su preparación cultural y científica de manera autodidacta. En esta época escribe: “No he perdido tiempo en la prisión, estudiando, observando, analizando, planeando, forjando hombres”. (Mencia, 1980:149).

Dentro de la cárcel fundó la Academia Ideológica: “Raúl Gómez García” donde funge como profesor de algunas asignaturas como: Filosofía, Historia Universal, constituyendo no sólo un guía espiritual por sus ideas y sus acciones políticas sino también porque se convierte en maestro de asignaturas dirigidas a fortalecer la ideología y la cultura política de los que luchaban a su lado.

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

Por las noches impartía Economía Política y dos veces a la semana también Oratoria. No faltó Martí entre los temas de sus clases. En esos días leyó a Martí, Víctor Hugo, Carlos Marx, Félix Varela, Luz y Caballero, Honoré de Balzac, Shakespeare, Rómulo Gallegos, Sigmund Freud, Dostoieski, Kant, Cirilo Villaverde, biografías de Bolívar y a Lenin. Desarrolló además lecturas de clásicos griegos y romanos, así como de varios autores cubanos, latinoamericanos y rusos.

Sobre lo que significó esta etapa en su formación revolucionaria afirmó: “!Qué escuela tan formidable es esta prisión. Desde aquí termino de forjar mi visión del mundo y completar el sentido de mi vida!” (Mencia, 1980:149).

Puede afirmarse que el proceso de articulación del pensamiento nacional de avanzada y las tradiciones patrióticas, con el Marxismo Leninismo, que se da en la formación de la personalidad de Fidel Castro, le permitieron trazar una táctica y estrategia de lucha que condujo al pueblo de Cuba al triunfo definitivo. Desde 1959 hasta la actualidad sus ideas de justicia social se han materializado en la obra de la Revolución Cubana y en la batalla que en la arena internacional ha proyectado Cuba en favor de los pobres del mundo.

Puede enfatizarse que en la formación ética de Fidel Castro tienen una fuerte influencia factores de diversa naturaleza:

-“Los que se refieren al contexto en que se desarrolló y le aportaron una ética para valorar la realidad circundante, desde una situación en la que unos son favorecidos y otros no tienen nada. Los colegios aportaron valores como la perseverancia, constancia y respeto a los demás.

-Los de carácter teórico que comprenden las teorías, escritos y literatura de la cual se nutrió básicamente su pensamiento. El estudio de las obras de los clásicos del Marxismo Leninismo y de José Martí, que conformaron su cosmovisión de carácter renovador, humanista y transformador de la realidad a partir de una incesante inconformidad con la injusticia y la dominación o explotación de personas o naciones por otras. Los estudios realizados de la literatura clásica universal, lo cual le incorporó una cultura que es base de todo su quehacer revolucionario. Los estudios de Historia de Cuba, le permitieron asimilar un conjunto de valores que refleja más tarde en la obra de la revolución y transmite al pueblo de Cuba en cada una de sus intervenciones.” (Cárdenas, 2007:18)

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

En su pensamiento se pueden encontrar importantes reflexiones sobre la justicia social y la necesidad de que ésta sea impuesta a escala planetaria. Sus ideas colocan al hombre como centro de todo. Su vida, su pensamiento y su obra están destinados a hacer más racional la vida humana.

Al referirse a esta importante cualidad de Fidel, Ignacio Ramonet apuntó: “Le guste o no a sus detractores, Fidel Castro tiene un lugar reservado en el panteón mundial consagrado a las figuras que con más empeño lucharon por la justicia social y que más solidaridad derrocharon a favor de los oprimidos de la Tierra”. (Ramonet, 2006: 24).

En este mismo sentido Osvaldo Martínez afirmó: “Fidel posee un profundo sentido de la justicia social, pero no en el plano teórico y de grandes categorías abstractas, sino de acciones concretas (...) Su humanismo se traduce en acciones concretas. Es esa preocupación por los más desvalidos, por los sectores de la población en desventaja social, por mejorar la condición humana.” (Martínez, 2006: 6-7)

Sus valoraciones sobre el internacionalismo como el más sagrado deber de todo revolucionario y sobre las hermosas páginas que Cuba ha escrito a lo largo de los años de Revolución, constituyen un importante elemento en la formación de las nuevas generaciones. En la entrevista citada de Ramonet a Fidel Castro, el periodista valora muy en alto su conocimiento de la Historia, dejándolo expresado de la siguiente manera: “Posee un sentido de la Historia, profundamente anclado en él, y una sensibilidad extrema hacia todo lo que concierne a la identidad nacional”. (Ramonet, 2006: 27).

Fidel no impone sus ideas, dialoga, reflexiona y se adapta a cualquier auditorio, no obstante su amplia cultura. En tal sentido enfatiza Gabriel García Márquez (1987:5-6) “Tiene un idioma para cada ocasión, y un modo distinto de persuasión, según los distintos interlocutores, (...) Sabe situarse en el nivel de cada uno, y dispone de una información vasta y variada que le permite moverse con facilidad en cualquier medio.” Existe congruencia absoluta entre su pensamiento y acción. Es modesto y muestra una confianza ilimitada en el hombre al que considera capaz de conquistar un mundo mejor.

### 3.1. El valor de la justicia social en textos de Fidel Castro

Fidel Castro desarrolla su pensamiento inmerso en la vida y la lucha política, él sintetiza la obra de los pensadores universales y cubanos que le precedieron, Marx, Lenin y Martí esencialmente. Sus ideas de justicia social han quedado plasmadas en numerosos textos.

Para la investigación las autoras asumen la definición de texto dada por Magalis Ruiz Iglesias, quien plantea que: “Un texto es un acto oral o escrito, ideacional, discursivo e interpersonalmente coherente” (Ruiz, 1995: 3). Se ha tenido en cuenta la clasificación de los textos aportada por la misma autora en la obra citada:

- De carácter oral: En esta clasificación están los discursos, las conferencias radio-televisivas y las entrevistas. Hay registrados, más de 1150 discursos públicos de Fidel Castro, a lo largo de 50 años de Revolución en el poder. “La palabra oral ha sido el instrumento preferente utilizado por Fidel para informar, esclarecer, explicar y orientar al pueblo, con los únicos propósitos de servir a la verdad y mantener y elevar la conciencia política de los cubanos.” (Álvarez, 2008:3).

Sobre los rasgos de la oratoria de Fidel Castro, el Che afirmó: “En las grandes concentraciones públicas se observa algo así como un diálogo de dos diapasones cuyas vibraciones provocan otras nuevas en el interlocutor. Fidel y la masa comienzan a vibrar en un diálogo de intensidad creciente hasta alcanzar el clímax en un final abrupto, coronado por nuestro grito de lucha y de victoria” (Guevara, 1970: 370).

García Márquez (1987) también se refiere a estas cualidades de la oratoria de Fidel subrayando: “Empieza siempre con voz casi inaudible, de veras entrecortada, avanzando entre la niebla con un rumbo incierto, pero aprovecha cualquier destello para ir ganando terreno palmo a palmo, hasta que da una especie de gran zarpazo y se apodera de la audiencia. Entonces se establece entre él y su público una corriente de ida y vuelta que los exalta a ambos y se crea entre ellos una especie de complicidad dialéctica, y en esa tensión insoportable está la esencia de su embriaguez. Es la inspiración: el estado de gracia irresistible y deslumbrante que

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

sólo niegan quienes no han tenido la gloria de vivirlo.” (García Márquez, G. 1987: 5-7).

Los rasgos que caracterizan sus discursos y lo que se logra entre él y el público ha sido valorado por Fidel, definiéndolo de la siguiente manera: “(...) Generalmente llevo las ideas básicas, esenciales, cinco ideas, seis ideas fundamentales y un objetivo central de la exposición, entonces las desarrollo y mientras hablo se suscitan nuevas ideas y nuevos argumentos. Fluyen mejor las ideas cuando el discurso es eminentemente político, histórico, revolucionario, emotivo (...) He podido apreciar lo siguiente: el contacto con el público, la influencia del público, es la mejor fuente de inspiración, surgen repentinamente ideas y argumentos que a usted no le vienen a la mente con tiempo el día antes o muchos días antes. Cuando uno está en contacto con el público nada es artificial, nada es abstracto, surgen mejores cosas, las palabras son más persuasivas, más convincentes.”(Elliot y Dymally, 1985: 74-78).

Comparecencia radio-televisiva: Fueron muy frecuentes en los años iniciales de la Revolución y retomados en cada momento que ha sido necesario explicar algunas situaciones de forma detallada al pueblo. Este tipo de comunicación tiene un fin esencialmente político, son eminentemente informativos, se distinguen por la transmisión del espíritu de una época o momento histórico, aportan detalles, diversidad de puntos de vista y permiten profundizar en la historia de la Revolución, son portadoras de información teórica para los docentes, y de las decisiones más trascendentales de la Revolución.

- De carácter escrito: Los documentos escritos: Son menos frecuentes, datan fundamentalmente de antes del triunfo de la Revolución. A partir de 2006, Fidel Castro revitaliza este tipo de texto con las reflexiones que periódicamente da a conocer a través de los medios de comunicación y que se han convertido en materiales de consulta obligada por parte de los docentes por la profundidad de los análisis, la variedad de temas y el nivel de actualidad que contienen.

Sobre el por qué y el para qué de sus reflexiones, Fidel Castro explica en una de sus reflexiones: “(...) me permiten profundizar lo que desee en determinados conceptos a mi juicio importantes para que nuestro pueblo, protagonista principal ante cualquier

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

agresión, y otros países en circunstancias similares, dispongan de elementos de juicio (...) No inicié este trabajo como parte de un plan elaborado previamente, sino por un fuerte deseo de comunicarme con el protagonista principal de nuestra resistencia a medida que observo las acciones estúpidas del imperio. Ahora constituye, igual que cuando estaba en lo que se llamó prisión fecunda, un enorme deseo de estudiar y meditar mientras dura mi rehabilitación” (Castro, 2007: 1)

La lectura y análisis del pensamiento de Fidel Castro expuesto en sus discursos y entrevistas, permiten al profesor universitario, delimitar las ideas esenciales con relación a la justicia social que pueden ser utilizadas en función de la formación del estudiante. Del análisis de los textos las autoras han inferido las siguientes claves que pueden servir de referente para su tratamiento en la docencia:

- Inevitabilidad de la revolución social como ley objetiva de la sociedad humana y vía insoslayable para alcanzar la plena justicia social.
- Comprensión del papel que corresponde al líder y a las masas en la Revolución.
- La justicia social está determinada por el cumplimiento de los derechos humanos esenciales.
- No puede haber justicia social sin democracia.
- La defensa de la cultura como vía para la definitiva liberación social del hombre.
- La historia, la identidad nacional y la cultural de los pueblos: armas en la lucha por preservar los mejores valores.
- El capitalismo ha dejado de ser la solución de las mayorías en la lucha por alcanzar la justicia social.
- Necesidad del establecimiento de un nuevo tipo de globalización a escala planetaria.
- Contextualización de las ideas en el tránsito hacia una sociedad más justa y humana.
- La nueva sociedad que se construya no puede prescindir de la ética.
- Confianza ilimitada en el hombre para el establecimiento de la globalización de la solidaridad.

## **FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO**

- La unidad de todas las fuerzas progresistas es imprescindible para que prevalezcan los mejores valores.
- Necesidad de promover en el hombre una cultura para la paz.
- Para que la humanidad sobreviva es importante el desarrollo de una cultura económica.
- Necesidad de socializar la información y los logros de la ciencia y la tecnología.
- Desarrollar una cultura del trabajo como primera necesidad vital del hombre, en función de garantizar equidad y justicia social.

### **CONCLUSIONES**

Puede aseverarse que Fidel Castro desarrolla su pensamiento inmerso en la vida y la lucha política, sintetizando en él la obra de pensadores universales y cubanos que le precedieron, Marx, Lenin y Martí esencialmente. Sus ideas son referente obligado para todo hombre latinoamericano o del más alejado lugar de este continente que luche por la justicia social.

La riqueza de la proyección ética de Fidel conduce a la idea del hombre nuevo, a partir no solo de su inteligencia y conocimientos científicos y tecnológicos, sino de su elevada moral, valores, sensibilidad, nobles sentimientos y humanismo, en correspondencia con una realidad social y contexto más humanos.

Para todo profesorado universitario, las ideas de justicia social en los textos de Fidel Castro, constituyen un referente teórico si de formación de estudiantes universitarios se habla, al encontrar en ellos concepciones humanistas en torno a la defensa ética de los derechos desde el cumplimiento de los deberes, sin discriminación sexual, desarrollo físico, origen, edad, color de la piel o cultura se trate.

### **BIBLIOGRAFÍA**

Abbagnano, N. (2004): Diccionario de Filosofía Parte II. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.

Álvarez, P. (2008): Presentación al libro: Habla Fidel. 25 discursos en la Revolución. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana.

## FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO

- Castro, F. (2001): *Discurso pronunciado el día 15 de marzo*. Citado por Dirección de Secundaria Básica. Transformaciones en las secundarias básicas. Seminario preparatorio del curso escolar 2002–2003, La Habana.
- Elliot J. y Dymally M.(1985): Nada podrá detener la marcha de la Historia. Editora Política, La Habana.
- Betto, F. (1985): *Fidel y la Religión*. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana.
- Cárdenas, M. (2007): El pensamiento de Fidel Castro Ruz sobre la educación. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctora en Ciencias Pedagógicas. Villa Clara.
- Castro Ruz, Fidel (1999) *Una Revolución solo puede ser hija de la cultura y las ideas*. Discurso en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela el 3 de febrero de 1999. La Habana. Editora Política.
- Castro, F. (2004, febrero 6): *Discurso en la clausura del IV Congreso de Educación Superior*. La Habana. *Periódico Granma*, p. 3.
- Dalton, R. (2009): *Sobre dolores de cabeza*. Disponible en web [www.palabravirtual.com](http://www.palabravirtual.com). Consultado en 20/01/2016 a 22:45
- Fabelo, J. (2003): *Los valores y sus desafíos actuales*. Editorial José Martí, La Habana.
- García, G. (2006, agosto 13): *El oficio de la palabra hablada*. Periódico Juventud Rebelde, pp. 5-7.
- Grupo Editorial Océano S.A. (1998): *Diccionario Enciclopédico: Color*. Barcelona, España.
- Guevara, E. (1970): *Cuba ¿Excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista?* En Obras. 1957-1967. T2 La Habana: Editorial Casa de las Américas.
- Mencia, M. (1980): *La Prisión Fecunda*. Editora Política, La Habana.
- Martí, J. (1965): *Obras Completas*. T. I. Editorial Nacional de Cuba, La Habana.
- Martínez, O. (2006, agosto 14): *Lo extraordinario de pensar en grande*. Periódico Trabajadores, pp.6-7.

**FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS DE JUSTICIA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO**

Ministerio de Educación de la República de Cuba MINED (2008): Seminario Nacional Para Educadores No. VIII. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.

Ramonet, I. (2006): *Cien horas con Fidel*. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana.

Real Academia Española. (1970): *Diccionario de la Lengua Española*. Editorial Espasa-Calpe. S.A., Madrid.

Rosental M. y P Iudin. (1984): *Diccionario filosófico*. Editorial Revolucionaria, La Habana.

Ruiz, M. (1995): *La enseñanza comunicativa de la lengua y la literatura*. Ediciones INAES AC., México DF.



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
[revista.tlatemoani@uaslp.mx](mailto:revista.tlatemoani@uaslp.mx)

Fecha de recepción: 13 de julio de 2016.  
Fecha de aceptación: 19 de agosto de 2016.

## **BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN**

**Víctor Manuel Abundis Espinosa**  
[victor@uaslp.mx](mailto:victor@uaslp.mx)

Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

### **RESUMEN**

En cualquier tipo de investigación dónde la opinión o percepción de personas es importante, la aplicación de encuestas es una opción muy útil tanto para tener evidencias como para contabilizar sus respuestas y generar estadísticas que permitan interpretar resultados y en ciertos casos tomar decisiones. Los dos métodos más usuales para la aplicación de encuestas son en papel y en formularios electrónicos. En el presente documento se analiza el proceso de aplicación de cada método considerando: desde el definir el objetivo y cantidad de encuestados hasta el diseño, aplicación e interpretación de resultados, señalando sus ventajas y desventajas. También se analizan diversas herramientas en línea para la aplicación de encuestas electrónicas para determinar cuál es la más recomendable.

**PALABRAS CLAVE:** comparativa, encuestas electrónicas, formularios de google, aplicación de encuestas.

### **ABSTRACT**

In any type of investigation where the opinion or perception of people is important, the survey application is a very useful both to have evidence to account for their responses and generate statistics to interpret results and in some cases make decisions choice. The two most common methods for conducting surveys are in paper and electronic forms, herein the process of application of each method are analyzed considering since defining the objective and number of respondents to the design, implementation and interpretation of results , pointing out their advantages and disadvantages. It also discusses various tools online for the implementation of electronic surveys to determine what is the most recommended.

**KEY WORDS:** comparative, online surveys, Google Forms, survey implementation.

### **1. INTRODUCCIÓN**

De tiempo atrás siempre se ha buscado saber la opinión de diferentes grupos de personas mediante encuestas de diversos tipos, como de satisfacción de un servicio o producto para detectar debilidades y fortalezas; investigaciones sociales para fundamentar y/o comprobar teorías; determinar preferencias electorales para medir el grado de aceptación de la gente de cada candidato o partido; evaluaciones laborales tanto de reclutamiento como de desempeño; entre otras más. Al principio solían aplicarse en papel y procesar los conteos y estadísticas de forma manual mediante fórmulas, posteriormente apoyándose con software para hojas de cálculo como Microsoft Excel, pero en los últimos años han surgido opciones en línea que

automatizan el proceso de inicio a fin haciendo más eficiente su diseño, aplicación y obtención de resultados. Es por esto que con el presente artículo se pretende analizar las aplicaciones que existen tanto de paga como gratuitas para sugerir la más recomendable tomando en cuenta los beneficios que ofrece.

### **2. HISTORIA DE LAS ENCUESTAS**

En 1936, Literary Digest utilizó una muestra significativa de 2.3 millones de votantes, en la cual habían determinado que la población norteamericana tendía a simpatizar con el Partido Republicano. Una semana antes del día de las elecciones presidenciales, fue reportado que Alf Landon del Partido Republicano era, de lejos, mucho más popular que Franklin D. Roosevelt del Partido Demócrata. Al mismo tiempo, George Gallup condujo una encuesta mucho más pequeña, pero con mejores bases científicas, utilizando muestras demográficas representativas. Gallup predijo la victoria de Roosevelt, en 1936, (quien fue reelecto cuatro veces) generando el primer hito en la historia de las encuestas de opinión pública.

Así Gallup lanzó la subsidiaria British Institute of Public Opinion en el Reino Unido, donde vaticinó la victoria del Partido Laborista en la elección general de 1945.

A partir de la década de los sesenta fue que las encuestas fueron ampliamente utilizadas con fines electorales, de hecho John F. Kennedy, Presidente de Estados Unidos entre 1961 y 1963, fue el primer candidato a la Casa Blanca que se basó en encuestas para su estrategia de campaña. Utilizó las encuestas tanto para evaluarse a sí mismo como a sus oponentes con las opiniones del público en general y para planificar su campaña. Desde entonces el uso de encuestas ha crecido en términos exponenciales (Centro de Estudios de Opinión –CEO-, 2009:2-4).

### **3. DEFINICIÓN DE ENCUESTA**

De acuerdo a la definición de la Real Academia Española, Encuesta significa “Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan” y según (García, F., 2002:20) su objetivo es obtener información relativa a las características predominantes de una población mediante la aplicación de procesos de interrogación y registro de datos. Cuando la encuesta se realiza mediante la aplicación de cuestionarios, se puede conseguir principalmente información demográfica, opiniones y conocimientos de los sujetos a un asunto, situación, tema o persona.

### **4. USOS DE LAS ENCUESTAS**

Las encuestas pueden utilizarse para lograr diferentes objetivos.

- Las empresas las usan para conocer si un producto gusta más o menos que otro a los consumidores.
- Los gobiernos y las instituciones públicas recurren a las encuestas para saber cuáles son las preferencias, las evaluaciones o los problemas de la sociedad y poder así tomar decisiones o diseñar políticas públicas ajustadas a dichas prioridades.
- Los investigadores en Ciencias Sociales utilizan las encuestas para conocer las opiniones de la sociedad y cómo cambian a lo largo del tiempo.

Los usos anteriores son de los más comunes pero se pueden aplicar para muchas tareas de nuestra vida laboral o cotidiana, por ejemplo en la organización de un evento o curso se puede utilizar una encuesta para recolectar sus datos de inscripción, evaluaciones docentes en escuelas o mediciones de satisfacción de servicios, etc.

“La encuesta es un método de investigación importante. Esta importancia no deriva precisamente del hecho de que sea utilizada en tantos estudios de marketing

## **BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN**

(comercial y político) sino de sus potenciales contribuciones al desarrollo del conocimiento propio de distintas ciencias sociales” (Grasso, 2006:13).

### **5. ENCUESTAS ELECTRÓNICAS**

(Cohen, W., 2003:189) Menciona que el uso generalizado de las computadoras creó una nueva manera de llegarle a la población en general y de manejar las encuestas, así como sucedió antes con la popularización del teléfono. En vista de los costos potencialmente favorables de las encuestas electrónicas, las interesantes posibilidades de recolección de datos con base en la computadora y la eficacia cada vez menor de las encuestas telefónicas, todo parece indicar que las encuestas electrónicas terminarán por reemplazar a las encuestas por teléfono como el método más utilizado en el siguiente cuarto de siglo.

Una encuesta electrónica, también llamada encuesta online, encuesta en línea o encuesta web; es muy fácil de difundir y contestar. Los medios más utilizados son el correo electrónico, sitios web (ya sea enlazada con un hipervínculo o dentro de la misma), redes sociales como Facebook o Twitter, aplicaciones de celular como WhatsApp, etc. Hay diversas aplicaciones disponibles en línea para crear encuestas electrónicas, algunas gratuitas, otras con costos, unas con funciones avanzadas y otras con funciones muy básicas. Más adelante se analizan las más utilizadas.

### **6. PROCESO GENERAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENCUESTAS**

Para el diseño y aplicación de una encuesta hay que considerar los siguientes puntos:

- 6.1. Plantear el objetivo de la encuesta.** Primeramente debemos tener claro que información deseamos obtener de acuerdo al tipo de investigación. Si

es de satisfacción es necesario identificar qué aspectos o variables se van a medir, Ejemplo: calidad, atención, estética, etc. Si es una investigación social hay que tomar en cuenta el título, el problema, introducción y objetivos. (Scheaffer, R., 2007:39) dice que se deben establecer los objetivos de la encuesta de manera clara y concisa, y remitirse a esos objetivos conforme se vaya progresando en el diseño e instrumentación de la encuesta. Se deben de mantener los objetivos suficientemente simples, de tal manera que sean entendidos por quienes trabajan en la encuesta y sean logrados exitosamente cuando se complete la misma.

**6.2. Diseño de la encuesta.** Definido el punto anterior se procede a diseñar las preguntas correctas que nos darán la información que deseamos o necesitamos. (Díaz, V., 2001:55) sugiere las siguientes recomendaciones:

- a) No formular preguntas sobre temas que el encuestado no tenga un sólido conocimiento, porque las personas no admiten su ignorancia y tienden a responder a todas las preguntas tanto si están capacitadas como si no.
- b) Las preguntas no deben incluir temas difíciles de contestar, temas referidos a un pasado lejano, o que sea necesario hacer cálculos.
- c) No formular preguntas sobre temas irrelevantes, que disminuyen la motivación de los entrevistados para continuar con el curso de la encuesta.
- d) Evitar hacer preguntas muy generales, si lo que se pretende es lograr información específica sobre un tema determinado.
- e) Cada pregunta debe plantear un solo tema evitando la realización de dos preguntas en una.
- f) La formulación de una pregunta, en cuanto a las palabras utilizadas, debe garantizar que todas las personas están comprendiendo lo mismo.

**6.3. Definir cantidad de encuestados.** Cuando se requiere saber la opinión de todas las personas de una empresa o de un grupo específico es posible aplicar la encuesta a toda la población (censo), por ejemplo las encuestas

## BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN

de percepción de ambiente laboral comúnmente la responden todos los empleados de una empresa. Pero hay casos donde la población es demasiado grande y sería muy costoso encuestar a todos, en estos casos es posible determinar una muestra representativa de la población, es decir seleccionar una cantidad menor de encuestados que toda la población pero con la confianza de que nos arrojará información creíble.

(Hernández Sampieri, R. 2010:178) sugiere aprovechar el programa STATS que genera el tamaño de muestra de forma rápida y confiable, previamente capturando los datos que el mismo programa le pide al usuario.

También se puede utilizar la fórmula del Muestreo Probabilístico Aleatorio para poblaciones finitas aunque sería más tardada y laboriosa. La fórmula es la siguiente<sup>1</sup>:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q \cdot N}{(N-1) e^2 + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

### 6.4. Aplicación de encuestas.

- a) El método que se utiliza desde hace muchos años **es en papel**, se imprime o se fotocopian la cantidad de encuestas requeridas y se entrega a las personas para que la respondan de preferencia con pluma para evitar riesgo de alteraciones como podría pasar si se llena con lápiz. Su ventaja podría ser que para su aplicación no se requiere de algún medio tecnológico como lo es una computadora con Internet, por lo que sirve de mucho en comunidades alejadas que no cuentan con la tecnología mencionada.

---

<sup>1</sup> En el libro de Metodología de Investigación de Hernández Sampieri, R. se incluye un CD que contiene tanto el programa STATS como la explicación detallada de la fórmula aunque también está disponible en otros medios.

## BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN

- b) El método más novedoso y eficiente es aplicarlas **de forma electrónica**, es decir crearla en Internet y publicarla en un link y compartirla mediante Facebook, correo o en cualquier sitio web existente para que los usuarios la puedan responder desde cualquier dispositivo con servicio de Internet. La desventaja que tiene éste método es que no se podría aplicar en comunidades que no cuenten con servicio de Internet.

### 6.5. Concentrado, conteo y gráficas de respuestas para la interpretación de resultados.

- a) Cuando las encuestas se aplicaron **en papel** el concentrado de respuestas se hace en una hoja de cálculo, comúnmente con el software Microsoft Excel.

A continuación se muestra ejemplo de un concentrado de respuestas.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Concentrado de Respuestas									
2	Encuestado	Preg. 1	Preg. 2	Preg. 3	Preg. 4	Preg. 5	Preg. 6	Preg. 7	Preg. 8	Preg. 9
3	1	b	c	a	a	c	c	b	a	b
4	2	b	c	a	a	c	b	d	a	a
5	3	b	b	b	a	b	a	a	e	a
6	4	b	d	a	a	b	d	d	a	a
7	5	b	b	a	a	c	b	d	a	a
8	6	b	c	b	a	b	c	d	a	a
9	7	b	c	b	a	b	a	d	a	a
10	8	b	c	b	a	b	a	d	a	a
11	9	b	c	b	a	b	d	d	a	a

*Ilustración 1-Formato para concentrado de respuestas en Excel. Fuente del autor.*

En la primer columna de la tabla del concentrado se enumera la cantidad de encuestados y en la fila de encabezado aparecen enumeradas la cantidad de preguntas de la encuesta.

Por cada número de encuestado se captura la letra de la opción de respuesta que seleccionó en la celda correspondiente a cada pregunta.

El concentrar de esta manera las respuestas permite automatizar con una función el conteo de opciones seleccionadas de respuestas por los encuestados en cada pregunta, evitando hacerlo manualmente y ahorrando tiempo y esfuerzo. La función de Excel utilizada es CONTAR.SI

## BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN

y de acuerdo al soporte en línea de Microsoft Office (Microsoft Office:2016), su estructura es la siguiente: **=CONTAR.SI(Rango,criterio)**. En rango se considera las celdas donde se encuentran capturadas las opciones de respuesta seleccionadas por cada pregunta y en criterio se pone la letra de la opción que se desea contar. Es decir, si se deseara contar cuantas respuestas de opción “b” existen en la columna de la pregunta 2 se seleccionaría el rango de celdas de la C3 a la C11 (de la hojas de cálculo de la Ilustración 1) y en criterio la letra “b” entre comillas, por lo que quedaría de la siguiente manera: **=CONTAR.SI(C3:C11,”b”)**.

En la imagen de ejemplo que se muestra a continuación, la función mencionada se utilizaría en las celdas correspondientes a la columna frecuencia, para contar cada una de las opciones enlistadas (a, b, c, d) debajo de la columna Respuestas.

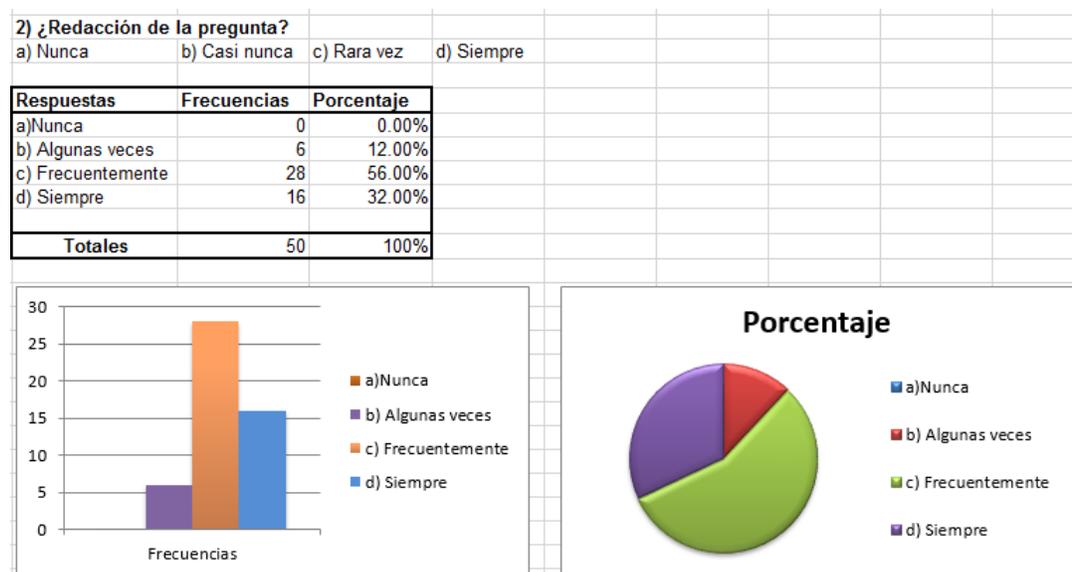


Ilustración 2-Formato para conteo con función *CONTAR.SI* y tipos de gráficas generadas. Fuente del autor.

Cabe mencionar que el conteo de frecuencias suele representarse con gráficas de columnas o barras mientras que las de porcentaje con tipo pastel o circular. No está demás hacer mención que el cálculo del porcentaje se obtiene dividiendo el valor de celda del conteo de cada opción entre el total de encuestados. Si utilizamos como ejemplo la opción b) de la

## BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN

imagen sería  $\frac{6}{50}$  y como resultado 0.12, es decir 12%. Es importante siempre incluir la fila de totales con fines de comprobación. Es decir la suma de frecuencias debe ser igual al total de encuestados y la suma de porcentajes siempre igual a 100%.

No es necesario utilizar 2 gráficas por pregunta, puede ser solo 1 considerando qué gráfica es más factible interpretar de acuerdo a la pregunta, si de frecuencias o de porcentajes.

- b) Cuando se trata de **encuestas electrónicas**, los aplicadores solo se ocupan de diseñar y aplicar la encuesta, ya que las aplicaciones web existentes para formularios o encuestas electrónicas suelen guardar el concentrado de respuestas en una base de datos u hoja de cálculo en línea, contar y graficar automáticamente ahorrando mucho tiempo y esfuerzo con los pasos del proceso explicado en el inciso anterior.

Cabe señalar que para contabilizar y generar estadísticas confiables, las respuestas deben de ser de selección múltiple, ya que las preguntas abiertas generan respuestas demasiado diversas difíciles de categorizar o agrupar.

## 7. COMPARATIVA DE APLICACIONES EN LÍNEA EXISTENTES PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS ELECTRÓNICAS

El análisis de las características de cada aplicación fueron hechas de la información proporcionada en sus respectivos sitios así como del uso de las mismas.

APLICACIÓN	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Surveymonkey	Permite realizar funciones como colaboración en equipo agregando varios usuarios, preguntas y respuestas ilimitadas, soporte por correo, exportación de datos y análisis de texto.	La versión gratuita solo permite hacer encuestas de máximo 10 preguntas y soporte por correo. Para las demás opciones es necesario contratar un plan de pago.
Sitio de la aplicación: <a href="https://es.surveymonkey.com">https://es.surveymonkey.com</a>		

## BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN

Polldaddy	Permite realizar funciones como colaboración en equipo agregando varios usuarios, preguntas y respuestas ilimitadas, exportación de datos, filtros de respuestas, compartir los resultados de forma segura. 19 tipos de preguntas, colecta respuestas fuera de línea (Sin internet) usando la app para iPad/iPhone. Agregar imágenes, videos y contenido.	La versión gratuita solo permite una cuenta de usuario por lo que no se puede colaborar en equipo, agregar imágenes, videos y contenido y coleccionar respuestas fuera de línea usando la app para iPad/iPhone. Para las demás funciones hay que contratar un plan de pago.
Sitio de la aplicación: <a href="https://polldaddy.com">https://polldaddy.com</a>		
Encuestas de Excel en línea	La aplicación Excel en línea cuenta con la herramienta "encuesta" la cual es totalmente gratuita y las preguntas y respuestas se integran en la hoja de cálculo de Excel desde la cual se generó.	Los tipos de pregunta son básicas, no se les puede agregar video ni imágenes. Tampoco cambiar el diseño o usar plantillas. Solo se puede aplicar vía internet, no tiene opción offline.
Sitio de la aplicación: <a href="https://onedrive.live.com">https://onedrive.live.com</a>		
Formularios de Google	Permite colaboración en equipo agregando varios usuarios, preguntas y respuestas ilimitadas, exportación de datos, filtros de respuestas, compartir los resultados de forma segura, varias plantillas de diseño. Nueve tipos de preguntas más usuales. Agregar imágenes, videos y contenido. Las respuestas se van guardando en una hoja de cálculo en línea de Google. La ventaja más importante es que esta herramienta es totalmente gratuita y sin limitaciones.	Para que el encuestado conteste este tipo de encuestas debe contar con servicio de Internet ya que no hay manera de que función offline.
Sitio de la aplicación: <a href="https://docs.google.com/forms">https://docs.google.com/forms</a>		

Tabla 1-Comparativa de aplicaciones en línea para la realización de encuestas electrónicas. Fuente del autor.

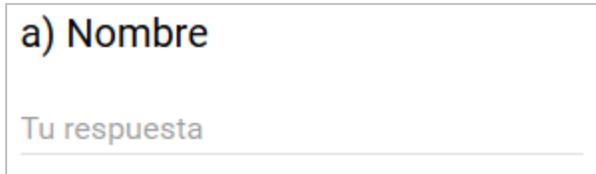
Existen gran diversidad de aplicaciones para encuestas electrónicas en Internet, pero las más usuales son las cuatro analizadas y de acuerdo a la comparativa anterior la más recomendable es Formularios de Google por la gran variedad de opciones de flexibilidad y personalización que ofrece de forma gratuita y sin limitaciones.

### 8. BENEFICIOS QUE OFRECEN LOS FORMULARIOS DE GOOGLE COMO HERRAMIENTA PARA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

8.1 Los tipos de preguntas que ofrece son muy útiles y completos. Se describen a continuación con imágenes de ejemplo obtenidas de la aplicación de "Formularios de Google":

## BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN

- a) Respuesta corta: Genera un espacio para captura de texto corto como lo puede ser el nombre de una persona y datos personales como teléfono o dirección.

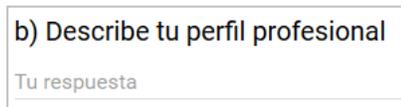


a) Nombre

Tu respuesta

Ilustración 3-Ejemplo de respuesta corta. Fuente del autor.

- b) Párrafo: Genera un campo para captura de texto más amplio que permite al encuestado describir con más detalle su respuesta.

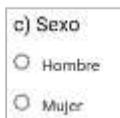


b) Describe tu perfil profesional

Tu respuesta

Ilustración 4-Ejemplo de respuesta más larga (párrafo) Fuente del autor.

- c) Selección múltiple: Permitir restringir al encuestado a escoger 1 respuesta mediante un círculo, teniendo 2 o más alternativas de opciones definidas por el encuestado. Ejemplo: Sexo de la persona.

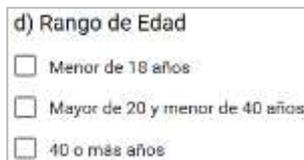


c) Sexo

Hombre

Mujer

Ilustración 6- ejemplo de respuesta de selección múltiple. Fuente del autor.



d) Rango de Edad

Menor de 18 años

Mayor de 20 y menor de 40 años

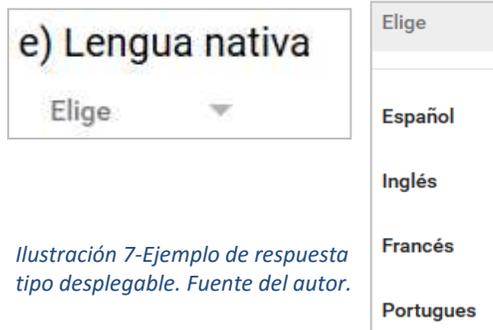
40 o más años

Ilustración 5-Ejemplo de respuesta de casillas de verificación. Fuente del autor.

- d) Casillas de verificación: Es similar a la anterior, ya que permite ofrecer varias alternativas de opción, pero el gráfico utilizado para seleccionar una respuesta es un cuadro.

## BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN

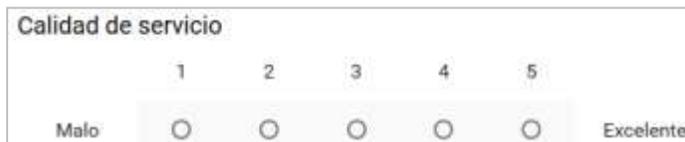
- e) Desplegable: Al igual que las 2 anteriores permite escoger 1 opción de varias alternativas, solo cambia la manera en que se muestran. Por default solo se muestra la opción “Elige” y al dar clic aparecen las demás de forma desplegable. Por ejemplo para preguntarle la lengua nativa del encuestado.



The image shows a form element titled "e) Lengua nativa". It features a dropdown menu with a default selection of "Elige". A list of options is displayed below the dropdown: "Español", "Inglés", "Francés", and "Portugues".

Ilustración 7-Ejemplo de respuesta tipo desplegable. Fuente del autor.

- f) Escala lineal: Este tipo se utiliza mucho para escalas de medición. Ejemplo: la medición de calidad de algún servicio, considerando 1 cómo Malo y 5 Excelente. Dando como opción una escala del 1 al 5.



The image shows a linear scale for "Calidad de servicio". It consists of a horizontal line with five points labeled 1, 2, 3, 4, and 5. Below the line, the word "Malo" is positioned under point 1 and "Excelente" is positioned under point 5. Each point has a radio button next to it.

Ilustración 8-Ejemplo de respuesta tipo escala lineal. Fuente del autor.

- g) Cuadrícula de varias opciones: Este tipo de pregunta es muy útil cuando se requieren medir varios factores en una sola pregunta. Ejemplo: Medir varios factores de calidad de un servicio o producto.



The image shows a grid for "Calidad del servicio y comida en un restaurant." The grid has four rows and three columns. The columns are labeled "Malo", "Regular", and "Bueno". The rows are labeled "Atención del mesero", "Sabor de la comida", "Variedad de platillos", and "Limpieza de las instalaciones". Each cell contains a radio button. The "Regular" column is selected for "Atención del mesero", "Sabor de la comida", and "Variedad de platillos". The "Bueno" column is selected for "Limpieza de las instalaciones".

Ilustración 9-Ejemplo de respuesta tipo cuadrícula. Fuente del autor.

## BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN

- h) Fecha y hora: La aplicación de Formularios Google permite utilizar un calendario desplegable para escoger la fecha con el mouse (Si la versión del navegador de Internet es antigua puede ser que no sea compatible con el calendario desplegable pero en su defecto la aplicación permitiría poner la fecha manualmente). Para el campo hora el encuestado capturaría la hora manualmente, cabe mencionar que dicho campo está validado para solo aceptar números y no letras.

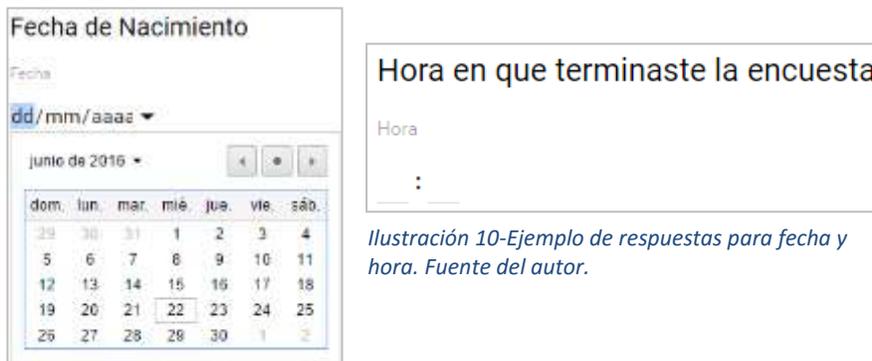


Ilustración 10-Ejemplo de respuestas para fecha y hora. Fuente del autor.

- i) Avanzadas: Otras opciones de mucha utilidad son:
- La validación de datos en preguntas de respuesta abierta (corta y de párrafo) que permite restringir a que solo se permita rellenar con números o con cierto número de dígitos, por ejemplo para capturar el número de un teléfono, siempre debe tener una cantidad igual de dígitos.
- Otro ejemplo común es validar un correo electrónico, de modo que si no tiene el símbolo “@” se indique que no es un correo electrónico válido.
- En preguntas de selección múltiple permitir redirigir al encuestado; por ejemplo, en la pregunta 2, que de acuerdo a la respuesta seleccionada continúe a la 3 o a otra sección de la encuesta más adelante si se selecciona otra respuesta.

## BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN

- Agregar algún tema de diseño predefinido e imágenes para mejorar la estética del formulario o algún video de YouTube como apoyo para el mejor entendimiento de algunas preguntas o del formulario en general.

### 9. ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE RESPUESTAS

Cómo se mencionaba anteriormente, Formularios de Google ahorra mucho trabajo y tiempo en el proceso de conteo y generación de gráficas ya que genera inteligente y automáticamente 1 resumen con gráficas solo en las preguntas que corresponde.

A continuación se muestra un ejemplo donde se aprecia de forma clara y detallada en que se presentan las gráficas.

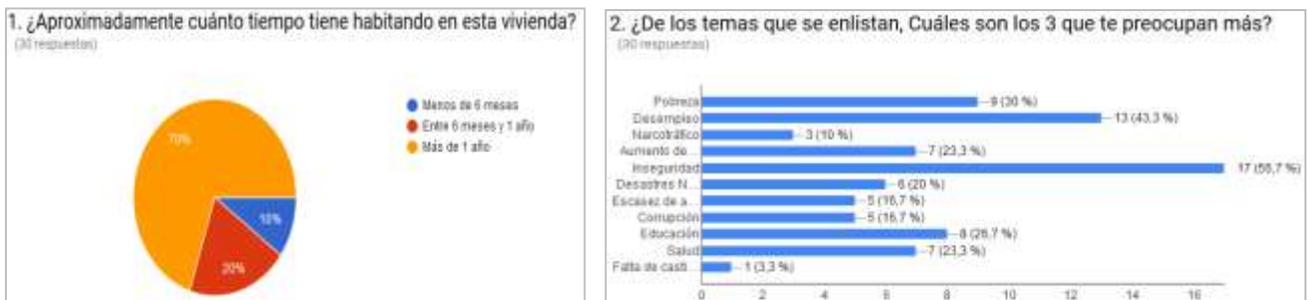


Ilustración 11-Ejemplo del resumen real generado por Formularios de Google. Fuente del autor.

Por si el resumen automático no es suficiente, Formularios de Google guarda absolutamente todas las respuestas en un archivo de hoja de cálculo en línea (Google drive), incluyendo la fecha y hora en que fue contestada cada pregunta; la cual está accesible para el creador del formulario permitiendo realizar más acciones de análisis e interpretación, como lo son:

- a) Revisar las respuestas de un encuestado en específico,
- b) Ver los nombres, correos electrónicos y números de teléfono (Si es que se pidieron en la encuesta) por si se desea contactarlos posteriormente.
- c) Realizar diversos filtros con la información

## BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN

- d) Exportar el archivo de respuestas a diversos formatos, entre ellos el de Microsoft Excel.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Marca temporal	Nombre	E-mail	Fecha de Nacimiento	1. Aproximadamente cuántos años	2. De los temas que se le preguntó, ¿cuáles le preocupan más?	3. En términos de delincuencia, ¿cómo se siente?
2	6/04/2016 7:33:09	BRENDA GONZALEZ	leticiaagonz@gmail.com	19/08/1996	Más de 1 año	Pobreza, Educación, Salario	Seguro
3	6/04/2016 7:34:00	Karla Cruz	karlacruzizaguirre@gmail.com	6/04/2016	Más de 1 año	Inseguridad, Escasez de servicios	Seguro
4	6/04/2016 7:34:09	José Sonia	josshep@hotmail.com	3/07/1998	Entre 6 meses y 1 año	Pobreza, Desastres Naturales	Seguro
5	6/04/2016 7:34:33	MANUEL MORENO	manuelalejandrolomoren@gmail.com	10/10/1996	Más de 1 año	Pobreza, Inseguridad, Salario	Inseguro
6	6/04/2016 7:34:46	Marisol Doria	marisoldoria14@hotmail.com	14/06/1996	Más de 1 año	Desempleo	Seguro
7	6/04/2016 7:34:50	Beatriz Duarte	duarte.cb29@gmail.com	29/07/1997	Más de 1 año	Inseguridad, Desastres Naturales	Inseguro
8	6/04/2016 7:35:08	Graciela Martinez	gracema9@gmail.com	4/10/1995	Menos de 6 meses	Pobreza	Inseguro

Ilustración 12-Ejemplo real de la hoja de cálculo con las respuestas. Fuente del autor.

## 10. COLABORACIÓN EN LÍNEA

Como se menciona en (PCWorld, 2010), debido a los presupuestos cada vez más reducidos y un soporte técnico limitado, muchas pequeñas y medianas empresas tienen que trabajar de una manera aún más eficiente. Un primer paso importante en obtener más y mejor trabajo de un personal reducido, es permitir que los empleados trabajen juntos en tiempo real, sin importar a qué distancia se encuentren.

**10.1. Seguridad.** Todas las aplicaciones de Google Apps<sup>2</sup>, incluyendo Formularios de Google y Hojas de Cálculo de Google cuentan con tecnología para trabajo colaborativo de forma segura mediante permisos por usuario (con su cuenta de correo @Gmail). El creador del archivo puede elegir a quien incorporar como colaborador para que pueda también editar, agregar, eliminar y/o ver contenido del formulario u hoja de cálculo de Google.

Los 3 niveles de acceso por usuario que ofrecen las aplicaciones de Google (Ayuda de Google, 2016) son:

<sup>2</sup> Google Apps es un paquete de varias aplicaciones disponibles en línea (procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones de diapositivas, correo electrónico, calendario, formularios, etc.) que ofrece la empresa Google de forma gratuita. Aunque también cuenta con una versión para empresas con más servicios y funciones.

## BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN

- **Poder editar:** se le permite hacer cambios y compartir un archivo con otras personas. Esta es la opción predeterminada para compartir contenido con personas específicas.
- **Poder comentar:** se le permite ver y comentar un archivo, pero no hacer cambios. Las carpetas no se pueden comentar.
- **Poder ver:** se les permite abrir un archivo, pero no modificarlo ni comentarlo. Esta es la opción predeterminada para compartir enlaces.

## 11. CONCLUSIONES

Para cualquier tipo de investigación en donde se requiera la opinión o percepción de la gente, ya sea para simplemente identificar y explicar las causas de algún problema o tomar decisiones para la solución del mismo, la aplicación de encuestas es la opción más factible para obtener la información que se requiere y para poder cuantificarla, graficarla e interpretarla. Para obtener información confiable es importante determinar una muestra (utilizando la fórmula correspondiente o por software) si la población es muy grande o si no lo es tanto se puede encuestar a todos los integrantes de dicha población.

Las áreas de aplicación son muy diversas, incluyendo el ámbito académico, ya que los profesores-investigadores de Instituciones de Educación Superior están continuamente realizando proyectos de Investigación, por lo que el uso de encuestas electrónicas les permite realizar con más eficiencia y claridad el proceso de diseño, aplicación y obtención e interpretación de resultados.

Existen diversas aplicaciones informáticas para la aplicación de encuestas y generación de estadísticas, pero la más recomendable es “Formularios de Google” pues ofrece muchas funciones de utilidad, como diseñar y capturar encuestas de forma colaborativa (varios usuarios con cuenta de Gmail editando) en tiempo real, almacenar las respuestas en una hoja de cálculo, generar gráficas de forma

automática y disponibles en línea, pero sobre todo es que no tiene ningún costo y cuenta con la tecnología, seguridad y disponibilidad que ofrece la empresa Google.

### 12. BIBLIOGRAFÍA

Centro de Estudios de Opinión (2009): "Historia de las encuestas". En: Revista *La Sociología en sus Escenarios*, N. 20, Julio 2009, p.2-4.

Cohen, W. (2003), "*Cómo ser un consultor exitoso*". Grupo Editorial Norma, Bogotá, Colombia.

Díaz de Rada, V. (2001), "*Diseño y elaboración de cuestionarios para la investigación comercial*". ESIC Editorial, Madrid, España.

García Cordova, F. (2002), "*El cuestionario: Recomendaciones metodológicas para el diseño de cuestionarios*". Editorial LIMUSA, México, D.F.

Hernández Sampieri, R. (2010), "*Metodología de la Investigación*". Editorial McGraw Hill, México, D.F.

Grasso, L. (2006), "*Encuestas: elementos para su diseño y análisis*". Encuentro Grupo Editor, Córdoba, Argentina.

Scheaffer, R., Mendenhall III, W., Lyman Ott, R. (2007), "*Elementos de muestreo*". Thompson editores Paraninfo, S. A., Madrid, España.

Microsoft: Ayuda y aprendizaje de Office. Disponible en: <https://support.office.com/es-es/article/CONTAR-SI-funci%C3%B3n-CONTAR-SI-e0de10c6-f885-4e71-abb4-1f464816df34>. Consultado en 14/06/2016 a las 14:20 hrs.

SurveyMonkey: Create surveys with ease. Disponible en: <https://es.surveymonkey.com>. Consultado en 15/06/2016 a las 10:28 hrs.

PollDaddy: Surveys your way. Disponible en: <https://polldaddy.com>. Consultado en 15/06/2016 a las 12:10 hrs.

Microsoft: OneDrive. Disponible en: <https://onedrive.live.com>. Consultado en 16/06/2016 a las 10:05 hrs.

Google: Formularios. Disponible en: <https://docs.google.com/forms>. Consultado en 16/06/2016 a las 15:30 hrs.

## **BENEFICIOS DE LAS ENCUESTAS ELECTRÓNICAS COMO APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN**

Real Academia Española. Disponible en <http://www.rae.es>. Consultado en 17/06/2016 a las 15:30 hrs

PC World MÉXICO: Herramientas de colaboración en línea para un trabajo más productivo. Disponible en: <http://www.pcworld.com.mx/articulos/8207.htm>. Consultado en 20/06/2016 a las 15:10 hrs.

Google: Compartir archivos y carpetas de Google Drive (Ayuda de Drive). Disponible en: [https://support.google.com/drive/answer/2494822?hl=es&ref\\_topic=7000947](https://support.google.com/drive/answer/2494822?hl=es&ref_topic=7000947). Consultado en: 21/06/2016 a las 10:45 hrs.



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 06 de enero de 2016  
Fecha de aceptación: 30 de mayo de 2016

## **LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS**

**Yaquelina Marta León Pino**  
yaquelin@uniss.edu.cu  
**Mayelín Magdely Ruiz Álvarez**  
Universidad José Martí. Sancti Spiritus. Cuba

### **RESUMEN**

La necesidad de formar universitarios con plena conciencia de su identidad cultural, capaces de reflexionar, debatir, amar y respetar diversas manifestaciones que caracterizan “lo cubano” en el mosaico de la cultura universal, así como vigorizar el sentido de pertenencia y el compromiso con el patrimonio tangible e intangible de la nación, es un reto actual de la universidad cubana. El reconocimiento de la lectura como un ejercicio profundamente ideológico y desarrollador de conciencia, permite al profesor universitario utilizarla como un valioso instrumento, si de contribución a la educación para la identidad cultural se trata; aspectos que son valorados en el presente artículo, derivado de una investigación teórica. El mismo tiene como objetivo reflexionar –desde posiciones pedagógicas- en torno a la lectura como pilar en la educación para la identidad cultural.

**PALABRAS CLAVE:** cultura- identidad cultural- lectura- promoción de la lectura- profesor universitario.

## **ABSTRACT**

The necessity to form university students full convinced of their cultural identity, and at the same time, able to meditate, to debate, to love and to respect diverse manifestations that characterize "the Cuban culture" within the mosaic of the universal culture, as well as to energize the sense of property and the compromise with the tangible and intangible patrimony of the nation. This is a current challenge of the Cuban university. The recognition of reading as a deeply ideological and conscience developer exercise, allow the university professor to use it as a valuable instrument, when talking about education to strengthen the cultural identity. All these aspects are appraised in the present theoretical investigation, which has as objective to reflect -from pedagogice positions- around reading as pillar in the education of the cultural identity.

**KEY WORDS:** culture-cultural identity-reading-reading promotion-college professor.

## **1 LA IDENTIDAD CULTURAL: EXPRESIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LA HISTORIA EN SU DEVENIR**

“(...) sólo se admira lo que se conoce,  
sólo se ama lo que se admira  
y sólo se está comprometido con lo que se ama.  
Sólo así se alcanza la identidad entre  
el pensamiento, el sentimiento  
y la actuación.”(Mendoza, L. 2009:56).

La identidad cultural es una dimensión de la identidad nacional de los pueblos. Es el resumen de una época y resultado de un largo proceso ético, que la

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

convierte en base de la eticidad de una nación y ocupa un lugar trascendente como expresión del humanismo y de la educación moral. No solo está concebida por sus expresiones artísticas, sino también por el conjunto de normas, valores, tradiciones, creencias, costumbres y modos de comportamiento de un grupo social determinado; de ahí que genera sentimientos de orgullo y sentido de pertenencia, expresados en posiciones de arraigo y lealtad.

Para su estudio, es preciso conocer primero ¿qué es la cultura? En sentido general, la cultura es la memoria de una nación; es todo lo que un pueblo es capaz de crear en su devenir histórico, va más allá de sus expresiones artísticas y tiene una importante carga de subjetividad, lo que permite transmitir y recrear las tradiciones nacionales.

Otro concepto en las Ciencias Sociales no ha provocado tantas definiciones como ella. Etimológicamente proviene del verbo latín “colo”, cuyo significado estaba ligado a la palabra cultivar y se utilizaba sólo como término agrotécnico, vinculado al cultivo de la tierra.

Es el filósofo romano, Marco Tulio Cicerón (106 – 43 a.C.) quien por primera vez usa el término en sentido figurado, en vinculación estrecha con la razón humana, refiriéndose a una cultivación del alma o “*cultura animi*”. Con ello trató de describir el desarrollo de un alma filosófica, entendida como un alto ideal para el desarrollo humano.

Él examinó los modos de influencia de la filosofía sobre la vida humana e introdujo así el término cultura en la literatura al relacionarlo con el conocimiento filosófico; dando inicio a la larga historia de este concepto.

El Renacimiento, como nueva forma de expresión, registra el comienzo de una cultura más terrenal, humanista, no sólo dirigida hacia el hombre, sino también realizadas por el hombre, desde sus propias posibilidades creadoras espirituales, de su poder subjetivo. Así, el Humanismo se vio en oposición a la

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

ideología religiosa del Medioevo, ya que defendió el derecho del hombre a su propio pensamiento.

Con esta corriente, la cultura deja de concebirse como algo divino y se convierte en “obra” del hombre. Por ello, puede afirmarse que la Humanística descubrió esta forma de actividad y la ratificó como modelo esencial para el ulterior desarrollo cultural, bajo el principio de que el hombre es el creador de la cultura.

La filosofía premarxista, en relación a dicho problema, se basa en el concepto de que la esfera ideal, la de la actividad espiritual, es la única importante del desarrollo humano, lo que determina por sí la existencia de la cultura.

En cambio, el materialismo dialéctico e histórico, el cual representa un grado peculiarmente nuevo en el desarrollo del pensamiento filosófico, ofrece un punto de partida que permite comprender mejor a la cultura, pues la examina en una unidad dialéctica entre lo general y lo particular y en una estrecha interacción entre lo material y lo espiritual; concibiéndola así, como una forma histórica determinada.

La teoría marxista plantea que toda cultura material condiciona la existencia de la cultura espiritual, entendiendo la primera como: “(...) los valores materiales, las fuerzas productivas y los vínculos que se establecen entre los seres humanos en las relaciones de producción, que, a su vez, generan las económicas y las sociales.” (Valdés, 1998:1). Y la segunda como: “(...) una gama de resultados obtenidos en el campo de ciencia, la técnica, el arte, la literatura y la construcción, a lo que se suman los conceptos filosóficos, morales, políticos, religiosos, etc.” (Valdés, 1998:1).

L. S. Vigotski, (1987) aplicó de forma creadora la filosofía marxista a la psicología. La cultura para él, es producto de la vida social y de la actividad social del hombre, que tiene un significado estable ya que se ha formado en el desarrollo histórico y transmitido de generación en generación.

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

Sus estudios revelan que es a través de la apropiación de la experiencia histórico-social que el hombre asimila las distintas formas de actividad humana, así como los signos o medios materiales y espirituales elaborados por la cultura.

En la literatura cubana más contemporánea se encuentran estudios acerca de la cultura, también desde una óptica marxista-leninista. Tal es el caso de L. Tejeda (2000:5) quien considera que: "(...) la cultura es, en fin de cuentas, el trabajo acumulado por la humanidad a través de su historia, todo lo que el tiempo ha decantado como valioso para ser adquirido por las nuevas generaciones (...)."

Otra opinión científica del término la brinda R. Pupo (2006: 4) al plantear que: "(...) la cultura es encarnación de la actividad humana, es lo cognoscitivo, lo valorativo, lo práctico, lo comunicativo. Por eso es el ser esencial del hombre. Es medida de la ascensión humana. La actividad humana se concreta en la cultura. Es producción humana en todas sus manifestaciones: material y espiritual (...)."

En esta perspectiva, C. Baeza y M. García (2006:52) entienden por cultura: "(...) un sistema vivo que incluye un sujeto socialmente definido que, actuando de determinada manera en una situación histórica y geográfica específica, produce objetos materiales y espirituales que lo distinguen."

Visto así, cada sociedad ha tenido una forma particular de elaborar su cultura y eso es lo que le aporta su sello, su originalidad, su identidad cultural. De ahí que, el concepto identidad cultural, surge en el proceso de interrelación entre las culturas.

El tema de la identidad cultural en Cuba, ha sido investigado por reconocidos intelectuales como F. Ortiz (1983,1991), N. Araujo (1989), R. Pupo Pupo (1990,2000, 2006), E. Ubieta (1993), L. Tejeda (1999, 2000), M. García y C. Baeza (2006), R. Zamora (2006), P. P. Rodríguez ( 2002), entre otros. No

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

obstante revisaremos algunos criterios que permiten valorar la percepción que, sobre este fenómeno, se tiene en el contexto cubano actual.

Por identidad cultural, L. Tejeda (1999:92) entiende que: “ (...) son los valores morales, implícitos en nuestra cultura (que tienen como fuente la tradición histórica), presentes en la vida cotidiana y en el comportamiento personal y social del cubano, y revelados en las obras artísticas y literarias, que contribuyen a enriquecer nuestro patrimonio más auténtico.”

Por su parte, al referirse al término, R. Zamora (2006: 178) expresa: “(...) cuando los portadores de expresiones culturales convivientes toman conciencia de su existencia autónoma y de su complementariedad en el tiempo histórico y en el espacio geográfico, así como de su necesidad de permanencia, estamos en presencia de la identidad cultural. “

Este autor expone además ideas básicas que permiten comprender la importancia que encierra el proceso identitario; las que pueden resumirse en los siguientes preceptos:

- La asunción de la identidad es un proceso de comunicación entre culturas.
- Conceptualmente expresa la continuidad de la historia en su devenir.
- Presencia de distinciones entre la identificación y la diferenciación.
- Existencia de la diversidad dentro de una misma identidad.

C. Baeza y M. García, (2006:51) afirman: “Llámesese identidad cultural de un grupo social determinado (o de un sujeto determinado de la cultura) a la producción de respuestas y valores que, como heredero y trasmisor, actor y autor de su cultura, éste realiza en un contexto histórico dado como consecuencia del principio sociopsicológico de diferenciación – identificación en relación con otro (s) grupo (s) o sujeto (s) culturalmente definido (s).”

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

También presentan una serie de análisis que constituyen una propuesta para hacer más objetiva la concepción del fenómeno que se estudia. En la obra citada precisan que:

- El fenómeno de la identidad contiene elementos como: el alter y el sujeto con el que se comunica, la herencia cultural de éste y la actividad de la cual los objetos son resultado.
- Se manifiesta desde un grupo primario hasta una región supranacional.
- Es un proceso sociopsicológico, donde se tiene en cuenta la mismidad, la otredad y la relación entre ambas.
- Es un proceso de comunicación intercultural.
- Hace patente el derecho a la existencia, coexistencia y desarrollo de distintas formas de cultura.

Además, estas autoras develan la dimensión axiológica del concepto. Al respecto opinan que: “(...) el concepto de identidad cultural pudiera ser considerado como de intención axiológica sin que la escala de valores que ello conlleva tenga obligatoriamente una connotación ética, ya que puede referirse a otros ámbitos de la ideología, la espiritualidad y la conciencia de los grupos humanos (Baeza y García, 2006:52-53).”

Por lo acabado del estudio de las autoras citadas, se asume lo que en él se plantea acerca de esta categoría, al formular una visión abarcadora de la identidad cultural y analizar el tema en su complejidad, amplitud, dialéctica, vínculo con la vida espiritual del hombre, sus intereses, el mundo que llega a ser significativo para él, así como su historicidad.

Otro aspecto significativo que desde la ciencia expresan los investigadores es que reconocen la identidad cultural como un proceso complejo. Eso se debe a que es cambiante, está en constante devenir, en constante proceso de construcción.

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

La identidad cultural no es proporcionada para siempre, tiene un origen y un desarrollo sujeto a condiciones históricas concretas. Por eso hay hilos de continuidad, ya que se mantienen rasgos estables en cada momento, adicionándoles nuevos elementos apreciables y novedosos.

De ahí que todos los elementos que le son esenciales y los cuales son dignos de resguardarse para las futuras generaciones deben preservarse para que sea reconocido como el mismo pueblo que ha gestado su propio proceso histórico - cultural.

Al respecto, Roberto Fernández Retamar (2004) considera la identidad como un proceso cambiante, que afirma su esencia, pero evoluciona dialécticamente hacia el desarrollo. Considera el autor que: "(...) Identidad no significa inmutabilidad, no significa que no haya cambios (...) un pueblo está permanentemente cambiando y al mismo tiempo conserva sus características específicas".

Así ha ocurrido con la identidad cultural cubana. Es preciso comprender la riqueza, diversidad y colorido de los valores formados durante su devenir histórico, los cuales convergieron en un espacio nunca acabado y se aglutinaron los elementos más importantes de sus raíces; donde la variedad étnica que coincidió aquí, fundó una sola cultura, una sola nación y una concepción social que la distingue en este "ajiaco", como lo llamó Fernando Ortiz (2006:113), lo cual constituye su identidad.

El término transculturación, creado por Ortiz, designa la complejísima transformación de culturas que tuvo lugar en Cuba, y que sin conocerla es imposible entender la evolución del pueblo cubano. En ese contexto la identidad cultural cubana tiene las siguientes características:

- En su origen precedió a la identidad nacional y es el resultado de un largo proceso de mestizaje de las diversas etnias que llegaron a Cuba por voluntad propia o a la fuerza.

## **LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS**

- Es resultado del proceso de desarrollo de la autoconciencia histórica de sus miembros.
- Debido a la influencia de la estructura socioclasista, surgieron dos expresiones culturales coexistentes: la oficial y la popular, lo cual es un reflejo de las contradicciones clasistas en la nación cubana.
- Establece nexos entre lo cubano y lo latinoamericano y caribeño.
- Es un proceso de transculturación nunca acabado. Se sigue ratificando hoy como un proceso de reafirmación de lo nacional.

La identidad cultural cubana es un proceso que condiciona y refleja el comportamiento y el modo de actuar del cubano, el cual se caracteriza por tener rasgos como la hospitalidad, imaginación, voluntariedad, buen humor, ingenio, bravura, alegría, expresividad, vivacidad, excesiva gesticulación al hablar, facilidad para establecer relaciones interpersonales, autonomía, solidaridad y fuerte carácter nacional; reflejado en su capacidad para reaccionar ante cualquier intento que ponga en peligro la unidad e integridad de la nación.

Permite este análisis comprender que la cultura de un pueblo se enriquece, convive en contacto con otras culturas, pero tiene la necesidad de cuidar el espíritu propio, para no ser confundido, ni absorbido. Es esencial que los ciudadanos pertenecientes a una nación tengan conciencia de sus raíces históricas, como herramienta para mantener la memoria más auténtica, así lo patentizó el apóstol José Martí (1992,6: 18) cuando expresó: “Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas.”

## **2 EL RESCATE DE LA LECTURA EN JÓVENES UNIVERSITARIOS: PILAR ESENCIAL EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL**

“Leer es una coraza contra todo tipo de  
manipulación.  
Moviliza las conciencias, nuestro principal  
instrumento de lucha frente

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

al poder devastador de las armas  
modernas  
que posee el imperio (...).  
(Castro, F., 2007:1).

Un principio esencial en la política cultural y educativa del Estado cubano ha sido la conservación de su identidad, al considerarla fundamento de la nación; así está refrendado en la Constitución de la República (1998:20-21), cuando se expresa textualmente: “El Estado defiende la identidad de la cultura cubana y vela por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación”.

Sin embargo, numerosos pedagogos cubanos contemporáneos, en sus investigaciones, reconocen que uno de los problemas más importantes en la sociedad cubana actual, es la situación que presenta la preservación de la identidad cultural, ya que se aprecian numerosas insuficiencias, especialmente en las jóvenes generaciones. La existencia de esta problemática hace necesario que se le preste atención como parte de la educación general e integral de los niños, adolescentes y jóvenes cubanos, ya que la conservación de la identidad es un arma ante la ofensiva enajenante de una cultura impuesta.

En la formación de la personalidad de las nuevas generaciones no puede faltar el conocimiento de la cultura nacional. No se ama lo que no se conoce, lo que se ignora no despierta sentimientos de admiración y de pertenencia. En ese sentido es donde la educación está llamada a jugar un papel fundamental.

Históricamente la juventud como grupo y la universitaria en particular, se han caracterizado por un conjunto de rasgos psicológicos que la acercan a las causas más nobles de la humanidad. La etapa juvenil es un período de transición bio-psico-social intermedio en el que surge una nueva situación, determinada por el nacimiento de fuertes necesidades de autodeterminación e independencia, de afianzamiento de la necesidad de ocupar un lugar en la vida, así como de surgimiento de nuevas motivaciones que dan lugar a una peculiar

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

posición interna del joven y que condiciona el tipo de relaciones que se establece entre éste y el mundo que lo rodea.

Al referirse a este período de la vida M. C. Novoa (2002: 85) plantea: “Se destaca en esta etapa un aumento y profundización de la actividad psíquica y una estrecha unidad entre sus procesos y formaciones psicológicas, la elevación de su implicación personal en lo que siente, piensa y hace, se manifiesta en un mayor nivel de independencia y el incremento de la crítica y la reflexión, sobre la base de una cosmovisión del mundo más amplia y consolidada y de convicciones que se han ido formando en el devenir de su personalidad.”

En relación al desarrollo de la esfera cognitiva y afectiva de la personalidad en la edad juvenil, Segura y coautores (2009: 35) consideran que: “En el aspecto cognitivo los procesos que lo componen adquieren un matiz emocional, motivado por la necesidad de adquirir conocimientos que sirvan de base a su formación profesional. La percepción y la memoria se dirigen hacia aquellos aspectos relacionados con su preparación para el futuro. El pensamiento se perfecciona y se convierte en un pensamiento crítico-valorativo. En lo afectivo, los sentimientos se hacen más estables, profundos y variados.”

De ahí que la Universidad requiera de formas novedosas que den paso a la reflexión, la toma de partido y promuevan la necesidad de profundizar, investigar, polemizar y realizar análisis críticos, movilizando su interés por cuestiones en las que tengan que poner de manifiesto su ideología y sentimientos.

Este tipo de institución no puede conformarse con sus procesos de docencia e investigación, requiere también ampliar acciones para dar cumplimiento al trabajo ideológico y la formación de valores, entre ellos, la inserción de los elementos que aportan el contenido general de la conciencia nacional como elemento integrador dentro de la estructura de la personalidad del joven, lo cual incluye la identidad cultural, inherente a la cubanía, como expresión de un tipo específico de nacionalidad.

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

En ese sentido, la Universidad, reconocida como centro cultural y con una marcada responsabilidad con la sociedad, constituye una de las vías más importantes para el desarrollo y preservación de los valores de la cultura. Una cultura expresada en los diferentes saberes, que acerque a sus estudiantes a conocer las costumbres, las tradiciones, la creación artística y literaria, etcétera, que han cultivado las distintas generaciones que le han antecedido; para lograr que sientan admiración, respeto, orgullo y compromiso ante sus realizaciones.

Por otra parte, debe contribuir al conocimiento de lo más auténtico de las diversas expresiones culturales, como rechazo a la vulgaridad y la superficialidad seudocultural, que también atenta contra los mejores valores de la cultura. Todo ello permite a los jóvenes reflexionar, debatir, amar y respetar las diversas manifestaciones que caracterizan “lo cubano” en el mosaico de la cultura universal; vigorizándoles el sentido de pertenencia y el compromiso con el patrimonio cultural de la nación.

La Universidad debe trabajar sostenidamente en actividades dirigidas a influir en el gusto artístico y promover lo más auténtico como guía de enriquecimiento espiritual de los jóvenes que en ella estudian.

“En la actualidad, y ante las irrenunciables aspiraciones y perspectivas de nuestro desarrollo social, debemos rescatar la dimensión ética del conocimiento frente a los embates de la banalización. La lectura, como pilar esencial de la formación cultural, puede contribuir a la batalla por preservar nuestros valores en medio de la globalización hegemónica y con la inevitable presencia de un mercado subcultural, tenemos que conservar y desarrollar el diálogo intelectual que propicia un buen libro.” (Biblioteca Nacional José Martí, 2000:97).

Como aquí se expresa, la lectura puede ser utilizada como herramienta para adquirir conocimientos, así como valores éticos y estéticos; lo cual le atribuye un alto poder transformador del ser humano.

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

Ello es reconocido por numerosos autores como: Víctor Fowler Calzada (2000), Amaury Laurencio Leyva (2002,2004), Juan Ramón Montaña Calcines (2004, 2006, 2007), Georgina Arias Leyva (2004, 2008), Ramón L. Herrera (2009) y Orlando José González Sáez (2013), entre otros. En sus argumentos, afirman que la lectura tiene predominio en la formación multifacética de la personalidad, tanto en la esfera cognitiva como afectiva, ya que es una vía para adquirir y enriquecer los conocimientos e influye sobre los sentimientos, las emociones, la imaginación; en fin en todos los procesos psíquicos.

La lectura como expresión sociocultural está estrechamente vinculada a la ética y se complementan en el proceso de formación del ser humano. Tanto la literatura como la ética designan habilidades discursivas y disciplinares privilegiadas que aseguran la educación. Leer la literatura que nos antecedió y la del presente, es apreciar la totalidad ética del mundo y de la cultura. Es un ejercicio que permite varios acercamientos y devela las principales significaciones sociales e individuales.

Quien lee, elige y asume responsablemente su elección. Posterior a la lectura hay siempre un valor que se acepta o que se rechaza, porque el lector, en la medida que lee, varía o confirma sus puntos de vista. “Y es que detrás de cada estrategia y dinámica de la lectura hay siempre una axiología que se despliega” (Montaña, 2006: 157).

Para este autor, la lectura es un ejercicio profundamente ideológico. La considera práctica sociocultural, porque incluye las costumbres y los valores determinados en cada sociedad, por lo que la tradición humanista habla de que el texto que se lee es portador de un espíritu que al mezclarse con la espiritualidad de quien lee, lo forma, lo transforma o lo deforma.

Por tanto, la lectura es un proceso en el que un conocimiento adquirido modifica la estructura cognitiva que se halla en un sujeto lector y lo capacita para adquirir un nuevo conocimiento, y no sólo eso, sino que también lo hace humano por la esencia espiritual que desarrolla en la conciencia,

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

específicamente en la esfera ideológica. De ahí que constituye un vehículo de formación multifacética del individuo (intelectual, ética y estética).

Se puede leer en todo tipo de formato, géneros, estilos; la lectura en diferentes soportes tiene el mismo valor para contribuir a transformar positivamente las maneras de percibir, sentir, valorar, imaginar, usar, compartir y concebir la lectura como construcción sociocultural; lo que puede ser aprovechado para trabajar los gustos, las afinidades, las reacciones, y las interpretaciones, entre otros aspectos que se consideren convenientes.

Si se quiere construir lectores, que con sistematicidad acudan a todo tipo de fuentes de información para leer, es necesario desarrollar un sistema de acciones atractivas, encaminadas a la formación de hábitos de lectura adecuados. Este proceso se materializa esencialmente en el trabajo con los lectores, en la orientación sobre qué leer y cómo leer, es decir, en la promoción de la lectura.

Al respecto G. Arias (2008:126) considera que la promoción de la lectura es aquel: “Conjunto de acciones (administrativas, académicas, económicas, políticas, sociales y culturales) que una persona, comunidad, institución o nación desarrollan a favor de la formación de lectores y del acceso democrático a la lectura.”

La promoción de la lectura es una tarea educativa que necesita del perfeccionamiento de un conjunto de operaciones intelectuales, afectivas y volitivas; capacidades éstas que le permiten al lector recurrir regularmente y de forma consciente a los textos como vía para satisfacer sus necesidades de conocimientos y entretenimiento. De ahí que esta tarea no debe dejarse a la espontaneidad, sino que debe ser planificada, orientada, ejecutada y controlada; realizando acciones encaminadas a provocar el interés por materiales diversos de lectura.

El promotor de la lectura es quien cultiva y abona en el lector que se forma, la necesidad y el interés por leer y debe caracterizarse, entre otros aspectos, por

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

ser un lector convencido, creativo y entusiasta; sólo así su papel de mediador entre el lector y el libro construirá un ambiente apropiado para entusiasmar y transmitir los conocimientos y las emociones en torno a lo leído, es decir, compartir el gusto por la lectura; ya que se trata de algo que no se enseña, sino que se contagia, se difunde y se transmite.

Para esta labor es muy importante que conozca bien el texto que desea promover y a los lectores, de manera que pueda prestarles un soporte para la reflexión y la valoración de los textos y situar el libro y la lectura en su justa significación y valor social.

Ello implica lograr una actividad lectora sistemática, ayudar, mediante diferentes estrategias a comprender el texto, haciéndoles no estacionarse en un nivel simplemente literal, sino conducirlos a un nivel interpretativo y crítico que promueva un diálogo participativo; pero, además de favorecer una lectura reflexiva debe lograr que a la vez sea gozosa, de manera que el joven pueda descubrir el encanto de la lectura y provocar el gusto estético.

Para promover lectura solo se necesita una persona que ame los libros, de ahí que esta actividad no está sujeta únicamente a los profesionales de la Bibliotecología, sino que va más allá, alcanzando a los docentes. No hacen falta grandes equipos o cuantiosos materiales, simplemente se necesita tener deseos de construir nuevos lectores.

Todo ello puede servir de soporte al profesor universitario, que independientemente de la materia que trabaje, está llamado a ser un promotor de la lectura, buscando siempre la combinación armónica entre él como promotor y la emancipación del sujeto lector, ya que su objetivo final es que el estudiante se acerque al libro, que es acercarlo a la cultura.

Este análisis permite valorar la importancia de la lectura en la educación para la identidad cultural, ya que a través de ella se pueden adquirir nuevos modos de actuación. La identificación de los individuos con su realidad a través de la literatura alcanza significación social positiva y se integra a las vivencias que

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

nutren la experiencia del hombre en la sociedad. La relación vivencial y armónica con ella, favorece la percepción activa de la realidad y la toma de posición respecto al sentido de pertenencia y el compromiso.

En este contexto, es importante promover la lectura de textos que permitan un acercamiento a la cultura nacional, sus raíces, su devenir actual y su sello particular respecto a otras culturas, de modo que el lector sea sujeto activo en el aprendizaje de los elementos que caracterizan su cultura más auténtica y le permitan asumirla, amarla y defenderla conscientemente.

El docente, como promotor de lectura, tiene la misión desde su rol de dirigente del proceso docente, de aprovechar las virtudes y valores de la lectura para acercar a los estudiantes al conocimiento de las costumbres, las tradiciones, la creación artística y literaria, que han cultivado las distintas generaciones, para lograr que sientan admiración, respeto, orgullo y compromiso ante sus realizaciones ya que como plantea L. Britto, (2015:3) “En última instancia la batalla es cultural. Cada país (...) tiene que ser un núcleo de resistencia cultural. La cultura es libertad”.

A ello puede contribuir la lectura que es y seguirá siendo un método objetivo y científico para enriquecer la cultura general e integral y por consecuencia, el fortalecimiento de la educación para identidad cultural.

### CONCLUSIONES

El proceso de educación para la identidad cultural es un sistema complejo, con esencia humanista, que responde a intereses de la patria como la defensa de su independencia y de sus valores más auténticos. Tiene compromiso con los sentimientos patrióticos y orienta hacia el sentido de pertenencia a la nación.

Desde la ética humanista del docente universitario, es preciso promover el legado de la cultura para protegerla en medio de la globalización neoliberal y la inevitable presencia de un mercado subcultural.

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

La lectura constituye un medio para lograr el enriquecimiento espiritual de los universitarios y el aumento de sentimientos de rechazo a la vulgaridad y la superficialidad seudocultural, ya que el conocimiento sobre la cultura, propicia un acercamiento a la más rica tradición nacional, a los verdaderos valores artísticos y despierta emociones y vivencias afectivas estables como sentimientos de amor, admiración, orgullo y compromiso con la cultura nacional.

### BIBLIOGRAFÍA

Arias, G. (2008): Hablemos sobre promoción y animación a la lectura. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.

Araujo, N. (1989): Apuntes sobre el valor y significado de la identidad cultural. En Pueblo y Educación. La Habana.

Baeza, C y García, M. (2006): Modelo teórico para la identidad cultural. En Almazán del Olmo, S. y Serra García, M. *Cultura cubana. Colonia (t. I)*. Editorial Félix Varela. La Habana, pp. 51 – 65.

Biblioteca Nacional José Martí. (2000): Programa Nacional por la Lectura. En *Compendio de lecturas acerca de la cultura y la educación estética*. Editora Política. La Habana, pp. 96 – 110

Britto, Luis. 2015, septiembre 17. Intervención en la VI Reunión de Ministros de cultura del ALBA-TCP. En periódico Granma, p. 3.

Castro, F. (2007) diciembre 15. “Carta de Fidel a Oscar Niemeyer”. En periódico Granma, p. 1.

Constitución, Cuba. (1998). Capítulo V. Educación y Cultura. En Constitución de la República de Cuba. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, pp. 19 - 21.

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

- Fernández, R. 2004. Cubanía e identidad. Conferencia [casette de vídeo]. La Habana: Cined.
- Fowler, V. (2007): La lectura ese poliedro. Ediciones Bachiller, Biblioteca Nacional José Martí. La Habana.
- González, O. (2013): Actividades vinculadas al patrimonio local para fortalecer la identidad cultural en los alumnos(as) de noveno grado. Villa Clara: Universidad de Ciencias Pedagógicas. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.
- Herrera, R. L. (2009): Magia de la letra viva. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
- Laurencio, A. 2002. La Historia Local y su proyección axiológico identitaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba en Secundaria Básica. Holguín: Universidad de Ciencias Pedagógicas . Tesis en opción del Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.
- Laurencio, A. (2004): La identidad cultural y su prospección educativa. Disponible en [www.dict.uh.cu/Revistas/Educ\\_Sup/022004/Art050204.pdf](http://www.dict.uh.cu/Revistas/Educ_Sup/022004/Art050204.pdf). Consultado en 20/6/2015 a las 23:34.
- Martí, J. (1992): Otras crónicas de Nueva York. En Vitier, C. *Cuadernos martianos III. Preuniversitario*. (2. ed.). Editorial Pueblo y Educación. La Habana, pp. 118 - 120.
- Mendoza, L. (2007): Proyecto: Contribución de las humanidades a la formación cultural y a la consolidación de valores de la identidad de los profesionales de la educación. Universidad de Ciencias Pedagógicas. La Habana.
- Mendoza, L. (2009): Cultura y valores hoy. Aproximaciones a un desafío. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.

## LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS UNIVERSITARIOS

- Montaño, J. R. (2006): La literatura en desde para la escuela. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
- Novoa, M C. et. al. (2002): La clase, vía esencial para desarrollar el trabajo ideopolítico y la formación de valores: una experiencia de la universidad pedagógica de Santiago de Cuba. En La labor educativa en la escuela. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
- Ortiz, F. (2006): Los factores humanos de la cubanidad. En Almazán del Olmo, S. y Serra García, M. *Cultura cubana. Colonia (t. I)*. Editorial Félix Varela. La Habana, pp. 110 - 115.
- Pupo, R. (2006): Entrevista realizada por la Dra. Ida M. Hernández para la clase # 5. En IPLAC. Maestría en ciencias de la educación. Módulo 2 [casette de video]. La Habana: Cined.
- Rodríguez, P. P. (2002): Cultura e identidad. Notas en medio de un debate. En MINED. *Cultura Política. Segunda parte*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, pp. 10 – 13.
- Segura, M. E, et al. (2009): Psicología para educadores. En García Batista. G. (comp.). *Maestría en Ciencias de la Educación. Fundamentos de las Ciencias de la Educación. Materiales Básicos y Guías de Estudio. Módulo II. Primera y segunda parte*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. pp 1 - 47.
- Tejeda del Prado, L. (1999): La formación de la identidad en la personalidad. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Psicológicas.
- Tejeda, L. (2000): Personalidad e identidad cultural. En Compendio de lecturas acerca de la cultura y la educación estética. Editora Política. La Habana, pp. 3 - 11.

**LA LECTURA COMO PILAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA IDENTIDAD CULTURAL DE  
LOS UNIVERSITARIOS**

Ubieta, E. (1993): Ensayos de identidad. Editorial Letras Cubanas. La Habana.

Valdés, S. (1998): Lengua nacional e identidad cultural del cubano. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana.

Vigotski, L. S. (1987): Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Editorial Científico – Técnica. La Habana.

Zamora, R. (2006): Notas para un estudio de identidad cultural cubana. En Almazán del Olmo, S. y Serra García, M. *Cultura cubana. Colonia (t. I)*. Editorial Félix Varela. La Habana, pp. 173 - 187.



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 16 de junio de 2016  
Fecha de aceptación: 30 de julio de 2016

## **FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

**Carlos Ernesto Arcudia Hernández**  
[cearcudia@yahoo.com](mailto:cearcudia@yahoo.com)

**Blanca Torres Espinosa**  
**Sara Berenice Orta Flores**

Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

### **RESUMEN**

En el presente trabajo abordamos el estudio del régimen jurídico de la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S) y su adecuación para facilitar la constitución y el funcionamiento de las PYMES. Partimos del concepto jurídico de PYME y su importancia económica. Posteriormente abordamos brevemente los principales problemas a los que se enfrentan las PYMES. En un tercer momento analizamos el régimen jurídico de la nueva S.A.S. contenido en la reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

## FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

### **PALABRAS CLAVE:**

PYME, Sociedad por Acciones Simplificada, Ley General de Sociedades Mercantiles.

### **ABSTRACT**

In this paper we study the legal regime of the simplified joint stock company (S.A.S.) and its adaptation to facilitate the establishment and operation of SMEs. We start the legal concept of SMEs and their economic importance. Later we briefly address the main problems that SMEs face. In a third time we analyze the legal regime of the new S.A.S. contained in the reform of the General Law of Commercial Companies.

### **KEY WORDS:**

SMEs, Simplified Joint Stock Company, General Law of Commercial Companies

### **INTRODUCCIÓN**

El 14 de marzo de 2016 fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) que crea la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), un nuevo hito en el derecho de sociedades.

A pesar de la importancia de estas sociedades en el desarrollo nacional y de que su constitución y funcionamiento están establecidos en la LGSM, la problemática de su constitución y la falta de apoyo, facilidades y creación de capacidades del gobierno frena el potencial del desarrollo económico del país y de los ciudadanos. Por ejemplo, el fundador o inversionista que inicia una sociedad está ansioso por iniciar su proyecto y ofrecer sus productos o servicios en el mercado lo más rápido posible, con la mentalidad de que el tiempo perdido es dinero perdido, de tal manera que si el trámite para poder operar legalmente en el mercado nacional es

## FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

lento o problemático, provocará al inversionista desaliento y en ocasiones lo motivará a desviar al extranjero, ese capital que nuestro país tanto necesita. Otro efecto negativo del arduo proceso de constitución de estas sociedades es que el inversionista no podrá ofrecer su producto o servicio al consumidor y éste se privará del provecho de obtenerlo, y en consecuencia decidirá comprarlo en el extranjero<sup>1</sup>.

Según la Presidencia de la República, gracias a la Sociedad por Acciones Simplificada, por primera vez, los procesos para constituir una empresa serán tan rápidos como los emprendedores mexicanos del siglo XXI lo requieren. De acuerdo con esta misma fuente con la legislación anterior, el costo promedio para crear una empresa era de 20 mil pesos<sup>2</sup>, y el trámite podía tardar hasta 6 días. Ahora, se podrá crear una empresa en 24 horas y en forma gratuita. También, en el pasado, era necesario acudir ante un notario, ahora el proceso se podrá hacer por Internet. Con anterioridad, los emprendedores tenían que pagar los servicios profesionales de un abogado o un administrador, para asesorarse y constituir su empresa. Con la nueva reforma, ya no es necesario, ahora se ofrecen estatutos proforma y disposiciones modelo, que facilitan al emprendedor las actividades de dirección y administración de su empresa. Antes se requería un mínimo de 2 socios para constituir una sociedad, ahora se puede crear una empresa con un solo socio y sin necesidad de capital mínimo. En una segunda etapa, se buscará que el mismo proceso electrónico para la creación de una empresa permita la inscripción al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la obtención de licencias de funcionamiento a nivel municipal, cuando las actividades sean de bajo riesgo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> LIRA CIRILO, Alfonso Javier *et. al.* "Derecho Mercantil mexicano ante la problemática del proceso para la constitución de una sociedad mercantil" en *BMDC* Vol XLV No 133 (2012) p 257

<sup>2</sup> Lo que equivale a 1,061 dólares, si se toma cada dólar a \$18.85 pesos mexicanos, al primero de agosto de 2016. Fuente: Banco de México. Sitio web <http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiaro/index.html> consultado el 1° de agosto de 2016.

<sup>3</sup> Sitio web <http://www.gob.mx/presidencia/articulos/promulgacion-de-la-reforma-sobre-sociedades-mercantiles-simplificadas> consultado el 16 de junio de 2016.

## FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Como tendremos oportunidad de ver más adelante, la S.A.S. es un tipo social que pretende ser la solución para los problemas que en su constitución y funcionamiento enfrentan las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). A efectos de abordar mejor la regulación de la S.A.S. procederemos a establecer el concepto legal de PYME, así como los problemas que enfrentan.

### 1.- CONCEPTO DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El concepto de pequeña y mediana empresa (PYME) es un concepto económico más que jurídico. Se determina según el número de empleados. A efectos de tener una noción del objeto de estudio de nuestro tema adoptaremos la definición contenida en la fracción III del artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que establece:

Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida por la Secretaría, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicada en el, partiendo de la siguiente (DOF):

<b>Estratificación por número de trabajadores</b>			
<b>Sector/Tamaño</b>	<b>Industria</b>	<b>Comercio</b>	<b>Servicios</b>
Micro	0-10	0-10	0-10
Pequeña	11-50	11-30	11-50
Mediana	51-250	31-100	51-100

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales<sup>4</sup>;

Las PYMES representan 99.8% de las empresas y 72.3% de las fuentes de empleo en México. Se trata de proporciones considerablemente más altas que las observadas en la mayoría de los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estas empresas son vitales para

<sup>4</sup> Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio de 2006.

## **FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

la economía mexicana. Además de la magnitud del sector de las PYMES en México, uno de sus rasgos distintivos es su elevada proporción de microempresas (que emplean a menos de 10 personas). Éstas representan 96.1% del total de empresas en México, una de las proporciones más altas en los países de la OCDE. Por tanto, también representan la mayoría de las PYMES mexicanas<sup>5</sup>.

Ahora bien, a pesar de la diferencia de tamaño, las PYMES comparten una problemática que es común y la cual repasaremos brevemente en el siguiente apartado.

### **2.- PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS PYMES**

#### **2.1. - Asesoría del emprendedor**

El primer problema o dificultad con el que se encuentra un emprendedor que quiere formar su empresa es el no contar con una asesoría adecuada en lo concerniente al proceso de creación de empresa y su adecuado funcionamiento y desarrollo.

La asesoría para la fundación de una empresa no debe limitarse única y exclusivamente a los aspectos burocráticos del proceso sino que debe ir más allá. Se debe ayudar al emprendedor a realizar un análisis de la oportunidad del mercado; es decir medir el nivel de competencia en el mercado. Si el emprendedor desea iniciar un negocio de venta de zapatos en un mercado muy competido, sus oportunidades de tener éxito se verán reducidas. Sería también conveniente asesorarlo en la estructuración de los recursos con los que dispone de manera que se organicen de forma productiva.

---

<sup>5</sup> OCDE, *Temas y políticas clave sobre PYMES y emprendimiento en México*, OCDE, México, 2013 pp 15-16

## **2.2. - Trámites para la constitución<sup>6</sup>**

En México los socios tienen que realizar arduos trámites y gastar abundantes recursos financieros para constituir una sociedad mercantil. El nacimiento de una sociedad inicia con el llenado de la solicitud SA-1 o en su defecto con escrito libre que contenga el órgano a quien se dirige el trámite, lugar y fecha de emisión del escrito correspondiente, nombre de quien realice el trámite, domicilio para oír y recibir notificaciones, opciones de denominación solicitada, especificar el régimen jurídico solicitado y firma autógrafa del solicitante.

Paralelo a ello, el solicitante deberá obtener formato conocido como declaración general de pago de derechos. El pago de derecho al trámite se debe realizar en una institución bancaria, y es indispensable antes acudir ante las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que autorice el nombre de la sociedad mercantil por constituirse.

El notario público juega un papel importante en la constitución de la sociedad mercantil. Este fedatario elabora el acta constitutiva de la sociedad en aproximadamente cinco días. Una vez elaborada el acta constitutiva, el fedatario público emite un pliego del documento constitutivo para que el interesado lo presente ante el SAT y de esa manera obtener la cédula del Registro Federal de Causantes (RFC). Obtenida la cédula de inscripción en el RFC, se deberá volver al fedatario que elabora el acta constitutiva para que transcriba, en el acta constitutiva, la cédula de RFC para dar por terminado el documento constitutivo, dando fe del acto jurídico con la firma de los socios. Después de la firma de los socios, el fedatario presentará el documento referido para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC); para dicho trámite se

---

<sup>6</sup> Para ver en extenso el intríngulis del proceso de constitución de una sociedad *cfr* LIRA CIRILO, Alfonso Javier *et. al.* "Derecho Mercantil mexicano..." *ob. cit.* pp 264-266.

## FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

necesita un día hábil, siempre que en el lugar de residencia del fedatario exista oficina del RPPC, Realizada la inscripción en el RPPC se considera a la sociedad como regular o legalmente constituida, y se entregará original certificado a cada uno de los socios, si éstos lo solicitan.

### 2.3.- Régimen jurídico

Las PYME que adoptan la forma societaria lo hacen eligiendo alguno de los tipos de sociedades establecidos en la legislación, los cuales son básicamente la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Sociedad Anónima. Lo que se busca en todo caso es limitar la responsabilidad de los socios.

Sin embargo al adoptar la forma de sociedad quedan concretamente sometidas a fuertes exigencias de carácter contable y de publicidad registral. Como ejemplo de este último caso, el optar por alguno de los tipos societarios es el relativo a la adopción de acuerdos por la Junta General, ya que se les exige cierta formalidad (publicidad y protocolización de acuerdos), que no corresponden con la forma de tomar decisiones en una PYME y más si es de carácter familiar, que generalmente no requieren de tanta solemnidad.

Por otra parte este tipo de empresas requieren flexibilidad para adaptar a sus necesidades los diferentes tipos sociales existentes en la legislación y en algunos casos los tipos legales establecen una rigidez innecesaria para una empresa de pequeñas dimensiones<sup>7</sup>.

### 2.4- Falta de fuentes de financiamiento

Las PYMES y las empresas familiares no cuentan con instrumentos adecuados de financiamiento, debido a su carácter cerrado les es difícil acceder a instrumentos

---

<sup>7</sup> Vid VALPUESTA GASTAMINZA, E, *La sociedad Nueva Empresa*, 1º edición, Editorial Bosch, Barcelona, 2004. p 20

## FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

financieros no bancarios, como si lo pueden hacer por ejemplo las grandes sociedades cotizadas. Aunado a lo anterior, los pequeños empresarios no son expertos en cuestiones financieras y sus estructuras financieras están desequilibradas, ya que el costo del financiamiento resulta muy caro y esto ocasiona fuertes desequilibrios en las cuentas sociales. Lo que hace entrar a la empresa en un círculo vicioso ya que al tener malos resultados el financiamiento se vuelve cada vez menos accesible<sup>8</sup>. Esto afecta de sobremanera su adecuado funcionamiento y sobre todo obstaculiza su desarrollo.

### 2.5. - Falta de profesionalización en la gestión

En el caso de la PYME se observa, sobre todo en las de reciente creación, que tienen un nivel directivo muy débil, con poca experiencia y habilidad gerencial e incapacidad para planificar un futuro competitivo.

La actuación de los órganos de gestión por lo general se resume en dos ámbitos: el corto plazo y la rigidez. Es decir, se aplica una administración situacional o de *apaga fuegos* ocupando la mayor parte del tiempo en resolver los problemas que van surgiendo y se deja un lado la planeación del futuro. Por otra parte una gestión encaminada a resolver los problemas del presente es muy rígida, esta rigidez se extiende al resto de la empresa<sup>9</sup>.

## 3.- EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

En el derecho comparado encontramos antecedentes de una reforma similar en favor de las pequeñas y medianas empresas. Así las cosas en Alemania, el 2 de agosto de 1994 el *Bundestag* alemán aprobó una Ley sobre pequeñas

---

<sup>8</sup> Vid. GÓMEZ, GRAS J.M., *Estrategias para la competitividad de las PYME*, 1ª edición, Editorial Mc Graw Hill, Madrid, 1996; p 10.

<sup>9</sup> Vid. GÓMEZ GRAS, J.M. *Estrategias para la competitividad de las ...* ob. cit. p 9

## FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

sociedades por acciones y desregulación del derecho de sociedades por acciones. La modificación alemana consistió en flexibilizar el tipo de la sociedad anónima para hacerlo accesible a las sociedades pequeñas. Además de una desregulación del derecho de sociedades por acciones en beneficio de todas las sociedades de capital. Las líneas de acción de la reforma para la pequeña sociedad anónima fueron básicamente dos: mayor autonomía de la voluntad de los socios y supresión de requisitos, formalidades y normas de tutela<sup>10</sup>.

En Francia en 1994 se adopta la Ley de la Sociedad por Acciones Simplificada (en adelante S.A.S.) cuyo propósito original era evitar la deslocalización de las empresas francesas creando una especie de “sociedad de sociedades cuya vocación no era otra que la de agrupar bajo esta forma social a una estructura de cooperación entre empresas”. Y es que muchas filiales o *holdings* de empresas francesas emigraban hacia otros países debido a la rigidez de las disposiciones de la sociedad anónima.

Lo que creó el legislador francés fue un subtipo de la sociedad anónima, constituida por accionistas (personas jurídicas) y con amplia libertad de funcionamiento. La libertad estatutaria es muy amplia con objeto de que los socios estructuraran la sociedad de acuerdo a sus necesidades<sup>11</sup>

Sin embargo las disposiciones de la ley de 1994 no cumplieron la finalidad esperada por el legislador, por lo que, más tarde, por la Ley núm. 99-587 de 12 de julio de 1999 sobre la innovación y la investigación, se cambian las bases de la S.A.S. Cuatro aspectos básicos abarca la modificación de 1999: 1) constitución de

---

<sup>10</sup>Vid. ESCRIBANO GAMIR, C, “Ley Alemana sobre Pequeñas Sociedades por acciones y desregulación del Derecho de Sociedades por acciones” en *Revista de Derecho de Sociedades* No. 3 (1994) pp 451-458

<sup>11</sup> Para ampliar más sobre la S.A.S. de 1994 Vid. ESTEBAN VELASCO, G. “La Nueva “Sociedad por acciones simplificada del Derecho Francés”: Un instrumento de cooperación” Interempresarial y una manifestación de la tendencia de la desregulación y “contractualización” del Derecho de Sociedades de capital” en *Revista de Derecho de Sociedades* No.3 (1994) p 433-443

## FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

la S.A.S.; 2) libertad estatutaria para el funcionamiento de la S.A.S.; 3) derechos de los accionistas y restricciones a las acciones y 4) sociedad unipersonal<sup>12</sup>.

A continuación, analizaremos el régimen jurídico de la S.A.S. mexicana. Para tratar de esbozar si contribuye a resolver la problemática de las PYMES.

### 3.1.- Concepto

El artículo 260 reformado de la LGSM define a la sociedad por acciones simplificada como aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones.

En este concepto legal de S.A.S. podemos extractar tres notas características: la primera es que la S.A.S. admite la unipersonalidad; la segunda es que solamente admite personas físicas; y, la tercera es la limitación de la responsabilidad al pago de las aportaciones.

Sobre la unipersonalidad la LGSM, se establece como causa de disolución de una sociedad mercantil que el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta Ley establece, o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona<sup>13</sup>.

La segunda es la exigencia de que sean personas físicas, con este elemento se pretende garantizar que la sociedad sea de personas. Pero consideramos que si bien va dirigida a pequeñas empresas, no debe hacerse esa exclusión.

Por lo que respecta a la limitación de la responsabilidad al pago de las aportaciones, se está aprovechando uno de los mayores beneficios de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.

---

<sup>12</sup> Vid SALGADO SALGADO, M.B. ; "La *société par actions simplifiée*: la estructura más flexible del derecho de sociedades francés en *Revista de Derecho Mercantil* No.241 (2001) pp 1515-1539

<sup>13</sup> Artículo 229, fracción IV de la LGSM.

### **3.2.- Denominación**

La denominación se formará libremente, pero distinta de la de cualquier otra sociedad y siempre seguida de las palabras "Sociedad por Acciones Simplificada" o de su abreviatura "S.A.S."

Resulta criticable que no se haya seguido la fórmula de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.) que admite denominación y razón social. Recordemos que la denominación puede ser cualquier palabra o palabras, la razón social se conforma con el nombre de uno o varios de los socios<sup>14</sup>.

A pesar de lo criticable, al tratarse de un tipo social distinto al de la anónima, no será necesario pedir autorización a la SRE para poder utilizar una denominación determinada. En este caso se evita a los socios un paso en el trámite de la constitución.

### **3.3.- Estatutos sociales**

Según Dávalos Torres los estatutos sociales contienen tres tipos de requisitos en su clausulado. Los requisitos personales, reales y funcionales. Los primeros se refieren a las cláusulas relativas a las partes en el contrato de sociedad como tales, así como las relativas a la sociedad entendida como persona moral. Las segundas son las cláusulas relativas al objeto del contrato, es decir, a las cosas sobre las cuales recae el contrato, tales como las aportaciones, las ganancias y las pérdidas. Las últimas, son cláusulas relativas a la estructura y funcionamiento de la sociedad<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> La razón social se formará con el nombre de uno o varios socios (Artículo 27 de la LGSM). La denominación social se formará libremente (Artículo 87 LGSM).

<sup>15</sup> DÁVALOS TORRES, M.S. *Manual de Introducción Derecho Mercantil*, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2010 p 124

## **FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

Con una técnica legislativa deficiente, porque no hace referencia a las normas generales de los estatutos contenida en el artículo 6 de la LGSM, el artículo 264 de la misma ley preceptúa el contenido de los estatutos sociales.

Los estatutos sociales deberán contener los siguientes requisitos:

- I.** Denominación;
- II.** Nombre de los accionistas;
- III.** Domicilio de los accionistas;
- IV.** Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas;
- V.** Correo electrónico de cada uno de los accionistas;
- VI.** Domicilio de la sociedad;
- VII.** Duración de la sociedad;
- VIII.** La forma y términos en que los accionistas se obliguen a suscribir y pagar sus acciones;
- IX.** El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social;
- X.** El número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones;
- XI.** El objeto de la sociedad, y
- XII.** La forma de administración de la sociedad.

El o los accionistas serán subsidiariamente o solidariamente responsables, según corresponda, con la sociedad, por la comisión de conductas sancionadas como delitos.

Los contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad deberán inscribirse por la sociedad en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio.

### **3.4.- Procedimiento de constitución**

Una de las principales razones, si no es que la más importante, para la adopción de este tipo social, es la agilidad en el proceso de constitución de una sociedad. Y también uno de los elementos que destacamos en el presente trabajo como ventaja para las PYMES.

Para la constitución de una sociedad por acciones simplificada, el sistema electrónico de constitución estará a cargo de la Secretaría de Economía y se llevará por medios digitales mediante el programa informático establecido para tal efecto, cuyo funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que para tal efecto emita la propia Secretaría.

El procedimiento de constitución se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes bases:

- I. Se abrirá un folio por cada constitución;
- II. El o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que ponga a disposición la Secretaría de Economía a través del sistema;
- III. Se generará un contrato social de la constitución de la sociedad por acciones simplificada firmado electrónicamente por todos los accionistas, usando el certificado de firma electrónica vigente a que se refiere la fracción IV del artículo 262 de la referida Ley, que se entregará de manera digital;
- IV. La Secretaría de Economía verificará que el contrato social de la constitución de la sociedad cumpla con lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley, y de ser procedente lo enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro Público de Comercio;

## FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

- V. El sistema generará de manera digital la boleta de inscripción de la sociedad por acciones simplificada en el Registro Público de Comercio;
- VI. La utilización de fedatarios públicos es optativa;
- VII. La existencia de la sociedad por acciones simplificada se probará con el contrato social de la constitución de la sociedad y la boleta de inscripción en el Registro Público de Comercio;
- VIII. Los accionistas que soliciten la constitución de una sociedad por acciones simplificada serán responsables de la existencia y veracidad de la información proporcionada en el sistema. De lo contrario responden por los daños y perjuicios que se pudieran originar, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales a que hubiere lugar, y
- IX. Las demás que se establezcan en las reglas del sistema electrónico de constitución.

La realización del trámite por medios electrónicos sin duda alguna es una medida acertada. Evita a los emprendedores perder tiempo. Ahora bien, es un tanto criticable que no hubiesen operado una reforma para abrir este tipo de mecanismo de constitución para la S de R.L., la Sociedad en Comandita Simple o a la Sociedad en Nombre Colectivo que son sociedades personalistas e ideales para PYMES.

### 3.5.- Régimen jurídico del capital

El capital social se integra con las aportaciones de los socios, que en este caso están representadas por acciones. El capital social es un concepto contable. Jurídicamente, el capital social forma parte del patrimonio. No es un bien en sí mismo, sino que es un instrumento jurídico de protección para los acreedores de la sociedad<sup>16</sup>. Este es un elemento muy importante al momento de hacer la

---

<sup>16</sup> DÁVALOS TORRES, M.S. *Manual de Introducción Derecho Mercantil ob. cit.* p 139

## FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

distribución del poder y de las ganancias en la sociedad. Por ende tiene un impacto directo en el funcionamiento social.

Todas las acciones señaladas en la fracción IX del artículo 264, deberán pagarse dentro del término de un año contado desde la fecha en que la sociedad quede inscrita en el Registro Público de Comercio. Cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social, la sociedad deberá publicar un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía en términos de lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio.

### **3.6.- La asamblea de accionistas**

La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad por acciones simplificada y está integrada por todos los accionistas. Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría de votos y podrá acordarse que las reuniones se celebren de manera presencial o por medios electrónicos si se establece un sistema de información en términos de lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio. En todo caso deberá llevarse un libro de registro de resoluciones.

Cuando la sociedad por acciones simplificada esté integrada por un solo accionista, éste será el órgano supremo de la sociedad<sup>17</sup>.

La toma de decisiones de la Asamblea de Accionistas se regirá únicamente conforme a las siguientes reglas<sup>18</sup>:

- I. Todo accionista tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad;
- II. Los accionistas tendrán voz y voto, las acciones serán de igual valor y conferirán los mismos derechos;
- III. Cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración de la Asamblea, para que sean incluidos en el orden del día, siempre y cuando lo solicite al administrador por escrito o por medios electrónicos, si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio;

---

<sup>17</sup> Artículo 266 de la LGSM

<sup>18</sup> Artículo 268 de la LGSM

## FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

- IV. El administrador enviará a todos los accionistas el asunto sujeto a votación por escrito o por cualquier medio electrónico si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio, señalando la fecha para emitir el voto respectivo;
- V. Los accionistas manifestarán su voto sobre los asuntos por escrito o por medios electrónicos si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio, ya sea de manera presencial o fuera de asamblea.

La Asamblea de Accionistas será convocada por el administrador de la sociedad, mediante la publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía con una antelación mínima de cinco días hábiles. En la convocatoria se insertará el orden del día con los asuntos que se someterán a consideración de la Asamblea, así como los documentos que correspondan.

Si el administrador se rehúsa a hacer la convocatoria, o no lo hiciere dentro del término de quince días siguientes a la recepción de la solicitud de algún accionista, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de cualquier accionista.

Agotado el procedimiento las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se consideran válidas y serán obligatorias para todos los accionistas si la votación se emitió por la mayoría de los mismos, salvo que se ejercite el derecho de oposición previsto en esta Ley.

### **3.7.- La administración**

Corresponde a los administradores la gestión y representación de la sociedad. La administración social viene entendida en general de una manera amplia que comprende la realización de un conjunto de actos, de diversa naturaleza, tendientes a la consecución del objeto social. En este sentido resulta claro que se

## FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

confiere a los administradores competencias sobre asuntos de una cierta complejidad, siendo el mismo concepto de administración una noción amplia e indeterminada. El órgano dedicado a la administración de la sociedad es necesario, precisamente por tener conferida la gestión y la representación de la sociedad. Su actuación es precisa para la realización del objeto social, que implica una actividad que por regla general es el ejercicio de una actividad empresarial, que en gran medida depende de la labor de los administradores. Pero al propio tiempo han de ocuparse de la organización de la sociedad, de su relación con los accionistas y del funcionamiento de los demás órganos de la sociedad<sup>19</sup>.

El artículo 267 de la LGSM establece que la representación de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un administrador, función que desempeñará un accionista. Es sumamente criticable que se haya exigido auto-organicismo en este tipo social cuando en la S de R.L. permite la administración por socios o por personas externas.

Cuando la sociedad por acciones simplificada esté integrada por un solo accionista, éste ejercerá las atribuciones de representación y tendrá el cargo de administrador. Se entiende que el administrador, por su sola designación, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

### 3.8.- Supletoriedad

El artículo 273 de la LGSM establece la supletoriedad de las disposiciones de la Sociedad Anónima, a la letra dice “En lo que no contradiga el presente Capítulo son aplicables a la sociedad por acciones simplificada las disposiciones que en

---

<sup>19</sup> SANCHEZ CALERO, F, *Instituciones de Derecho Mercantil* Tomo I, Editorial Aranzadi, Madrid, 2008 p 470

## **FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

esta Ley regulan a la sociedad anónima así como lo relativo a la fusión, la transformación, escisión, disolución y liquidación de sociedades”.

Con objeto de evitar dificultades en la interpretación de los preceptos legales aplicables a la sociedad unipersonal, el segundo párrafo del artículo 273 de la LGSM establece que en esos casos todas las disposiciones que hacen referencia a “accionistas”, se entenderán aplicables respecto del accionista único. Asimismo, aquellas disposiciones que hagan referencia a “contrato social”, se entenderán referidas al “acto constitutivo”.

### **CONCLUSIONES**

La S.A.S. es una nueva opción para las PYMES que quieran adoptar una forma societaria simple. La importancia de la PYME en el tejido empresarial mexicano es innegable y los problemas que afronta, que hemos analizado brevemente, pretenden ser abordados por la nueva regulación.

Para esta sociedad se modifican dos principios básicos del derecho de sociedades mexicano. Se acepta la sociedad unipersonal y la formalidad registral se agiliza. Sobre el primero de los aspectos para las demás sociedades sigue siendo causa de extinción la unipersonalidad de la sociedad. Sobre el segundo, se crea un proceso electrónico de constitución sin necesidad de que tengan que intervenir fedatarios. En teoría este proceso garantiza la agilidad en el proceso de constitución de la sociedad.

La regulación de los órganos sociales es muy sencilla, se permite incluso la realización de asambleas por medios electrónicos. Es criticable que se haya decidido establecer la obligatoriedad del auto organicismo para la administración. Si bien esta sociedad admite socio unipersonal, es un tanto criticable que no se hayan previsto medidas específicas de control de la administración.

## FACILIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES EN LA NUEVA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Habremos de esperar a que se termine de implementar esta regulación para hacer un balance más acucioso sobre este nuevo tipo societario, no obstante, en una primera aproximación podemos concluir que es una opción que puede ser de utilidad a las PYMES mexicanas.

### BIBLIOGRAFÍA

DÁVALOS TORRES, M.S. *Manual de Introducción Derecho Mercantil*, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2010 p 124

ESCRIBANO GAMIR. C, “Ley Alemana sobre Pequeñas Sociedades por acciones y desregulación del Derecho de Sociedades por acciones” en *Revista de Derecho de Sociedades* No. 3 (1994) pp 451-458

ESTEBAN VELASCO, G. “La Nueva “Sociedad por acciones simplificada del Derecho Francés”: Un instrumento de cooperación” Interempresarial y una manifestación de la tendencia de la desregulación y “contractualización” del Derecho de Sociedades de capital” en *Revista de Derecho de Sociedades* No.3 (1994) p 433-443

LIRA CIRILO, Alfonso Javier *et. al.* “Derecho Mercantil mexicano ante la problemática del proceso para la constitución de una sociedad mercantil” en *BMDC* Vol XLV No 133 (2012) pp 355-371

OCDE, *Temas y políticas clave sobre PYMES y emprendimiento en México* , OCDE, México, 2013

SANCHEZ CALERO, F, *Instituciones de Derecho Mercantil* Tomo I , Editorial Aranzadi, Madrid, 2008

SALGADO SALGADO, M.B. ; “La *société par actions simplifiée*: la estructura más flexible del derecho de sociedades francés en *Revista de Derecho Mercantil* No.241 (2001) pp 1515-1539



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 12 de julio de 2016.  
Fecha de aceptación: 5 de agosto de 2016.

## **DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR**

**Jhonny Bautista Valdivia**

[jhonny\\_sud@hotmail.com](mailto:jhonny_sud@hotmail.com)

Centro Universitario Vasco de Quiroga de Huejutla, Hidalgo

### **RESUMEN**

En la presente investigación se plantea una teoría que ayuda a comprender la depresión en el adulto mayor para conocer y diferenciarlos, también se exponen los aspectos de la familia en el cual, el adulto mayor se desenvuelve y su relación con su estado emocional.

Se desarrollan temas que aclaran con diferentes autores los desequilibrios emocionales en el anciano, principalmente cuando en ellos se manifiesta el abandono familiar, por lo que se menciona cómo este problema tiene efectos y a su vez la relación que existe con la depresión.

Es interesante analizar en las gráficas el estudio que se aplica a una muestra de adultos mayores de un grupo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), DIF Huejutla, para determinar cómo se correlacionan las

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

variables a estudiar, analizamos el resultado obtenido, sin importar quienes o cuantos, se pretende indagar si hay ancianos que refieren abandono familiar o depresión, además, mediante la fórmula de Correlación Pearson observar los grados de correlación, entre el abandono familiar y la depresión; posteriormente se presenta una propuesta de intervención que tiene como objetivo prevenir el desarrollo de la depresión ocasionada por el abandono familiar, así también se pretende proporcionar al adulto mayor herramientas y formas de enfrentar los aspectos del abandono familiar y su relación con la depresión.

**PALABRAS CLAVE:** depresión en el adulto mayor.

### ABSTRACT

In the present investigation poses a theory that helps to comprise the depression in the main adult to know and differentiate, also exposes the appearances of the family where the main adult develop and the relation to his emotional state.

Develop subjects that clear with different authors the emotional disequilibriums in the elder adult, mainly when in them manifest the family abandonment, by what mentions how this problem has effects and to his time the relation that exists with the depression.

Is interesting to analyse in the graphical the study that apply to a sample of main adults of a group of the National Institute of the People Main Adults (INAPAM) to determine as correlation the variables to study, analysed the result obtained, without mattering those who or all those, pretends to investigate if there is elder adult that refer familiar abandonment or depression, besides by means of it formulates of Pearson observe the degrees of correlation, between the familiar abandonment and the depression subsequently presents a proposal of intervention that has like aim to anticipate the development of the caused depression by the familiar abandonment, like this also pretend provide to the main adult tools and

forms of to face the appearances of the familiar abandonment and his relation with the depression.

**KEY WORDS:** depression in the main adult.

### INTRODUCCIÓN

A medida que transcurre la historia del ser humano, los valores familiares se han ido modificando, por lo que la concepción de las personas hacia la vejez se han distorsionado, es común observar y escuchar en los medios de comunicación masivo las concepciones erróneas acerca de la tercera edad y de la juventud, por lo que las familias con el paso del tiempo han llegado a relegar al adulto mayor de su núcleo familiar dejando con ello en pleno abandono a las personas seniles, conduciendo con ello a la depresión en personas de la tercera edad, con lo que se evita que se tenga una vida plena en la vejez.

En la historia del mundo, los ancianos eran considerados como personas de sabiduría, esenciales dentro de la vida de una comunidad, así mismo era un privilegio ser una persona de la tercera edad, ya que estos gozaban de privilegios y honores que la sociedad les brindaba y que ante las situaciones más críticas de una nación eran ellos los que tomaban la responsabilidad de guiarla ante dichas situaciones, naciones como la griega, romana y azteca eran un claro ejemplo de esto, hoy en día en un mundo considerado como moderno con ideas deslumbrantes o de vanguardia se ha ido olvidando de aquel pasado que le brindó los cimientos para la construcción de una cultura, identidad y fortaleza.

El abandono familiar se ha ido incrementando a tal grado que es un fenómeno social que preocupa ya que al no contar con la infraestructura necesaria para atender las necesidades que se están presentando y que se incrementarán con el tiempo, México se ha visto en la necesidad de elaborar leyes que fomente la

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

protección a dicha población vulnerable, obligando a familiares a atender a sus ancianos, casas para los adultos mayores ahora son necesarias, asilos, pero que no brindan solución ante la creciente problemática de la depresión que padece el adulto mayor, ante esta situación social, la huasteca hidalguense no se ha visto exenta, por lo que vemos adultos mayores vagando por la ciudad, trabajando arduas jornadas de más de ocho horas, viviendo en situaciones precarias, insalubres o simplemente inertes ante el paso del tiempo, por lo que las familias deben considerar la importancia del adulto mayor en la dinámica familiar, en México en el año 2050 la pirámide poblacional será invertida de forma considerable, por lo que muchos de los lectores estarán de acuerdo, que podrían ser ellos quienes se encuentren ubicados en dicha estadística.

Por tal motivo en la presente investigación se desea analizar con detenimiento las consecuencias que produce el abandono familiar y si esto es factor que influye en el desarrollo de la depresión en los adultos mayores.

### ANTECEDENTES

A nivel mundial la pirámide poblacional está cambiando, hay sociedades donde los nacimientos son escasos, otras conservan nacimientos promedio de cuatro hijos como las familias estadounidenses, germanas, israelitas e hindúes, el concepto de la familia experimenta cambios, que ha modificado la humanidad, así mismo, diversos organismos internacionales advierten de la cantidad de población que serán adultos mayores en las próximas décadas; la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estiman que para el año 2050 habrá 2 mil millones de adultos mayores en el mundo, muchos tendrán más de 60 años y el 80% vivirán en países en desarrollo.

En México, el Programa de Desarrollo Integral del Adulto Mayor (PRODIA), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional de Población

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

(CONAPO) indican que hay 8.3 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa el 7.7% de la población mexicana. Para el 2030 ese sector aumentará un 17.5% y para el 2050 serán entre 30 y 35 millones de personas mayores lo que equivaldrá a un 28% de la población total nacional.

Así mismo en la sociedad mexicana los índices demográficos indican un aumento progresivo de la población del adulto mayor, aunque la población mexicana se considera como joven en el ámbito mundial, la tasa de crecimiento de los ancianos en la última década supero a la del resto de los mexicanos y aumentó a un ritmo promedio anual de 3.5 personas por cada 100 de 65 años o más, con esto se menciona que el número de ancianos ascenderá a más de tres veces en los próximos 30 años, estos aspectos se ven propiciados debido a que en México han cambiado los patrones de fecundidad. Actualmente en nuestro país los hombres de más de 65 años viven solos y representan el 8% y las mujeres el 12%. Con respecto a los datos proporcionados por los censos oficiales de INEGI se dice entonces que actualmente en el estado de Hidalgo existen 1.1 millones de hombres y 1.2 millones de mujeres, lo que implica una relación de 92 hombres por cada 100 mujeres. Existe dentro de la situación demográfica que se presenta actualmente a nivel mundial problemáticas como el abandono familiar y la depresión en el adulto mayor que se presenta como un fenómeno que repercute en esta sección de la sociedad vulnerable, dicha problemática se ha investigado a nivel mundial y que se presenta en el adulto mayor ya que la depresión es el problema de salud más relevante a escala mundial después de los 60 años.

La universidad Autónoma del Estado de México realizó una investigación sobre la depresión en el adulto mayor en la presente década. Los resultados encontrados en este estudio demuestran que la prevalencia de depresiones presentó el 89% quienes manifestaron síntomas depresivos; así mismo, es no difiere a lo reportado por Tapia en el año del 2007 que refiere una prevalencia de 79.5%. Aunque con

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

diferentes porcentajes, los estudios demuestran que la depresión ya es un problema de salud pública por la magnitud con que se presenta.

Para los adultos mayores este contexto presenta desventajas para que las familias puedan encargarse de todos sus miembros, incluso los más débiles, el bajo ingreso de los hogares, la debilidad o ausencia de programas institucionales, junto a la mala calidad en los servicios existentes, son algunos de los factores que actúan en el deterioro de la calidad de vida de la población.

Entonces, la noción de que las familias apoyan a sus miembros en edad avanzada es cada vez menos confiable frente a un contexto de sacrificio económico y debilidad gubernamental. En otros países hay programas asistenciales bien estructurados, se sabe qué hacer con los ancianos, no se les relega; en México se les abandona por la falta de cultura del envejecimiento que tenemos en la familia.

En nuestra entidad federativa Hidalgo, se cuenta con escasa información e investigaciones realizadas al respecto, así mismo la Huasteca hidalguense carece de documentos, libros y otras investigaciones relevantes que puedan ser empelados en la presente investigación, siendo este el primer trabajo enfocado a la región para atender el creciente fenómeno, se pretende brindar el conocimiento que sea de utilidad tanto de los profesionales de la salud mental que así se interesen como para aquellos que busquen tener mayor comprensión acerca de la tercera edad.

### JUSTIFICACIÓN

Nuestro país está en una transición demográfica, cuando ésta concluya, la población de personas adultas mayores predominará sobre el resto de los estratos poblacionales, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con base en esta información el diagnóstico realizado en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006,

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

se afirma que el envejecimiento poblacional del país se está generando por la reducción de la tasa de fecundidad y mortalidad, la combinación de ambos indicadores demográficos, está generando un incremento de la población de los adultos mayores y una reducción de la población joven y en edad de trabajar, como consecuencia de este comportamiento demográfico, el CONAPO estimó el siguiente ritmo de crecimiento de la población de adultos mayores: los de 60 años y más pasarán del 7.79% al 27.72% de la población total del país durante el periodo 2006 al 2050; Los de 65 años y más pasarán del 5.35% al 21.27% de la población total del país durante el periodo 2006 al 2050; y los de 70 años y más pasarán del 3.45% al 15.33% de la población total del país durante el periodo 2006 al 2050. Por lo tanto el presente trabajo conviene realizarlo ya que el índice demográfico poblacional aumenta en torno a la edad avanzada, siendo el adulto mayor, marginado de la sociedad, a nivel productivo y considerado como una carga a nivel familiar, por lo tanto volviéndose objeto de abandono, en nuestra región Huasteca, propiamente el municipio de Huejutla Hidalgo, lugar que no se encuentra exenta de dicha situación, ya que los hijos de las familias huastecas tienden a emigrar a otras regiones del país o hacia los Estados Unidos de Norte América, abandonándolos y en muchas ocasiones olvidándolos por completo, es por todo esto que los beneficios que aportará la presente investigación será significativo, porque se podrá observar mediante una muestra de dicha población vulnerable las repercusiones que trae consigo el abandono familiar en los ancianos de la región, ya que esta situación afecta de manera emocional en forma significativa a las personas ancianas, contribuyendo así a generar procesos depresivos, a su vez que merma la calidad de vida de los mismos.

La investigación que se brinda en el presente trabajo contribuye a tener una perspectiva emocional de las personas que transitan por una de las etapas menos conocidas y marginadas tanto de la población como de los teóricos de la investigación humana; con la información recabada, se puede permitir crear medidas que ayuden a fortalecer los programas establecidos a nivel local y a

enriquecer la escasa información con la que se cuenta en este municipio, con respecto a dicha problemática. Por lo tanto la investigación tendrá una proyección significativa en esta población de la Huasteca, el cual pretende dar un mayor énfasis en el trato hacia las personas que tienen una edad mayor a la de los sesenta años de la Huasteca hidalguense.

### **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

En el ciclo de la vida es importante la aceptación de las personas a las cuales más se les aprecia, el aspecto emocional que brinda la familia, tales como atención, comprensión, empatía, son fundamentales en los momentos más vulnerables de la vida y para el equilibrio emocional, ya que permite con ello una vida más sana, que es fundamental en la salud mental del ser humano, de modo que cuando se entra en una crisis familiar, dentro de la dinámica de esta, se manifiesta en el anciano trastornos emocionales como la depresión, así es que la pérdida de los valores en la familia y el rechazo por la vejez, conlleva al abandono de las personas en senectud, cuando comienzan las fricciones entre los familiares, dejan unos a otros la responsabilidad por atender al anciano, por lo que generalmente la familia termina humillando, degradado y desatendiendo las necesidades básicas del anciano, fomentando con ello un ciclo en la vida familiar que promueve trastornos emocionales y baja calidad de vida en la vejez.

La investigación pretende responder el siguiente cuestionamiento:

¿Cómo influye el abandono familiar en el desarrollo de la depresión en el adulto mayor?

### **DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

Existe un fenómeno que comenzó a presentarse hace algunas décadas atrás, en la actualidad ha tomado mayor relevancia a nivel mundial no quedando exento de

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

nuestro país el cual se ve representado en la curva demográfica un alerta sobre el crecimiento de nuestra población objetivo. En México diariamente 799 personas cumplen 60 años, según el Consejo Nacional de Población para el año 2015 habrá 15 millones de adultos mayores y para el 2050 ocuparán el 27.95% de la población total con lo cual dicha situación es vista como una necesidad en cuanto su atención.

Es por ello que nuestro país se encamina hacia un proceso acelerado de envejecimiento de su población, a medida que disminuyen las tasas de natalidad y los planes de salud que extienden la vida de los habitantes, aumentando de paso la tasa de esperanza de vida promedio. En razón del incremento en el número de adultos mayores que se observa actualmente, no sólo en nuestro país, sino en varios países del mundo surge la preocupación por este grupo etéreo de la sociedad toma cada vez más importancia desde el punto de vista político y económico-social.

En nuestro país fue creado por decreto Presidencial el 22 de agosto de 1979 el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), que se dedicó a proteger y atender a las personas de 60 años y más. Esencialmente su actividad se enfocó al aspecto médico-asistencial. Sin embargo, las necesidades de nuestra gente adulta mayor fueron cada vez mayores por lo que el 17 de enero del 2002, también por decreto Presidencial, pasó a formar parte del sector que encabeza la Secretaría de Desarrollo Social y modifica su nombre por Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (INAPLEM).

El 25 de junio del 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, creándose por ella el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Con esta Ley el Instituto se confirma como el órgano rector de las políticas públicas de atención hacia las personas de 60 años de edad y más, con

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

un enfoque de desarrollo humano integral en cada una de sus facultades y atribuciones.

En México en las grandes urbes existen acilos de ancianos donde los familiares abandonan a sus padres o abuelos ya sea por razones económicas políticas o afectivas, sin importar las consecuencias psicoafectivas que provocan en ellos, en este caso promoviendo la aparición de uno de los trastornos más frecuentes a nivel emocional como lo es la depresión en este caso por el abandono familiar, así mismo la huasteca comienza a repetir patrones de conductas familiares observadas en las grandes urbes, en muchos casos por la necesidad económica de las familias y en otras por la carencia afectiva que presentan las mismas.

### **DESCRIPCIÓN DEL LUGAR**

La entidad se encuentra localizada en la meseta central, al oeste de la Sierra Madre Oriental; Ocupa una superficie de 20 mil 905 Km. cuadrados, que representa 1.06% del territorio nacional. Colinda al norte con San Luís Potosí; al este con Puebla; al sureste con Tlaxcala; al sur con el Estado de México; al oeste con Querétaro y al noreste con Veracruz. El estado de Hidalgo el cual se eligió para esta investigación está integrado por 84 municipios y su capital es la ciudad de Pachuca de Soto. El municipio de Huejutla de Reyes, este se localiza al norte del estado y geográficamente entre los paralelos 21 08' de latitud norte y 98 25' de longitud oeste, a una altitud de 140 metros sobre el nivel del mar, su denominación (Huejutla de Reyes) deriva su nombre de las raíces nahoas, huexotl, "sauz" y tlan, "lugar", que significa "lugar donde abundan los sauces". Colinda al norte con el Estado de Veracruz; al sur con los municipios de Atlapexco y Huazalingo; al este con Jaltocán, Tlanchinol y Orizatlán; y al oeste con Huautla. Sus principales comunidades del municipio son: Ixcatlán, Cuachuilco, Santa Catarina, Santa Cruz, Tehuetlán, Macuxtepetla y los Otates.

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

Dentro del municipio se encuentra ubicado el sistema para el desarrollo integral de las familias DIF el cual en el año de 1986, basado en el decreto número 65 que contiene la ley sobre el sistema social. Siendo gobernador del estado de Hidalgo el Lic. Adolfo Lugo Verduzco, se crean los sistemas DIF Municipal, con la finalidad de brindar atención y protección a los niños de estos municipios. Actualmente su población objetivo son todas aquellas personas que se encuentren en situaciones vulnerables y su objetivo como institución es atender mediante servicios de Asistencia Social. (Proyectos y acciones), en coordinación con el DIF estatal y diferentes instituciones.

El DIF municipal de Huejutla de Reyes Hidalgo, se encuentra ubicado en la zona centro de esta ciudad como anexo de la presidencia municipal. Las siglas DIF se traducen como el sistema de desarrollo integral de la familia, el cual brinda asistencia social a grupos vulnerables tomando como base el núcleo familiar, fomentando los valores como parte fundamental de la integración de las familias, además integran a todo el personal en los programas con actividades vinculadas y que responda a las características y necesidades de la región para lograr un desarrollo integral en los núcleos de la sociedad.

### **OBJETIVOS**

#### **GENERAL**

Investigar la influencia que tiene el abandono familiar, sobre el desarrollo de la depresión en el adulto mayor, que pertenece al grupo de INAPAM, DIF Huejutla.

#### **ESPECÍFICOS**

- Investigar sobre las características principales de la depresión en el adulto mayor.
- Identificar los distintos tipos de maltrato hacia el adulto mayor infringidos por sus familias.

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

- Aplicar instrumentos de investigación que permitan determinar la correlación entre las variables a investigar.
- Analizar los resultados de los instrumentos aplicados para la confirmación de las hipótesis.
- Conocer la importancia del psicólogo en la prevención e intervención de la depresión en el adulto mayor.

### MARCO TEORICO

En la época precolombina, específicamente en el tiempo de los aztecas, en esta etapa histórica de la nación mexicana se representaba a los ancianos, con el padre de todos los dioses quien era llamado Huehuetēotl (huehue: anciano, teotl: Dios).

El común del pueblo azteca recibía el nombre de macehualli, que al alcanzar la edad de los 52 años de edad quedaban libres de tributos y servicios. Los viejos del barrio (calpulhuehuetēque) ocupaban una posición importante en el ceremonial religioso y además el jefe de barrio los consultaba en asuntos de importancia, los guerreros viejos recibían el título de cuauhuehuetēque, es decir águilas viejas, se les describe como maestros de batalla y además oficiaban en los funerales de los guerreros muertos en el campo de batalla, los mercaderes viejos (pochtecahuehuetēque) gozaban de gran prestigio y participaban en las ceremonias de los mercaderes de forma comparable a los viejos del barrio, así también los ancianos desempeñaban la función de sacerdotes en los matrimonios aztecas.

En el México actual bajo los paradigmas occidentales la tercera edad ya no es concebida como un estatus de privilegio y de honor más bien como un asunto indeseable, por lo tanto, en el México moderno el interés por el estudio de la de la tercera edad es muy escaso, a nivel mundial se retoma el desarrollo de la Psicología de la vejez, a partir de la finalización de la II Guerra Mundial, desde

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

1945 hasta finalizada la década de los años 50, se puede considerar un período de crecimiento e interés por la misma. La gerontología cobró importancia en nuestro país debido al incremento en la esperanza de vida y la disminución en las tasas de mortalidad infantil, ya que se crearon diferentes instituciones interesadas en la gerontología pero la geriatría como especialidad médica surge sólo con los primeros programas universitarios en México; en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1992 y la Universidad de Guadalajara en 1995. La mayoría de los servicios de geriatría se encuentran en la ciudad de México y el primer servicio creado fuera de ese lugar fue en el entonces Antiguo Hospital Civil de Guadalajara en 1994.

En diversas partes del hemisferio mundial la vejez es vista desde diferentes perspectivas, “es así que en oriente, propiamente en Japón, *la vejez es una señal de estatus, allí por ejemplo a las personas que viajan comúnmente se les pregunta la edad para que de esta manera asegurarse que estos recibirán la atención apropiada, en contraste con los Estados Unidos de Norte América en donde se le considera indeseable.*”<sup>1</sup> Las formas de concebir en Occidente y Oriente a las personas de la tercera edad son paradigmas mentales que influyen de manera muy notoria en la forma de relacionarse con dichos individuos, en México los estereotipos de los modelos juveniles contribuyen en arraigar la creencia de que llegar a la vejez implica momento de caducidad y por lo tanto de ser desechable.

Es importante definir a la biología del envejecimiento, de acuerdo con la asamblea mundial del envejecimiento de 1982, la define como “*todos aquellos cambios que a nivel molecular, celular, tisular y orgánico se manifiesta conforme avanza la edad.*”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> (Lenz (1993) Citado en Papalia (2007) “Desarrollo Humano” 9 Ed. México D.F.)

<sup>2</sup> (N. Asili (2004) “Vida Plena en la Vejez”, México D.F.)

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

Con lo anteriormente citado se observa entonces que la vejez es un estado inevitable del ser humano a medida que transcurre el tiempo. Envejecer como proceso biológico tiene extensas consecuencias sociales psicológicas, hasta este momento, la atención de la sociedad se ha orientado mayormente hacia la provisión de ciertos auxilios a los ancianos en sus necesidades biológicas: alimentación, salud física y albergue.

En la actualidad los científicos sociales que se especializan en el estudio del envejecimiento se refieren a tres grupos de adultos mayores:

*El viejo joven:* Este tipo de grupo lo conforman las personas que se encuentran en un rango de edad de entre los 65 y 74 años y que entre sus características comunes se encuentran usualmente los activos, vitales y vigorosos, son clasificados así debido a que no presentan tanta fragilidad y estos aún no presentan enfermedades de consideración a su vez se encuentran con sus facultades mentales más óptimas.

*El viejo viejo:* Se considera a aquellos que se presentan entre una edad de los 75 y 84 años, son considerados así por la fragilidad que estos manifiestan y las enfermedades que estos padecen así como la dificultad para controlar las actividades diarias.

*El viejo de edad avanzada:* Es aquel que está por encima de los 85 años de edad y que presenta características tales como el ser frágiles y enfermizos así como también que presenten dificultades para controlar las distintas actividades de la vida diaria.

En la medida que transcurre el tiempo y los paradigmas occidentales se introyectan en las nuevas generaciones no queda más que esperar sufrir las consecuencias en la tercera edad en diferentes ámbitos, sociales, económicos, laborales, pero sobre todo familiares, por lo que el ser humano en la medida que transita por el camino de la vida comienza a cambiar sus estado de ánimo llevándolo comúnmente a ser presa de uno de los trastornos mentales más

conocidos como la depresión, hoy en día considerado como pandemia mundial a nivel de salud mental.

Las depresiones subyacentes en los ancianos son cada vez más identificadas y tratadas por los profesionales de salud mental, los profesionales van reconociendo que los síntomas depresivos en los ancianos se pueden pasar por alto fácilmente, también los profesionales detectan mejor los síntomas depresivos que se deben a efectos secundarios de medicamentos que el anciano está tomando, o debidos a una enfermedad física concomitante, si se hace el diagnóstico de depresión, el tratamiento con medicamentos o ayuda psicológica ayudan a que la persona deprimida recupere su capacidad para tener una vida feliz y satisfactoria, las investigaciones científicas indican que la atención psicológica, es efectiva para reducir a corto plazo los síntomas de la depresión en personas mayores, dicha atención es útil cuando los pacientes ancianos no pueden o no quieren tomar medicamentos.

Desde el punto de vista cuantitativo, se estima que *“el 12% de los sujetos de más de 65 años atendidos en los centros de salud presenta un episodio depresivo mayor que cumple con los requisitos diagnósticos de la Asociación Americana de Psiquiatría”*<sup>3</sup> Con lo que se menciona entonces que gran parte de la población de adultos mayores presenta depresión desde leve a moderada.

Las familias ante fenómenos como la depresión juegan un papel fundamental para el cuidado de los anciano, lamentablemente ante el resquebrajamiento de la familia y el poco cuidado que se le da a la institución más importante que tiene una sociedad, el abandono familiar hacia aquellas personas que transitan por la etapa de la vejez cobra entonces una lógica en un sistema de tercer orden por los paradigmas occidentales internalizados desde hace ya varias décadas. Con

---

<sup>3</sup> (J.L. Ayuso (2002) *“Salud Mental” España, Madrid*)

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

respecto al abandono y maltrato que sufren las personas de la tercera edad se puede decir que es parte de un fenómeno cultural que no es ajeno a la sociedad mexicana, la cual ha optado por organizarse en familias nucleares en las que el viejo no tiene cabida, es decir a medida que transcurre el tiempo en el mundo, en las diferentes sociedades, los valores como el respeto han ido desapareciendo y teniendo su efecto notable en el abandono familiar hacia el anciano.

El Instituto Nacional para los Adultos Mayores calcula que en total “200 mil ancianos sobreviven en centros de asistencia en todo el país y por lo general, el camino previo al ingreso está precedido de marginación, discriminación y violencia”<sup>4</sup> así mismo se menciona que al día, el instituto recibe ocho denuncias por maltrato, mientras que en derechos humanos del DF abundan las denuncias por despojo y violencia intrafamiliar

En México existen siete millones de personas con más de 60 años de edad (7% de la población total), y se estima que para el año 2025 habrán 17 millones, lo cual se debe a la disminución de la tasa de natalidad, por un lado, y al aumento en la esperanza de vida de los mexicanos, la cual es actualmente 72 años. Ello significa que los recursos gubernamentales para este sector de la población deberán multiplicarse, hecho que en la realidad se antoja sumamente difícil por la situación económica del país y sobre todo, por la falta de planeación e infraestructura para dotar a los viejos de los satisfactores mínimos que les permitan vivir dignamente el último tramo de vida, este panorama no sería tan complejo si la sociedad mexicana conservara los valores y tradiciones que hasta hace relativamente poco permitían que la familia aceptara de buena gana la presencia de los abuelos en su seno.

---

<sup>4</sup> ([www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia](http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia) (2008))

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

Una de las razones más comunes de abandono es cuando el anciano ha cumplido con su vida laboral útil, entonces es considerado como persona no productiva en la sociedad actual, transformándose en una carga potencial de gastos para la familia a la que pertenece, el anciano es desplazado a un rincón del hogar, reduciéndose su mundo social, provocándole aislamiento, soledad, cambios afectivos y variaciones en sus estados de ánimo, por lo que pueden sufrir por parte de su propia familia un apropiamiento del hogar, de forma paulatina, siendo desplazados a dependencias donde se ignora su opinión.

El asunto del envejecimiento atañe a toda la humanidad y debe ser afrontado de manera global, pues en todos los ámbitos del planeta aumenta el grupo de los ancianos, muchos pugnan por una muerte digna, otros por la eutanasia directa y muchos otros por el derecho a llevar una vida digna hasta que la muerte natural lo determine, es por tal motivo que surge en la sociedad una nueva necesidad ya que al no poder revertirse el número de ancianos esta población aumentara de forma significativa en nuestro país, por ello es preciso educar para la ancianidad a las personas de todas las edades, así como el sensibilizar a todos ante esta nueva realidad de una sociedad envejecida, este proceso cabe resaltar no es nada fácil pero en la medida que se inicie más rápidamente este proceso, las personas de la tercera edad sufrirán menos y los pertenecientes a otras edades tendrán una mejor forma de verlos en la sociedad.

### HIPÓTESIS

HI: La depresión es una consecuencia emocional en el adulto mayor ocasionado por el abandono familiar.

HO: La depresión no es una consecuencia emocional en el adulto mayor ocasionado por el abandono familiar.

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

HA. La depresión en el adulto mayor es una consecuencia emocional como resultado de la pérdida de capacidades físicas.

### VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE: abandono familiar.

VARIABLE DEPENDIENTE: depresión en el adulto mayor.

### CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES

a) Abandono familiar: dinámica familiar en la cual se relega al adulto mayor ya sea por cuestiones económicas, de salud o afectivas en la cual es considerado poco productivo para un grupo familiar.

b) Depresión: síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva, es un sentimiento de tristeza patológica, y va acompañado del decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida.

### OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable independiente:

Abandono familiar: Este se produce en un ambiente de agresión tanto físico, verbal y psicológico, ocasionando en el agredido daños psicológicos, neuronales, emocionales, conductuales y en algunos casos físicos que por la avanzada edad del sujeto son daños irreparables médicamente hablando.

También puede presentarse que se apropien temáticamente y paulatinamente del lugar donde reside, así como la falta de comunicación con los hijos o nietos, o la falta de atención médica, económica o de las necesidades básicas como la alimentación.

Variable dependiente:

Depresión: Se puede manifestar por medio de tristeza profunda, llanto frecuente, sensación de vacío, inferioridad, ansiedad, irritabilidad.

Puede presentarse por cambios repentinos en el estado de la memoria, falta de higiene, enfermedades, quejas somáticas, aislamiento, sensibilidad y todo a su alrededor le molesta, ruidos, cosas en general y puede desear la muerte.

### **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

La metodología de la investigación que se utilizó en la presente, se basa principalmente en el paradigma cuantitativo, en el cual el investigador realiza los siguientes pasos para lograr los objetivos planteados:

1. Planteamiento del problema.
2. Revisión de la literatura.
3. Elaboración del marco teórico.
4. Elaboración de los supuestos o hipótesis.
5. Aplicación del instrumento de correlación, así como de otros instrumentos que permiten complementar la información recabada.
6. Análisis de resultados.

La investigación siguió un patrón estructurado, para lograr que los resultados sean lo más objetivo posible; en otras palabras se trató de minimizar las variables que pudieran afectar los resultados.

Los tipos de investigación que se aplicaron en este paradigma son:

A) PURA: Esta forma de investigación permite fundamentar el trabajo a partir de teorías científicamente establecidas.

Su desarrollo data desde épocas precolombinas en el país de México ya que anteriormente al adulto mayor era considerado para la toma de decisiones trascendentales en la cultura azteca, debido a que era visto como persona llena de sabiduría, siendo en épocas recientes objeto de abandono por sus familiares contribuyendo así a que estos no presenten una calidad de vida plena en la vejez propiciando así la aparición de síntomas que le conducen a la depresión.

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

El objetivo de esta investigación es estudiar el abandono familiar en el anciano en el cual se busca conocer cómo repercute la aparición de la depresión en los adultos mayores. Con esta investigación se pretende aportar nuevas ideas que permitan a la humanidad detectar la depresión en el adulto mayor cuando son estos dejados al abandono familiar.

B) CORRELACIONAL: el objetivo es determinar la relación que existe entre la depresión y el abandono familiar; la aplicación de la encuesta permitirá determinar los grados de relación entre las variables, el cual será comprobada mediante la aplicación de la prueba de Pearson.

C) HISTORICA: Esta investigación se considera importante porque permite proporcionar información referente al abandono familiar en el adulto mayor en el que se dan a conocer los puntos de vista de diversos autores tanto psicosociales como humanistas.

Así como también se conocerá la visión histórica sobre esta etapa de la vida tan poco estudiada por los profesionales de la salud mental, su conceptualización y la relación que existe entre el abandono familiar en el adulto mayor y la depresión.

Esto dará lugar a la obtención de información completa y coherente respecto a la realidad y comprobar con ello la verdad de la importancia del estudio de la tercera edad para mejorar la vida de los mismos. Para un mayor realce a este trabajo se consultaron libros, enciclopedias, revistas y artículos de Internet que proporcionaban información actual relacionada con la depresión en el adulto mayor por el abandono familiar sus orígenes y evolución así como puntos principales de la depresión en el adulto mayor.

Aunado a los resultados arrojados de técnicas e instrumentos aplicados (observaciones, entrevistas, encuestas) que no solo complementan la información si no que sustentan las hipótesis planteadas. Así mismo se pretende obtener autenticidad de la información para la confiabilidad validez y significancia del

trabajo así como el enriquecimiento de este tema tanto intelectual como humanitaria.

D) DESCRIPTIVA: La investigación descriptiva es precisamente la descripción de las situaciones o eventos donde se da especial énfasis a las características de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea objeto de estudio. Se hace referencia a este tipo de investigación porque nos permite proporcionar información detallada y clara relacionada con el tema haciéndola explícita y auténtica evitando con ella situaciones ambiguas.

También permitirá trabajar con una población asignada, de la cual servirá como muestra para el análisis minucioso e interpretación de datos estadísticos basados en encuestas aplicadas, familiograma, así como la aplicación de pruebas geriátricas estandarizadas y por ende obtener resultados que permiten la comprobación de las hipótesis planteadas para su análisis.

### **POBLACIÓN Y MUESTRA**

Para dar mayor importancia a esta investigación se considera de suma importancia basarnos en fuentes reales que complementen este trabajo.

Para ello fue necesario el apoyo de los directivos del Instituto Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Huejutla Hidalgo, quienes facilitaron el estudio al asignar 14 adultos mayores que acuden al grupo denominado INAPAM perteneciente a dicha institución, cuyas edades oscilan entre los 60 y 100 años.

De la población anteriormente señalada fue necesario trabajar con el total del grupo ya que no es muy frecuente que los adultos mayores del municipio de Huejutla acudan y se integren a un grupo, sin embargo dicha población brinda las características necesarias para la obtención de la información. La muestra que se menciona, fue seleccionada mediante un procedimiento no probabilístico, por lo que no fue necesario aplicar fórmulas de probabilidad; considerando a este proceso como responsabilidad del investigador de seleccionar la muestra de

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

acuerdo a los criterios de la investigación; es decir se seleccionaron unidades de análisis del grupo de INAPAM, DIF Huejutla, se determinó evaluar al 100 % de los adultos, el cual se denomina representativo.

Se recurrió a diversas fuentes de investigación, entre ellas la observación directa que permite aportar datos reales relacionados con el tema de investigación. Así también se obtuvo la información por parte de los examinados, como de los directivos y personal del DIF Huejutla.

Con base a esto la selección de la población se apegó a las características de los adultos mayores, que presentaran problemas de depresión y que acudieran al grupo de INAPAM, así como también que presentaran indicios de abandono familiar, bajo nivel económico, que habitaran en el municipio de Huejutla, que fueran analfabetas o con educación, que hablaran español, que contaran con una edad de entre los 60 a 100 años de edad.

Por lo tanto la población quedo conformada por 14 adultos mayores 2 hombres y 12 mujeres.

Después de conocer la población a quienes se les va a aplicar los instrumentos, se observó que los adultos mayores del grupo INAPAM que acuden al DIF municipal de Huejutla de Reyes Hidalgo en su mayoría convivían de manera cordial y amable, por lo que se prosiguió a la aplicación.

### TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Con la finalidad de conocer la problemática a estudiar y determinar cómo se está presentando el fenómeno, fue necesario contar con instrumentos que permitieran cuantificar, medir y observar a la población seleccionada, por lo que a continuación se mencionan de manera breve y clara una descripción de la encuesta, prueba geriátrica (yesavaege 1983) y la entrevista.

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

1. ENCUESTA: con el objetivo de obtener datos estadísticos que permitan determinar la correlación entre las variables definidas en el planteamiento del problema, el instrumento se realizó de acuerdo a las manifestaciones de la depresión y el abandono familiar, descritas dentro del marco teórico; el instrumento consta de 16 preguntas con respuestas de opción múltiple el cual se les asigno un puntaje de (2, 1, 0).

La forma de calificación de cada variable fue de la siguiente manera, de la pregunta número 1 a la 8 que responden a la variable dependiente (depresión) se les asigno un puntaje de la siguiente manera:

- Opción A = 2
- Opción B = 0
- Opción C = 1

La forma de calificación de la variable independiente (abandono familiar) fue de la siguiente forma, de la pregunta número 9 a la número 16, se les asigno un puntaje de la siguiente manera:

- Opción A = 2
- Opción B = 1
- Opción C = 0

Para el análisis de correlación se hizo uso de la prueba de Pearson, con el objetivo de determinar los grados de correlación entre ambas variables.

2. PRUEBA GERIÁTRICA (YESAVAEGE 1983): este instrumento se encuentra estandarizado para la identificación de la depresión, consta de treinta reactivos con dos opciones a elegir, se determinó este método para evaluar la depresión en los adultos mayores, es importante mencionar que es un instrumento utilizado a nivel gerontológico, con niveles aceptables de confiabilidad, dentro de distintas prácticas.

La forma de calificación de la escala geriátrica se presenta de la siguiente manera, solo se maneja por asignación los puntajes de 1 y 0, por lo que las respuestas que

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

indican depresión se les asigna el puntaje de 1 y a las que indican lo contrario se les asigna un 0, para esclarecer la forma de calificación se procede a mencionar que las preguntas que son respondidas con un “SI” son las que presentan probabilidad de una presente depresión y son calificadas con un 1 con excepción de las siguientes respuestas, en este caso son las preguntas número 1, 5, 7, 9, 16, 19, 21, 27, 29, 30.

Es importante mencionar que las personas que tiene un puntaje de 0 al 10 son consideradas sin depresión, las que tienen un resultado de 11 al 30 se consideran personas con depresión.

3. ENTREVISTA: Se utilizó como otro método para evaluar la situación familiar de los adultos mayores que presentan depresión, lo que permitió observar las relaciones familiares deficientes que manifestaban la mayoría de las personas que acudían al grupo de INAPAM, desde el punto de vista de la investigación clínica, la entrevista es un instrumento que complementa los resultados obtenidos en las pruebas anteriores, que tiene como único objetivo describir las características que suceden en el adulto mayor con respecto a su familia, estas formas de evaluación permitieron recabar la información, de las personas de la tercera edad de manera directa y accesible, sin temores y sin inhibiciones, por lo que esta técnica para evaluar la depresión en el adulto mayor, resulta de gran importancia para determinar lo que sucede en el entorno del sujeto.

### **ANÁLISIS DE RESULTADOS: ENCUESTA**

#### **CUADROS Y GRÁFICAS**

A continuación se observan las gráficas que muestran los resultados en forma cuantitativa, así también se muestra la fórmula de Pearson y la operación realizada para cuantificar y validar alguna de las hipótesis, a fin de observar la correlación existente entre las variables, se muestra de manera gráfica la prueba estandarizada, esta refleja los resultados obtenidos de la depresión en la

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

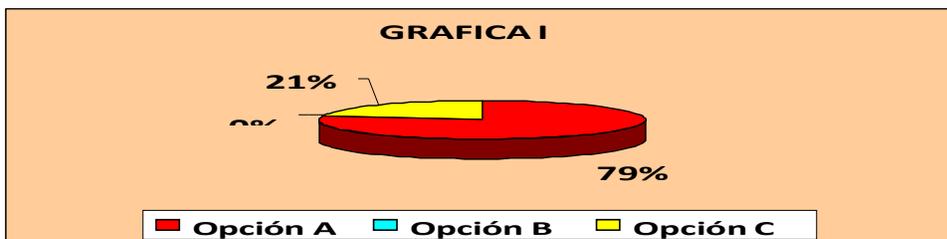
población de la tercera edad y la entrevista, donde queda plasmado la dinámica familiar en la que se puede verificar como los adultos mayores son relegados del núcleo de sus familias.

Con la finalidad de conocer particularmente los resultados de la investigación, se menciona entonces que los instrumentos utilizados para la obtención de la información son objetivos debido a que permiten cuantificar y verificar los resultados, ya que se puede generalizar a una población más extensa, con ello se prosigue a la interpretación y análisis de esta y con esto verificar la hipótesis de la investigación.

### RESULTADOS SOBRE LA VARIABLE DEPENDIENTE DEPRESIÓN EN LA TERCERA EDAD

**CUADRO I. “Usted ha abandonado muchas de sus actividades e intereses”**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿Usted ha abandonado muchas	Opción A “SI”	11	79%
	Opción B “NO”	0	0%
	Opción C “AVECES”	3	21%
			TOTAL 100%

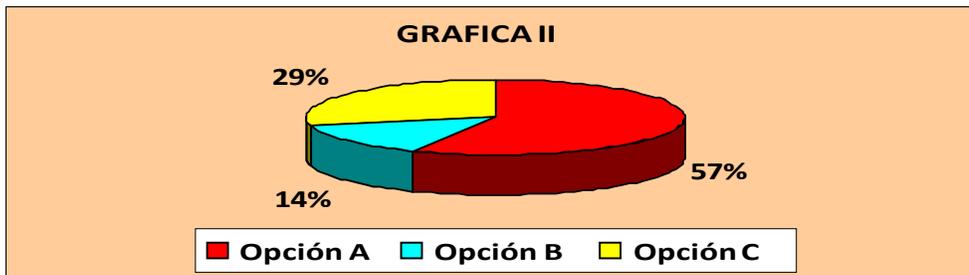


Fuente: Elaboración propia.

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

**CUADRO II. Siente que su vida se encuentra vacía”**

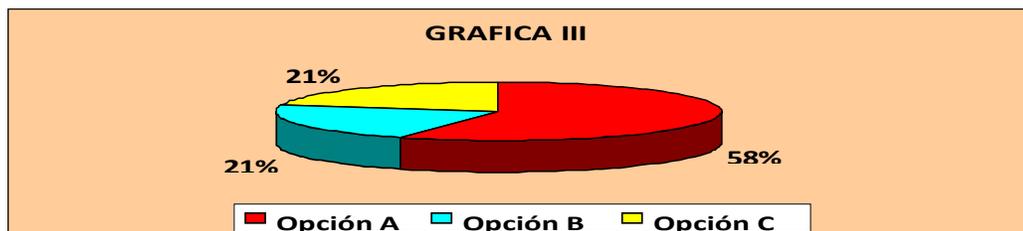
PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿Siente que su vida se encuentra vacía?	Opción A “SI”	8	57%
	Opción B “NO”	2	14%
	Opción C “AVECES”	4	29%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>



Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO III. “Usted prefiere quedarse en casa en lugar de salir y hacer nuevas cosas.”**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿Usted prefiere quedarse en casa en lugar de salir y hacer nuevas cosas?	Opción A “SI”	8	58%
	Opción B “NO”	3	21%
	Opción C “A VECES”	3	21%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>

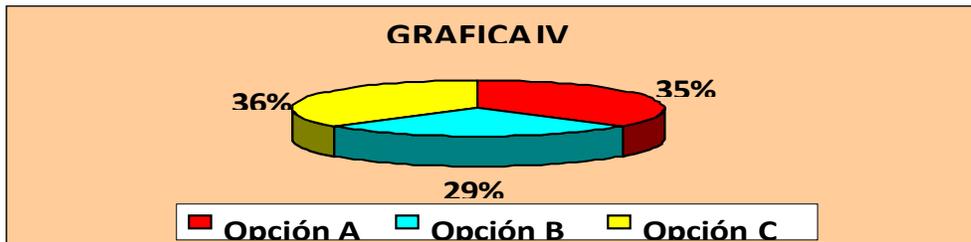


Fuente: Elaboración propia.

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

**CUADRO IV. “Actualmente se considera como una persona inútil.”**

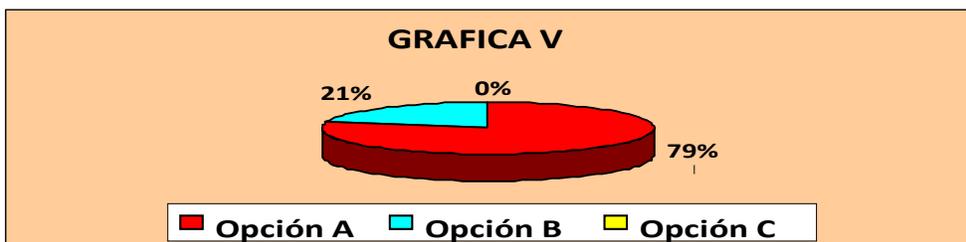
PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿Actualmente se considera como una persona inútil?	Opción A “SI”	5	35%
	Opción B “NO”	4	29%
	Opción C “AVECES”	5	36%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>



Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO V. “Considera que su situación de vida es desesperante”**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿Considera que su situación de vida es	Opción A “SI”	11	79%
	Opción B “NO”	3	21%
	Opción C “A VECES”	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>

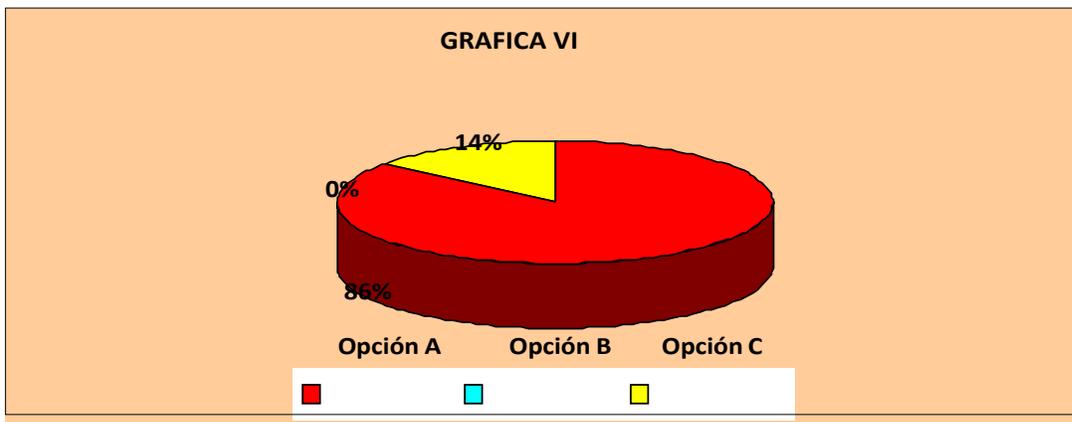


Fuente: Elaboración propia.

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

**CUADRO VI. “Considera que la mayoría de la gente está mejor que usted.”**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿Considera que la mayoría de la gente esta mejor que	Opción A “SI”	12	86%
	Opción B “NO”	0	0%
	Opción C “AVECES”	2	14%
			TOTAL 100%

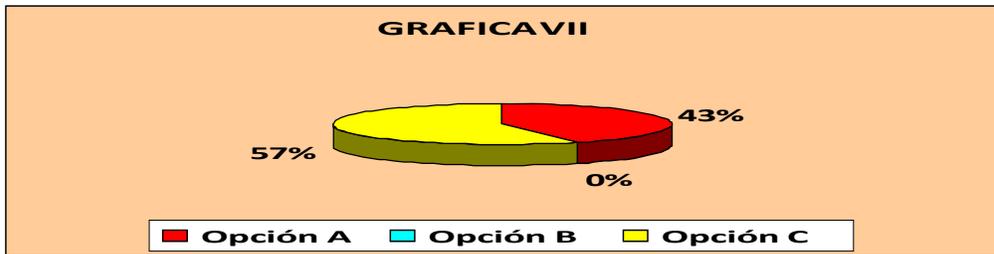


Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO VII. “Usted como considera que presenta su estado emocional actual.”**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿Usted considera que presenta su estado emocional actual?	Opción A “Tristeza	6	43%
	Opción B “Felicidad	0	0%
	Opción C “Tristeza	8	57%
			TOTAL 100%

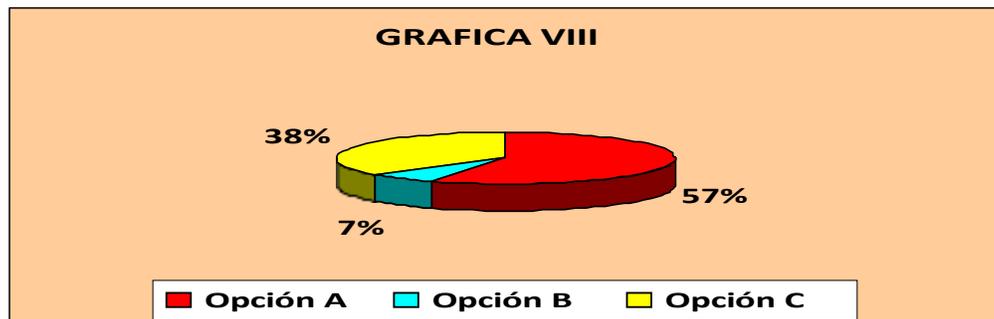
## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR



Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO VIII. "Cómo se siente comúnmente en su vida cotidiana"**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿Cómo se siente comúnmente	"Inferior y sin Opción A"	8	57%
	Opción B "Útil y aceptado"	1	7%
	Opción C "Dudo de mí"	5	38%
<b>TOTAL</b>			100%



Fuente: Elaboración propia.

Por lo que en conclusión a las respuestas emitidas, son un indicativo claro que los adultos mayores encuestados presentan poca motivación, esto a su vez es una forma muy común de responder por parte de las personas que tienden a deprimirse. Por lo que se concluye que en su mayoría, las personas encuestadas del grupo INAPAM definen que su vida la encuentran vacía, tienden a

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

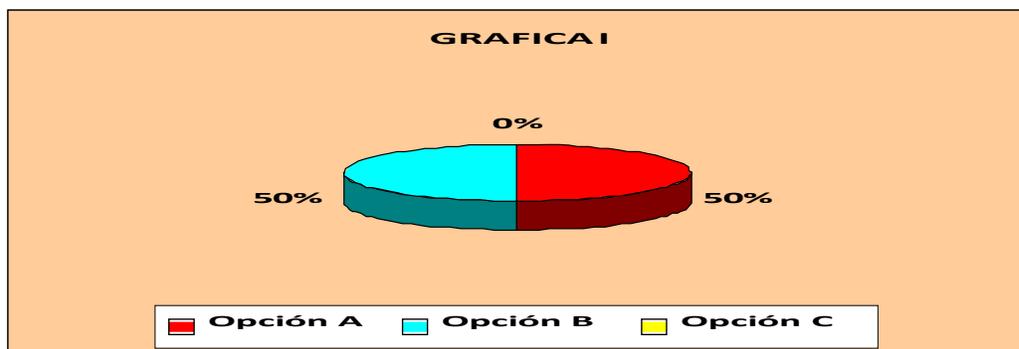
considerarse como personas sin utilidad, presentan desesperanza, desánimo, que va de la tristeza ocasional a la tristeza intensa, lo cual llega a ser un importante indicativo de la aparición de cuadros depresivos en la población encuestada que se encuentran en esta etapa vulnerable como lo es la vejez.

Por lo que en conclusión se interpreta que la mayor parte de la población presenta rasgos de inferioridad y desconfianza, con lo que se puede inferir que dicha población presenta una percepción de sí mismos como negativa lo cual sería un desencadenante de cuadros depresivos.

### RESULTADOS SOBRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE ABANDONO FAMILIAR

**CUADRO I. "Usted en compañía de quienes vive."**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿Usted en compañía de	Opción A "Vivo solo"	7	50%
	"Vivo con uno Opción B"	7	50%
	"Vivo con mi Opción C"	0	0%
			TOTAL 100%

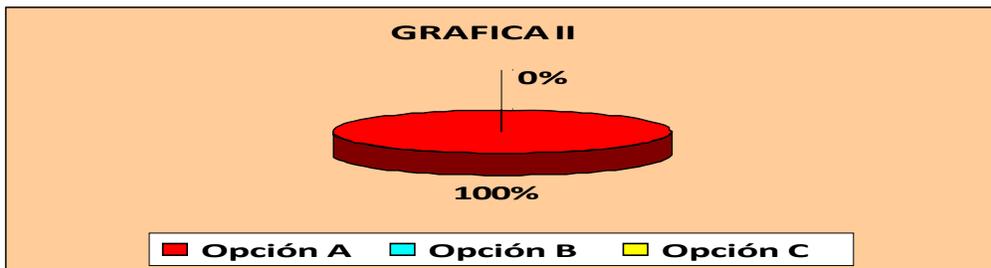


Fuente: Elaboración propia.

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

**CUADRO II. “Se deprime cuando sus familiares no están con usted.”**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿Se deprime cuando sus familiares no	Opción A “SI”	14	100%
	Opción B “A	0	0%
	Opción C “NO”	0	0%
			<b>TOTAL</b> 100%

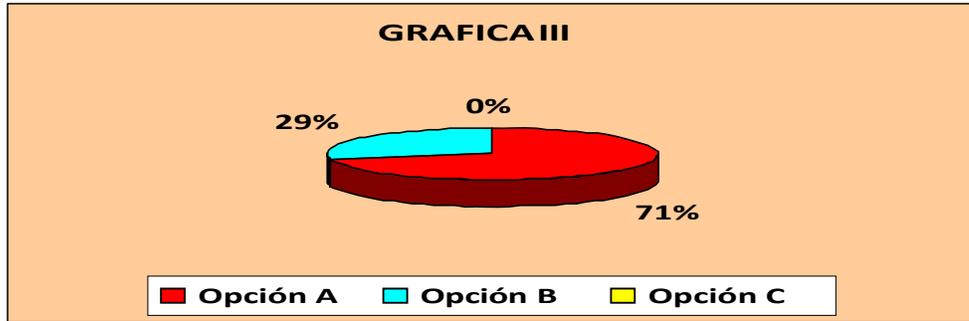


Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO III. “Llora frecuentemente ante el rechazo de su familia.”**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿Llora frecuentemente ante el	Opción A “SI”	10	71%
	Opción B “AVECES”	4	29%
	Opción C “NO”	0	0%
			<b>TOTAL</b> 100%

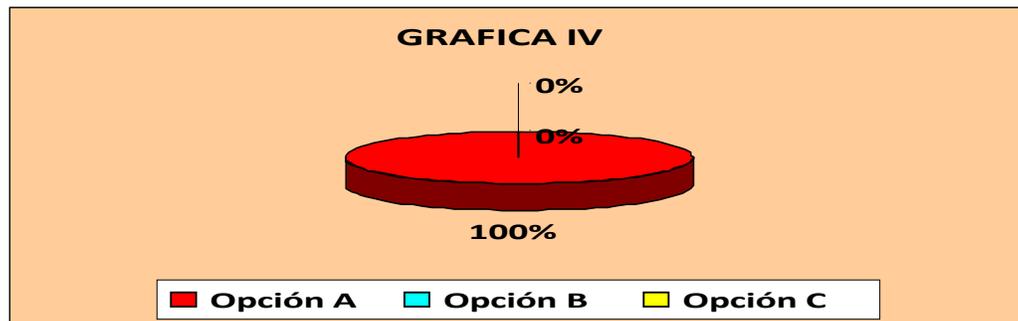
## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR



Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO IV. “Considera usted que el abandono familiar genera en el adulto mayor depresión.”**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
1.- ¿Usted ha abandonado muchas de sus actividades e Intereses?	Opción A “SI”	14	100%
	Opción B “A VECES”	0	0%
	Opción C “NO”	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>



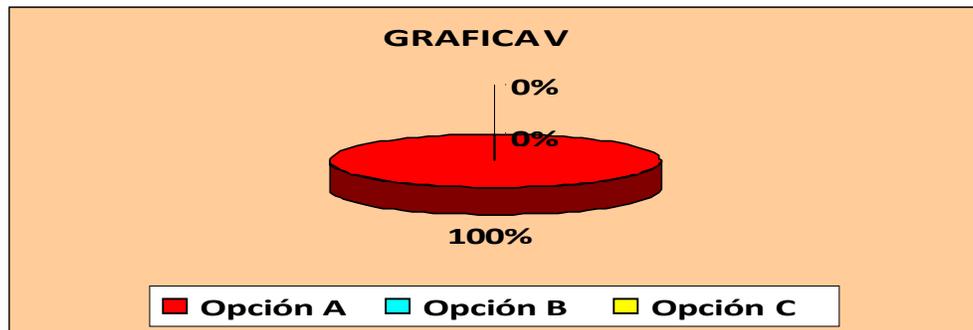
Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO V. “En qué etapa de la vida familiar los seres humanos se deprimen más.”**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿En que etapa de la	Opción A “Vejez”	14	100%

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

¿En qué etapa de su vida familiar se ha deprimido más?	Opción B “Juventud”	0	0%
	Opción C “Niñez”	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>

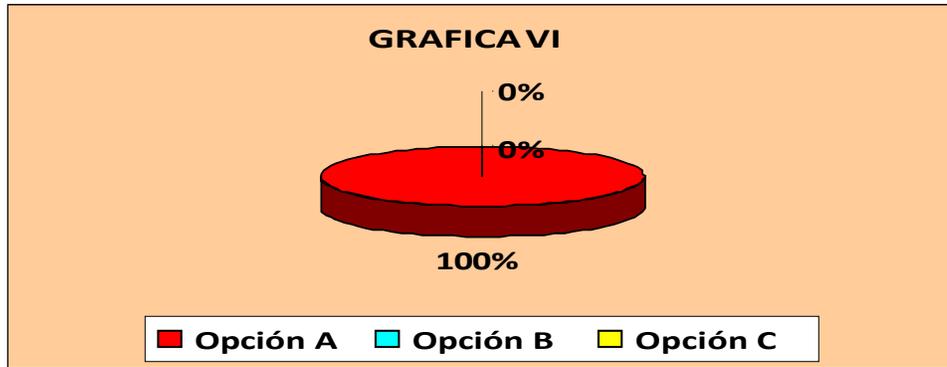


Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO VI. “En qué etapa de su vida familiar se ha deprimido más.”**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿En qué etapa de su vida familiar se ha deprimido Mas?	Opción A “Vejez”	14	100%
	Opción B	0	0%
	Opción C “Niñez”	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>

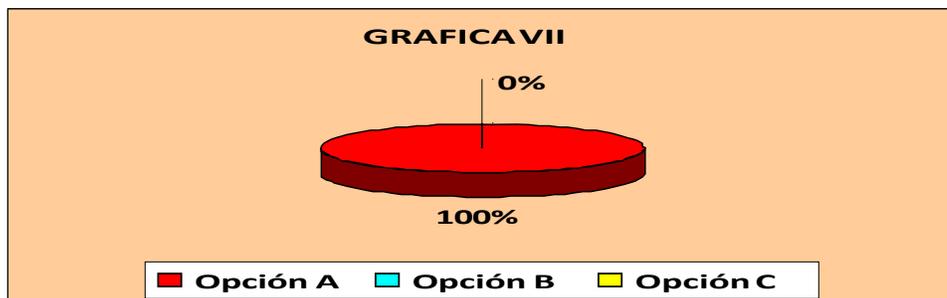
## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR



Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO VII. “Qué tipo de problemas emocionales presenta un adulto mayor como consecuencia del abandono familiar.”**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿Qué tipo de problemas emocionales presenta un adulto mayor como consecuencia del abandono familiar?	Opción A “Depresión”	14	100%
	Opción B “Tristeza”	0	0%
	Opción C “Felicidad ”	0	0%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>

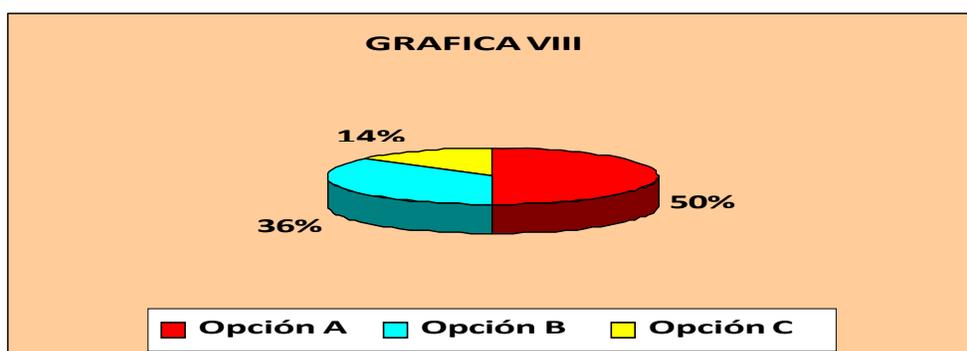


Fuente: Elaboración propia.

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

**CUADRO VIII. “Cómo considera que se siente usted con respecto a su familia.”**

PREGUNTA	RESPUESTAS	CANTIDAD	PORCENTAJES
¿Cómo considera que se siente usted con respecto a su familia?	Opción “Abandonado”	7	50%
	Opción B “Rechazado”	5	36%
	Opción C “Aceptado”	2	14%
			TOTAL
			100%



Fuente: Elaboración propia.

En conclusión la mitad de la población de adultos mayores vive solo sin la atención de ninguno de sus familiares, siendo datos relevantes para el presente trabajo ya que con ello se demuestra que la población de adultos mayores presenta abandono por parte de sus familiares con lo que se puede inferir que las personas en esta etapa de la vida son más vulnerables y sensibles a presentar depresión por el abandono familiar. Por lo que se concluye que los adultos mayores del grupo INAPAM, se han deprimido más en esta etapa de la vejez, la población total de adultos mayores menciona que el abandono familiar es la principal consecuencia emocional.

Por lo que en resumen la mayor parte de la población encuestada del grupo (INAPAM) que acuden al DIF municipal de la ciudad de Huejutla de Reyes Hidalgo

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

presentan abandono familiar así como rechazo por parte de los familiares con lo que se puede inferir que dicha población presenta mayor vulnerabilidad para presentar depresión por lo que varios de los adultos mayores padecen de dicho trastorno emocional.

Es así que las variables tanto dependiente como independiente que se presentan en esta investigación se correlacionan dándole mayor objetividad al asunto planteado

### VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS POR CORRELACIÓN Y REGRESIÓN

#### PROCEDIMIENTO

Los resultados obtenidos al aplicar las encuestas se obtuvieron los resultados a través de los puntajes que se reunió a través de los adultos mayores en sus respuestas, a las opciones se les asignó un puntaje de 2,1 y 0 de acuerdo a la importancia de la misma, así se realizó la sumatoria a las que las personas de la tercera edad habían respondido, separando las preguntas conforme a la variable dependiente que corresponde a la depresión indicados con Y, la variable independiente al abandono familiar anotados con la X, con esto se obtienen los puntajes de 14 adultos mayores, realizando la sumatoria para la correlación se obtienen los resultados de X,Y,XY,X<sup>2</sup>,Y<sup>2</sup> y con ello aplicar la fórmula, que en seguida se desarrolla.

Total de adultos mayores	$\Sigma$ Abandono familiar	$\Sigma$ Depresión	XY	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>
14	202	158	2335	2938	1964

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

### FORMULA DE CORRELACIÓN DE PEARSON

A continuación se da a conocer el proceso de la formula correlacional, de acuerdo a los datos que se muestran en el cuadro.

No encues.	Abandono Familiar X	Depresión Y	X <sup>2</sup>	X.	Y
1	16	10	256	16	10
2	16	16	256	25	25
3	16	26	256	24	22
4	13	8	169	10	64
5	13	8	169	10	64
6	16	16	256	25	25
7	15	13	225	19	16
8	15	16	225	24	25
9	12	6	144	72	36
10	14	8	196	11	64
11	13	6	169	78	36
12	15	14	225	21	19
13	14	11	196	15	12
14	14	11	196	15	12
	Ex 202	Ev 158	E x <sup>2</sup>	E x.v 2335	F v <sup>2</sup>

$$b = \frac{n(\sum X \cdot Y) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2} = \frac{14(2335) - (202)(158)}{14(2938) - (202)^2} = \frac{32690 - 31916}{41132 - 40804} = \frac{774}{328} = 2.35$$

$$a = \bar{Y} - b(\bar{X}) = 158 - (2.35)(202) = 158 - 474.7 = -316.7 = -22.62$$

$$r = \frac{n(\sum X \cdot Y) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}} = \frac{14(2335) - (202)(158)}{\sqrt{[14(2938) - (202)^2][14(1964) - (158)^2]}}$$

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

158)2

$$\sqrt{\frac{32690-31916}{\left[ \begin{array}{|c|} \hline 41132-40804 \\ \hline \end{array} \right] \left[ \begin{array}{|c|} \hline 27496-24964 \\ \hline \end{array} \right]}} = \frac{774}{830496} = \frac{774}{911.31} = .84$$

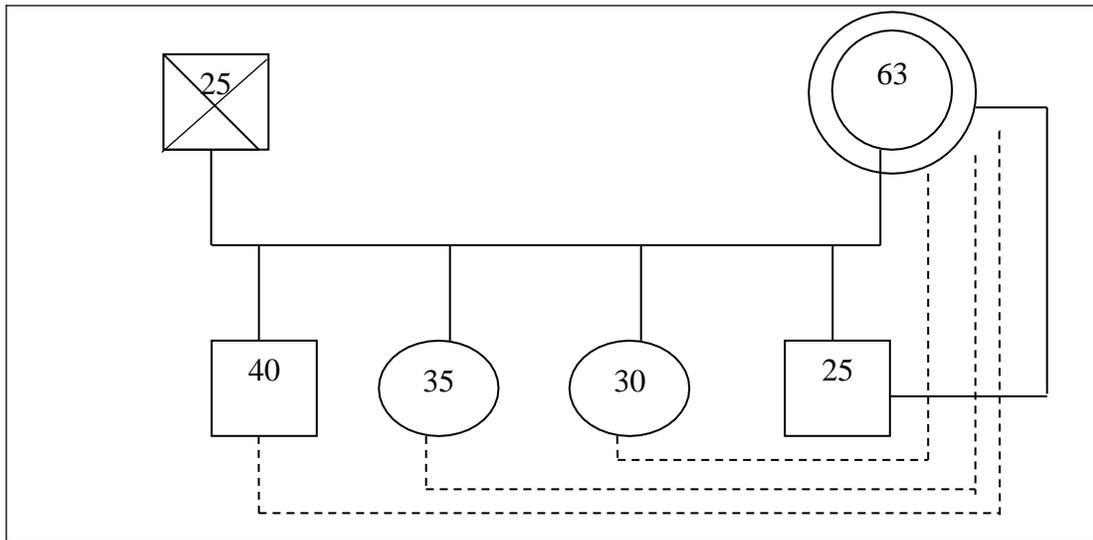
### CONCENTRADO DE ENTREVISTA 1

Nombre: A.A.S. Edad: 63 Fecha de aplicación: 25-NOV-2008 Domicilio: Col. Providencia Calle: Argentina Sexo: Femenino Ocupación: Ama de casa  
Estado civil: Viuda

Lugar de la aplicación: Instalaciones del DIF Huejutla de Reyes Hidalgo

- 1.- ¿Con quienes vive actualmente? Actualmente vivo sola ya que mis hijos se fueron y ya no me hacen caso.
- 2.- ¿Qué tipo de abandono vive en su familia? El abandono en general, porque mi familia no me apoya en nada, no me dan dinero, ni nada.
- 3.- ¿Cómo vive el abandono familiar? Lo vivo con mucha tristeza y mucho dolor.
- 4.- ¿Qué consecuencias emocionales le ha generado el abandono familiar? Yo creo que la depresión porque todos los días me siento triste.

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR



### CONCENTRADO DE ENTREVISTA 2

Nombre: M.H.H. Edad: 69 Fecha de aplicación: 25-NOV-2008

Domicilio: Col. Dos caminos Carretera: Emiliano Zapata

Sexo: Femenino Ocupación: Ama de casa Estado civil: Viuda

Lugar de la aplicación: Instalaciones del DIF Huejutla de Reyes Hidalgo

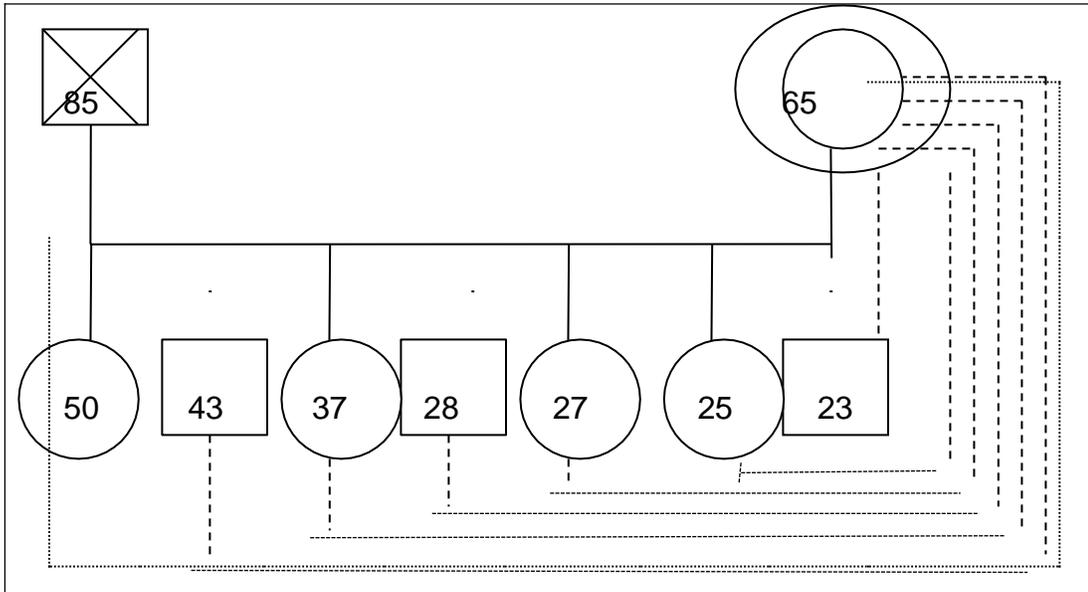
1.- ¿Con quienes vive actualmente? Sola porque ninguno de mis hijos vive aquí, están en otras partes de la república y ya no vienen a verme.

2.- ¿Qué tipo de abandono vive en su familia? Pues a mis hijos ya no me visitan y no me mandan dinero y pues tampoco tengo seguro y pues no velan por mí en nada, solo de vez en cuando se acuerdan de mí.

3.- ¿Cómo vive el abandono familiar? Con mucha tristeza, con miedo porque si me pasa algo nadie me va a ver.

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

4.- ¿Qué consecuencias emocionales le ha generado el abandono familiar? Me ha causado enfermedades y depresión, porque lloro casi todos los días.



### CONCENTRADO DE ENTREVISTA 3

Nombre: M.J.A.R. Edad: 65 Fecha de aplicación: 25-NOV-2008

Domicilio: Col. Aviación Civil Calle: Emiliano Zapata

Sexo: Femenino Ocupación: Ama de casa Estado civil: Viuda

Lugar de la aplicación: Instalaciones del DIF Huejutla de Reyes Hidalgo

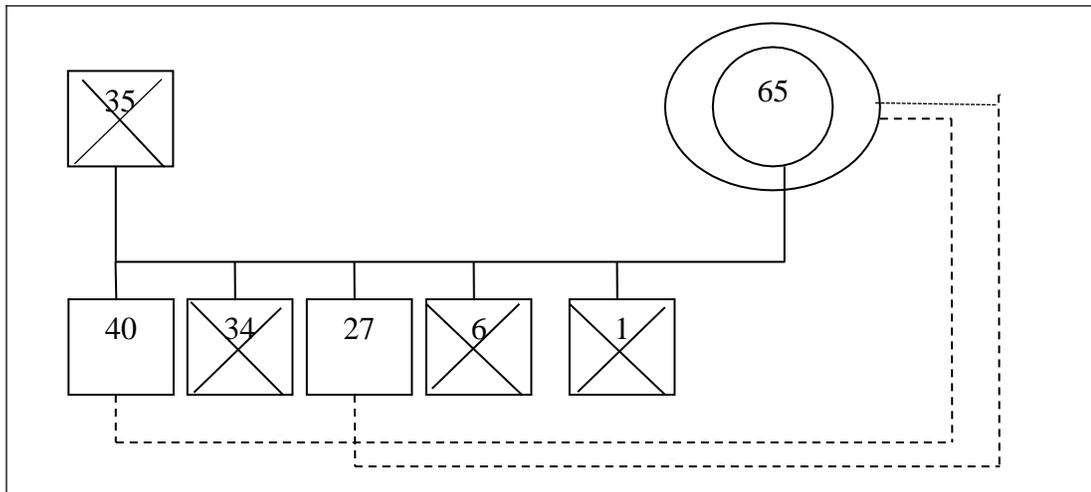
1.- ¿Con quienes vive actualmente? Sola porque mis hijos viven en la ciudad de México

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

2.- ¿Qué tipo de abandono vive en su familia? El abandono que yo vivo es por parte de mi familia porque ellos se han ido lejos a vivir y solo en ocasiones me visitan, pero no me dan dinero.

3.- ¿Cómo vive el abandono familiar? Con mucha tristeza por eso tengo que hacer algo, porque si no, solo me pongo a llorar.

4.- ¿Qué consecuencias emocionales le ha generado el abandono familiar? Me enfermo, me deprimó mucho, lloro casi siempre y tengo muchas ganas de morirme.



En conclusión de acuerdo a lo observado en la entrevista, todas estas personas presentan dificultades en su relación familiar, ya que los hijos le han abandonado y no se han hecho cargo de las necesidades primarias, además de que ante la pérdida y ausencia de sus hijos, los cuales no velan por su seguridad económica, de salud así como del área emocional, la persona tiende a tener episodios de depresivos por causa del abandono familiar.

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

### RESULTADOS DE PRUEBA GERIATRICA J.A. YESAVAEGE

ESCALA DE DEPRESION GERIATRICA (J.A.YESAVAEGE1983)		Puntaje		Total
#	Preguntas o Síntomas	SÍ	NO	
1	¿Está básicamente satisfecho con su vida?	1	13	14
2	¿Ha renunciado a mucha de sus actividades e intereses?	9	5	14
3	¿Siente que su vida está vacía?	10	4	14
4	¿Se encuentra a menudo aburrido?	12	2	14
5	¿Tiene esperanzas en el futuro?	6	8	14
6	¿Tiene molestias (mareo) por pensamientos en su cabeza?	9	5	14
7	¿Tiene a menudo buen ánimo?	6	8	14
8	¿Tiene miedo de que algo malo le esté pasando?	11	3	14
9	¿Se siente feliz muchas veces?	7	7	14
10	¿Se siente a menudo abandonado/a?	6	8	14
11	¿Está a menudo intranquilo e inquieto?	12	2	14
12	¿Prefiere quedarse en casa que Salir y hacer cosas nuevas?	10	4	14
13	¿Frecuentemente está preocupado por el futuro?	11	3	14
14	¿Presenta más problemas de memoria que la mayoría de la gente?	12	2	14
15	¿Piensa que es maravilloso vivir?	12	2	14
16	¿Se siente a menudo desanimado y melancólico?	9	5	14
17	¿Se siente bastante inútil en el medio en que esta?	9	5	14
18	¿Está muy preocupado por el pasado?	7	7	14
19	¿Encuentra la vida muy estimulante?	9	5	14
20	¿Es difícil para usted poner en marcha nuevos proyectos?	11	3	14
21	¿Se siente lleno de energía?	5	9	14
22	¿Siente que su situación es desesperada?	13	1	14
23	¿Cree que mucha gente está mejor que usted?	13	1	14
24	¿Frecuentemente está preocupado por pequeñas cosas?	9	5	14
25	¿Frecuentemente siente ganas de llorar?	11	3	14
26	¿Tiene problemas para concentrarse?	8	6	14
27	¿Se siente mejor por las mañanas al levantarse?	14	0	14
28	¿Prefiere evitar las reuniones sociales?	11	3	14
29	¿Es fácil para usted tomar decisiones?	6	8	14
30	¿Su mente esta tan clara como lo acostumbraba a estar?	6	8	14

## VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS CONCLUSIÓN FINAL

De acuerdo a los resultados obtenidos, de las encuestas aplicadas, prueba geriátrica de J.A. YESAVAEGE, 1983, así como del análisis y recopilación de información de la entrevista, el investigador llega a la siguiente determinación:

La depresión es una consecuencia emocional provocada por el abandono familiar, en la población de adultos mayores que acuden al grupo INAPAM en las instalaciones del DIF municipal de la ciudad de Huejutla de Reyes Hidalgo. Los resultados obtenidos al aplicar la fórmula de PEARSON, permiten detectar una clara correlación de la depresión y el abandono familiar, arrojando con ello el siguiente resultado final:

Correlación de Pearson = .84 Interpretación: CORRELACIÓN PERFECTA

Cabe mencionar que la encuesta considera dos variables que son objeto de estudio en el presente trabajo; de acuerdo a los instrumentos de complemento la prueba geriátrica arroja niveles de depresión, que se observan en los resultados mostrados en la tabla 4.5, los resultados muestran que en más de la mitad de las personas las cuales se sometieron a la prueba geriátrica presentaron indicadores de depresión.

La entrevista, con fines de investigación permitieron hacer un mapeo general para un mejor diagnóstico de dicha problemática, se fortalece el planteamiento hipotético, en el cual se pueden describir que el abandono familiar se manifestaba a través de la ausencia de apoyo (mantención, salud), aunado a esto las distintas dificultades que atravesaba la familia, hacía que los adultos mayores se veían excluidos de la familia; es importante mencionar que al momento de las entrevistas los síntomas depresivos se manifestaban al explicar la situación familiar que vivían. De acuerdo a la información obtenida, se corrobora que la mayoría de los integrantes pertenecientes al grupo INAPAM viven solos y sin la compañía de sus familiares, sobreviviendo muchos de ellos con escasa

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

economía y sujetos a la atención física y de salud que el DIF municipal les brinda, con todo lo anteriormente mencionado se determina lo siguiente.

Se aprueba la hipótesis de investigación:

H1: La depresión es una consecuencia emocional en el adulto mayor ocasionado por el abandono familiar.

Los datos y resultados obtenidos con la población de la tercera edad perteneciente al grupo INAPAM, pueden ser tomados en cuenta como una muestra de lo que puede estar sucediendo en muchas de las familias huastecas de nuestra región, es por tal motivo que la investigación que se llevó a cabo acerca de la depresión en el adulto mayor por causa del abandono familiar son de relevancia para nuestra región, ya que los resultados obtenidos pueden apoyar a la prevención y atención tanto para los adultos mayores como para las familias y así concientizar a aquellos que cuentan con alguna persona de la tercera edad en su familia.

Analizando y reconociendo la problemática que se plantea en esta investigación se menciona entonces que muchos adultos mayores enfrentan la realidad con mucha dificultad, ellos poseen una vida rica en experiencias, muy satisfactoria, el envejecimiento biológico es algo inevitable de la vida misma

La edad avanzada no es signo de decaimiento o incapacidad intelectual, es evidente que muchas personas han aportado en diferentes áreas del conocimiento, de la política, de las artes, etc., por ejemplo Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, John Glen, George Bernard Shaw, León Tolstoi, Sir. Winston Churchill, Freud, Einstein, Erickson, Picasso, y muchos otros, que tuvieron una prolífica actividad creativa hasta sus últimos años, en resumen, el problema principal radica en la sociedad; en la falta de políticas oficiales, no paternalistas, que integren a los ancianos con el resto de la población y que les permitan desarrollar todas sus

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

capacidades generativas, que se les respete y vea como individuos sabios, con experiencia, útiles a la sociedad.

También hace falta reflexionar en que los niños y adolescentes de la actualidad serán los adultos mayores de mañana, la proporción que ellos ocuparán en la población mexicana será más de la tercera parte de la total, ¿Los estamos preparando para llegar a serlo con satisfacción y dignidad? ¿Tendremos una estructura adecuada y servicios suficientes para ellos? ¿Estarán educados para llegar a ser adultos mayores satisfechos, útiles y autónomos? por tales razones.

### BIBLIOGRAFÍA

- ASILI Nélida. México (2004) Vida plena en la vejez “un enfoque multidisciplinario Ed. Pax México
- E. Papalia ( ) Teorías de la personalidad. Ed. Mac Graw Hill
- E. Papalia Diane. México (2007) Desarrollo Humano. Edición México Ed. Mc. Graw Hill
- ESTRADA Inda Lauro. México (1997) Ciclo Vital de la Familia. Ed. Grijalda México
- ESTEVEZ Villa Víctor. México (2007) El adulto mayor Ed. Trillas
- EVALUACION Multiaxial DSM-IV Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
- GUTIERREZ Y Sánchez Daniel. México (2000) Terapia familiar modelos y técnicas Ed. Manual Moderno. Pág. 96,97
- GREGAN T. Edward. EUA. (2004) Guía clínica de Mayo “sobre envejecimiento saludable” Ed. Trillas
- LERNEN Dorfman Beatriz. Argentina (2002) Con que envejeciendo ¿he? Ed. Lumen Buenos Aires-México
- MORENO Canda Fernando. EUA. (2004) Diccionario de Pedagogía y Psicología Ed. Ibérica Grafic

## DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR POR ABANDONO FAMILIAR

MIERS Gonzáles María del Rocío. México (2007) Los retos de la tercera edad Ed. Trillas

MORENO Peña José Armando Y Luis Arturo Hernández Flores. México (2006) Manuel Práctico de la tercera edad. Ed. Trillas.

NUÑEZ Gonzáles José de Jesús. Mexico (2000) Psicoterapia de Grupos Ed. Manual Moderno.

PRESTON Jhon. México (2002) Como vencer la depresión. Ed. Pax México

ROSA, Chávez Patricia Elisa. México (2006) Abuelos Geniales Ed. Omega

SALVAREZZA Leopoldo. Buenos Aires Argentina (2005) La vejez una mirada gerontológico actual Ed. Trillas

VINACKE Edgar W. España (1980) Psicología general (VOL I) Ed. Magisterio español

VINACKE Edgar W. España (1980) Psicología general (VOL II) Ed. Magisterio español.

Abandono de la tercera edad en la familia. Google <http://www.monografias.com>. Consultado el 05 de Diciembre de 2008.

Depresión en el anciano Google. [http://www.saludalia.com/docs/Salud/web\\_saludalia/tu\\_salud](http://www.saludalia.com/docs/Salud/web_saludalia/tu_salud) Consultado el 28 de Noviembre de 2008.

El miedo a envejecer. Google <http://foros.elsiglodetorreon.com.mx> Consultado el 23 de Diciembre de 2008.

La historia de la depresión. Google [http://WWW.wikipedia.org/wiki/bilis\\_negra](http://WWW.wikipedia.org/wiki/bilis_negra) Consultado el 01 de Diciembre de 2008.

Población de ancianos en México. Google <http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia> Consultado el 20 de Octubre de 2008.

¿Que es el envejecimiento? Google <http://www.Wikipedia.Org/Wiki/Envejecimiento>. Consultado el 20 de Octubre de 2008.

Sitios recomendados para los adultos mayores. Google <http://www.psicogerontologia.com> Consultado el 17 de Diciembre de 2008.



**TLATEMOANI**  
*Revista Académica de Investigación*  
Editada por Eumed.net  
No. 22 – Agosto 2016  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 07 de julio de 2016  
Fecha de aceptación: 30 de agosto de 2016

## **LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS**

**Raquel León Almanza**  
**Porfirio M. López Domínguez**  
**Alma Elizama Torres Vargas**  
**Pablo Martínez González**  
raquel.leon@uaslp.mx

Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

### **RESUMEN**

El presente trabajo describe la experiencia académica obtenida en el programa académico denominado Licenciado en Gestión y Políticas Públicas, mismo que se desarrolla en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desde la óptica de la formación integral que ofrece la universidad en su modelo de aprendizaje.

El documento explora desde el año 2011 y hasta el semestre enero-junio 2016 los múltiples procesos de aprendizaje de los alumnos, su participación en diversos eventos académicos, el uso de herramientas tecnológicas, intercambio de opiniones con expertos de la Administración y la Gestión Pública, presentaciones

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

de libros especializados en Administración y Gestión Pública mediante el mecanismo de la sala de videoconferencia, lo cual ha mejorado gradualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos inscritos en el programa académico.

El trabajo se acompaña de gráficas, tablas, cuadros y encuestas realizadas mediante el uso de herramientas tecnológicas y redes sociales. En ellas se muestra la cantidad de eventos académicos, niveles de participación, matrícula escolar, opiniones de los alumnos y una diversidad de invitados y especialistas en áreas de lo público y de lo privado a nivel nacional, estatal, regional y local.

**PALABRAS CLAVE:**

Gestión y políticas públicas, programa académico, proceso de enseñanza, formación integral, innovación, diversificación, fines y medios.

**ABSTRACT**

This paper describes the academic experience in the academic program called Degree in Public Policy and Management, one that develops in the Multidisciplinary Academic Unit Huasteca Zone of the Autonomous University of San Luis Potosi, from the perspective of comprehensive training offering university as a learning model. The paper explores since 2011 until the semester January-June 2016 the multiple processes of student learning, their participation in various academic events, the use of technological tools, exchange of views with experts from the Administration and Public Management, presentations of books specializing in Public Administration and Management through the mechanism of the videoconferencing room, which has gradually improved the teaching and learning of students enrolled in the academic program. The work is accompanied by graphs, tables, charts and surveys using technological tools and social networks. In them the number of academic events, participation levels, school

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

enrollment, student opinions and a variety of guests and specialists in areas of public and private national, state, regional and local level is displayed.

**KEY WORDS:**

Public policy and management, academic program, teaching process, comprehensive training, innovation, diversification, ends and means.

**I. LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA UASLP**

De acuerdo con el Modelo Educativo de Formación Integral de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí: la formación implica el aprendizaje pero no se reduce a él, requiere la enseñanza como uno de sus medios, pero no se limita a ella. De ahí que para el logro de las dimensiones de la formación integral sea necesario el planteamiento de medios diversificados, sustentados en la actividad cultural y formativa de la institución en su conjunto. Para la Universidad, esto ha significado el establecimiento de un movimiento creciente de consolidación y generación de diferentes estrategias orientadas a la mejora constante los procesos y los resultados de la formación universitaria integral. Ello ha dado como resultado cambios y transformaciones en las prácticas educativas, académicas, curriculares, pedagógicas y de vinculación con el entorno (p.10).

En consecuencia es un proceso complejo a través del cual los sujetos adquieren progresivamente formas culturales existentes y/o desarrollan nuevas formas culturales, tales como aprendizajes, habilidades, conocimientos, valores, actitudes, capacidades, competencias, entre otros elementos que contribuyen a la transformación y desarrollo de la identidad, posibilitan la adquisición de autonomía, la ganancia del libertad y favorecen el crecimiento político.

La formación universitaria, específicamente, se refiere a un proceso que incluye tanto el desarrollo de competencias y capacidades disciplinares, profesionales y

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

de pensamiento; como a la incorporación y apropiación de principios culturales que regulan formas de ser y posicionarse en el mundo, como base para la conformación de una identidad profesional, social, personal y ciudadana.

En ese contexto, la UASLP se ha planteado como fines de la formación universitaria desarrollar integralmente en sus estudiantes las siguientes:

- Dimensión científica-tecnológica y de investigación.
- Dimensión cognitiva.
- Dimensión de responsabilidad social y ambiental.
- Dimensión ético-valoral.
- Dimensión internacional e intercultural.
- Dimensión de comunicación e información.
- Dimensión de cuidado de la salud y la integridad física.
- Dimensión de sensibilidad y apreciación estética.

El Modelo de Formación Universitaria Integral expresa el interés de la institución por el desarrollo de las ocho dimensiones al promover -desde diferentes espacios, acciones, programas, instancias- no sólo la adquisición de competencias necesarias para el desempeño profesional, sino también para el desarrollo cultural y humano más amplio (p.15). A continuación se describe de forma más detallada cada una de las ocho dimensiones.

Es necesario tomar en cuenta una serie de aspectos y principios de índole general en relación a la organización de las estrategias del modelo educativo. En esta sección se mencionan algunos de mayor relevancia.

El modelo educativo de la UASLP requiere la cooperación y colaboración de toda la comunidad universitaria, de sus entidades académicas, programas educativos y

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

dependencias de la gestión universitaria y, en este marco, de la participación activa de los grupos académicos, administrativos y estudiantiles.

Los fines son estables, las estrategias son flexibles. Mientras que las ocho dimensiones del modelo de formación conforman los fines del modelo educativo de la UASLP y por lo tanto son estables, las estrategias conforman los medios para la realización de los fines y se consideran flexibles, adaptables, sujetos a procesos de innovación y evaluación constante con el propósito de mejorar los resultados educativos y formativos que se espera de ellos.

La diversificación e innovación en los espacios, enfoques pedagógicos, modelos y métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación también es necesaria para lograr un mejor proceso formativo en los estudiantes, a través del enriquecimiento de los contextos, contenidos y experiencias.

En el contexto de la innovación educativa, se insiste en los nuevos roles del profesor, las nuevas formas de evaluación así como las nuevas tecnologías y ambientes de aprendizaje. Específicamente sobre el profesor, se habla ahora del profesor comprometido con los aprendizajes efectivos que logran sus estudiantes, así como con el desarrollo de proyectos de investigación e innovación educativa. En cuanto a la evaluación, se hace énfasis en la evaluación formativa, que permite realimentar a los estudiantes y generar procesos de mayor aprendizaje.

## **II. EXPERIENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN: DEL 2011 AL 2016**

El objetivo principal de las actividades que a continuación se recopilan, es diversificar los ambientes de aprendizaje para contextualizar los procesos de enseñanza de los estudiantes del área socio administrativa de la unidad, introduciendo una metodología innovadora en su aprendizaje con el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación, así como de la amplia

275

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

infraestructura que está a disposición de los estudiantes en el centro integral de aprendizaje y otras áreas para encuentros académicos con los que cuenta la unidad.

De igual manera, se han generado acercamientos con profesionales de la administración y la gestión pública, con el objetivo de proporcionar a los estudiantes una visión diversa de los problemas sociales, e irlos acompañando en su proceso de formación integral.

A partir del 2011 el programa educativo de Licenciado en Gestión y Políticas instrumentó una serie de actividades que dieron inicio con la semana de la Gestión y Administración Pública donde se programaron diversas actividades académicas entre las cuales destacan: conferencias, coloquios, ciclo de cine y talleres, mismos que contaron con la participación de la matrícula escolar que para ese año comenzó a consolidarse. A continuación se detallan las actividades realizadas en el 2011, mismas que dieron origen a un catálogo de eventos que en años posteriores distinguirían a la carrera como uno de los programas educativos que buscan diversificar los ambientes de aprendizaje a través del uso de metodologías diversas.

**Gráfico 1. Evento: Semana de la Gestión y Administración Pública.  
Tipo: Semana de escuela. 2011**



## LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Fuente: Base de datos y listas de asistencia de la Coordinación de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas<sup>1</sup>. Los eventos se relacionan en el Anexo 1.

Para el 2012 y con la experiencia previa obtenida de la edición anterior, el programa académico se dio a la tarea de iniciar los trabajos de la segunda semana de la Gestión y Administración Pública, lográndose consolidar los talleres y las conferencias, añadiendo la presentación de proyectos desarrollados por los alumnos, mesas redondas y el trabajo coordinado con instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Consejo Electoral Estatal y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y el Instituto Nacional para el Fortalecimiento del Federalismo (INAFED). A continuación se detallan los eventos y los niveles de participación estudiantil.

### **Gráfico 2. Evento: Semana de la Gestión y Administración Pública. Tipo: Semana de escuela. 2012**

---

<sup>1</sup> Evento 1: Conferencia GOBERNAR EN GOBERNANZA. Evento 2: Taller de MERCADOTECNIA, ESTRATEGIA Y PROPAGANDA POLÍTICA. Evento 3: Conferencia PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. Evento 4: Foro de PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Evento 5: Taller de LA LECTURA COMO REFERENTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. Evento 6: Proyección de CINE CLUB "Persépolis" del Programa de Cine y Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional. Evento 7: Conferencia FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE DESARROLLO SOCIAL. Evento 8: Conferencia GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Evento 9: Coloquio de productos terminados de INVESTIGACIÓN de estudiantes del noveno semestre. Evento 10: Presentación de propuesta para la CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL para el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Evento 11: Conferencia del CEEPAC. Evento 12: Conferencia ESTRATEGIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS URBANOS EN MÉXICO Y SU IMPACTO EN LA GOBERNABILIDAD LOCAL. Evento 13: Conferencia ¿QUÉ ES Y QUÉ HACE UN DIPUTADO FEDERAL?

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**



Fuent

e: Base de datos y listas de asistencia de la Coordinación de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas<sup>2</sup>. Los eventos se relacionan en el Anexo 2.

Cabe señalar que como fueron avanzando las experiencias de estos eventos y como se podrá verificar en la información de los años posteriores, el grado de especialización fue aumentando, así como la complejidad de las temáticas, el alcance geográfico de los invitados, y por ende el impacto académico de éstas actividades, de forma muy positiva en la población estudiantil.

<sup>2</sup> Evento 1: Conferencia PROCESOS ELECTORALES DE AMÉRICA DEL NORTE. Evento 2: Conferencia DERECHOS HUMANOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Evento 3: Conferencia INCUBADORA DE NEGOCIOS CON PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL. Evento 4: Conferencia GOBERNANZA Y GESTIÓN PÚBLICA. Evento 5: Conferencia NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. Evento 6: Conferencia EL IFE QUE NO CONOCES. Evento 7: Conferencia ENTRE ADMINISTRAR Y GOBERNAR retos y sugerencias para los nuevos ayuntamientos de San Luis Potosí. Evento 8: Documental y foro de discusión TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL. Evento 9: Taller MERCADOTÉCNIA E IMAGEN PÚBLICA. Evento 10: Conferencia GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN MÉXICO Y BRASIL, estructura institucional gubernamental. Evento 11: Conferencia INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL. Evento 12: Presentación de documental y mesa redonda PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES, UN RETO PARA LA AGENDA PÚBLICA NACIONAL. Evento 13: Concurso PROYECTOS PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA. Evento 14: Conferencia PROGRAMAS SECTORIALES GUBERNAMENTALES QUE ESTRUCTURAN EL DESARROLLO NACIONAL. Evento 15: Encuentro juvenil con el PRESIDENTE MUNICIPAL constitucional de Ciudad Valles. Evento 16: Conferencia CAMBIO CLIMÁTICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA HUASTECA POTOSINA. Evento 17: Conferencia EL REGRESO DEL PRI ¿renovación o restauración de la democracia? Evento 18: Mesa redonda MEMORIAS EXPERIENCIAS DE PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Evento 19: Conferencia CEEPAC.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

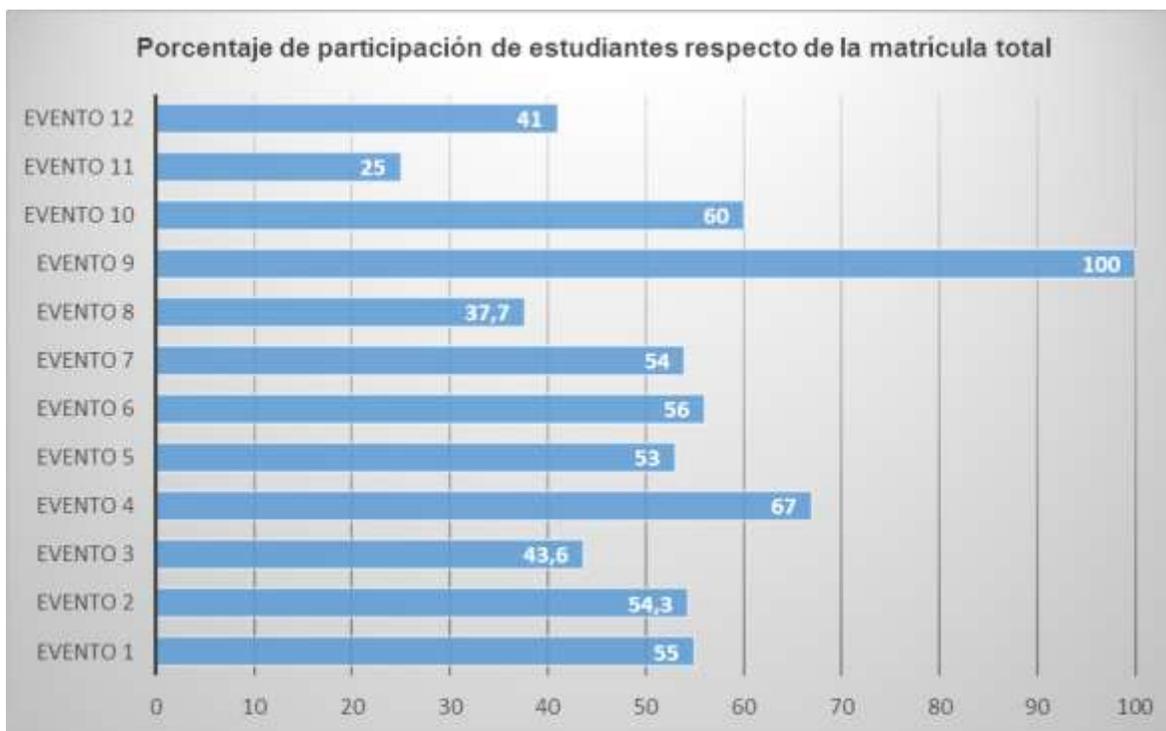
Para el 2013 y 2014 se diseñó una intensa jornada de actividades académicas entre las que destacan el primer seminario permanente de temas selectos de Ciencia Política y Administración Pública denominado: “Retos de la Administración Pública Moderna” que permitió la presentación de libros y el uso por primera vez de la sala de videoconferencia desde donde el alumno interactuó con personalidades académicas de diversos centros de investigación y con miembros de la sociedad civil entre los cuales destacan el Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México Evalúa, Integralia Consultores, Colegio de Veracruz y Colegio de San Luis. Actividades que a continuación se detallan.

Este Seminario constituye el referente de las actividades académicas en lo sucesivo, y nos permite potencializar los ambientes de aprendizaje a un alcance geográfico nacional con personalidades de la Administración Pública y Ciencia Política tanto en el ámbito académico como en la investigación.

De igual manera se establecen redes de colaboración académica con líderes de opinión como Lorenzo Meyer, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Mauricio Merino Hernández, Mariana Campos, Salomón Chertorivsky, entre otros.

**Gráfico 3. Evento: Seminario Permanente de Temas Selectos de Ciencia Política y  
Administración Pública: “RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA”.  
2013 - 2014**

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**



Fuente: Base de datos y listas de asistencia de la Coordinación de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas<sup>3</sup>. Los eventos se relacionan en el Anexo 3.

La innovación de los gobiernos locales y la profesionalización de los servidores públicos, así como la necesidad cada vez más imperante de una administración pública eficiente que responda a las necesidades sociales, tiene como consecuencia lógica que los principios generales, teorías, conocimientos y prácticas en esta materia, se encuentren en constantes cambios y transiciones. Por consecuencia lógica el estudiante de las áreas de administración pública, ciencia política, gestión y políticas públicas, esté en constante actitud analítica y

<sup>3</sup> Evento 1: Videoconferencia: MARCO LÓGICO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES. Evento 2: Taller DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA ACCEDER A RECURSOS PÚBLICOS. Evento 3: Videoconferencia EL INE. Evento 4: Presentación de libro y conferencia: ÍNDICE MUNICIPAL DE GOBERNANZA LOCAL. Evento 5: Videoconferencia: NUESTRA TRAGEDIA PERSISTENTE: la democracia autoritaria en México. Evento 6: Conferencia: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES. Evento 7: Videoconferencia: MITOS Y REALIDADES DEL GASTO PÚBLICO EN MÉXICO: pobrezas y riquezas. Evento 8: Videoconferencia MÉXICO UNIDO CONTRA LA TRATA. Evento 9: Conferencia sobre RESPONSABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL: Caso CITROFRUT. Evento 10: Videoconferencia: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL ESTADO MEXICANO. Evento 11: Videoconferencia EL PAPEL DE LA MUJER EN LA POLÍTICA DEL PAÍS. Evento 12: Conferencia y presentación del INFORME PAÍS.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

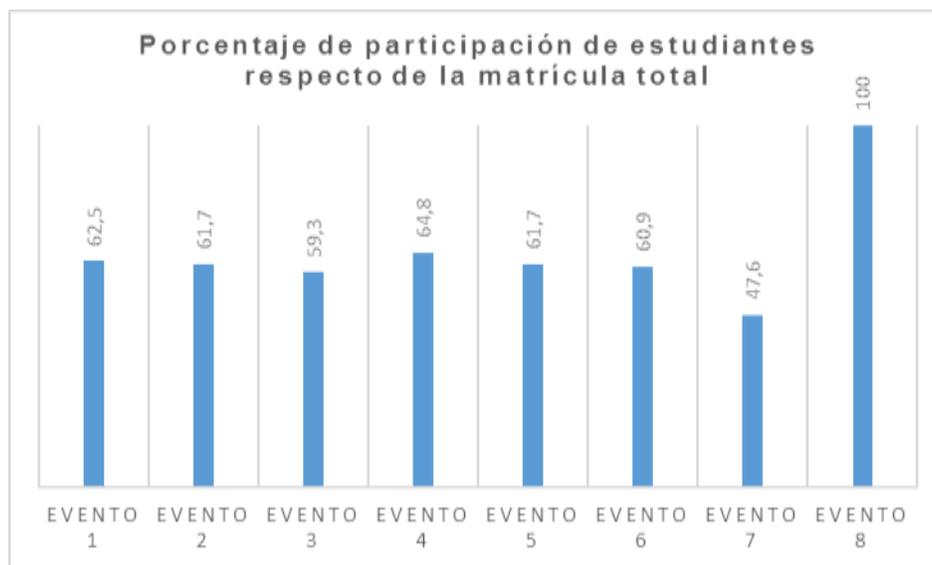
crítica, así como actualizada acerca de los diversos contextos (específicos, diversos y aleatorios) que enfrentará en su práctica profesional; por tal motivo y a paralelo al Seminario Permanente (realizado principalmente bajo la modalidad de videoconferencia y enlaces Skype) se continúa con las “Semanas de Escuela”.

En estas actividades se hace un esfuerzo por parte de las autoridades universitarias por tener académicos e investigadores de forma presencial.

Esta semana de escuela fue una experiencia enriquecedora para el programa educativo, ya que en la conferencia presencial de apertura, se contó con la presencia de una funcionaria de nivel medio del Instituto Nacional Electoral, egresada de la primera generación de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas. También coincidió con el trigésimo tercer aniversario de nuestra Unidad Académica Multidisciplinaria, por lo que se pudo compaginar con exposiciones artísticas, culturales e históricas que permitieron elevar la calidad del evento y mejorar su impacto académico.

**Gráfico 4. Evento: Semana de la Gestión y Administración Pública.  
Tipo: Semana de escuela. 2014**

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**



Fuente: Base de datos y listas de asistencia de la Coordinación de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas<sup>4</sup>. Los eventos se relacionan en el Anexo 4.

Para el 2015 y con la experiencia Previa de los años anteriores se desarrolló de nueva cuenta la semana de la Gestión y Administración Pública, en ella se desarrollaron diversas actividades donde destacan charlas virtuales con investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Colegio de Jalisco, el Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Centro de Estudios Metropolitanos (CentroMet) y de la Escuela de Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), además de presentación de proyectos estudiantiles basados en diagnósticos de los municipios de la huasteca potosina y debates en torno a temas polémicos como la legalización de la marihuana.

<sup>4</sup> Evento 1: Conferencia DEL IFE AL INE, la evolución de las instituciones democráticas en México. Evento 2: Mesa redonda INTERCAMBIANDO EXPERIENCIAS CON PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Evento 3: Conferencia EL IMPACTO DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES la innovación y la competitividad en el sector público. Evento 4: Conferencia LA ANTROPOLOGÍA DE LA GLOBALIZACIÓN. Evento 5: Conferencia LÍDERES EN LA EDIFICACIÓN DE LA NACIÓN, el poder de la masonería en México. Evento 6: Conferencia GOBIERNOS LOCALES SIN RESULTADOS. Evento 7: Conferencia MERCADO LABORAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Evento 8: Conferencia EL CÓDEX ALIMENTARIUS y el marco normativo internacional sobre la inocuidad alimentaria: sus repercusiones en México y en el comercio internacional agropecuario.

LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS

Gráfico 5. Evento: Semana de la Gestión y Administración Pública.  
Tipo: Semana de escuela. 2015



Fuente: Base de datos y listas de asistencia de la Coordinación de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas<sup>5</sup>. Los eventos se relacionan en el Anexo 5.

Este año (2015), es la segunda ocasión en la que gracias al esfuerzo de las autoridades universitarias y de la planta académica del programa educativo, se logran concretar dos eventos académicos de forma paralela: Seminario Permanente y Semana de Escuela, con los siguientes objetivos:

1. Debatir y analizar diversos problemas públicos a partir del punto de vista de especialistas de diversas disciplinas que permitan adquirir conocimientos, compartir y acrecentar experiencias y desarrollar habilidades para su práctica profesional.

<sup>5</sup> Evento 1: Videoconferencia sobre DATALOGÍA: LA TOMA DE DECISIONES PÚBLICAS BASADAS EN DATOS. Evento 2: Videoconferencia INSTITUCIONES POLÍTICAS Y DESEMPEÑO MUNICIPAL EN MÉXICO. Evento 3: Curso taller MOOC Massive Open Online Courses. Evento 4: Mesa redonda LAS REFORMAS ESTRUCTURALES DE MÉXICO. Evento 5: Presentación de diagnósticos municipales y proyectos de innovación gubernamental. Evento 6: Foro estudiantil LEGALIZACIÓN DE LA MARIJUANA EN MÉXICO.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

2. Diversificar los ambientes de aprendizaje para contextualizar los procesos de enseñanza de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas.
3. Presentar al estudiante un catálogo de temas de actualidad en el tema de la ciencia política y administración pública, que le permitan visualizar los contextos que habrá de enfrentar en el ejercicio de su profesión, y su actitud ante el desarrollo de estos contextos.

**Gráfico 6. Evento: Seminario Permanente de Temas Selectos de Ciencia Política y Administración Pública: “De la administración pública a la gobernanza”. 2015**



Fuente: Base de datos y listas de asistencia de la Coordinación de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas<sup>6</sup>. Los eventos se relacionan en el Anexo 6.

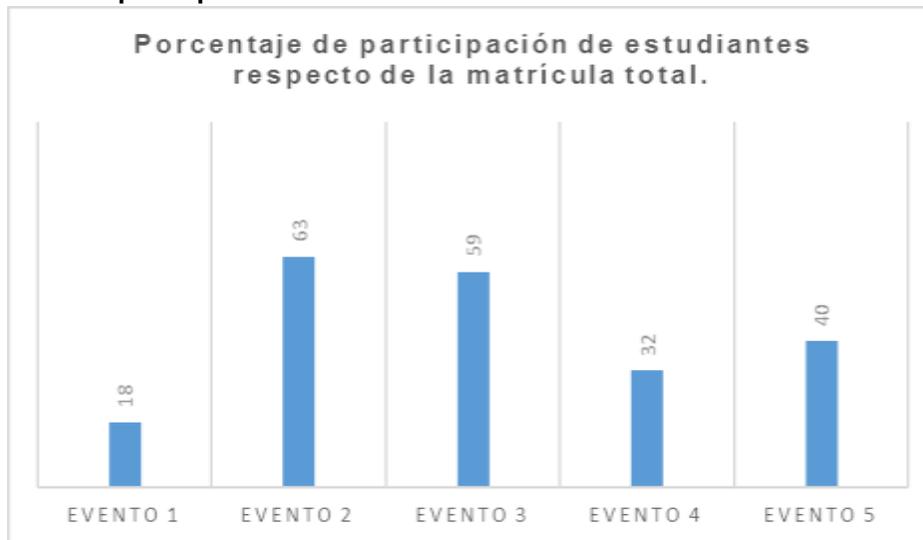
Por último en el semestre enero-junio 2016 se implementaron de forma consolidada conferencias, mesas redondas, presentación de libros, se afianzaron los vínculos institucionales con expertos de la Administración y la Gestión Pública,

<sup>6</sup> Evento 1: Videoconferencia: LA FISCALIZACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. Evento 2: Videoconferencia: DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA GOBERNANZA. Evento 3: Videoconferencia: UNA MIRADA DE CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO. Evento 4: Videoconferencia: CIUDADES DEL CONOCIMIENTO, ACCIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Evento 5: Videoconferencia ¿PODEMOS PREVENIR LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO? Evento 6: Videoconferencia: INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EN MÉXICO: AVANCES Y DESAFÍOS. Evento 7: Conferencia: LA NUEVA LEY PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SAN LUIS POTOSÍ. Evento 8: Taller LA DEBIDA RECAUDACIÓN MUNICIPAL. Evento 9: Videoconferencia: LA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA EN MÉXICO. Evento 10: Foro de participación ciudadana, mercadotecnia y propaganda política: SIMULACRO DE ELECCIONES.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

se instrumentó el seminario permanente denominado: “Organizaciones de la Sociedad Civil, Gobierno y Políticas Públicas”.

**Gráfico 7.**  
**Seminario Permanente de Ciencia Política y Administración Pública: Las OSCs y su participación en las Políticas Públicas del País. 2016**



Fuente: Base de datos y listas de asistencia de la Coordinación de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas<sup>7</sup>. Los eventos se relacionan en el Anexo 8.

Los estudiantes del programa educativo de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas, se encuentran afiliados a la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública (ANECPOP), asociación que les ha permitido participar en eventos académicos a nivel, zona, regional, nacional e internacional.

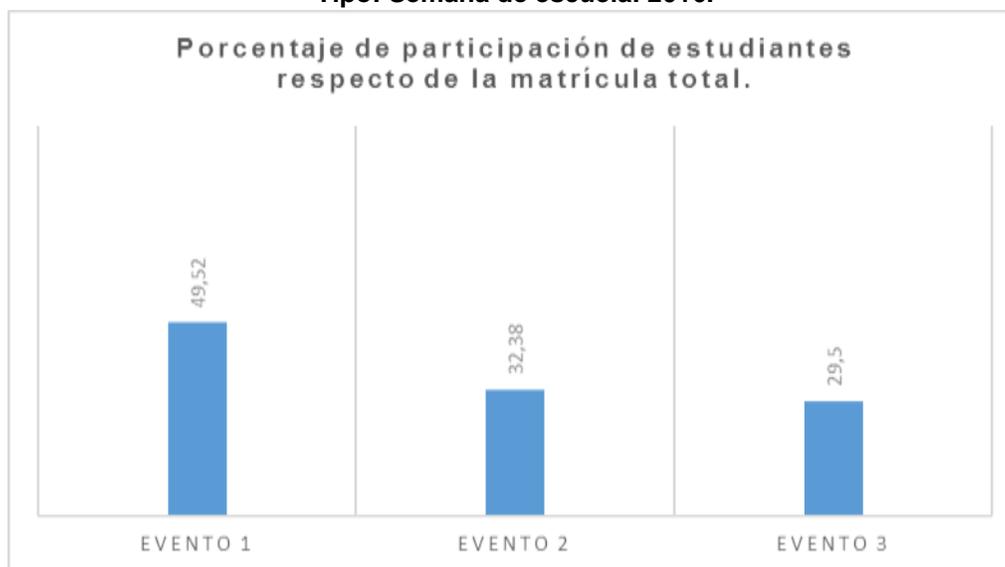
Esta experiencia también la han replicado en Ciudad Valles, donde se tiene instalado el actual comité denominado “Francisco González Bocanegra” y por

<sup>7</sup> Evento 1: Conferencia: EL QUÉ HACER Y DEBER DE LOS REGIDORES MUNICIPALES. Videoconferencia: ¿CÓMO LOS JÓVENES PUEDEN INCIDIR EN POLÍTICA PÚBLICA? Evento 2: Conferencia: INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS de desarrollo urbano y sustentabilidad: EL PROYECTO ECOVÍA. Evento 3: Videoconferencia y presentación del Libro: LA NIEBLA DE LA GUERRA, LOS CIUDADANOS ANTE LA VIOLENCIA CRIMINAL ORGANIZADA. Evento 5: Videoconferencia: EL PAPEL DE LAS ONGs EN LOS PAÍSES ÁRABES.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

primera vez los alumnos integrados en la efectuaron la reunión de zona occidente en las instalaciones de la unidad académica. Actividades que se detallan a continuación.

**Gráfico 8. Evento: Reunión de Zona Occidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública ANECPAP.  
Tipo: Semana de escuela. 2016.**



Fuente: Base de datos y listas de asistencia de la Coordinación de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas<sup>8</sup>. Los eventos se relacionan en el Anexo 7.

Cabe destacar que los datos detallados en el presente trabajo, nos permiten observar un avance progresivo de las actividades académicas que se llevan a cabo en el programa educativo con la finalidad de mejorar el desempeño académico de los estudiantes, incidir en los indicadores de calidad de internacionalización de la currícula, y mejorar los ambientes de aprendizaje a través de su diversificación, entre otros aspectos que aún se analizan.

<sup>8</sup> Evento 1: Conferencia magistral OBSTÁCULOS INSTITUCIONALES EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. Evento 2: Conferencia: POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES APLICADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. Evento 3: Mesa redonda: LA AGENDA PENDIENTE DE LOS MUNICIPIOS.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

En todos los gráficos se toma como referencia la matrícula del programa educativo en el momento en que se llevaron a cabo los eventos académicos a los cuales cada sección hace referencia. Lo anterior tiene tres objetivos principales:

1. Crear un punto de referencia y comparación.
2. Generar datos y porcentajes que permitan medir la participación de los estudiantes en eventos académicos para poder establecer un comparativo con los indicadores de calidad que refieren los organismos acreditadores de la Secretaría de Educación Pública<sup>9</sup>.
3. Crear indicadores de calidad por cohorte generacional.

### **III. CONCLUSIONES**

Lo evidenciado en el presente trabajo es una muestra del trabajo colaborativo realizado en el programa educativo de Licenciado en Gestión y Políticas Públicas desde el año 2011 cuando se tomó la iniciativa conjunta para introducir pequeñas innovaciones que se fueron consolidando con el paso de los ciclos escolares.

Y para el año en curso presenta una curva de aprendizaje que motiva a la coordinación de la carrera, a los profesores de tiempo completo, los de asignatura, las autoridades universitarias y a los alumnos como futuros profesionistas de lo público a redoblar esfuerzos para mejorar en diversas áreas bajo esquemas de transversalidad, desarrollo de competencias, uso de tecnologías de información y comunicación e inclusión social, tal como lo define el modelo de formación integral de la universidad.

De igual forma los diversos eventos académicos se han consolidado año con año como lo muestran las gráficas y las tablas, la calidad de los investigadores de la UASLP y el intercambio realizado con sus pares de centros de investigación en

---

<sup>9</sup> El organismo acreditador de COPAES (Consejo para la Evaluación de la Educación Superior) establece que como mínimo de referencia el 65% del total de la matrícula de un programa educativo debe asistir por lo menos una vez al año a un evento de carácter académico. Este dato se define como un indicador de calidad.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

Administración Pública y organizaciones de la sociedad civil inciden en la formación y participación de los estudiantes en diversas actividades. Todo ello va acorde con el modelo de formación integral que persigue de forma institucional la UASLP, lo mostrado en el documento es digno de evaluar, presentar y es una muestra de lo mucho que queda por aprender en el marco de las nuevas teorías y modelos de la Administración y la Gestión Pública.

También cabe destacar que en estos eventos participan de forma progresiva estudiantes de otros programas educativos de diversas áreas del conocimiento y no solamente los estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas. Esto les ha permitido generar experiencias de mayor diversidad.

Hoy se cuenta con una matrícula consolidada el programa educativo de Licenciado en Gestión y Políticas Públicas por lo cual se inició una serie de participaciones y asistencias a diversos congresos desarrollados en algunas ciudades del país, ello en el marco del modelo universitario de formación integral de la universidad, con lo cual los alumnos complementarán su ciclo de formación en competencias y aprendizaje más allá de las aulas universitarias.

Por último, el programa educativo de Licenciado en Gestión y Políticas Públicas consigna la presencia de alumnos inscritos en áreas de calidad académica que han participado en talleres, cursos con diversas temáticas de la Administración y Gestión Pública, su inserción en los programas de verano de la ciencia en la UASLP y en diversas instituciones de educación superior, pero dichas evidencias serán producto de un nuevo documento para ponerlo a debate académico.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- Modelo Educativo de Formación Integral de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

- Manual para la Formulación de las Propuestas Curriculares y Planes de Gestión de la UASLP.
- Documento de Estrategia de Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa en la UASLP 2007.
- Propuesta Curricular de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas.
- Concentrado de documentos del archivo, registros de asistencia y reconocimientos de la Coordinación de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

**ANEXO 1**

**Evento: Semana de la Gestión y Administración Pública.**

**Tipo: Semana de escuela**

**AÑO: 2011**

<b>Fecha</b>	<b>Actividades académicas</b>	<b>Participantes</b>	<b>Matrícula del PE de LGPP</b>	<b>Porcentaje de participación de los estudiantes, respecto de la matrícula total en 2011</b>
18-nov	Conferencia: GOBERNAR EN GOBERNANZA Dr. José Santos Zavala	42	203	20.69
24-nov	Taller de Mercadotecnia, estrategia y propaganda política. Lic. ADRIÁN DEL JOBO PONCE.	50	203	24.63
22-nov	Conferencia: "PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO" Ing. Jorge Mota Cantú	96	203	47.29
22-nov	Foro de PARTICIPACIÓN CIUDADANA	64	203	31.53
23-nov	Taller: "LA LECTURA COMO REFERENTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO" Profa. María Patricia Lobatón.	135	203	66.50
23-nov	Análisis y contenido del contexto, proyección de CINE CLUB, con la película "PERSÉPOLIS" Basada en la Novela gráfica de Marjane Satrapi. Ganadora del premio a la libertad de expresión por el programa de Cine y Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional.	57	203	28.08
23-nov	Conferencia: "FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE DESARROLLO SOCIAL". Ing. Aureliano Pacheco Aparicio	50	203	24.63
24-nov	Conferencia: "Gestión y Políticas Públicas" Mtro. Josué Hernández González del CIDE	114	203	56.16
24-nov	Coloquio: "PRODUCTOS TERMINADOS DE INVESTIGACIÓN DE ALUMNOS DEL NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA"	52	203	25.62
25-nov	Presentación: "PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EN EL GOBIERNO DEL	116	203	57.14

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

	ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ"			
25-nov	Conferencia: ¿QUÉ ES Y QUÉ HACE EL CEEPAC? Dr. Patricio Rubio Consejero Estatal Electoral de SLP	58	203	28.57
24-nov	Conferencia: "ESTRATEGIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS URBANOS DE MÉXICO Y SU IMPACTO EN LA GOVERNABILIDAD LOCAL" Dr. Mario Eduardo Ibarra Cortés.	83	203	40.89
25-nov	Actividad: ¿QUÉ ES Y QUÉ HACE UN DIPUTADO FEDERAL? Con la Legisladora invitada Diputada DELIA GUERRERO CORONADO.	198	203	97.54

Fuente: Base de datos de "Participación de estudiantes en encuentros académicos" de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

**ANEXO 2**

**Evento: Semana de la Gestión y Administración Pública.**

**Tipo: Semana de escuela**

**Año: 2012**

Fecha	Actividades académicas	Participantes	Matrícula del PE de LGPP	Porcentaje de participación de los estudiantes, respecto de la matrícula total en 2012
14-nov	Conferencia: "Procesos Electorales en América del Norte" Mtro. Pablo Martínez González.	104	169	61.54
14-nov	Conferencia: "Derechos Humanos en el ejercicio de la Función Pública". Lic. Edgardo Gasca Moreno. Titular de la segunda visitaduría de la CEDH.	109	169	64.50
14-nov	Conferencia: Incubadora de negocios con presupuesto y programas gubernamentales. Dr. Lorenzo Estrada Torres. Jefe de la Delegación del SNE Zona Huasteca.	128	169	75.74
14-nov	"Gobernanza y gestión pública" de Luis F. Aguilar. DOCUMENTAL	137	169	81.07
14-nov	Conferencia: "Nueva contabilidad gubernamental" Por el C. P. Francisco Pérez Topete	91	169	53.85
14-nov	Conferencia: "EL IFE QUE NO CONOCES" por el Vocal de Distrito Lic. Héctor Flores Azuara y Elisa Robles Palacios, vocal de organización. Fiscalización de partidos políticos, monitoreo de medios de comunicación y actividades de participación ciudadana.	103	169	60.95
14-nov	Conferencia: "Entre administrar y gobernar: Retos y sugerencias para los nuevos ayuntamientos de San Luis Potosí". Mtro. Marco Iván Vargas Cuéllar.	96	169	56.80
15-nov	DOCUMENTAL Y FORO DE DISCUSIÓN: "Técnicas de negociación internacional" Estudio de caso: Política internacional Europea y sus consecuencias catastróficas en África. Lic. Raquel León Almanza.	39	169	23.08

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

15-nov	TALLER: "Mercadotecnia e imagen pública". Lic. Adrián del Jobo Ponce.	28	169	16.57
15-nov	CONFERENCIA: "Gestión de la política de desarrollo territorial en México y Brasil, estructura institucional gubernamental" Dr. Alfonso Sánchez Pérez del Colegio de Tlaxcala.	137	169	81.07
15-nov	CONFERENCIA: Instituto nacional para el federalismo y el desarrollo municipal. Por el Mtro. José Antonio Peña Ahumada, representante del INAFED.	109	169	64.50
15-nov	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTAL Y MESA REDONDA: "Problemas socio ambientales, un reto para la agenda pública nacional". Por el Dr. Alfonso Muñóz Güemes.	95	169	56.21
15-nov	CONCURSO: "Proyectos para modernizar la gestión pública". Participan estudiantes del noveno semestre de la carrera de Gestión y Políticas Públicas.	154	169	91.12
16-nov	CONFERENCIA: "Programas sectoriales gubernamentales que estructuran el desarrollo nacional" Lic. Ismael Coronado Ramírez.	75	169	44.38
16-nov	Encuentro Juvenil con el Presidente Municipal Constitucional de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Lic. Juan José Ortiz Azuara.	80	169	47.34
16-nov	CONFERENCIA: "Cambio climático y políticas públicas en la huasteca potosina". Dr. Alfonso Muñóz Güemes.	75	169	44.38
16-nov	CONFERENCIA: "El regreso del PRI, ¿renovación o restauración de la democracia?" Lic. Porfirio Miguel López Domínguez.	68	169	40.24
16-nov	MESA REDONDA: "Memorias y experiencias de profesionales de la administración pública". Participan: Dr. Alfonso Muñóz Güemes; Mtro. Pablo Martínez González; Mtro. Marco Iván Vargas Cuéllar; Dr. Ariel Vázquez Elorza; Lic. Porfirio Miguel López Domínguez: moderador.	82	169	48.52
20-nov	CONFERENCIA Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. CEEPAC. Por el Consejero Estatal Electoral Patricio Ortíz Rubio.	85	169	50.30

Fuente: Base de datos de "Participación de estudiantes en encuentros académicos" de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

**Anexo 3**

**Evento: Seminario Permanente de Temas Selectos de Ciencia Política y Administración  
Pública: “RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA”  
Año: 2013 - 2014**

Fecha	Actividades académicas	Ponentes, conferencistas, talleristas o facilitadores.	Asistentes	Matrícula del PE de LGPP	Porcentaje de participación de los estudiantes, respecto de la matrícula total en 2013-2014
10-oct-13	VIDEOCONFERENCIA: Marco lógico de planeación y evaluación de los proyectos sociales.	Dra. Sarah Eva Martínez Pellegrini. Maestra en gestión ambiental de la empresa, doctora en integración, desarrollo económico y certificada en desarrollo local. Colegio de la frontera norte.	82	149	55.03
18-oct-13	TALER: Desarrollo y gestión de proyectos productivos para acceder a recursos públicos.	Lic. Ricardo Aquiles Vizcarra McElroy.	81	149	54.36
30-oct-13	VIDEOCONFERENCIA: El Instituto Nacional de Elecciones.	Por Luis Carlos Ugalde Ramírez. ExConsejero Presidente del Instituto Federal Electoral.	65	149	43.62
01-nov-13	PRESENTACIÓN DE LIBRO Y CONFERENCIA: "Índice Municipal de Gobernanza Local".	Dr. José Santos Zavala (coordinador). Comentarios por Marco Iván Vargas Cuéllar. Editan: el Colegio de San Luis y la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento de los Municipios.	100	149	67.11
13-feb-14	VIDEOCONFERENCIA: Nuestra tragedia persistente: la democracia autoritaria en México.	Dr. Francisco Javier Meyer Cossío. Doctor en relaciones internacionales por el Colegio de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.	52	98	53.06
26-feb-14	CONFERENCIA: Políticas públicas para el manejo de residuos sólidos municipales.	Ing. Alejandro Aguilar Jiménez. Miembro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.	55	98	56.12
14-mar-14	VIDEOCONFERENCIA: Mitos y realidades del gasto público en México: pobreza y riquezas.	Mtra. Mariana Campos. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Coordinadora del programa de gasto público y transparencia de la asociación nacional "México Evalúa".	53	98	54.08
07-abr-14	VIDEOCONFERENCIA: Políticas públicas contra la trata de personas en México, caso Tamián en San Luis Potosí.	Rosi Orozco. Política Mexicana y directora de la Asociación "Unidos contra la Trata".	37	98	37.76
Mayo, 2014	CONFERENCIA: Empresas Responsables con el Medio Ambiente e impulsoras de la Sustentabilidad: Caso CITROFRUT.	Empresarios de CITROFRUT.	98	98	100.00
Septiembre, 2014	VIDEOCONFERENCIA: Transparencia y Rendición de Cuentas en el Estado Mexicano.	Dr. Guillermo Cejudo M. Secretario Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. con sede en Santa Fe.	77	128	60.16
Octubre, 2014	VIDEOCONFERENCIA: El papel de la mujer en la política del país.	Dra. Joy Langston Hawkes. Titular de la División de estudios políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.	33	128	25.78
13-nov-14	CONFERENCIA Presentación del Informe País. "Contribuir al diseño e implementación de prácticas y políticas públicas que favorezcan la construcción de ciudadanía en México".	Comentado y analizado por Juan Mario Solís Delgadillo Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Profesor Investigador de la Facultad de Posgrados de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.	53	128	41.41

Fuente: Base de datos de "Participación de estudiantes en encuentros académicos" de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

**Anexo 4**

**Evento: Semana de la Gestión y Administración Pública.**

**Tipo: Semana de escuela**

**Año: 2014**

Fecha	Actividades académicas	Participantes	Matrícula del PE de LGPP	Porcentaje de participación de los estudiantes, respecto de la matrícula total en 2014
15-oct-14	CONFERENCIA: "Del IFE al INE, la evolución de las instituciones democráticas en México". Mtra. Ivonne Rodríguez Azuara.	80	128	62.50
15-oct-14	MESA REDONDA: "Intercambiando experiencias con profesionales de la administración pública". Participan: Josafat Castellanos Ramírez y Karla Concepción Reyes Contreras. Ambos ganadores de la convocatoria "Juventud actúa MX" con el proyecto: "Tratamiento de los residuos sólidos en Ciudad Valles, S. L. P."	79	128	61.72
16-oct-14	CONFERENCIA: "El impacto de las reformas estructurales: La innovación y la competitividad en el sector público". Mtro. Eugenio Vásquez Muñoz del Colegio de Veracruz	76	128	59.38
16-oct-14	CONFERENCIA: "La antropología de la globalización". Por el Dr. Francisco De La Peña Martínez. Doctor en antropología por la escuela de altos estudios de ciencias sociales de París.	83	128	64.84
17-oct-14	CONFERENCIA: "Líderes en la edificación de la nación: El poder de la masonería en México" por el Mtro. Carlos Valdés Marín, escritor y periodista.	79	128	61.72
17-oct-14	CONFERENCIA: "Gobiernos Locales sin resultados". Por el Dr. José Santos Zavala. Profesor investigador del Colegio de San Luis.	78	128	60.94
17-oct-14	CONFERENCIA: "Mercado Laboral y políticas públicas" por el Dr. Raúl Luyando Cuevas. Doctor en economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León.	61	128	47.66
19-nov-14	CONFERENCIA El códex alimentarius y el marco normativo internacional sobre la inocuidad alimentaria: sus repercusiones en México y en el comercio internacional agropecuario. Por el Dr. Juan Antonio Leos Rodríguez. Coordinador de Progrado del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la agroindustria y la agricultura mundial CIEESTAM	128	128	100.00

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

Fuente: Base de datos de "Participación de estudiantes en encuentros académicos" de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

**Anexo 5**

**Evento: Semana de la Gestión y Administración Pública.**

**Tipo: Semana de escuela.**

**Año 2015**

Fecha	Actividades académicas	Participantes	Matrícula del PE de LGPP	Porcentaje de participación de los estudiantes, respecto de la matrícula total en 2015
03-nov-15	"Datalogía: La Toma de Decisiones Públicas basadas en Datos". Mtra. Norma Estela Palomino. Coordinadora de la plataforma "Números para el Desarrollo" del Banco Interamericano de Desarrollo. Evento organizado por la Asociación Mexicana de Estudiantes de Ciencia Política, a través de su comité local.	21	122	17.21
04-nov-15	"Instituciones Políticas y Desempeño Municipal en México". Dra. Elvira Naranjo Priego. Enlace con la Escuela de Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey.	65	122	53.28
09-nov-15	"Primer Concurso de Oratoria ANECPAP Valles". Organiza, participa y patrocina la Asociación de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública (ANECPAP) a través de su Comité Local "Francisco González Bocanegra".		122	0.00
10-nov-15	"Curso-Taller MOOC: Massive Open Online Courses". Por el Lic. Marcelo Ernesto Tovar Zanella. Evento organizado por la Asociación Mexicana de Estudiantes de Ciencia Política, a través de su comité local.	58	122	47.54
11-nov-15	Mesa redonda: "Las Reformas Estructurales de México: ¿qué avances han tenido? ¿qué esperar?" Dr. Carlos Ernesto Arcudia Hernández. Dra. Blanca Torres Espinoza. Dra. Sara Berenice Orta Flores. Mtro. Pablo Martínez González. Mtro. Marco Iván Vargas Cuéllar. Moderador: Porfirio Miguel López Domínguez.	63	122	51.64
12-nov-15	Presentación de Diagnósticos Municipales y Proyectos de Innovación Gubernamental. Participan estudiantes del séptimo semestre de LGPP.	36	122	29.51
13-nov-15	Foro estudiantil: "La Legalización de la Marihuana en México". Participan estudiantes de CP. LA, LTS, LDE y LGPP. Evento organizado por la Asociación Mexicana de Estudiantes de Ciencia Política, a través de su comité local.	67	122	54.92

Fuente: Base de datos de "Participación de estudiantes en encuentros académicos" de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas.

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

**Anexo 6**

**Evento: Seminario Permanente de Temas Selectos de Ciencia Política y Administración  
Pública: “DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA GOBERNANZA”  
Año: 2015**

Fecha	Actividades académicas	Ponentes, conferencistas, talleristas o facilitadores.	Asistentes	Matrícula del PE de LGPP	Porcentaje de participación de los estudiantes, respecto de la matrícula total en 2015
23-ene-15	VIDEOCONFERENCIA: La Fiscalización y la Rendición de Cuentas en las Entidades Federativas	Dra. Nancy García Vázquez. Colegio de Jalisco	27	91	29.67
23-feb-15	VIDEOCONFERENCIA: “De la Administración Pública a la Gobernanza”	Dra. María del Carmen Pardo. Colegio de México.	54	91	59.34
19-mar-15	VIDEOCONFERENCIA: “Una Mirada de Conjunto de la Administración Pública en México”	Dra. María del Carmen Pardo. Colegio de México.	54	91	59.34
15-abr-15	VIDEOCONFERENCIA: “Ciudades del Conocimiento, Acción Pública y Participación Ciudadana”	Dr. Enrique Cabrero Mendoza. Director del CONACYT.	27	91	29.67
06-may-15	VIDEOCONFERENCIA: “¿Podemos Prevenir la Corrupción en México?”	Dr. David Arellano Goult. Jefe de la División de la Administración Pública del CIDE	32	91	35.16
22-sep-15	VIDEOCONFERENCIA: “Innovación Gubernamental en México: Avances y Desafíos”	Dra. Isela Orihuela. Coordinadora Académica del Centro de Estudios Metropolitanos.	93	122	76.23
07-oct-15	CONFERENCIA: “La Nueva Ley para la Profesionalización de los Servidores Públicos en San Luis Potosí”.	Mtro. Alejandro Lozano González. Diputado Local y ponente de la iniciativa de esta ley. Evento organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública ANECPAP, a través de su comité local "Francisco González Bocanegra".	83	122	68.03
14-oct-15	TALLER: “La Debida Recaudación Municipal”	Mtro. Israel López Monsiváis Elizondo.	42	122	34.43
21-oct-15	“La Transparencia Presupuestaria en México”	Dra. Liliana Ruíz Ortega. Trabajó en el Banco Mundial, sede en Washington DC como consultora en el Independent Evaluation Group, donde colaboró en la realización de diversas evaluaciones en países como Jamaica, Camerún y Nigeria, así como en la Evaluación del Plan de Acción en África.	45	122	36.89
27-nov-15	Foro de Participación Ciudadana, Mercadotecnia y Propaganda Política. Simulacro de Elecciones.	Participan estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Políticas Públicas, en unión del Instituto Nacional Electoral.	51	122	41.80

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

Fuente: Base de datos de "Participación de estudiantes en encuentros académicos" de la Licenciatura en Gestión y Políticas.

**Anexo 7**

**Evento: Reunión de Zona Occidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública ANECPAP.**

**Tipo: Semana de escuela.**

**Año 2016.**

Nombre del evento	Fecha del evento	Participantes	Matrícula LGPP	Porcentaje de participación
Primera Reunión de Zona Occidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública ANECPAP 2016	Del 5 al 7 de mayo de 2016	Miembros del Comité Local del ANECPAP Francisco González Bocanegra y Directores de Comités Locales de Zona Occidente		
Conferencia Magistral: Obstáculos Institucionales en el Diseño de Políticas Públicas, por el Dr. José Santos Zavala Profesor Investigador del Colegio de San Luis	05/05/2016	52	105	49.52
Conferencia: Políticas Públicas Locales aplicadas en los últimos años. Por el Mtro. Juan Fernando Zavala Pérez. Profesor Investigador del Colegio de San Luis	05/05/2016	34	105	32.38
Mesa redonda: La agenda pendiente de los municipios. Con el Mtro. Marco Iván Vargas Cuéllar; Mtro. Alejandro Gutiérrez Hernández y el Lic. Porfirio Miguel López Domínguez. Todos de la UAMZH	05/05/2016	31	105	29.52

Fuente: Base de datos de "Participación de estudiantes en encuentros académicos" de la Licenciatura en Gestión y Políticas

**LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ,  
UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA: LA EXPERIENCIA DE SU  
INSTRUMENTACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIADO EN GESTIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS**

**Anexo 8**

**Evento: Seminario Permanente de Temas Selectos de Ciencia Política y Administración  
Pública: "ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS.**

Fecha	Actividades académicas	Ponentes, conferencistas, talleristas o facilitadores.	Asistentes	Matrícula del PE de LGPP	Porcentaje de participación de los estudiantes, respecto de la matrícula total en 2015
18-feb-16	Conferencia: "El quehacer y deber de los regidores"	Regidor Benjamín Luna Ocejo	19	105	18.10
09-mar-16	Videoconferencia: "¿Cómo los jóvenes podemos incidir en políticas públicas?"	José Pedro Kumamoto Aguilar. Primer candidato independiente en ganar una elección para el Congreso de Jalisco. Miembro de la OSC "Wikipolítica".	67	105	63.81
06-abr-16	Conferencia: "Incidencia de la Sociedad Civil en las Políticas Públicas de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad: El Proyecto ECOVÍA"	Lic. Adrián Esper Cárdenas.	62	105	59.05
20-abr-16	Videoconferencia y presentación del libro: "La Niebla de la Guerra: Los Ciudadanos ante la Violencia Criminal Organizada"	Enlace con el Centro de Investigación y Docencia Económica A. C. (CIDE, AC) con Adreas Paul Shedler.	34	105	32.38
04-may-16	Videoconferencia: "El Papel de las ONGs en los Países Árabes"	Enlace con IDEAZ (Instituto de Investigaciones Interculturales y Comparadas en Viena, Austria) con el ponente Johannes Maerk profesor investigador de la Universidad de Viena y director de IDEAZ	43	105	40.95

**Gráfico 7. Año: 2016**

Fuente: Base de datos de "Participación de estudiantes en encuentros académicos" de la Licenciatura en Gestión y Políticas.