



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 15 – Abril 2014  
España  
ISSN: 19899300  
[revista.tlatemoani@uaslp.mx](mailto:revista.tlatemoani@uaslp.mx)

Fecha de recepción: 26 de marzo de 2014  
Fecha de aceptación: 02 de abril de 2014

## **EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA**

**Dr. Carlos Ernesto Arcudia Hernández**  
[carlos.arcudia@uaslp.mx](mailto:carlos.arcudia@uaslp.mx)

**Lic. Martín Hernández Mauricio**  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca

### **RESUMEN**

El trabajo que se presenta a continuación es un breve repaso de los principios generales que rigen a la Casa Hogar y su positivación en el ordenamiento jurídico nacional y potosino. El punto de partida será el concepto de Casa-Hogar y sus fundamentos constitucionales y legales. Posteriormente se estudiará la tutela, el asistencialismo y el interés superior del menor. Respecto de los cuales se analizará su concepto sociológico e histórico para luego proceder a estudiar aspectos regulatorios. El análisis de los principios no será únicamente legal, sino que se citará jurisprudencia de tribunales sobre la aplicación de estos principios. El lector encontrará en este trabajo una valiosa introducción al estudio legal de la Casa-Hogar.

## ABSTRACT

The work presented below is a brief overview of the general principles governing the House-Home and positivization in the Mexican and San Luis Potosi legal system. The starting point is the concept of House-Home and its constitutional and legal grounds. Subsequently guardianship, welfarism and interests of the child will be considered. For which its sociological and historical study to subsequent regulatory aspects will be discussed concept. The analysis of the principles is not only legal, but law courts on the application of these principles will be cited. The reader will find this work a valuable introduction to legal study of the House Home.

**PALABRAS CLAVE:** Tutela, asistencialismo, interés superior del menor, casa-hogar.

## INTRODUCCIÓN

La Casa Hogar es por antonomasia una institución encargada del cuidado y protección de los derechos de menores de edad que se encuentran bajo su custodia. En nuestro país opera como institución gubernamental mediante el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o como Organización de la Sociedad Civil (OSC).

En la antigüedad no existía la infancia, solo la niñez, el niño era considerado un adulto en miniatura (porque así lo hacen ver las obras de arte que se pintaban en el pasado). La infancia en un inicio careció de derechos, esto debido a que se le consideraba como un sujeto y no como un objeto, por ellos, los adultos podían guiarlo o reformarlo. A partir del siglo XX la sociedad adquiere un interés especial por la situación de vulnerabilidad de la niñez, por ello es necesario un trabajo conjunto, entre el Estado y los entes privados de asistencia.<sup>1</sup>

Al constituir la minoría de edad una realidad de la existencia humana, se quiere el aporte del medio social más inmediato para resolver los problemas que pudieran surgir. A partir de la familia, pasando por instituciones intermedias, hasta el

---

<sup>1</sup> GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, A, ARCUDIA HERNÁNDEZ, C y SUÁREZ RODRÍGUEZ, I (2012) "La infancia en la voz de Serrat." *Revista Universitarios Potosinos*. Año siete, Número 153 pp. 46 y 47.

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

Estado, todas tienen, dentro de sus esferas y, en cada situación concreta que atender a las necesidades del infante.<sup>2</sup>

Dentro de las instituciones intermedias, se encuentran las casas hogar, cuya finalidad es velar por los derechos de la niñez y a su vez darles una vida digna dentro de las mismas, como si se tratara de una familia adoptiva o como lo dice la ley establecimientos de beneficencia que acogen a menores abandonados.<sup>3</sup>

En el trabajo que a continuación presentamos haremos un breve repaso de la regulación de los principios fundamentales bajo los que operan las casas hogar en el Estado de San Luis Potosí, a saber: tutela, asistencialismo e interés superior del menor.

Nuestro punto de partida será abordar las generalidades de la casa-hogar como institución protectora de menores en situación vulnerable, para luego definir doctrinal y legalmente cada uno de los principios antes enunciados. Profundizaremos en el análisis de la regulación de estos principios en los diferentes ordenamientos que impactan en la casa-hogar, tanto a nivel tratado internacional, legislación federal y legislación estatal.

Este estudio es un paso previo a un estudio más profundo sobre la regulatorio de la casa hogar en todos los aspectos que contempla la legislación.

### 1.- La Casa-Hogar como instrumento de la asistencia a menores en situación vulnerable

La Norma Oficial Mexicana 167-SSA1-1997 define a la Casa Hogar como establecimiento que atiende a menores de ambos sexos entre 6 y 18 años de edad, en casas mixtas o por sexo según se disponga en su Modelo de Atención y en casos especiales, se podrá prolongar la estancia hasta los 20 años de edad.<sup>4</sup>

Estos establecimientos de asistencia de población infantil vulnerable operan en base a la Ley de Asistencia Social y la Norma Oficial Mexicana para la Prestación de Servicios de Asistencia Social a Menores y Adultos Mayores, que son los

---

<sup>2</sup> BRENA SESMA, I (2002) "La protección Constitucional de la Infancia" en CARBONELL, M (Coord) *Derechos fundamentales y Estado, Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional*. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. p. 107.

<sup>3</sup> El Código Civil Federal las maneja en estos términos en sus artículos 492 al 494, refiriéndose a la tutela que ejercen las instituciones señaladas en el ámbito de su competencia.

<sup>4</sup> NOM-167-SSA1-1997 para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores.

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

ordenamientos o normas jurídicas-administrativas que de manera puntual señalan a las Casa Hogar como lugares o establecimientos enfocados en la prestación de servicios asistencialistas para menores con las características antes señaladas.

El artículo 4º de la CPEUM establece que “el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”<sup>5</sup> Así las cosas, una de las formas en que el Estado puede facilitar a los particulares para que coadyuven con el fin que inicialmente le corresponde a él, esto es mediante el establecimiento de instituciones de asistencia privada, entre las que se encuentran las casas hogar.

Al respecto, la Ley General de Salud (LGS) establece dentro de su capítulo relacionado con la asistencia social, que dentro de las actividades básicas de Asistencia Social (artículo 168 LGS) se encuentra, entre otras:

- “II. La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos;
- IV. El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones legales aplicables;”

Concomitante con la regulación anterior, el artículo 170 de la LGS preceptúa que “Los menores en estado de desprotección social, tienen derecho a recibir los servicios asistenciales que necesiten en cualquier establecimiento público al que sean remitidos para su atención, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.” Y es en este párrafo, en que se menciona que deben existir establecimientos para dar atención (servicios asistenciales) a los menores abandonado o en estado de vulnerabilidad.

Se debe resaltar que la especialización de las instituciones de asistencia –en especial la Casa-Hogar-, es prioritario, pues la existencia de estas debe estar motivado en el interés superior del menor.

Por último, antes de abordar los principios generales que rigen a la Casa-Hogar no omitimos manifestar que el Estado es el responsable principal de la atención a los menores en situación vulnerable. Las instituciones de asistencia privada son complementarias para con la labor que debe desplegar el Estado como lo preceptúa el artículo 4º Constitucional arriba citado. Cerramos este apartado con

---

<sup>5</sup> Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Niños de la Calle”

“Voto concurrente conjunto de los jueces A.A. CANÇADO TRINDADE Y A. ABREU BURELLI” se señala lo siguiente:

“4. El deber del Estado de tomar medidas positivas se acentúa precisamente en relación con la protección de la vida de personas vulnerables e indefensas, en situación de riesgo, como son los niños en la calle. La privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del homicidio; se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos.”

7. Las necesidades de protección de los más débiles, - como los niños en la calle, - requieren en definitiva una interpretación del derecho a la vida de modo que comprenda las condiciones mínimas de una vida digna. De ahí la vinculación inexorable que constatamos, en las circunstancias del presente caso, entre los artículos 4 (derecho a la vida) y 19 (derechos del niño) de la Convención Americana, tan bien articulada por la Corte en los párrafos 144 y 191 de la presente Sentencia.”

Pues bien, una vez expuestas algunas generalidades de la institución asistencial denominada “Casa-Hogar” procederemos al análisis de tres de sus principios básicos orientadores: la tutela, el asistencialismo y el interés superior del menor.

## 2.- La tutela

La palabra tutela deriva del latín *tutela*, que a su vez deriva del verbo *tueor* que significa preservar, sostener, defender o socorrer. En su más amplia acepción quiere decir “el mandato que emerge de la ley determinando una potestad jurídica sobre la persona y bienes de quienes por diversas razones, se presume hacen necesaria – en su beneficio- tal protección”<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Voz: “Tutela” en *Diccionario Jurídico Mexicano* (1999), 13ª Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ed. Porrúa, México, p 3187

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

En la antigua Roma existía una división de los individuos, los *sui iuris* y los *alieni iuris*. Los primeros eran los que no dependían de nadie; mientras que los segundos, eran los que se encontraban sujetos a la potestad de otra persona.<sup>7</sup> La tutela romana estaba más enfocada en el cuidado del patrimonio del pupilo en lugar de la guarda y educación del menor.<sup>8</sup>

En Roma quienes entraban en la tutela eran las siguientes personas:<sup>9</sup>

- a) Por falta de edad; se daba tutor a impúberos y en cierta época a los menores de 25 años.
- b) En razón del sexo; las mujeres en el Derecho antiguo se encontraban bajo tutela perpetua.

Y las personas que necesitaban de un curador eran los que estuvieran en alguna de las situaciones siguientes:

- c) La alteración de las facultades intelectuales; todos los que la padecían necesitaban de un curador (entraban en la figura de la curatela<sup>10</sup>).
- d) La prodigalidad; el pródigo quedaba impedido y puesto en curatela.

### 2.1.- La regulación de la tutela a nivel federal

En nuestro derecho nacional la tutela tiene un marcado carácter protector sobre los menores en situación vulnerable. En efecto, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) preceptúa que: “se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”; “Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”; por otra parte, “El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”

A nivel federal, la tutela se encuentra regulada en el Título Noveno del Código Civil Federal. Este cuerpo normativo regula de manera general los diversos tipos de tutela y demás aspectos relacionados con la misma. Además, con el objeto de ver

---

<sup>7</sup> MORINEAU IDUARTE, M e IGLESIAS GONZÁLEZ, R (2008) *Derecho Romano*. 4ª Edición. Ed. Oxford, México, 2008. p.41

<sup>8</sup> *Ibidem*. p. 76.

<sup>9</sup>Éstos eran considerado incapaces por el Derecho Romano y por ello había que nombrarles una persona que pudiera cumplir actos jurídicos en nombre del incapaz.

<sup>10</sup> La curatela es una figura similar a la tutela que opera de igual manera para administrar los bienes de una persona, pero el curador solo lo hace de personas que se encuentran bajo las siguientes situaciones: a) sordos; b) mudos; personas atacadas de enfermedades graves, entre otros.

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

por los intereses de los tutelados, no solo de sus bienes, es que se constituye junto con la tutela, la curatela. Esta institución tiene como finalidad que cuando se nombre tutor a una persona sin relación de parentesco con el menor tutelado se respeten sus legítimos intereses y que se cumpla a cabalidad la función de protección de la tutela que dispone la ley.<sup>11</sup>

El Capítulo V del Código Civil Federal, titulado “De la Tutela Legítima de los Menores Abandonados y de los Acogidos por alguna Persona, o Depositados en Establecimientos de Beneficencia” y sobre todo en los artículos 492, 493 y 494 del Código Civil Federal se refieren a aspectos de menores expósitos y que son albergados por casas de beneficencia privada o pública o persona distinta de algún familiar con parentesco de afinidad. El Código Civil Federal dispone que se apliquen las reglas genéricas de la tutela, pero que ésta no tiene necesariamente que ser aprobada por una autoridad judicial como en el caso de la tutela testamentaria. Para el caso de menores en situación vulnerable, con que el menor sea acogido en la institución y que el menor se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por la ley<sup>12</sup>; además de un aviso que se deberá realizar ante el Ministerio Público o ante quien tenga la patria potestad del menor.

Nuestra legislación civil considera como prioridad la administración de los bienes de los incapaces<sup>13</sup>, antes que la protección de su persona; sin embargo, derivado

---

<sup>11</sup> COUTO, R (2002) *Derecho Civil (Personas)*, Volumen III. Serie Personas y Bienes, Colección Grandes Maestros del Derecho Civil. Ed. Jurídica Universitaria, México, p. 385.

<sup>12</sup> La situación a que nos referimos con “los supuestos establecidos por la ley” nos referimos a lo que establece el Artículo 492 del Código Civil Federal que señala a menores considerados como “expósitos y abandonados”.

<sup>13</sup> Esto lo podemos observar claramente en lo que establece el Código Civil Federal en el artículo 537 que señala las obligaciones que tiene el tutor, con respecto al ejercicio de su cargo:

- I. A alimentar y educar al incapacitado;
- II. A destinar, de preferencia los recursos del incapacitado a la curación de sus enfermedades o a su regeneración si es un ebrio consuetudinario o abusa habitualmente de las drogas enervantes;
- III. A formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto constituya el patrimonio del incapacitado, dentro del término que el juez designe, con intervención del curador y del mismo incapacitado si goza de discernimiento y ha cumplido dieciséis años de edad;  
El término para formar el inventario no podrá ser mayor de seis meses;
- IV. A administrar el caudal de los incapacitados. El pupilo será consultado para los actos importantes de la administración cuando es capaz de discernimiento y mayor de dieciséis años;  
La administración de los bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo le corresponde a él y no al tutor;
- V. A representar al incapacitado en juicio y fuera de él en todos los actos civiles, con excepción del matrimonio, del reconocimiento de hijos, del testamento y de otros estrictamente personales;

de que la tutela es un cargo personal, se deduce que el tutor debe cuidar primordialmente al incapaz. Esto lo toma en cuenta la legislación civil federal, cuando señala la tutela legítima de menores abandonados.

La tutela no debe ser la administración de los bienes del menor (eso deberá ser complementario), sino más bien deberá ser la búsqueda de que el menor que carece de capacidad de ejercicio, pueda, por medio de su tutor, tener garantizado el respeto de sus derechos y de igual manera pueda ser representado jurídicamente por el señalado cargo de tutor.<sup>14</sup>

## 2.2.- La regulación de la tutela en San Luis Potosí

La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí (CPSLP) en la segunda parte del artículo 12 dispone que "...los niños y las niñas serán objeto de especial protección por parte de las autoridades, y las disposiciones legales que al efecto se dicten serán de orden público e interés social." En esta tesitura, la tutela es una de las medidas que el Estado otorga para que la protección de los menores quede garantizada de manera total.

El artículo 12 de la CPSLP, también preceptúa que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.<sup>15</sup> Así mismo, el precepto en comento establece el deber a los ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos. Las autoridades tienen la obligación constitucional proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y otorgarán facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Esta última obligación es relevante para los efectos de nuestro trabajo de tesis y volveremos más adelante sobre ella.

---

VI. A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente no pueda hacer sin ella.

En este sentido podríamos preguntarnos ¿qué pasa con los menores que no tienen un caudal económico que les administren, cómo va a suplir las necesidades del menor el mismo tutor?

<sup>14</sup> SOLIS POLETTI, M (2011) *La tutela cautelar*. Tesis de licenciatura inédita, Universidad Marista México, pp. 31 y 32

<sup>15</sup> Debemos señalar como un gran acierto del constituyente potosino la inclusión del término "desarrollo integral" tomado de la Declaración de los Derechos de los Niños.

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

A nivel legislativo el Código Familiar del Estado de San Luis Potosí (CFSLP) establece los fundamentos jurídico-normativos de la tutela. Así las cosas, en la exposición de motivos del CFSLP señala que en función del interés superior del menor se revaloró la necesidad de establecer disposiciones claras y específicas, que serán aplicadas por la autoridad judicial, al momento de que la madre o el padre deje de ejercer la patria potestad, o cuando ambos no puedan ejercerla. Por ende, la autoridad jurisdiccional debe poner bajo el cuidado de un tutor al menor que carece de algún familiar que pueda hacerse cargo de sus necesidades.

La pretensión de claridad y especificidad en las normas choca de frente con la legislación de la tutela. El CFSLP omite dar una definición de tutela, solamente establece en su artículo 301 su objeto:

“El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural y legal, o solamente la segunda para gobernarse por sí mismos. La tutela puede tener también por objeto la representación interina del incapaz, en los casos especiales que señale la ley. En la tutela se cuidará preferentemente de las personas con incapacidad natural o legal.”<sup>16</sup>

Consideramos que por ser una ley general, el CFSLP debe establecer una definición de la tutela, así como reglamentar la forma en la que ha de ser llevada a cabo.

El Capítulo VIII –que contiene de los artículos 384 al 386 del CFSLP- relativo a la Tutela Legítima de las y los Menores Abandonados, Acogidos o Depositados en Establecimientos de Beneficencia, no contiene disposiciones claras y específicas como las que anuncia la exposición de motivos. El CFSLP dedica únicamente tres artículos a la tutela de menores abandonados y expósitos.

Pareciera que el legislador potosino tomó más en cuenta la administración de los bienes de los menores, antes que regular la salvaguarda de sus derechos y de su persona. Por ello creemos que es necesaria una normativa amplia y clara para regular la situación de menores abandonados o expósitos como si lo hace el legislador federal que –como hemos visto- en el artículo 492 del CCF.

Consideramos que por la importancia que se debe mejorar la regulación de los menores expósitos o abandonados por ser un colectivo especialmente vulnerable.

---

<sup>16</sup> Artículo 301 del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí (CFSLP).

Se deben crear mecanismos legales para que se proteja la integridad de los menores de edad, así como garantizar el respeto de sus derechos, no sirve de nada que la ley mencione principios que no tienen un desarrollo reglamentario adecuado.

### **3.- El asistencialismo**

El asistencialismo es entendido como una política de Estado, en esta se busca favorecer a los grupos de población más necesitados (grupos vulnerables), entre los que se cuentan a menores en situación de calle, expósitos y las mujeres embarazadas.<sup>17</sup>

El término asistencialismo tiene imbricados diversos conceptos en que desgranaremos en el presente apartado.

La primera noción que debemos abordar es la de asistencia. La Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal en su artículo 1º establece que asistir significa ayudar o socorrer, es decir favorecer en caso de necesidad. Por ende, es posible utilizar el sinónimo de beneficencia y destacar que su ejercicio es incompatible con la idea de lucro. Más bien, se asocia con fines humanitarios en general y actos de solidaridad, para lograr el desarrollo social.<sup>18</sup>

El ejercicio del asistencialismo debe carecer de un vínculo con el lucro. Esa desvinculación es la mejor manera de llegar a buenos resultados con los más necesitados. La asistencia evolucionó como una medida de control de la población; hacia un carácter preventivo, previsorio y protector. Este marcado sentido protector y su carácter no lucrativo demandan del Estado pleno apoyo para poder asistir a la población vulnerable.

#### **3.1.-Clases de asistencia**

La asistencia puede ser pública, privada y social. La primera, la podemos definir como la función del Estado para proteger dentro de la sociedad a la población de los riesgos que traen consigo la insalubridad, las enfermedades, la desnutrición, el

---

<sup>17</sup> Artículos 1,2,3 y 5 de la Ley de Asistencia Social de San Luis Potosí (LASSLP)

<sup>18</sup> Artículo 2 de la LASSLP

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

abandono, la contaminación ambiental y otros males sociales que afectan la salud y seguridad vital de los individuos.<sup>19</sup>

En términos generales, la asistencia pública, tiene como principios, la adaptabilidad que permite emplear diversas modalidades en las formas de ayuda, distribución y funcionamiento; la discrecionalidad, puesto que los beneficios y sus modalidades son determinados unilateralmente por la institución otorgante; la gratuidad, porque los beneficios se obtienen de manera gratuita o a muy bajo costo; la precariedad, toda vez que atiende a las consecuencias de las contingencias y no a sus causas, su labor es de sobrevivencia y no de transformación social; la residualidad, porque a medida que avanzan los sistemas de protección social, se reduce el campo de acción de la asistencia pública; la simplicidad por ser una forma directa de protección; la transitoriedad, toda vez que permite sentar las bases de sistemas más avanzados de protección social; y la universalidad, porque toda persona puede ser sujeto de atención.<sup>20</sup>

Por asistencia privada entendemos el conjunto de acciones dirigidas a proporcionar el apoyo, la integración social y el sano desarrollo de los individuos o grupos de población vulnerable o en situación de riesgo, por su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social. Así como las acciones dirigidas a enfrentar situaciones de urgencia, fortalecer su capacidad para resolver necesidades, ejercer sus derechos y, de ser posible, procurar su reintegración al seno familiar, laboral y social. Comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación; logrando sus fines con bienes de propiedad particular.<sup>21</sup>

Las entidades encargadas de este tipo de asistencia son las instituciones de asistencia privada.

Están conformadas por los sectores social y privado, así como por las organizaciones de la sociedad civil, cuyo fin y objeto sean proporcionar servicios de asistencia social, encaminados a la protección y ayuda de personas, familias o grupos en situación vulnerable, sin fines lucrativos.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> RUÍZ MORENO, A (2008) *Nuevo Derecho de la Seguridad Social*. 13ª Edición, Ed. Porrúa, México, p. 28

<sup>20</sup> (2004) Boletín Informativo de la Dirección General del Archivo Histórico y Memoria Legislativa. Senado de la República LIX Legislatura. Año IV, No. 31, Mayo- Junio.

<sup>21</sup> Artículo 2, fracción I del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.

<sup>22</sup> Artículo 4, fracción V de la LASSLP.

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

Por último, la asistencia social es el conjunto de normas de todo tipo, que integran una actividad del Estado y en su caso de los particulares, destinadas a procurar una condición lo más digna, decorosa y humana, para aquellas personas que, imposibilitadas para satisfacer por sí mismas sus necesidades elementales y de bienestar social, requieren del socorro y la ayuda altruista, no obligatoria, de los demás.<sup>23</sup>

El artículo 167 de la Ley General de Salud define a la asistencia social como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

En consecuencia, es importante mencionar quiénes son los que están sujetos a la asistencia social y por ende en situación de vulnerabilidad:

- I. En situación especialmente difícil originada por discapacidad;
- II. En riesgo:
  - a) Los menores hijos de jornaleros migrantes.
  - b) Los habitantes del medio rural o urbano asentados en localidades con características socioeconómicas deficientes en forma permanente.
  - c) Las personas afectadas por desastres naturales o provocados;
- III. En estado de abandono:
  - a) Los menores.
  - b) Las mujeres.
  - c) Los adultos mayores,
- IV. En estado de desventaja social:
  - a) Los menores:
    1. Migrantes y repatriados.
    2. En estado de orfandad parcial o total.
    3. Víctimas de explotación física, laboral o de cualquier tipo.
    4. De y en la calle.
    5. Que trabajen en condiciones que afecten su desarrollo e integridad.
    6. Hijos de jornaleros migrantes.

---

<sup>23</sup> RUÍZ MORENO, A (2008) *Nuevo Derecho de la Seguridad Social. ob. cit.* p. 27

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

7. Hijos de madres y padres privados de la libertad que no tengan familiares que se hagan cargo de ellos.
8. Los que tengan menos de 12 años de edad y se les atribuya una conducta tipificada como delito en las leyes, cuyos derechos se encuentren amenazados o vulnerados.
9. Desnutridos
  - b) Las mujeres:
    1. En período de gestación o lactancia, con especial atención a las adolescentes.
    2. En situación de maltrato.
    3. Que por razón de discriminación por género se vean impedidas para procurar su bienestar físico, mental o social, o el de su familia.
  - c) Los adultos mayores en situación de maltrato físico o mental.
  - d) Los indigentes.
  - e) A las familias que se encuentren en situación de calle, por encontrarse en estado de desventaja social y que tengan a su cargo menores, personas con discapacidad o adultos mayores, y

V. Las que se encuentren en situación de violencia familiar.<sup>24</sup>

Como corolario de este apartado, trataremos el concepto de asistencia a la niñez. Este término hace referencia a una de las tareas más importantes que deben ser desarrolladas por el Estado y la sociedad. Sus efectos están relación directa con la obtención de las condiciones necesarias destinadas a proteger una de las etapas más difíciles del ser humano: la niñez, porque cuando se es niño y no se goza de protección, se está expuesto a situaciones que ponen en riesgo la existencia; por lo tanto, quienes se encuentran en esa etapa de la vida, en condiciones adversas, se vuelven la parte más vulnerable de la sociedad.<sup>25</sup>

En este punto debemos señalar que la asistencia a la niñez es la asistencia que ya venimos tratando, solo que en este caso se trata de enfocarse a los niños que se encuentran en situación de riesgo, por pertenecer a uno de los grupos vulnerables de la sociedad. En este sentido, hablamos de menores abandonados, expósitos o de los demás casos que señalan las leyes civiles, familiares y asistenciales.

---

<sup>24</sup> Artículo 2 de la LASF y artículo 4 fracción IV de la LASSLP

<sup>25</sup> Voz: "Asistencia a la niñez" en *Diccionario Jurídico sobre Seguridad Social*. (1994) Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, pp. 69 y ss.

Es necesario, debido a la temática que tratamos de la asistencia de personas en estado de vulnerabilidad, en atención a los menores desarrollar lo relativo a la vulnerabilidad. Con tal objetivo a continuación desarrollamos el concepto de vulnerabilidad y sus diversos aspectos.

### **3.2.- Población objetivo y teleología de la asistencia**

La población objetivo de la asistencia son los grupos vulnerables. El la fracción IV del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para el estado y municipios de San Luis Potosí (LASSLP) establece que dentro de los grupos vulnerables, se encuentran las personas que estén en alguna de las categorías que a continuación se citan:

a) En situación especialmente difícil, entendiéndose por ésta: Los hombres y mujeres con enfermedad física o mental discapacitante, o en desventaja física, económica, jurídica o cultural.

b) En riesgo: Las personas, familias o grupos que tienen la imposibilidad o grave dificultad de procurar su bienestar físico, mental y social; debido a fenómenos hidrometeorológicos, geológicos y socio-organizativos, o bien están asentados en localidades con características socioeconómicas deficientes en forma permanente.

c) En estado de abandono: Las víctimas de un acto de desamparo por parte de uno o varios miembros de la familia que tienen respecto de aquéllas, obligaciones legales, cuyo incumplimiento pone en peligro su bienestar físico, mental y social.

d) En estado de desventaja social, entendiéndose por éste: El que se origina por el maltrato físico, mental o sexual; desintegración familiar; pobreza o un ambiente familiar adverso que pone en riesgo o impide el desarrollo integral de la persona; asimismo, el que se deriva de la dependencia económica de las personas privadas de su libertad, enfermos terminales, alcohólicos, farmacodependientes, personas que no pueden valerse por sí mismas y/o que no aportan al ingreso familiar.

Las categorías mencionadas son las que se establecen en base a la LASSLP, sin embargo en la práctica se dan un mayor número de casos en los que las personas (con especial referencia a los menores de edad) se ubican en un estado vulnerable, frente a diferentes situaciones de la vida.

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

El término asistencia social proviene de la lengua inglesa que tiene dos diferentes expresiones, a saber: *welfare* y *wellbeing*<sup>26</sup>. El primero de ellos hace referencia al sistema de asistencia social, la cual da origen al actual estado de bienestar occidental. Este término abarca las teorías que postulan como elemento primordial la satisfacción de necesidades o placer, y por otro, aquellas que afirman que los bienes, mercancías o recursos que controla una persona son lo importante. En el otro extremo tenemos la palabra inglesa *wellbeing*, este término es empleado por los autores que no son partidarios de las concepciones del bienestar y se relaciona más con la condición de persona.

El *welfare*, es clasificado por algunos analistas económicos atendiendo al nivel de desarrollo del país que se trate, pues en un principio se decía que el estado de bienestar era propio de los países más desarrollados. Sin embargo, con los avances económicos se decidió globalizarlo con ciertas variaciones, atendiendo al nivel de desarrollo del país. Atendiendo a sus características específicas, el *welfare* se clasifica en<sup>27</sup>:

- a) Régimen liberal, que tiene por atributos principales el mercado como *locus* de la solidaridad; la base individual de la solidaridad y, en la composición de la previsión social, el predominio del mercado y los roles marginales de la familia y del Estado.
- b) Régimen conservador-corporativo fundado en la solidaridad familiar y que tiene como referencias el estatus, el corporativismo y el estatismo; su característica es la provisión social en la que la familia desempeña el papel central, frente al carácter marginal del mercado y la acción subsidiaria del Estado.
- c) Régimen socialdemócrata, fundado en la solidaridad de base universal, que tiene en el Estado su *locus* principal, caracterizado por una composición de la previsión social, en la cual el Estado desempeña un papel central, frente a las posiciones marginales de la familia y del mercado.”

---

<sup>26</sup> ACTIS DI PASQUALE, E (2008) “Bienestar social: Un análisis teórico y metodológico como base para la medición de la dinámica histórica en la Argentina” en *Memorias de las XXI Jornadas de Historia Económica. Asociación Argentina de Historia Económica Universidad Nacional Buenos Aires*, pp. 2 y 3.

<sup>27</sup> DRAIBE, S y RIESCO M. (2006) *Estado de bienestar, desarrollo económico y ciudadanía: algunas lecciones de la literatura contemporánea*. Sede Subregional de la CEPAL en México. Serie estudios y perspectivas. Unidad de Desarrollo Social. Revista Número 55. México, p 16.

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

Esping-Andersen propuso tres criterios para identificar los regímenes arriba señalados:

1. La relación público/privada en la previsión social,
2. El grado de desmercantilización (*decommodification*) de los bienes y servicios sociales, y sus efectos en la estratificación social.
3. El grado de desfamiliarización (*dis-familiarization*) o su contrario, el grado de familismo.<sup>28</sup>

El Estado debe apoyar a los grupos vulnerables y necesitados para que puedan impulsar el desarrollo de la economía nacional. Este desarrollo se puede lograr mediante la vigilancia y establecimientos de programas y que las instituciones de asistencia privadas y públicas tengan un acceso sin trabas a esos recursos federales (de INDESOL, SEDESOL, etc.) para lograr sus propósitos, tanto institucionales como de apoyo a la sociedad.

### 4.- Interés superior del menor

Como principio fundamental del Derecho de Menores –en general- y de las Casas-Hogar –en particular-, encontramos el Interés Superior del Menor, niño, niña o adolescente. El principio garantizador de los derechos de los menores por excelencia, el cual es una regla sustantiva en la tarea legislativa, el desempeño jurisdiccional, la aplicación administrativa, las políticas públicas.<sup>29</sup>

#### 4.1.- Precisiones terminológicas

Debemos apuntar que existe una variación del término, mientras en los Tratados Internacionales se llama Interés Superior del Niño, nuestra legislación nacional le denomina Interés Superior del Menor. Cabe señalar que el derecho mexicano ha optado por esta fórmula siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

---

<sup>28</sup>ESPINA, Álvaro. “La sociología del bienestar de Gösta Esping -Andersen y la Reforma del Estado de Bienestar en Europa”. *Revista de Libros*, nº 66 (2002). pp. 8, 9, 10 y 11.

<sup>29</sup> GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. *Derechos Humanos para los Menores de edad. Perspectiva de la jurisdicción Interamericana*. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, p. 50.

## INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO.

En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño"<sup>30</sup>

En otras leyes encontramos este término interés superior del adolescente o de la infancia. La idea general es que este principio rige para todos los menores de 18 años, sean niños, niñas o adolescentes. La Ley Federal de Justicia para Adolescentes establece como principio rector de la misma el Interés Superior del Adolescente. Conceptúa este principio con el fin de que se garanticen los derechos de las personas mayores de doce y menores de dieciocho años de edad.<sup>31</sup>

Por otra parte, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (federal) señala a este principio como de Interés Superior de la Infancia. En efecto, en su artículo 4 establece que "de conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social." y añade "atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento,

<sup>30</sup> [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVI, Julio de 2007; p. 265

<sup>31</sup> Artículo 4, fracción I, en relación con el artículo 2, fracción I de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes,

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.<sup>32</sup>

A su vez a Ley Sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí alude principio de Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia en la fracción II, del artículo 4. La ley en comento establece que dicho principio implica dar prioridad al bienestar del menor de edad ante cualquier circunstancia que vaya en su perjuicio.

Por último, el Poder Judicial de la Federación ha emitido jurisprudencia sobre el concepto del interés superior del menor.

### INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.

Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. (Subrayado nuestro)<sup>33</sup>

#### 4.2.- Funciones del interés superior del menor

Este principio tiene ciertas funciones que doctrinalmente se han agrupado en el criterio de control y el criterio de solución. Según el primero de los criterios el interés superior del menor sirve para velar a que el ejercicio de derechos y obligaciones respecto de los niños sea correctamente efectuado. Es todo el dominio de la protección de la infancia que está concernida por este aspecto de control, es decir, por ser el interés superior del menor un principio de rango constitucional, el Estado tiene la obligación de intervenir para que se logre la finalidad de mencionado principio. Ya que sin la inclusión del Estado, difícilmente se lograrán los objetivos.

---

<sup>32</sup> Por encima de los derechos o necesidades de los adultos se encuentran los de la infancia en nuestro país, no se puede condicionar a lo que los adultos consideren para el menor, sino que el infante es independiente de aquél en materia de derechos.

<sup>33</sup> [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXXIII, Marzo de 2011; p. 2188

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

Siguiendo el criterio de solución, debe el interés superior del menor interviene para ayudar a las personas que deben tomar decisiones hacia los niños a elegir la mejor solución. Esta es la que será elegida puesto que es en el interés superior del niño. Es el puente indispensable entre el derecho y la realidad psicológica. Lo anterior se explica, por ejemplo, cuando dos personas un menor y un adulto se encuentran en un estado de necesidad de servicios médicos, (al acceso a la salud es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución en su artículo 4), formados a la espera de atención médica, la Secretaría de Salud como órgano del Estado debe solucionar la atención a la salud, velando por el interés superior del menor<sup>34</sup>.

Con respecto al criterio de solución, el Poder Judicial Federal, ha establecido por jurisprudencia que:

### **INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO.**

El sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del menor implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos.<sup>35</sup>

Esta interpretación sostiene que el Estado Mexicano tiene como obligación observar el interés superior del menor ante la toma de decisiones con respecto a ellos.

Por último, dejaremos apuntadas las características de este principio:

1. Instituye un principio de interpretación.
2. Impone una obligación a los Estados
3. No puede ser estudiado separadamente.
4. Es un concepto jurídico indeterminado.
5. El criterio del interés del niño es subjetivo en un doble nivel.
6. Relativo al tiempo y al espacio.

<sup>34</sup> ZERMATTEN, J (2003) *El interés Superior del Niño. Del Análisis literal al Alcance Filosófico*. Informe de trabajo 3, Institut International des Droits De L'enfant p. 11.

<sup>35</sup> [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXXIII, Marzo de 2011; p. 2187

7. La noción de largo plazo debería ser una noción que permitiera afirmar mejor que lo visado en la aplicación del interés superior del niño.
8. Es evolutiva.<sup>36</sup>

#### 4.3.- Regulación jurídica

El artículo 4º de la CPEUM establece que “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.” La niñez es el futuro de nuestro país, por ello –estima el constituyente- el Estado debe velar y salvaguardar los intereses de los menores.

Además, el precepto en comento establece que “Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”; de igual manera que la obligación de que se cumplan estos derechos de la niñez no es exclusivo del Estado, sino que otorga la facultad a “Los ascendientes, tutores y custodios...” diciendo que a su vez “...tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.”<sup>37</sup> De la simple lectura de la regulación resalta que la CPEUM no solo establece el principio que ya señalan los tratados internacionales, sino que obliga a los ascendientes, tutores y custodios a que preserven y exijan el cumplimiento del principio en mención.

El interés superior del menor fue incorporado por primera vez al orden jurídico nacional mediante la ratificación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. En efecto, el principio 2 de este instrumento internacional hace referencia a que el niño debe gozar de una protección especial porque se encuentra en una situación diferente a la que se encuentran los adultos. El menor no puede valerse por sí mismo por su minoría de edad. Con el fin de que el menor goce de la protección especial y de las oportunidades que le otorguen las leyes, estas tendrán como consideración fundamental el interés superior del niño.<sup>38</sup>

En correlación con el Principio 2, el segundo párrafo del Principio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño establece que el interés superior del menor es un principio rector para quienes tienen la responsabilidad de educación y orientación del niño; el cual en un inicio corresponde a sus padres, pero que es

---

<sup>36</sup> ZERMATTEN, J (2003) *El interés Superior del Niño. Del Análisis literal al Alcance Filosófico. ob. cit.* p. 11.

<sup>37</sup> Artículo 4 de la CPEUM.

<sup>38</sup> Declaración de los Derechos del Niño, Principio 2.

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

extensible a quienes ejercen la tutela sobre el menor de edad. Tal es el caso de tutores, curadores o directores de los centros de asistencia pública o privada.<sup>39</sup>

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990<sup>40</sup> contempla el principio del interés superior del niño. El artículo 3 de la Convención establece que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” Es decir, establece un sistema mixto, por el hecho de que las responsabilidades de tomar en consideración el principio en estudio son recíprocas, ya sea de las instituciones públicas o privadas de bienestar social.<sup>41</sup>

Por último, comentaremos que la Declaración Mundial Sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño en su punto número 19 relativo a la función de la familia como medidas específicas relacionadas con la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño, postula que:

“Habría que hacer todo lo posible por evitar que los niños se separen de su familia. Siempre que se separe a un niño de su familia, ya sea por un motivo de fuerza mayor o porque es lo mejor para él, habría que tomar medidas para que reciba otro tipo de atención familiar o para que reciba atención en una institución, y prestar la debida atención a la conveniencia de que el niño crezca en su propio medio cultural. Se debería dar apoyo a las familias extensas, a los parientes y a las instituciones comunitarias para que satisfagan las necesidades especiales de los huérfanos y de los niños desplazados y abandonados. Es menester velar por que nunca se trate a un niño como un paria de la sociedad.”

Consideramos importante para antes de concluir con el análisis del principio más importante del presente trabajo, señalando lo que se entiende por interés superior del menor en la legislación del Distrito Federal.

El Código Civil para el Distrito Federal en el artículo 416 Ter contempla el interés superior del menor “para los efectos del presente Código se entenderá como

---

<sup>39</sup> Declaración de los Derechos del Niño, Principio 7.

<sup>40</sup> ÁLVAREZ DE LARA, R (2011) *El concepto de niñez en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación mexicana*. Número 5, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. p. 3.

<sup>41</sup> BRENA SESMA. I (2002) “La protección Constitucional de la Infancia” *ob. cit.* p. 111.

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

interés superior del menor la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona” Y añade que este interés superior tiene por objeto garantizar- entre otros- los siguientes aspectos:

- I. El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal;
- II. El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar;
- III. El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos;
- IV. Al fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional; y
- V. Los demás derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan otras leyes y tratados aplicables.”

Lo anterior es una de las bases de la existencia de las Casas Hogar como instituciones que velan por los intereses de los menores y sobre todo porque los menores sean portadores de sus propios derechos y se les hagan valer.

### Conclusiones

#### I

La Norma Oficial Mexicana 167-SSA1-1997 define a la Casa Hogar como establecimiento que atiende a menores de ambos sexos entre 6 y 18 años de edad, en casas mixtas o por sexo según se disponga en su Modelo de Atención y en casos especiales, se podrá prolongar la estancia hasta los 20 años de edad. El artículo 4º constitucional establece la obligación del Estado de otorgar facilidades a los particulares que coadyuven en el cumplimiento de los derechos de la niñez. La Ley General de Salud establece entre las actividades básicas de la asistencia social la atención a menores en abandono en establecimientos especializados y el ejercicio del a tutela de los menores.

#### II

La tutela es una institución jurídica de origen romano que protegía a los menores de edad. En nuestra legislación nacional el artículo 4º constitucional establece la obligación del Estado de vera y cumplir el interés superior del menor y el respeto

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

de los derechos del niño. A nivel federal, el Código Civil Federal regula la tutela como una institución encargada del resguardo de los bienes de los menores e incapaces: aunque contempla someramente la tutela de menores acogidos en establecimientos de beneficencia.

En San Luis Potosí, la Constitución local establece la necesidad de velar por los derechos de los niños. El Código Familiar establece la tutela como la guarda de las personas y los bienes de personas que tienen incapacidad natural y legal. También contempla muy brevemente la tutela de menores en instituciones de beneficencia. Una regulación que deja mucho que desear y que debe ser especificada en atención al interés superior del menor.

### III

El asistencialismo es entendido como una política de Estado, en esta se busca favorecer a los grupos de población más necesitados (grupos vulnerables), entre los que se cuentan a menores en situación de calle, expósitos y las mujeres embarazadas. La Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal en su artículo 1º establece que asistir significa ayudar o socorrer, es decir favorecer en caso de necesidad. Por ende, es posible utilizar el sinónimo de beneficencia y destacar que su ejercicio es incompatible con la idea de lucro. Más bien, se asocia con fines humanitarios en general y actos de solidaridad, para lograr el desarrollo social.

### IV

Existen 3 tipos de asistencia: pública, privada y social. La asistencia pública, tiene como principios, la adaptabilidad que permite emplear diversas modalidades en las formas de ayuda, distribución y funcionamiento; la discrecionalidad, puesto que los beneficios y sus modalidades son determinados unilateralmente por la institución otorgante; la gratuidad, porque los beneficios se obtienen de manera gratuita o a muy bajo costo; la precariedad, toda vez que atiende a las consecuencias de las contingencias y no a sus causas, su labor es de sobrevivencia y no de transformación social. La asistencia privada es el conjunto de acciones dirigidas a proporcionar el apoyo, la integración social y el sano desarrollo de los individuos o grupos de población vulnerable o en situación de riesgo, por su condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social. Así como las acciones dirigidas a enfrentar situaciones de urgencia, fortalecer su capacidad para resolver necesidades, ejercer sus derechos y, de ser posible, procurar su reintegración al seno familiar, laboral y social.

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

Comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación; logrando sus fines con bienes de propiedad particular. La asistencia social es el conjunto de normas de todo tipo, que integran una actividad del Estado y en su caso de los particulares, destinadas a procurar una condición lo más digna, decorosa y humana, para aquellas personas que, imposibilitadas para satisfacer por sí mismas sus necesidades elementales y de bienestar social, requieren del socorro y la ayuda altruista, no obligatoria, de los demás.

La población objetivo de la asistencia son los grupos vulnerables. El la fracción IV del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para el estado y municipios de San Luis Potosí establece que dentro de los grupos vulnerables, se encuentran las personas que estén en alguna de las categorías: en situación especialmente difícil; en situación de riesgo; en estado de abandono; y, en estado de desventaja social.

V

El principio del interés superior del menor tiene ciertas funciones que doctrinalmente se han agrupado en el criterio de control y el criterio de solución. Según el primero de los criterios el interés superior del menor sirve para velar a que el ejercicio de derechos y obligaciones respecto de los niños sea correctamente efectuado. Es todo el dominio de la protección de la infancia que está concernida por este aspecto de control, es decir, por ser el interés superior del menor un principio de rango constitucional, el Estado tiene la obligación de intervenir para que se logre la finalidad de mencionado principio. Ya que sin la inclusión del Estado, difícilmente se lograrán los objetivos.

Siguiendo el criterio de solución, debe el interés superior del menor interviene para ayudar a las personas que deben tomar decisiones hacia los niños a elegir la mejor solución. Esta es la que será elegida puesto que es en el interés superior del niño. Es el puente indispensable entre el derecho y la realidad psicológica. Lo anterior se explica, por ejemplo, cuando dos personas un menor y un adulto se encuentran en un estado de necesidad de servicios médicos, formados a la espera de atención médica, la Secretaría de Salud como órgano del Estado debe solucionar la atención a la salud, velando por el interés superior del menor.

VI

El artículo 4º constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el

## EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El interés superior del menor fue incorporado por primera vez al orden jurídico nacional mediante la ratificación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. En efecto, el principio 2 de este instrumento internacional hace referencia a que el niño debe gozar de una protección especial porque se encuentra en una situación diferente a la que se encuentran los adultos. El menor no puede valerse por sí mismo por su minoría de edad. Con el fin de que el menor goce de la protección especial y de las oportunidades que le otorguen las leyes, estas tendrán como consideración fundamental el interés superior del niño.

Tanto el Código Familiar de San Luis Potosí en su exposición de motivos, como la Ley Sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado establecen la primacía del interés superior del menor

### **Bibliografía**

ACTIS DI PASQUALE, E (2008) “Bienestar social: Un análisis teórico y metodológico como base para la medición de la dinámica histórica en la Argentina” en *Memorias de las XXI Jornadas de Historia Económica. Asociación Argentina de Historia Económica Universidad Nacional Buenos Aires*

ÁLVAREZ DE LARA, R (2011) *El concepto de niñez en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación mexicana*. Número 5, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

BRENA SESMA, I (2002) “La protección Constitucional de la Infancia” en CARBONELL, M (Coord) *Derechos fundamentales y Estado, Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional*. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México.

COUTO, R (2002) *Derecho Civil (Personas)*, Volumen III. Serie Personas y Bienes, Colección Grandes Maestros del Derecho Civil. Ed. Jurídica Universitaria, México.

EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS  
GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

*Diccionario Jurídico Mexicano* (1999), 13ª Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ed. Porrúa, México.

*Diccionario Jurídico sobre Seguridad Social.* (1994) Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México.

DRAIBE, S y RIESCO M. (2006) *Estado de bienestar, desarrollo económico y ciudadanía: algunas lecciones de la literatura contemporánea.* Sede Subregional de la CEPAL en México. Serie estudios y perspectivas. Unidad de Desarrollo Social. Revista Número 55.

ESPINA, Álvaro. “La sociología del bienestar de Gösta Esping -Andersen y la Reforma del Estado de Bienestar en Europa”. *Revista de Libros*, nº 66 (2002).

GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. *Derechos Humanos para los Menores de edad. Perspectiva de la jurisdicción Interamericana.* Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, A, ARCUDIA HERNÁNDEZ, C y SUÁREZ RODRÍGUEZ, I (2012) “La infancia en la voz de Serrat.” *Revista Universitarios Potosinos.* Año siete, Número 153

MORINEAU IDUARTE, M e IGLESIAS GONZÁLEZ, R (2008) *Derecho Romano.* 4ª Edición. Ed. Oxford, México.

RUIZ MORENO, A (2008) *Nuevo Derecho de la Seguridad Social.* 13ª Edición, Ed. Porrúa, México.

EL MARCO REGULATORIO DE LA CASA HOGAR EN SAN LUIS POTOSÍ, LOS PRINCIPIOS  
GENERALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA

SOLIS POLETTI, M (2011) *La tutela cautelar*. Tesis de licenciatura inédita, Universidad Marista México.

ZERMATTEN, J (2003) *El interés Superior del Niño. Del Análisis literal al Alcance Filosófico*. Informe de trabajo 3, Institut International des Droits De L'enfant.



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 15 – Abril 2014  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 22 de enero de 2014  
Fecha de aceptación: 14 de marzo de 2014

## **LA PATERNIDAD ADOLESCENTE, REFLEXIONES, EXPERIENCIAS Y LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA.**

**Dte. Claudia González Acevedo**  
[yayaclaudia@hotmail.com](mailto:yayaclaudia@hotmail.com)

**Dra. Leticia Casique – Casique**  
Universidad de Guanajuato  
Campus Celaya – Salvatierra  
[leticiacc\\_2004@yahoo.com.mx](mailto:leticiacc_2004@yahoo.com.mx)

**Dr. Eduardo Hernández Ibarra**  
**L.E. Sarahely Mena Martínez**  
[sarahely2687@gmail.com](mailto:sarahely2687@gmail.com)

Facultad de Enfermería  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

### **RESUMEN**

Analizar las experiencias sobre la paternidad en los adolescentes, a través de sus vivencias, el concepto de embarazo a temprana edad y los cambios que esto generaría al ser padres en la adolescencia sería parte de nuestro objetivo como enfermeras, pero que podríamos implementar siendo parte de este ámbito de educación, la enfermería debe de intervenir para evitar este problema de salud pública.

La adolescencia es una etapa de desarrollo de la niñez a la adultez, por lo que en ella se pasan diversos cambios biológicos, psicológicos y sociales que caracterizan la edad, muchos de ellos generan crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente se consideran cambios positivos; además se desarrollan las potencialidades intelectuales de la persona y cobran mucha importancia las relaciones interpersonales y las vivencias que experimentan día a día, al igual que deben asumir riesgos dentro del terreno de la sexualidad, ya que experimentan y viven sus emociones al máximo sin pensar en las

consecuencias como puede ser los embarazos no planeados, las ETS y por lo mismo, los adolescentes son altamente vulnerables.

**PALABRAS CLAVE:** Adolescencia, paternidad adolescente, modelo interactivo.

## ABSTRACT

Analyze experiences about parenting in adolescents, through their experiences, the concept of early pregnancy and the changes it would generate parenting in serious adolescent part of our goal as nurses, but we could implement to be part of this field of education, nursing should intervene to prevent this public health problem.

Adolescence is a stage of development from childhood to adulthood, so it passed various biological, psychological and social characteristic age, many of them generate crises, conflicts and contradictions, but essentially positive changes are considered; further develop the intellectual potentialities of the person and loom large interpersonal relationships and the experiences they experience every day, like should take risks in the area of sexuality, as they experience their emotions and live to the fullest without thinking consequences such as unplanned pregnancies, STDs and therefore, are highly vulnerable adolescents.

**KEY WORDS:** Adolescence, adolescent parenthood, interactive model.

## INTRODUCCIÓN

La adolescencia, es una de las etapas del ciclo vital humano más significativo, de grandes decisiones, importantes riesgos, vivencias y oportunidades en la época actual. Se considera como una etapa donde los individuos son altamente vulnerables por ser una época de transición en todos los aspectos: aspectos sociales, psicológicos, físicos y sexuales, es en esta última fase, la transición hacia una paternidad responsable, ya que en su vida sexual, definirá en el adolescente, muchos aspectos de su futuro inmediato. (1)

Esta situación del desarrollo en la adolescencia cobra importancia pues a nivel internacional la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace mención que ha aumentado el inicio de la vida sexual activa en a edades cada vez más tempranas. Para México es una situación similar ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en el 2012, Señala que se encontró una mayor proporción de adolescentes de entre 12 y 19 años que ha iniciado vida sexual activa dado que la cifra actual es de un 23%, cuando el ENSANUT 2006 reporto para esto mismo un 15%, lo cual se ha incrementado el porcentaje de adolescentes activos sexualmente. En cuanto a los adolescentes que no utilizan ningún método anticonceptivo aumenta la probabilidad y el riesgo de un embarazo no deseado o la adquisición de una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS). (2)

Está presente reflexión aborda un importante problema de salud pública como es el hecho de ser padres a temprana edad derivado de un embarazo no planeado en la adolescencia el cual es determinante para la calidad de vida de los adolescentes lo cual en nuestro país indica un incremento desde el año 2008,(3) es por eso que la enfermería es parte importante en la educación para la salud desde la adolescencia para poder implementar estrategias que influyan en los jóvenes, para poder prevenir algún problema que a la larga pueda perjudicar su futuro, ya sea alguna enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado.

## **METODOLOGÍA**

Para la realización de la siguiente búsqueda bibliográfica, se hizo por medio de bases de datos a fines a la salud tales como Medline, Artemisa, Pubmed, Cuiden, Lilacs; lo cual se buscó y se tuvo un seguimiento en distintos idiomas delimitados a inglés, español y portugués, utilizando descriptores como adolescents, adolescents parenthood; paternidad adolescente, embarazo temprano, embarazo en adolescentes, experiencias de padres, entre otros. Posteriormente se realizó una búsqueda meticulosa por la web, en bases de datos específicas de lo cual se seleccionaron distintos artículos nuestra revisión, de los cuales se tomó lo más importante para sacar nuestras propias conclusiones de los cuales nos convenían incluir.

### **Adolescencia y embarazo**

La adolescencia es una etapa de desarrollo de la niñez a la adultez, por lo que en ella sobrevienen diversos y complejos cambios biológicos, psicológicos y sociales que caracterizan la edad, muchos de ellos generadores de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente se consideran cambios positivos. (4)

La OMS señala que cada 5 minutos en alguna parte del mundo se suicida un adolescente por problemas emocionales y sociales relacionados con la salud sexual y reproductiva. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) reporta para el 2006 un 1.1% de la prevalencia de intento suicida en adolescentes lo que para el 2012 reporto un aumento de 2.7%,(2) entre las causas figuran el abuso físico, la violencia sexual, la ruptura amorosa, el alcoholismo y la drogadicción, el embarazo no deseado y el aborto en condiciones de riesgo, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, ETS y la ansiedad por sentir atracción física hacia miembros del mismo sexo. (5)

Sin duda alguna, el embarazo en la adolescencia, es un problema público y social de interés primordial para el área de la salud reproductiva. El número de embarazos en adolescentes está aumentando de manera considerable a pesar de que la evidencia es incompleta, dado que no incluyen a los embarazos no llevados a término, es decir a los abortos sobretodo clandestinamente. Esta

situación contribuye a un aumento de la pobreza ya que el embarazo en el adolescente tiende a repetirse entre las generaciones; esta situación, es un factor que favorece las condiciones precarias para algunos grupos sociales, como algunos sectores de la población media urbana y rural, del sector urbano marginal porque los embarazos en adolescentes son vividos como una salida falsa derivados de problemas de violencia familiar, abuso, o como una manera de adquirir valoración social, etc., como lo muestran diversos estudios. (6)

Por lo tanto, el embarazo en adolescente se puede entender como una consecuencia de carecer de una adecuada educación son aventureros, rebeldes y están dispuestos a enfrentar y vivir la vida, sin pensar en los riesgos que corren a futuro, por lo cual a la paternidad responsable que se relaciona directamente con la unión conyugal, la edad y el nivel educativo de los adolescentes, lo que dificulta obtener un empleo mejor remunerado lo cual, a su vez, reduce el acceso a los recursos que permiten un desarrollo adecuado de los hijos, de tal modo que esta situación se perpetúa como un círculo vicioso, asociado con la pobreza. El embarazo en la adolescencia también está relacionado con menores oportunidades educativas, de todas formas el conocimiento. A su vez el uso de métodos anticonceptivos es muy limitado en los adolescentes de diferentes contextos sociales, especialmente en lo que se refiere a la primera relación sexual. Esta situación, sin duda, puede llevar a importantes problemas de salud, tomando en cuenta el crecimiento reciente de las ETS. (6)

Cabe señalar que se confunde muy a menudo el termino de educar sobre la paternidad responsable con la prevención de embarazos, se desconoce la diferencia entre el enfoque supresivo y el enfoque centrado en la promoción del bienestar. Si bien es cierto que la educación sexual tiene una función preventiva, pues su función primordial es la formativa. En vez de reprimir e intimidar con el objetivo de impedir que los adolescentes tengan relaciones sexuales, sería más efectivo fomentar en ellos, su autocuidado, autonomía y conciencia interna, para que estructuren valores, actitudes, conocimientos y habilidades que les sirvan para diferenciar, identificar y discriminar lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente, lo saludable de lo no saludable, la responsabilidad y la irresponsabilidad, lo constructivo y lo destructivo, el placer de tener relaciones sexuales y la conveniencia de postergarlo cuando existan las circunstancias adecuadas, sin dejar de mencionar la diferencia entre la relación sexual así como la paternidad responsable, etc.(7)

Un programa de intervención educativa por enfermería que se podría implementar es el apoyo de un modelo interactivo de un bebé, que estimule a los adolescentes que son sexualmente activos a considerar la vivencia de la paternidad, donde experimentarán en una paternidad simulada de manera anticipada, donde se busque analizar en los adolescentes como se sintieron (sentimientos), como vivieron esa experiencia (comportamientos) que aprendizajes generaron (enseñanzas) de dicha vivencia y puedan proporcionar su opinión, de esta vivencia se reforzará con una intervención educativa ,donde dicha intervención incluirá educación acerca de la sexualidad y la adquisición de destrezas para tomar decisiones responsables sobre la sexualidad y para la

comunicación con la pareja, y suministrar información acerca de los riesgos y consecuencias del embarazo en la adolescencia, esto se verá reflejado en concientizar al adolescente en la responsabilidad de ser sexualmente activo adolescente.(8) Con la finalidad de crear una conciencia positiva a través de sus vivencias de ser padres, y así consideren la paternidad responsable como propia y no de la familia o pareja, conocer las responsabilidades y necesidades que traen consigo un recién nacido en la adolescencia tanto al padre como a la madre y así crear un autocuidado en materia de salud sexual.

### **Experiencias de la paternidad adolescente**

En la adolescencia, la cual es una etapa de desarrollo humano aceptada por todos, no significa sólo el tránsito de la niñez a la adultez, sino que en su devenir sobrevienen diversos y complejos cambios biológicos, psicológicos y sociales que caracterizan la edad, vivencias generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente se consideran cambios positivos, (9) en la que se desarrollan las potencialidades intelectuales de la persona y cobran mucha importancia las relaciones interpersonales.(10)

Esta etapa de la vida, es considerada como un período libre de problemas de salud, pero desde el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, los adolescentes en esta edad son temerarios, rebeldes y están dispuestos a enfrentar la vida, sin pensar en los riesgos que corren y mucho menos en las consecuencias de éstos. La adolescencia a menudo se caracteriza como un período de oportunidad y de riesgo y en el comportamiento de asumir riesgos se incluye a la sexualidad, (11) por lo tanto, la adolescencia es un período de grandes oportunidades y de grandes riesgos; en el contexto social y de salud, pues se considera como una etapa donde los individuos son altamente vulnerables. (12)

En el adolescente, la sexualidad es parte de su desarrollo normal y es una parte fundamental de la organización de su personalidad; por lo que es necesario que se estudie con más cuidado y evitar los prejuicios y al mismo tiempo se trabaje en la responsabilidad que ello implica. (13)

La adolescencia es un periodo en que la persona debe adquirir un conjunto de aprendizajes que le permitan el buen desarrollo de su capacidad sexual. Debe, asimismo, desarrollar progresivamente un comportamiento sexual que le ayude a establecer libremente formas de diálogo y de relación, de comunicación y amor, de procreación, de responsabilidad paterna y de placer.

Hay jóvenes que apasionadamente lo dejan “todo”: a la familia y los estudios, por el amor de su vida. Para una joven estar enamorada es: como dejar todo tirado, es decir la joven abandona todo por la persona que quiere. Este comportamiento no es extraño, diversos autores han señalado que las jóvenes se socializan en una construcción social del amor romántico y con los elementos importantes de pasión entre ellos: esconder el novio a los padres o huir en mitad de la noche para irse a vivir con él, ya que para que exista amor tiene que haber obstáculos. (14,15)

Actualmente las actitudes de los padres hacia la sexualidad de los adolescentes son más liberales de lo que eran anteriormente, y muchos padres conversan con sus hijos sobre estos temas con el fin de brindarles ayuda, mejorando con esto la paternidad responsable. Pero el dialogo sobre el sexo presenta dificultades, pues muchos padres todavía no dan a sus hijos suficiente información (ya que algunas veces ellos mismos la carecen), lo cual hace que los adolescentes obtengan la mayor parte de ella a través de sus amigos.

Las estrategias educativa por parte de enfermería, para favorecer una paternidad responsable en las que se promueve la postergación del inicio de la vida sexual activa son intervenciones que prometen una mayor efectividad que las desplegadas por los programas que promueven la abstinencia sexual o la protección por metodología anticonceptiva. Se debe evaluar la factibilidad de introducir en el programa escolar desde los últimos grados de la primaria, métodos de educación sexual que preparen al adolescente para crear conciencia de su capacidad para ejercer su sexualidad y planear deliberadamente la postergación de su fecundidad. (16)

La problemática sexual viene inducida por los errores y tabúes que arrastran, de generación en generación, nuestra cultura y nuestra civilización perpetuando así la desinformación y distorsionando e interfiriendo la comunicación sexual de las personas.

Así, la comunicación sexual entre adolescentes y adultos, se desarrolla de tal manera que los tabúes y errores conceptuales iniciales se integran cada vez más en dicha comunicación, generando el "ciclo de ignorancia".

La paternidad responsable significa el establecimiento de la paternidad, estando presente en la vida del niño (aunque sea casado, en unión libre, divorciado o soltero), el intercambio de pareja, el apoyo económico, y de ser implicado personalmente en la vida del niño, tanto el padre como la madre y en colaboración conjunta. La Paternidad Responsable se considera dónde:

-El embarazo sean planificado para que ocurran en el momento deseado por la pareja.

-Que los padres tengan conciencia que el procrear un ser humano implica no sólo un compromiso y deber reciproco entre la pareja, sino también ante el hijo, la familia y la sociedad.

-Que los padres no deben procurar solamente brindar adecuada vivienda, alimentación, educación, salud y vestimenta a sus hijos, sino, además, tienen la responsabilidad de brindarles amor, amistad, tiempo y protección. Esto último representa el aspecto más importante de la paternidad responsable, sobre todo en nuestro país, donde la mayoría de la población vive en la pobreza y todo su tiempo está orientado a conseguir recursos económicos para alimentación, vivienda, educación...; "no hay tiempo" para estar con los hijos y, por lo tanto, no hay oportunidad de brindarles amor, amistad y protección. Al final, son hijos de nadie. (17)

Lo anterior implica, la responsabilidad paterna vinculada al acto conyugal. Aunque la mujer es la primera que se da cuenta que es madre y el esposo adquiere conciencia de su paternidad a través de su esposa, ambos son responsables de la potencial y efectiva paternidad responsable. Ambos, asumen ante sí y los demás, la responsabilidad de la nueva vida suscitada por ellos, conclusión compartida por las ciencias humanas. (18)

### **Simulación de la paternidad**

Es importante que a través de las experiencias del propio adolescente, que el hecho de experimentar la paternidad simulada nos lleve a un razonamiento crítico y esto favorezca el bienestar de los adolescentes, con esto beneficiar finalmente la salud sexual del adolescente.

Ya que Actualmente para que un adolescente sea consciente de lo que es la paternidad, es necesario definir todo lo que conlleva una paternidad responsable, pues es indispensable que ellos vivan y tengan la oportunidad de vivir simuladamente esta experiencia, con un apoyo de algún modelo interactivo y vivir la ficción de la paternidad, por lo que se definirá como el establecimiento de ser padres de manera simulada. Lo que ayudara a crear conciencia sobre la responsabilidad de cuidar un bebé en su etapa de vida, repercutirá en la disminución de embarazos en adolescentes, disminución de ETS en los adolescentes, disminuir problemas derivados de las ETS como es la presencia del virus del papiloma humano (VPH) que predispone a cáncer cervicouterino a futuro, entre otros.

Por tal motivo, para favorecer dicha paternidad es necesario definir la experiencia. Una experiencia es aquella vivencia que una persona experimenta en su vida y que de alguna manera entra a formar parte de su personalidad. La experiencia además, posibilita a la persona a adquirir conocimientos y también habilidades que lo enriquecen porque siempre después de una experiencia quedará registrada una información que en el futuro, permitirá a la persona no solamente saber cómo actuar sino que a través de un proceso cognitivo y social que posibilitará al individuo para no repetir una vez más algún error, pues a través del pensamiento crítico buscara la mejor decisión para no afectar su integridad.

Por otra parte, las experiencias ponen en orden el conocimiento desordenado y las percepciones dispersas que se presentan en el transcurso de cada experiencia, pues la adolescencia es un periodo crítico y lleno de conflictos, ya que se hace explícito las intuiciones, intenciones y vivencias acumuladas a lo largo de este proceso. (19)

La experiencia de cada uno sobre un mismo fenómeno, sin embargo, es diferente: es una elaboración que hace la persona, sobre la base de su personalidad, sus experiencias anteriores, su capacidad de reflexión, sus intereses y su lugar en la comunidad y en la sociedad. Heidegger, Gadamer y Schütz resaltan que el lenguaje del sentido común es el instrumento primordial de la narrativa de las experiencias y de las vivencias. (20)

Para la enfermería la investigación sobre las experiencias sobre una paternidad se hace necesaria ya que ese rol permite equipar vivencias y conocimientos a los adolescentes tanto hombres y/o mujeres para involucrarse más en las vidas que ellos mismos experimenten a través de lo vivido. Se cree que más allá de la propia experiencia personal, los resultados de investigaciones proporcionan pruebas convincentes de que la restauración de la paternidad responsable es una prioridad fundamental para nuestros niños, adolescentes, familias, sociedad y país.

De tal forma que las experiencias de un adolescente son sin duda muy importantes, que debemos conocer, porque de alguna manera enriquecerán a quien no haya vivido alguna experiencia similar, y que en un futuro se le pueda presentar, de tal manera podrá tener herramientas para resolver y poder tomar mejores decisiones con un supuesto aprendizaje, que en la realidad todo se relaciona con la satisfacción o insatisfacción de la esfera, vivencial y motivacional, de los adolescentes de los cuales se encuentran los afectos, las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, que experimenten con cada vivencia y experiencia. (21)

La consecuencia más importante de las experiencias y vivencias para los programas de paternidad, es que estos proyectos deben incluir una amplia gama de intervenciones, lo que se refleja en los múltiples dominios de la paternidad responsable, las diversas circunstancias de la familia, estado civil de los padres, y la matriz relacional del personal, y los factores ecológicos que influyen en los hombres como los padres. (22)

El ser padre adolescente es un fenómeno social de gran relevancia, pues es un hecho que marca la vida de sus protagonistas y la de sus familias, ya que si bien la paternidad puede considerarse como parte del ciclo vital de los seres humanos, se presenta en una etapa no esperada. Lo anterior lleva a los jóvenes a enfrentarse a responsabilidades propias de un adulto y a un modelo de paternidad frente al cual, generalmente, no tienen posibilidades para resolver sus deberes. Es preciso ser conscientes de que la transformación de una cuestión como la significación y la experiencia de la paternidad es muy difícil de generar, hasta no vivirla directamente.

Existen investigaciones con temas relacionados de manera significativa sobre las experiencias de una paternidad simulada en adolescentes, a través de intervenciones educativas de enfermería, los cuales reflexionamos a continuación sobre experiencias vividas por adolescentes, de otros estudios anteriormente expuestos.

Diversos autores han investigado, dentro de las experiencias o costumbres matrimoniales, el fenómeno social del adolescente sobre el “robo de la novia”, (23,24,25) D Aubeterre distingue diferentes tipos de robos, señalando que el más común es la fuga concertada o “ponerse de acuerdo”, pero que también existen modalidades de raptos con violencia.

Rodríguez y De Keijser describen las diferentes perspectivas acerca del robo de la novia se tienen desde el punto de vista masculino o lo femenino: ellos “roban” o “sacan”, ellas “se van”, son “robadas” o “aceptan ser robadas”, y aun cuando se habla de la posibilidad de que ellas lo propicien, no hay un concepto que refiera al “robo del novio”. Huir y embarazarse se convierte en una estrategia que les permite cumplir con su destino: casarse y tener un hombre que la mantenga, constituyendo la maternidad un elemento que puede darles poder para la negociación, redención a sus pecados y posibilitarles la sobrevivencia en espacios opresivos.

En la investigación: “Percepciones de los jóvenes sobre violencia doméstica, violencia de género en el noviazgo y abuso sexual” llevada a cabo en 2007, está basada en encuestas a 302 adolescentes de 5º y 6º de liceo de centros públicos y privados en Uruguay, se establecen las perspectivas en la que la mayoría de las encuestadas tienen 17 o 18 años. Los resultados del estudio muestran las reglas implícitas en los noviazgos adolescentes. En las entrevistas a estas mujeres aparecen fuertemente los estereotipos de roles en la mujer y varón ligados el uno al mantenimiento de la vida familiar y el otro al trabajo y la fuerza.

También aparece el mandato social de constituir un hogar “como es debido”, pese a lo adverso de las circunstancias particulares. Los padres no se tienen por qué separar. Mis hijos no tenían por qué quedarse sin padre”, consideraba una de ellas. Incluso el irse a vivir juntos o casarse no fue en todos los casos una decisión autónoma, sino guiada por una situación incómoda en el hogar o por presiones de familiares ante la ocurrencia de un embarazo. Hecha de “visiones ideales de los roles masculinos y femeninos en la vida de pareja, por ideales de amor romántico” “Esta fantasía tiene un peso tal en la vida de estas mujeres que no se puede renunciar a ella por la realidad de la violencia en que viven”. Por otra parte, también estudiaron las causas de rupturas de relaciones de pareja entre adolescentes. Destacaron aburrimiento, infidelidad y prácticas sexuales o el encare de un vínculo por lo sexual. A su vez, indicaron que entre las mujeres son mínimas las expresiones de una posible amistad posterior a la ruptura de pareja. (26)

En una investigación realizada en Colombia en el 2005, titulada: Los factores socioeconómicos y contextuales que determinan la actividad reproductiva de las adolescentes, se tuvo como objetivo contribuir a un mejor entendimiento de la problemática del embarazo en las adolescentes y de sus factores determinantes, próximos y socioeconómicos, en dos contextos culturalmente diferentes. Fue un estudio cualitativo donde se efectuaron 72 entrevistas a profundidad y cuatro grupos focales, para generar patrones socioculturales por sexo, estrato y ciudad. Los resultados obtenidos apuntan a la existencia de un mito en torno al inicio de las relaciones sexuales entre adolescentes: aunque menos de la tercera parte de las adolescentes estudiadas habían comenzado la actividad sexual, existe la creencia generalizada de que las relaciones sexuales son comunes en la adolescencia. Los amigos, los pares, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto fomentan la idea de que la actividad sexual en las adolescentes es un hecho común y “natural” para la

edad. Además de poner presión para volverse sexualmente activas, se les pide que “se cuiden”, aun cuando ni en el nivel familiar ni en el de las instituciones pertinentes (escuela y servicios de salud) se les proporcionan el apoyo y asesoramiento necesarios y apropiados para la toma de decisiones en este aspecto, ni para el uso adecuado de métodos de planificación familiar. (27)

Claudio Stern en el 2004, refiere un proyecto de investigación cualitativo extenso, dirigido a desentrañar el significado que tienen los embarazos adolescentes en diferentes sectores sociales de la población mexicana. Se realizaron entrevistas no estructuradas y se hicieron en forma de narraciones autobiográficas. En este contexto el ciclo de vida es corto: la niñez termina aproximadamente a los 11 años, cuando muchos niños son iniciados en el alcohol y las drogas: la adolescencia termina entre los 15 y los 16 años, cuando la mayoría de los muchachos ha dejado ya la escuela; los varones trabajan en forma intermitente y se vuelven relativamente independientes de sus familias (aunque en su mayoría siguen viviendo con ellas) y la mayor parte de las jóvenes realizan trabajos domésticos en sus casas y cuidan a sus hermanos menores. Las historias personales a menudo tienden a ser dramáticas: en muchas de ellas sobresalen vivencias de inseguridad, la vulnerabilidad y la precariedad. Los embarazos tempranos en este sector de la población son bastante frecuentes. Sobresale la ignorancia de los temas de la sexualidad y la reproducción, y el involucramiento con muchachos a muy temprana edad. La ingenuidad y una búsqueda inconsciente de afecto conducen frecuentemente a las adolescentes a involucrarse, uno tras otro, con varios hombres que probablemente sólo buscan sexo. A estos elementos habría que agregar otros, tales como las pocas expectativas y oportunidades de vida que existen para las jóvenes, fuera de la unión en pareja y la maternidad. (28)

En la investigación realizada en el 2001 en el Salvador por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (29) orientado a impulsar una estrategia centroamericana que promueva líneas comunes de acción para el fomento de una paternidad comprometida y responsable, en el contexto de una amplia estrategia socioeconómica contra la pobreza y en apoyo del bienestar familiar. Donde se describen y documentan las diferentes maneras de cómo los hombres participan y se relacionan con la sexualidad, los eventos reproductivos y en la crianza de las hijas e hijos, en algunos casos con datos específicos del comportamiento paterno y en otros de manera indirecta a partir de la información de eventos de pareja proporcionada por mujeres y así diseñar un programa nacional de fomento a la paternidad responsable. Donde encontraron que:

Existen altas tasas de analfabetismo, y bajas tasas de asistencia escolar y escolaridad promedio, más acentuado en niñas y mujeres, el funcionamiento interno de la mayoría de los grupos familiares, los hombres continúan valorándose como los únicos proveedores y dificultando cada vez más el ejercicio de formas tradicionales de paternidad, se identifican como “machistas, pero trabajadores, la práctica sexual erótica con diferentes parejas, la homofobia y el culto de la fortaleza física. No se visualizan a sí mismos como sujetos que ejercen el rol de padres, lo cual les dificulta el disfrutar los juegos,

la recreación y la relación de afecto con sus hijos, la paternidad es, en su significación procreadora reafirma su virilidad.

Todas estas situaciones en particular representan una oportunidad para que las enfermeras estimulen al adolescente con tecnología educativa y motive la responsabilidad de aprender por él mismo y transferir su aprendizaje al mundo real, por otro lado presenta el reto de desarrollar materiales semejantes a los juegos con intereses educativos.

La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la autoestima; es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una firme IDENTIDAD, es decir, saberse individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que avanza hacia un futuro. Son los años en que el niño pasa de la dependencia a la independencia y a la confianza en sus propias fuerzas. Es una época en la que se ponen sobre el tapete no pocas cuestiones básicas; por ejemplo en la vocación, en los planes para ganarse la vida, en el matrimonio, en los principios básicos de la existencia, en la independencia de la familia y en la capacidad para relacionarse con el sexo opuesto. Y a estos aspectos hay que sumar todos aquellos conflictos de la niñez que no se hayan resuelto y que surjan de nuevo, conflictos que habrá que afrontar también.(30)

En la "crisis de identidad" de la adolescencia, el joven se cuestiona automáticamente, incluyendo la opinión que de sí mismo ha adquirido en el pasado. Puede rebelarse y rechazar cualquier valoración que le ofrezca otra persona, o puede encontrarse tan confuso e inseguro de sí mismo que no haga más que pedir a los demás aprobación y consejos de todo tipo. Sea cual fuere su aproximación a su nueva identidad, el adolescente pasará inevitablemente por una reorganización crítica de su manera de apreciarse con el consiguiente cambio en su autoestima.

La autoestima influye sobre el adolescente en la vida cotidiana en varios aspectos, en el cómo se siente, cómo piensa, aprende, crea, cómo se valora, se relaciona con los demás y cómo se comporta. Ayudando a los adolescentes a acrecentar su autoestima se pueden inducir situaciones beneficiosas y reforzar así los recursos del adolescente para la vida adulta. Para él es una auténtica necesidad fraguar su identidad y sentirse bien consigo mismo. Si puede satisfacer tal necesidad a su debido tiempo podrá seguir adelante y estar listo para asumir la responsabilidad de satisfacer sus necesidades en la vida adulta. (31)

## CONCLUSIONES

La adolescencia es una etapa de desarrollo importante donde sobrevienen diversos y complejos cambios biológicos, psicológicos y sociales que caracterizan la edad, muchos de ellos generadores de crisis, conflictos y contradicciones, en ella se aborda un importante problema de Salud Pública como es el hecho de ser padres a temprana edad derivado de un embarazo no planeado en la adolescencia, el cual es determinante para la calidad de vida de los adolescentes sobretodo en México. En esta edad son aventureros, rebeldes y están dispuestos a enfrentar y vivir la vida, sin pensar en los riesgos que corren a futuro y mucho menos en las consecuencias de éstos, ya que se caracterizan como un período de oportunidad, experimentación y de riesgo.

Existen numerosas estrategias educativas que se utilizan para prevenir el embarazo en adolescentes las cuales no han logrado obtener un cambio positivo en la salud sexual y salud reproductiva del adolescente a nivel internacional o nacional, además el trabajo que se ha venido haciendo con simuladores no es nuevo, por lo que sería importante analizar y conocer como son las vivencias que experimentan después de una intervención educativa y con esto, prevenir el embarazo en adolescentes, y así proyectar estrategias didácticas educativas emanadas desde las vivencias propias de los adolescentes, en las etapas reproductivas más vulnerables como es la adolescencia temprana y proponer un modelo de aprendizaje sobre paternidad

Con esta modalidad, se busca facilitar la enseñanza el aprendizaje mediante la participación interactiva hecho por enfermeras que impacte en los adolescentes para tener una vida sexual saludable, y así el embarazo se postergue a la siguiente etapa de su ciclo vital y con esto se disminuyan los embarazos en las adolescentes para favorecer la disminución de los problemas derivados del inicio de la vida sexual a edad temprana en los adolescentes.

## BIBLIOGRAFÍA

1. AnnDenise, B; Shireen, J; Jejeebhoy, S; Kathryn M. (2001), "YountWorld Health Organization. Sexual relations among young people in developing countries: evidence from WHO case studies, Ginebra: WHO", [En línea] [http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO\\_RHR\\_01.8.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_RHR_01.8.pdf).
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. [2010] "Mujeres y hombres de México 2010" [En línea] [www.inegi.org.mx](http://www.inegi.org.mx)
3. Chertorivski Woldenberg, S; Hernández Ávila, M. (2012) "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012". Resultados nacionales. Pp. 17,18.
4. Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2003), "Estado de la Población Mundial". UNFPA.
5. Parada Baños, A J. (2006) "El embarazo adolescente le cuesta al país La población de jóvenes embarazadas que más ha incrementado su número es la

de niñas de 10 a 14 años Universidad nacional de Colombia”. *UNIMEDIOS*, UNP. Sep.72.

6. Organización Mundial de la Salud. (1986) “La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad. Informe de un grupo de estudio de la OMS sobre la salud de los jóvenes y la Salud para todos en el año 2000” Ginebra. *OMS informes técnicos* 731 y 609.

7. Stern, C. (2003) “Significado e implicaciones del embarazo adolescente en distintos contextos socioculturales de México: reseña de un proyecto en proceso.” *Estudios Sociológicos*. XXI(63):725-745.

8. Menkes, C; Suárez, L. (2003) “Sexualidad y embarazo adolescente en México Papeles de Población Universidad Autónoma del Estado de México”. ISSN 1405- 7425, [En línea] cieap@uaemex.mx.

9. Stern, C. (2008) “Adolescentes en México. Investigación, experiencias y estrategias para mejorar su salud sexual y reproductiva”. *El Colegio de México- Population Council*. México: 414 pp.

10. Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2003), “Estado de la Población Mundial”. *UNFPA*. [En línea] <http://www.unfpa.org.mx/publicaciones/SP-SWP2012.pdf>.

11. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas. (2004), “Aspectos Teóricos Para la Consejería en Población Adolescente”. *Devida*: Pp.129.

12. Schutt-Aine, J; Maddaleno, M. (2003), “Salud Sexual y Desarrollo de Adolescentes y Jóvenes en las Américas: Implicaciones en Programas y Políticas”. *OPS*. [En línea] [http://intpsiquiatria.inteliglobemex.com/inp\\_piloto/portal/saludxmi/biblioteca/sexualidad/m3\\_Factores\\_desarrollo\\_saludsexual\\_adolescentes.pdf](http://intpsiquiatria.inteliglobemex.com/inp_piloto/portal/saludxmi/biblioteca/sexualidad/m3_Factores_desarrollo_saludsexual_adolescentes.pdf).

13. Di Cesare, M. (2007), “América Latina: Patrones Emergentes en la Fecundidad y la Salud Sexual y Reproductiva y sus Vínculos con la Reducción de la Pobreza”. *CEPAL; Notas de Población* (84):11-51.

14. Sánchez, O. (2002), “Para Entender la Conducta Sexual de los Adolescentes”. *Acta Pediátrica de México*: 23(4): 207-209.

15. De la Cuesta Benjumea, C. (2002), “Tomarse el amor en serio: contexto del embarazo en la adolescencia”. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2002. ISBN 958-655-545- 3.

16. Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2005) “El Embarazo Adolescente en América Latina y El Caribe”. *UNFPA*. [En línea] [http://www.cepal.org/oig/noticias/noticias/0/47760/estrategia\\_UNFPA\\_violencia.pdf](http://www.cepal.org/oig/noticias/noticias/0/47760/estrategia_UNFPA_violencia.pdf).

17. Núñez Urquiza, R; Hernández-Prado, B; García-Barríos, C; González, D; Walker, D. (2003), “Embarazo no deseado en adolescentes, y utilización de métodos anticonceptivos postparto”. *Salud Pública de México*: 45 (supl 1):S92-S102.

18. Bellido P. (1995), “Paternidad responsable Salud Pública, Ginecología y Obstetricia Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología”, 41(1). [En línea] [http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ginecologia/vol\\_41n1/index41\\_1.htm](http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ginecologia/vol_41n1/index41_1.htm).

19. Universidad central de Venezuela, Facultad de ciencias. “Sistematización de experiencias”. [En línea] [www.ciens.ucv.ve/.../SistematizaciondeexperienciasEugenia.doc](http://www.ciens.ucv.ve/.../SistematizaciondeexperienciasEugenia.doc).

20. Dilthey W. (2010) “Introducción a las ciencias del espíritu”. México: Fondo de Cultura Económica;1949 y Gadamer H. Verdade e método. Petrópolis:

- Editora Vozes; 1999. Referidos por Souza Minayo MC “Los conceptos estructurantes de la investigación cualitativa Salud Colectiva”. *Redalyc*, sep-dic. 6(3): 251 – 261.[En línea] <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=73115348002>.
21. Biblioteca virtual. Portal educativo de Cuba. [En línea] [http://patalcance.rimed.cu/module/biblioteca/datos\\_esp.php?pag=glo&num=501&Tip=ssb&idMod=7](http://patalcance.rimed.cu/module/biblioteca/datos_esp.php?pag=glo&num=501&Tip=ssb&idMod=7).
22. Doherty, WJ; Kouneski, EF; Farell Erickson, M.(1996), “Padre responsable: panorama general y marco conceptual de la Universidad de Minnesota”. [en línea] <http://fatherhood.hhs.gov/concept.htm>.
23. Anabalón, C; Cares, F; Cortes, R; Zamora, M. (2011), “Construcción de la propia paternidad en adolescentes varones pertenecientes a liceos municipales de la comuna de La Cisterna”. *Rev. de Psicología de la Universidad de Chile*: 20(1).
24. González, M.S. (1998) “Las costumbres de matrimonio en el México indígena contemporáneo. México diverso y desigual: Enfoque socio demográfico”. *El Colegio de México*:89-108.
25. D Aubeterre, M.E., (1997), “El robo de la novia, un concepto escurridizo” en Matrimonio y vida conyugal en un pueblo de migrantes, *Tesis de doctorado en Antropología, Escuela Nacional de Antropología e Historia*, México.
26. Rodríguez, G; De Keijser, B. (1999), “¡ Ya ni la cara se tapan!: La distancia íntima entre jóvenes de una comunidad cañera” Ponencia. *Coloquio de Investigación sobre sexualidad y salud reproductiva de adolescentes y jóvenes*, Querétaro, México: 3-5 de marzo.
27. “El País” Portal digital. (2007), “Percepciones adolescentes de novios, novias, celos y golpes. Violencia doméstica”. El libro “No era un gran amor” presenta investigaciones sobre creencias de jóvenes liceales y mujeres que mataron luego de ser víctimas. [En línea] [http://historico.elpais.com.uy/09/07/30/pciuda\\_432761.asp](http://historico.elpais.com.uy/09/07/30/pciuda_432761.asp).
28. Florez, C. (2005) “Factores socioeconómicos y contextuales que determinan la actividad reproductiva de las adolescentes en Colombia”. *Rev. Panamericana de Salud Pública*. Washington: 18(6).
29. Stern, C. (2004), “Vulnerabilidad social y embarazo adolescente en México. Papeles de Población” ene-mar, *Universidad Autónoma del Estado de México*. Toluca, México: (39):129-158.
30. González Portillo, R. (2001), “Diagnóstico Sobre Paternidad Responsable y Propuestas Para un Programa Nacional En El Salvador, Naciones Unidas comisión Económica para América Latina Y El Caribe” *CEPAL*. LC/MEX/L.477. [En línea] <http://www.eclac.cl/mexico/>.
31. Marsellach Umbert, G. La autoestima en los adolescentes. Disponible en: [http://ciudadfutura.net/psico/articulos/autoestima\\_nya.htm](http://ciudadfutura.net/psico/articulos/autoestima_nya.htm).



**TLATEMOANI**  
*Revista Académica de Investigación*  
Editada por Eumed.net  
No. 15 – Abril 2014  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 20 de noviembre de 2013  
Fecha de aceptación: 01 de marzo de 2014

## **POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX**

**Francisco Javier Ruiz Durán**  
[pacobadajoz@hotmail.com](mailto:pacobadajoz@hotmail.com)  
Universidad de Extremadura, España

### **RESUMEN**

En este artículo mostraremos tanto las redes de inteligencia y sabotaje que la Unión Soviética preparó con anterioridad a la II Guerra Mundial, y que también utilizaría en la Guerra Fría; como las redes que organizó Occidente utilizando como imagen el Ejecutivo de Operaciones Especiales, creado por Churchill para incendiar la retaguardia nazi, para defenderse del ataque de los Totalitarismos del siglo XX. En este contexto, también intentaremos demostrar como la confrontación política, económica, social y militar de las dos superpotencias, durante la Guerra Fría, les llevó a desarrollar una Guerra secreta con el apoyo y fomento de acciones terroristas, golpes de estado, guerras de guerrillas, manipulación de elecciones y tráfico internacional de drogas en todo el globo.

**PALABRAS CLAVE:** Rote Kapelle, Rote Drei, Ejecutivo de Operaciones Especiales, Resistencia, Ejército secreto, Red Gladio, Guerra Fría, Terrorismo internacional y Macroeconomía del Terror.

### **ABSTRACT**

In this article we will show so much the networks of intelligence and sabotage that the Soviet Union prepared before the World War II, and that also it would use in the Cold War; as the networks that West organized using as image the Executive of Special Operations, created by Churchill to inflame the rear Nazi, to defend itself from the assault of the Totalitarianism of the 20th century. In this

context, also we will try to demonstrate as the political, economic, social and military confrontation of both superpowers, during the Cold War, it led them to developing a secret War with the support and promotion of terrorist actions, coups d'état, guerrilla wars, manipulation of choices and international traffic of drugs in the whole globe.

**KEY WORDS:** Rote Kapelle, Rote Drei, Executive of Special Operations, Resistance, Secret Army, Network Gladio, Cold War, International Terrorism and Macroeconomics of the Terror.

## **1. EL ESPIONAJE DEL ALIADO SOVIÉTICO**

Cuando estalló la II Guerra Mundial la Unión Soviética tenía Redes de espionaje tejidas en gran parte de Europa, muchas ya con emisoras de onda corta, como la de los Balcanes, Checoslovaquia, Polonia, Amsterdam, Bruselas, Ginebra o París. Pero sobre todo para desesperación de la Contrainteligencia alemana los soviéticos tenían la Orquesta Roja o *Rote Kapelle* en Bélgica, Holanda, Francia y Alemania; y los Tres Rojos o *Rote Drei* en Suiza. La Red de Berlín estaba formada por intelectuales, funcionarios, industriales u oficiales comunistas; la Red en Bélgica, Francia y Suiza se formaría con miembros de los Servicios Secretos soviéticos. Los belgas desde 1938 montaron una empresa tapadera llamada Simex Import-Export que pronto tuvo sucursal en París; la Red suiza fue creada en 1937 con la consigna de reserva estratégica y por ello estaría en estricto silencio mientras hubiera otras funcionando. Y fue la Red suiza dirigida por Alejandro Rado, húngaro y compañero de Bela Kun, con no menos de setenta miembros entre agentes, correos y técnicos de radio y la ayuda de un cristiano progresista alemán que tenía una editorial en Lucerna llamado Rössler (Lucy) que también pertenecía al Ejército suizo, la que comenzó a enviar informes sobre el Ejército alemán de primerísima calidad.

En este escenario comenzó la Guerra de las ondas, una lucha sin cuartel. En una localidad de la Prusia Oriental, Cranz, un operador de radio del Ejército alemán captó un mensaje de una emisora enemiga que no tardaron en descubrir y desarticular en Bruselas. La Red belga sería la primera en caer. En 1942 fue desarticulada la *Rote Kapelle* pero la Red suiza que “había tenido al Estado Mayor ruso al corriente, con una precisión asombrosa, de todas las decisiones del alto mando alemán antes y durante las operaciones de Stalingrado, y esa información había sido la base de la contraofensiva rusa que obligó al repliegue del frente alemán y que señaló al primer golpe grave de la campaña alemana en Rusia” (Bourcart, 1963: 84) seguía activa. Así la *Rote Drei* de Rado, Lucy y Alexander Foote siguió enviando todos los secretos militares de Alemania a Moscú en menos de cuarenta y ocho horas hasta el 20 de noviembre de 1943 que comenzaron las detenciones no sin antes haber mandado la información que permitió a la Unión Soviética lanzar su ofensiva contra Ucrania en el verano de 1943.

Teniendo en cuenta la increíble importancia de la Inteligencia que los miembros de la Red suiza mandaron a Moscú es, al menos, sorprendente las penas tan

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

livianas que le impuso la justicia helvética. Lucy, en 1947, comenzó a facilitar información sobre las fuerzas de ocupación aliadas en Alemania al Servicio de Inteligencia checoslovaco hasta que unos de sus “paquetes” fue devuelto y la Policía suiza lo abrió en febrero de 1953. Tuvo otra ligera pena.

Los tres tipos principales de agentes en la *Rote Kapelle* y en la *Rote Drei* fueron: primero, los funcionarios del espionaje que pertenecían al Partido Comunista, ruso o alemán, formados en Moscú para comunicaciones de radio, descifrado, cifrado o falsificación de documentos establecidos fuera de la URSS antes de la guerra; segundo, los miembros de las Redes comunistas por convicción ideológica, sin experiencia en espionaje, cuyo compromiso suplía su inexperiencia en este oficio; tercero, los antifascistas no comunistas que se alinearon con la URSS, socialistas principalmente, por odio al nacionalsocialismo. Eso sí, no debemos olvidar que en los tres tipos había un gran número de alemanes. Pero tampoco podemos dejar de señalar la reflexión que hace Bourcart en su obra sobre Los secretos del Servicio Secreto soviético cuando afirmó que “también sorprende a uno el comprobar cuántos agentes reputados como seguros se avienen, una vez detenidos, a cambiar de campo, es decir, a trabajar para el enemigo por el procedimiento de continuar transmitiendo mensajes a Moscú valiéndose del propio aparato emisor, exactamente en las mismas condiciones que antes, pero bajo la supervisión y las directrices del contraespionaje alemán” (Bourcart, 1963: 97) como ocurrió con agentes soviéticos, bien renombrados, como Jemefroy, Trepper, Kent o Wenzel.

La impresionante maquinaria nazi de Inteligencia y Contrainteligencia, formada principalmente por el Servicio Central de Seguridad (R.S.H.A), la Gestapo o la *Abwehr*, que tantas Redes soviéticas y aliadas desarticuló no pudo nunca tapar las fuentes originales de las que se servían sus enemigos. Quizás fuera, como muchos expertos señalan, que el mismísimo Almirante Canaris desde la jefatura de la propia *Abwehr* nunca simpatizó con los nazis.

Otra parte de los entramados de la Guerra Secreta fue la orden tajante de Moscú, desde el inicio, de no trabajar o relacionarse con la Inteligencia aliada. De aquí que cuando las Redes soviéticas obtenían información sensible que podía beneficiar a los aliados esta fuese destruida. Stalin siempre tuvo claro que “el alemán no era más que el enemigo del momento; los anglosajones eran los enemigos del mañana. Y así las cosas los soviéticos no desperdiciaron la ocasión de utilizar las buenas relaciones y las facilidades que les procuraba la colaboración de guerra para empezar a implantar sus informadores, agentes y redes en Estados Unidos y en Canadá” (Bourcart, 1963: 102).

Eso sí, esa misma clarividencia que Stalin tuvo con el papel de los anglosajones en el mundo fue, el miedo es libre, una rotunda negación ante las informaciones detalladísimas sobre la invasión alemana que le llegaba, por ejemplo, de la *Rote Drei* que le hizo llegar todo el orden de batalla alemán al milímetro días antes de la ofensiva. La información de la *Rote Drei* Suiza sobre la invasión alemana de la URSS era tan precisa que cuando, de junio de 1942 a enero de 1943, comenzó la campaña de Stalingrado el Kremlin no dudó en actuar según la información que la *Rote Drei* y la *Rote Kapelle* les habían

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

hecho llegar sobre el orden de batalla para la toma del Cáucaso que les permitió parar el avance alemán y comenzar de inmediato una contraofensiva. Poco después la Inteligencia alemana desarticuló la *Rote Drei* pero esta ya había realizado, por encima de lo imaginable, su misión.

Una de las características más reseñables de los Servicios Secretos soviéticos fue, siempre, el empleo de los agentes en masa para cumplir una misión sin importarles el número de agentes que debían morir para ello. La masa por encima del individuo. En diciembre de 1941 Moscú, abandonada por los Jerarcas del Partido, estaba cercado por tres flancos lo cual permitía a los alemanes frotarse las manos por estar tan cerca de dominar toda Europa, atraerse a Turquía para poder tener acceso a Oriente Próximo mientras Rommel se acercaba al Canal de Suez e impedir la participación de América. Todo parecía perdido cuando apareció el Doctor Richard Sorge, el maestro de espías, y las masas de divisiones militares que la URSS tenía en Siberia avanzaron hacia Moscú dejando totalmente desguarnecido el flanco oriental donde estaba todo el Ejército nipón tras la ocupación de Manchuria. A primera vista parece una decisión estratégica sin sentido o desesperada, pero, el Doctor Sorge desde su posición clave convenció a Stalin de que Japón no estaba interesado en atacar territorio soviético. Esa información impidió la victoria del III Reich.

El Doctor Sorge era corresponsal en Asia Oriental del periódico Frankfurter Zeitung, Jefe del Servicio de Información de la Embajada de Alemania en Tokio y amigo personal del Embajador alemán, General Eugenio Ott. Sólo su afición al alcohol y a las faldas le descubrió y le llevó al patíbulo en 1941 junto al secretario privado del Príncipe Konoye, Ozaki-Hozumi.

Lo curioso del Doctor Sorge es que tuviera semejante rango en la estructura nazi teniendo en cuenta que su abuelo había sido secretario privado de un tal Karl Marx y participante en la creación de la Tercera Internacional o que el mismo había vivido varios años en Moscú.

Durante la guerra, aprovechando la confianza aliada, los rusos fueron organizando sus Redes de Inteligencia en Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá bajo tapaderas como productoras de cine, sociedades como *Amtorg Trading Corporation* o Arcos, Círculos de Estudios Antifascistas...

Ya en 1938 los aliados occidentales conocían la realidad cuando el periodista Wittacker Chambers, espía soviético, decidió revelar sus actividades a las autoridades americanas. Pero lo consideraron asuntos menores. Años después lamentarían no haber detenido a los setenta y cinco funcionarios norteamericanos, bien situados en diversos servicios del Estado - incluso el F.B.I-, que facilitaban informaciones confidenciales o secretas a Moscú por mediación de la Red soviética. "Entre esas fuentes... Alger Hiss, Harry Dexter White, Silvermaster, etc" (Bourcart, 1963: 131).

Ante todo esto Occidente en general pensaba que eran acciones menores o pasajeras; mientras que Estados Unidos en particular bajo el mandato de Roosevelt pensaba que debía dejar pasar estos movimientos a favor de la paz, la democracia y la guerra contra el III Reich. Bien es cierto que Churchill jamás se cansó de denunciar las segundas intenciones que Stalin tenía en la alianza

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

con los aliados occidentales. Pero en 1942 los rusos entraban en las empresas, administraciones o fábricas americanas con las bendiciones de los acuerdos de Préstamos y Arriendos para obtener toda la información técnica que necesitaba la Oficina Política de la Comisión de Compras soviéticas y, por supuesto, era enviada diligentemente a Rusia utilizando una línea aérea especial que salía de Montana, aeródromo de Great Falls, y hacía escala en Alaska, Fairbanks, antes de ir a Siberia. A todo ello, si era ya increíble, debemos sumarle que los soviéticos también se habían infiltrado, que sepamos, en una docena de grandes centros de la Administración norteamericana: la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) predecesora de la CIA, el Estado Mayor General, el Ministerio de Asuntos Exteriores; el Ministerio de Hacienda; la Oficina de Producción de Guerra... gracias a agentes de los Servicios Secretos soviéticos como Alger Hiss, Dexter White, Halperlin, Duncan, Lee, el Mayor Ullmann, Silvermaster... bajo la dirección del agregado militar de la Embajada rusa en Washington.

Y ahora, si me lo permiten, comienza una serie de hechos increíblemente absurdos cuando Gusev, información a cuesta, se presenta en el Ministerio de Justicia de Canadá y el Ministro le niega una entrevista, también es menospreciado por el director de un periódico, luego el Ministerio de Asuntos Exteriores tras prestar atención a su caso se lo comunica de inmediato al Primer Ministro, Mackenzie King, que hace oídos sordos a la información y sólo cuando un comando de la N.K.W.D que entró en su casa con la orden de matarlo a él, a su mujer y a su hijo recién nacido, que Gusev vio llegar desde la casa de un buen vecino, fue cuando apareció la Policía y con ello la salvación.

Ya en manos de los Servicios Secretos el análisis de sus documentos hizo abrir los ojos al Primer Ministro, que, tras entender el tinglado soviético en Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos, se reunió con el Presidente Truman en New York y con el Primer Ministro británico Attlee en Londres.

Comenzaba así un proceso judicial, de mayo de 1946 a principios de 1948, que provocó las reveladoras declaraciones al Times, el 18 de febrero de 1946, de J. E. Davies, el antiguo Embajador en Moscú de 1936 a 1939: "Rusia tiene el derecho moral e imprescindible de apropiarse, por medio de su espionaje militar, y para su propia defensa, de los secretos de la bomba atómica, desde el momento que sus antiguos aliados se niegan a comunicárselos" (Bourcart, 1963: 145).

Pero aún así la inocencia Occidental era tan alarmante que todavía ni la sociedad ni sus gobiernos eran capaces de creerse que todos estos escándalos tan sólo era la punta del iceberg soviético. Germanos y japoneses todavía eran el centro de su atención. Churchill seguía maldiciendo la permisividad con Stalin cuando el todopoderoso Director del FBI, Hoover, comenzó a elaborar un informe, que tras ser rechazado se convertiría en el germen del notable fichero sobre la infiltración comunista en la Administración norteamericana, los intelectuales comunistas o simpatizantes comunistas. Habían sido alumnos de buenas Universidades y muchos eran homosexuales.

Y en este contexto fue cuando Whittaker Chambers había realizado sus afirmaciones sobre las Redes de Inteligencia soviética en América. Con ellas Hoover veía contrastados sus investigaciones pero también se enteró, entre otras cosas, que uno de los funcionarios del Departamento de Estado que había estado con Roosevelt en la Conferencia Yalta y luego fue representante en la ONU de Estados Unidos hasta 1942, Alger Hiss, era un espía soviético. Las pruebas de Chambers y la autoridad de Hoover provocaron la investigación, nada más y nada menos, de setecientos sesenta y seis casos de espionaje y otros doscientos sesenta y uno por actos de sabotaje.

## **2. EL EJECUTIVO DE OPERACIONES ESPECIALES**

La efectividad de los sudafricanos en la Guerra de los Boers contra Gran Bretaña hizo que germinara en la cabeza de Winston Churchill el interés por la guerra irregular que se concretó en las Compañías de choque, siendo el Primer Lord del Almirantazgo durante el Gobierno de Chamberlain, que tan famosas se hicieron en la campaña de Noruega. Posteriormente cuando el III Reich había tomado Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda y Noruega, quedando aislada Gran Bretaña, Churchill comenzó a plantearse la creación de pequeñas fuerzas que serían lanzadas tras las líneas enemigas en el Viejo Continente para responder a los bombardeos alemanes con una ofensiva mediante el sabotaje y la subversión. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército británico respondiendo a la pregunta del Churchill sobre << ¿Cuáles eran, en su opinión, las perspectivas de Inglaterra para continuar la Guerra?>> le respondieron con un memorándum donde se le dijo: “El otro y único medio de provocar la caída de Alemania está en estimular los brotes de rebelión dentro de los territorios conquistados. Es muy verosímil que los países ocupados constituyan un terreno fructífero para estas operaciones, en especial cuando las condiciones económicas comiencen a resentirse. En las actuales circunstancias concedemos a esta forma de actuación la más alta importancia” (Cookridge, 1969: 12).

Ante tan clara respuesta Winston Churchill redactó un memorándum, para su Gabinete de Guerra, destinado a la creación de un cuerpo para “coordinar toda acción realizada mediante la subversión y el sabotaje contra los enemigos de ultramar” (Cookridge, 1969: 11) denominado Ejecutivo de Operaciones Especiales que nació el 19 de julio de 1940 bajo la responsabilidad del Dr. Hugh Dalton, Ministro de la Guerra Económica.

Una vez creado el SOE (Ejecutivo de Operaciones Especiales) el Ministro de Guerra Económica, con el permiso de Churchill, le detalló al secretario del *Foreign Office* el planteamiento para la nueva organización: “Debemos organizar movimientos en el territorio ocupado comparables... a los irregulares españoles... en la campaña de Wellington, o –hemos de admitirlo también, a las organizaciones que los propios nazis han desarrollado en casi todos los países del mundo. Debemos usar métodos diferentes, incluidos el sabotaje industrial y militar, la agitación obrera y las huelgas, la propaganda continua, los actos terroristas contra los traidores y los líderes alemanes, los boicots y

---

\* Un dato poco conocido es que Winston Churchill, previamente a la Guerra de los Boers, había obtenido del Gobierno español la medalla al Mérito militar, con distintivo rojo, por su valor en la campaña contra los independentistas cubanos.

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

tumultos” (Cookridge, 1969: 14). Con este objetivo en mente no es de extrañar que Churchill comenzase a llamar Ministerio de la Guerra Informal al Ministerio de la Guerra Económica.

Por otro lado estaba el Departamento D del SIS, el Servicio Secreto británico que siempre deseó absorber al SOE, cuya 1ª Sección estudiaba métodos de sabotaje industrial y guerrilleros a la par que entrenaba a algunos saboteadores mientras que la 2ª Sección se dedicaba a la propaganda económica y política de forma subversiva, pasaron a engrosar las filas del Ejecutivo de Operaciones Especiales, dejando así la misión de recoger información al SIS, con lo cual el SIS y el SOE comenzarían una serie de actividades complementándose hasta que avanzado el curso de la guerra el SOE quedó bajo el mando del Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, SHAEF, con lo que prácticamente se integró en la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, americana en 1943. La OSS fue la precursora de la CIA.

Además del SOE y el SIS también andaba por allí el PWE -Ejecutivo de la Guerra Política-, creado durante la I Guerra Mundial como el MEW –Ministerio de Guerra Económica-. En 1939, el Director de The Times y miembro de los Servicios de Inteligencia británicos, Sir Campbell Stuart, fue nombrado director de propaganda contra el enemigo adscrito al Ministerio de Información que creaba radios piratas para emitir en Europa, como las organizaciones italianas antifascistas, colaboraba con la BBC para minar el espíritu alemán y levantar el de la Resistencia o compraba periódicos de países neutrales para difundir sus noticias.

Pero durante toda su existencia el SOE encontró su mayor enemigo tanto en la lucha ideológica de los diversos movimientos de la Resistencia en Europa como en las diferencias políticas de Inglaterra con los Gobiernos exiliados en Londres, en especial con el General de Gaulle. El asunto De Gaulle más o menos se arregló cuando al Coronel Passy consiguió reunir a todas las organizaciones de la Resistencia gala, relacionadas con el SOE, en la *Armée Secrète* –El Ejército Secreto- bajo el mando del General Charles Delestraint que desgraciadamente fue desarticulado rápidamente por la Gestapo aprovechando su rígida centralización.

Pero de estos reveses surgieron con más fuerza los nuevos Ejércitos Secretos en Francia, *Armée Secrète*; en Holanda, *Or de Dienst*, y en Noruega, *Milorg*. Comenzaba a cumplirse la famosa orden que Churchill exigió en julio de 1940: << ¡Incendia Europa!>>.

El Departamento D, con el nuevo SOE, tuvo su primera sede en una suite del Hotel St. Ermin pero pronto, por el aumento de sus actividades, los hombres de negocios que pasaban por ella se instalaron en las oficinas que les cedió Marks & Spencer en el número 82 de Baker Street en St. Michael House pasando inadvertidos. Desde allí el Departamento D comenzó a establecer secciones en Yugoslavia, Rumanía, los Balcanes, Polonia o Checoslovaquia. Y por supuesto las primeras acciones en Noruega, Suecia o Dinamarca.

El SOE reclutó un variopinto grupo de banqueros, abogados, directores de cine, periodistas, catedráticos, maestros y aventureros de una docena de países europeos. Cabe recordar que los agentes del SOE enviados a Grecia, Albania, Italia y Yugoslavia fueron mayoritariamente británicos que se agregaron a los partisanos. Mientras que en Francia fue un caso a parte.

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

Cuando la Unión Soviética invadió Finlandia, en noviembre de 1939, y ocupó media Polonia con el beneplácito del tratado de Amistad germano-soviético comenzó a germinar la primera Escuela Especial de Entrenamiento, en Inverailort House, que sería un campo de entrenamiento para muchos hombres del SOE. En 1944 el SOE ya tenía sesenta Escuelas Especiales para sus entrenamientos, como las de Italia y las del Norte de África orientadas al Mediterráneo; pero debemos sumarles las escuelas comunes con otras Fuerzas Especiales y Servicios de Inteligencia, como la OSS americana, diseminadas por Australia, Birmania, Ceilán, Chungking, Haifa, India, Jartum, Timor, Siam o la de Oshama en Toronto. Esta última terminaría siendo el modelo que copió la OSS para crear sus Escuelas de entrenamiento. Es más, la OSS reclutó para ellas a instructores británicos.

Cookridge indica que en las Escuelas del Ejecutivo de Operaciones Especiales se licenciaron 7.500 hombres y mujeres para Europa Occidental y otros 4.000 destinados a Albania, Checoslovaquia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Rumania, Yugoslavia...

En la más genuina tradición Británica el SOE, por su gran crecimiento y sus funciones tan heterodoxas, pronto comenzó a utilizar casas señoriales como la Mansión Wanborough, en Surry, donde la Escuela estaba servida por las famosísimas Enfermeras del primer Cuerpo Auxiliar, las FANY, encargadas de las comunicaciones radiotelegráficas de forma sumamente secreta. En honor a la verdad no sólo fueron vitales para el SOE sino que muchas de ellas dieron su vida en las acciones de la Guerra secreta. Así el Mayor General Gubbins escribió tras la guerra: "las FANY... Se han convertido en sinónimo de eficiencia, valor, alegría y buen humor, persistencia, tenacidad y camaradería en los momentos difíciles, y yo me siento orgulloso de haber sido el medio de que demostrasen sus grandes cualidades. Han sido magníficas y de un valor inestimable" (Cookridge, 1969: 47).

Por otro lado, Cookridge afirma que "la organización del SOE era típica de una nación carente de mentalidad militar, que no gana las primeras batallas y que aprende con las pruebas y los fracasos. Maestros de escuela y contables se convirtieron en saboteadores e instructores de ejércitos secretos. De algún modo la transformación se operó, a pesar de los reveses. Ésa fue la prueba final del éxito del SOE" ((Cookridge, 1969: 66).

Tras el desastre de Dunquerque más de 100.000 soldados polacos y franceses llegaron a Gran Bretaña. Entre ellos llegó el Capitán De Vomecourt que no tardó en presentarle al General De Gaulle un plan para crear una resistencia clandestina que el General denegó afirmando que sólo serviría para provocar represalias. El Capitán no tardó en oír un rumor sobre una organización muy similar a la que él había diseñado. Pronto el nuevo agente Lucas se convertiría en el primer agente de Inteligencia de la Sección F del SOE. Pero pronto, cuando los franceses se alistaban en el SOE en vez del BCRA\* gaullista, le tocó a un antiguo oficial francés llamado Maurice Dufour pagar los platos rotos

---

\* Servicio de Inteligencia y Operaciones del General De Gaulle en Londres desde 1942.

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

cuando tras alistarse en el SOE fue secuestrado y torturado por los hombres del BCRA en Londres.

Durante la guerra la BBC transmitía los mensajes que los agentes del SOE habían acordado previamente durante su programación. Estos mensajes eran emitidos repitiéndolos cuatro o cinco veces intermitentemente incluso durante dos días seguidos; por ejemplo, <<Tío Frank ha perdido su paraguas>>. El sistema de la BBC fue realmente vital para las misiones del Ejecutivo de Operaciones Especiales como la desarrollada “en la primavera de 1944... todas las estaciones de radio fueron advertidas... Luego, cerca ya el día D, fueron alertados todos los operadores del SOE, una verdadera lluvia de <<mensajes personales>>, todos naturalmente con frases preparadas de antemano, dieron la llamada para entrar en acción. Esto dio paso a una epidemia de explosiones, ataques en los transportes de ferrocarriles, destrucción de telecomunicaciones, y distintas operaciones de sabotaje en Francia, Holanda y Bélgica” (Cookridge, 1969: 93).

La creación de las Redes del SOE en Francia comenzó el 5 de mayo de 1941 cuando Georges Begué tras lanzarse en paracaídas se dirigió hacia la casa del antiguo Diputado socialista Max Hymans en la región de Chateauroux. Estas Redes eran aprovisionadas por el lanzamiento de cajas de material sobre los campos de lanzamiento que los hombres del SOE marcaban en la mitad de la noche a los aviones británicos. Desgraciadamente los alemanes apresaron a la mayor parte de los agentes en Francia. Pero peor fue la habilidad de la Contrainteligencia alemana que comenzó a mandar mensajes falsos a la Inteligencia Militar británica gracias a las estaciones de radio capturadas por la *Abwehr*. Esta sería una larga y dura guerra de capa y espada entre los Servicios de Inteligencia en liza.

Tras la destrucción de la notable Red francesa de *INTERALLIÉ*, que tan buenos servicios prestó a los agentes del SOE en Francia, en 1940 dos oficiales franceses, el Capitán Marcel Chevance y el Capitán Henri Frency, crearon un grupo denominado *VÉRITÉ* que terminaría engendrando tanto la gran organización de la Resistencia, *COMBAT*, como el centro de la *Armée Secrète*.

Desgraciadamente, también, en los grupos de la Resistencia comenzaron pronto las disputas entre los personajes más destacados por asumir el liderazgo. La dirección de *VÉRITÉ* optó por negociar con sus rivales democristianos de *LIBERTÉ* para fundirse en la poderosísima organización *COMBAT*; los líderes del Habes Dernière Colonne luchaban por unificar la Resistencia; el Sindicato socialista, CGT, desarrolló el grupo *LIBERATION*; la extrema izquierda creó el grupo *FRANCS-TIREURS* que se convertiría en la organización más poderosa cuando los comunistas tomaron el control. Las tensiones políticas y personales llevaron incluso a la delación entre los propios resistentes ante la Policía.

Los miembros del SOE, junto a la Resistencia, llevaron a cabo innumerables actos de sabotajes como la destrucción de los depósitos ferroviarios o las fábricas de armamento; la destrucción de las compuertas de los grandes canales, la voladura de los trenes que transportaban tropas o material; y el

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

ataque a factorías como Michelin o Peugeot que abastecían al Ejército alemán\*\* para disgusto del Ministerio de Guerra británico que soñaba con destruirlas. Tras el fracaso de los bombardeos los agentes del Ministerio de la Guerra Económica volaron con explosivos plásticos <<el tercer blanco industrial más importante de Francia>>, la fábrica de Peugeot. Pero también, crearon, entrenaron y armaron al Ejército Francés del Interior (FFI), formado por más de seis mil hombres, que apoyó a las fuerzas aliadas durante el desembarco de Normandía.

La primera mujer del SOE que atravesó las líneas enemigas fue Ivonne Rudelatt, alias Jacqueline, que tomó parte en innumerables operaciones de sabotaje entre las que destacaron la voladura de las factorías Bronzavia de Blois, la destrucción de la central eléctrica de Chaingy o los reiterados sabotajes ferroviarios que provocaron unos doscientos militares alemanes muertos por el descarrilamiento de los trenes de tal constancia y eficacia que “en palabras del coronel Mersch de las SS, <<los terroristas de la resistencia en esta área eran los más peligrosos y difíciles de toda Francia” (Cookridge, 1969: 171).

El SOE poco a poco fue mejorando también sus equipos de transmisiones que bajo el mando del Mayor Francis Alfred Suttill, alias Prosper, desarrolló la mejor y más vasta Red descentralizada que se extendió por toda Francia. Con semejante Red bien engrasada y la idea de la invasión aliada de Europa los miembros del SOE comenzaron la unificación de algunos de los grupos de la Resistencia; Movimientos Unidos de la Resistencia, para la importante misión que se les avecinaba. Pero entonces la RSHA\*, que por entonces había tomado el control de la *Abwehr*, con sus fondos ilimitados para aumentar la traición y la delación de los hombres-V \*\* franceses y sus despiadados interrogatorios terminó con la prosperidad de *PROSPER* desde la División alemana de Holanda.

El Ejército Secreto holandés ideado por los Jefes del Estado Mayor británico fue asignado al profesor George Louis Jambroes, el 26 de junio de 1942, que pertenecía a la Sección holandesa del SOE en Londres. Pero cuando llegó a su país junto a Joseph Bukkens, su operador de radio, fue rápidamente capturado por los alemanes sin que el Mando británico lo supiese. Seis meses más tarde cuando se le llamó a Londres para que explicase su inactividad la Inteligencia alemana envió un mensaje diciendo que al estar muy atareado enviaría a un hombre de confianza que se hizo pasar por el Capitán holandés Kilt, que también había sido capturado, así el Sargento Karl Boden se presentó con el SonderFührer Richard Christmann que se hizo pasar por el Jefe de la Resistencia belga. De esta forma conocieron los entresijos de *PROSPER*. Los informes de la Red y los interrogatorios a los miembros de *PROSPER* le facilitaron a los alemanes todos los detalles necesarios para comprender los

---

\*\* Para profundizar en el papel de de estas empresas durante la II Guerra Mundial le recomendamos la obra de Landes, D. S. (2006). *Dinastías*. Barcelona: Crítica.

\* Oficina de Seguridad del Reich.

\*\* HOMBRE V, vertrauensmann, era un hombre de confianza, o informador, reclutado entre los nacionales de los territorios ocupados de la Gestapo y el Servicio de Seguridad alemán (SD).

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

planes de sabotaje, las lista de los lanzamientos en paracaídas realizados para abastecerlos de paquetes y agentes, los circuitos de distribución, los campos nocturnos de recogida, los almacenes...

El final de la Red PROSPER fue un duro revés para el Ejecutivo de Operaciones Especiales pero en 1943 los circuitos franceses comenzaron a resurgir junto a los más de cien agentes del SOE que escaparon a las redes alemanas. Pero el Coronel Buckmaster había tenido a bien, desde 1942, montar otra Red fuera de las estructuras de **PROSPER**. Esta Red en la sombra creó con toda tranquilidad circuitos, estaciones de radio, recepciones de armas y depósitos de material que armarían, llegado el desembarco, a las unidades del FFI.

En honor a la verdad la Resistencia y las Redes del SOE se vieron bien apoyadas desde junio de 1941, y no antes, por los comunistas. Por ejemplo, "Lille, que había surgido de uno de los primeros centros de la resistencia establecidos en Francia. Lille es una de las grandes ciudades industriales, con una gran tradición de sindicalismo militante y una fuerte influencia comunista. Las organizaciones de la resistencia estaban controladas por los líderes del ala izquierda. Al atacar Hitler la Unión Soviética en junio de 1941 estos hombres declararon la guerra santa contra los alemanes" (Cookridge, 1969: 224). Con ello los obreros, los miembros, mayoritariamente, polacos de Lille y los conductores de vehículos pesados, en su mayoría, comunista hicieron más fácil el trabajo a los hombres del SOE. Aumentó la distribución de paquetes, los sabotajes industriales, la destrucción de los depósitos ferroviarios..., que las incursiones aliadas no acertaban a destruir, para sorpresa y alegría del Alto Mando Aliado.

Pero los alemanes volvieron a capturar una estación, la de Madeleine en París, y a dejar hacer a Londres para comprender la nueva Red lo que terminó provocando otro durísimo golpe contra el SOE.

A principios de 1944 los hombres-V colaboracionistas, las estaciones capturadas y algún agente doble permitió que la inmensa mayoría de la Red fuese desarticulada cuando la **Abwehr** detuvo a más de 150 miembros del grupo gaullista **MITHRIDATE** que afortunadamente no estaba ligada al SOE.

Pero a pesar de toda la serie de golpes y contragolpes cuando llegó el desembarco de Normandía y las Divisiones alemanas acudían a reforzar sus líneas las FFI y las unidades del SAS británico lanzados en paracaídas atacaron las líneas alemanas capturando vehículos, armas, municiones...

A pesar del magnífico sacrificio que el Ejecutivo de Operaciones Especiales desarrolló para la liberación de Francia siempre tuvo un durísimo enemigo que intentó desactivarlo en todo momento. El General De Gaulle aspiraba a dirigir la Resistencia y el Ejército Clandestino.

Con el desembarco aliado y la llegada sobre el terreno de los americanos comenzó una nueva y creciente etapa para las operaciones del SOE. Así a mediados de 1944 Churchill ordenó tanto la creación de dos escuadrillas aéreas especiales para las misiones del SOE, que causó un gran malestar en la cúpula de la RAF que estaba deseosa de concentrarse sólo en el bombardeo

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

de los blancos industriales germanos, como el armar a los resistentes franceses en vista de la invasión de Francia.

Pero la línea de Churchill se vio nuevamente confirmada cuando en la segunda mitad de 1944 los americanos, el Coronel Joseph P. Haskell al mando de Operaciones Especiales, criticaron el poco apoyo que su país le estaba dando a Gran Bretaña; punto de vista, que rápidamente aplaudió el General Donovan, Jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), precursora de la CIA, poniéndolo por escrito en un informe que entregaría al Presidente Roosevelt y permitiría la cesión de veinticinco aviones B-17 y B-24 americanos al SOE que aumentó considerablemente las entregas realizadas el primer semestre de 1944 a los franceses:

“Ametralladoras ligeras Sten	45.354
Pistolas	17.576
Rifles	10.251
Ametralladoras Bren	1.832
Bazookas	300
Armas antitanques	185
Morteros	143

El día D, estos suministros, más anteriores entregas, significaban que más de 20.000 hombres estaban ampliamente armados y unos 50.000 lo estaban en cierto grado... las cifras para el último trimestre de 1943 y los dos primeros trimestres de 1944 hablan por sí solas:

1943, cuarto trimestre 101 salidas. 1944, primer trimestre 557 (más 52 de la U.S.A.A.F.) TOTAL 609 SALIDAS. 1944, segundo trimestre 1.197 (más de la U.S.A.A.F.) total 1.718 salidas” (Cookridge, 1969: 259).

Todos estos esfuerzos y todas las críticas hacia el Ejecutivo de Operaciones Especiales tuvieron la mejor de las respuestas en la impresionante ola de sabotajes sobre todos los objetivos estratégicos vitales que pudieran necesitar los alemanes para realizar una contraofensiva contra el desembarco aliado en Francia: el sistema ferroviario galo, las carreteras, los canales, puentes, comunicaciones telegráficas y telefónicas... A modo de ejemplo Cookridge dijo que “durante los meses comprendidos entre junio de 1943 y mayo de 1944... 1.822 locomotoras fueron destruidas o seriamente dañadas; 200 vagones de viajeros destrozados y 1.500 dañados; 2.500 vagones de mercancías fueron destruidos y 8.000 dañados... y hubo 132 descarrilamientos de trenes con serias pérdidas entre las tropas alemanas” (Cookridge, 1969: 260).

Pero cuando en 1941 aumentó el flujo de explosivos que llegaban a la Resistencia estos se tradujeron en la destrucción de 808 locomotoras. Compárese el número con las 378 locomotoras que dañaron los bombardeos tan admirados por el Alto Mando Aéreo británico. Este ejemplo es trasladable a la efectividad del SOE en la destrucción de las plantas industriales, de las centrales eléctricas, los postes de alta tensión, los transformadores, las estaciones de radio... más vitales para el esfuerzo bélico alemán, cuando no, se jugaron la vida para señalarles los blancos designados a los bombarderos aliados.

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

El SOE y la OSS, que actuaban conjuntamente desde el otoño de 1942, fueron una Unidad de Fuerzas Especiales muy importante para el SHAEF que junto a los maquis franceses, realizaron un trabajo tan impresionante que tras la guerra se utilizarían para otras misiones. Pero mientras tanto, el SOE creó sus propios campos de entrenamiento en Francia donde, cuando se acercaba el día D, el Coronel Buckmaster pensó en la creación de un grupo que atacase los depósitos de repostaje de los temibles submarinos alemanes en la costa francesa.

En 1943 millares de socialistas y obreros de Limoges habían convertido las montañas en un fortín para las Unidades FTP creadas por los comunistas así como grupos del MUR que estaban creando la *Armée Secrete*. El SOE pronto fue contactado por el Coronel Royer, un jefe del MUR, para que les enviaran armamento. Cabe destacar que “muchos grupos locales eran dirigidos con destreza y coraje por los sindicalistas. Sin embargo, el más notable de los líderes maquis fue André Malraux, el famoso poeta y novelista, que había luchado en la guerra civil española y desde 1959 ha sido ministro de cultura y arte de De Gaulle” (Cookridge, 1969: 275).

Uno de los mejores ejemplos de sabotaje del SOE en Francia fue el ataque a las tres plantas de Usines Ratier, entonces uno de los mayores fabricantes mundiales de hélices para aviones. En Marsella la SFIO socialista bajo las órdenes de Félix Govin y Garton Defferre tomó las riendas de la Resistencia con unos dos mil hombres.

André Malraux (Coronel Berger) junto al Coronel Collignon y otros Comandantes de la FFI atacaron, detuvieron y desviaron a la División Das Reich de las SS, que venían a reforzar las líneas contra el desembarco aliado, tras combatirla en el puente de Bretenoux durante cuatro horas y que provocó que la División llegase al frente con un retardo de diez días. Tan asombrosa acción corrió rápidamente como la pólvora incendiando a las FFI de la cercana Tulle que liberaron la ciudad apresando a más de quinientos hombres y mujeres. Pero el 24 de julio una Unidad de las SS tendió una emboscada al coche que transportaba a George Hiller, André Malraux y el Coronel Collignon donde detuvieron a Malraux.

El circuito del SOE denominado *WHEELWRIGHT*, abarcaba desde los Pirineos hasta la Guyenne, voló la fábrica de explosivos de Empañot, en la isla del Garonne, que los diversos bombardeos de la RAF no habían podido eliminar; organizó la fuga de los agentes del SOE detenidos en el presidio de Eysse; mientras por las rutas que establecieron hacia España sacaron efectivamente a las personas que necesitaban huir. Con este bagaje y los 1.200 paquetes que la RAF les envió por paracaídas en un centenar de lanzamientos, marcados desde tierra, no es de extrañar que tras el desembarco aliado decenas de depósitos de combustibles, vitales para las unidades blindadas alemanas, saltaron por los aires evitando que los alemanes pudieran reforzar sus defensas; hostigaron sin cesar a la segunda División blindada que venía por Toulouse; y finalmente, con el respaldo de mil guerrilleros tomaron Toulouse. Pero tan épicos episodios fueron oscurecidos por la cantinela habitual: “La ironía de su lucha tragicómica por el poder estribaba en que políticamente

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

todas pertenecían a organizaciones del ala izquierda. Dentro de la ciudad estaba el Coronel Ravenel, al mando de las unidades FTP comunistas. Su posición le fue disputada por otro líder del ala izquierda, Jean Cassou, a quien el General De Gaulle en Argel había nombrado Commissaire de la République para Toulouse. Además, había otros pseudo-líderes que discutieron... Un maestro de escuela de Toulouse, Pierre Bertaux, se proclamó a sí mismo comisario. Con un puñado de hombres armados ocupó la prefectura y tomó el mando de ochocientos gendarmes, que no estaban seguros de a quién debían obedecer. Entonces los comunistas de Ravenel amenazaron con tomar por asalto la prefectura... No había en la ciudad gas, ni electricidad, ni agua, ni tampoco pan ni comestibles, porque los tenderos habían cerrado sus tiendas y huido. Pero los distintos líderes todavía discutían, tratando de detenerse o expulsarse unos a otros” (Cookridge, 1969: 290).

Todo el trabajo de entrenamiento, abastecimiento... había resultado sobresaliente.

El Alto Mando Aliado para la invasión de Francia tuvo muy en cuenta para sus planes una Red denominada **STATIONER** radicada en Auvergne que controlaba todas las vías de comunicación vitales de Norte a sur.

Hasta abril de 1944 no se celebró el encuentro cerca de Paulhaguet para la creación de un Gran Consejo de la Resistencia “(en la que Coulandon e Ingrand [Rouvres] representaban a COMBAT; Roger Vallon al FTP; Raymond Perrier a LIBERATION; Aufouvre [Carlos] y Eldin [Charles] a las organizaciones comunistas, socialistas y sindicalistas),... se acordó concentrar las unidades maquis... El plan preveía una concentración de 15 a 20.000 hombres, muchos ya armados con equipo suministrado por los ingleses” (Cookridge, 1969: 295). Durante el desembarco la Red STATIONER, con un mando militar que contaba con 3.500 hombres, sabotearon las líneas ferroviarias, abatieron alrededor de un millar de alemanes y causaron la rendición de otros veinte mil.

Tras el desembarco el 11 de julio el Coronel Thomas al mando de tres mil hombres del FFI se enfrentaron a un contingente alemán de unos nueve mil hombres en la batalla de Clavières durante veinticuatro horas, que terminó con la retirada de unas FFI con pocas bajas para el castigo tan contundente que recibieron los alemanes. Pero, aprendiendo la lección, los alemanes reforzaron la zona antes de las batallas que estallaron en la zona de Auvergne durante veintiún días, donde la Resistencia aprovechó su combate irregular para mantener el control de la zona moviéndose en buen orden. En medio de la contienda descendieron en paracaídas varios equipos **Jedburg**\* del SOE y la OSS para ayudar al mando guerrillero en las emboscadas a los convoyes alemanes hacía Normandía; el sabotaje contra carreteras y ferrocarriles, la voladura de los postes de alta tensión, la destrucción de la planta de gasolina sintética radicaba en St. Hilaire, la demolición de los puentes de Cosne d'Allier y la rendición de varios batallones alemanes en la zona de Avergne.

---

\* Grupos uniformados y fuertemente armados que eran lanzados en paracaídas para ayudar en la eliminación de las unidades alemanas en las zonas semiliberadas.

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

El trabajo de todos estos hombres fue reconocido públicamente en “un comunicado del SHAEF publicado después del día D, recalca la importancia de este trabajo: <<Las acciones de los grupos de la resistencia en el Sur dieron como resultado largas demoras en el movimiento de los refuerzos alemanes hacia Normandía; el enemigo se había encontrado con un nuevo campo de batalla detrás de sus líneas” (Cookridge, 1969: 306).

Desgraciadamente no todo el monte es orégano y la Resistencia, por impaciencia, entró en el Valle de Ubaye donde fueron masacrados... Posteriormente los alemanes se lanzaron contra el macizo de Vercors donde abatieron, hirieron o capturaron a miles de guerrilleros.

Aun así la Red del SOE pudo llevar a cabo contra el arsenal alemán de Michenon el sabotaje más espectacular de la guerra en suelo galo. Dicho arsenal a salvo de los bombardeos aliados gracias a sus defensas y a su instalación en un denso bosque en la zona pantanosa del río Sauldre estaba destinado a suministrar el material necesario para la defensa del Muro Atlántico. Tal objetivo era clave para el buen rumbo del desembarco aliado por lo cual el domingo 7 de mayo de 1944 los hombres del SOE minaron las carreteras y se prestaron a preparar una emboscada que, tras las oleadas con las que los bombarderos aliados atacaron el arsenal, provocó una masacre, combinada, cuando las tropas de las SS salían del recinto para ponerse a resguardo matando e hiriendo a doscientos soldados y destruyendo tan importantes instalaciones. El grupo de St. Paul no contento con este brillante golpe de mano, gracias a la llegada del experto dinamitero llamado Maurice Lostrie (Alex), remató la acción volando trece puentes, volando la presa del Loire, destruyendo los canales por los que los alemanes transportaban sus envíos de cereales, destrozando veinte locomotoras, volando treinta y cuatro máquinas diesel... que llevó al SHAEF a felicitar al amigo Alex.

En este contexto los hombres de St. Paul se unieron al importante grupo de guerrilleros ubicados en Sovesmes, cuya colaboración permitió que el 17 de junio le plantasen batalla a un contingente alemán de setecientos soldados, entre Monetroel y Souesmes, que dispersó la columna alemana.

Cuando la liberación de Francia llegaba a su final, entre agosto y septiembre de 1944, “en el suroeste, el Corps Frans, organizado y armado por el Mayor Roger Landos y sus camaradas del SOE, había destrozado a las divisiones en movimiento hacia Normandía, y con sus unidades del FFI liberó cinco departamentos sin ayuda de los Ejércitos aliados” (Cookridge, 1969: 313).

Mientras tanto en las montañas de Saboya el Coronel Heslop dirigió a dos mil hombres para, junto a las unidades FFI saboyanas, atacar a dos Divisiones que los alemanes mandaban hacia Alsacia. Con las baterías de artillería capturadas, la artillería de campaña lanzada en paracaídas a los guerrilleros, los morteros, bazookas y ametralladoras que el SOE y el OSS le entregaron al FFI, los mandos del SOE sobre el terreno, noventa equipos *Jedburgh* llegados después del día D y varias unidades del SAS (Servicio Aéreo Especial) lanzadas en paracaídas comenzaron una batalla que significó una marcha

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

triunfal liberando pueblo tras pueblo mientras cogían innumerables contingentes alemanes.

Los hombres y mujeres del SOE hicieron tal labor que el propio General Eisenhower dijo: “considero que la ruptura de las comunicaciones ferroviarias del enemigo, el hostigamiento de los movimientos alemanes por carretera, la continua tensión impuesta al esfuerzo económico alemán y a los servicios de seguridad alemanes por las fuerzas organizadas de la resistencia en toda la Europa ocupada, desempeñaron un papel muy considerable en nuestra victoria... el sabotaje produjo efectos superiores a los logrados por el esfuerzo aéreo aliado, retrasando los movimientos de todas las divisiones alemanes del mediterráneo en camino a Normandía, y forzando extensos desvíos enemigos, con la consecuencia de llegar, los que llegaron, demasiado tarde y no aptos para la batalla, o en un estado de extrema desorganización y agotamiento” (Cookridge, 1969: 315).

Tal importancia también se la concedieron los alemanes, para su desgracia, a todos los hombres del SOE que pudieron capturar. Dieciséis miembros del SOE y el BCRA fueron ahorcados en el campo de Buchenwald el 9 de septiembre de 1944 como represalia por el bombardeo de la factoría de Gustlofl; pero también murieron muchos de ellos en Dachau o Manthausen; de la Sección F del SOE se capturaron 130 hombres, de 480 agentes, sólo sobrevivieron 26; amén de los 24.000 hombres y mujeres de la Resistencia ejecutados en Francia por los alemanes y unos 75.000 más que murieron en los campos de concentración, sin contar los 30.000 guerrilleros muertos en combate.

Llegados a este punto no podemos olvidar que, a pesar de la tragedia holandesa por la acción de la Contrainteligencia alemana\*, los holandeses pudieron realizar una de las mayores hazañas que se conocen cuando unos meses antes del desembarco de Normandía. J. P. Posthuma y J. R. Schnilenge, ingenieros de la Central de Telefónica de la Haya, y W. E. Sanders, ex-oficial de Policía “establecieron una red telefónica que cubriría todo el país. Usando el sistema telefónico automático existente, mantuvieron conexiones... líderes de la resistencia... mediante derivaciones hábilmente tomadas de las líneas telefónicas y telegráficas alemanas fueron capaces de captar las órdenes militares y conversaciones entre los comandantes alemanes... durante varios días... hasta que los alemanes lo descubrieron y cortaron todas las líneas entre las regiones sur y oeste... Aún así, los agentes secretos holandeses pudieron utilizar el sistema telefónico de la Compañía de Electricidad Provincial en el sur, desconocido para los alemanes” (Cookridge, 1969: 400).

---

\* La organización paralela montada por el Mayor Giskes, de la Abwehr, para engañar a sus homólogos británicos se denominó England Spiel y envió entre 2.000 y 4.000 mensajes falsos a Londres a la par que manipulaba a la Inteligencia holandesa enviándole párrafos sueltos de estas comunicaciones.

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

Este sistema también serviría para las comunicaciones secretas que utilizó la inteligencia anglo-holandesa en la ofensiva final aliada en 1945. \*\*

Ni tampoco que, uno de los grandes campos de batalla estratégicos entre Alemania e Inglaterra fue la Península de Escandinavia. Los alemanes, con anterioridad a la invasión de Noruega el 9 de abril de 1940, habían infiltrado centenares de agentes de Inteligencia en Noruega amén de contar con la *Nasjonal Samling*, una quinta columna dirigida por Vidkun Quisling, y las tropas de asalto noruegas denominadas Hird. En Dinamarca los alemanes contaban con formaciones nazis como la de Clausen. Por su parte, los británicos crearon en Noruega puestos para su Inteligencia desde 1940 para estudiar las instalaciones de transportes y comunicaciones marítimas de Alesund, Bergen, Narvik, Stavanger o Trondheim tanto por la utilización de los alemanes como para su posible utilización para un desembarco aliado. Este puesto avanzado británico comenzó con la Sección R de la Inteligencia Militar que actuó como enlace con los Comandantes locales en los puertos señalados que más tarde serían el embrión de la Sección noruega del SOE diseminada por las 10.000 millas de costas, fiordos, estuarios y entradas de mar con las que cuenta la costa occidental de Noruega. Al clima y la orografía pronto se le sumó el peligro de las patrullas de vigilancia de los submarinos U y de la Luftwaffe que desbarató acciones de sabotaje como la Operación Cuchillo en abril de 1940 cuando el Teniente Coronel Brian Mayfield con un grupo, lleno de antiguos voluntarios de Finlandia, intentaron infiltrarse vía submarino en el Fiordo Sogne para volar el ferrocarril Bergen-Oslo en colaboración con los guerrilleros noruegos y tuvo que retirarse por el ataque de un submarino alemán. Este era el día a día de la Guerra secreta entre el Ejecutivo de Operaciones Especiales y las fuerzas alemanas por el control de la Península Escandinava.

De los centenares de noruegos que huyeron de la ocupación hacia Gran Bretaña hubo un gran número de voluntarios para entrar a formar parte del SOE. De hecho fue una de las primeras Secciones del SOE. En octubre de 1940 Sir Charles Hambro se reunió en Estocolmo con políticos, militares y jefes de la Resistencia noruega y danesa, en una oficina de Munthe, que sería clave para las acciones del SOE en Escandinavia gracias a la vista gorda del Gobierno de Suecia; cuando no, prestaron su neutral ayuda a dichas actividades.

Como en todas las secciones formadas por los británicos el *Milorg* noruego no fue reconocido durante algún tiempo por su gobierno exiliado en Londres. Aunque la oficina de Munthe pasando por encima de la controversia informó y apoyó a los grupos de Resistencia que comenzaban a nacer en Noruega. Los activistas noruegos se apuntaron su primer éxito cuando comunicaron al SOE, y estos a la Inteligencia Naval, la situación exacta de cuatro barcos de guerra alemanes en 1941, entre ellos estaba el Bismarck y el Prinz Eugen, que permitió a los británicos lanzar un reconocimiento aéreo que dio pie a la ya mítica caza y captura del Bismarck hasta su hundimiento el 27 de mayo de 1941 en la costa francesa.

---

\*\* Esta acción fue el ejemplo que utilizaría la Inteligencia aliada occidental para escuchar las conversaciones del Bloque soviético con el famoso “Túnel de Berlín”.

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

Una de las peores pesadillas aliadas era la ocupación alemana de las instalaciones noruegas que la Norsk Hydro Elektrisk había construido cerca de Vermork para producir óxido de deuterio. Es decir, el elemento principal para los experimentos sobre energía atómica. Tras la ocupación alemana las instalaciones de Vermork en la Montaña Árida, aumentaron su producción anual de agua pesada (óxido de deuterio) para el desarrollo de las bombas atómicas que los eminentes científicos alemanes estaban investigando. En 1941 los alemanes pasaron, de las 3.000 libras anuales de 1940, a producir 10.000 libras. Como es lógico, en el Ministerio de Guerra británico saltaron todas las alarmas. El SOE recibió la orden de formar especialmente a un grupo que en septiembre de 1942 estuvo preparado para atacar la Montaña Árida. Pero de repente, los británicos se enteraron que los alemanes se estaban preparando para enviar todo el stock de agua pesada a Berlín. Churchill convocó una reunión especial a la que asistió Lord Mountbatten, el Jefe de las Operaciones Combinadas. Debían destruirse esas instalaciones o la guerra podía perderse sin remedio. Se lanzó una treintena de hombres en planeadores sobre Noruega que tras grandes penurias establecieron su base en una cabaña abandonada en Sandvatn. Posteriormente se lanzó la Operación Hombres de refresco que quería llevar en planeadores a treinta y cuatro hombres más que terminó en un rotundo fracaso cuando los planeadores se estrellaron y los pocos supervivientes fueron capturados y eliminados por los alemanes.

Tras el fracaso el Mando británico lanzó un equipo de seis hombres del SOE para unirse a la avanzadilla. Así, tras muchos retrasos, el 23 de febrero comenzó la operación donde los hombres del SOE, penetrarían en las instalaciones de Vermork a través de un estrecho túnel para cableado y tubos que les permitió instalar las cargas explosivas.

Tan sólo unos meses después los alemanes ya habían reparado todos los daños, lo cual propició que los Jefes del Estado Mayor británico ordenasen una serie de bombardeos aéreos que causaron muy pocos daños en la planta y la posibilidad de otro sabotaje fue anulada por el aumento de la seguridad, con la que los alemanes habían reforzado la planta. Sólo quedaba un punto débil en el transporte del agua pesada desde la planta a Berlín. El ferry que cruzaba el lago, pronto recibió la visita de un equipo del SOE-*Milorg* el 20 de febrero de 1944 que lo hizo volar junto con los 4.000 galones de agua pesada que transportaba. Hace pocos meses un equipo especializado empezó a reflotar los bidones de agua pesada que estaban en perfectas condiciones. Todas las operaciones del SOE contra las actividades e instalaciones de Vermork, demoraron los preparativos de los científicos alemanes para lanzar cohetes con cabezas atómicas contra Gran Bretaña.\*

En 1942 Winston Churchill afirmaba, que las costas occidentales Noruegas eran el mejor lugar para una hipotética invasión aliada de Europa continental. Es más el 11 de diciembre de 1942, por la insistencia de Churchill, se redactó

---

\* En este punto recomendaríamos, para ampliar conocimientos, a Bar-Zohar, M. (1967). *A la caza de los sabios alemanes*. Barcelona: Plaza & Janes, y Cornwell, J. (2005). *Los científicos de Hitler*. Barcelona: Paidós.

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

un documento sobre la estrategia general para tal fin y enumeraba las misiones que se le encomendarían al SOE: “a) Organizar grupos de resistencia y unidades del ejército secreto para ayudar a una invasión aliada; b) Proveer al directorio de Operaciones Combinadas de saboteadores y partidos de aterrizaje; y c) Conseguir información para el bombardeo aliado” (Cookridge, 1969: 425).

También es cierto que desde el principio los americanos prefirieron el desembarco aliado por Francia como terminó ocurriendo. Pero el viejo Churchill y sus chicos del Ejecutivo de Operaciones Especiales se empeñaron en demostrar, que podían ser una verdadera lanza clavada en el costado alemán: “(4 de marzo de 1941) la primera gran invasión, Operación Claymore, en las islas Lofoten. Acompañando a los comandos británicos iban cincuenta y dos miembros de la Compañía Linge del SOE... En Reiney Svolve wurden hundidos 11 barcos alemanes y noruegos, totalizando 19.000 toneladas; las factorías de arenques y de aceite de hígado de bacalao fueron voladas y transportados como prisioneros 213 alemanes y 12 noruegos <<quisling>>, incluyendo al jefe de la policía de Svolve... regresaron a Inglaterra con 314 voluntarios noruegos, muchos de los cuales se alistaron en la compañía del Capitán Linge” (Cookridge, 1969: 427). El éxito fue tal que el 15 de abril Molotov, Ministro soviético de Asuntos Exteriores, habló en Moscú con Sir Stafford Cripps para desarrollar una invasión conjunta de Noruega.

La Operación Claymore demostró, que las incursiones del SOE podían pasar del sabotaje industrial-militar a un nivel más importante. Este paso llegó en octubre de 1941, cuando el Mando de Operaciones Combinadas recayó sobre Lord Louis Mountbatten, que pronto comenzó a idear acciones para probar las defensas costeras alemanas y comprometer a las fuerzas enemigas. Con este objetivo el 26 de diciembre de 1941, la Marina Real Británica apareció cerca de las islas Lofoten que podía tanto cortar Noruega por la mitad como dejar Narvik en el lado aliado. Era la Operación Anklet que con tan sólo trescientos hombres desembarcados tomaron Reine y Moskenes eliminando la pequeña guarnición alemana. Pero cuando fueron a establecer una cabeza de playa, al sur de las Islas Lofoten, apareció la *Luftwaffe* sobre la Marina Real mientras las tropas alemanas avanzaban desde Narvik por lo que el Almirante Hamilton dio por terminada la prueba.

Lofoten fue objeto de otro golpe de mano en diciembre de 1942 junto al desembarco en las costas de Vågso y Maløy, Operación Tiro de Arco, de 576 soldados y 16 hombres del SOE dirigidos por Linge. El resultado global de estas operaciones conjuntas fue la destrucción de la gran factoría de aceite de Vågso y el hundimiento de más de 15.000 toneladas. Los alemanes volvieron a aplicar su particular receta contra las acciones del SOE: una represión brutal contra la población. Esta represión llegó a su máxima expresión cuando a finales de abril de 1942 los alemanes desbarataron una operación del SOE contra las instalaciones de la *Luftwaffe* en Stavanger. Los hombres del SOE fueron masacrados en una granja y toda la población de Televåg, con 300 casas, fue quemada hasta los cimientos y 260 varones fueron recluidos en campos de concentración. A pesar de todos los horrores, los hombres del *Milorg* siguieron combatiendo y manteniendo viva la Resistencia a pesar del

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

recelo que suscitaban en los Ministros de su propio Gobierno exiliado en Londres.

Por otro lado no podemos olvidar una peculiar forma de Resistencia que surgió en las aguas noruegas. En la nochebuena de 1940 un ferry secreto llamado *Shetland Bus* hizo su primer viaje de Escocia a Noruega. Su éxito provocó la puesta en funcionamiento de toda una flotilla de botes pesqueros, balleneros árticos, torpederos británicos y finalmente submarinos norteamericanos, que a pesar de las minas, los submarinos U y las patrullas alemanas, mantuvieron tanto las comunicaciones con Noruega como el transporte de personas, comandos del SOE, armas y municiones para la Resistencia y el *Milorg*.

A finales de 1942 el *Milorg* ya había desarrollado un modelo de once distritos militares que llegaría a cuarenta y uno en 1944, con 33.000 hombres armados y entrenados que hizo temer a los alemanes un levantamiento armado. El General Alfred Jodl, Jefe del Estado Mayor de la *Wehrmacht*, informaba que necesitaba cerca de 400.000 soldados para mantener Noruega mientras aumentaban las necesidades en el Frente del Este. Esta sujeción de tropas también ocurrió en Francia, a nivel exponencialmente mayor como es lógico, también por el temor a un levantamiento popular como habían estado preparando los británicos desde el origen de SOE.

A todo ello debemos sumarle “algunas hazañas notables, en 1942, fueron llevadas a cabo por miembros de... unidades de comando de Operaciones Combinadas. Los miembros del SOE... con diez comandos, volaron la central eléctrica de Glomfjord, que suministraba energía a una gran fábrica de aluminio; el total de la producción de esta fábrica había sido usado para la fabricación de aviones de la Luftwaffe... en septiembre de 1942... El 5 de octubre... consiguió destruir una gran parte de las instalaciones de yacimientos de hierro en Fosdalen... suministraban hierro para las factorías de armamento... redujo la producción” (Cookridge, 1969: 438).

En 1943 la Operación Cartón, con comandos y miembros del SOE, voló las instalaciones y unas 150.000 toneladas de hierro en una operación combinada en Stord y Lileboe. Los británicos también atacarían las minas de Sulitjelma, las fundiciones Arendal de Eydehavn, la factoría química de Lysaker, la factoría de sulfuro en Norsk y las vitales minas de pirita de Orkla. No es de extrañar que cuando llegó el momento los 45.000 hombres del *Milorg* hiciesen la hazaña, de ser el único país ocupado en Europa Occidental que se liberó de la ocupación alemana por sí sólo. Otro detalle más de la excepcionalidad de los vikingos noruegos fue, que la mayoría de los agentes del SOE que trabajaron en esas tierras eran originarios de Noruega.

En este contexto cabe recordar que cuando la orden dada por Churchill de “Incendiar Europa” mediante el sabotaje y la subversión llegó a oídos de un plantador de caucho en Malasia llamado Werner Michael Iversen, y al joven estudiante de medicina Carl Johan Bruhn, se presentó ante Sir Charles Hambro para presentarle un plan que crease una organización para Dinamarca, rápidamente aceptada, cuando el SOE todavía se estaba construyendo. La Sección danesa pronto pudo reunir datos sobre la situación de la flota alemana

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

en el Báltico, las operaciones en el Mar del Norte de los submarinos U y la localización de las instalaciones militares alemanas en suelo danés gracias al periodista Ebbe Munck, líder del movimiento patriótico danés, exiliado en Suecia con el que había contactado Sir Hambro.

Dinamarca siendo tan pequeña, llana y fronteriza con Alemania era un País más difícil para el SOE que Francia y Noruega pero varios intentos tuvieron éxito. Por su parte los oficiales del Ejército danés ya habían montado un núcleo de resistencia denominado los Príncipes. Y el Partido Comunista de Dinamarca encabezó una serie de organizaciones clandestinas de resistencia y sabotaje bajo sus, *Bopa*, tropas de choque que no tardaron en incendiar granjas y factorías aumentando notablemente el esfuerzo de guerra de los alemanes. Los pesqueros daneses, tal y como sus hermanos vikingos de Noruega, fueron la vía principal para todo tipo de contrabando que necesitaba la Resistencia para sus trabajos. Armas, explosivos, correos...

Desgraciadamente, Dinamarca pronto siguió el camino de Holanda cuando el Servicio de Contrainteligencia alemán, *Abwehr*, detectó y desarticuló el pequeño circuito del Ejecutivo de Operaciones Especiales. Pero cuando se acercaba el día D los Países Escandinavos, tan importantes estratégicamente, volvieron a la picota y en 1943 el mando de Bombarderos de la RAF comenzó sus primeros ataques aéreos contra las instalaciones alemanas en Dinamarca que, a pesar de las considerables bajas civiles, la población apoyaba dibujando centenares de signos con la V, de victoria; tras cada ataque aéreo. En 1942 se creó un nuevo circuito denominado *MESA* que bajo el mando de Elemming Muss se asoció con las tres grandes organizaciones de la Resistencia danesa, *Ringen*, *Dansk Samling* y los comunistas. En el verano de 1943 sería reforzado por los nuevos agentes del SOE lanzados en paracaídas.

Pronto la gran cantidad de armas y explosivos entregados a la Resistencia danesa, hizo temer al Consejo Danés radicado en Londres que pudiesen terminar fortaleciendo en exceso a los movimientos comunistas. “Pero Muss no dejaba que los comunistas dominaran el movimiento de la resistencia. En julio informaban a Hollingworth: <<He nombrado a Jalea de Mesa (Capitán Paul Hansen) jefe del sabotaje en Copenhague. Tiene bajo sus órdenes varios grupos, pero no deseo que Jalea se vea mezclado con los comunistas que ya son atendidos por los suyos y por Naranja (profesor Eog). Mi objetivo es poner a todos los grupos de sabotaje bajo un solo mando>>.

La cuidadosa supervisión de Muss de los saboteadores comunistas fue inteligente. Los rusos, que tenían agentes en Dinamarca, estaban intentando obtener la mayor influencia posible. Inicialmente el sabotaje era realizado casi exclusivamente por los grupos comunistas Bopa” (Cookridge, 1969: 471).

Teniendo bien presente este contexto se comprende mejor que en 1943 surgiese la *Holger Danske*, una nueva organización no comunista de sabotaje, que fue instruida por el SOE e inflingiría durísimos daños a los intereses alemanes con 122 sabotajes en 1942 y 969 sabotajes en 1943.

### 3. LOS PILARES DE LA GUERRA FRÍA SECRETA

De 1941 a 1952 existió una Red de espionaje en Suecia dirigida por Fritjof Enbom, periodista y ex-oficial sueco, que seguía “los objetivos que le señaló el Directorio de Moscú...

1. Reclutar una fuerza de doscientos sabotadores capaces, en caso de guerra, de volar el arsenal central y la estación de energía eléctrica de la fortaleza de Boden, interrumpir las comunicaciones ferroviarias, extender la confusión entre las tropas suecas y paisanos, radiando órdenes falsas con una estación clandestina de radio.

2. Organizar entre los comunistas y simpatizantes un <<grupo activista>> en el norte de Suecia para preparar la invasión del país por el Ejército rojo.

3. Obtener información detallada sobre los campos de yacimientos de mineral de hierro e instalaciones industriales.

Enbom delegó a Hugo Gjersföld el reclutamiento e instrucción de los sabotadores. Los planes comprendían el suministro a los quintacolumnistas de armas enviadas por Rusia para tomar ciertas fortificaciones fronterizas a lo largo de la ruta de invasión y ocultaron en unos árboles los informes sobre el movimiento de tropas” (Cookridge, 1955: 316).

En el momento de su detención la Policía encontró un aparato de radio entregado por la Embajada soviética, mapas del Estado Mayor, fotografías militares, gráficos, un arsenal de armas cortas, dibujos detallados de las defensas fronterizas... a pesar de la tradicional política de neutralidad que tenía Suecia. Para disipar cualquier duda debemos apuntar que cuando la justicia sueca comenzó los juicios la Unión Soviética embarcó en el Boloostrof a veintidós miembros de su Consulado y de la Delegación comercial, y a cuatro miembros de la Embajada junto a sus familias rumbo a Leningrado. “Con los jefes soviéticos se fue Seth Persson, un jefe del Partido Comunista sueco; Gustav Johansson, antiguo editor del Ny Dag, y un empelado sueco de la Agencia TASS” (Cookridge, 1955: 318).

También montaron una gran Red en los Países Bajos hasta que un novato holandés olvidó una serie de mensajes secretos, dentro de una cajetilla de tabaco, en un refugio de tranvías en la Haya.

En los años cincuenta Alemania Occidental seguía siendo un vivero para el espionaje soviético gracias a los cinco millones de comunistas, aproximadamente, que había en la Alemania Federal. La situación en Austria era muy similar; es más, la *Checa* poseía allí cinco Ramas de la Sección de terror en la ya mencionada Villa Imperial de Baden.

En Suiza, tradicionalmente neutral, que fue también un auténtico hervidero del espionaje mundial durante las dos grandes contiendas también tuvo un *Avanpost* en Lucerna que curiosamente utilizaba como tapadera una editorial de literatura cristiana donde se publicaba propaganda anticomunista. En este contexto también debemos recordar el revuelo que se provocó cuando “en mayo de 1952 fue anunciado por el Vaticano que el padre Alighieri Tondi,

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

profesor de la academia gregoriana del Vaticano, había resultado ser un agente soviético <<deliberadamente plantado en la orden de los jesuitas>>” (Cookridge, 1955: 323).

Por su parte, Francia e Italia, que tenían dos poderosos Partidos Comunistas en sus Parlamentos nacionales tenían agentes de información infiltrados en el Gobierno, el Ejército, los sindicatos, la industria... Así no es de extrañarse que en 1952 el Gobierno francés y la OTAN comprobaran que todos los secretos, todos, para la defensa de Francia habían sido comprometidos por los agentes de la *Checa*. Semejante infiltración sólo pudo darse por que contaban “con un potencial de 800.000 comunistas efectivos y cinco millones en potencia en el Partido Comunista francés, los agentes soviéticos encuentran fácil el espionaje en Francia...

Un político francés habló de la <<catastrófica extensión del espionaje estimando que hay 200 redes soviéticas compuestas de más de 20.000 agentes... seguro es que los agentes de la Checa actualmente en Francia con la quinta columna comunista pueden ser difíciles de combatir en una guerra futura por intervenir tanto en la Administración como en el ejército” (Cookridge, 1955: 325).

Las filtraciones de los planes de Defensa de Francia y de la OTAN a la Unión Soviética salieron desde el Comité de la Defensa Nacional del Gobierno francés durante quince meses hasta la detención de la Red en 1954.

En España a pesar de la victoria del General Franco, el Servicio Secreto soviético mantuvo su actividad e incluso comenzó a incrementarla cuando se ratificaron los tratados con Estados Unidos. Así en 1953 se detuvieron a tres agentes en Bilbao que venían de Berlín, Karlshorst, para sabotear los nuevos proyectos que estaba desarrollando el Doctor Messerschmit. Y todavía más sorprendente fue cuando se descubrió que un alto oficial, llamado Fernando Mondala, del Gobierno era un agente soviético.

A pesar de los reveses que sufrieron los soviéticos en Yugoslavia por Tito y en Grecia por los aliados occidentales la Unión Soviética redobló sus esfuerzos para aumentar su flujo de información. En especial sobre la situación estratégica de la OTAN y de Estados Unidos en Grecia como puso de manifiesto el descubrimiento y procesamiento, en 1952, de la Red ateniense que dirigía Nicolás Beloyannis con veintiocho agentes. Entre 1951 y 1953 se detuvieron en Grecia tres Redes de espionaje soviético.

Por otro lado, la *Checa* hizo un trabajo magistral en Oriente Medio combinando la explotación de los movimientos nacionalistas árabes para atacar a Occidente con las labores de infiltración de agentes de Inteligencia.

En Persia controlaron el Partido Tudeh, hasta su ilegalización en 1949; la Sociedad para la libertad del Irán; o la Liga contra compañías petrolíferas imperialistas. La Unión Soviética también armó y disciplinó a los kurdos comunistas bajo el mando del General Mustafá Barzani los cuales, junto a los 4 millones de kurdos en Turquía, Irak, Irán, Siria y el Cáucaso soviético, creyeron en la promesa de la soberanía del Kurdistán que Moscú les hizo. “Documentos

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

encontrados sobre agentes soviéticos en el Oriente Medio en 1954 demuestran que los caminos de invasión dentro de Turquía y en los campos petrolíferos del Irak a través del territorio kurdo, han sido cuidadosamente tipografiados” (Cookridge, 1955: 329).

El Servicio Secreto soviético tampoco olvidó la infiltración tras la <<Cortina de Bambú>> en Asia. China, Indonesia, Filipinas o Japón. Precisamente en Japón la Unión Soviética levantó una poderosa quinta columna gracias a las poderosas uniones de trabajadores.

Pero la Unión Soviética encontró un verdadero filón para exportar la Revolución Mundial en Hispanoamérica donde Guatemala fue un claro ejemplo de sus tácticas: “en 1952, el Partido Comunista de José Manuel Fortuny era una pequeña organización compuesta en su mayoría de estudiantes e intelectuales. También existía el Partido Obrero, dirigido por Víctor Manuel Gutiérrez, miembro del Congreso de Guatemala y amo de la Federación obrera de 50.000 miembros. Gutiérrez fue invitado para ir a Moscú, recibido por Stalin... cuando regresó a Guatemala, los dos partidos se fusionaron. Guatemala tuvo un intenso movimiento comunista que pronto se convirtió en una vigorosa fuerza política en el país, influyendo y con frecuencia dictando la política del Presidente del Gobierno, Jacobo Arbenz.

El Servicio Secreto soviético pudo efectuar sin estorbos sus misiones de espionaje importantes, dadas la proximidad al canal de Panamá, hasta que Arbenz y su Gobierno fueron derribados en el verano de 1954” (Cookridge, 1955: 333).

Esta táctica fue extendida a toda Hispanoamérica con resultados muy diferentes. La propaganda y las actividades de los comunistas aprovecharon el resentimiento hacia los yanquis para atarse a los intelectuales, los liberales y los nacionalistas. En este contexto, “la Cheka permanecería en los países detrás del <<telón de acero>> para salvaguardar el rígido control de Moscú y sus instrumentos son la extensión de una telaraña de agentes secretos soviéticos, que informan a Moscú de todo lo acontecido, vigilan la producción industrial, la <<educación>> política, la conducta de los jefes militares y todos los aspectos de la vida social en los países satélites, y lo realizaban tan meticulosamente como en los países del mundo libre” (Cookridge, 1955: 360).

Moscú, sabedor de la oposición popular al comunismo en Polonia y Checoslovaquia, realizaba un espionaje continuado a sus propios satélites; así como, variaban los jefes comunistas locales periódicamente para reducir al mínimo el peligro de una herejía nacional. Y en los mejores casos, porque la *Checa* tampoco tenía problemas en renovar esas élites políticas comunistas mediante <<purgas>>.

Esta situación de control sobre los demás Estados comunistas también se desarrollaba con la China Popular, especialmente en Sinkiang y Manchuria, que más tarde sería uno de los motivos de la ruptura entre China y Moscú. Pero hasta entonces la División Extranjera y la División para los países aliados, del Primer Directorio, dirigían y vigilaban la Sección China del Servicio Secreto soviético. La Inteligencia soviética desde su *Avanposts* en Cantón y sus hombres en Yunnah extendieron sus Redes en Indochina, Siam, Vietnam, Camboya, Laos y Malasia.

Otro notable éxito histórico que ejemplifica la profundidad en el espacio y en el tiempo de las Redes soviéticas fue la Orquesta Roja que hasta su detención por la Gestapo, estuvo dos años informando al Servicio Secreto soviético desde el mismo corazón del III Reich. Pero debemos recordar que la Orquesta Roja de Wollweber se creó antes de la guerra y que también se dedicó a acciones de sabotaje contra el esfuerzo de guerra alemán. Wollweber tras un viaje a Moscú fue entrenado por la *Checa* y enviado de nuevo a su país para crear un sistema de estafetas internacional para la *Komintern* bajo la tapadera de ser el secretario de la Unión Internacional de Marineros. Es más, sus conocimientos sobre asuntos marítimos había quedado claramente demostrada en los sabotajes que perpetró: “acreditándose con la destrucción de veintinueve barcos alemanes, italianos y españoles de Franco, que llevaban armas y víveres para las fuerzas del generalísimo español”. (Cookridge, 1955: 376).

Además, los actos de sabotajes de Wollweber llegaron a ser tan importantes que cuando las autoridades suecas lo detuvieron Moscú protestó de tal manera que el señor secretario fue puesto rápidamente en libertad para seguir con su negociado marineroy musical. Como es lógico aquella protesta fue llevada con la habitual cortesía soviética para las relaciones internacionales con los países no comunistas: Volaron tres destructores suecos en el puerto de Estocolmo. Pero para desgracia de las autoridades suecas cuando Wollweber volvió a ponerse manos a la obra gran parte de la flota mercante sueca se fue a pique; sus expertos en explosivos volaron los trenes de mercancías que llevaban armamento y munición a Alemania; y comenzó a planear el sabotaje a los transportes italianos que navegaban por el Mediterráneo y el Adriático.

Cabe destacar que en los asuntos de sabotaje Wollweber trabajaba con un Capitán llamado Walter Ulbricht, futuro Presidente de la Alemania Comunista.

Tras la guerra Walter Ulbricht y Wollweber, como Secretario de Estado para Transportes y Navegación, siguieron trabajando contra la Alemania Occidental y la Comunidad de Defensa Occidental o negociando con los industriales del Ruhr que les facilitaron materiales estratégicos para el Bloque soviético por un monto de 74 millones de dólares en 1951. Por otro lado, las habilidades de Wollweber le consiguieron a la Unión Soviética exportaciones de acero e hierro por un valor de 2.500.000 dólares también en 1951. Es más, con esos documentos falsos, con esos sobornos aduaneros, con esas rutas falsas... Wollweber hizo llegar desde la Alemania Occidental fábricas completas de electricidad y de fundición o miles de toneladas de equipamiento para fabricar armamento.

Pero el hilo también se deslizaba en el bando occidental. En la Guerra Fría se hizo efectiva una línea fronteriza en Europa que Winston Churchill llamó telón de acero –desde el Báltico al Trieste y el Mar Adriático- fue una línea de expectativas para el gran combate que se avecinaba. El Oeste de Europa creó la OTAN para contener esa posibilidad. Los soviéticos por su parte en la década de 1950 construyeron un bloque con un enorme número de tropas, tanques, equipamientos y planes que seguían los analistas militares. La situación se convirtió en un enfrentamiento entre calidad y cantidad, flexibilidad y rigidez táctica por el dominio de toda Europa. En la Guerra Fría se planificó cualquier posibilidad para contener las posibles operaciones de la Unión Soviética para ocupar el oeste de Europa en los inicios de la segunda postguerra mundial, cuando en la mayoría de los países de Europa los movimientos de la Resistencia contra la ocupación nazi eran fuertes y

respetados y podría convertirse en la avanzadilla de los planes soviéticos. En este contexto fue donde la CIA y el MI6 crearon las *stay-behind networks*, Redes para operar tras las líneas enemigas, como uno de los mayores organismos para la seguridad de los países de la Europa Occidental cuya función sería el espionaje, el sabotaje y la subversión en caso de ocupación soviética para lo cual la CIA suministró el equipamiento necesario para sus Redes. Durante la Guerra Fría la existencia de estos grupos era algo conocido aunque oficialmente no fue hasta la caída del Bloque comunista cuando el Gobierno italiano, en el verano de 1990, hizo pública la existencia de la Red. En su territorio. Entonces comenzó a comprenderse que la creación de estas fuerzas originalmente fue un modo de preservar la paz en los distintos procesos políticos, que tras la guerra, se daban en los países europeos. Pero también, en ocasiones, para tal fin ejercitaron la violencia y el terrorismo para preservar las capacidades occidentales durante la Guerra Fría.

Las revelaciones sobre la Red Gladio afloraron ante las investigaciones de los Parlamentos europeos que comenzaron a destapar las evidencias, en muchos países, de la existencia de Redes cuyos actos antidemocráticos podían llegar a ser realmente peligrosos. En realidad los Ejércitos Secretos existieron en todos los países de la OTAN durante la Guerra Fría e incluso hay indicios de su instalación en Austria, Canadá, Islandia, Suecia y Suiza.

#### **4. LA ESTRATEGIA DE LA OTAN**

En la década de 1970 en Italia apareció todo un rosario de grupos terroristas como las Brigadas Rojas, la *Formazioni Comunisti Combattenti*, la *Unione Comunisti Combattenti*, la *Prima Linea*, la *Avanguardia Operaria*, *Nuclei Armati Proletari*, la *Lotta Continua*, el *Potere Operario* ... Teniendo en cuenta esta irrupción de grupúsculos terroristas se comprende mejor que Italia entre 1970 y 1981 no tuvo un solo año sin atentados, mutilaciones, secuestros o asesinatos que acabaron con la vida de 300 civiles, 65 policías, 9 jueces y 3 políticos. El 16 de marzo de 1978 las Brigadas Rojas secuestraron al Presidente de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, durante dos meses en los cuales Giulio Andreotti no transigió a las presiones de los terroristas y estos cometieron el magnicidio.

En este contexto Occidente reaccionó desnudando su espada. La explosión de un coche bomba cerca de Villa Peteano, Italia, que mató el 31 de mayo de 1972 a 3 carabinieri e hirió a un cuarto fue reivindicada por las Brigadas Rojas en una llamada telefónica; e inmediatamente la policía realizó una serie de redadas que culminaron con la detención de 200 comunistas. Pero doce años después, 1984, el juez Felice Casson descubrió que el atentado de Villa Peteano se realizó en el contexto del combate contra la fuerte influencia comunista en Italia. En realidad había sido un grupo de extrema derecha llamado *Ordine Nuovo* e incluso, el juez, descubrió que el explosivo C-4, habitual en la OTAN, había sido colocado por un experto llamado Vincenzo Vinciguerra. El 24 de febrero de 1972 los carabinieri descubrieron un zulo de armas y explosivos cerca de Trieste pero creyeron, que el explosivo C-4 idéntico al del atentado de Peteano, era el arsenal de alguna red criminal. Sólo gracias a la investigación del juez Felice Casson se asociaría este arsenal con el Ejército Secreto vinculado a la OTAN que en Italia se denominaba con el

nombre en clave de Gladio\*. La investigación judicial llevó al juez a comprender que los Servicios Secretos y el Gobierno italiano estaban inmersos en una estrategia que utilizaba incluso grupos de extrema derecha. El juez identificó a Vincenzo Vinciguerra como el hombre que puso la bomba de Peteano; extremo que él mismo confirmó, años después, cuando fue arrestado. Esta estrategia se desarrolló en un periodo donde se sucedían las masivas manifestaciones estudiantiles contra la Guerra de Vietnam; donde el enfrentamiento ideológico de la Guerra Fría se intensificaba dentro de las sociedades occidentales; donde la mayoría de los fuertes movimientos sociales de izquierda luchaban pacíficamente por extender la desobediencia civil; donde el Partido Comunista italiano había sido deliberadamente apartado del Gobierno de la nación y donde existían grupos terroristas de extrema izquierda como las Brigadas Rojas en Italia, la *Rote Armee Fraktion* en Alemania, el IRA en Gran Bretaña, la ETA o el GRAPO en España... que no dudaban en utilizar el terror contra la sociedad en general o contra objetivos concretos del aparato estatal para desestabilizar sus países en plena Guerra Fría. En este contexto fue donde surgió el terrorismo de las Redes secretas de Gladio en 1969 cuando hicieron estallar las bombas que mataron a dieciséis personas en las plazas de Roma y Milán poco después de la navidad. La razón real de estos atentados era parte de la estrategia de terror para culpar a los comunistas, en Italia, y comenzar las investigaciones y los arrestos.

La comisión de investigación que el Parlamento italiano abrió para investigar las acciones de Gladio les inculpó en los atentados de Piazza Fontana en 1969; de Peteano en 1972; en el atentado contra la manifestación antifascista de Brescia en 1974; en el atentado contra el tren de Roma a Munich de 1974 y en la masacre de la estación de tren de Bolonia, donde hubo 85 muertos y 200 heridos, en 1980.

Entre 1970 y 1980 el Parlamento italiano realmente era controlado por las fuerzas de izquierda lo cual había encendido las alarmas que provocaron el inicio de unos atentados en los que nunca se podían identificar a los terroristas y que la rumorología general, el sentido común si lo prefieren, señalaba a la Guerra Secreta que la CIA sostenía con las fuerzas comunistas.

Con el código de Estrategia de Tensión se conformó la intencionalidad de los atentados: sembrar de tensión a toda la sociedad. Los gladiadores con el apoyo de la OTAN realizaban los atentados que después se atribuían a las fuerzas de izquierda para evitar que Italia pudiera caer en la zona de influencia comunista.

Por tanto queda claro que existía una fuerza secreta, formada por civiles y militares, paralela a las Fuerzas Armadas italianas cuya finalidad era, originalmente, crear un núcleo de resistencia contra una posible agresión soviética gracias a las Redes de comunicaciones, armamento y entrenamiento que les proporcionó la OTAN ante la amenaza soviética. El Ejército Secreto fue descubierto en 1990 por las revelaciones de uno de aquellos gladiadores.

En honor a la verdad ya en 1974 el juez italiano Giovanni Tamburino había ordenado el arresto del General Vito Miceli, Jefe del Servicio de Inteligencia militar, durante una investigación a un grupo terrorista de extrema derecha pero no fue hasta la investigación del juez Casson cuando el mismísimo Primer Ministro, Andreotti, hizo pública ante el Parlamento la existencia de Gladio en

---

\* El nombre en clave de Gladio deviene de la espada corta que utilizaban los legionarios romanos.

1990. Como es lógico las declaraciones de Andreotti ante el Parlamento también pusieron al descubierto que la Democracia Cristiana italiana funcionó como el baluarte contra la marea roja que inundó Italia durante toda la Guerra Fría y que en parte terminó colapsando la débil estructura de la Primera República (1945-1993) cuando el peligro soviético se derrumbó. Quedó claro que el SIFAR y la CIA crearon Gladio como una organización para la creación de Redes clandestinas tras una, hipotética, ocupación soviética que incluyó la colaboración de las organizaciones de extrema derecha italianas *Ordine Nuovo* y *Avanguardia Nazionale*, como parte de la estrategia contra el comunismo, dirigida por las propias instituciones del Estado y con el apadrinamiento de la Alianza Atlántica. En su caída "Il Divino" Andreotti desveló también que las Redes clandestinas de la OTAN abarcaban países como Grecia, Bélgica, Alemania, Dinamarca o Francia gracias al Servicio de Inteligencia americano. Cuando el asunto sobre la Red Gladio saltó a la luz pública con las revelaciones del Presidente Andreotti, el 3 de agosto de 1990, ésta ya estaba a la sombra del gran suceso internacional que había provocado el dictador iraquí Saddam Hussein al invadir Kuwait, el 2 de agosto de 1990; amén como es lógico del escándalo que podía provocar sobre la "imagen" de las democracias occidentales justo cuando se estaba preparando la delicadísima coalición para la Guerra del Golfo; la primera gran operación militar desde el final de la II Guerra Mundial. La contingencia internacional propició que el escándalo que hubiese supuesto las primeras planas editoriales de la prensa sobre el papel de Gladio pasase a un segundo plano a pesar de que el asunto pronto fue confirmado por el ex-Presidente socialista Andreas Papandreu en Grecia y de ahí se pasó a la relación de su Red en el Golpe de estado militar ocurrido en 1967. De aquí se pasó el 5 de noviembre a las acusaciones en el Parlamento alemán sobre la existencia de la Red también en suelo germánico donde el canal de televisión RTL hizo público la presencia de algunos miembros de las SS en su Ejército Secreto. El 7 de noviembre fue el Ministro de Defensa belga Guy Coeme, del partido socialista, quien confesó la existencia de la Red en su país y dejó caer la responsabilidad de esta en el atentado de 1980 en un supermercado de Brabant. Pero lo más importante fue que el Parlamento belga descubrió e hizo público que el Ejército Secreto de la Alianza Atlántica estaba en perfecto estado de revista en gran parte de Europa. Es más, desvelaron un encuentro que tuvo lugar en Bruselas de la ACC -Comité Aliado Clandestino- entre los días 23 y 24 de octubre de 1990. El Presidente socialista Francois Mitterand tuvo que afirmar el 9 de noviembre que hacía ya tiempo que Francia había clausurado la trama; pero Andreotti le respondió, ante la luz pública, que Francia había estado en la reunión directiva de la ACC que se había celebrado en Bélgica. En Gran Bretaña, con su estilo habitual, el Gobierno zanjó la cuestión afirmando que no hablaría de los asuntos que afectaban la seguridad nacional. Y como es lógico, en el momento justo que se estaba organizando la Operación Tormenta del Desierto el Parlamento británico dejó pasar el escándalo. En Holanda, mediante una carta al Parlamento, el Primer Ministro Ruud Lubbers confirmó la existencia de la Red en su país, el 13 de noviembre, y se reunió la comisión parlamentaria de Seguridad e Inteligencia a puerta cerrada, por supuesto. El 14 de noviembre de 1990 le tocó el turno a Jacques Santer, Primer Ministro, confirmar al Parlamento de Luxemburgo la existencia del Ejército Secreto; el Parlamento declinó la formación de una comisión de investigación. En Portugal fue Radio Lisboa quien hizo estallar el asunto de la

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

Red con las actividades de la dictadura de Salazar en la década de 1950; el Gobierno portugués, el 16 de noviembre de 1990, se apresuró a declarar que no conocían ninguna estructura o actividad relacionada con la Red Gladio en Portugal. En España también se relacionó la existencia de la Red al periodo de la dictadura de Franco. En Dinamarca sería Knud Enggaard, Ministro de Defensa, quien en el Parlamento a puerta cerrada afirmó, el 21 de noviembre, que el Ejército Secreto había sido creado en su país por la OTAN con el apoyo de la CIA. En Noruega la presión de la prensa llevó a Rolf Hansen, Ministro de Defensa, a confirmar su existencia ante el Parlamento. El 3 de diciembre el asunto llegó a Turquía cuando el General de la Fuerzas Especiales Kemal Yilmaz declaró ante la prensa que el Ejército Secreto de la Alianza, en Turquía, estaba directamente integrado por el Departamento Especial de Guerra. En Turquía el Ejército Secreto, denominado Contra-Guerrilla, también tomó parte en las acciones comunes contra la guerrilla Kurda, de ideología comunista. El 22 de noviembre de 1990 fue el Parlamento europeo quien enumeró los países de la Unión que estaban integrados en la Red de la OTAN.

El parlamentario francés De Donnea mostró otro punto de vista cuando dijo que la Red era algo legítimo en los momentos posteriores a la II Guerra Mundial tanto ante una eventual ocupación de las fuerzas comunistas como para asegurar la creación de las nuevas democracias. Otros protestaron porque EEUU, el SHAPE- Cuartel Supremo de la Alianza en Europa de la OTAN-, la NATO y la CIA interfirieron los derechos democráticos. Finalmente, sólo en Suiza, Bélgica e Italia se abrieron comisiones parlamentarias para investigar sus Ejércitos Secretos según los requerimientos del Parlamento europeo.

Cuando el asunto Gladio se descubrió en 1990, la OTAN estaba formada por 16 países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Canadá, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, España y Turquía y las declaraciones de Andreotti, Primer Ministro Italiano, sobre los atentados y los Golpes de estado realizados por el Ejército Secreto en varios países de Europa produjeron honda consternación en el seno de la OTAN y el 5 de noviembre la Alianza negó categóricamente su participación en la Operación Gladio ante lo cual la prensa internacional comenzó una oleada de protestas y revelaciones contra la trama clandestina.

Debemos tener en cuenta que la estructura secreta de la Red Gladio era coordinada en un comité internacional formado por los Jefes de Inteligencia de los miembros de la Alianza. La Red secreta había sido creada en los años cincuenta para organizar la Resistencia en caso de invasión soviética y los dieciséis miembros que formaban la Alianza, a puerta cerrada, decidieron que el SHAPE coordinase las acciones de la Red Gladio; que los Servicios de Inteligencia las creasen en sus respectivos países a través del ACC en 1952. La primera de las Redes fue creada en Italia sobre 1947, pronto le seguiría Francia, Gran Bretaña, Holanda, Luxemburgo... El SACEUR –el Comandante Supremo Aliado en Europa- operaba desde el SHAPE en Bélgica y siempre bajo la dirección de un General norteamericano; Eisenhower fue el primero. Tras el descubrimiento por un oficial retirado de la CIA, Thomas Polgar, de que había sido la Agencia quien coordinó un grupo de planificación de guerra no convencional vinculado con la OTAN; sería la prensa teutónica quien confirmó ese extremo cuando relató que las misiones de los Ejércitos Secretos fueron coordinadas por las Secciones de Fuerzas Especiales en estricta connivencia con el Cuartel General de la OTAN. Las Secciones de Fuerzas Especiales eran

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

dirigidas exclusivamente por oficiales americanos y británicos y los papeles más importantes llevaban estampados: sólo para ojos americanos –American Eyes Only-.

Ante el poderío del Partido Comunista en algunos países europeos tras la II Guerra Mundial la OTAN creó en secreto una guerra soterrada, desde antes de la creación de la propia Alianza. Desde 1948 esta guerra fue dirigida por el CCWU –Comité Clandestino de la Unión Occidental-. En 1949 el Tratado del Atlántico Norte, en secreto, integraba a sus miembros en el nuevo aparato militar internacional y desde 1951 operó bajo la etiqueta del CPC que originariamente estuvo en el Cuartel General de la OTAN en Francia. La CPC guiada por la CIA y el MI6 y formada por los Jefes de Inteligencia de los países de la Europa Occidental tenía encuentros regulares cada año para coordinar la Guerra secreta en Europa.

En 1966 el Presidente Charles de Gaulle provocó la crisis de la silla vacía en la Alianza y el Cuartel General fue trasladado a Bruselas. Y con ello el CPC. Esta salida permitió descubrir datos secretos de la estructura de la OTAN cuando se develó la existencia de los Protocolos Secretos para evitar que los comunistas tomaran el poder en Europa Occidental.

En lo relativo al entrenamiento de los gladiadores en Europa se ponía especial interés, ante una posible ocupación soviética, en la unificación de los sistemas de comunicación para mantener las comunicaciones entre las diferentes bases de stay-behind.

Próximo al CPC se creó un segundo mando secreto en la OTAN, durante la década de 1950, denominado ACC que también estaba vinculado al SACEUR. Desde 1957 el ACC coordinó las Redes Stay-behind de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega y Reino Unido. El ACC, a diferencia del CPC, era un comité esencialmente técnico donde se compartía información y experiencias para el interés de todas las Redes en armamento, comunicaciones, represión, atentados... El sistema de radio Harpoon de la empresa germana AEG Telefunken fue elegido por la ACC para las transmisiones de sus Redes por que podían enviar y recibir mensajes encriptados con distancias de hasta 6.000 kilómetros comunicando las Redes en las dos orillas del Atlántico.

La CIA entró en América latina para combatir la expansión del comunismo desplegando sus Fuerzas Especiales en silencio y sin declaración pública.

- El Presidente Guatemala Jacobo Arbenz, en 1954, fue derrocado.
- Contra Fidel Castro, Bahía Cochinos en 1961.
- Asesinato del Che en Bolivia, año 1967.
- Salvador Allende, en 1973, fue derrocado.
- Apoyo a la Contra en Nicaragua tras la Revolución Sandinista de 1979.

La CIA también anduvo en Asia y África:

- Irán en 1953 derrocó a Mossadegh.
- Apoyo Sudáfrica, 1962.
- Afganistán, 1979.
- Vietnam, 1975.

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

Los Estados Unidos tomaron la determinación, de 1951 a 1955, de apoyar, mantener y colaborar con las Redes... ante una posible invasión soviética; ante actividades guerrilleras de izquierdas contra países de la Europa Libre; o contra partidos que apoyados por la Unión Soviética pudieron tomar el poder de alguno de los países occidentales.

Pero no podemos olvidar el papel de los británicos en la Guerra Secreta. El historiador británico Mackenzie diría tras la II Guerra Mundial que, desde el nacimiento de su Imperio, Inglaterra fue el centro de la subversión desarrollando el modelo de intriga de la Guerra Secreta. En la India, Irak, Irlanda o Rusia cuyos pilares conformaron la experiencia necesaria, junto a los conocimientos sobre tácticas guerrilleras del IRA.

Así en marzo de 1938, cuando Hitler se anexionó Austria el MI6 creó el Departamento para las operaciones de subversión en Europa, la Sección D, para establecer las Redes de sabotaje en los países que pudiesen ser invadidos por el Ejército alemán. La primera unidad especial de Gran Bretaña fue especialmente entrenada para operar tras las líneas enemigas en caso de invasión alemana de las Islas. La Sección D fue restringida a suelo Británico pero en julio de 1940 el Primer Ministro Churchill ordenó la creación del SOE para ayudar a los movimientos de la Resistencia en Europa mediante acciones de sabotaje y subversión; el SOE fue puesto a las órdenes del Ministro de economía Hugh Dalton. Se querían crear movimientos como el *Sinn Fein* en los territorios ocupados por los alemanes. El Ministro Hugh Dalton dijo: “Esta ‘internacional democrática’ debe usar muchos métodos diferentes incluyendo el sabotaje industrial y militar, la agitación sindical y las huelgas, la propaganda continua, actos terroristas contra los traidores y los líderes alemanes, boicots y revueltas. En total secreto una red de resistencia” (Ganser, 2010: 77). Luego el Mayor General Sir Colin Gubbins tomó el mando operativo del SOE y su influencia en la organización se utilizaría para construir la Gladio británica tras la guerra. Es decir, Gladio fue una copia del SOE creado durante la II Guerra Mundial.

El Ejecutivo de Operaciones Especiales utilizó el staff de la Sección D del MI6 para desarrollar una organización subversiva que contaría con unos 13.000 hombres y mujeres. El SOE también trabajó en la India, Australia, Asia y Europa para organizar la ayuda a los grupos de la Resistencia. Durante unos cinco años el SOE fue el instrumento de acción secreta en los asuntos políticos en Europa. Oficialmente el SOE fue disuelto en 1946 pero la Rama de Operaciones Especiales del MI6 tomaría el relevo de las acciones encubiertas durante la Guerra Fría ante la posibilidad de un conflicto con la Unión Soviética e incluso la invasión de Europa Occidental. El MI6 creó una nueva sección, Special Operations –SO-, a las órdenes del Mayor General Colin Gubbins. Mediante un acuerdo con el Servicio de Inteligencia holandés el MI6 desarrollaría un Ejército Secreto anticomunista; era el inicio de las Redes de Operaciones Especiales que se levantarían en la Alemania Occidental, Austria e Italia a la espera de la invasión soviética.

La cooperación entre los Servicios de Inteligencia americanos y británicos fue clave para el desarrollo de las Redes del Ejército Secreto por toda Europa Occidental. La CIA y el MI6 comenzaron a reclutar algunos fascistas en Alemania, Austria e Italia para el nuevo Ejército anticomunista. Por otro lado las Fuerzas Especiales del Ejército británico y americano, el SAS y las Boinas

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

Verdes, cooperaron para la realización de muchas de las operaciones clandestinas durante la Guerra Fría. Pero su papel principal fue el entrenamiento del Ejército Secreto en uso de armamento, comunicaciones, paracaidismo y operaciones encubiertas. Algunos de estos centros estuvieron en Portsmouth, Inglaterra; y en Cerdeña, Italia.

Las SAS británicas participaron en:

- 1947, Malasia.
- 1958, Omán. Contra guerrillas izquierdistas.
- 1980, Embajada de Irán en Londres.
- 1982, Malvinas.
- 1991, Guerra del golfo.

Las SAS y Boinas Verdes americanas entrenaron y equiparon también, en secreto, al Ejército de Liberación de Kosovo.

El parlamentario británico Níger West pedía que la Operación Gladio fuese extendida a toda Europa. En 1990 la BBC desveló, en un documental, la colaboración de la Fuerzas Especiales americanas e inglesas en las campañas contra Chipre, Irlanda del Norte, Omán, Kenia, Yemen, Vietnam... En esta línea los franceses las utilizaron en Argelia. En Suiza el Ejército Secreto, P26, se creó en colaboración con los Servicios de Inteligencia británicos y se entrenaron en Gran Bretaña durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 con el SAS; participando incluso en operaciones contra el IRA.

La competencia entre la CIA y el MI6 por ganarse a los países europeos para sus esferas de influencia no se centró sólo en Italia. El 27 de enero de 1949 Steward Menzies, el Jefe del MI6, escribió al Primer Ministro de Bélgica Paul Henri Spaak: “Estaría encantado de tener la oportunidad de discutir contigo personalmente ciertos problemas... que considero de verdadera importancia...ambos países deberían fortalecer su cooperación “en el tema de la Cominform y las potenciales actividades enemigas” y comenzar la “preparación de organizaciones de inteligencia y acción apropiadas en caso de guerra” (Ganser, 2010: 85). Mientras tanto Europa Occidental estaba en la ruina económica y el Gobierno americano lo percibió, lógicamente, como una vía para el avance del comunismo. A esto se le sumaron los hechos que se estaban desarrollando en Grecia; la implantación de Regímenes comunistas en Alemania del Este, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Polonia; y el poder que tenían los Partidos Comunistas en los países del resto de Europa. En estas fechas la CIA también intentaba levantar un Ejército Secreto chino que contrarrestase el avance de Mao. Tanto en China, 1950, como en el Norte de Vietnam, 1954, la organización falló. Tras la Guerra de Corea iniciada en 1950 también se trabajó para contener la influencia del comunismo y el resultado fue una frágil frontera que dividió la península coreana en dos áreas de influencia. Entonces la CIA se tomó muy en serio las operaciones encubiertas y los Ejércitos Secretos para el teatro operacional europeo.

En los países del Tercer Mundo, África, América Latina y Asia, las ideologías socialistas y comunistas estaban en pleno apogeo y se combinaban con los deseos de independencia de países como Irán, Mossadegh comenzó un programa de corte socialista; India, recién independizada de Gran Bretaña; África, llena de movimientos independentistas de izquierda como Camerún,

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

Chad, Congo, Gabón, Níger, Nigeria, Mali, Mauritania o Senegal; en el sudoeste asiático, también los movimientos independentistas de izquierda en Filipinas y Vietnam.

Tras el cierre de la OSS se creó por orden del Presidente Truman el nuevo Servicio de Inteligencia denominado CIG (*Central Intelligence Group*), en 1946, para librar una Guerra secreta contra los países comunistas aunque muy pronto se reconvirtió en la Central de Inteligencia Americana gracias al Acta de Seguridad Nacional de julio de 1947. El primer país que eligió el Gobierno americano para probar su nuevo Servicio de Inteligencia fue Italia, NSC 1/1 del 14 de noviembre de 1947, puesto que los informes sobre la situación política italiana mostraba el gravísimo poderío de su Partido Comunista y aconsejan la adopción de medidas excepcionales, NSC 4-A, para prevenir su victoria en las elecciones italianas de 1948. Este tipo de acciones encubiertas llegaron a fascinar de tal modo al Presidente Truman que, el 18 de junio de 1948, se autorizó a la CIA a extender sus operaciones a todo el mundo. La CIA tuvo que desarrollar una rama denominada Oficina de Proyectos Especiales (OPC) luego denominada Oficina de Coordinación de Políticas, NSC 10/2. La OPC se encargaría de la propaganda, la guerra económica, el sabotaje, y el apoyo a los grupos de Resistencia. Pero la directiva NSC 10/2 realmente se convirtió en la clave de bóveda del Ejército Secreto anticomunista, más conocido como Gladio, para la Europa Occidental. Comenzaba así la preparación para una hipotética guerra no convencional contra la invasión comunista cuyos valores principales sentaría el Presidente cuando expuso la Doctrina Truman en marzo de 1947.

Las elecciones nacionales que se iban a celebrar en Europa, 1948, fueron la gran motivación para el desarrollo de la OPC. El peligro del avance comunista sobre Europa Occidental fue el detonante para el inicio de las acciones encubiertas de la CIA; es decir, la Agencia comenzó a influir para cambiar los resultados electorales y, en colaboración con el Pentágono, desarrollaron las actividades paramilitares que la OPC tenía en mente en la década de 1950 para las Redes contra una posible agresión soviética. George Kennan seleccionó personalmente a, un veterano de la OSS, Frank Wisner para dirigir las operaciones de la OPC con un espíritu entusiasta y agresivo que no tardó en trasladar a los Ejércitos Secretos que comenzó a crear para Europa Occidental junto a su viejo compañero Frank Lindsay con el que había conocido de primera mano, durante la II Guerra Mundial, las tácticas de la guerrilla comunista en Yugoslavia.

Las Fuerzas Especiales americanas y el SAS británico participaron en la Guerra Secreta contra el comunismo entrenando a los gladiadores. En 1952 se estableció el Centro de Guerra Psicológica en Fort Bragg donde el Décimo Grupo de Operaciones Especiales, bajo el mando del Coronel Aaron Bank, aprovecharon las experiencias de la OSS en la II Guerra Mundial para realizar, junto a las SAS, misiones de sabotaje y entrenamiento de guerrillas para toda Europa. En noviembre de 1953 el grupo del Coronel Bank eligió como primera base extranjera la fortificación de las SS en Bad Told, luego hubo otros en Panamá y Okinawa. Los gladiadores entrenados en Bad Told debían infiltrarse en la Resistencia para enfrentarse a las Fuerzas Especiales soviéticas, *Spetznaz*; e incluso en los movimientos partisanos que pudieran surgir.

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

Con la llegada de Allen Dulles a la dirección de la CIA, en 1953, se intensificaron globalmente las acciones encubiertas autorizando los asesinatos de Castro y Lumumba.

### 5. LOS EJÉRCITOS SECRETOS DE LA OTAN

Pero el centro de la Guerra secreta por el control de la Europa Libre estuvo en Italia. El Ejército Secreto creado en Italia con el apoyo americano y el reclutamiento de elementos de la extrema derecha y la mafia, en ausencia de la invasión soviética, fue reconvertido en un aparato para controlar la fragmentada realidad política y social de Italia. Cabe recordar que fue la mafia quien ayudó al Ejército americano a desembarcar en Sicilia durante la II Guerra Mundial, 1943, y luego por su natural anticomunismo tuvo una relación secreta con la CIA para combatir la influencia comunista en Italia. Durante la Primera República (1945-1993) la Red Gladio realizó atentados; formó un duro cordón contra el Partido Comunista, financiado con fondos secretos llegados de la URSS; controló al Partido Socialista y apoyó a la Democracia Cristiana. Era una época donde la frágil democracia italiana se enfrentaba a una poderosa influencia comunista, ganada eso es cierto por su labor en la Resistencia, y los Aliados temían muy seriamente que siguiera el camino de Grecia y Yugoslavia y tomaron la decisión de fundar un grupo político, la Democracia Cristiana, que se convirtiera en un baluarte anticomunista con la colaboración de los monárquicos y fascistas como el Príncipe Valerio Borghese. Valerio Borghese, conocido como el Príncipe Negro, dirigió durante la guerra un Grupo de Operaciones Especiales denominado *Decima Mas* contra la Resistencia partisana cuya efectividad le valió, tras su captura, que el famoso agente de la OSS James Angleton le diese protección. Teniendo en cuenta que Angleton era el Jefe de la Contrainteligencia americana no es difícil comprender el papel del Príncipe en los nuevos grupos paramilitares que se estaban formando, en 1947, para la prevención de una posible victoria electoral de la izquierda en las elecciones de 1948; las primeras tras la II Guerra Mundial. Y no eran temores muy lejanos si tenemos en cuenta que, el PCI y el PSI formaron el Frente Democrático Popular para dichas elecciones. La situación era tan preocupante que la OPC inyectó diez millones de dólares en las arcas de la Democracia Cristiana y desacreditó a los candidatos comunistas con panfletos anónimos.

Elecciones 1948:

DCI 48%---307 escaños.  
FDP 31%---200 escaños.

El resultado de la acción encubierta de la CIA entusiasmó realmente al Presidente Truman. Más si tenemos en cuenta que en 1947 había prometido el compromiso de América conocido como Doctrina Truman. La victoria de la Democracia Cristiana evitaba la Guerra civil que vivió Grecia en esa época. George Kennan, Secretario de Estado americano, había recomendado la intervención militar si las elecciones les daban el poder a los comunistas. Sus Gladiadores estaban esperando. Teniendo en cuenta estos hechos paralelos y la situación del mundo bipolar no es de extrañar que, una vez impedida la victoria comunista, los EEUU apoyasen la entrada de Italia en la OTAN, de

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

facto, fue uno de sus miembros fundadores el 4 de abril de 1949. O que el 30 de marzo de 1949 la CIA apoyase la creación de un nuevo Servicio de Inteligencia, SIFAR, que pronto creó una Rama denominada Oficina R para las actividades del Ejército Secreto anticomunista, Gladio.

En un documento del Consejo Nacional de Seguridad, de alto secreto fechado el 21 de abril de 1950, firmado por el Presidente Truman se dice: "Italia es un país clave para la seguridad americana y por lo tanto los Estados Unidos deben estar preparados para usar toda su potencia" (Ganser, 2010: 110).

En 1951 Gladio realizó entrenamientos en Inglaterra mientras la CIA le suministraba las armas y explosivos necesarios. En caso de que el Partido Comunista tomase el poder los americanos tenían diseñado el Plan de invasión.

En las Elecciones italianas de 1953 la CIA volvió a apoyar a la Democracia Cristiana.

DCI	40%---261 escaños.
Coalición de socialistas y comunistas	35%---218 escaños.

La CIA intensificó su labor: colocó a un nuevo jefe en el SIFAR, el General De Lorenzo; entregó 300 millones de liras para el nuevo Cuartel General de Gladio conocido como Centro de Entrenamiento para Sabotajes –CAG-, en Cerdeña; y los gladiadores fueron equipados y entrenados por las Fuerzas Especiales anglo-americanas. Gladio y la CIA buscaban prevenir que las defensas de la OTAN se viesen amenazadas por la posible subversión de una quinta columna política como la del Partido Comunista Italiano. Las medidas fueron un éxito en 1958.

DCI 42%. 273 escaños.
PCI 23%. 140 escaños.
PSI 14%. 84 escaños.

El Presidente Dwight Eisenhower, encantado con los resultados de la CIA y el MI6 en estas acciones, las ordenó contra Arbenz en Guatemala en 1954 y en Chile cuando la situación empezó a volverse crítica.

En 1961 la situación cambió con la llegada de J.F. Kennedy que simpatizaba con el Partido Socialista Italiano y las pesadillas de la CIA se materializaron con las elecciones de 1963.

DCI 38%.
PCI 25%.
PSI 14%.

Estas simpatías permitieron que la izquierda dominara por primera vez el Parlamento dentro del Gobierno de Aldo Moro. El muy complacido Kennedy visitó Roma en julio 1963. Y enigmas de la historia, en noviembre 1963 Kennedy fue asesinado y cinco meses después la CIA con el SIFAR y Gladio provocó la salida de los socialistas del Gobierno con un Golpe de estado denominado "Piano solo". Comenzó una escalada en las acciones de la Guerra secreta cuando los gladiadores colocaron explosivos en las oficinas de la Democracia Cristiana y en la de algunos periódicos para desacreditar a los

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

socialistas y comunistas. El 25 de marzo de 1964 el General De Lorenzo envió, en Roma, a sus hombres a ocupar las oficinas gubernamentales, los centros de comunicaciones, las sedes de los partidos de izquierda, la prensa de izquierdas y las radios y televisiones. Además los gladiadores portaban una lista de personalidades de la izquierda que debían ser deportados al Centro de entrenamiento para sabotajes en Cerdeña. El Ejército Secreto estaba comenzando, realmente, un Golpe de estado cuando De Lorenzo, el 14 de junio de 1964, contaba en Roma con un verdadero Ejército mientras las fuerzas de la OTAN estaban realizando unas maniobras militares en la zona. El Primer Ministro se reunió en secreto con el General De Lorenzo. Después del encuentro se formó el segundo gobierno de Moro donde sólo estarían algunos ministros socialistas de corte moderado. Además el SIFAR siempre contó con un dossier con 157.000 personas que utilizaría como instrumento de intimidación (prostitución, homosexualidad...). En 1967 la Logia Masónica Anticomunista *Propaganda Due*, P2, dirigida por Licio Gelli tenía una copia del dossier con la cual y en connivencia con la CIA manipuló a ciertos elementos políticos.

Gelli, autorizado en esta guerra por Henry Kissinger, estuvo en los nombramientos de Gerald Ford en 1974, Carter en 1977 y Ronald Reagan en 1981. Precisamente en 1981 se descubrieron los archivos de la P2 en el curso de la investigación que un juez milanés mantenía contra Gelli y encontró una lista con 962 miembros de su Logia donde aparecieron “52 oficiales de la policía militarizada (Carabinieri), 50 eran oficiales de alto rango del ejército italiano, 37 eran oficiales de alto rango de la policía de finanzas, 29 oficiales de alto rango de la marina italiana, 11 jefes de policía, 70 industriales influyentes y ricos, 10 presidentes de bancos, 3 ministros en activo, 2 ex-ministros, 1 presidente de un partido político, 38 miembros del Parlamento y 14 jueces de altos tribunales. Otros miembros de la alta jerarquía socioeconómica eran alcaldes, directores de hospitales, abogados, notarios y periodistas. El miembro más conocido era Silvio Berlusconi, elegido primer ministro de Italia en mayo de 2001” (Ganser, 2010: 119). Licio Gelli huyó a Hispanoamérica. En honor a la verdad la P2 no fue la única Logia Masónica que actuó con los Servicios de Inteligencia para montar, los Ejércitos Secretos de la OTAN; ocurrió lo mismo en Alemania, Argentina, Australia, Francia, Grecia, Irlanda o España.

Después de la muerte de Kennedy, en el Gobierno Johnson, los comunistas y socialistas italianos confluyeron a las elecciones sacando unos buenos resultados. La derecha italiana y la CIA continuaron la Guerra Secreta y en 1965 se organizó a la luz pública en Roma un congreso denominado Guerra Contra-Revolucionaria y la defensa de Italia del comunismo por todos los medios.

En 1969 Richard Nixon, Presidente americano, instaló a Pinochet en el poder en Chile. En las elecciones italianas 1968 los socialistas y comunistas unidos vencieron a la Democracia Cristiana en plena Guerra de Vietnam. Valerio Borghese comenzó el segundo Golpe de estado, en 1970, realizado por Gladio en Italia, Operación Tora-Tora. Copia exacta de la Operación Piano solo de 1964. Pero a última hora Borghese paró el Golpe tras recibir una llamada. Cabe recordar que en Chile y en Grecia los Gobiernos militares se habían instalado tras unas acciones similares. La llamada posiblemente se produjo cuando la OTAN confirmó que una flota soviética estaba acercándose por el Mediterráneo

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

como testificó Tommaso Buseta, miembro de la mafia, al juez Giovanni Falcone en 1984.

En las elecciones de 1972.

DCI 39%.

PCI-PSI 37%.

Gracias a los diez millones de dólares que el Embajador americano Graham Martin les hizo llegar por gentileza del Presidente Nixon la Democracia Cristiana volvió a ganar. Eso sí, no podemos olvidar que en la Guerra Fría los Partidos Comunistas, afines a Moscú, también eran bendecidos. Pero la victoria fue pírrica y Aldo Moro tuvo que negociar, en 1974, con Giovanni Leone la inclusión de la izquierda en el Gobierno. Así se llegó a la elecciones de 1976 donde el PCI tuvo el 34.4 % de los resultados lo que llevó a Aldo Moro a plantearse el “Compromiso Histórico” de 1978 y presentó la idea de incluir a la izquierda en el Gobierno. Pero el Presidente Nixon se alertó ante la posible fuga de secretos de la OTAN.\*

En este ambiente fue secuestrado y asesinado. El Primer Ministro Giulio Andreotti y los Servicios e Inteligencia señalaron a las Brigadas Rojas. Así en pleno clímax de Guerra civil se colocaron bombas en lugares públicos para socavar los apoyos a los comunistas y socialistas; como la masacre de Bolonia. La Guerra Secreta en Francia comenzó en la II Guerra Mundial. Durante la ocupación alemana Charles De Gaulle desde Londres declaró por radio, que el pueblo francés era realmente el Gobierno de Francia. La Resistencia realizaba actos de sabotaje en Francia mientras que el General de Gaulle en Londres creaba el Servicio Secreto francés (BCRA) cuyos miembros eran lanzados en paracaídas para realizar operaciones secretas en suelo francés. Esos hombres, una vez acabada la guerra, serían los soldados del Ejército Secreto de la OTAN para la Guerra Fría. Tras la II Guerra Mundial se estableció la IV República (1945-1958) donde la popularidad del Partido Comunista francés por su papel en la Resistencia podía arrollar a una derecha, por su colaboración con el Gobierno de Vichy, mal vista. EEUU e Inglaterra previniendo el suceso comenzaron a considerar un Golpe de estado para evitar que el poder cayera en manos del PCF, y por tanto en el campo soviético. Era una situación muy similar a la italiana. Y lo fue más cuando De Gaulle, siendo Presidente, le otorgó dos Ministerios al Partido Comunista (1944) y alcanzaron la victoria en las elecciones municipales celebradas en 1945 con el 30 % de los votos; mientras que el MRP obtuvo 15 % y el PSF el 11 % de los votos. El poder del Partido Comunista, en particular y el de la izquierda en general, quedó todavía más patente cuando en las elecciones nacionales, las primeras tras la contienda, del 21 de octubre de 1945 el PCF obtuvo el 26 % de los votos, 160 escaños; los socialistas el 24 %, 142 escaños; y el MRP –Movimiento Republicano Popular- sólo el 23.6 % de los votos. En esta situación saltó la sorpresa cuando el General de Gaulle impidió la entrega del poder a los comunistas en el Gabinete lo que provocó las protestas comunistas que le obligaron finalmente, muy a su pesar, a permitir el 20 de noviembre de 1946 que un Ejecutivo dividido entre comunistas y socialistas llegase al poder; en las elecciones nacionales de 1946 el PCF aumentó hasta el 29 % mientras que el

---

\* Según el profesor Daniele Ganser la CIA con la ayuda de Gladio se infiltró en las Brigadas Rojas antes del asesinato del Primer Ministro italiano Aldo Moro.

MRP seguía cayendo. El Embajador americano; Jefferson Caffrey, encendió la alarma para que el Presidente Truman pusiese en marcha la Guerra Secreta en Francia para detener el avance comunista. El SAS británico comenzó los contactos con el nuevo Servicio de Inteligencia galo (DGER) para organizar el "Plan Azul". Más tarde el DGER sería reemplazado por el SDECE. El Plan anticomunista fue financiado gracias a industriales como los hermanos Peugeot. Pero pocos meses después el Ejecutivo francés en boca del Ministro, socialista, de Interior Edouard Depreux expuso públicamente, el 30 de junio de 1947, el Ejército Secreto del Plan Azul y su plan para dar un Golpe de estado, en el verano de 1947, con la connivencia de la CIA y el MI6. Fue la primera vez que se descubrió la estrategia occidental durante la Guerra Secreta anticomunista; y debemos entender que en esos momentos había graves tensiones políticas en Grecia, Turquía e Italia. Se tuvo que enterrar el Plan Azul pero la CIA comenzó a poner dinero en manos de las fuerzas moderadas para disminuir el poder del Partido Comunista francés. Por otro lado, el Comisario Jean Dides sería el nuevo jefe de la Red anticomunista y comenzaría a participar en las reuniones de *Paix et Liberte* que organizaba la CIA de las cuales saldrían las líneas maestras de la Guerra psicológica anticomunista francesa. En Italia se conocía como *Pace e Liberta* y la dirigía Edgardo Sogno y, en 1953, el Ministro de Asuntos Exteriores francés Georges Bidault la asoció con los Servicios de Inteligencia de los países de la OTAN para enfrentarse a las operaciones y contraoperaciones de la *Kominform*. Tras el defenestrado Plan Azul el SDECE comenzó, en 1974, a crear el nuevo Ejército Secreto con el nombre, del símbolo de la OTAN, la Rosa de los Vientos. Cabe recordar que por entonces la sede de la OTAN radicaba en París. La base para el entrenamiento de las misiones de sabotaje, inteligencia y guerrilla para la Red francesa se dispuso en Marruecos. El mando del Ejército Secreto cayó en un antiguo fascista, Francois Grossouvre, que terminó asesorando al Presidente socialista Francois Mitterand en el mundo de las operaciones secretas. Si es que con su pasado este lo necesitaba. La Gladio francesa tenía unos 500 soldados pero finalmente, con el apoyo de la CIA, llegaron a entrenar unos 10.000 gladiadores que colaborarían llegados el caso con las Fuerzas Especiales francesas. La Base del Comando de Operaciones Especiales Paracaidistas, el *11º du Choc*, estaba al sur de París, pero también estaban en los Pirineos, en Córcega y en el Cuartel italiano de Gladio en Cerdeña. Precisamente, el 24 de mayo de 1958, fueron los hombres del *11º du Choc* estacionados en Calvi, Córcega, los que comenzaron un Golpe de estado al que se unieron sus compañeros de la Base de Orleáns, al sur de París, para llevar al poder al General De Gaulle. Los Servicios de Inteligencia denominaron la acción como Operación Resurrección. Casualidades de la vida, podría decir usted.

Pero cuando en 1962 De Gaulle dio la Independencia a Argelia los gladiadores se pusieron furiosos y un grupo de oficiales, que habían luchado en Argelia, fundaron la OAS, *Organisation Armee Secrete*. Por otra parte los Ejércitos Secretos también participaron tanto en el Golpe de estado en Grecia de 1967 como en el de Turquía de 1980.

La CIA apoyó el Golpe contra De Gaulle el 12 de abril de 1961 en una reunión secreta en Madrid con los conspiradores, puesto que la OTAN sabía que la política de De Gaulle podía hacer inútil la defensa de Europa. Después del fallido Golpe de estado, 1961, los soldados secretos comenzaron una guerra

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

por su cuenta donde estuvieron a punto de matar a De Gaulle en un atentado. Los soldados de la OAS tuvieron bases en España, Suiza y Alemania desde donde realizaron las acciones que acabaron con la vida de algunos líderes del FLN argelino. Los soldados secretos bajo la tutela del BND, Servicio de Inteligencia alemán, tenían su Base en Baviera, Altenstadt. La facción dirigida por el Coronel Jean-Marie Bastien-Thiry intentó asesinar al Presidente De Gaulle el 22 de agosto de 1962 en París; en septiembre fueron capturados y el Coronel fue ejecutado.

En ausencia de la invasión soviética las Redes secretas de la OTAN sirvieron para el control de las democracias occidentales. El Presidente Mitterand en 1990 confirmó la existencia de la Red secreta, Gladio, en Francia.

De Gaulle denunció los protocolos secretos que firmaron los países de la OTAN pero después de los episodios de la OAS y de la nueva Red de la Rosa de los Vientos De Gaulle creó una guardia gaullista –*Service d'action Civique*– que irónicamente era un grupo anticomunista. El SAC llegó a tener 8.000 miembros con evidentes relaciones con el Servicio de Inteligencia francés (SDECE). Investigaciones parlamentarias descubrieron que el SAC fue financiado incluso por redes de tráfico de drogas creadas por el SDECE\*. El mismo comité parlamentario afirmó que el SAC tenía alrededor de 30.000 miembros que intervinieron durante el Mayo del 68 y en 1981 las estimaciones cifraban hasta en un 10 y un 15% el número de policías que pertenecían al SAC. En julio de 1983 el Presidente Mitterand ordenó su disolución. Pero la Dirección General de la Seguridad Exterior (DGSE) mantenía la Red Gladio y en 1985 dirigió la “Operación Satanique” para hundir el barco de *Greenpeace*, Rainbow Warrior, en su campaña contra las pruebas nucleares atómicas que Francia realizaba en los atolones del Pacífico.

Por su parte en España el origen de la Guerra secreta se remonta a la Guerra civil donde participaron entre 30.000 y 40.000 hombres de las Brigadas Internacionales. Es más, el término de Quinta Columna lo utilizó por primera vez el General Emilio Mola, en octubre de 1936, en el asedio de Madrid durante la Guerra civil. Siguiendo las órdenes de Franco, el General Mola desarrolló toda una operación de Guerra psicológica cuando declaró a la prensa que la quinta columna ya estaba en Madrid sin distintivo que los distinguiesen para realizar operaciones subversivas.

“Cuando se le preguntó en 1990 al Presidente español Calvo Sotelo sobre la existencia de Gladio en España dijo que en la España de Franco: “el mismo gobierno era Gladio”” (Ganser, 2010: 158). En el marco de la Guerra fría la célula de la Red española residía en Las Palmas desde 1948 hasta 1970, como lo publicó un diario comunista belga llamado *Drapeau Rouge*, y todo comenzó en 1948 cuando se dio permiso a los barcos belgas, envueltos en el tráfico de drogas, para hacer escala camino del Congo. Por otro lado el Juez Felice Casson en sus investigaciones sobre Gladio descubrió que más de 100 fascistas italianos envueltos en los sucesos relacionados con el Golpe de estado organizado por el Príncipe Valerio Borghese residían en España. Por esa época también vivía en España uno de los miembros más conocidos de los comandos alemanes de las SS, Otto Skorzeny, o uno de los fundadores de la OAS, Yves Guerain Serac. Skorzeny era consultor de nuestros Servicios de

---

\* Para profundizar en este tema recomendamos por ser al obra más actualizada a Napoleoni, L. (2004). *Yihad. Cómo se financia el terrorismo en la nueva economía*. Barcelona: Urano.

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

Inteligencia. Pero en España sólo cuando se supo internacionalmente de la existencia del Ejército Secreto en 1990, fue cuando el diario El País vinculó la Red Gladio con los sucesos de Atocha. España no ingresó oficialmente, en la OTAN hasta 1982 pero la Red española, Red Quantum, participó en los ejercicios de stay-behind que el Ejército americano realizó en Baviera, en 1973. Y como es lógico tenía sus relaciones con el ACC de la OTAN. España fue la mejor base de Gladio durante el franquismo. Como es lógico en Las Palmas también hubo instructores americanos.

Por su parte nuestros hermanos portugueses ingresaron en la Guerra secreta con Salazar en el poder durante la Guerra civil española y dio su apoyo al General Franco como Hitler y Mussolini conformando un cuarteto que contrarrestó el avance del comunismo. Casualidades de la vida, tras la II Guerra Mundial la URSS salió tan victoriosa que Londres y Washington de forma silenciosa tuvieron que apoyar a los dictadores ibéricos, como luego harían en Iberoamérica, para volver a contener al comunismo.

En Portugal existía un poderoso e impresionante Servicio de Inteligencia militar denominado Policía Internacional y de Defensa del Estado, PIDE, que participó con la CIA en el desarrollo de la Red y cuya existencia, desde la década de 1950, en Portugal fue expuesta a la luz pública gracias a Radio Lisboa. Sus actividades también llegaron a desarrollarse en las guerras, en las décadas de 1960 y 1970, que sostuvo contra sus colonias y precisamente en ellas, la PIDE y la CIA, la Red lusa, denominada *Aginter Press* bajo la dirección del Capitán Yves Guillon, veterano de la Guerra de Indochina, ex-miembro de la 11ª Brigada Paracaidista Du Choc, y uno de los fundadores de la OAS, realizó operaciones en el sudoeste asiático y África con el fin de prevenir, o derrocar, los movimientos independentistas de las colonias europeas.

- I. Infiltración de los grupos de izquierda para su manipulación.
- II. Propaganda y acción contra los comunistas incluidas las operaciones de bandera falsa para salpicar la credibilidad del adversario.
- III. Destrucción de los grupos guerrilleros coloniales y eliminación de sus líderes.

Los soldados secretos de *Aginter Press* como los del P26 suizo o el ROC noruego combatieron en las Guerras coloniales de la época, en Europa, o en Iberoamérica. Pero en Portugal todo cambió con la Revolución de los Claveles ocurrida el 1º de mayo de 1974: los hombres de la *Aginter Press* planearon la invasión de las Azores pero finalmente tuvieron que huir dejando los archivos que descubriría la Policía en su Cuartel General donde pudieron comprobar la colaboración de la CIA. Eso sí, no tardaron en desaparecer de nuevo. Las conexiones podían llegar de Alemania a España pasando por Francia, Italia Grecia, Sudáfrica... tras la caída de la Red portuguesa Guerin Serac se trasladó a España donde los hombres de la *Aginter* se encargaron de algunos líderes de la organización terrorista ETA y de algunas operaciones para desacreditar al Movimiento de Liberación Argelino como desveló el juez Salvini al implicarlos en los atentados que sufrieron las Embajadas argelinas de Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia. Con la muerte de Franco, Guerin abandonó España rumbo a Chile. Y para completar el cuadro la Red

portuguesa, siguiendo la línea habitual, también contó con la colaboración de organizaciones fascistas como, en su caso, Orden y Tradición.

En Bélgica se organizó una Red con la curiosidad de tener una rama militar denominada SDRA 8 junto a una rama civil denominada STC/Mob que estaba bajo la dirección del Ministro de Justicia. El STC/Mod lo formaron personas de hondas convicciones religiosas que se prestaron para ayudar a confeccionar rutas de evacuación para funcionarios y miembros del Gobierno y realizar comunicaciones seguras bajo la coordinación de los Servicios de Inteligencia. La originalidad de esta estructura radica en que la Red se creó durante la II Guerra Mundial con la connivencia del SOE británico.

El Partido Comunista de Bélgica, liderado por Julián Lahaut, prometió luchar para que el Rey Balduino no recuperase su corona; el Rey volvió en 1950 y el clima político subió de intensidad hasta llegar al asesinato de Lahaut el 18 de agosto de 1950, por miembros de la Red. En este punto debemos recordar que “Stewart Menzies, el jefe del MI6, en una carta fechada el 27 de enero de 1949 al primer ministro belga, el socialista Paul Henri Spaak, insistía en que la colaboración secreta entre el Reino Unido y Bélgica, comenzada desde la segunda guerra mundial, debía continuar. “Estaba acordado”... Específicamente Menzies destacaba que “la preparación de Inteligencia apropiada y organizaciones para la acción en el caso de guerra”... Sobre todo instaba a Spaak a no colaborar exclusivamente con la CIA” (Ganser, 2010: 184) a lo que el Primer Ministro socialista contestó: “Estoy de acuerdo contigo, que sería altamente deseable que los tres servicios colaborasen estrechamente” (Ganser, 2010: 185).

El Ejército Secreto belga operó en sus colonias africanas: Zaire y Ruanda.

Llegados a este punto no se extrañarán si les digo que el sistema de trabajo de la Red Gladio era un sistema de trabajo internacional que servía también para la evacuación clandestina de sus miembros gracias a la colaboración entre los Servicios de Inteligencia.

En Bélgica, en 1980, un misterioso grupo de izquierdas CCC –Células Comunistas de Combate- comenzaron una escalada de ataques que pusieron en estado de alarma a la Policía local de Bélgica. Eran operaciones de bandera falsa realizadas por la Red Secreta que entre 1984 y 1985 cometieron 27 ataques contra instalaciones militares y enclaves americanos. En esta época también tuvo lugar la matanza de Brabant en un supermercado. Tras la masacre el Ministerio de Justicia belga Jean Gol prometió, en televisión, aumentar la seguridad. El Ejército Secreto belga tuvo lazos con el grupo ultraderechista WNP (*Westland New Post*) y el *Front de la Jeunesse* (FJ). El FJ estaba compuesto principalmente por miembros de la Gendarmería.

Por su parte el país de los tulipanes a pesar del gran desastre que sufrió el SOE durante la II Guerra Mundial al ser penetrado por los alemanes también tuvo su Red para la nueva guerra. Pero como no hay nada nuevo bajo el sol. En 1961 se hizo público que el agente británico George Blake, uno de los espías de Cambridge, trabajaba desde 1950 para los soviéticos y cundió el temor entre las Redes Secretas de la OTAN puesto que el propio Blake estuvo en el Cuartel General de la Red holandesa. Por otra parte, tuvieron un grupo de 350 hombres en Indonesia.

En Luxemburgo durante la II Guerra Mundial también tuvieron una Red contra la ocupación alemana. En Dinamarca la Red, fue erigida por la CIA copiando la estructura que tuvieron durante la II Guerra Mundial, se denominó Absalon en

honor al Obispo danés que espada en mano derrotó a los rusos en la Edad Media. El *Opus Dei* tuvo un papel central en ella. El apoyo al anticomunismo en Dinamarca tenía un gran arraigo por el fervor religioso del país lo cual explica que la Red Absalon, entrenados en Fort Bragg, nunca tuvo que recurrir al terror doméstico.

Había una precondition para ingresar en la OTAN: era la Directiva de la OTAN/SACEUR sobre la Guerra no-ortodoxa. El 25 de octubre de 1948 el Ministerio de Defensa noruego Haugue estableció, en secreto, la FO 4 exactamente como la Red que existió en la II Guerra Mundial. Pronto tuvo un nuevo nombre *Rocambole* (ROC) cuyo Cuartel General estaba en una casa de Smestad y su arsenal estuvo en la calle Cort Adeler situada en el centro de Oslo. Durante la Guerra Fría la Red Roc fue la encargada de vigilar la frontera con la URSS puesto que era un flanco vital para la OTAN. De aquí que Noruega fuese una de las naciones fundadoras de la Alianza Atlántica.

Como es lógico este esquema no podía faltar en Alemania, la verdadera primera línea para el futuro de Occidente. Por ello el Mando Militar americano de la ocupación, en un documento secreto de 1949, dejaba claro el impresionante potencial de reservas que tenía Alemania para crear unidades Stay-Behind. El Pentágono y el Gobierno americano desarrollaron un nuevo Cuerpo de Contra-Inteligencia (CIC) con antiguos nazis reclutados, en secreto, para luchar contra el comunismo. En 1986 se haría público el reclutamiento de Klaus Barbie el carnicero de Lyon; también estuvieron el SS *Obersturmführer* Hans Otto y el General Reinhard Gehlen del Servicio de Inteligencia contra la Unión Soviética, era poseedor de las listas negras de las Redes de espionaje soviética que terminaron, el 20 de mayo de 1945, en el CIC. Como es lógico de gran importancia para los americanos. El Presidente Truman, impresionado por el trabajo de Gehlen, le permitió que ocupase la dirección del nuevo Servicio de Inteligencia de la Alemania Federal ORG, Organización Gehlen, en Oberursee cerca de Frankfurt. Mientras que el centro de formación, dirigido por un ex *Waffen SS*, se creó en Pullach cerca de Munich; sede del que sería el Cuartel General del Servicio de Inteligencia Alemán, *Bundesnachrichtendienst*, BND. Gehlen contactó con 200 antiguos Jefes de las SS y con el General de las SS Paul Hauser. Konrad Adenauer, en mayo de 1955, firmó un protocolo secreto con los Estados Unidos para entrar en la Alianza Atlántica. En 1952 se hizo público la existencia tanto de la Red neonazi BDJ, *Bund Deutscher Jugend*, como la de su Red Stay-behind llamada TD, *Technischer Dienst*. Era una de las Redes americanas. El reportaje realizado por el diario alemán Spiegel, que amplió las noticias del New York Times y el Newsweek, también apuntó que la Red se extendía por Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo y Portugal.

También en 1952 en Hesse se descubrió un centro de entrenamiento dirigido por el Ejército americano. Además del arresto de la Red; la policía alemana decomisó explosivos, armamento, munición y una lista de nombres a los que eliminar el día de la invasión soviética. La función de la lista era prevenir que conocidos personajes de los Partidos Comunistas y Socialistas, periodistas... terminasen formando parte de un posible Gobierno títere comunista. Agentes del BDJ se habían infiltrado en el Partido Socialista alemán para tener vigilados a sus líderes hasta el momento oportuno. Dentro de la estrategia de tensión el 26 de septiembre de 1980 la Red Gladio realizó un atentado en la popular fiesta de la cerveza de Munich que provocó 13 muertos y 213 heridos graves.

El 17 de agosto de 1995 la policía alemana encontró un arsenal con armas, municiones y 200 kilos de explosivos.

## **6. LA CIA EN ESPAÑA**

Por otro lado, la infraestructura de la CIA en España se comenzó a construir en los años cincuenta para controlar la Transición a la democracia y nuestra entrada en la OTAN. Para ello prepararon una Red con militares, políticos, banqueros, empresarios, intelectuales y periodistas bajo la tutela de los agentes americanos entre los que destacaron, en la estación de Madrid, Robert Gahagen, Néstor Sánchez, Ronald Edward Estes, Richard Kinsman y Leonard Therry. Expertos en acciones encubiertas que también dejaron su sello en Beirut, Brasil, Bolivia, Checoslovaquia o Grecia. En esta línea “el New York Times publica en 1975, poco antes de la muerte de Franco, que la CIA mantiene importantes relaciones con todos los partidos políticos españoles para buscar una salida al régimen, incluido el PCE (Partido Comunista de España) de Santiago Carrillo. Dos años más tarde, el secretario general de esta formación será invitado a viajar a Estados Unidos, caso único en la historia de los partidos comunistas, cuyos dirigentes han tenido prohibido la entrada en Estados Unidos desde siempre” (Grimaldos, 2006: 12).

Hasta la derrota alemana en la II Guerra Mundial era la Inteligencia británica quien actuaba directamente sobre España, Desmond Bristow comandaba la Sección Ibérica con Garbo <<Juan Pujol>> y Kim <<Harold Philby>>, pero en los años cuarenta comenzó a actuar en nuestro territorio la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, precursora de la CIA que recibe de los británicos la colaboración con los Servicios Secretos del Partido Nacionalista Vasco. Esta colaboración arranca del plan de Arana, para “formar una república federal con Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra, que serviría a los intereses políticos y comerciales de Gran Bretaña... Por otra parte, y en relación con Euzkadi, se crearía otra república catalana-aragonesa, ésta bajo la protección de Francia por ser de carácter latino... Estas dos repúblicas... serían independientes entre sí aunque colaborarían en beneficio de Gran Bretaña y Francia, sus protectoras” (Jiménez de Aberásturi, 2008: 30).

El PNV comenzó a trabajar para los americanos gracias a su anticomunismo netamente clerical. Pero cuando en 1947 se crea la CIA se decide mantener al Régimen franquista como base segura de la retaguardia en Europa Occidental y, a la par, comienzan a desarrollar el camino a D. Juan Carlos para la sucesión. Operación Lolita.

En la década de los cincuenta le toca el turno a los socialistas más jóvenes: Carlos Zayas, Joan Raventós, José Federico de Carvajal y Enrique Múgica. Los dos últimos tenían relación con la CIA y en el caso de Múgica también con el MOSSAD, por su ascendencia. Su labor comenzó informando sobre las actividades del PCE. Además la CIA lo arregló todo para que Felipe González pudiese viajar a Francia para asistir al Congreso de Suresmes, en 1974, con pasaporte y escolta de los hombres del Servicio de Información de Carrero Blanco. Para amarrar bien la Transición el General Vernon Walters se encargó personalmente de la relación con los mandos españoles desde principios de los años setenta. En esta línea no es de extrañar que en la reunión que se celebró en la casa del alcalde de Lérida, Antoni Ciurana, en 1980 Joan Raventós y

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

Enrique Múgica estuvieran entre los miembros del PSOE que el General Armada reunió para tantear la posición del partido antes del 23-F. Tampoco que uno de los nombres que salió a la palestra, cuando terminó, fuera el de un miembro del CESID muy cercano a la Inteligencia americana, el Comandante Cortina.

En la entrevista que Franco mantuvo con el General Vernon Walters, en 1971, comenzó la Transición y la Restauración fue la ratificación. La importancia estratégica de España para Occidente se observa en las visitas de Eisenhower, en 1959, y de Nixón, en 1970. Casualmente el General Walters fue el intérprete de las dos visitas presidenciales. Así se entiende mejor aquella frase de Franco "todo atado y bien atado". Y el eje de Bases Militares que formarán Morón, Rota, Torrejón y Zaragoza.

Para controlar los acontecimientos que pudieran darse tras la muerte de Franco el SECED preparó la Operación Lucero para garantizar el relevo del Jefe de Estado. El Ejército preparó, por su parte, la Operación Diana con el fin de evitar un vacío de poder que permaneció vigente hasta el 23 de febrero de 1981. La CIA y el SECED controlaron incluso la renovación de los partidos políticos: intentaron en el PCE, que Carrillo dejara paso a Nicolás Sartorius o Ramón Tamames; en el PSOE, convencieron a Nicolás Redondo que dejase a un Felipe González que contaría con el apadrinamiento de Willi Brandt.

El haraquiri de la Cortes franquistas tuvo una ayuda del archivo elaborado por el SECED sobre unas diez mil personalidades del país. El archivo Jano respaldó la ley de la Reforma Política que Suárez presentó durante su Gobierno.

Pero el proyecto político dirigido por Vernon Walters tenía en mente que Suárez no se presentase a las elecciones para que se produjese la Transición. Cabe recordar que el General Walters en 1960 fue el agregado militar de la Embajada americana en Roma, durante el apoyo a la Democracia Cristiana; en 1962 estuvo en Brasil para el Golpe militar contra Joao Goulart, que alzó a Humberto Castelo Branco; en 1969 estuvo en las negociaciones secretas con los comunistas vietnamitas y también en las negociaciones con China por orden del Presidente Nixón; y en 1972 Nixón lo nombra director adjunto de la CIA, junto a Richard Helms. En el periodo de su mandato al frente de la CIA, 1972-1976, se derrocó a Salvador Allende en Chile y Marruecos ocupó el Sahara Español.

España era clave por su posición estratégica para la defensa en profundidad de Europa frente a la URSS y por el dominio marítimo sobre el Estrecho de Gibraltar.

En la Guerra civil y en la II Guerra Mundial el territorio español fue un verdadero nido de espías. Kim Philby desde 1937 actuó como corresponsal para los artículos de The Times hasta el punto que siendo agente soviético recibió la Cruz Roja al Mérito Militar de manos del General Franco. Por otro lado, tras la destitución de Serrano Suñer en 1942, conocido germanófilo, España comenzó a virar hacia los Estados Unidos. Esto permitió que el General Donovan comenzara a desarrollar una Red de Inteligencia que en 1945 había fichado a 28.000 agentes enemigos entre Madrid, Barcelona y Bilbao. Si bien es cierto que durante un tiempo los agentes americanos diseñaron planes para la invasión de España, mediante la infiltración de guerrilleros seleccionados en las costas de Málaga para recoger información, pronto se filtraron estas acciones para que el Régimen desarticulase estas

Redes, básicamente, de agentes anarquistas y comunistas\*. Posiblemente tuvo su peso la ayuda secreta que Franco realizó al esfuerzo bélico británico, fundamentalmente para el Norte de África, enviando el Volframio que antes iba para Alemania.\*\*

Por otro lado las relaciones del Servicio de Inteligencia británico con su homólogo del PNV hizo comprender a la CIA que no necesitaban más vías, y menos comunistas, para tener una información fiable de la situación. Amén de que las Redes de Inteligencia del PNV en Argentina, Chile o Colombia, financiadas por los americanos, rivalizaban con las que poseían los alemanes; los navegantes vascos de los barcos españoles; la información del PNV sobre las actividades de los comunistas españoles; o las redes clandestinas para pasar la frontera que rivalizaban en eficacia con las del PCE. El Lehendakari Aguirre impartía clases en la Universidad de Columbia cuando expuso al Departamento de Estado americano el plan para una Confederación Ibérica pero la inminencia de la victoria aliada sobre Alemania acabó con los sueños del PNV. El nuevo enemigo que ya asomaba en el horizonte hacía peligroso desestabilizar el Régimen de Franco, el flanco sur de Europa, y la Inteligencia anglo-americana comenzó a distanciarse de los Servicios de Inteligencia vascos en 1953. La falta de apoyo hizo que el PNV los desmantelase en 1959. Casualidades de la vida el 26 de septiembre de 1953 España y los Estados Unidos firmaron tres acuerdos bilaterales de cooperación que supusieron el final del ostracismo internacional español, tras la firma de los acuerdos Franco dijo en las Cortes aquello de “al fin he ganado la guerra”, y en 1959 se produjo la visita de Eisenhower.

El Secretario de Estado Dean Acheson en 1947 dijo que Alemania y Japón debían volver a ser las grandes fábricas que fueron y en 1948 comenzó el Plan Marshall. Mientras Don Juan de Borbón trabaja en la creación de un Frente de Solidaridad, con ayuda de los antiguos republicanos, para deponer al Régimen pero la situación internacional impide aventuras mientras Franco siga siendo fiable, es decir, anticomunista. En este panorama, Paul Culbertson, el encargado americano de negocios se reúne con Martín Artajo y Joaquín Ruiz Giménez para confirmar que España estaría al lado de América en caso de conflicto con los comunistas. Tras ella Culbertson abrió el camino para que los créditos del Plan Marshall lleguen a España con la bendición del Secretario de Estado Dean Acheson. La ayuda económica americana sirvió para estabilizar la economía, equilibrar el presupuesto y desarrollar la economía de libre empresa. Pronto se implementó la importancia de España cuando en 1950 estalla la Guerra de Corea y la URSS obtiene la bomba atómica; los Estados Unidos necesitan una red de bases para alcanzar los centros vitales soviéticos mediante los bombarderos atómicos del Mando Aéreo Estratégico, que recayó en España. Por otro lado, los Pirineos debían ser la barrera donde se pararía la posible invasión comunista de Europa y la Península el escenario del repliegue táctico de las fuerzas de la OTAN para la contraofensiva. Así en 1968 las COES participaron en un ejercicio de la OTAN en la RFA; en Jaca se desarrollarían anualmente junto a las Boinas Verdes americanas un

---

\* La obra más reciente para consultar sobre este tema es Reverte, J. M. (2014). *Guerreros y traidores. De la guerra de España a la guerra fría*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

\*\* Para conocer más a fondo la guerra secreta entre alemanes y británicos por ganarse a las diversas facciones del Régimen franquista durante la II Guerra Mundial recomendamos la novedosa y profunda obra de Moradiellos, E. (2005) *Franco frente a Churchill*. Barcelona: Península.

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

entrenamiento conjunto denominado Operación Sarrío; comenzaron los cursos para militares españoles en Estados Unidos, en 1953 los cursos para los pilotos de los T-33 y F-86, luego para el F-104 y el F-5; y en 1970 los Estados Unidos entregan a España el oleoducto Rota-Zaragoza. Tampoco podemos olvidar ejemplos como el de Manuel Fernández Monzón, hoy General retirado, que en 1966 entra en contrainteligencia y tras su adiestramiento en Escocia formará parte de una Red para facilitar la huida de disidentes del Bloque soviético; como tampoco podemos olvidar la huella que el MOSSAD dejó en los nuevos agentes de la Inteligencia española.

En 1969 Juan Alberto Perote fue el primer español que realizó el curso de adiestramiento de la Escuela de Infantería en Cesano, Italia, para la Red stay behind de la OTAN. La CIA creó la Red Gladio para impedir la formación de regímenes prosoviéticos en Europa Occidental.

Durante la Transición española ultraderechistas italianos por orden de la CIA y los Servicios de Inteligencia italianos actuaron en los años setenta y ochenta en España con la connivencia del CESID. Existe relación entre Gladio, el Batallón Vasco Español, los Gal, los asesinatos de Atocha y el 23-F.

La Base militar de Maspalomas, en las Palmas de Gran Canaria, fue en esta época un campo de entrenamiento para los agentes de la Red hasta 1976.

La OTAN, una vez terminada la Guerra Fría, tuvo que reconocer que en junio de 1980 derribó un avión comercial italiano con 81 pasajeros de Sicilia. Fue en la época en que cazas de la Alianza derribaron varios cazas libios en la escalada bélica que mantenían con Gaddafi.

La sentencia judicial del Tribunal de Venecia, 10 de octubre de 1991, afirmaba: "El acuerdo del 28 de noviembre de 1956, alcanzado entre los servicios de información italianos y Estados Unidos para la creación de la organización clandestina, no es un tratado internacional sino que forma parte del tratado OTAN aprobado por la ley nº 465/49" (Grimaldos, 2006: 90). Implicados en la estrategia de tensión italiana: Francesco Consiga, Presidente de la República; Giulio Andreotti, Presidente del Gobierno; De Lorenzo y Miceli, Generales; Michael Sindona, Presidente de la Banca Privada -Mafia-; el Arzobispo Marcinkus, Banca Vaticana; Roberto Calvi, Banco Ambrosiano -Loggia P-2-. En este punto debemos anotar que el periodista Alfredo Grimaldos relaciona la muerte de Juan Pablo I con la relación del Arzobispo Marcinkus con Roberto Calvi y el lavado de dinero de la mafia. La Red Gladio estuvo involucrada en el Golpe de estado italiano que, en julio de 1964, intentó el General de los Servicios de Inteligencia Giovanni Lorenzo contra la coalición gubernamental del Partido Socialista. Y también en el atentado en Piazza Fontana, Milán, que causó 17 muertos y 90 heridos; un anarquista llamado Pinelli fue detenido pero durante los interrogatorios se cayó, al parecer, desde una ventana. Diez años después las investigaciones llevaron a la detención de un agente de Inteligencia y dos ultraderechistas italianos.

En las navidades de 1970 sería el Príncipe Negro, Valerio Borghese, quien intentó otra asonada que terminó con su llegada a España; en 1978 hubo otro intento de Golpe; en 1974 explotó una bomba que causó la muerte de 8 personas, y centenares de heridos, durante una protesta sindical; en agosto de 1974 la estrategia de tensión causó 12 muertos y 45 heridos al explotar un artefacto en el tren Italicus; en 1980 estalló una bomba que provocó 85 muertos y centenares de heridos en la estación de tren de Bolonia; en diciembre de 1984 explotó una bomba en el tren Nápoles-Milán provocando 16 muertos y

cerca de un centenar de heridos. En los años setenta España seguía siendo el refugio europeo de la ultraderecha y donde los italianos preparaban sus acciones. Así es como Giuseppe Calzona cuando llegó a Barcelona en 1973 no tuvo problemas para relacionarse con Stefano della Chiaie, Cicuttini o Carnisi, miembros de la Internacional Negra, y trasladarse a Madrid para abrir la pizzería El Appuntamento donde habitualmente agasajaron a Elio Massagrande, Giancarlo Rognoni, Jean-Pierre Cherid o Salvatore Francia y donde los Servicios de Inteligencia españoles o la Brigada Político Social solían pasar para encargarles algunas de las provocaciones que alteraron la Transición. Montejurra, El Papus, la matanza de Atocha, el GAL.

El Teniente General Andrés Cassinello Pérez, el cerebro del GAL Verde, fue uno de los hombres de nuestra Inteligencia más cercanos a la CIA que trasladó a la lucha antiterrorista contra ETA las enseñanzas recibidas, durante el franquismo, en el Centro de Guerra Especial de Fort Bragg. Y cuyo colofón fue el ascenso a Capitán General de la Región Pirenaica Occidental durante el Gobierno socialista de Felipe González.

En este contexto tuvo lugar la Operación Delgado. EL General Humberto Delgado fue uno de los principales opositores al Régimen de Olivera Salazar. En 1958 se presentó, a pesar de las presiones, a las elecciones presidenciales por lo que popularmente se le comenzó a llamar el General sin miedo. Desde la Embajada Americana en Roma, el Coronel Vernon Walters, envió un informe avisando a la CIA de la independencia del General Delgado y comienzan a prepararle una operación cuyo seguimiento inicial lo harían la OAS francesa con la ayuda de la PIDE portuguesa, había muchos miembros de la OAS refugiados en Portugal desde la salida de Argelia en 1962, en Italia, España e incluso en Francia donde intentaron el secuestro del General. Con este fondo le envían una carta para celebrar una falsa reunión en Roma que el General lleva a París el 29 de diciembre de 1964 y luego se volverán a citar en España. El 24 de febrero de 1965 aparece muerto junto a su secretaria en la finca Los Almerines de Olivenza. Badajoz.

Desde antes del famoso chapuzón de Palomares los americanos habían puestos sus ojos en Manuel Fraga\* para comenzar la evolución del Régimen Franquista y las publicaciones de la CIA comienzan a destacar su aperturismo. Debía tener un buen perfil para encabezar la Transición. En 1973 desde la Embajada de España en Londres comienzan los contactos con el Ministro socialista Mario Soares, cercano a la CIA; y miembros de la editorial PRISA como Darío Valcarcel y Juan Luis Cebrián, El País se publicó en 1976 cuando Fraga era ministro de la Gobernación. Pero los errores que cometió en este periodo le dejaron fuera de la carrera.

El 25 de abril de 1974 se produjo en Portugal la Revolución de los Claveles poniendo en peligro la Base Aérea americana de las Azores, desde cual se repostaba a los aviones que auxiliaron a Israel en la Guerra del Yom Kippur en 1973; el Partido Comunista de Italia estaba cerca de entrar en el Gobierno; la Dictadura griega estaba declinando; y Franco estaba enfermo.

El Gobierno americano se comenzó a alarmar. No es de extrañar que en 1974 el General Spinola intentara un contragolpe auspiciado por el Teniente General Vernon Walters. Muy parecido al que organizó en Brasil contra el Presidente

---

\* Don Manuel Fraga fue uno de los fundadores del partido conservador español y unos de los padres de la Constitución española. El “chapuzón” fue una acción de propaganda, para transmitir tranquilidad, tras la caída de un avión norteamericano que transportaba bombas atómicas, en aguas españolas.

Goulart diez años antes. La Operación fracasó pero el Gobierno Ford, con Caspar Weinberger y Donald Rumsfeld, no paró hasta conseguir, en 1975, la caída del Gobierno izquierdista de Vasco Gonçalves en favor del amigo Mario Soares.

En esta época el General Walters, amigo del Rey Hassan II, comienza a preparar la Marcha Verde y los destinos del Sahara Occidental con el visto bueno de Henry Kissinger. En 1974 el Congreso de Suresnes, cerca de París, que celebró el PSOE se realizó seis meses después de la Revolución de los claveles. Franco empeora y los norteamericanos no pueden permitirse otra desestabilización como la portuguesa y con ayuda de Carrero Blanco se le da escolta y pasaporte a "Isidoro" para llegar al Congreso. En la reunión que se prepara al efecto, en Madrid, estuvieron Enrique Múgica y Manuel Fernández Monzón, este último del SECED, y tras otra reunión paralela Nicolás Redondo comprendió que "Isidoro", Felipe González\*, debía ser el Secretario General. A su vuelta Andrés Cassinello y José Faura, ambos del SECED, tuvieron otra reunión con el nuevo clan sevillano. Visto el panorama no es de extrañar las declaraciones del "comisario Manuel Ballesteros a la periodista Pilar Urbano. A los socialistas no se les detenía, a los comunistas, sí... Más aún: la policía no sólo miraba para otro lado, haciendo la vista gorda, sino que a veces ayudaba a pasar la valija con la propaganda y los documentos del partido que los de Rodolfo Llopis (el PSOE exterior) enviaba de allá para acá" (Grimaldos, 2006: 142). Cabe recordar que los fondos que permitieron el Congreso de Suresnes llegaron de la mano de Willy Brandt. Fue la Operación Primavera: construir una socialdemocracia moderada. El SECED elaboró una lista de contactos: Pablo Castellanos, Nicolás Redondo, Felipe González, Enrique Múgica, Eduardo López Albizu, Ramón Rubial, Alfonso Guerra... La jugada era clara. El Partido Comunista de España fue quien llevó el peso contra el Régimen y se temía, en plena Guerra Fría; que llegase al poder de sus homólogos francés e italiano mientras Portugal ardía. El PSOE fue refundado y se creó un Partido Socialista para Portugal bajo la tutela de Mario Soares y el patrocinio de Bonn.

Pero en honor a la verdad, debemos recordar que hubo socialistas españoles que se presentaron voluntariamente para tal fin incluso antes de que la CIA comenzase el proceso. Carlos Zayas Mariátegui, luego diputado del PSOE; Joan Raventós Carner, luego Embajador en Francia; José Federico de Carvajal, luego Presidente del Senado; Mariano Rubio, Gobernador del Banco de España; Jorge Semprún cuando abandonó el PCE sería ministro con Felipe González; y el ex-poumista Julián Gorkin que pertenecía al Congreso por la Libertad Cultural.\*\*

"Hacia 1980, las Fundaciones alemanas tienen programas en funcionamiento en unos sesenta países y están gastando cerca de 150 millones de dólares. Operan en un secreto casi total. Las operaciones de la Friedrich Ebert Stiftung

---

\* Este joven abogado de Sevilla, antiguo falangista, casado con la hija de un Coronel del Ejército del Aire español y futuro presidente de España con el Partido Socialista Obrero Español, fue decisivo para la renuncia del PSOE a las tesis marxistas y su andadura por la socialdemocracia que exigía la Transición española orquestada por la CIA, en plena Guerra Fría.

\*\* Para conocer realmente la profundidad del papel que jugaron los servicios de inteligencia norteamericanos durante la Guerra Fría recomendamos, además de a Weiner T. (2008). *Legado de cenizas. La historia de la CIA*. Barcelona: Debate, a Stonor Saunders, F. (2001). *La CIA y la guerra fría cultural*. Madrid: Debate, por ser la obra más completa que conocemos. Y para el caso concreto de España e Hispanoamérica recomendamos a Glondys, O. (2012). *La Guerra Fría Cultural y el exilio republicano español*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

## POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX

(Fundación), del SPD, fascinaba a los norteamericanos, especialmente sus programas de formación y las subvenciones que hicieron llegar a los socialdemócratas de Grecia, España y Portugal, poco antes de que cayeran las dictaduras en sus países e inmediatamente después... con más de 10 millones de dólares de la Ebert Stiftung, y algunas otras remesas de la CIA, el Partido Socialista Portugués creció rápidamente y en poco tiempo se convirtió en el partido gobernante” (Grimaldos, 2006: 150). El Programa Democracia contenía la receta que utilizaban los Estados Unidos cuando apoyaba a una dictadura: apoyo para asumir el control de la transición y evitar la victoria de las fuerzas comunistas. Como es lógico, el mayor defensor del Programa Democracia fue el Presidente Reagan y no lo ocultó cuando ante el Parlamento Británico en 1982 dijo: “Este nuevo programa construirá una infraestructura de libertad y democracia que dejará al marxismo-leninismo en el estercolero de la historia” (Grimaldos, 2006: 151).

En este contexto de enfrentamiento cultural e ideológico que se deslizaba durante la Guerra Fría hace que los partidos socialistas vayan abandonando el marxismo bajo la tutela de dirigentes como: Bettino Craxi, Italia; Carlos Andrés Pérez, Venezuela; Mário Soares, Portugal; y González, España.

Por otro lado, la Operación Mary fue el mayor éxito que cosechó la CIA en España contra las actividades de la Inteligencia soviética. En 1968 se descubre una fuga de información por una red de oficiales europeos y cuando el KGB tocó a un oficial español, de vida perdida, este lo comunicó a su superior y este al Servicio de Inteligencia. El oficial se prestó a jugar como agente doble de forma tan magistral que en pocos meses, tras un curso en la Unión Soviética, vuelve como flamante subjefe de la Red mediterránea y con la información necesaria para que la CIA desmantele todo el tinglado.

Teniendo en mente toda la situación internacional de la época no se extrañará tanto si le digo que el Comandante Cortina, que coordinó a los militares el 23-F, visitó a Terence Todman, Embajador Americano, y a Monseñor Antonio Innocenti, Nuncio Apostólico, tan sólo unos días antes del Golpe\*. El norteamericano encargado desde la propia Embajada en Madrid de toda la Red era Ronald E. Estes. Este señor en 1965, fue enviado a Checoslovaquia poco antes de la Primavera de Praga; a finales de los años setenta, estuvo en el Líbano; en 1974, llegó a Grecia y poco después tuvo la oportunidad de ver caer la Dictadura de los Coroneles; tras el asesinato de su jefe en Grecia, Richard Welch el 23 de noviembre de 1975, fue trasladado a España. Era un agente punta. Las Embajadas que lo necesitan tienen un hombre experto en Golpes de estado. Así como un jefe de estación, dentro de la Embajada, que monta la Red infiltrando enlaces en la Junta de Jefes de Estado Mayor, partidos políticos, sindicatos, círculos empresariales y bancarios, asociaciones de

---

\* La lista del 23-F, (de Medina. F. *La verdad*, Plaza & Janés, Barcelona, 2006), recogida por Grimaldos en su obra *La CIA en España*: Presidente: General Alfonso Armada; Vicepresidente para asuntos políticos: Felipe Gonzalez; Vicepresidente para asuntos económicos: José María López Letona; Ministro de asuntos exteriores: José María Areilza; Ministro de defensa: Manuel Fraga; Ministro de hacienda: Pío Cabanillas; Ministro de justicia: Gregorio Peces Barba; Ministro del interior: General Manuel Saavedra Palmeiro; Ministro de obras públicas: José Luis Álvarez; Ministro de educación y ciencia: Miguel Herrero de Miñón; Ministro de trabajo: Jordi Solé Tura; Ministro de información: Agustín Rodríguez Sahagún; Ministro de comercio: Carlos Ferrer Salat; Ministro de cultura: Antonio Garrigues Walker; Ministro de economía: Ramón Tamames; Ministro de transporte y comunicaciones: Javier Solana; Ministro de autonomías y regiones: General José Antonio Sáenz de Santamaría; Ministro de sanidad: Enrique Múgica Herzog; Ministro de información: Luis María Ansón.

ciudadanos, grupos estudiantiles y medios de comunicación para la <<estabilidad>>, en el marco general de la Guerra Fría. Turquía como España eran claves geopolíticamente. Los americanos, en 1947, desarrollaron el Plan Pincher para garantizar tanto las comunicaciones de Europa con Asia como el tránsito de petróleo proveniente de Oriente Medio ante un posible ataque soviético. En 1979 la caída del Sha, apoyado por la CIA, y la creación de la República Islámica cambiaron las claves en la zona. Por ello los americanos se apresuraron en reforzar a Irak, las Monarquías del golfo, la Base anglo-americana de Diego García, establece acuerdos con Kenia, Pakistán y Somalia, amplía la ayuda militar a Egipto, Marruecos, Sudán y Túnez, amplía la importancia de las Bases en España, y da prioridad a la VI Flota para asegurar el área mediterránea desde las azores hasta Turquía. Estas acciones todavía cobran más sentido cuando, también en 1979, se establece un Gobierno comunista en Afganistán, avanza la guerrilla salvadoreña y se desarrolla la Revolución en Nicaragua. Este es el ambiente que propició la llegada de Ronald Reagan al poder en 1980. El 12 de septiembre de 1980 una llamada telefónica desde Ankara comunicó al Gobierno Estadounidense que a las cuatro de la madrugada se produciría un Golpe de estado gestado por el General Evren y la CIA. En esta época fallaron los Golpes en Mauritania, España e Italia y corrieron rumores en Portugal. También la VI Flota realizó agresivas maniobras en aguas libanesas donde se derribaron dos cazas libios y por error un avión comercial italiano. En 1980 también se le pide a España el ingreso en la OTAN pero el Presidente Suárez, con viaje a Washington incluido, pone pegas y siete días después de la victoria electoral de Reagan el Presidente español, que mantiene relaciones con Cuba y Argelia, dimite, aunque el Golpe militar ya estaba en marcha. Cabe recordar que en esas fechas se produjeron una serie de accidentes aéreos que acabaron con el Primer Ministro portugués Francisco Sa Carneiro y el General panameño Omar Torrijos. Si todavía le queda alguna duda puede usted leer en las "Confesiones" de Juan Alberto Perote su testimonio del asunto: "Joaquín Garrigues Walter, estrechamente relacionado con el gobierno de la UCD, sostenía que el Presidente Suárez había tomado su decisión de dimitir tras acudir al Palacio de la Zarzuela, donde el Rey le recibió en compañía de dos generales. En un momento determinado, Don Juan Carlos se ausentó y los dos militares pusieron sus pistolas sobre la mesa exigiéndole su dimisión" (Grimaldos, 2006: 191). En este contexto el Golpe en España se realizó a imagen y semejanza del realizado en Turquía precisamente porque ambos países, con un Gobierno fuerte, pueden controlar cada extremo del mediterráneo. El 14 de febrero el Embajador americano tuvo una reunión con el General Armada y ordenó que se controlaran las comunicaciones con aviones AWACS. Mientras su homólogo soviético en España informa al Gobierno español de una reunión de Generales. El día del Golpe la VI Flota ya está en situación, es decir, realizando unas maniobras cerca de Valencia; mientras la 16ª Fuerza Aérea Americana lleva cuatro días en acción; y se activa la alerta en Torrejón, Rota, Morón y Zaragoza.

El 1 de mayo de 1981 en el sur y el este de la Península Ibérica aparece oficialmente la neumonía atípica. El caso de la colza. La Unión Soviética, mediante la Agencia TASS, afirmaba que el origen había sido un accidente biológico en la Base de Torrejón.

## **POLÍTICA DE DEFENSA Y TERRORISMO: LA GUERRA SECRETA POR EL CONTROL DE EUROPA EN EL SIGLO XX**

El Mossad, por su parte, tuvo la gentileza de realizar un informe para combatir eficazmente a ETA; pero el Gobierno de Adolfo Suárez lo desestimó. Casualmente, bajo su Gobierno, surgió un grupo terrorista denominado Batallón Vasco Español que extendió el conflicto hasta el sur de Francia. Estos actos continuaron con la llegada del PSOE al Gobierno aunque el grupo, ahora, se denominaba GAL. En los primeros años ochenta la CIA comienza a prestar apoyo tecnológico a la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo. Así, en 1986 se le propinó un durísimo golpe a ETA cuando dos misiles tierra-aire que viajaban de El Salvador a Hendaya, gracias al agente español Francisco Paesa y a un traficante y ex agente francés llamado Georges Starckmann, llegaron a manos de ETA con unos sensores ocultos, que no habían pedido, pero que la CIA les regalaba. Era la Operación Sokoa.

### **CONCLUSIONES**

A lo largo de este artículo, aunque muy brevemente, habrán podido ustedes comprobar como las redes de inteligencia y sabotajes que los soviéticos crearon antes de la II Guerra Mundial, que tan brillantes resultados obtuvieron ante los nazis, y de las que ordenó desarrollar Churchill para incendiar Europa; surgieron los pilares fundamentales de la estrategia con la que se enfrentaron las dos superpotencias en la Guerra Fría Secreta que mantuvieron por la victoria, y la hegemonía mundial, en la segunda postguerra.

En este contexto, también habrán podido ustedes comprobar que, tras la II Guerra Mundial, sólo quedaba una Europa arruinada y destruida a merced del poderío soviético y del aura de los Partidos Comunistas, como el francés y el italiano, por su papel en la Resistencia contra los nazis. Ante ello los Servicios de Inteligencia occidentales comenzaron a crear un Ejército Secreto anticomunista con el fin de responder a una posible invasión soviética. Como dicha invasión no se producía este Ejército Secreto fue utilizado en todo el globo para contrarrestar las organizaciones políticas, terroristas y guerrilleras apoyadas por la Unión Soviética en el juego diario por el poder que fue la Guerra Fría. En Europa Occidente impidió la llegada al poder de los comunistas a los Gobiernos de Francia e Italia, se detuvo las revoluciones griega y portuguesa y se controló la transición en España; en Asia se apuntaló a Turquía en el bando occidental y se evitó la conquista soviética de Afganistán; en Oriente Medio se hicieron todas las combinaciones posibles, recordemos a Irán e Irak, para mantener el tránsito del petróleo; y en Hispanoamérica el juego de poder bipolar llegó al derrocamiento de Jacobo Arbenz y Allende, la invasión de Bahía Cochinos, la guerra de guerrillas en El Salvador, Honduras, Colombia, Nicaragua o Perú y el apoyo occidental a dictaduras como la de Pinochet o Noriega; mientras que en África estallaron conflictos por la descolonización, apoyados por la Unión Soviética, en Camerún, Chad, Congo, Gabón, Argelia, Níger, Mozambique, Angola...; y en el Sudoeste asiático el referente, por antonomasia, fue la victoria del Vietnam comunista sobre Estados Unidos.

La Guerra fría, por tanto, fue un enfrentamiento político, económico, social, cultural y militar donde se recurrió a todos los métodos subrepticios de la Guerra Secreta para mantener el pulso al bando contrario, sin llegar al holocausto nuclear.

## BIBLIOGRAFÍA

- Bar-Zohar, M. (1967). *A la caza de los sabios alemanes*. Barcelona: Plaza & Janes.
- Bourcart, J. R. D. (1963). *Los secretos del Servicio Secreto soviético*. Barcelona: Editorial Mateu.
- Cookridge, E. H. (1955). *El Servicio Secreto Soviético*. Barcelona: Editorial AHR.
- Cookridge, E. H. (1969). *Incendia Europa*. Barcelona: Editor Luis de Caralt.
- Cornwell, J. (2005). *Los científicos de Hitler*. Barcelona: Paidós.
- Ganser, D. (2010). *Los ejércitos secretos de la OTAN*. España: El viejo topo.
- Glondys, O. (2012). *La Guerra Fría Cultural y el exilio republicano español*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Guilbaut, S. (1990). *De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno*. Madrid: Mondadori.
- Grimaldos, A. (2006). *La CIA en España. Espionaje, intrigas y política al servicio de Washington*. Barcelona: Debate.
- Jiménez de Aberásturi, J. C. y Moreno, R. (2008). *Al servicio del extranjero. Historia del Servicio Vasco de Información*. Madrid: Antonio Machado Libros.
- Judt, T. (2010). *Postguerra. Una historia de Europa desde 1945*. Madrid: Taurus.
- Landes, D. S. (2006). *Dinastías*. Barcelona: Crítica.
- Laqueur, W. (2003). *Una historia del terrorismo*. Barcelona: Paidós Historia Contemporánea.
- Moradiellos, E. (2005) *Franco frente a Churchill*. Barcelona: Península.
- Napoleoni, L. (2004). *Yihad. Cómo se financia el terrorismo en la nueva economía*. Barcelona: Urano.
- Reverte, J. M. (2014). *Guerreros y traidores. De la guerra de España a la guerra fría*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Ruiz, F. J. (2012). *Orígenes, desarrollo y consecuencias de la guerra fría secreta*. Alemania: EAD.
- Stonor Saunders, F. (2001). *La CIA y la guerra fría cultural*. Madrid: Debate.
- Weiner T. (2008). *Legado de cenizas. La historia de la CIA*. Barcelona: Debate.
- Zacharías, E. M. (1952). *Historia secreta de la Guerra Fría*. Barcelona: José Janés.



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 15 – Abril 2014  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 17 de octubre de 2013  
Fecha de aceptación: 17 de marzo de 2014

## **ANÁLISIS DEL USO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LAS EMPRESAS PECUARIAS “URBANO NORIS” Y “CULTIVOS VARIOS BÁGUANO” DE LA PROVINCIA HOLGUÍN, CUBA**

Héctor Pupo Leyva<sup>1</sup>  
Johann Mejías Brito<sup>2</sup>  
[jbrito@itcolima.edu.mx](mailto:jbrito@itcolima.edu.mx)  
Claudia Lissete Castrejón Cerro<sup>3</sup>

### **RESUMEN**

El trabajo consistió en determinar los índices explotativos de la maquinaria agrícola en empresas del sector de la agricultura de la provincia Holguín, Cuba, con vista a obtener información sobre el comportamiento de su capacidad de trabajo, los índices económicos y otras características que permitan mejorar su explotación y de esta forma influir en un mejor aprovechamiento de estas máquinas. Los resultados obtenidos mediante el desarrollo del trabajo son de gran utilidad práctica, ya que permite disponer de los métodos más racionales para la utilización de las máquinas, mediante las cuales se puede lograr una mejor productividad durante la jornada, un uso más eficiente de estos, así como, alargar su vida útil con menos gastos de trabajo y de recursos, además de que permite conocer con cuál de los agregados conformados se obtienen los mejores resultados en su explotación.

**PALABRAS CLAVE:** maquinaria agrícola, índices explotativos, preparación de suelos.

---

<sup>1</sup> Ingeniero Mecánico. Maestro en Ciencias. Trabaja en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya. Cuba”

<sup>2</sup> Ingeniero Mecánico. Maestro en Ciencias. Trabaja en el Departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Colima, México.

<sup>3</sup> Ingeniero Mecánico. Maestro en Ciencias. Trabaja en el Departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Colima, México.

**Clasificación JEL: Q1, N5**

## **ABSTRACT**

The work consisted on determining the exploitative rate of farming machinery in companies of the agricultural sector in the province of Holguin, Cuba, with the best interest on obtaining information about the behavior of it's work capacity, the economic rates and other characteristics that allow improving their exploitation, and this way being able to influence in a better use of this machinery. The results obtained with the development of the work are of great practice utility, because it allows the arrangement of rational methods for the use of the machinery, with these, a better productivity can be reached along the journey, an efficient use of these, as well as, lengthen their useful life with less expenses on the job and resources, also it allows knowing which one of the additional conformed elements obtain better results and obtain the best results of the exploitation.

**KEY WORDS:** agricultural machinery, exploitative rates, soil preparation.

## **I. INTRODUCCIÓN**

La agricultura cubana requiere de un rápido crecimiento de productividad del trabajo, una de las condiciones indispensables de esta tarea consiste en el crecimiento múltiple y la utilización efectiva de los medios de mecanización compleja de la producción agrícola.

Con el desarrollo impetuoso de la agricultura y el descenso en el valor del azúcar, en Cuba se trabaja en el incremento de la masa ganadera, la producción de tabaco y café como los renglones fundamentales en que debemos centrar nuestros esfuerzos con vista a lograr la consolidación de la economía nacional, satisfacer las necesidades del pueblo y aumentar la fuente de ingreso de divisas. Para ello la agricultura debe contar con una base técnico – material moderna la cual permitiría el incremento de los rendimientos por áreas y un aumento significativo y progresivo de la productividad del trabajo, disminuyendo los costos de producción por unidad de área y de producción. Según González (1993), un papel determinante en el logro de los objetivos planteados lo juega la mecanización agropecuaria y dentro de ella la correcta explotación del parque de maquinaria.

La complejidad de los procesos mecanizados agropecuarios exigen que los tractores y máquinas agrícolas utilizadas sean sometidas constantemente a estudios e investigaciones con el objetivo de obtener información sobre su capacidad técnica de trabajo, sus índices económicos y otras características que permiten su mayor explotación; así como el perfeccionamiento continuo del diseño y la construcción.

El objetivo fundamental del trabajo consistió en determinar los índices explotativos de la maquinaria agrícola en empresas de este sector, con vistas a obtener información sobre el comportamiento de su capacidad de trabajo, los índices económicos y otras características que permitan mejorar su explotación y de esta forma influir en un mejor aprovechamiento de estas máquinas. Para su desarrollo, se apoya en las empresas Pecuaria “Urbano Noris” y “Cultivos Varios Báguano”, tomando como objeto para la investigación diferentes máquinas e implementos Agrícolas utilizados en la actividad de preparación de suelo por ser la de mayor peso en la agricultura.

Los resultados obtenidos mediante el desarrollo del trabajo son de gran utilidad práctica ya que permite disponer de los métodos más racionales para la utilización de las máquinas mediante las cuales se puede lograr una mejor productividad durante la jornada, un uso más eficiente de estos así como, alargar su vida útil con menos gastos de trabajo y de recursos, además de que permite conocer con cuál de los agregados conformados se obtienen los mejores resultados en su explotación.

## II. MATERIALES Y MÉTODOS

Las observaciones se realizaron en suelos con textura media y los agregados empleados fueron los que se encontraban disponibles en las empresas Pecuarias “Urbano Noris” y “Cultivos Varios Báguano” al momento de realizar las mismas. Los equipos analizados fueron los tractores: YUMZ, MTZ-80, MTZ-510, T-150K y DT-75, así como los implementos de preparación de suelos: ARADO ADI-3, ARADO A-1000, ARADO ADA-5, GRADA 965 Kg, GRADA 1500 Kg y SURCADOR SA-3, con los que se formaron diversos agregados.

Para realizar el análisis de los agregados se utilizó el método analítico investigativo, el cual consiste en determinar los gastos a partir de datos obtenidos mediante la observación directa del cumplimiento de las operaciones o la actividad por parte del trabajador en el puesto de trabajo, utilizando algunas de las técnicas de estudio del tiempo. Para ello se utilizó como método de estudio la fotografía para la realización del balance del tiempo, la que consiste en (partiendo de la observación directa) hacer una descripción detallada de todas las actividades realizadas por el trabajador o grupo de trabajadores dentro de la jornada laboral y medir la duración de cada una de ellas a fin de conocer en que se emplea el tiempo de que se dispone para trabajar. En este caso se utilizó la fotografía individual por ser la más usual, para lo cual se apoya en procedimientos establecidos en la NC 34-37: 85.

Para las labores mecanizadas se utilizó como técnica complementaria a la fotografía el cronometraje, que consiste en (mediante la observación directa del trabajador y el uso del cronómetro) medir el tiempo que demora dicho trabajador en realizar las acciones de trabajo que requiere el cumplimiento de una operación y servicio cualquiera entre los que se encuentran el tiempo preparativo del agregado en el que se recoge (composición del agregado, el mantenimiento técnico diario, traslado del parqueo al campo), tiempo de movimiento en vacío en el área de trabajo (tiempo invertido en el viraje, traslado de amelgas, traslado entre campos ), tiempo invertido en el mantenimiento técnico del conjunto durante el turno, tiempo perdido por roturas, tiempo invertido en el servicio técnico (ajuste, regulaciones, limpieza de los órganos

de trabajo), los tiempos perdidos por problemas organizativos, por problemas meteorológicos, por problemas fisiológicos, así como, el tiempo empleado en trabajo limpio o útil.

Para la determinación de los parámetros económicos y calidad de la labor con interés investigativo, se utilizó la metodología propuesta en las normas: NC 34-37: 85, NC 34-51: 87, NC 34-61: 88, NC 34-61: 89, NC 34-62: 89, NC 34-63: 89, NC-19-00-02: 1986. Los mismos se componen de los siguientes elementos:

$$Gde = Cs + Cmat + Cmex + Ca + Cmr + Caux$$

Donde:

Gde: Gastos directos de explotación, (pesos/h).

Cs: Costo por salarios del personal directo, (operadores) (pesos/h).

Cmat: Costo por materiales de insumo, (pesos/h).

Cmex: Costo por materiales de explotación, (pesos/h).

Ca: Costo por amortización, (pesos/h).

Cmr: Costo por mantenimiento técnico y reparación, (pesos/h).

Caux: Costo por trabajos de personal auxiliar, (pesos/h).

El costo del salario se determinó a través de la siguiente expresión:

$$Cs = \sum \frac{C_{tur}}{T_t} \times N_k \quad (\text{pesos/h})$$

Donde:

C<sub>tur</sub>: Salario por turno de la categoría ocupacional K

T<sub>t</sub>: Tiempo de turno (h)

N<sub>k</sub>: Número de trabajadores de la categoría ocupacional K

m: Número de categoría ocupacional

El costo por amortización se determinó a través de la siguiente expresión:

$$Ca = \frac{P_m(N_a + N_r)}{100 \times T_a} \quad (\text{pesos/h})$$

Donde:

Ca: Costo por amortización, (pesos/h).

P<sub>m</sub>: Precio de la máquina, (pesos).

N<sub>a</sub>: Tasa de amortización, (% en un período) (pesos/h).

N<sub>r</sub>: Tasa de descuento por reparaciones capitales, (pesos/h).

T<sub>a</sub>: Tiempo de trabajo en el período considerado, (h).

El costo del mantenimiento técnico y reparación se determinó a través de la siguiente expresión:

$$Cmr = \frac{0,01 \times P_m \times N_{mr}}{T_{mr}} \quad (\text{pesos/h})$$

Donde:

Cmr: Costo por mantenimiento técnico y reparación.

Nmr: tasa de descuento por reparaciones y mantenimiento técnico para un período, (pesos/h).

Tmr: Tiempo en horas del período.(h)

### III. RESULTADOS DEL TRABAJO

#### 3.1 Volumen total de las observaciones

El tiempo total de las observaciones fue de 413,5 horas las cuales están distribuidas como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Volumen total de las observaciones

Conceptos	Cantidad de horas	%
Tiempo de trabajo limpio	223.8	54%
Tiempo de movimiento en vacío	23.7	6%
Tiempo. de mantenimiento técnico	19.6	5%
Tiempo perdido por problemas fisiológicos	15.2	4%
Tiempo perdido por roturas	63.2	15%
Tiempo de servicio técnico	13.8	3%
Tiempo perdido por problemas meteorológicos.	2.2	1%
Tiempo preparativo del agregado	24.5	6%
Tiempo perdido por problemas organizativos	27.5	7%
<b>Total</b>	<b>413.5</b>	<b>100%</b>

En la Tabla 2 se observa el tiempo de trabajo limpio por marca de equipos.

Tabla 2. Tiempo de trabajo limpio.

Marca de equipos	Cantidad de horas	%
YUMZ	70	31%
MTZ-80	47.8	21%

ANÁLISIS DEL USO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LAS EMPRESAS PECUARIAS  
 “URBANO NORIS” Y “CULTIVOS VARIOS BÁGUANO” DE LA PROVINCIA HOLGUÍN, CUBA

<b>MTZ-510</b>	<b>49.2</b>	<b>22%</b>
<b>T-150K</b>	<b>21.6</b>	<b>10%</b>
<b>DT-75</b>	<b>35.2</b>	<b>16%</b>
<b>Total</b>	<b>223.8</b>	<b>100%</b>

### 3.2 Coeficiente de utilización del tiempo de trabajo

El coeficiente de utilización del tiempo de trabajo es la relación existente entre el tiempo real de trabajo (trabajo limpio) y el tiempo de turno o tiempo total. Primeramente se calcula este coeficiente de forma general, los resultados aparecen en la Tabla 3.

Tabla 3. Tiempo de trabajo limpio

<b>Marca de equipos</b>	<b>%</b>
<b>YUMZ</b>	<b>64</b>
<b>MTZ-80</b>	<b>56</b>
<b>MTZ-510</b>	<b>71</b>
<b>T-150K</b>	<b>45</b>
<b>DT-75</b>	<b>34</b>

Este resultado obtenido indica que el tiempo de trabajo o de turno de forma general es aprovechado en un 54%, significando que es un coeficiente bajo a partir de los rangos establecidos para estas actividades el cual en dependencia de las condiciones y complejidad del proceso según lo planteado por González (1993).

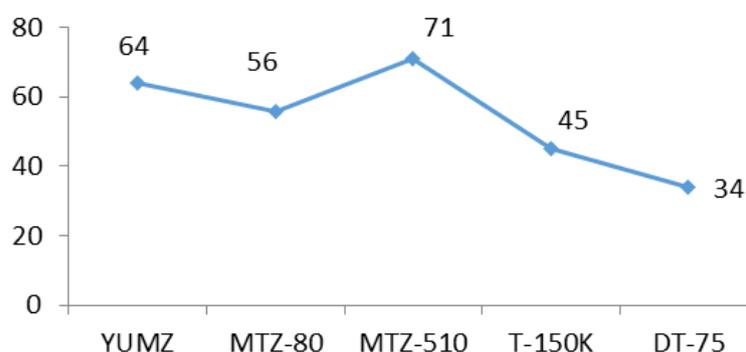


Figura 1. Coeficiente de utilización del tiempo de trabajo. (Fuente: Elaboración propia)

Como se puede observar en los resultados (Tabla 3 y la Figura 1), el coeficiente de aprovechamiento del tiempo de trabajo es bajo en todas las líneas de equipos viéndose más reflejado en el DT-75 y T-150K con el 34 y 45 % respectivamente. En esto ha influido directamente la pérdida de tiempo a causas de las roturas tanto del equipo como del implemento lo cual representa el 15,3 % del tiempo total significando que la solución de los defectos presentados se encuentran distantes del lugar donde laboran estos por lo que en su totalidad se resuelven en los talleres centrales de dichas entidades debiéndose realizar el traslado del medio afectado ya que no se cuenta en nuestros campos con asistencia técnica y material de insumo (piezas de repuesto).

También es representativo en el bajo aprovechamiento del tiempo de turno, el tiempo invertido en el traslado del equipo desde el parqueo al campo y desde el campo al parqueo, al inicio y culminación de la jornada, así como, la pérdida de tiempo por otras causas entre las que se destacan las referidas a causas administrativas y las pérdidas por falta de combustible y lubricantes.

### 3.3 Coeficiente de aprovechamiento del frente de labor

El grado de utilización del frente de labor previsto en la construcción, se caracteriza por el coeficiente de aprovechamiento del frente de labor expresado en la fórmula. Este coeficiente se calcula independiente para cada implemento cuyos resultados se muestran en la Tabla 4 y la Figura 2.

Teniendo en cuenta que para este coeficiente según González (1993) y Garrido (1984) se prevén valores que deben oscilar desde 0,90 a 0,95, se afirma que el aprovechamiento del frente de labor en las máquinas utilizadas durante las pruebas es bueno, encontrándose solo por debajo el presentado por agregado formado con el Surcador SA-3 cuya actividad depende del marco de siembra previsto para los cultivos.

Tabla 4. Coeficiente de aprovechamiento del frente de labor.

Implemento	Br (m)	B (m)	$\beta$
ARADO ADI-3	0.85	0.9	0.94
ARADO A-1000	1.19	1.29	0.92
ARADO ADA-5	1.35	1.5	0.90
GRADA 965 Kg.	2.66	2.88	0.92
GRADA 1500 Kg.	2.57	2.86	0.90
SURCADOR SA-3	1.8	2.2	0.82

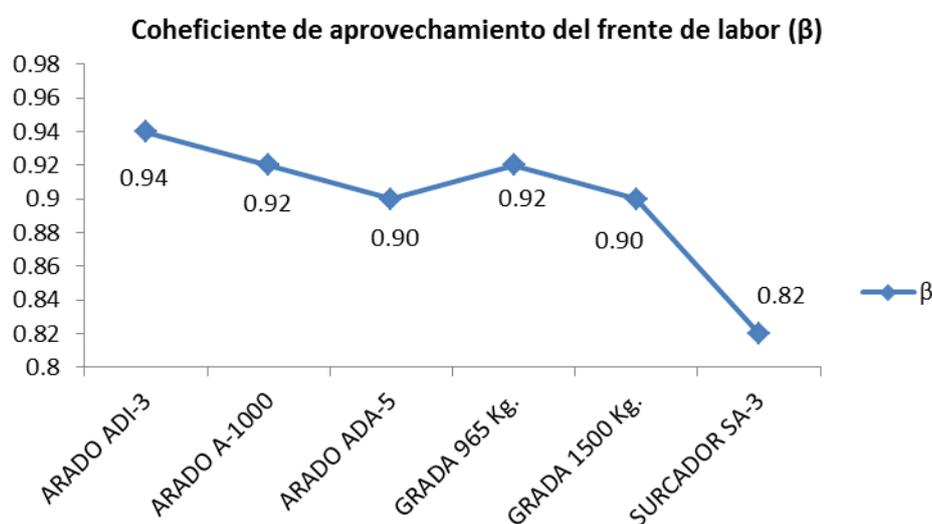


Figura 2. Coeficiente de aprovechamiento del frente de labor. (Fuente: Elaboración propia)

### 3.4 Coeficiente de aprovechamiento de la velocidad de trabajo

Este coeficiente expresa la medida en que se aprovecha la velocidad de trabajo por los diferentes agregados y se determina con la utilización de los datos obtenidos en la Tabla 5 e ilustrados en la figura 3.

Tabla 5. Coeficiente de aprovechamiento de la velocidad de trabajo.

AGREGADOS		$V_{tr}$ (km/h)	$V_t$ (km/h)	$\beta_v$
Tractor	Implemento			
YUMZ	Arado ADI – 3	6.30	6.4	0.98
	Grada 965 kg	6.90	7	0.98
	Surcador SA - 3	5.25	5.3	0.99
	Arado ADI – 3	6.38	6.4	0.99
MTZ - 80	Grada 965 kg	6.38	6.4	0.99
	Surcador SA - 3	6.93	7	0.99
MTZ - 510	Arado ADI – 3	5.27	5.3	0.99

**ANÁLISIS DEL USO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LAS EMPRESAS PECUARIAS  
“URBANO NORIS” Y “CULTIVOS VARIOS BÁGUANO” DE LA PROVINCIA HOLGUÍN, CUBA**

	<b>Arado ADI – 3</b>	<b>6.33</b>	<b>6.4</b>	<b>0.99</b>
	<b>Grada 965 kg</b>	<b>6.98</b>	<b>7</b>	<b>0.99</b>
	<b>Surcador SA – 3</b>	<b>5.28</b>	<b>5.3</b>	<b>0.99</b>
<b>T – 150K</b>	<b>Arado ADA – 5</b>	<b>5.17</b>	<b>4.5</b>	<b>1.15</b>
	<b>Grada 1500 kg</b>	<b>7.8</b>	<b>7</b>	<b>1.11</b>
<b>DT - 75</b>	<b>Arado ADA – 5</b>	<b>4.01</b>	<b>4.5</b>	<b>0.89</b>
	<b>Grada 1500 kg</b>	<b>6.84</b>	<b>7</b>	<b>0,98</b>
	<b>Arado A – 10000</b>	<b>4.65</b>	<b>5</b>	<b>0.91</b>

Los resultados del coeficiente de aprovechamiento de la velocidad de trabajo son buenos al obtenerse valores por encima de los previstos para el mismo por varios autores en el que se establecen rangos que oscilan entre 0,90 y 0,95; con valor inferior solo aparece el obtenido por el DT-75 con el Arado ADA-5 que alcanza un aprovechamiento de la velocidad al 89 %.

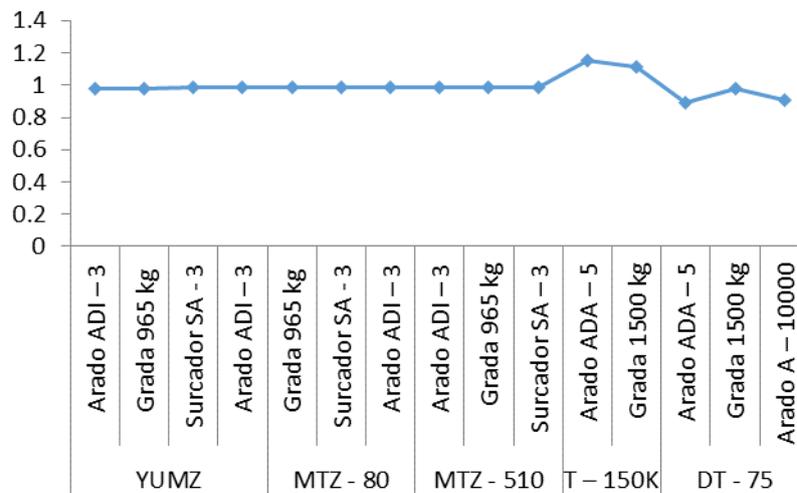


Figura 3. Coeficiente de aprovechamiento de la velocidad de trabajo.

### 3.5 Coeficiente de carrera de trabajo

El coeficiente de carrera de trabajo es el indicador más importante que caracteriza el método de movimiento del conjunto, es el parámetro que da la medida de la utilización correcta de una u otra metodología de movimiento. Este coeficiente se determina de forma independiente por agregados teniendo en cuenta las dimensiones de las amelgas o parcelas.

ANÁLISIS DEL USO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LAS EMPRESAS PECUARIAS  
 “URBANO NORIS” Y “CULTIVOS VARIOS BÁGUANO” DE LA PROVINCIA HOLGUÍN, CUBA

Tabla 6. Coeficiente de carrera de trabajo

TRACTOR	AGREGADOS IMPLEMENTO	La (m)	$\phi$	
YUMZ	Arado ADI-3	160	0.85	
	Arado ADI-3	180	0.84	
	Arado ADI-3	250	0.91	
	Arado ADI-3	310	0.92	
	Arado ADI-3	350	0.93	
	Arado ADI-3	400	0.94	
	Grada 965 kg	200	0.88	
	Grada 965 kg	250	0.90	
	Grada 965 kg	620	0.96	
	Surcador SA-3	390	0.96	
	Surcador SA-3	600	0.97	
	MTZ-80	Arado ADI-3	210	0.88
		Arado ADI-3	350	0.93
Grada 965 kg		210	0.89	
Surcador SA-3		310	0.95	
Arado ADI-3		150	0.81	
MTZ-510	Arado ADI-3	250	0.90	
	Arado ADI-3	300	0.92	
	Grada 965 kg	250	0.91	
	Grada 965 kg	300	0.92	
	Surcador SA-3	300	0.95	
T-150K	Arado ADA-5	350	0.90	
	Arado ADA-5	600	0.94	
	Grada 1500 kg	350	0.93	
	Arado A-10 000	600	0.95	
	Arado A-10 000	800	0.96	
DT-75	Arado ADA-5	360	0.92	
	Arado ADA-5	440	0.93	
	Arado ADA-5	600	0.95	
	Grada 1500 kg	220	0.89	
	Grada 1500 kg	350	0.93	

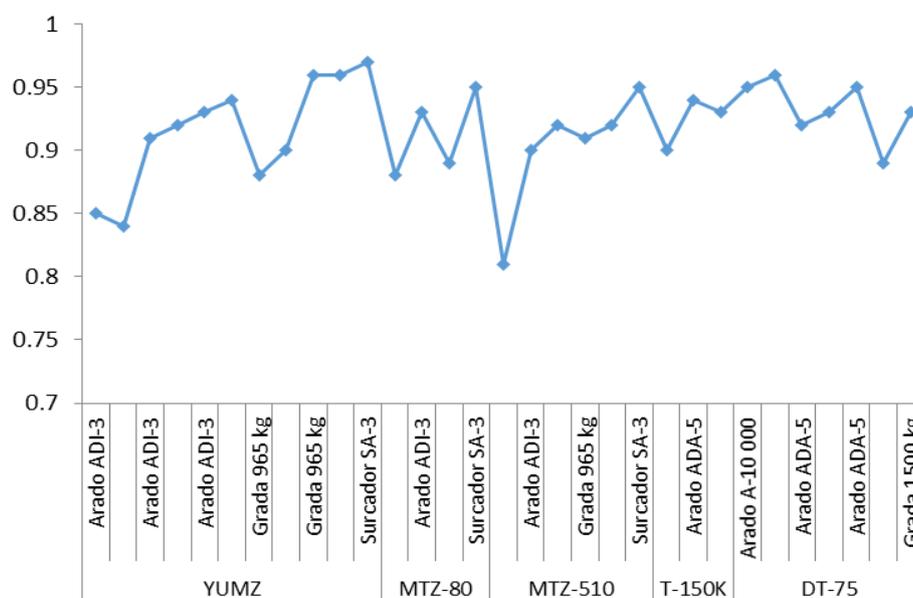


Figura 4. Representación gráfica del Coeficiente de carrera de trabajo

Analizando los resultados que se muestran en la Tabla 6 y la figura 4, y teniendo en cuenta lo planteado anteriormente sobre el coeficiente de aprovechamiento de la carrera de trabajo, se afirma su relación con los métodos de movimiento empleado por el conjunto y la influencia de la longitud de la amelga lográndose los mejores resultados en surcos largos donde se reduce el tiempo invertido en el viraje. Los giros y las salidas como promedio deben oscilar entre el 10 y el 12 %, en surcos cortos pueden aumentar hasta un 40 %.

### 3.6 Coeficiente de seguridad de funcionamiento del conjunto

Como se observa en la Figura 5, los resultados obtenidos en el coeficiente de seguridad de funcionamiento por las diferentes marcas, en los casos del YUMZ, MTZ – 80 y MTZ – 510 son buenos, no así en los tractores T – 150K y DT –75 en que los resultados son bajos obteniéndose valores del 68 y 43 % respectivamente viéndose influenciado de forma directa por la pronunciada pérdida de tiempo a causa de los desarreglos técnicos en ambos equipos siendo de 21,3 y 45,7 %.

Tabla 7. Análisis por marcas de equipos del coeficiente de seguridad de funcionamiento del conjunto.

<b>Tractor</b>	<b>Coeficiente de seguridad</b>
<b>YUMZ</b>	<b>0.96</b>
<b>TMTZ-80</b>	<b>0.96</b>
<b>MTZ-510</b>	<b>0.97</b>
<b>T-150K</b>	<b>0.68</b>

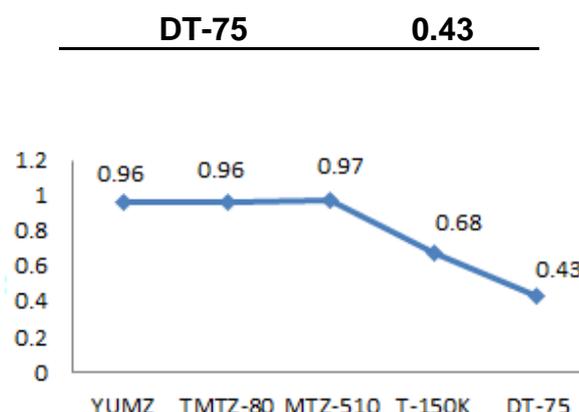


Figura 5. Coeficiente de seguridad de funcionamiento del conjunto.

Esto significa que el coeficiente de seguridad de funcionamiento del conjunto agrupando todos los agregados analizados en este trabajo es del 78 % siendo bajo debido a la gran influencia que tienen las paradas por desarreglos técnicos la que representa el 15,3 % del tiempo total.

### 3.7 Cálculo de la productividad técnica

La productividad técnica se ve afectada por los bajos resultados del coeficiente de utilización del tiempo de trabajo que son inferiores a los establecidos con excepción de los agregados formados con el MTZ-510 que alcanza valores superiores.

Tabla 8. Productividad técnica.

EQUIPOS	IMPLEMENTOS	Br (m)	Vtr (km/h)	$\eta$	W (ha/h)
YUMZ	Arado ADI - 3	0.85	6.30	0.64	0.34
YUMZ	Grada 965 kg	2.67	6.90	0.64	1.18
YUMZ	Surcador SA-3	1.80	5.27	0.64	0.61
MTZ-80	Arado ADI - 3	0.86	6.38	0.56	0.31
MTZ-80	Grada 965 kg	2.65	6.93	0.56	1.03
MTZ-80	Surcador SA-3	1.40	5.27	0.56	0.41
MTZ-510	Arado ADI - 3	0.85	6.33	0.71	0.38
MTZ-510	Grada 965 kg	2.66	6.98	0.71	1.32
MTZ-510	Surcador SA-3	1.80	5.28	0.71	0.67

**ANÁLISIS DEL USO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LAS EMPRESAS PECUARIAS  
“URBANO NORIS” Y “CULTIVOS VARIOS BÁGUANO” DE LA PROVINCIA HOLGUÍN, CUBA**

<b>T-150K</b>	<b>Arado ADA-5</b>	<b>1.35</b>	<b>5.17</b>	<b>0.45</b>	<b>0.31</b>
<b>T-150K</b>	<b>Grada 1 500 kg</b>	<b>2.57</b>	<b>7.80</b>	<b>0.45</b>	<b>0.90</b>
<b>DT-75</b>	<b>Arado A-10 000</b>	<b>1.19</b>	<b>4.56</b>	<b>0.34</b>	<b>0.18</b>
<b>DT-75</b>	<b>Arado ADA-5</b>	<b>1.35</b>	<b>4.01</b>	<b>0.34</b>	<b>0.18</b>
<b>DT-75</b>	<b>Grada 1 500 kg</b>	<b>2.57</b>	<b>6.84</b>	<b>0.34</b>	<b>0.60</b>

### 3.8 Cálculo del coeficiente de utilización de la capacidad de trabajo

Este coeficiente está dada por la relación entre la productividad técnica y la teórica, los resultados por tipos de agregados se reflejan en la Tabla 9.

En todos los casos los resultados obtenidos del coeficiente de utilización de la capacidad de trabajo son bajos al ser inferiores a los parámetros previstos para dicho coeficiente los que deben oscilar entre 0,75 y 0,90 (Garrido, 1984). La mayor influencia se tiene por los bajos resultados en el coeficiente de utilización del tiempo de trabajo.

Tabla 9. Coeficiente de utilización de la capacidad de trabajo.

<b>EQUIPOS</b>	<b>IMPLEMENTOS</b>	<b>W (ha/h)</b>	<b>Wt (ha/h)</b>	<b>K</b>
<b>YUMZ</b>	<b>ARADO ADI - 3</b>	<b>0,34</b>	<b>0,58</b>	<b>0,59</b>
<b>YUMZ</b>	<b>GRADA 965 kg</b>	<b>1,18</b>	<b>2,02</b>	<b>0,58</b>
<b>YUMZ</b>	<b>SURCADOR SA-3</b>	<b>0,61</b>	<b>1,17</b>	<b>0,52</b>
<b>MTZ-80</b>	<b>ARADO ADI - 3</b>	<b>0,31</b>	<b>0,58</b>	<b>0,53</b>
<b>MTZ-80</b>	<b>GRADA 965 kg</b>	<b>1,03</b>	<b>2,02</b>	<b>0,51</b>
<b>MTZ-80</b>	<b>SURCADOR SA-3</b>	<b>0,41</b>	<b>1,17</b>	<b>0,35</b>
<b>MTZ-510</b>	<b>ARADO ADI - 3</b>	<b>0,38</b>	<b>0,58</b>	<b>0,66</b>
<b>MTZ-510</b>	<b>GRADA 965 kg</b>	<b>1,32</b>	<b>2,02</b>	<b>0,65</b>
<b>MTZ-510</b>	<b>SURCADOR SA-3</b>	<b>0,67</b>	<b>1,17</b>	<b>0,57</b>
<b>T-150K</b>	<b>ARADO ADA-5</b>	<b>0,31</b>	<b>0,67</b>	<b>0,46</b>
<b>T-150K</b>	<b>GRADA 1 500 kg</b>	<b>0,90</b>	<b>2,00</b>	<b>0,45</b>
<b>DT-75</b>	<b>ARADO A-10 000</b>	<b>0,18</b>	<b>0,65</b>	<b>0,28</b>
<b>DT-75</b>	<b>ARADO ADA-5</b>	<b>0,18</b>	<b>0,67</b>	<b>0,27</b>
<b>DT-75</b>	<b>GRADA 1500 kg</b>	<b>0,60</b>	<b>2,00</b>	<b>0,30</b>

### 3.9 Cálculo de los gastos directos de explotación

#### 3.9.1 Costo por materiales de insumo

ANÁLISIS DEL USO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LAS EMPRESAS PECUARIAS  
 “URBANO NORIS” Y “CULTIVOS VARIOS BÁGUANO” DE LA PROVINCIA HOLGUÍN, CUBA

El costo por materiales de insumo alcanza un valor de 147,23 pesos lo que representa un gasto de 0,66 pesos por cada hora de trabajo limpio invertido por los agregados en todo el período las que ascienden a 223,8 h.

Tabla 10. Costos por materiales de insumo.

Detalles	U/M	Cantidad Utilizada	Precio por Unidad(pesos)	Costo Total(pesos)
Junta de culata	Uno	1	7,14	7,14
Junta de balancines	Uno	1	3,19	3,19
Correa de ventilador D-65M	Uno	1	4,22	4,22
Correa de ventilador A-41	Uno	1	5,53	5,53
Soporte	Uno	1	12,06	12,06
Elemento de filtro	Uno	2	3,24	6,48
Pastillas de freno	Uno	26	1,41	36,66
Pieles de mando	Uno	4	4,66	18,64
Rodamiento 32209	Uno	2	10,21	20,42
Rodamiento 32210	Uno	2	7,70	15,40
Rodamiento 32212	Uno	1	8,09	8,09
Rodamiento 7608	Uno	1	9,40	9,40
	<b>Total</b>			<b>147,23</b>

### 3.9.2 Costo por materiales de explotación

En el consumo de materiales de explotación se considera todo el combustible y lubricante consumido en el período de observaciones en el que se tuvo presente lo empleado en trabajo limpio, movimiento en vacío dentro del campo y el traslado desde el parqueo al lugar de trabajo lo que representa un costo de 2,69 pesos por hora de trabajo útil desarrollado por los agregados.

Tabla 11. Costo por materiales de explotación.

Detalles	U/M	Consumo Real	Precio por Unidad (pesos)	Costo total (pesos)
Combustible Diesel	kg	1 951,7	0,29	566,00
Grasas y lubricantes	kg	66,6	0,55	36,63
			<b>Total</b>	<b>602,63</b>

### 3.9.3 Costo por salario

**ANÁLISIS DEL USO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LAS EMPRESAS PECUARIAS  
“URBANO NORIS” Y “CULTIVOS VARIOS BÁGUANO” DE LA PROVINCIA HOLGUÍN, CUBA**

El costo total de salario teniendo en cuenta todos los agregados durante el período evaluado fue de 322,55 pesos lo que relacionado con las 223,8 h empleada en trabajo limpio o útil por los diferentes medios se tiene un costo de 1,44 pesos/h por concepto de salario del personal directo.

Tabla 12. Costo por salario.

<b>Equipo</b>	<b>Ctur (pesos)</b>	<b>Tt (h)</b>	<b>NK</b>	<b>Cs (pesos/h)</b>
<b>YUMZ</b>	<b>5,92</b>	<b>108,7</b>	<b>13,6</b>	<b>0,74</b>
<b>MTZ-80</b>	<b>5,92</b>	<b>85,1</b>	<b>10,6</b>	<b>0,74</b>
<b>MTZ-510</b>	<b>5,92</b>	<b>69,2</b>	<b>8,7</b>	<b>0,74</b>
<b>T-150K</b>	<b>6,80</b>	<b>48,3</b>	<b>6,1</b>	<b>0,85</b>
<b>DT-75</b>	<b>6,80</b>	<b>102,2</b>	<b>12,8</b>	<b>0,85</b>

### 3.9.4 Costo por amortización

El costo correspondiente al personal auxiliar es de 0,94 pesos por cada hora de trabajo empleado en la solución técnica a los medios.

Tabla 13. Costo por amortización.

<b>Precio de la unidad tecnológica</b>	<b>U/M (pesos)</b>
<b>YUMZ –6</b>	<b>2 856,90</b>
<b>MTZ-80</b>	<b>4 576,73</b>
<b>MTZ-510</b>	<b>5 300,64</b>
<b>T-150K</b>	<b>13 529,51</b>
<b>DT-75</b>	<b>8 360,62</b>

Tabla 14. Tasas de descuento y normas de amortización.

<b>Unidad tecnológica</b>	<b>Tasa de descuento</b>		<b>Tasa de descuento</b>	
	<b>Nr (%)</b>	<b>pesos/h</b>	<b>Na (%)</b>	<b>pesos/h</b>
<b>YUMZ-6</b>	<b>6,2</b>	<b>0,08</b>	<b>12,5</b>	<b>0,16</b>
<b>MTZ-80</b>	<b>6,3</b>	<b>0,12</b>	<b>12,5</b>	<b>0,25</b>
<b>MTZ-510</b>	<b>6,6</b>	<b>0,15</b>	<b>12,5</b>	<b>0,29</b>
<b>T-150K</b>	<b>8,4</b>	<b>0,49</b>	<b>10,0</b>	<b>0,59</b>
<b>DT-75</b>	<b>6,8</b>	<b>0,25</b>	<b>11,1</b>	<b>0,40</b>

Tabla 15. Costo por personal auxiliar.

ANÁLISIS DEL USO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LAS EMPRESAS PECUARIAS  
 “URBANO NORIS” Y “CULTIVOS VARIOS BÁGUANO” DE LA PROVINCIA HOLGUÍN, CUBA

Detalle	Salario (pesos/h)	Tiempo Empleado (h)	Costo Total (pesos)
Mecánico “A”	1,14	9,4	10,72
Ponchero “A”	0,85	2,1	1,79
Ayudante de mecánico	0,62	3,6	2,23
Abastecedor de combustible	0,90	5,1	4,59
Operador de servicio	0,74	2,2	1,63

El costo correspondiente al personal auxiliar es de 0,94 pesos por cada hora de trabajo empleado en la solución técnica a los medios.

### 3.9.5 Resumen de los resultados de los costos

Obtenidos los resultados, se plantea que se consume por concepto de salario, materiales de insumo, materiales de explotación, amortización, mantenimientos técnicos y reparaciones, costo del personal auxiliar 8,51 pesos por cada hora de trabajo limpio. Teniéndose que los volúmenes de actividades realizadas por estas máquinas en el período evaluado ascienden a 13,06 pesos/h por lo que se logra un aporte de 4,55 pesos/h respecto al costo directo de explotación total, siendo un resultado favorable.

Tabla 16. Resumen de los resultados de los costos.

Indicadores	Costo (pesos/h)
Costo por salario del personal directo	1,44
Costo por materiales de insumo	0,66
Costo por materiales de explotación	2,69
Costo por amortización	1,69
Costo por mantenimientos y reparaciones	1,09
Costo por personal auxiliar	0,94
<b>Total</b>	<b>8,51</b>

## IV. CONCLUSIONES

- ♦ El bajo aprovechamiento del tiempo de trabajo es debido fundamentalmente a la pérdida de tiempo a causas de las roturas y problemas organizativos lo que representa el 15,3 y 6,7 % respectivamente siendo la gestión de piezas el elemento principal.
- ♦ No existe un control efectivo de la maquinaria que labora, lo cual influye negativamente en el bajo aprovechamiento.
- ♦ Con el aumento de la longitud de los campos y una correcta selección del ancho de las parcelas, se ve favorecido el coeficiente de aprovechamiento de la carrera de trabajo y por consiguiente un mejor aprovechamiento del conjunto dando posibilidad de elegir el método de movimiento más adecuado así como, una disminución del tiempo invertido en el viraje.
- ♦ El coeficiente de seguridad de funcionamiento del conjunto, de forma integral, es bajo, al obtenerse resultado del 78 %, sus peores resultados se tienen en los tractores T-150K y DT-75 en que se logra el 68 y 43 % respectivamente siendo el factor fundamental la pérdida de tiempo por desarreglos técnicos.
- ♦ La productividad de los conjuntos se ve favorecida con el aumento del largo de la amelga y la velocidad de trabajo.
- ♦ Los resultados del coeficiente de utilización de la capacidad de trabajo en todos los casos son bajos al ser inferiores a los rangos establecidos para este coeficiente que prevé valores entre 0.75 y 0.90, siendo los más críticos los obtenidos por el DT-75 y el T-150k donde el coeficiente de aprovechamiento del tiempo de trabajo en estas líneas muestran los menores resultados.
- ♦ Los índices de consumo de combustibles obtenidos por agregados se comportan según los rangos previstos para estas actividades en la provincia en lo que en ninguno de los casos su variación sobrepasa el 2 % existiendo correspondencia con los consumos específicos planteados por los fabricantes para estas líneas de equipos a pesar de su nivel de envejecimiento.
- ♦ A pesar de ser elevados los gastos directos de explotación se tienen resultados positivos según los ingresos obtenidos en 4.55 pesos por cada hora de trabajo de estos conjuntos, derivándose un aporte de 36.40 pesos por jornadas de trabajo de cada agregado.

## V. BIBLIOGRAFÍA

- ♦ Garrido, J. (1984): “Implementos, Máquinas Agrícolas y fundamentos para su explotación”. Editorial Científico Técnica. La Habana, Cuba.
- ♦ González, R. (1993): “Explotación del Parque de Maquinarias”. Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba.
- ♦ NC 34-37: 85. Máquinas Agropecuarias y Forestales. Metodología para la evaluación técnico – explotativa.
- ♦ NC 34-51: 87. Maquinarias e Implementos Agrícolas. Metodología para la realización de las pruebas de los arados.
- ♦ NC 34-61: 88. Máquinas e Implementos Agrícolas. Tractores y Máquinas Agrícolas. Requisitos Generales para su explotación.
- ♦ NC 34-61: 89. Maquinarias e Implementos Agrícolas. Tractores y Máquinas Agrícolas. Requisitos generales para su explotación.

ANÁLISIS DEL USO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LAS EMPRESAS PECUARIAS  
“URBANO NORIS” Y “CULTIVOS VARIOS BÁGUANO” DE LA PROVINCIA HOLGUÍN, CUBA

- ♦ NC 34-62: 89. Maquinarias e Implementos Agrícolas. Prueba de la técnica Agrícola.
- ♦ NC 34-63: 89. Maquinarias e Implementos Agrícolas. Metodología para la realización de las pruebas a Surcadores.
- ♦ NC-19-00-02: 1986. Sistema de normas de protección e higiene del trabajo. Términos y definiciones.



**TLATEMOANI**  
Revista Académica de Investigación  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí  
No. 15, abril 2014  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 9 de agosto 2014  
Fecha de aceptación: 2 de marzo 2014

## **LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET Y EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LA ECONOMÍA DE CONTENIDOS<sup>1</sup>**

Iván Vargas-Chaves\*  
[ivargas@usal.es](mailto:ivargas@usal.es)

### **RESUMEN**

En las últimas dos décadas, una realidad ha puesto de frente a la industria cultural con los usuarios de Internet por el control de los contenidos, siendo los intermediarios, o proveedores de servicios de internet, quienes han marcado la

---

\* **Iván Vargas-Chaves.** Abogado egresado de la Universidad del Rosario; magíster en Derecho de la Universidad de Génova; magíster en Derecho Privado de las Universidades de Salamanca, Pública de Navarra y de Venecia Ca' Foscari. Candidato a Doctor en Derecho. Ha sido profesor e investigador invitado en universidades de España, Italia y México, fue *visiting scholar* del Institute of European and Comparative Private Law, y obtuvo los títulos propios de especialización y máster en el departamento de derecho civil e internacional privado de la Universidad de Castilla-La Mancha.

<sup>1</sup> El autor agradece las observaciones y sugerencias sobre este artículo efectuadas por Teresa Heredero-Campo, investigadora y miembro del seminario de derecho privado de la Universidad de Salamanca; así como por la oportuna revisión de Juliana Poma-Liévano (Universidad del Rosario).

pauta a través de la constante regulación de su actividad por parte de los gobiernos en el mundo, aunque principalmente gracias al aporte del derecho norteamericano en la consolidación del actual régimen de responsabilidad por infracciones al derecho de autor en Internet. En este artículo se pretende relatar este avance constante, que a su paso, ha dejado de una parte un impacto positivo con nuevos modelos de negocio y oportunidades, y de la otra parte, un escenario de pérdidas en aquellos modelos que no fueron capaces de reinventarse, y de lograr dar el salto definitivo: de los átomos a los bits.

**PALABRAS CLAVE:** CDA, Derecho de Autor, DMCA, Economía de Contenidos Digitales, Infracciones, Internet, Proveedores de Servicios de Internet, Responsabilidad de los ISP.

## **ABSTRACT**

In the past two decades, a reality dictated by a struggle for content controls has become a battlefield between the cultural industry and the Internet users. The intermediaries (Internet Service Providers), had also become in main protagonists through the regulation of its activity by the governments in the world, but mainly thanks to the contribution of american law experience, in the consolidation of the current system of liability for copyright infringements on the Internet. This article pretends to describe this evolution and simultaneously explain how some business models couldn't survive, and how other business models achieved fast growth rates through the conversion from atoms to bits.

**KEY WORDS:** CDA, Copyright, Digital Economy, DMCA, Economía de Contenidos, Infringements, Internet, Internet Service Provider, ISP Liability.

Con un valor aproximado de cinco mil millones de Euros, el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales estimó en el informe<sup>2</sup> de un estudio realizado en el año 2011, las pérdidas de la industria cultural en

---

<sup>2</sup> Disponible para consulta pública en la página del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, en URL: <http://www.adese.es/pdf/Observatoriodepirateria.pdf>  
Fecha de Consulta: 09 de septiembre de 2012.

España por infracciones sobre contenidos digitales, esto es, “casi cuatro veces el valor del consumo legal, sobre una industria que generó un volumen de negocio de 1.538,1 millones en ese mismo periodo”<sup>3</sup>. Se trata, en todo caso, de una realidad aplicable a cualquier país. Y es que ante el cierre de la plataforma de gestión de archivos Megaupload en enero de 2012, se esperaban cambios en la forma habitual en cómo eran distribuidos los contenidos en Internet, muchos incluso se atrevieron a vaticinar el fin de plataformas similares, redes P2P o de servicios estandarizados como *Youtube* o *Spotify*.

Pero fue cuestión de semanas luego de acontecido el cierre, para que GARROTE, y otro amplio sector de la doctrina autoralista española -que afirma que el tradicional derecho de autor no es la respuesta- tuviera una vez más la razón. En efecto, esta afirmación se evidencia en la atomización de plataformas similares, las cuales ahora le implican a los gobiernos estructurar cada vez más elaboradas estrategias de rastreo de presuntos infractores, mientras que aquellos -también- tradicionales modelos de negocio, tales como tiendas de alquiler de vídeos, librerías o negocios de venta de discos han optado por cerrar indefinidamente, ello sin dejar a un lado la caída vertiginosa de la afluencia a los cinemas.

De hecho aunque toda esta problemática pueda justificarse como un efecto razonable de la actual crisis económica, lo cierto es que las capturas por delitos de piratería de contenidos han aumentado proporcionalmente al cierre de este tipo de establecimientos. Cabe recordar que una de las primeras propuestas para contrarrestar la piratería fue la implementación de sistemas de filtrado -al mejor estilo del Gran Hermano de ORWELL (1984)- como solución inmediata, sin embargo fue descartada por la vulneración que representaba a las garantías y derechos fundamentales de los usuarios.

---

<sup>3</sup> *Ibidem*. p. 2, estudio, que además señala que “de las cuatro industrias analizadas aquella en la que la piratería ha tenido un mayor impacto ha sido la industria de las películas en volumen de negocio (73,9%) y el de la música en términos de tasa de piratería (98,2%) La siguiente industria más afectada durante el periodo ha sido el sector del videojuego con un ratio de piratería online del 61,7%. (...) por último, la industria del libro se encuentra cada vez más cerca de las anteriores con un ratio de piratería de un 49,3% que no ha hecho más que subir en los últimos semestres”

Aunque hace unos años el tema fue de nuevo abordado<sup>4</sup> por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de antemano podemos afirmar que esta tendencia proteccionista se ha tratado de mantener en la medida que tanto el control, como la identificación y posterior bloqueo de contenidos deben siempre respetar -según este Tribunal- un justo equilibrio entre la propiedad intelectual, la libertad de empresa, la protección de datos y la libertad de recibir o comunicar informaciones.

Por su parte, los proveedores de servicios de Internet, en su calidad de intermediarios no deben ser ajenos a todo ello, pues como controladores del flujo de información, son los responsables de casi todo lo que circula en la red.<sup>5</sup> Esto se entiende en la medida en la cual en nuestra sociedad de la información, encontremos elementos tan diversos como únicos, siendo una construcción teórica que enmarca simultáneamente al capitalismo con la democracia constitucional<sup>6</sup>, en un escenario de hedonismo moral<sup>7</sup>. Trípode que se ha construido muy a pesar de los problemas que traen consigo las nuevas tecnologías, y que por momentos pareciesen romper el equilibrio existente, o por lo menos así ocurriría en los estados de liberalismo utilitario y liberalismo contractual<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. TJUE Sentencia de 24 de noviembre de 2011, asunto C-70/2010.

<sup>5</sup> Particularmente lo son aquellos que mediante la utilización de programas peer-to-peer, han reflejado el mayor oleaje de contenidos afectados por la piratería desde que a finales de la década de los noventa se destapara la realidad con Napster, aun cuando para ese entonces ya existiesen redes de distribución ilegal de archivos como Usenet, Hotline e IRC. Para una descripción preliminar de la problemática de las redes P2P en el ámbito musical, véase Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, L td. 545 U.S. 913 (2005), y también, A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (2001)

<sup>6</sup> Sobre el fundamento de la democracia constitucional en el principio participación. Véase RAWLS, John (1971). *A theory of Justice*. Boston: Harvard University Press, pág. 222, quien en nuestro concepto la comparte como eje cardinal de toda sociedad, y que para nuestro efecto, es la sociedad de la información.

<sup>7</sup> Cfr. NADAL SANCHEZ, Helena (2011). *Sin neutralidad en la red: ¿Dónde la lógica universal de la innovación?*, en: *Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet*: Actas del VII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 11-12 de julio de 2011. pág. 100.

<sup>8</sup> En una tesis de democracia liberal NADAL trae a colación a CAMINAL quien sostiene que “el objetivo del Estado democrático en este paradigma era, o bien proteger derechos de la persona

Así, pues, es de entender que el impacto que supone Internet en el derecho de autor y los derechos conexos, e inclusive en el régimen marcario, ha sido considerable tanto en el ámbito político como social, y desde luego en el ámbito jurídico, justamente por el desafío existente en el diagnóstico y tratamiento de los nuevos comportamientos que no alcanzan a amoldarse a los modelos tradicionales de explotación económica de derechos de autor. Por otra parte, y desde una óptica económica, Internet ha alterado los clásicos modelos de explotación diseñados por la industria cultural, exigiéndoles la introducción de nuevas estrategias que atienden al paradigma druckeriano de la innovación en la perdurabilidad empresarial.<sup>9</sup>

Esto nos recuerda que inclusive en nuevos escenarios, los modelos propuestos han de regirse bajo principios económicos capitalistas, que entre otras pretensiones, buscan que los ingresos provenientes por acceder a Internet se regulen por leyes del mercado, revirtiendo así a la red de redes en una mera propiedad, o lo que es lo mismo, en una mercancía soportada en la relación jurídico-negocial de compra-venta.

Es entonces cuando ingresa a esta dinámica un participante activo, el proveedor de servicios de Internet, o ISP, quien pasará a desempeñar un papel fundamental en la evolución de un régimen naciente de responsabilidad, gracias al fuerte incentivo que recibe de la sociedad por permitirle la transmisión interactiva de bienes inmateriales, acumulando de esta forma un poder que pudo incluso en un inicio ser desconocido, el del control de acceso a los contenidos.

---

que se consideraban universales y consustanciales a la naturaleza humana y, en consecuencia, anteriores al Estado, e inalienables –en la versión contractualista del liberalismo–, o bien al esfera de la acción de los individuos como seres sociales libres frente a la amenaza de sus semejantes o la arbitrariedad de los gobernantes –en la versión utilitarista del liberalismo–, o bien ambas cosas al mismo tiempo”. CAMINAL Miquel (1996). *Manual de ciencia política*. Madrid: Tecnos., citado en NADAL, Helena (2011). *Sin neutralidad en la red*. Ob,Cit. pág. 101

<sup>9</sup> Véase, DRUCKER, Peter (2012). *Innovation and Entrepreneurship*. Londres: Routledge, capítulo 3

GARROTE manifiesta en este sentido, y desde un punto de vista puramente teórico que desde que los ISP descubren este poder oculto, ha dejado de existir “un regreso al principio<sup>10</sup>, es decir, a la situación que existía con anterioridad a los medios”<sup>11</sup>, y que asumimos eran de corte tradicional, a pesar de asimilar el monopolio en sí, que ello implica<sup>12</sup>.

Quizás otro aspecto que también cabe mencionar, es que los ISP empiezan a entender la noción de propiedad como derecho fundamental, siendo ésta susceptible de ser poseída, de tal forma que incluso pueden percibir que Internet es un potencial bien social<sup>13</sup>, quedando de esta manera erigido un paradigma de corte neoliberal, que para NADAL-SANCHEZ<sup>14</sup> hace trascender<sup>15</sup> la idea inicial de sociedad mercantil a una sociedad abierta.

Es por ello que antes de la entrada en vigencia de la que puede ser considerada la primera ley de responsabilidad en Internet, la *Communications Decency Act* (CDA)<sup>16</sup> en 1996, el mensaje de la jurisprudencia norteamericana era claro: aquel proveedor de servicios de Internet que no tuviera intención alguna de controlar los

---

<sup>10</sup> Según GARROTE como pretenden argumentar los derechohabientes. Véase GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio (2003). *El derecho de autor en internet.*, Ob.cit. pág. 494

<sup>11</sup> Véase *Ídem*.

<sup>12</sup> GARROTE al hacer alusión a estos medios, plantea que estos hicieron posible la copia privada y la comunicación pública de fonogramas y obras audiovisuales sujetas a un derecho de mera remuneración, constituyéndose para entonces un auténtico y absoluto monopolio del derecho al uso de una obra. Cfr. *ídem*.

<sup>13</sup> Véase NADAL SÁNCHEZ, Helena (2011). *Sin neutralidad en la red*. Ob.Cit. pág.101.

<sup>14</sup> *Ídem*.

<sup>15</sup> Si en cambio, existiese una tensión en esta etapa de transición, y esta trajera consigo desigualdades entre acceso e incentivos; y, entre proveedores de Internet y usuarios, cabría aplicar el paradigma del *difference principle* de RAWLS, que permite tal co-existencia de desigualdades en la distribución de bienes, sólo bajo un único supuesto, y es sí, y sólo sí, éstas benefician a los miembros más desfavorecidos de la sociedad. Cfr. RAWLS John (1971). *A theory of Justice*. Cit. pág. 278, quien por otra parte, al abordar el concepto de bienes inmateriales vs. control señala “*the unequal inheritance of wealth is no more inherently unjust than the unequal inheritance of intelligence*”

<sup>16</sup> En su cita original: P.L. 104-104, 110 Stat. 133

contenidos alojados en sus servidores, quedaba exento de toda responsabilidad como consecuencia de infracciones o actos ilícitos provenientes de terceros.

En efecto, la iniciativa de crear un régimen de responsabilidad ajustado a la problemática que trajo consigo Internet, se convirtió en una prioridad luego de que se produjeron dos casos que marcaron un antes y un después, es por ello que desde el seno del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica se inicia una ardua labor legislativa materializada en la DMCA, considerada como la primera columna de aquella edificación que hoy por hoy conocemos como Responsabilidad en Internet. Desde entonces el mundo entero ha estado pendiente de la evolución de la experiencia norteamericana, que es sin duda alguna modelo legal y jurisprudencial en otros hemisferios, o simplemente punto de partida para replantear esquemas normativos.

Tal fue el caso de la Directiva 2000/31/CE en cuyo espíritu reposa una responsabilidad manifiesta para los ISP acerca de las infracciones a los derechos de autor sin hacer distinción alguna al tipo de contenidos, esto es, una horizontalidad replanteada en contraposición a la DMCA, que sin bien fue inspiración para la norma comunitaria europea, logra diferenciar los diferentes tipos de contenidos a través de las limitaciones a la responsabilidad o *limitations on liability relating to material on-line*.

Hasta finales del siglo pasado en Europa, las discusiones acerca de cuál debía ser el mejor camino a tomar para regular a una sociedad que poco a poco se apartaba de los átomos dando así cabida a los bytes, llevaban a dos gigantes, como lo eran el sector de las telecomunicaciones y la gran industria cultural, a posarse en lados opuestos de una balanza que presionaba a los gobiernos locales a regular una realidad, la cual a su paso dejaba tanto enormes márgenes de ganancia para el primero de los dos, como una esquelas de cadáveres traducidos en pérdidas multimillonarias y empresas en quiebra para el segundo.

Ante esta realidad, fue de hecho una vez más la experiencia norteamericana a través de la *Digital Millenium Copyright Act*, la que les dio a varios gobiernos en el mundo valiosas herramientas para establecer nuevas reglas de juego,

promoviendo de esta manera la recuperación de la industria cultural, y a la vez fomentando el crecimiento del sector de las telecomunicaciones, que quedaba además excluido de cualquier acción legal, en la medida que fuera diligente en la retirada y el bloqueo preventivo de contenidos.

En todo caso, son normas que han intentado dar respuesta a los problemas que día a día ha traído Internet, y a los nuevos escenarios generados ante las también nuevas restricciones impuestas por los gobiernos a los usuarios, quienes han evolucionado desarrollando nuevos y cada vez más complejos comportamientos.

No en vano las reglas de la experiencia se han encargado de demostrar que éste, además de ser un territorio dinámico, es siempre cambiante, y por ende las normas aún siguen sin poder generar el efecto esperado. Por lo pronto, la discusión gira en torno a iniciativas de notificación y retirada de contenidos, p.ej. la propuesta de los “tres strikes”<sup>17</sup>, que aparentemente ha tenido una buena recepción en los ciudadanos canadienses, arrojando resultados más que alentadores para la industria cultural.

## BIBLIOGRAFÍA

CAMINAL, Miquel (1996). *Manual de ciencia política*. Madrid: Tecnos; DRUCKER, Peter (2012). *Innovation and Entrepreneurship*. Londres: Routledge;

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio (2003). *El derecho de autor en internet.*, Madrid: Comares.

MARSHALL, Lee (2012). *The International Recording Industries*. Nueva York: Routledge

NADAL-SANCHEZ, Helena (2011). Sin neutralidad en la red: ¿Dónde la lógica universal de la innovación? En: *Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet: Actas del VII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política*. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 11-12 de julio de 2011

RAWLS John, (1971). *A theory of Justice*. Boston: Harvard University Press,

STAMATOUDI, Irini. (2010) *Copyright Enforcement and the Internet*. Londres: Kluwer Law International

---

<sup>17</sup> Véase, STAMATOUDI, Irini. (2010) *Copyright Enforcement and the Internet*. Londres: Kluwer Law International, pág. 40., también, en este sentido, MARSHALL, Lee (2012). *The International Recording Industries*. Nueva York: Routledge, pág. 58 y siguientes.



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 15 – Abril 2014  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 18 de noviembre de 2013  
Fecha de aceptación: 05 de marzo de 2014

## **COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO**

**Javier Carreón Guillén**  
**Jorge Hernández Valdés**  
**María de Lourdes Morales Flores**  
**Cruz García Lirios**  
garcialirios@terra.com

### **RESUMEN**

El objetivo del presente ensayo es exponer los sistemas de la complejidad política (SCP). Se entiende por SCP procesos deliberados, planificados y sistemáticos simbólicos que repercutirán en los derechos, capacidades, necesidades, expectativas, decisiones y acciones de la ciudadanía. Para tal propósito, se plantea la mediatización de la información que genera el Estado para persuadir a la ciudadanía e influir en su esfera pública y privada. Se revisan y comparan los análisis de Luhmann, Giddens, Rawls, Bauman, Nozick, Klymicka y McCombs para esclarecer la idea de coerción y persuasión en torno al transporte público. Posteriormente, se discute la construcción de una agenda pública como evidencia del sesgo y manipulación informativa dirigida a transformar a la ciudadanía en consumidores. De este modo, el presente trabajo contribuye a la discusión sobre la legitimidad del Estado en relación a la participación ciudadana en materia de transporte público. El pensamiento complejo, desde la sociología política, supone que la emergencia, contradicción, desorden, caos, incertidumbre, azar, temporalidad, emergencia y autorganización son inexorables a las relaciones entre Estado y ciudadanía. En este sentido, el presente trabajo, siguiendo las dimensiones de complejidad, establece ocho factores para explicar la dinámica

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

sociourbana del transporte público en el Estado de México. Se seleccionó una muestra no probabilística de 231 estudiantes para estimar las ocho dimensiones de complejidad periurbana relativa a la gobernanza de la movilidad interna en comparación a los modelos de simulación, el presente estudio anticipa las consecuencias de un sistema complejo para la metrópoli. Tal estudio facilitará el diseño de políticas públicas a fin de reducir los accidentes asociados a la dinámica socioespacial de la urbe.

**PALABRAS CLAVE:** sistema, complejidad, coerción, persuasión, agenda

### ABSTRACT

The aim of this essay is to present the political complexity systems (PCS ). Means SCP deliberate processes, planned and systematic symbolic impact on the rights, abilities, needs, expectations, decisions and actions of citizens. For this purpose, we propose the mediation of information generated by the state to persuade the public and influence their public and private spheres. We review and compare the analysis of Luhmann, Giddens, Ralws, Bauman, Nozick, McCombs, and Klymicka to clarify the idea of coercion and persuasion around public transport. Subsequently, we discuss the construction of a public agenda as evidence of bias and manipulation of information aimed at transforming citizens into consumers. Thus, this paper contributes to the discussion on the legitimacy of the state in relation to citizen participation in public transport. Complex thinking from political sociology, is that the emergence, conflict, disorder, chaos, uncertainty, chance, temporality, emergence and self-organization are inexorable to the relationship between state and citizens. In this sense, the present work, using the dimensions of complexity, sets out eight factors to explain the dynamics sociourbana of public transport in the State of Mexico. We selected a nonrandom sample of 231 students to estimate the eight dimensions of complexity on governance peri internal mobility compared to simulation models, this study anticipates the consequences of a complex system for the metropolis. This study will facilitate the design of public policies to reduce accidents associated with socio- dynamics of the city.

**KEY WORDS:** system, complexity, coercion, persuasion, setting

### INTRODUCCIÓN

El análisis de la complejidad política definida como *un sistema persuasivo en el que el Estado es presentado por los medios de comunicación como una entidad imperfecta, pero imprescindible para afrontar las causas y los efectos de la inseguridad, la violencia, la delincuencia y demás indicadores de incertidumbre y riesgo que sufre la ciudadanía y amenaza con su exterminio*, puede realizarse a

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

partir del contraste entre los Estados tribales, autoritarios, totalitarios y democráticos.

Los sistemas políticos contemporáneos, a diferencia de los sistemas políticos del pasado, se caracterizan por su ubicuidad persuasiva que consiste en difundir mensajes por los medios de comunicación masiva. Tal ubicuidad mediática es el resultado de un proceso complejo de influencia y relaciones asimétricas entre Estado y ciudadanía. En el pasado, el Estado anhelaba controlar la información relativa a su permanencia o destitución. Los regímenes tribales, autoritarios y totalitarios tenían una red de espionaje, contraespionaje y vigilancia entre sus súbditos cuya información definía decisiones y acciones de conflicto y cambio. Incluso, la arquitectura de tales tribus, monarquías u oligarquías, se diseñó para proteger al representante máximo. La expansión y posterior colonización es otra evidencia de la ubicuidad coercitiva predominante en los Estados absolutistas-colonialistas.

Sin embargo, los avances industriales, comerciales y después tecnológicos cambiaron la geopolítica determinando la construcción del Estado Moderno. Ante sí, los nuevos estados tuvieron que lidiar con el incremento exponencial de la población registrada, una vez que las enfermedades de exterminio masivo fueron medicamente contrarrestadas. Cada una de las revoluciones en las que la monarquía fue transformada en una república, liberal y democrática, evidenció una trayectoria de conflictos y cambios en los que el Estado sería sustituido por otra organización social que lidiara con las diferencias, los intereses y los dilemas. El Estado requería de su transformación coercitiva a persuasiva para identificarse con sus adherentes y simpatizantes, al mismo instante en que requería disuadir a sus adversarios o cooptar a sus disidentes. El Estado transformó su sistema simple de seguridad a partir de su separación con los súbditos en uno complejo de inseguridad a partir de la unión con la ciudadanía. La división entre Estado y súbditos determinó el derrumbe de imperios, pero la unión entre Estado y ciudadanía determinará su perennidad. La desunión implicó la exclusión, certidumbre, agotamiento, conflicto, declive y cambio, la unión implicará inclusión, incertidumbre, reavivamiento, conformidad y permanencia.

La complejidad política tiene en su agenda su principal indicador de incertidumbre, riesgo e inseguridad. La agenda pública definida como *el conjunto de temas de interés, debate, solución, implementación y seguimiento por parte de la ciudadanía en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales de expresión, comunicación, asociación y participación*, desde la aproximación sistémica de la política, es el resultado de subsistemas persuasivos tales como los medios de comunicación masiva.

En torno a la agenda pública, giran fundamentos sistémicos que evidencian la complejidad política. Bertalanfly, Luhman, Giddens, Rawls, Bauman, Nozick,

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Kymlicka y McCombsson autores que han fundamentado, directa e indirectamente, la hipótesis en torno a la cual los sistemas políticos evolucionan en sus formas y regímenes de gobierno porque sustituyen paulatinamente sus subsistemas coercitivos tales como el ejército por subsistemas persuasivos tales como los medios de comunicación masiva.

En este sentido, la agenda pública es el resultado de la producción de información seleccionada, enmarcada y distribuida por los medios de comunicación a las audiencias. En tanto sectores y estratos de persuasión, los públicos o espectadores, son influidos por los temas que la televisión, radio, internet y prensa ponen a su disposición con base en criterios de mercado en los que el nivel de audiencia y comercialización determinan la intensidad de cobertura de hechos, situaciones o eventos públicos.

Al producir información, los medios de comunicación masiva se desprenden de su función transmisora y se transforman en emisores, convierten a las audiencias en intermediarios de presión pública ante la clase política, su principal objetivo: influir en la agenda política determinando la agenda pública.

Para pensar la complejidad política, es indispensable revisar sus fundamentos históricos. Para pensar la agenda pública, es necesario establecer las relaciones asimétricas entre los medios de comunicación, la ciudadanía y el Estado.

El Estado de México es una entidad que concentra su población en la zona oriente en la que la movilidad periurbana depende del servicio colectivo de transporte y los ejes viales que conectan al estado con la capital.

La complejidad de la movilidad periurbana implica la interrelación entre habitantes del Estado de México (cerca de 16 millones) que se desplacen a la capital (cerca de 9 millones) o a Hidalgo (cerca de 3 millones). Se estiman 3,949 unidades del parque vehicular en la zona oriente el cual representa un incremento del 90% , además de que transporta al 44% de los usuarios.

El impacto ambiental y sus efectos a la calidad de vida son consecuencias de la complejidad móvil, empero desde la gobernanza urbana implica la construcción acuerdos que deriven de los estilos de vida pasivos o móviles, consumistas o austeros, antropocéntricos o ecocéntricos.

### **LA COMPLEJIDAD SISTÉMICA DE LA POLÍTICA**

Un sistema, definido como *un modelo de factores orgánicos abiertos al intercambio de energía con otros sistemas*, fue planteado por Bertalanffy para explicar la estructura de la biosfera. Esta propuesta fue retomada por Luhmann para referir a la auto-organización comunicativa del poder. A diferencia de

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Bertalanffy, quien afirma que todo sistema está organizado a partir del intercambio con su entorno, Luhmann sostiene que el Estado es un sistema de comunicación que se especializa en la persuasión de sus subsistemas. La simplicidad política es una dimensión coercitiva del Estado derivada de la ilegitimidad electiva y concentración del poder en un líder o grupo. La simplicidad coercitiva alude a procesos irracionales en los que la personalidad del líder o la dinámica del grupo en el poder determinan sus decisiones y acciones sin considerar los costos y los beneficios de sus convicciones. La simplicidad ilegítima se sustenta en una ética carente de responsabilidad y propensión al futuro. Se trata de una aversión a la certidumbre en la que las emociones definen el rumbo de un Estado. El azar aunado a la mística parecen ser considerados para emprender conflictos en nombre del nacionalismo, la identidad, el poder e ideología. La simplicidad coercitiva representa una dimensión de la historia de la humanidad en la que los conflictos producían cambios aún a pesar de que tales discrepancias se sustentaran en los límites personales o grupales que ilegítimamente representan a un Estado. La simplicidad política es un mecanismo de coerción de los sistemas tribales, autoritarios, totalitarios o en transición que aspiran a la democracia, aunque ésta implique un cambio diversificado en las formas de Estado y los regímenes de gobierno.

El pensamiento sistémico luhmaniano parece coincidir con la propuesta de un Estado moderno sólido. Bauman sostiene que las ciudades fueron construidas bajo el principio de modernidad que consiste en seguridad e identidad en torno a un Estado omnipresente. Las urbes fueron edificadas para proteger a sus habitantes de las invasiones o inundaciones. Toda ciudad moderna, tenía un centro de poder en el que ubicaban panópticos que permitían la vigilancia interna y externa. Durante esta etapa de modernidad, el Estado era sinónimo de solidez y robustez. Este planteamiento baumaniano del poder monopólico del Estado, concuerda con el concepto luhmaniano de autorganización sistémica. El Estado, es un sistema que se organiza en torno a sus elementos internos y factores externos que justifiquen su coerción. Ambos, son esenciales para el funcionamiento sistémico del Estado. Los elementos endógenos, al ser amenazados por los factores externos, necesitan someterse a un sistema de coerción que garantice su seguridad. Tanto Bauman como Luhmann piensan en un Estado coercitivo que unifica las simetrías y extermina las asimetrías.

Sin embargo, entre el planteamiento baumaniano y la propuesta luhmaniana hay una diferencia sustancial que alude a la modernidad del Estado. Para Bauman el mercado está sustituyendo al Estado, para Luhmann el Estado se ha complejizado hasta un punto tal que el mercado es un nuevo mecanismo de control persuasivo.

El Estado guiddeniano refiere a una autoestructuración de sus subsistemas endógenos. Se trata de una democracia estructurante. Es decir, los elementos endógenos del Estado convergen en normas que los diferencian de los factores

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

exógenos. Más aún, los elementos internos del régimen, son considerados, en primera instancia, súbditos por Guiddens porque sólo internalizan sus normas coercitivas. Luhmann sostendría que el Estado, en tanto se organiza internamente, determina sus subsistemas endógenos, pero son estos elementos internos los que configuran al régimen. Si la política es el debate de ideas y la construcción de consensos en torno a una agenda, entonces el Estado incide en el debate público por medio de sus instituciones de gobierno al mismo tiempo que los individuos, grupos, asociaciones, sindicatos, gremios, agrupaciones, conglomerados y sociedades reconfiguran su gobernanza. En este nivel de análisis, Luhmann parece referir a una democracia participativa en el mismo sentido planteado por Kymlicka (1989). El filósofo alemán parece convenir con el filósofo canadiense en la idea de participación política como complemento de la estructuración del Estado. Es aquí donde el mercado tiene cabida en el esquema sistémico del poder político, las formas de gobierno y los regímenes de Estado.

El mercado, aparece como un tercer poder, incluso coercitivo, entre el Estado y sus elementos endógenos que Kymlicka llama ciudadanía participativa y Guiddens reconoce, en segunda instancia, como agencia. Estado, mercado y ciudadanía serían estructuras de un mismo sistema develado por su tendencia a excluir la diversidad que atente contra su estructuración política coercitiva. Esta triada en tanto sistemas interdependientes o subsistemas convergentes de coerción son los fundamentos sistémicos de la realidad política. Es decir, los individuos que integran las instituciones, las personas que trabajan en las organizaciones y los ciudadanos que participan en las sociedades, son factores de coerción con el objetivo de excluir a portadores de normas, valores y creencias que diversifiquen la realidad política.

La coerción política esgrime instituciones pretorianas que se encargaban de ejecutar los designios de los líderes. Tales instituciones mantenían una vigilancia sobre los súbditos porque eran considerados disidentes y por ello había que someterlos a un régimen represivo que les impidiera vaticinar cambios estructurales desfavorables al sistema.

No obstante, los avances técnicos y científicos incrementaron el intercambio comercial entre los feudos y con ello el aumento de la población fue considerada una amenaza para el régimen. Por ello, las fronteras se abrieron al comercio y la migración. Ambas germinaron en ideas de libertad. Una vez puesta en marcha la ideología liberal se requería de instituciones que contribuyeran a la legitimidad de la república reduciendo la disidencia a un plano crítico disuasivo de las movilizaciones armadas.

Una vez creadas las constituciones, los partidos, los líderes, los simpatizantes e incluso los disidentes, se firmaron los protocolos para legitimar la contienda, el debate, los comicios, la transferencia y el ejercicio del poder político. El nuevo

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

sistema se diversificó, fue adoptado y ajustado según las características de la ciudadanía y sus integrantes.

En sociedades individualistas tales como las europeas y las norteamericanas, en el ámbito público, los Estados otorgan autonomía absoluta o relativa a sus ciudadanos para que en el ámbito privado su autocontrol determine decisiones y acciones personales más que grupales, sectoriales o sociales. El crecimiento y la prosperidad económica es el resultado de esfuerzos, capacidades, conocimientos, habilidades e innovaciones individuales.

En sociedades colectivistas tales como las latinas o asiáticas, los Estados intervienen en las esferas públicas y privadas para contribuir a la identidad y el arraigo de sus ciudadanos. El Estado apela al crecimiento, al avance y al progreso como resultado de la unión de las diferencias y las desigualdades, la solidaridad y la cooperación.

En el plano político, el sistema persuasivo no ha sido diversificado del todo a pesar de que cuenta con tres modelos de representación y gobernanza. Se trata del parlamentarismo, el presidencialismo y el semi-presidencialismo. Principalmente, el sistema presidencialista ha sido asociado con la concentración del poder, iniciativa y veto, el cual estaría relacionado con los sistemas coercitivos puesto que en sociedades colectivistas con un presidente tienden al populismo.

Sin embargo, los sistemas persuasivos en el futuro parecen orientarse hacia dos formas de Estado y regímenes de gobierno. Dado que el deterioro ecológico amenaza cada vez más a economías, regímenes políticos y ciudadanos-consumidores, el nuevo modelo de desarrollo sustentable definirá dos sistemas complejos: aversión o propensión al futuro. El primero se caracterizará por un amplio espectro de opciones partidistas, candidaturas, debates, contiendas en general que vaticinarán a la escasez o extinción de recursos y distribución condicionada entre las especies animales y vegetales, las generaciones actuales y futuras como su principal justificación, estrategia, plataforma y legitimidad política. El segundo tendrá una amplia gama de ideas en las que cada una serán discutidas para definir una agenda universal como principal estandarte de disponibilidad y distribución equitativa de los recursos entre especies y generaciones.

En síntesis, la simplicidad coercitiva y la complejidad persuasiva son políticas *de aversión y propensión al futuro construidas por instituciones tanto ilegítimas como legítimas en torno a las cuales coexisten desigualdad e igualdad, represión y libertad, injusticia y justicia, sometimiento y dignidad, irracional y racionalidad, disidentes y adherentes, estructura y coyuntura, economía y comunidad, globalización e identidad. En suma, Estado y ciudadanía.* Tal coexistencia se debe

a la transferencia sesgada y manipulada de información por parte de los medios de comunicación masiva de una entidad política a una entidad cívica.

### **LA MEDIATIZACIÓN SISTÉMICA DE LA POLÍTICA**

El Estado, en su proceso evolutivo que va de la simplicidad coercitiva a la complejidad persuasiva, ejerce su poder sobre la ciudadanía predominantemente en imágenes y discursos que, por un lado propician emociones y comportamientos intermitentes, y, por el otro, provocan razonamientos sistemáticos sobre su legitimidad.

El Estado puede ser coercitivo, estructurante al individuo mediante sus instituciones según Giddens, pero es en esencia un modelo persuasivo que excluye del poder a sus subsistemas competidores para autorganizarse. Bauman se aproxima al concepto luhmaniano de Estado al considerar que evolucionó para ser considerado un instrumento de seguridad, confort e identidad para los habitantes de la zona central sólida urbana en referencia a la inseguridad, pauperización y desarraigado de los migrantes asentados en la periferia urbana. Sin embargo, Luhmann aclara que en tanto sistema, el Estado diversifica las relaciones de poder que tiene con sus subsistemas. Si el Estado Baumaniano ha transitado de la solidez a la liquidez, el Estado luhmaniano ha transitado de la simplicidad a la complejidad, de la coerción a la persuasión.

En esencia, el Estado Moderno y su sistema político persuasivo difunden imágenes más que discursos porque tales símbolos propician indecisión e inacción entre los habitantes de un territorio.

Luhmann sostiene que un sistema autoevoluciona a partir de un subsistema persuasivo regulador de las desigualdades entre sus elementos endógenos. En esencia, éste subsistema ha evolucionado de otro que empleaba la coerción para dividir y unir a los subsistemas. Este sistema regulador es persuasivo porque controla los flujos de información que les permitirían a las personas tomar decisiones acordes a la situación por la que atraviesa el sistema. En la concepción luhmaniana, el control de los medios masivos de comunicación provee de un poder limitado al Estado ya que las nuevas tecnologías y sobre todo su evolución, conllevan más costos que beneficios. El Estado debe evitar involucrarse en la incertidumbre que caracteriza a las sociedades. Incluso, mediante campañas políticas, el Estado debe disuadir a los factores exógenos que lo amenazan y persuadir a los elementos endógenos que lo fortalecen. El Estado totalitario o autoritario que controló los medios de comunicación terminó por construir una imagen de injusticia. En cambio, el Estado que otorga libertades a los medios se somete a la crítica, infundada, de sus disidentes e incluso simpatizantes. Por ello, el Estado debe mostrarse con apertura al diálogo, al debate, al plebiscito, al juicio moral, social y político. El Estado alcanza su legitimidad construyendo una imagen

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

que el electorado perciba como justa o cuando menos, no injusta. Luhmann descubrió primero que nadie, el futuro mediático del Estado y centro su análisis en la comunicación con sus subsistemas. En tiempos donde la imagen se impone al discurso, el Estado requiere de publicistas, mercadólogos y diseñadores más que de estrategias antimotines, policías antidisturbios o periodistas proselitistas. En efecto, la justicia es un tema que se olvida en la medida en que la apariencia de la imagen se impone como instrumento de legitimidad y legalidad ante la percepción del electorado. En este sentido, Kymlicka advierte que la participación ciudadana debe ir más allá de la exigencia, la crítica o la manifestación, la libertad le ha sido otorgada al individuo para construir un sistema redistributivo del poder en el que los contrapesos son fundamentales para su conservación. No obstante, Bauman asegura que al vivir en un sistema consumista no será necesaria la perpetuación del Estado, la persuasión subsistémica o la participación multicultural porque antes de que eso ocurra el sistema se habrá autoliquidado. Es decir, los medios de comunicación en tanto subsistema persuasivo de la complejidad política, seleccionan y difunden los temas que la opinión pública, en primera instancia, y el Estado, en última instancia, adoptaran en una agenda pública de discusión.

McCombs elaboró la Teoría del Establecimiento de la Agenda para explicar dos mecanismos subsistémicos de selección y difusión de los temas que la opinión pública y la clase política adoptará como agenda de discusión pública. Los titulares y encabezados de los medios de comunicación masivos son elaborados a partir de criterios mediáticos tales como los niveles de audición y comercialización. En este sentido, los eventos, sucesos o hechos no implican necesariamente la cobertura mediática sino implican altos niveles de expectación e interés de patrocinadores. Debido a que la cobertura mediática es diferente a los hechos porque los maximiza, los minimiza, los omite o los distorsiona, los medios de comunicación inciden directamente en la agenda pública e indirectamente en la agenda política. McCombs considera a la televisión, la radio y los periódicos no como medios transmisores de los acontecimientos públicos sino como productores de información. En este sentido, los públicos no son los receptores de la información sino intermediarios que transmiten los intereses informativos de los medios para incidir en las políticas públicas. McCombs concibe a los medios de comunicación como estructuras persuasivas que determinan tanto los elementos endógenos como los elementos exógenos del sistema político. Al seleccionar y difundir determinados hechos, los medios de comunicación definen la inclusión y exclusión de temas y criterios de discusión correspondientes. Al incidir en la opinión pública, los medios de comunicación homogenizan los subsistemas persuasivos reduciendo las libertades a una agenda mediática.

En tal sentido, McCombs contrapone el término “audiencia” al concepto de participación de Kymlicka. La justicia es para McCombs el resultado de una selección y difusión de temas y criterios para su discusión. La agenda mediática para Kymlicka es el resultado de la participación racional ciudadana. La audiencia

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

en el planteamiento mcombsiano es intermediaria y transmisora de la información fragmentada y reducida a imágenes que influirán en las protestas, mítines, marchas, bloqueos y manifestaciones colectivas que en la concepción kimlickaniana son el resultado de la racionalidad individual y la discusión pública.

La Teoría del Establecimiento de la Agenda de McCombs complementa el planteamiento baumaniano de la modernidad líquida. Si la modernidad sólida se sustentaba con los subsistemas coercitivos tales como el ejército que proveía seguridad a los súbditos, la posmodernidad líquida se construye con subsistemas persuasivos tales como los medios de comunicación que proveen criterios de discusión de temas a los públicos o audiencias. No obstante, McCombs estaría en desacuerdo con Bauman sobre la liquidez del sistema político. El Estado, su sistema persuasivo y sus subsistemas mediáticos, son productores de información que las audiencias adoptan en forma de valores, normas, percepciones, creencias, actitudes, motivos e intenciones improvisadas, pero permanentes porque se activan cada vez que las audiencias discuten un tema. Es decir, el sistema de la complejidad política se perpetúa mediante la estructura de creencias y valores provocados por la selección y difusión de información. En este punto, McCombs y Giddens interceptan sus teorías al evidenciar la primacía de las normas, valores y creencias sobre los conocimientos de la opinión pública y las políticas públicas.

### **AFECTIVIDAD DE LA COMPLEJIDAD POLÍTICA**

La relación asimétrica en el Estado y la ciudadanía, al estar mediatizada, produce afectividad discursiva más que conflicto y cambio. Es decir, los símbolos en torno a la disponibilidad y distribución de los recursos naturales a partir de derechos, capacidades, necesidades y expectativas de la ciudadanía delinean creencias, decisiones y acciones antropocéntricas que por su naturaleza emotiva son intermitentes.

Si la complejidad de un sistema consiste en un incremento de la identidad ciudadana hacia su Estado, si la identidad denota acuerdos y desacuerdos con el Estado, si los subsistemas muestran la diversificación del poder, entonces el Estado une a disidentes y adherentes al mismo tiempo que fragmenta principios, creencias, decisiones y acciones.

Si el Estado ha dividido a sus subsistemas en centrales y periféricos favoreciendo a los primeros y obstaculizando a los segundos, el Estado luhmaniano ha seducido a sus subsistemas hasta un punto tal en el que lo consideran imprescindible para su desarrollo. A pesar del liberalismo político, que supone la maximización de las libertades frente a la minimización de las igualdades, el Estado luhmaniano se erige como el gendarme por excelencia y legitimidad sin el cual, el mercado estaría condenado a su extinción. Es por ello que Rawls se aproxima a la concepción luhmaniana del Estado al considerar que una libertad sin Estado o por

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

el contrario, el totalitarismo, son polos injustos cuyas consecuencias convergen en una distribución asimétrica del poder. Por ello, tanto Rawls como Luhmann están de acuerdo en que el Estado asuma el control limitado de la sociedad para perpetuarse como la institución política más importante de la historia.

De este modo, el Estado es un *sistema persuasivo que distribuye asimétricamente el poder para perpetuar su hegemonía sobre los subsistemas que lo configuran*.

Si el Estado busca su eternización y trascendencia complejizando su hegemonía política, entonces los subsistemas son factores externos e internos que fundamentan la autorganización del Estado.

Kymlicka observa un problema fundamental en la sociedad multicultural canadiense a la que expone como un conglomerado de diversidad. La preocupación del filósofo canadiense es muy parecida a la advertencia del filósofo inglés Rawls: la justicia en la equidad y la diversidad. En efecto, detrás de todo sistema político está el dilema fundamental de la igualdad versus la libertad.

Un sistema en el que todos tienen el mismo punto de oportunidad y necesariamente tendrán un mismo punto de llegada o encuentro, es una sociedad altamente coercitiva y por ende, injusta. Un sistema en el que las oportunidades están reservadas para unos cuantos limita la libertad de elección y, con ello, amplifica la brecha entre los subsistemas favorecidos y los subsistemas excluidos. Por ello, tanto el filósofo canadiense como el filósofo norteamericano están a favor de la libertad en su más amplio sentido. Sin embargo, Kymlicka es menos efusivo al plantear que la participación ciudadana es la determinante de toda libertad y justicia en un sistema. En contraste Rawls considera que es el mismo sistema quien debe procurar la compatibilidad entre la libertad individual y la equidad social. Ambos, están a favor de la libertad que diversifique y al mismo tiempo unifique al sistema. Un Estado que promueve la libertad ciudadana para su participación acepta su restructuración en función de la diversidad de ideas. Un régimen que limita la libertad asume las consecuencias de la injusticia social. Una democracia injusta requiere de subsistemas para legitimarse y un Estado justo se legitima a partir de la libertad de sus elementos endógenos a costa de eliminar los factores externos.

La distribución de recursos en un sistema implica un problema fundamental en torno a su redistribución. En esencia, el Estado no podría encargarse de regular las relaciones entre sus elementos endógenos, pero puede otorgar libertades de decisión y acción. Por ello, en la concepción liberal de Nozick, el Estado se enfoca en cuestiones mínimas tales como el derecho de propiedad y la seguridad de la misma. El Estado deja a la libre elección la competencia y la solidaridad entre sus elementos endógenos.

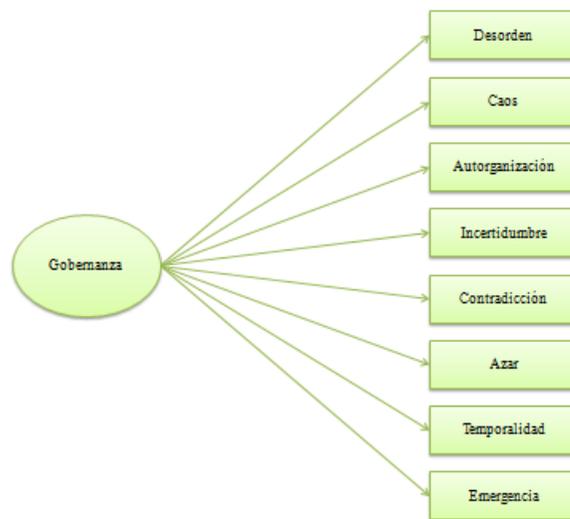
## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El Estado produce injusticia retributiva porque sólo atiende a las necesidades de quienes son propietarios de recursos. En contraste, Rawls considera que el Estado debe impulsar la libertad de elección como contrapeso a las desigualdades endógenas del sistema. El Estado rawlsiano, a diferencia del nozickniano, maximiza la libertad y minimiza la desigualdad, se trata de un Estado en el que se produce justicia limitando las decisiones personales que contravienen el bienestar colectivo. Este mecanismo de coerción al individualismo requiere de mecanismos de consenso en donde los subsistemas endógenos participan racionalmente en el debate, votación, legislación e implementación de una ley reguladora de la competencia por los recursos. Nuevamente, la complejidad del sistema se asoma para insistir en el final de la coerción y el devenir de la persuasión.

### TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA

La Teoría de la Complejidad Sociopolítica señala que las relaciones entre ciudadanos y gobernantes están imbricadas en dinámicas complejas que llevan a la desregulación del transporte público, movilidad privada o emergencia peatonal. En tal sentido, la gobernanza de la ciudad depende del desplazamiento de sus usuarios ya que el consumo de servicios es un valor agregado en la economía de la metrópoli que apuesta por el turismo flotante (véase figura 1).

Figura 1. Teoría de la Complejidad Sociopolítica



Sin embargo, existen desavenencias entre autoridades y usuarios al momento de establecer límites a la movilidad tales como la construcción de distribuidores, desalza de inundaciones o bloqueos de manifestantes. Es por ello que la TCSP predice el advenimiento de conflictos que generan cambios en el sistema político y

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

electoral. Principalmente, es en la participación ciudadana donde subyacen los temas de debate público cuando los medios de comunicación están concentrados en otros aspectos de la agenda.

La TGSP asume ocho dimensiones para el análisis y discusión de las problemáticas inherentes a la movilidad periurbana. Se trata del análisis del desorden como un eje comparativo con otros sistemas políticos. En referencia a las democracias parlamentarias, las presidencialistas son menos desordenadas ya que el apoyo de las cámaras no es necesario para el presidente como si lo es para el primer ministro. En este sentido, el caos que priva en las iniciativas, acuerdos y leyes es regulado por el poder de veto del presidente mientras que el primer ministro sólo puede dividir al parlamento, el presidente tiene la facultad de reducirlo a su mínima expresión. Empero, el sistema parlamentario tiene una mayor capacidad de reconfiguración puesto que una vez terminado el periodo presidencial sólo queda el retiro voluntario. En este proceso emerge la incertidumbre que se observa en los parlamentos cuando han sido suprimidos por el primer ministro.

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

De este modo, el primer ministro está supeditado a la censura del parlamento y por ende reduce toda contradicción para con diputados y senadores mientras que el presidente tiende a favorecer a algunos integrantes de otros partidos diferentes al suyo y al mismo tiempo desfavorece a otros de su mismo partido. En efecto, las iniciativas siguen este mismo proceso y algunas de ellas llegan por azar a los votos y eventual aprobación. En dicho proceso no necesariamente se siguen los tiempos electorales que en el presidencialismo se sincronizan para la contienda electoral.

No obstante, la emergencia de acuerdos más que de iniciativas supone que el presidente puede llevar a cabo el lobbying necesario para que sus iniciativas se aprueben inusitadamente y contra todos los pronósticos.

¿Cuáles son las dimensiones en las que los desencuentros entre ciudadanía y Estado pueden ser observados en el sistema de movilidad periurbana del Estado de México gobernado por un sistema presidencialista de autonomía relativa en las decisiones de regulación del parque vehicular, justicia peatonal o competencia desleal?

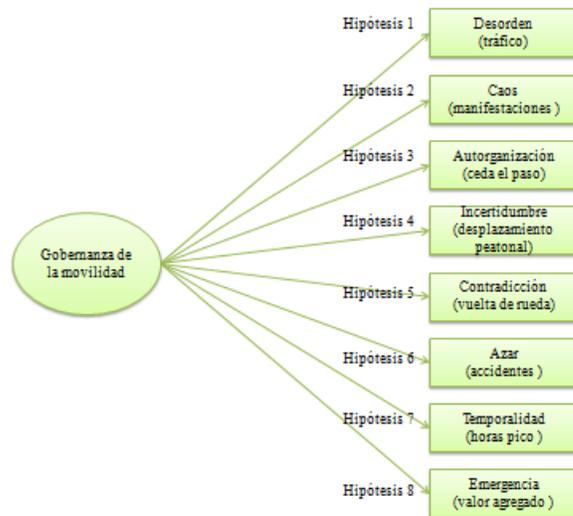
La complejidad desorganizada del sistema público de transporte y sus consecuencias a la movilidad periurbana pueden ser explicitadas desde modelos estadísticos en los que se observan indicadores de factores latentes que por ser ocultos al observador sólo pueden inferirse como un sistema en desequilibrio. En este sentido, la gobernanza de la movilidad estaría indicada por niveles de tráfico, manifestación, cortesía de paso, desplazamiento peatonal, a vuelta de rueda, accidentes, horas pico y valores agregados (véase figura 2).

Empero, la problemática de la movilidad urbana y el transporte concesionado sólo puede ser discernible desde un enfoque de complejidad organizada en la que es precisa una serie de ecuaciones no lineales. Es decir, se requiere comprender el desorden y el caos para arribar a las interrelaciones, encuentros y organizaciones.

De este modo, la gobernanza de la movilidad no se circunscribe al transporte público ya que el desorden y el caos también se generan desde manifestaciones o cualquier otro ente disperso al sistema.

Figura 2. Modelo de relaciones hipotéticas

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO



Una vez establecidos los nodos de dispersión, la medición de la complejidad es indispensable para esclarecer las formas de gobierno y los regímenes de estado inherentes a la construcción de iniciativas, acuerdos, consensos, legislaciones y leyes que reduzcan la incertidumbre no para ordenar o regularizar el parque vial, sino para disgregar sus amenazas en la dinámica periurbana.

En síntesis, la complejidad supone la relación entre sistema y organización ya que si por ejemplo los accidentes son resultado del sistema desorganizado, entonces es posible su evitación, pero si son consecuencia de un sistema organizado, entonces cumplen con una función de integración de la totalidad que va más allá de los individuos o grupos, usuarios o autoridades, transporte público o privado, sino que implican autorganización.

### MÉTODO

**Diseño.** Se llevó a cabo un estudio exploratorio, transversal y correlacional

**Muestra.** Selección no probabilística de 231 estudiantes ( $M = 23,3$  años cumplidos,  $DE = 0,45$ ). El criterio de inclusión versó sobre el desplazamiento en horas desde su casa hasta la escuela ( $M = 2,14$  hrs y  $DE = 0,15$  minutos). También se consideró el retorno del plantel a la casa ( $M = 1,62$  hrs y  $DE = 0,57$  minutos).

**Instrumento.** Escala de Movilidad Periurbana de García (1999) el cual incluye 46 reactivos en torno a tráfico (7 reactivos), manifestaciones (2 reactivos), cortesía de ceder el paso (6 reactivos), manifestaciones (4 reactivos) , desplazamiento

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

peatonal (5 reactivos), desplazamiento a vuelta de rueda (3 reactivos), accidentes (6 reactivos), horas pico (6 reactivos) y valor agregado (7 reactivos).

**Procedimiento.** A través de un contacto telefónico con la muestra seleccionada en la que se les solicitó una entrevista y cuyos fines serían meramente académicos e institucionales de seguimiento a los egresados fuesen o no titulados. Una vez establecida la cita, se procedió a facilitarles un cuestionario en el que se incluyeron las preguntas sociodemográficas, económicas y psicológicas organizacionales. En los casos en los que había una tendencia a la misma opción de respuesta o bien, la ausencia de respuesta, se les solicitó que anotaran al reverso las razones por las que contestaron con la misma opción de respuesta o en su caso la ausencia de ellas. Los datos fueron capturados en el Programa Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS por sus siglas en inglés) y los análisis de ecuaciones estructurales se estimaron con la ayuda de programa de Análisis de Momentos Estructurales (AMOS por sus siglas en inglés) y el programa de Relaciones Estructurales Lineales (LISREL por sus siglas en inglés).

**Análisis.** El establecimiento del modelo estructural de relaciones reflejantes se llevó a cabo considerando la normalidad, confiabilidad y validez de la escala que midió el constructo psicológico (véase tabla 1). El parámetro de curtosis fue empleado para establecer la normalidad de la distribución de respuestas ante el nivel de compromiso cuestionado. Los resultados muestran que el parámetro de curtosis tuvo un valor inferior a ocho que es mínimo sugerido para asumir la normalidad de distribución. En el caso de la confiabilidad, el valor alfa de Cronbach permitió establecer la relación entre cada pregunta y la escala. El valor superior a 0,60 fue considerado como evidencia de una consistencia interna. Por último, el análisis factorial exploratorio de componentes principales y rotación varimax en el que los pesos factoriales superiores a 0,300 permitieron deducir la emergencia del compromiso a partir de ocho indicadores.

Tabla 1. Propiedades psicométricas del instrumento

	<b>M</b>	<b>DE</b>	<b>C</b>	<b>F</b>
<b>Tráfico</b>	2.4	.56	-1.34	.354
<b>Manifestaciones</b>	2.6	.57	.925	.385
<b>Ceda el paso</b>	1.9	.35	1.42	.396
<b>Desplazamiento peatonal</b>	3.1	.28	1.68	.334

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

<b>Vuelta de rueda</b>	3.2	.73	-.1146	.304
<b>Accidentes</b>	2.7	.82	-.753	.368
<b>Horas pico</b>	2.4	.21	1.57	.395
<b>Valor agregado</b>	2.8	.48	-1.43	.384

### RESULTADOS

El desplazamiento a vuelta de rueda con el tráfico (0,725) supone que la complejidad de la movilidad está indicada por la trayectoria del parque vehicular más que por el transporte público o desplazamiento peatonal (véase tabla 2). Ello puede apreciarse en la relación entre la cortesía de paso y las manifestaciones ya que al ser negativa (-0,776) significa que la movilidad periurbana está más habituada a sortear manifestantes que ceder el paso. Incluso en horas pico, la cortesía de paso no es un elemento a considerar (-0,650).

Otro factor es el efecto de los accidentes en el desplazamiento a vuelta de rueda (0,628), pero tiene el valor agregado de realizar llamadas, escuchar música o postear mensajes en redes sociales mientras el tráfico se intensifica (0,586). Tales actividades también se acentúan en horas pico (0,710).

Tabla 2. Matriz de covarianzas

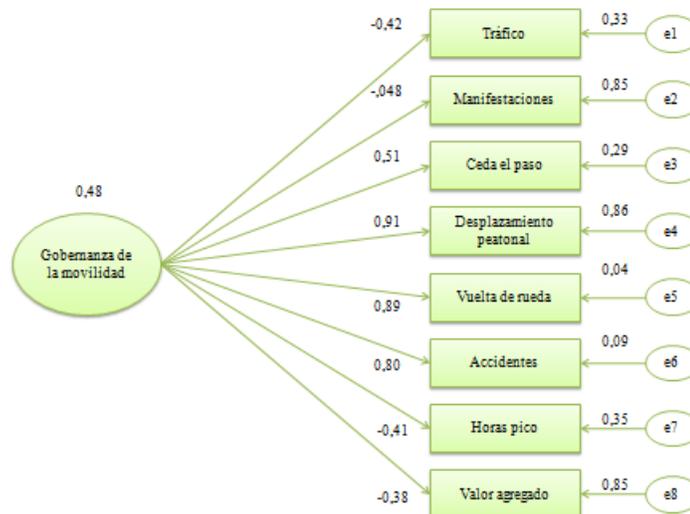
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
<b>Tráfico</b>	0,210							
<b>Manifestaciones</b>	-	0,103						
	0,055							
<b>Ceda el paso</b>	-	-	0,592					
	0,200	0,776						
<b>Desplazamiento peatonal</b>	0,198	-	-	0,195				
		0,704	0,170					
<b>Vuelta de rueda</b>	0,725	-	-	0,205	0,677			
		0,652	0,528					

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

<b>Accidentes</b>	0,035	-	-	0,388	0,628	0,042	
		0,187	0,160				
<b>Horas pico</b>	0,038	-	-	0,230	0,375	0,434	0,594
		0,009	0,650				
<b>Valor agregado</b>	0,388	-	-	0,224	0,188	0,586	0,710 0,072
		0,635	0,901				

Respecto a la gobernanza de la movilidad el modelo estructural reflejante advierte que el desplazamiento peatonal es su indicador principal (0,91) seguido del desplazamiento a vuelta de rueda (0,89) y los accidentes (0,80). Incluye la cortesía de ceder el paso (0,51) y las manifestaciones (-0,48), aunque el tráfico (0,42), horas pico (0,41) y valor agregado (0,38) complementan la complejidad del sistema sociopolítico del Estado de México. Es decir, las dimensiones complejas de la movilidad periurbana están indicadas por ocho dimensiones derivadas de la complejidad sociopolítica en cuanto la construcción de acuerdos por vía de la discusión y el debate público, empero tales indicadores son opuestos ya que por una parte la cortesía de ceder el paso supone la emergencia de una ciudadanía vial, los accidentes y manifestaciones apoyan la hipótesis de contradicción. En este sentido, llama la atención que la movilidad periurbana sea considerada como una oportunidad de comunicación ya que buena parte de sus usuarios se entretienen con dispositivos electrónicos (véase figura 3).

Figura 3. Modelo estructural



En síntesis, el transporte público concesionado que se gesta en la periferia de la ciudad de México parece estar inmerso en un sistema organizativo que puede ser

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

entendido desde algunas dimensiones de la complejidad sociopolítica en materia de regulación y evaluación del servicio público.

No obstante, existen otras dimensiones que el estudio no aborda y que pueden ser factores de estabilidad del sistema de movilidad. Se trata de variables tales como el sueño y el alcohol principales causas de muerte por accidentes de tránsito, o bien, los conflictos entre usuarios y servidores viales que explican los accidentes por acaparamiento de pasaje. En este sentido, la impericia vial también sería otro factor de los accidentes y el consiguiente tráfico.

Por supuesto, el valor agregado del desplazamiento peatonal o vehicular el cual supone horas extenuantes que son afrontadas con entretenimiento electrónico, pero que habría una explicación más profunda si se incluyen los análisis de mensajes.

### CONCLUSIÓN

En referencia al estudio de García (1999) en el que se encontró una relación de dependencia entre el transporte público y el concesionado, el presente trabajo ha expuesto ocho dimensiones de la gobernanza de la movilidad periurbana que explican la complejidad del sistema de transporte público del Estado de México. En otro estudio, Arteaga (2002) sostiene que el parque vehicular está confinado al desplazamiento de usuarios frecuentes más que turistas, el presente trabajo sostiene que el turismo parece ser excluido de la dinámica compleja periférica ya que se trata de una zona de transición en la que los habitantes de provincia se desplazan a la capital del país y retornan unas horas después. En este sentido, el estudio de Holbert (2005) advierte que la lógica de movilidad va dejando de ser económica para transmutarse en social ya que no sólo trabajadores o estudiantes se desplazan de provincia a la capital, sino además la migración está circunscrita a los servicios que ahí se ofrecen.

El presente trabajo ha expuesto los fundamentos sistémicos de la complejidad política y concluye que existe una relación asimétrica entre los medios de comunicación masiva, las audiencias y la clase política la cual evidencia las similitudes entre la agenda mediática y la agenda pública, pero muestran diferencias entre la agenda mediática-pública y la agenda política. Mientras los medios de comunicación seleccionan temas, los enmarcan y difunden con el propósito expreso de minimizar la libertad individual y la justicia social maximizando la exclusión de los factores exógenos por medio de la supresión de los temas críticos en la agenda pública, el Estado parece empeñarse en desaparecer los valores y las virtudes de legitimidad que lo llevaron a su emergencia y consolidación.

La complejidad política consiste en la mediatización de símbolos que al ser sesgados y retransmitidos a las audiencias legitiman al Estado como garante de la

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

seguridad a partir de la unión ante la escasez de recursos naturales. Como resultado de la mediatización política, la afectividad de la ciudadanía se orienta a la captación de símbolos y procesamiento heurístico de información como determinantes de sus derechos, capacidades, necesidades y expectativas.

El tránsito de los sistemas coercitivos a los sistemas persuasivos indica la simplicidad de los regímenes tribales, totalitarios y autoritarios al mismo tiempo que presente a los regímenes democráticos como persuasivos puesto que las formas democráticas de Estado se desarrollaron a la par que los avances científicos y las innovaciones tecnológicas.

En cada sistema persuasivo democrático, subyacen factores exógenos tales como disidentes y recursos naturales que por su externalidad son considerados insumos del sistema, pero espurios en su incidencia participativa puesto que el Estado, a través de los medios de comunicación, reduce su amenaza coercitiva a ideas críticas, diversificadas y etéreas. Por un parte, tal diversificación participativa justifica la ubicuidad del Estado moderno. Es decir, justifica el empleo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para espiar y contraespionar a la ciudadanía. Por otra parte, nulifica la organización de la ciudadanía reduciéndola a meros consumidores al fragmentarlos en individuos y necesidades de consumo sólo satisfechas por el mercado.

Sin embargo, el Estado persuasivo por sí sólo no agota la complejidad política dado el proselitismo, estrategia, plataforma y elección política, la concentración y alternancia del poder, la participación ciudadana, la creación y desarrollo de instituciones, la mediatización de la información que genera el sistema político, la diversificación de mensajes, derechos, capacidades, necesidades, expectativas, razonamientos, decisiones y acciones, son también elementos fundamentales. La complejidad política alude a la coerción persuasiva y a la persuasión coercitiva cuando el Estado decide por una ciudadanía renuente a la coerción, pero cada vez más creativa y por ende unida, principales requerimientos para una revolución económica, políticay social.

### BIBLIOGRAFÍA

- Arteaga, C. (2002). *Hacia una resignificación de la política de asistencia social*. México: UNAM
- Bauman, Z. (1998). *La globalización: consecuencias humanas*. México: FCE
- Bauman, Z. (2002). *La sociedad sitiada*. México: Fondo de Cultura Económica
- Bauman, Z. (2005). *Vida Líquida*. Barcelona: Paidós

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

- Bauman, Z. (2008). *Vida de consumo*. Barcelona: Anthropos
- García, R. (1999). Gobiernos locales y políticas públicas en México. Perspectivas en el nuevo federalismo. *Iztapalapa*. 46, 111-126
- García, V. y D'adamo, O. (2006). Comunicación política y campañas electorales. Análisis de una herramienta comunicacional: el spot televisivo. *Polis*. 2, 81-111
- Gómez, F. (1996). *7 potencias: Maquinarias del poder político y cincuenta años de historia (1945-1996)*. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias
- González, M. (1999). ¿A qué le llamamos políticas públicas? *Iztapalapa*. 46, 11-34
- Holbert, R. (2005). A typology for the study of entertainment television and politics. *American Behavioral Scientist*. 49 (3), 456-453
- Houtart, F. (1999). *La mundialización de las resistencias y de las luchas contra el neoliberalismo*. Paris: L'Harmlathan
- Jarquín, E. y Allamaná, A. (2005). *El papel del Estado y la política en el desarrollo de América Latina (1950-2000)*. En M. Payne, D. Novato y M. Mateo (coord.). La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina. (pp. 1-18). Washintong: BID
- Luhman, N. (1986). *Complejidad y Democracia*. En M, Cupolo (coord.). Sistemas políticos: términos conceptuales. (pp. 199-218) México: UAM Azcapotzalco
- Luhmann, N. (1992). *Sociología del riesgo*. México: UdeG.
- Martineli, J. (1999). Estado y recomposición de lo público. *Iztapalapa*. 46, 67-76
- McCombs, M. (1996). Influencia de las noticias sobre nuestras imágenes del mundo. En Jennings, B. y D. Zillmann (coord.) *Los efectos de los medios de comunicación: investigaciones y teorías*. (pp. 12-31). Barcelona: Paidós.
- Minujin, A. (1999). ¿La gran exclusión? Vulnerabilidad y exclusión en América Latina. En D. Filmus (coord.). *Los noventa. Política, sociedad y cultura en América Latina de fin de siglo*. (pp. 53-78). Buenos Aires: Flacso.
- Mota, G. (2002). Psicología Política y colectiva mexicana: estado del arte. *Enseñanza e Investigación en Psicología*. 7, 323-340

## COMPLEJIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

- Muftic, L. (2009). A macro –micro theoretical integration: an unexplored theoretical frontier. *Journal of Theoretical and Philosophical Criminology*. 1, 33-71
- Payne, M. y Allamá, A. (2005). Sistemas de elección presidencial y gobernabilidad democrática. En M. Payne, Zovatto, D. y Mateo, M. (coord.). *La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina*. (pp. 19-40). Washintong: BID
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Requejo, F. (2000). *El liberalismo político en estados plurinacionales: Rawls, Habermans y la legitimidad del federalismo plural. El caso español*. En J. Prudhomme (coord.). *Demócratas, liberales y republicanos* (pp. 43-72). México: Colmex
- Rosique, J. (1999). El desarrollo nacional en el laberinto del centralismo. *Iztapalapa*. 46, 98-110
- Salazar, L. (2004). *Para pensar la política*. México: UAM.
- Serrano, M. (1986). *La producción social de la comunicación*. Madrid: Alianza
- Toledo, A. (1999). Globalización, Estado–Nación y espacios sociales. *Iztapalapa*. 46, 32-52
- Uthoff, A. (2006). Brechas del Estado de bienestar y reformas a los sistemas de pensiones en América Latina. *Revista de la Cepal*. 89, 9-37
- Wolton, D. (2005). *Salvemos la comunicación. Aldea global y cultura. Una defense de los valores democráticos y la cohabitación mundial*. Barcelona: Gedisa.
- Zolo, D. (1986). *Complejidad, poder y democracia*. En M, Cupolo (coord.). *Sistemas políticos: términos conceptuales*. (pp. 161-198) México: UAM Azcapotzalco



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 15 – Abril 2014  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 15 de julio de 2013  
Fecha de aceptación: 05 de febrero de 2014

## **ANÁLISIS COMPARATIVO MÉTODO SOCIO-ECONÓMICO VS MÉTODO CUANTITATIVO SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO “EL CASO DE TUNES ÁFRICA Y AGUASCALIENTES MÉXICO”**

**Jesús Salvador Vivanco Florido**  
[svivanco@correo.uaa.mx](mailto:svivanco@correo.uaa.mx)  
Universidad Autónoma de Aguascalientes

### **ABSTRACT**

Both qualitative and quantitative methodology offers the opportunity to demonstrate the hypotheses proposed, in this paper analyzes the results of two investigations in textiles and clothing in Tunes Africa and Aguascalientes Mexico, conducted by qualitative method socioeconomic proactive and quantitative method, (statistical), using the SPSS statistical package, the results indicate that the methods are convergent since the results shows highly similitude in the research process and also in the results like bases for taken decisions and elements for enterprises survive and improve, but establish differences for the type of research looked.

**KEY WORDS:** Method Socioeconomic - Qualitative – Quantitative – Enterprises-Survive- Improve-Textile sector.

## RESUMEN

Ambos métodos cualitativo y cuantitativo ofrecen la oportunidad de demostrar las hipótesis propuestas en este artículo, se analizan los resultados de dos investigaciones en el sector textil y del vestido en Tunes África y Aguascalientes México, conducidas por el método cualitativo socioeconómico proactivo y método cuantitativo (estadístico); utilizando en paquete estadístico SPSS, los resultados indican que los métodos son convergentes ya que los resultados muestran alta similitud en el proceso de investigación y en los resultados de la investigación tales como bases para tomar decisiones y elementos para que las empresas sobrevivan y se desarrollen, pero establece diferencias para el tipo de investigación deseado.

**PALABRAS CLAVE:** Método Socioeconómico - Cualitativa-Cuantitativa- Empresas-Sobrevivencia- Mejora- Sector textil

## INTRODUCCIÓN

Para los investigadores demostrar las hipótesis planteadas ha representado un factor determinante en las investigaciones ya que representa un factor clave de toda investigación y para esto existen diferentes métodos que pueden llevar al investigador a la comprobación de las citadas hipótesis tal es el caso de los modelos estadísticos que a través de análisis multivariados, Hair et..al (1999), se puede demostrar la relación, correlación y significancia entre variables a través de la interpretación de datos o el modelo Socioeconómico, Savall y Zardet (1995), que considera la empresa y la organización como un conjunto complejo de estructuras en interacción con los comportamientos humanos, y esta interacción constituye el funcionamiento de dicha organización en la que se pueden detectar las perturbaciones y las anomalías así como las desviaciones, pudiéndose comprobar las hipótesis planteadas a través de la detección de los disfuncionamientos generados por la interacción de los actores internos y externos de la empresa, en esta investigación se presentan los resultados de dos investigaciones realizadas sobre el sector textil en Tunes África y en Aguascalientes México a través de la aplicación de los modelos antes descritos en las que se logra la comprobación de las hipótesis planteadas a través de ambos modelos, representando la oportunidad de apreciar la aplicación de dos modelos con resultados convergentes en la comprobación de las hipótesis.

## **OBJETIVO GENERAL**

El propósito de este artículo es analizar y comparar las características del modelo de investigación cualitativo (Socioeconómico) contra el cuantitativo (estadístico) con el propósito de apoyar en el desarrollo de la industria textil y del vestido en Aguascalientes México y Tunes África e identificar ventajas y conveniencias de cada uno de los métodos, con el objeto de tener bases para seleccionar el método para conducir investigaciones y probar las hipótesis en busca de mejorar el sector estudiado.

## **ANTECEDENTES DE SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO EN TUNES ÁFRICA Y AGUASCALIENTES MÉXICO**

En la actualidad el sector textil y del vestido ha venido disminuyendo su importancia en los países y Ciudades en que tradicionalmente este sector representaba la columna vertebral de su economía como es el caso de Aguascalientes México, que debido principalmente a la competencia de los productos Chinos que son de bajo costo aunque de corta duración, y debido a la escasez de recursos que prevalecen a nivel mundial, los productos chinos han incrementado su demanda impactando la disminución del consumo de productos de vestir locales, afectando la economía y subsistencia de este sector; el sector Textil y del vestido, también se ha visto afectado, como es el caso Tunes África, por la interacción entre los actores de las organizaciones que producen los disfuncionamientos, que al reducirse, producen mejoras a la vez de la satisfacción de los actores internos y externos de la organización y aumenta el rendimiento económico de la organización.

La Globalización, la competencia, la apertura de mercados y el desarrollo tecnológico, han provocado que las empresas que no adopten una cultura que permita la adaptación al cambio, tiendan a desaparecer ya que los mercados demandan productos novedosos, de calidad y con precios accesibles; existe un gran número de publicaciones, que mencionan que la base del éxito de las micro y pequeñas empresas a nivel mundial, se sustenta en la adopción de alguna tipología de cultura organizacional que permite la introducción de cambios innovadores, tanto tecnológicos, como operativos y de administración.

TLATEMOANI, No 15, abril 2014

<http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.htm>

En la presente obra, se toman estos antecedentes como base para probar la aplicación de este patrón en México, a través del desarrollo de un modelo empresarial sustentado en la existencia de la cultura organizacional como base de gestión empresarial, para alcanzar el éxito y la permanencia en el mercado, mismo que representa la contribución al conocimiento en este sector.

## **MODELO SOCIOECONÓMICO**

El análisis socio económico, considera la empresa y la organización como un conjunto complejo de estructuras en interacción con los comportamientos humanos. Esta interacción constituye el funcionamiento de dicha organización en la que se pueden detectar las perturbaciones y las anomalías así como las desviaciones. Es esta interacción lo que produce los disfuncionamientos o su reducción y mejora a la vez de la satisfacción de los actores internos y externos y el rendimiento económico de la organización. De hecho la investigación del rendimiento según el análisis socioeconómico se caracteriza por que la investigación simultánea está integrada por el rendimiento económico y social. Savall y Zardet (1995).

El estudio socio-económico se realiza sobre el comportamiento humano dentro de la empresa y la organización como un conjunto y la interacción del comportamiento humano es lo que genera las perturbaciones, las anomalías y las desviaciones, siendo esta interacción lo que produce los disfuncionamientos.

Las ideas centrales que se desarrollan, se refieren a la evolución de la relación de los costos ocultos y el rendimiento, ya que constituye un indicador del grado de compromiso de los empleados en tiempos de cambio tomando como base una empresa del sector de la confección en Tunes y la otra idea central se refiere a que la permanencia o éxito de las pymes del sector textil y del vestido en Aguascalientes México, depende de la adopción de alguna tipología de la cultura organizacional como la cultura adhocrática o de innovación.

## MODELO ESTADÍSTICO

### Regresión lineal

El análisis de regresión múltiple es una técnica estadística que puede utilizarse para analizar la relación entre una variable criterio y varias variables independientes (predictores), cada variable predictor es ponderada de forma que las ponderaciones, indican su contribución relativa a la predicción conjunta. Al calcular las ponderaciones, el procedimiento del análisis de regresión, asegura la máxima predicción a partir del conjunto de variables independientes. Estas ponderaciones facilitan también la interpretación de la influencia de cada variable en la realización de la predicción, Hear et..al (1999) .

## ESTUDIOS CUALITATIVOS Y ESTUDIOS CUANTITATIVOS

En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso de la investigación. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, no se efectúa una medición numérica, por lo tanto, el análisis no es estadístico. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se le llama “holístico” porque considera el “todo” sin reducirlo al estudio de sus partes <sup>1</sup>

Existen dos enfoques básicos en la investigación:

El cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población” (Hernández et al, 2003; p.5) por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas.

---

1

[http://www.tlalpan.uvmnet.edu/ooid/download/Enfoques%20cualitativo%20cuantitativo\\_04\\_CS0\\_PSIC\\_PIC\\_S\\_E.pdf](http://www.tlalpan.uvmnet.edu/ooid/download/Enfoques%20cualitativo%20cuantitativo_04_CS0_PSIC_PIC_S_E.pdf)

El cualitativo de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica (Hernández et.al, 2003; p.5) como las descripciones y las observaciones”

## **COMPARACIÓN DEL MODELO SOCIO-ECONÓMICO Y LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA**

Estos modelos de análisis tienen en común que pueden evaluar la relación entre variables desde el punto de vista socioeconómico y estadístico y en este análisis comparativo de las investigaciones realizadas en Tunes África y en Aguascalientes México, podemos apreciar que mediante la aplicación de los modelos citados se llegó a conclusiones muy similares en las que se pudo apreciar la existencia de la relación de variables mediante el método estadístico y por el método cualitativo se concluyó mediante las técnicas de entrevista y observación que la disminución de los costos ocultos redundaba en una amplia mejoría en el desempeño de las empresas por lo que consideramos que los modelos antes mencionados son convergentes desde el momento que mediante su utilización se llegaron a demostrar los factores clave para desarrollo del sector textil y del vestido en México y Tunes.

## **HIPÓTESIS**

Es posible demostrar las hipótesis planteadas en una investigación, utilizando métodos Cuantitativos (estadísticos) o métodos Cualitativos (socioeconómicos).

### **1. ANÁLISIS DE LA TASA COSTOS Y RENDIMIENTOS OCULTOS EN TUNES ÁFRICA, (SECTOR TEXTIL)**

Este estudio se realiza sobre el desarrollo organizacional de una empresa en operación del sector de la confección en Tunes, y en la investigación se hace la siguiente pregunta central “La evolución de la tasa de los costos y rendimientos ocultos, constituye un indicador del grado de compromiso de los empleados en período de cambio”. En Primera instancia se desarrolla el tema de la problemática del cambio organizacional y el lugar de los empleados dentro de la organización de trabajo, en seguida se dará la definición del compromiso organizacional así

TLATEMOANI, No 15, abril 2014

<http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.htm>

como los mecanismos de su desarrollo en período de cambio y se presentarán los fundamentos teóricos de la hipótesis central que considera los comportamientos de retiro como una dilución del compromiso organizacional. Al final se presentará la aportación del enfoque socioeconómico de conducir el desarrollo a través de la sensibilización y la responsabilidad de los diferentes actores de la empresa del que emerge el cálculo de la tasa del costo de rendimientos ocultos.

El marco teórico es relacionado a la teoría socio-económica de las organizaciones, el protocolo de investigación es relacionado a la intervención socio-económica. El objetivo de la investigación, es participar en el proceso de desarrollo organizacional destinado a convertir los costos y rendimientos ocultos en plusvalía.

### **1.1 El cambio organizacional y el lugar de los empelados dentro de la organización de trabajo**

Definición del concepto de cambio

Argyris y Schon (1978), consideran el cambio como una experimentación del resultado y esencialmente atribuible a la calidad del aprendizaje que prevalece en el seno de la organización y de la fuerza del compromiso de sus protagonistas. Sin aprendizaje significativo, no puede existir el cambio real. Porque para emprender un objetivo diferente, es necesario de antemano comprender e imaginar ser capaz de construir los nuevos esquemas mentales y operacionales.

El cambio es una acción y un proceso. Es una acción a través de la cual uno o varios actores localizados emprenden una acción para cambiar un estado insatisfactorio. Existen cambios, cuando los individuos intervienen “para ser otro o diferente” una situación que se percibe como poco satisfactoria.

La resistencia al cambio

Desde hace mucho tiempo, el problema de cambio organizacional no aparece como un problema en sí que amerite la atención de los teóricos de las organizaciones y de la gerencia. Taylor por ejemplo no evoca directamente el sujeto, aunque vivió en el corazón de una mutación del mundo industrial contra la era moderna, leyendo entre líneas, se puede en cualquier momento convertirse su

TLATEMOANI, No 15, abril 2014

<http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.htm>

concepción de cambio. Dentro de una larga medida, el aumento de las remuneraciones facilitan el mejor rendimiento de trabajo y supuestamente facilitan la adhesión así pasivas a las nuevas formas de organización.

### **1.2 Las consecuencias del compromiso de los empleados sobre la eficacia de las organizaciones**

Las consecuencias que influyen positivamente sobre la eficacia de las organizaciones o las consecuencias negativas que se manifiestan por los comportamientos negativos de los retiros.

### **1.3 Los comportamientos de retiro. Expresión objetiva de la dilución del compromiso organizacional**

Un comportamiento de retiro se define según Gupta y Jenkins como: “una respuesta voluntaria a las condiciones de empleo consideradas como perjudiciales destinadas a acortar la distancia física y/o psicológica entre el empleado y la organización”.

## **DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS OCULTOS**

Se determinaron los costos ocultos a partir del compromiso de los actores considerando la tasa de los costos ocultos del rendimiento, basados en el ausentismo, rotación de personal, falta de calidad de productos, desviaciones de productividad, y esos ascendieron a 7190 DT y después del segundo año de la intervención socioeconómica, los costos ocultos disminuyeron a 4751 DT debido a la implementación de las acciones de mejora para prevenir los disfuncionamientos que son el origen de estos costos.

## **EL DIAGNÓSTICO**

El Estudio socio-económico es en principio una fase de escuchar a todos los actores implicados, en efecto “los disfuncionamientos son calificados por los actores de la organización en relación a la referencia del orthofuncionamiento que quiere decir que el funcionamiento “dice lo que ellos desean”.

Cada individuo cualquiera que sea su empleo o su nivel jerárquico puede provocar o disminuir los disfuncionamientos y puede así proponer sugerencias en ocasiones muy concentradas para reducir los disfuncionamientos; los actores se encuentran así frente a un espejo donde ellos observan sin retoque su situación, y desarrollan a partir de esa etapa las soluciones concretas para reducir los disfuncionamientos.

El análisis de diagnóstico nos ha permitido hacer resaltar los hechos de los disfuncionamientos constatados que estaban relacionados principalmente a los problemas de gestión de la empresa.

Para reducir permanentemente estos problemas había necesidad de adherir a los individuos a la relación de un proyecto común, para esto era necesario reunirlos y hacerles trabajar juntos. El método socioeconómico desarrolla una metodología que responde a esta restricción. Esto se refiere a un proyecto de intervención Socio-económico.

## **EL PROYECTO**

Es la segunda fase del proceso de intervención socio-económica, el objetivo de esta investigación es proponer una canasta de soluciones (acciones de mejora) que responden a una serie de disfuncionamientos.

Un proyecto socio-económico es un conjunto de acciones de innovación socio-económicas. El proyecto representa el punto central alrededor del que se va a construir el proceso de rescate de la empresa.

Se presentaron los niveles de acción concretos de cambio, estas acciones se reagrupan dentro de un proyecto horizontal derivados de un diagnóstico horizontal y de un proyecto vertical derivado de un diagnóstico vertical.

Como se puede apreciar a través de la aplicación del modelo Socioeconómico se logró demostrar en esta investigación la disminución de los disfuncionamientos y de los costos ocultos a través de la aplicación de las recomendaciones planteadas derivadas de la investigación, lográndose alcanzar los objetivos de dicha investigación.

## **ANÁLISIS DE RENDIMIENTO DE LAS PYMES CON BASE EN LA ORIENTACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL ADOPTADA EN AGUASCALIENTES MÉXICO A TRAVÉS DE UN MODELO ESTADÍSTICO**

### **1.- Cultura Organizacional**

Definición conceptual de las variables que componen la orientación de la cultura organizacional perspectiva competitividad según Quinn, R.E & Rohrbaugh, J (1983).

Cuatro orientaciones culturales

#### **1.1 Orientación al Objetivo**

Objetivos Empresariales

Los objetivos son necesarios para cada área de negocio cuyo desempeño y resultado afectan directamente la supervivencia y prosperidad de la empresa Peter Drucker, (1985) En teoría, los objetivos deberían establecerse para cada elemento de una empresa, los cuales, según la alta dirección, deben ser sujetos a planes. No existe una clasificación estándar de objetivos o de la cantidad de los mismos que debería tener una empresa.

#### **1.2.- Orientación a la innovación**

Las empresas generan y conservan sus ventajas competitivas primordialmente a través de la innovación, Michael Porter (1990)

#### **1.3.-Orientación al soporte**

Desarrollo de recursos humanos, según Neal Chalofsky y Carnies Ives, (1983) es el estudio de la forma en que cambian los individuos y grupos en las organizaciones, mediante el aprendizaje”.

#### **1.4.- Orientación a las Reglas**

Corona (1998), afirma que las políticas y normas, se refieren a la definición de los conceptos de productividad, eficiencia, calidad, y rentabilidad, no así aquellos que

TLATEMOANI, No 15, abril 2014

<http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.htm>

se establecen en la organización, para llevar a cabo, la operación de los procedimientos de trabajo.

## CONCEPTO DE ÉXITO EMPRESARIAL

Diversas investigaciones que constatan lo mismo que Steiner y Solem (1998) como la de Ray y Trumpin (1989) que utilizaron otros criterios para medir el éxito, tales como: La satisfacción personal, los sentimientos de querer y poder, el control del destino, la posición competitiva, la capacidad de crecimiento, la creación de nuevos productos o servicios, la independencia financiera, la satisfacción del cliente, el incremento del número de empleados, la capacidad de sobrevivir después de una pérdida.

Trinh Minh Hien, (1999) para medir el éxito en las Pymes estudiadas en Hochimin Ville Vietnam del sur, utilizó, entre otros, los elementos que a continuación se relacionan, mismos elementos que se reprodujeron para medir la permanencia de las Pymes en la presente investigación y se adicionaron elementos que se consideraron pertinentes de acuerdo a las condiciones de nuestro medio y con base en la literatura relacionada al tema en investigación, los elementos utilizados en la presente investigación, para medir la permanencia de las Pymes en el mercado, son los siguientes elementos de Medición:

1. Más de dos años de existencia.
2. Crecimiento de la participación del mercado.
3. Seguridad en el trabajo y buen ambiente entre el personal.
4. Expansión del mercado al extranjero.
5. Comercialización de un nuevo producto o Servicio.
6. Beneficios del personal a largo plazo.
7. Utilidades Actuales.
8. Contribución al mejoramiento del medio-ambiente social.
9. Dignidad asociada al éxito personal del empresario o dirigente.

Los resultados obtenidos en la investigación sobre micro empresas en Vietnam del sur, refieren que las bases del éxito de las micro empresas en ese país, son: la innovación tecnológica, las estrategias agresivas de mercado, la cultura de los

empresarios, la calidad de los productos o servicios, la estabilidad política, los préstamos bancarios, los financiamientos familiares y su comportamiento empresarial, que se vieron reflejados en el éxito como lo percibe el empresario vietnamita que son: Alto nivel de utilidades, mayor participación en el mercado, exportación de productos, seguridad laboral, paquetes de beneficios al personal, mejoramiento del medio ambiente social y agradable ambiente laboral.

## **MÉTODO DE ANÁLISIS**

Se seleccionó la técnica de análisis de regresión lineal para el presente estudio, por apegarse a los criterios de interpretación y análisis necesarios para probar la relación que existe entre los factores que conforman la cultura organizacional, según Quinn y Rohrbaugh (1983) y la permanencia ó éxito de las Pymes del sector de la confección y del vestido en Aguascalientes, basándose en una encuesta de 120 Pymes del sector textil y del vestido de un universo de 370 pymes existentes en el Estado de Aguascalientes, en el año 2006, habiendo asignado una calificación a cada uno de los factores de la cultura organizacional del 1 al 5, según la escala de Likert, con base en las respuestas de los encuestados; el rendimiento o éxito se midió según el modelo de Minh, evaluándose por el análisis de regresión lineal, que se aplicó relacionando cada una de las variables dependientes con las variables independientes, con el propósito de determinar cuál de las variables independientes explicaban mejor las variables dependientes, provocando la existencia de una relación significativa entre variables, lo que se interpreta como que la permanencia de las Pymes en el mercado se justifica por la adopción de alguna tipología de la cultura organizacional.

## **ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA**

Los resultados muestran que el proceso de regresión lineal aplicado sobre los datos obtenidos en la encuesta definitiva, utilizando el paquete estadístico SPSS, se puede observar que la variable dependiente “existencia de la empresa por más de dos años” , tiene significancia con la variable independiente “investigación de mercado”, ya que su nivel de significancia es inferior al .05, lo que nos indica que al no rebasar el porcentaje de margen de error establecido; la variable independiente investigación de mercado y la variable dependiente existencia de la empresa por más de dos años, tienen significancia, lo que se interpreta como que

la permanencia de las Pyme´s del sector de la confección en Aguascalientes se puede justificar con la realización de investigación de mercado.

También se aprecia que la variable dependiente “Existencia de la empresa por más de dos años”, tiene significancia con la variable independiente “Apoyo a empleados” debido a que el análisis de datos, indica que el resultado de significancia entre esta dos variables, no rebasa el factor de .05 de margen de error, lo que representa que existe significancia entre estas dos variables, razón por la cual se concluye que la variable independiente “apoyo a los empleados” tiene significancia con la variable dependiente “existencia de la empresa por más de dos años”, lo que se interpreta como que el apoyo a empleados influye en la permanencia de las Pymes del sector de la confección en Aguascalientes.

También se puede apreciar que la variable dependiente “Comercialización de un nuevo producto” tiene significancia con la variable independiente “Normas empresariales” lo que quiere decir que las “Normas empresariales” influyen en la comercialización de nuevos productos logrando la permanencia de las Pyme´s del sector de la confección en Aguascalientes.

Se puede ver también que la variable dependiente “Comercialización de un nuevo producto”, tiene significancia con la variable independiente “Investigación de Mercado”, lo que significa que la investigación de mercado como parte de los factores de la cultura organizacional influyen en la comercialización de nuevos productos para el éxito de las Pymes del sector de la confección en Aguascalientes.

Se presenta significancia también entre la variable dependiente “Se ha tenido expansión al mercado extranjero” y la variable independiente “Investigación de Mercado” que es parte de los factores de la cultura organizacional, que se interpreta como que la investigación de mercado influye en la expansión del mercado al extranjero.

Tabla No. 1. Regresión Lineal

Modelo	R2	F	Signif.	Durbin-Watson
Modelo 1	.508 <sup>a</sup>	4.87	.044	1.76

TLATEMOANI, No 15, abril 2014

<http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.htm>

ANÁLISIS COMPARATIVO MÉTODO SOCIO-ECONÓMICO VS MÉTODO CUANTITATIVO  
SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO “EL CASO DE TUNES ÁFRICA Y AGUASCALIENTES  
MÉXICO”

Modelo 2	.602b	7.96	.014	1.689
a.- Predictor Variable: Market Research b.- Predictor Variable: Employee Support.				

Fuente: Elaboración Propia basado en resultados estadísticos.

Los resultados antes mostrados, nos indican que los factores de cultura organizacional (investigación de mercado y soporte a empleados), tienen influencia sobre el desempeño de las Pymes en el sector del vestido en Aguascalientes, aspectos como la existencia de la empresa por más de 2 años, comercialización de nuevos productos, y expansión hacia la exportación, son factores que permiten el desarrollo y permanencia de las pymes del sector estudiado en el mercado.

Las anteriores afirmaciones nos llevan a la conclusión que los factores de la cultura organizacional (Investigación de mercado, apoyo a empleados y las normas empresariales) tiene influencia en la permanencia de las Pymes del sector de la confección en Aguascalientes en los aspectos de: existencia de la empresa por más de dos años, comercialización de nuevos productos y expansión al extranjero. Esto ocurre al haberse rechazado la hipótesis nula estadística y comprobado la hipótesis alterna.

### CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE CULTURA ORGANIZACIONAL

Las principales conclusiones derivadas de esta investigación, se dan al responder las preguntas de investigación planteadas y al comprobar las hipótesis propuestas; como se muestra a continuación:

Se concluye que existe influencia de los factores de la cultura organizacional según Quinn y Rohrbaugh (1983) (Innovación, Soporte, Objetivos y Reglas ) en la permanencia de las Pymes del sector de la confección en Aguascalientes, al quedar demostrado por cuatro métodos utilizados en la presente investigación esta relación, permitiendo opinar que si se adopta alguna tipología de la cultura organizacional como base de gestión empresarial, las probabilidades de permanencia en el mercado a pesar de la competencia internacional y nacional y los aspectos económicos y políticos adversos, existen.

TLATEMOANI, No 15, abril 2014

<http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.htm>

## ANÁLISIS COMPARATIVO MÉTODO SOCIO-ECONÓMICO VS MÉTODO CUANTITATIVO SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO “EL CASO DE TUNES ÁFRICA Y AGUASCALIENTES MÉXICO”

Se concluye que las Pyme´s del sector de la confección, en Aguascalientes, que han permanecido en el mercado, muestran una orientación a la innovación de la cultura organizacional, en base a la evidencia empírica obtenida en la presente investigación; siendo éste uno de los factores de la cultura organizacional planteados por Quinn y Rohrbaugh (1983) existiendo cuatro orientaciones de la cultura organizacional como ya se ha referido anteriormente:

- a) Orientación a la innovación.
- b) Orientación al soporte a los empleados.
- c) Orientación a las reglas empresariales.
- d) Orientación hacia los objetivos.

### **CONCLUSIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS “MODELO SOCIOECONÓMICO Y EL MODELO ESTADÍSTICO”**

Se ha podido constatar al aplicar los dos modelos de evaluación y análisis de la situación empresarial de las empresas del sector textil y del vestido en Tunes África y Aguascalientes México, que estos métodos pueden ser convergentes en virtud de que uno observa a la empresa desde el punto de vista del comportamientos de los actores sociales tanto internos como externos y su impacto en la generación de los costos ocultos, basado en su desempeño individual y su relación con los demás integrantes de la organización, viendo a esta como un ente vivo que se nutre de la contribución y acción de todos sus actores y tal como se observó en el caso estudiado al implementar las acciones de mejora, los costos ocultos disminuyeron al disminuir los disfuncionamientos que los venían provocando, y por otro lado al analizar la tipología de Cultura Organizacional adoptada en las Pymes del sector textil en Aguascalientes a través del modelo estadístico se logró establecer las bases de gestión y operación empresarial para mejorar su rendimiento como se pudo observar en el caso estudiado de las empresas textiles y del vestido en Aguascalientes México que según la opinión de los propios empresarios encuestados, la adopción de la cultura Organizacional tipo Innovación y la orientación al apoyo a empleados tienen una relación positiva con el rendimiento y permanencia de las Pymes.

Tabla No.2. Cuadro comparativo de análisis realizado mediante el método Cualitativo y el Cuantitativo

Método Cuantitativo	Método Cualitativo
---------------------	--------------------

TLATEMOANI, No 15, abril 2014

<http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.htm>

ANÁLISIS COMPARATIVO MÉTODO SOCIO-ECONÓMICO VS MÉTODO CUANTITATIVO SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO “EL CASO DE TUNES ÁFRICA Y AGUASCALIENTES MÉXICO”

Elaboración del Cuestionario con base en el marco teórico de la investigación.	Marco teórico con base en la teoría socioeconómica
Determinación del Universo	Selección de las empresas para el estudio de caso
Determinación de la muestra.	Definición de conceptos como cambio organizacional y compromiso de los empleados con la eficacia de la organización.
Aplicación de encuesta a empresarios.	Aplicación de entrevistas a trabajadores y directivos.
Aplicación de análisis SPSS y Análisis de significancia	Determinación de frases testimonio y disfuncionamientos
Análisis de correlación de variables	Determinación de costos ocultos
Conclusiones	Elaboración del diagnóstico
Recomendaciones	Elaboración de canasta de soluciones

*Fuente: Elaboración propia con base en las investigaciones realizadas.*

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los métodos convergen en muchos aspectos tales como que es indispensable un marco teórico para desarrollar la investigación, se deben definir conceptos clave de la investigación, los dos métodos requieren interacción con el personal de las empresas evaluadas, los dos métodos requieren la aplicación de análisis y evaluación de los resultados y finalmente los dos métodos llegan a conclusiones y recomendaciones, sin embargo el método (cuantitativo) se aplica sobre una muestra de empresa a evaluar y el otro (cualitativo) se aplica por estudio de casos específicos por lo que consideramos que la selección del método de investigación a adoptar dependerá mucho del objetivo de la investigación ya que el método socioeconómico es aplicable para realizar estudios de caso y en ningún caso se pueden generalizar los resultados obtenidos para todas las empresas del sector estudiado y el método estadístico si permite la generalización de los resultados observados, dependiendo del alcance de la muestra y de los niveles de confianza establecidos en la

TLATEMOANI, No 15, abril 2014

<http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.htm>

investigación, por lo que la selección del método de investigación dependerá del propósito que se busca en la investigación ya que si se busca opinar sobre un sector en forma general se debe utilizar el método cuantitativo y si se pretende establecer un diagnóstico sobre algunas empresas u organizaciones determinadas a detalle, es más conveniente el uso del método cualitativo, partiendo del hecho que ambos métodos ofrecen resultados viables con la misma validez y soporte científico.

Los resultados antes mostrados nos indican que al aplicar el modelo Socioeconómico y el Estadístico se pudo llegar a demostrar las hipótesis planteadas y a proponer soluciones a los problemas base de la investigación, tal y como se pudo apreciar en los casos antes presentados, lo que nos indica que los métodos son convergentes puesto que a través de su aplicación se pueden alcanzar los objetivos planteados y partiendo del hecho de que el método socioeconómico ve a la empresa desde el punto de vista de su comportamiento social e individual considerando a cada uno de sus actores parte de la empresa viendo hacia dentro y hacia fuera de la empresa. Y el modelo estadístico analiza los datos en cuanto a la correlación y significancia de las variables analizadas, llegando a conclusiones a través de la interpretación de los datos.

Por lo que basados en la información citada, consideramos que ambos métodos el cuantitativo y el cualitativo presentados en las investigaciones citadas, de Aguascalientes México y Tunes África, del sector textil y del vestido, permitieron demostrar las hipótesis planteadas en cada una de las investigaciones, y ofrecieron recomendaciones de fondo para dar solución a la problemática base de la investigación, por lo que concluimos que ambos métodos son convergentes en muchos de sus procesos, pues a través de cualquiera de estos métodos se logra alcanzar los objetivos de la investigación tal es el caso de la empresa de Tunes África en la que se logró probar el impacto del compromiso de los empleados con la eficiencia de la empresa estudiada en el estudio de caso analizado y se logró convertir las ineficiencias del personal en plusvalía empresarial, disminuyendo los costos ocultos de la misma, alcanzándose los objetivos buscados que era obtener el diagnóstico de una empresa en particular de Tunes África a través del método Cualitativo Socioeconómico proactivo, y por otro lado los resultados alcanzados en la investigación realizada en Aguascalientes México que utilizó el método cuantitativo; revela que el sector tiene oportunidad de sobrevivencia si adopta la innovación y el apoyo a empleados como forma de gestión empresarial notándose que se trata de la opinión sobre todo un sector empresarial, por lo que podemos

## ANÁLISIS COMPARATIVO MÉTODO SOCIO-ECONÓMICO VS MÉTODO CUANTITATIVO SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO “EL CASO DE TUNES ÁFRICA Y AGUASCALIENTES MÉXICO”

afirmar que el método cualitativo y el método cuantitativo son métodos científicos de investigación y que todo dependerá del tipo de resultados que se deseen obtener (estudios de caso) o (generalidades); por lo que la selección del método dependerá del objetivo que busque el investigador al desarrollar la investigación, individual a detalle (cualitativa) o general por sector (cuantitativa).

### BIBLIOGRAFIA

Argyris, C et D. Schon (1978): "Les protagonistes du Changement organisationnel". Revue internationale de Sociologie et des sciences sociales. été 2003 Vol. 05, N 05. p5-10

Corona Funes Rafael (1998): "El cambio en la Proyección del pensamiento Empresarial" Dirección Estratégica Empresarial (México). Journal of business Research. Estrategia Ene. 1998 p3-8

Drucker Peter. ( 1985): "Les sept sours d l'innovation systematique les entrepreneurs" l'expansion Hachette USA. pp.56.63

Haythem L. (2007): "Le Ratio de couts et de performance caches comme indicateurs du degré de l'engagement des salaries en période de changement" : cas d'une entreprise Tunisienne de Textile. Feb. 2007 p1-100

Hair, Anderson, Tatham, Black. (1999): Análisis Multivariable. Prentice Hall. Madrid.

H.Zaval et V. Zardet (1995) : "Management socio-économique de Enterprise ou comment régénérer confiance et performance", Confiance entreprises et société, ESKA, France1995 p1-50.

Porter Michael (1990): Competitive strategy the techniques for analyzing industries and operations. The free Press. New York.USA.

Quinn, R.E & Rohrbaugh, J (1983): "Aspetial model of effectiveness criteria, toward a competing values approach to organizational analysis". Management Science, No. 29, p363-377 USA.

**ANÁLISIS COMPARATIVO MÉTODO SOCIO-ECONÓMICO VS MÉTODO CUANTITATIVO SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO “EL CASO DE TUNES ÁFRICA Y AGUASCALIENTES MÉXICO”**

Steiner A. George. (1998): Planeación Estratégica vigésima tercera edición. Compañía editorial continental. México.

Trinh Minh Hien, (1999): “Los empresarios y los factores críticos de éxito de las Pyme´s en Hochiminnville (Vietnam)”. Visión y realidad.No.15 p1-15 México.

Vivanco S. (2007): La Cultura Organizacional y el Rendimiento de las Pymes del sector textil en Aguascalientes”. Tesis Doctoral México.

Estudios cualitativos y estudios cuantitativos.  
[http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/enfoques%20cualitativo%20cuantitativo\\_04\\_cso\\_psic\\_pics\\_e.pdf](http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/enfoques%20cualitativo%20cuantitativo_04_cso_psic_pics_e.pdf) , Publicado en México 2006



**TLATEMOANI**  
*Revista Académica de Investigación*  
Editada por Eumed.net  
No. 15 – Abril 2014  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 08 de diciembre de 2013

Fecha de aceptación: 25 de febrero de 2014

## **EMPRENDEDURISMO MIGRANTE Y COMERCIANTE. ESTADO DEL CONOCIMIENTO**

**Javier Carreón Guillén**

[javierg@unam.mx](mailto:javierg@unam.mx)

**María de Lourdes Morales Flores**

[mañumoflo@uaemex.mx](mailto:mañumoflo@uaemex.mx)

**Bertha Rivera Varela**

[briveravarela@uaemex.mx](mailto:briveravarela@uaemex.mx)

**Cruz García Lirios**

[garcialirios@uaemex.mx](mailto:garcialirios@uaemex.mx)

**Jorge Hernández Valdez**

[jorheval@unam.mx](mailto:jorheval@unam.mx)

### **RESUMEN**

El emprendimiento es un fenómeno global que consiste en la gestión pública de conocimientos para su diseminación entre los actores políticos, agentes económicos y talentos sociales a fin de preservar los recursos naturales para el Desarrollo Sustentable de las representaciones, habitus, campos, capitales y capacidades de las generaciones futuras. Precisamente, el objetivo del presente

trabajo es exponer las relaciones conceptuales entre las dimensiones del emprendedurismo en una localidad mexicana. Para llevar a cabo tales propósitos se realizó una revisión teórica y empírica con la finalidad de discutir los conceptos y hallazgos circunscritos al espíritu empresarial. Ello permitirá abrir la discusión en torno a la relación entre Estado, transnacionales, pymes y comunidades en situaciones de escasez e inequidad en la distribución de recursos.

**PALABRAS CLAVE:** fiabilidad, emprendimiento, confianza, compromiso, habitus, Xilitla.

### **ABSTRACT**

Entrepreneurship is a global phenomenon that is public knowledge management for dissemination among political, economic and social actors talents to preserve natural resources for sustainable development of representations, habitus, field, capital and skills future generations. Indeed, the objective of this paper is to present the conceptual relationships between the dimensions of entrepreneurship in a Mexican town. To carry out such purposes a theoretical and empirical review was conducted in order to discuss the concepts and circumscribed entrepreneurship findings. This will open the discussion on the relationship between state, multinationals, SMEs and communities in situations of scarcity and inequitable distribution of resources.

**KEY WORDS:** reliability, entrepreneurship, trust, commitment, habitus, Xilitla.

### **INTRODUCCIÓN**

El Emprendedurismo supone representaciones, habitus, campos y capitales en torno a la producción, comercialización y formación empresarial. En cierto sentido, la objetivación y anclaje, procesos esenciales de las representaciones sociales, explican la transformación de saberes y conocimientos en sentido común, más precisamente, heurísticos desde los cuales la lógica de oferta y demanda se desvanece en afectos o sentimientos acerca de orientar tiempo y dinero a la producción de café.

Empero, no sólo los conocimientos son trastocados por fuerzas emprendedoras, sino además ajustados a la dinámica local ecoturista. En este sentido, el discurso entre otros elementos, es el medio para construir predisposiciones en torno a la caficultura.

Es así como a través de las representaciones sociales, la caficultura se transforma en habitus discursivos desde los que se sustentan las convenciones locales en referencia a las convenciones globales ya que las microempresas al estar vinculadas con transnacionales adoptan formas organizativas y discursos para fomentar el espíritu emprendedor en habitantes de “pueblos mágicos” como en el caso de la región huasteca en Xilitla, San Luis Potosí, México.

Se trata de un proceso en el que los símbolos, significados y sentidos son categorizados en imágenes que impactan la interpretación y acción personal, aunque tal proceso se disemina a los grupos y organizaciones relativas al café. Esto hace posible la distinción social de un sector emprendedor en alusión a la comunidad, pero incluso en referencia a los demás grupos agricultores de la región huasteca.

A nivel discursivo, no sólo es posible diferenciar los símbolos o significados en sus ámbitos temporales o espaciales, sino además anticipar la diversidad de expectativas que se generan luego de que una actividad empresarial se ha erigido como un sello distintivo de una comunidad en clara alusión a la industria, el comercio, el turismo o las pobreza, marginación, vulnerabilidad o exclusión. Tales dimensiones se condensan en propensión o aversión al futuro ya que mientras las representaciones sociales se conectan con el pasado y el futuro, generan predisposiciones de riesgo en torno a los cuales se planifica una siembra y cosecha. Es decir, la representación de la caficultura parece circunscribir a preferencias, acciones, sentimientos o pensamientos los cuales constituyen discursos que delimitan campos de expectativas y generan relaciones de cooperación y confianza.

¿Qué representaciones, habitus, campos, capitales en torno a la caficultura inciden en qué capacidades emprendedoras y en qué contextos de migración o comercio en Xilitla?

Tal cuestión implica cinco marcos teóricos explicativos de la imbricación de la caficultura en los discursos de productores y comerciantes. La Teoría de Representaciones Sociales al ser un proceso de comunicación de innovaciones respecto a la caficultura, se infiltra en los símbolos y significados que construyen los microempresarios. Una vez que estos se han infiltrado en imágenes y palabras, ahora son recuperados como repertorio de conocimientos respecto a la siembra o cosecha de café.

Si una representación vincula a la caficultura con otros menesteres personales o comunitarios, entonces supone disposiciones que facilitan la objetivación o el anclaje de la información relativa a la siembra, cosecha, clima, plagas, precios y cotizaciones. Si tales disposiciones han sido transferidas de generación en generación entonces un estudio longitudinal daría cuenta de las representaciones, objetivación y anclaje, así como de sus habitus, heredado o adquirido, a lo largo de un periodo relativamente transitorio en el que la comunidad pasó de ser migrante a microempresaria.

Es así como la Teoría del Habitus Discursivo enfoca los esfuerzos de explicación en aquellos símbolos de los que pueden derivarse símbolos, agruparse y resignificarse evidenciando al mismo tiempo un modo de pensar, actuar y sentir que distinguiría a Xilitla de otros pueblos originarios o mágicos dedicados a la caficultura.

Para los propósitos del presente estudio, diferenciar a las comunidades es el primer eslabón para inferir el proceso por medio del cual un grupo de migrantes se transformaron en microempresarios. En tal sentido, la Teoría de los Campos de Poder sostiene que los conflictos derivados de la distribución asimétrica de los insumos para la caficultura es el motor de los cambios que se avecinan en la producción y comercialización del café en la microrregión.

Sin embargo, tal transformación parece ser más discursiva ya que mientras los migrantes de Xilitla retornan, grupos de comerciantes se dan la tarea de emprender nuevos proyectos y planes de negocios que implican la difusión del pueblo como un lugar de turismo y recreación más que de producción y venta de café. A nivel de los símbolos, es necesario comprender las relaciones discursivas entre quienes generan empleos y quienes los diversifican con la difusión de

innovaciones comunitarias tales como ecoturismo, producción orgánica, artesanía y comida típica.

Tal proceso de diversificación e imbricación de la caficultura está centrado en la formación de redes colaborativas ya no sólo discursivas. Se trata de procesos de confianza en los que la cooperación entre las familias de caficultores hace factible su análisis como capitales sociales en las que el conocimiento ya no es un asunto de gestión, sino de representación, habitus y empoderamiento.

De este modo, Xilitla se asume como una entidad próspera en lo económico porque está anclada en discursos que versan sobre el emprendimiento, comercio y progreso. Es decir, cuando menos la comunidad ya no presenta síntomas de empobrecimiento discursivo o económico. Las personas que viven en ésta micro región se asumen como responsables de su propio destino y actúan en consecuencia, llevan a cabo acciones motivados por la diferenciación social que supone ser migrante, comerciante, caficultor o microempresario.

Sin embargo, el proceso estaría incompleto si no reconociéramos las oportunidades en consonancia con las capacidades y responsabilidades de los habitantes de Xilitla para con sus generaciones futuras y demás redes de capital social que actúan a favor del progreso de la comunidad o por lo menos el distanciamiento con la pobreza. La Teoría de las Capacidades Económicas en consonancia con las libertades de elección para el revestimiento del tejido social en cuanto a empleo, salud y educación, asume que los individuos son agentes de conocimiento y gestión cuyas capacidades permiten la diseminación de responsabilidades para con los grupos en los que están inmersos.

Precisamente, es en este punto donde los símbolos y los significados respecto a la caficultura se vinculan con escenarios de colaboración y transferencia de saberes que les permiten a los comerciantes adentrarse en un mercado local. Es aquí donde parece emerger el conocimiento que posibilita la diferenciación de la caficultura en siembra, cosecha, refinamiento, empaquetamiento, logística, distribución, preparación y venta. Las nuevas generaciones de caficultores no sólo han objetivado o anclado el conocimiento, sino además lo han asumido como parte de sus estilos de vida y modos discursivos.

Frente a las problemáticas ambientales de sequías o inundaciones, las redes de capitales sociales en Xilitla responden con organización del cultivo en etapas diversificadas, pero confinadas al logro de metas que les garanticen el ciclo productivo. Más aún, el proceso productivo es complementado con la gestión y promoción de la caficultura en otras localidades de la región y más allá de la misma como entidad turística. Esta es la clave del éxito económico y la prosperidad en Xilitla de la que las remesas siguen siendo parte fundamental de la dinámica económica, pero es el capital simbólico el que impulsa las relaciones sociales, políticas y económicas. La cultura del emprendimiento o el espíritu emprendedor de Xilitla socava la pobreza e incentiva las capacidades empresariales y laborales para estabilizar las representaciones, habitus, campos y capitales relativos a la caficultura.

## **TEORÍA DE REPRESENTACIONES SOCIALES**

Las representaciones son innovaciones discursivas desde las que el conocimiento científico se disemina en el sentido común y el pensamiento social, aunque ello no sólo es exclusivo de la ciencia, el arte o la cultura en general ya que los símbolos por descubrir o inventar son proclives también a su transformación en interpretaciones de la realidad y más propiamente sentidos discursivos (Caykoylu, Egri, Havlovic & Bradley, 2011). Empero, las representaciones sociales al ser comunicativas se alejan de la cognición individual y se aproximan a las relaciones asimétricas de los grupos. Una vez que la información científica está asequible, los grupos se encargan de socializar sus contenidos. Para tal fin será necesaria una diferenciación entre los grupos a fin de establecer los conflictos que los lleven a anticipar cambios. Los grupos se dividen en minorías y mayorías en torno a información circundante que les permite representar prototipos de comportamiento para construirse una identidad (Fuentes y Sánchez, 2010). En tal escenario, la percepción de justicia disemina la legitimación de las decisiones. Empero, la transferencia de información pública deviene en su incorporación al repertorio de conocimientos personales (Figueiredo, Grau, Gil & García, 2012). Este es así porque la información es un medio de difusión de las relaciones asimétricas entre los grupos e individuos, pero suponer que la dinámica grupal está imbricada al igual que la individual en un objeto de representación que cuando no es social es cultural o por lo menos contextual implica una reducción de los símbolos a expectativas, habilidades o actitudes (Mendoza, Orgambidez & Carrasco, 2010).

Más bien, las representaciones sociales son interpretaciones observables, pero ello no sugiere que estas puedan ser síntomas de percepciones, creencias, motivos o conocimientos ya que son convenciones o discrepancias, pero no pueden ser indicadores de procesos individuales (Gargallo, 2010).

Es por ello que las representaciones sociales facilitan e inhiben la inserción de símbolos en el repertorio cultural individual, pero sobre todo en las imágenes que compartimos o queremos disuadir. Se trata de un núcleo central figurativo y un conjunto periférico de actos concretos en los que los componentes ideológicos son envueltos por una periferia emergente de símbolos comunes y convencionales (Morales, Ariza & Muñiz, 2012).

Al proceso que va de lo abstracto en concreto se le conoce como objetivación y a los símbolos que se incorporan en el repertorio discursivo se le llama anclaje, empero, al ser la representación una organización de los símbolos compartidos por un grupo, la objetivación confina tales símbolos a palabras que tendrán un significado más próximo a la experiencia y estilo de vida del grupo que la adopta, o bien, le asigna imágenes a tales aseveraciones de conocimiento, aunque termina incorporándose como señales perceptuales, rasgos actitudinales o síntomas de disposiciones (Galindo y Echavarría, 2011).

En el caso del anclaje, se trata de un proceso complementario de incorporación de símbolos al archivo perceptual o actitudinal del individuo, pero el anclaje supone una defensa mediante esos mismos símbolos que en el pasado fueron incorporados y que ahora compiten por el control de las decisiones y acciones personales (Gaxiola, Frías, Hurtado, Salcido & Figueroa, 2011). En ese sentido, concreción, regulación y defensa se constituyen como elementos fundamentales de las representaciones sociales, aunque ocurran en la mente humana, en realidad son convenciones por no decir construcciones de la realidad que al ser compartidas por un grupo organizan no sólo a las personas, sino a su entorno. Es decir, las representaciones sociales son organizaciones de la realidad que impacta al individuo y al grupo, pero es una obra social que por ser invisible pensamos que se transforma en imágenes, pero sólo basta con cambiar de contexto para dar cuenta de la diversidad de representaciones.

De este modo, en un contexto en el que los símbolos están orientados por representaciones sociales y los significados por sus procesos de objetivación y

anclaje, los sentidos o direcciones de símbolos y significados son orientados por la defensa de las representaciones que ante conflictos y cambios repercuten en su centralidad porque la periferia es tan abrupta que devela una interrelación con la centralidad y ello hace suponer que las representaciones sociales en realidad son interpretaciones más que comunicación, cognición o persuasión, son información que puede ser sesgada para transformar usos y costumbres (Vargas & Arenas, 2012).

En el caso de la migración y el emprendimiento sus representaciones sociales parecen estar confinados a una dinámica de corto plazo ya que los costos y beneficios son quienes más modificarían la centralidad de la representación social. Es decir, ante préstamos, créditos, financiamientos, inversiones y demás apoyos económicos, los migrantes, comerciantes y caficultores están expuestos a tomar sus decisiones ya no a partir de su sentido común, sino a partir del balance entre sus ingresos y egresos (Vargas & Mota, 2013).

De acuerdo con el estado del conocimiento, migración y emprendimiento son procesos psicológicos y sociales explicados desde la representación social, clima organizacional, confianza (Velasco, Spencer & Navarra, 2011), liderazgo (Anwar & Norulkamar, 2012), compromiso (Danes & Juyoung, 2013), capital, habitus y satisfacción.

A partir del estado de la cuestión es posible anticipar un modelo reflejante para ilustrar las representaciones sociales centrales y periféricas en torno a la caficultura en Xilitla, San Luis Potosí, México. Antes bien, las representaciones sociales únicamente explican los contextos de migración y emprendimiento, pero no aclaran su permanencia. Es decir, por qué México es un país expulsor de migrantes y ahora por qué se transforma en un país de emprendedores son cuestiones que sólo pueden ser explicadas desde la Teoría del Habitus Discursivo.

## **TEORÍA DE HABITUS DISCURSIVO**

El concepto de habitus alude a un conjunto de disposiciones ancladas, si se quiere relacionar con las representaciones sociales, en el núcleo o centralidad de un contexto (Bourdieu, 2011). En tanto sistema de disposiciones, están indicadas por asociaciones entre personas, comportamientos, sentimientos, oportunidades, capacidades, responsabilidades o libertades (Capdevielle, 2011). Sin embargo,

sus síntomas psicológicos son sólo parte de dimensiones sociológicas desde las que es posible advertir diferencias entre grupos, comunidades, sociedades, culturas o generaciones (García, 2011). Se trata de relaciones entre las estructuras, creencias, normas y valores, que pueden estar en organizaciones o instituciones, pero al no ser exclusivas de tales contextos abre la posibilidad de que los habitus sean en sí mismos contextos de escenarios (Vega, Madrazo & García, 2011). En tal proceso, el habitus discursivo se enlaza con prácticas que enaltecen las diferencias entre individuos ya que pueden actuar bajo el mismo contexto, pero la significación o resignificación de espacios, objetos o personas es diferente. Esto es así porque los habitus son producto de asimetrías, discrepancias, controversias, desencuentros o tensiones que pueden ser de corta duración, aunque puedan extenderse dada la magnitud del conflicto y sobre todo, la influencia del contexto (Castro & Martins, 2010). Lo cierto es que un contexto impacta acciones, sentimientos, percepciones y pensamientos de un modo más duradero porque se infiltra en la estructura de las habilidades discursivas y al ser naturalizadas, siguiendo el discurso de las representaciones sociales, ya no sólo están en la periferia, sino se han incorporado al núcleo central. Es decir, los habitus son el resultado de la penetración del contexto en el repertorio cultural de los individuos y al haberse infiltrado en los conceptos de defensa han logrado familiarizarse con los elementos centrales (Castro, 2011).

Joignant (2012) reconoce que los habitus son, en esencia, una consecuencia del contexto en forma de esquema y organización de símbolos. Esta dualidad hace más factible reconocer la complejidad del contexto ya que los habitus son sus indicadores. Se trata de un contexto, en términos de vida humana, corto ya que son estructuras heredadas y aprendidas en los primeros años de vida. Tal proceso devela una dimensión sociohistórica del habitus y por ende otra dimensión sociopolítica consistente en la socialización de los esquemas y estructuración de las disposiciones cual si fuese un proceso dialéctico, pero no lo es porque más bien se trata de la influencia del contexto en los esquemas personales (Robles & Leso, 2012).

Al igual que las representaciones sociales que se defienden de la emergencia de otros símbolos, el habitus no reparara en contrarrestar la influencia de otros habitus mientras define las acciones a seguir según los contextos a disuadir puesto que nuevos acontecimientos implicarían una diversidad de respuestas, pero tales recursos son más bien homogéneos gracias a que cada persona

incorporó un sistema de símbolos, significados y sentidos que los diferencian de otras personas o de sí mismas bajo circunstancias similares o diametralmente diferentes (Basta, Cavalleri, Fink, López, Maiola, Stancanelli & Vdovsov, 2012).

En suma, los habitus provienen del pasado ubicado en la infancia, pero también al ser adquirido y no sólo heredado, supone disposiciones emergentes que indican la penetración del contexto en la estructura de disposiciones (Martínez, 2013).

En el caso de la migración y el emprendimiento, los habitus explican el proceso por medio del cual una sociedad transita de expulsores a comerciantes (Chinchilla & Cruz, 2010). Esto desde luego, va más allá de la influencia del contexto en las comunidades o individuos, supone la incidencia de políticas públicas relativas al turismo ya que la comunidad huasteca de Xilitla obtiene sus ingresos a partir de la promoción de su espacio ecoturista, zonas montañosas y boscosas así como sus usos y costumbres cafetaleros. De este modo, los habitus del pasado comunitario explican la migración ya que en su afán de construir un patrimonio los residentes de Xilitla tuvieron que buscar empleo fuera de su territorio. Una vez edificado un patrimonio, los exmigrantes retornaron a su comunidad para establecer los discursos adquiridos en el exterior y que es posible identificar como un proceso de emprendimiento si se asume que para tal propósito se generó un clima de confianza, compromiso y satisfacción. Es decir, las nuevas generaciones de emprendedores son el resultado de una generación que heredó un habitus migratorio y/o transformó en un habitud emprendedor, pero tal proceso debió ocurrir en un contexto en el que las políticas de fomento empresarial estratégicamente se orientaron al turismo y sus derivados. Se cumple así la premisa sociohistórica del habitus según la cual una coyuntura es el resultado de una estructura, aunque no del todo influida, si ha sido trastocada en sus fundamentos ya que la comunidad de Xilitla ahora es emprendedora. La repavimentación de sus calles, la remodelación de sus edificaciones, la reubicación de sus residuos, el financiamiento de su comercio y la inversión en infraestructura hotelera, restaurantera y carretera hacen suponer que la comunidad apuesta por el turismo como alternativa de progreso y prosperidad, pero existe un sector cafetalero que ha sabido insertarse en el habitus migrante y ahora en la nueva dinámica emprendedora ya que emplea a otros trabajadores de pueblos circundantes y comercializa con otros grupos de caficultores de la región huasteca.

Si bien es cierto que el habitus migrante y empresarial son discursos relativos a la búsqueda de oportunidades, capacidades y responsabilidades, llama la atención que en el caso del habitus migrante las emociones predominan sobre las acciones o deliberaciones que corresponden al habitus emprendedor (Vargas, 2011). Es decir, la diferenciación entre uno y otro habitus estriba en que la situación económica impedía la realización de innovaciones y orientaba las acciones a la migración mientras que en la situación actual parecen conjuntarse los factores mínimos para la realización de proyectos que son financiados por el Estado a través de la secretaria de turismo y del trabajo, pero que son aceptados y desarrollados por la comunidad (Vargas, 2013).

Empero, a la par de que se forjó un habitus emprendedor, se redistribuyeron los recursos, principalmente los discursos y sus bienes simbólicos que dieron origen a escenarios de poder sin los cuales sería imposible explicar las diferencias entre jornaleros y caficultores, autoridades y ciudadanos, políticos y comerciantes.

### **TEORÍA DE LOS CAMPOS DE PODER**

Un campo de poder es el equivalente a uno electromagnético, ya que denota un espacio construido por fuerzas internas en referencia a externas (Berdecia, González & Carrasquillo, 2012). No obstante, un campo de poder es simbólico más que físico o magnético, pero funciona de un modo similar porque atrae a propios y expulsa a extraños (Díaz, 2013). Sin embargo, un campo de poder sólo refleja relaciones asimétricas respecto a bienes o capitales simbólicos que estructuran a grupos frente a conflictos que los diferencian de otras comunidades (Joignant, 2012). De este modo, los campos de poder se enlazan con representaciones y habitus al circunscribir el anclaje y defensa de símbolos, empero a diferencia de estos mismos, los campos de poder reflejan asimetrías y por ello se asumen como una causa de las representaciones y habitus.

Más que la socialización de las diferencias, los campos de poder son la interrelación de recursos o capitales que definen el poder de un grupo sobre otros similares en sus habitos o representaciones (Fortich & Moreno, 2012). En este sentido, si un campo de poder emite símbolos que serán resignificados por individuos, entonces se trata de ámbitos en los que la defensa de representaciones y habitus predomina sobre la producción de símbolos. Rivas (2012) sugiere que tales escenarios de defensa simbólica indican la actividad

profesional de un grupo. Se trata de un espacio deliberado en el que la producción de símbolos esta confinada a la defensa de dicho territorio más que a su resignificación o cambio.

En el caso de la migración, un campo de poder es inferido por el discurso en torno a la travesía, la permanencia o el retorno. Es decir, los migrantes construyen símbolos para defender su estilo de vida como migrantes a diferencia de quienes residen con todos los derechos y garantías individuales. Empero, los migrantes construyen un campo de poder no para preservar sus modos de convivencia, sino para resguardarse de otros discursos que les impliquen el abandono de sus raíces y el recorte de remesas para sus familiares (Giddens, 2011). Es por ello que el monto de envíos de dinero sobrepasa otras fuentes de ingreso como el turismo, pero además la migración parece sustentarse por las redes de capital o bienes simbólicos que los mismos migrantes llevan consigo cada vez que relatan sus experiencias. En contraste, el espíritu emprendedor parece configurarse a partir de múltiples espacios de poder (Lanier, 2012). Cuando menos caficultores, intermediarios y vendedores construyen discursos a partir de la distribución de sus espacios interactivos. Piénsese en los caficultores que delimitan sus acciones y discursos a la siembra y cosecha, naturalmente están en desventaja con respecto a quienes gestionan sus recursos financieros, logísticos o productivos.

No obstante, un campo de poder es simbólico y como tal se entiende que los conflictos y cambios que en el ocurren también lo son. Es por ello que ante sequías e inundaciones los símbolos de poder que están en juego se refieren a pronósticos y estrategias relativos a tecnologías y gestión del conocimiento. Es decir, quien accede a información especializada tiene el control del campo simbólico de poder.

Pueden observarse como indicadores del campo de poder relativo a la migración algunos rituales vinculados con la travesía, la permanencia y el retorno. En el caso opuesto, los indicadores del emprendimiento, en tanto campo de poder, estarían concretados en los saberes y conocimientos deliberados o heurísticos, planificados o improvisados, sistemáticos o automáticos. Es decir, mientras los migrantes utilizan como escenarios de influencia a los afectos y emociones, los comerciantes aluden al conocimiento administrativo o jurídico para diferenciarse de otros grupos económicos con los que compiten.

Precisamente, es aquí donde la comunidad de Xilitla en referencia a otras aldeñas, ha construido discursos alusivos a la generación de oportunidades y capacidades para un crecimiento responsable social y ambiental. Ello implica elementos relativos a sus bienes o capitales simbólicos.

## TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO

El concepto de capital es equivalente a bienes o recursos que son utilizados para enaltecer a un individuo sobre otro respecto a libertades y oportunidades de elección (Castel & Freundlich, 2010). Sin embargo, el término es volátil ya que supone indicadores económicos, culturales, naturales o sociales. Empero, la literatura sobre el capital humano parece converger en cuanto a que se trata de valores, habilidades y conocimientos adquiridos por la formación profesional (Coronel, 2010).

Incluso los elogios son parte del capital humano ya que la motivación de talentos es un aspecto fundamental para un clima de confianza, compromiso y satisfacción (González & Pérez, 2012). En este sentido, el capital humano es discursivo, aunque tenga un contenido simbólico, opera de un modo peculiar a través de la motivación y el liderazgo (González, Sánchez & López, 2011). En principio, el capital humano supone la subsistencia, pero también la consolidación de un sistema de símbolos que operan a favor de una representación, habitus o campo de poder (Guillén, Lleó & Perles, 2011). En efecto, el capital humano es un instrumento de objetivación, anclaje, herencia, adquisición y construcción de escenarios de símbolos que dan poder a quienes los utiliza (Joignant, 2012).

Empero, el capital humano es un instrumento frágil ya que puede romperse si existe un intersticio de desconfianza o ausencia de compromiso (Manning, 2010). O bien, es un medio de manipulación que consiste en materializar las expectativas o consolidar las redes colaborativas desde las que se tejen representaciones, habitus y campos como discursos en torno al poder (Sen, 2011). Del mismo modo que el crédito financiero opera como respaldo de confianza y certidumbre para las relaciones comerciales, el crédito del conocimiento, valores y habilidades que se le otorga a un grupo o individuo expresa confianza en que tal persona es capaz de satisfacer una necesidad, solucionar un problema o simplemente ampliar la brecha simbólica entre grupos (Sobrados & Fernández, 2010). Es decir, se trata de

talentos humanos que pueden llegar ser líderes de opinión y movilización a favor de intereses económicos, políticos, sociales o culturales.

En el caso de la migración, el capital humano atiende a la expulsión de talentos no sólo por sus conocimientos o habilidades, sino por sus valores de honestidad como es el caso de jornaleros o cuidadoras que en el mercado son vistos como ejemplos de dedicación y esfuerzo. En el caso de las organizaciones, los valores de lealtad y compromiso son requisitos indispensables para la calidad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas frente a la inserción de las transnacionales en la comunidad.

Ambas dimensiones del capital humano, migratoria y empresarial parecen aproximarse dado que ambas comparten valores que hacen únicos a los migrantes y emprendedores de Xilitla con respecto a otras comunidades que vieron partir a sus jóvenes, pero no los vieron retornar, o bien, observaron como las ganancias de sus empresarios no se reinvirtieron en sus comunidades y al final quedaron abandonadas sin recursos naturales ni infraestructura para el turismo ya que sus migrantes no regresaron y pasaron de ser pueblos originarios a pueblos fantasmas sin haber sido pueblos mágicos.

Tal diferencia se explica por la generación de oportunidades no sólo de empleo, sino de vida y crecimiento personal que conlleva habilidades y responsabilidades.

## **TEORÍA DE LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS**

Una capacidad es el resultado de libertades y oportunidades al mismo tiempo que es la causa de la generación de responsabilidades sociales y ambientales (Arnau & Montané, 2010). En tal sentido, la Teoría de las Capacidades Económicas asume que la libertad de elección, difundida por políticas públicas liberales o neoliberales, es el contexto propicio para el surgimiento de oportunidades que obligarán a los individuos a perfeccionar o especializar sus conocimientos y ajustar sus habilidades a los requerimientos del mercado (Cuesta, 2012). Ello implica saberes de anticipación y comprensión de las problemáticas. Sobre todo frente a crisis, la selección de los elementos más adaptativos es menester para afrontar los retos de cambios inesperados que no suponen conflictos o diferencias entre las partes involucradas en la competencia por los recursos (Borjas, 2010). En el caso

de los grupos y sus dinámicas diferenciales internas, las capacidades son una fuente de estabilidad ya que la diversidad de oportunidades genera ideas innovadoras de las cuales la más óptima será elegida por el grupo (Long, 2013).

Ante los desafíos del entorno, los grupos buscan a toda costa solventar sus carencias mediante la mejora continua de capacidades vía el adiestramiento o entrenamiento, pero al ser un proceso externo, transforma de un modo u otro la dinámica del grupo (Sen, 2011). A medida que tales respuestas a la contingencia interna proviene de diversos saberes y conocimientos, mayor es la probabilidad de que permanezcan en constante competencia para beneficio del grupo (Genesí, Romero & Tinedo, 2011). Es así como un grupo adquiere ventajas competitivas respecto a otro similar en representación, habitus, campo o capital, pero diferente en cuanto a libertades, oportunidades, capacidades y responsabilidades (Henao & Londoño, 2012).

Las capacidades económicas explican las diferencias grupales en una misma comunidades y la competencia por sus recursos sean financieros o naturales (Ríos, Téllez, & Ferrer, 2010). En el caso de la migración y el emprendimiento, las capacidades son el resultado de una serie de políticas públicas relativas a la expulsión de mano de obra barata y al fomento empresarial para el desarrollo del turismo a gran escala.

Es posible observar que las capacidades económicas migrantes obedecen a una serie de intenciones y acciones bajo riesgo frente al emprendimiento de procesos productivos, distributivos y logísticos bajo un contexto de flexibilidad. Ambas dimensiones desreguladas por el Estado y sus políticas de fomento empresarial a costa de reducir los derechos laborales. Sin embargo, el apoyo financiero supone una planificación mínima de las organizaciones siempre que se justen a los objetivos de los programas de públicos para emprendedores, microempresarios o comerciantes en torno a la caficultura. En contraste, la migración desamparada del Estado, asume comportamientos de riesgo que implican una mayor probabilidad de improvisar la práctica migrante, inserción laboral, redes de apoyo, o bien, mayores posibilidades de fraude, extorsión o robo de bienes. En este sentido, las capacidades denotan habitus de riesgo y representación de incertidumbre para el caso de la migración y habitus de microfinanciamiento así como representaciones de flexibilización o alianzas entre pymes y trasnacionales para el caso del espíritu empresarial.

En síntesis, ambas dimensiones, migratoria y empresarial parecen diferenciarse, pero más bien son parte de un mismo proceso que va de la exclusión a la inclusión pasando por la marginación y la vulnerabilidad de una comunidad huasteca a lo largo de dos sexenios en los que las políticas públicas contribuyeron al desarrollo del espíritu empresarial en la micro región. Son precisamente, las representaciones, habitus, campos, capitales y capacidades los indicadores de dicho proceso que va de la migración al emprendedurismo.

## **ESTADO DEL CONOCIMIENTO**

El espíritu emprendedor (véase tabla 1 en anexo) ya sea heredado en el lugar de origen o adquirido en el lugar de estancia migrante supone un proceso que culminaría con la satisfacción de vida a medida que la remuneración se incrementa o las oportunidades se diversifican (Chiang, Méndez & Sánchez, 2010). Es decir, la satisfacción de vida parece tener un vínculo con el espíritu emprendedor en cuanto a la búsqueda de utilidad, ganancia y beneficio por una actividad sistemática y que implica un compromiso con una organización.

Es por ello que en contextos de incertidumbre el Mobbing inhibe la satisfacción de vida y resignifica el espíritu emprendedor ya que los obstáculos que representan las relaciones de tarea están socavados por las relaciones humanas (López, Vázquez & Montes, 2010). En efecto, si las relaciones entre compañeros se sobreponen a los objetivos del grupo, entonces en el espíritu emprendedor emergen dimensiones de orden resiliente en los que el individuo desarrollará estrategias de afrontamiento ante los inconvenientes de laborar bajo un clima de tensión.

En tal escenario, el espíritu emprendedor correlaciona con estilos de liderazgo transformacional en los que cada uno de sus síntomas están sustentados por acciones específicas de innovación que trastocan otros estilos correctivos, evitativos, o motivadores (Molero, Recio & Cuadrado, 2010). En este sentido, las relaciones humanas entre líderes y subordinados parecen influir en el emprendimiento individual más que colectivo o grupal por el simple hecho de incluir valores egocéntricos más que altruistas.

También se observan diferencias entre hombres y mujeres con respecto a situaciones de estrés en las que el espíritu emprendedor es inhibido más en los

grupos masculinos que en los femeninos (Moreno, Ríos, Canto, García & perles, 2010). Al parecer, las relaciones que se establecen entre hombres facilita el afrontamiento de ruido.

Es en los grupos masculinos en donde se gesta un clima de confianza que se vincula más con la satisfacción de vida, principal indicador del espíritu emprendedor (Omar, 2010). A medida que las tareas implican la mayor coordinación se incrementa la colaboración entre los trabajadores, pero una reducción de la misma está más próxima a la frustración, aunque ello implica la innovación de ideas como otro síntoma del emprendedurismo.

Sin embargo, los acuerdos entre líderes parece afectar más la dinámica de trabajo entre los subordinados e incluso los motiva a llevar a cabo estrategias para ajustar sus acciones a las decisiones de los altos mandos (Yañez, Arenas & Ripoll, 2010). Ello significa que el espíritu emprendedor también estaría motivado por la dinámica de decisiones y sus efectos sobre la estabilidad laboral de los empelados.

Si la satisfacción laboral es el resultado de un clima de tareas y relaciones positivas, entonces el espíritu emprendedor tendría dos dimensiones. La primera dimensión sería el producto de contextos favorables a la formación de grupos así como a la consecución de objetivos mientras que la segunda sería el resultado de una serie de barreras y obstáculos desde las que se incentiva la creatividad y la innovación (Adenike, 2011).

Empero, si los resultados se alejan de las metas establecidas, entonces surgen una serie de conflictos que avizoran el cambio el cambio de paradigma en las relaciones interpersonales y el modo en que el trabajo en equipo se lleva a cabo (Celik, Turunc & Begenirbas, 2011).

En otros caso, el espíritu emprendedor al correlacionar espuriamente con la satisfacción de vida denota otros factores que le estarían influyendo ya que estaría más bien indicado por factores de orden impersonal y cercanos a niveles de estrés que lejos de aminorar el emprendedurismo lo acreditan como una alternativa ante contingencias organizacionales (Jyoti & Jyoti, 2011).

En referencia al desempeño y la productividad, ambas dimensiones del espíritu emprendedor anuncian la incorporación de estilos de vida que se desarrollan al

interior de las organizaciones como respuesta a la ausencia de liderazgos (Rodríguez, Retamal, Lizana & Cortejo, 2011). Esto significa que cuando los canales de comunicación se encuentran bloqueados, entonces los empleados se adaptan a un patrón de producción que los lleva a conseguir las metas. Esto es así porque en ámbitos laborales está de por medio la estabilidad económica de talentos que ante la embestida de problemáticas inherentes a la alta dirección o crisis de reconocimiento, desarrollan habilidades, conocimientos y valores orientados a la innovación de los procesos más que al control de calidad (Rojas, García & García, 2011). El emprendimiento es bajo el contexto del conflicto una construcción de las necesidades, expectativas y competencias de empleados.

Sin embargo, el espíritu emprendedor también subyace por el sentido de comunidad, arraigo e identidad en torno a una región, localidad o espacio (Yuangion, 2011). Es decir, los trabajadores que residen en las zonas aledañas a las organizaciones están dispuestos a aceptar las condiciones de trabajo mientras se generen empleos que favorezcan a la comunidad, aunque la empresa se lleve la mayor de las ganancias.

Son los procesos de identidad los que envuelven el emprendedurismo, pero también la competencia por los recursos. En ambos casos, el compromiso organizacional se devela como un factor relevante al incidir sobre el desempeño, la satisfacción y las competencias (Anwar & Norulkamar, 2012).

En aquellas localidades en donde las transnacionales implementaron sistemas de gestión de conocimiento y transfirieron a la comunidad un modelo de producción, el compromiso laboral se intensificó (Díaz, Hernández & Roldán, 2012). Esto es, se generó un conocimiento compartido, pero en los casos en donde el conocimiento fue el resultado de la tecnología de transnacionales y la participación local comunitaria, el compromiso también se incrementó sustancialmente (Hallak, Brown & Lindsay, 2012). Los mismos procesos se observaron en aquellos casos en los que las empresas transnacionales implementaron modelos de gestión de conocimiento en las pequeñas y medianas empresas locales (Hazlina, Mohd & Rohaida, 2012). El compromiso laboral parece haber sido el determinante principal del emprendedurismo siempre que la confianza y la innovación estuvieron correlacionadas con ambas variables (Tayo & Adeyemi, 2012).

A partir de tales revisiones es posible afirmar que el emprendedurismo tiene como indicadores esenciales al compromiso, confianza, innovación, cooperación y resiliencia (Cardon, Gregoire, Stevens & Patel, 2013; Danes & Joyoung, 2013). Al relacionarse con la cultura local, los usos y costumbres comunitarios así como con la identidad regional, el espíritu emprendedor incremento sustancialmente sus valores de satisfacción de vida (Rante & Warokka, 2013).

No obstante, la planificación estratégica a partir de estándares internacionales de calidad ha repercutido en una mayor productividad e intensificación de la competitividad más que los modelos híbridos y las alianzas entre trasnacionales y pymes (Zampetakis & Mostakis, 2013).

En síntesis, el estado de la cuestión advierte sobre la emergencia del emprendedurismo en contextos locales desde los que se gestan alianzas estratégicas a nivelo regional y local en los que las comunidades adoptan sistemas de gestión, producción, logística y ventas diseminados por las trasnacionales a través de pymes o micro-empresas.

En un contexto en el que las políticas de fomento empresarial se intensifican, el espíritu emprendedor parece ser una respuesta de las comunidades que anteriormente eran migrantes y que ahora son escenarios de inversión federal y local que los adentró en una dinámica sobre la cual construyeron representaciones, habitus, campos, capitales y capacidades orientadas al desarrollo local.

## **DISCUSIÓN**

El emprendedurismo en un contexto de migración y comercialización de los recursos naturales en Xilitla está determinado por representaciones, habitus, campos y capitales desde los cuales se diseminan indicadores de confianza, compromiso, innovación, gestión, liderazgo, competitividad y desempeño. Una revisión de los estudios en torno a los determinantes del espíritu emprendedor confirma supuestos en torno a los cuales la resiliencia es un factor consustancial a su surgimiento cuando se gestan dinámicas estresantes en las que el agotamiento, despersonalización o frustración emergen como sus principales síntomas. Empero, el emprendedurismo subyace en contextos de arraigo e identidad los cuales son aprovechados por las trasnacionales al momento de

establecer alianzas con pymes locales y cooperativas locales. En este sentido, las capacidades emprendedoras adquieren nuevas estrategias de producción, distribución y venta aprovechando redes de relaciones comunitarias.

Las representaciones sociales de las marcas globales parecen formar hábitos de consumo desde los que se construyen campos discursivos de poder que dan valor a los productos y servicios transnacionales a través de las organizaciones locales. En este proceso se compaginan los modelos de alianzas estratégicas con los recursos discursivos que se desarrollaron en las comunidades a partir de la entrada de multinacionales. Lejos de usurpar los recursos naturales, las transnacionales aprovecharon los contextos discursivos para implementar modelos de negocios que se complementaron con el aprendizaje de los migrantes en su travesía por los EU.

De este modo, el emprendedurismo en Xilitla reduce las diferencias entre multinacionales y pymes locales para construir discursos en torno a la cooperación, compromiso e innovación plasmados en la producción de café orgánico y promoción ecoturista que hacen de Xilitla un pueblo mágico emprendedor.

El proceso que implicó la transformación de una localidad migrante a una comunidad comerciante significó el cambio de representaciones sociales el cuál consistía en símbolos de subsistencia fuera de la región. Una vez en los EU los migrantes aprendieron hábitos de consumo que les influyó en sus decisiones de retornar a Xilitla para implementar los modelos de comercio aprendidos. Su llegada a Xilitla fue respaldada con campos discursivos en torno a los cuales ellos representaban el progreso para la comunidad no sólo en términos económicos, sino además en aspectos sociales. En ese sentido, la inversión de capital semilla se complementó con las políticas de fomento empresarial que el gobierno federal y local se encargaron de diseminar entre quienes podían valorar y utilizar responsablemente el capital encomendado. Por último, la llegada del capital extranjero complementó la dinámica emprendedora de Xilitla ya que permitió la construcción de infraestructura hotelera que potencializó a la comunidad como pueblo mágico, ecoturista y caficultor.

Sin embargo, está pendiente la explicación en torno a la relación entre transnacionales y pymes ante sequías e inundaciones. En efecto, el cambio de

clima parece ser la amenaza potencial de la región ya que sus actividades dependen directamente de la distribución equitativa del agua. Un desbalance en la asignación de agua entre transnacionales, pymes y comunidades incidiría en los modelos de producción, distribución y venta.

La Teoría de la Fiabilidad Social (SRT por sus siglas en inglés) señala que a diferencia de los contextos de satisfacción de vida en los que la confianza y el compromiso son sus principales ejes, en un contexto de incertidumbre el emprendedurismo subyace como una respuesta solidaria ante la desgracia ecológica, económica o social. Precisamente, las representaciones, habitus, campos, capitales y capacidades emprendedoras en Xilitla parecen converger más con el modelo emprendedor de estabilidad en referencia al modelo de incertidumbre.

Es por ello fundamental promover la fiabilidad social entre los actores implicados en el desarrollo local de Xilitla. No obstante, la participación del gobierno local y federal ya no sólo se reduciría a la asignación de capital semilla, sino que ahora su función consistiría en la organización de una red de libertades, oportunidades, capacidades y responsabilidades traducidos a un sistema de gobernanza. La transparencia en la asignación de recursos financieros no sería suficiente si ante una contingencia o catástrofe las autoridades procuraran el bienestar de un sector en detrimento de otro. Se requiere un sistema de gobierno en el que las decisiones ya no sean discrecionales y se ajusten a principios de Desarrollo Local Sustentable.

La gobernanza de los recursos naturales orientada al desarrollo local supone la construcción de una agenda pública en la que los temas centrales son relativos a la fiabilidad social y el emprendimiento.

## **CONCLUSIÓN**

El espíritu empresarial supone la implementación de políticas de fomento productivo en comunidades y localidades que establecen alianzas estratégicas con transnacionales a través de pymes. Asimismo, es el resultado de un proceso de representación social en el que su núcleo central está conformado por valores, habilidades y conocimientos de emprendimiento transmitidos de generación en generación. Son las experiencias en su estancia como migrantes en los EU las

que complementan las representaciones sociales y develan habitus heredados en Xilitla y adquiridos en EU.

Es en el habitus adquirido de donde se derivan campos discursivos de poder que hicieron líderes a los ex migrantes ya que se los considera por parte de la comunidad como ejemplos a seguir en cuanto a espíritu empresarial se refiere. Palabras tales como; “marketing”, “business”, “commitment” o “capabilities” han sido incorporados en la comunidad como símbolos de poder discursivo y significados de comercio. Aunado a los campos discursivos, la formación de microempresarios se llevó a cabo a partir de la confianza y la cooperación que se tradujeron en alianzas estratégicas de la comunidad para con trasnacionales.

En suma, la localidad de Xilitla adquirió las capacidades empresariales suficientes para promoverse como pueblo mágico, ecoturista y caficultor. Una vez que su imagen de migrante fue transformada en una imagen de comercio, la comunidad y sus autoridades están ante la posibilidad de enfrentar contingencias ambientales que trastorquen su desarrollo local.

## REFERENCIAS

- Adenike, A. (2011). Organization climate as a predictor of employee job satisfaction. *Business Intelligence Journal*. 4, 151-166
- Anwar, F. & Norulkamar, U. (2012). Mediating role of organizational commitment among leadership and employee outcomes, and empirical evidence from telecom sector. *Processing International Seminar on Industrial Engineering and Management* 2, 116-161
- Arnau, L. & Montané, J. (2010). Aportaciones sobre la relación conceptual entre actitud y competencia, desde la teoría del cambio de actitudes. *Journal of Research in Educational Psychology*. 8, 1283-1302
- Basta, R., Cavalleri, M., Fink, T., López, X., Maiola, F., Stancanelli, M., & Vdovsov, L. (2012). Una aproximación a la producción teórico metodológica de Pierre Bourdieu. Su influencia en el Trabajo Social Argentino. *Plaza Pública*, 8, 39-51

- Berdecia, Z., González, J. & Carrasquillo, C. (2012). Estilos de liderazgo para el éxito organizacional: estudios de casos múltiples en empresas. *Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo*, 1, 21-32
- Borjas, L. (2010). El espíritu empresarial desde las representaciones sociales: caso Venezuela. *Ciencias Sociales*, 5, 149-165
- Bourdieu, P. (2011). Las estrategias de reproducción social. México: Siglo XXI
- Capdevielle, J. (2011). El concepto de habitus. *Anduli. Revista Andaluza de Ciencias Sociales*, 10, 31-45
- Cardon, M., Gregoire, D., Stevens, C. & Patel, P. (2013). Measuring entrepreneurial passion: conceptual foundations and scale validation. *Journal of Business Venturing*, 28, 373-396
- Castel, G. & Freundlich, F. (2010). Percepciones de los socios y no socios cooperativista sobre la satisfacción laboral. *Revesco*. 103, 33-58
- Castro, M. & Martins, M. (2010). The relationships between organizational climate and employee satisfaction in information and technology organization. *Tydskriff vir Bredyfsielkunde*. 36, 1-9
- Castro, M. (2011). Habitus lingüístico y derecho a la información en el campo médico. *Revista Mexicana de Sociología*, 73, 231-259
- Caykoylu, S., Egri, C., Havlovic, S. & Bradley, C. (2011). Key organizational commitment antecedents for nurses, paramedical professionals and non-clinical staff. *Journal of Health Organization and Management*. 25, 7-33
- Celik, M., Turunc, O. & Begenirbas, M. (2011). The role of organizational trust, Burnout and interpersonal deviance for achieving organizational performance. *International Journal of Business and Management Studies*. 3, 179-190
- Chiang, M., Méndez, G. & Sánchez, G. (2010). Cómo influye la satisfacción laboral sobre el desempeño: caso empresa de reatail. *Revista Theoria*. 19, 21-36
- Chinchilla, N. & Cruz, H. (2010). Diversidad y paradigmas de empresa: un nuevo enfoque. *Revista Empresa y Humanismo*, 14, 47-79

- Coronel, A. (2010). Capacitación del capital humano para una inversión de desarrollo. *Eureka*, 7, 71-76
- Cuesta, A. (2012). Modelo integrado de gestión humana y del conocimiento: una tecnología de aplicación. *Revista Venezolana de Gerencia*, 57, 86-98
- Danes, S. & Juyoung, J. (2013). Copreneural identity development during new venture creation. *Journal of Family Business Management*, 3, 45-61
- Díaz, C., Hernández, R. & Roldán, J. (2012). A structural model of the antecedents to entrepreneurial capacity. *International Small Business Journal*, 30, 850-872
- Díaz, S. (2013). Lo humano en la Teoría de las Organizaciones. *Visión gerencial*, 12, 45-57
- Figueiredo, H., Grau, E., Gil, P. & García, J. (2012). Síndrome de quemarse por el trabajo y satisfacción laboral en profesionales de enfermería. *Psoctheta*, 24, 271-276
- Fortich, M. & Moreno, Á. (2012). Elementos de la teoría de los campos. *Verba Iuris*, 27, 47-62
- Fuentes, F. & Sánchez, S. (2010). Análisis del perfil emprendedor: una perspectiva de género. *Estudios de Economía Aplicada*, 28, 1-28
- Galindo, R. & Echavarría, M. (2011). Diagnóstico de la cultura emprendedora en la escuela de ingeniería de Antioquia. *Revista de la Escuela de Ingeniería de Antioquia*, 15, 85-94
- García, A. (2011). Micro conflictos espaciales y habitus político de los grupos contra hegemónicos. *Nomadas*, 3, 1-20
- Gargallo, A. (2010). Percepciones de los socios y no socios cooperativistas sobre la satisfacción laboral. *Revesco*, 103, 33-58
- Gaxiola, J., Frías, M., Hurtado, M., Salcido, L. & Figueroa, M. (2011). Validación del inventario de resiliencia (IRES) en una muestra del noreste de México. *Enseñanza e Investigación en Psicología*. 16, 73-83

- Giddens, A. (2011). *La constitución de la sociedad. Bases para la Teoría de la Reestructuración*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- González, E. & Pérez, E. (2012). Condiciones laborales y desgaste profesional en trabajadores de salud. *Alternativas en Psicología*, 27, 8-22
- González, F., Sánchez, S. & López, T. (2011). Satisfacción laboral como factor crítico para la calidad. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 20, 1047-1068
- Guillén, M. Lleó, A. & Perles, G. (2011). Repensando la confianza como factor crítico en la gestión organizativa. *Cuadernos de Gestión*. 11. 33-47
- Hallak, R., Brown, G. & Lindsay, N. (2012). The place identity performance relationships among tourism entrepreneurs: a structural equation modeling analysis. *Tourism Management*, 33, 143-154
- Hazlina, N., Mohd, A. & Rohaida, S. (2012). Nurturing intrapreneurship to enhance job performance: the role of pro-intrapreneurship organizational architecture. *Journal of Innovation Management in Small & Medium Enterprises*, , 9, 1-9
- Joignant, A. (2012). Habitus, campo y capital. Elementos para una teoría general del capital político. *Revista Mexicana de Sociología*, 74, 587-618
- Jyoti, J. & Jyoti S. (2011). Factors affecting orientation and satisfaction of women entrepreneurs in rural India. *Annals of Innovation Entrepreneurships*, 2, 1-8
- Lanier, J. (2012). Leadership and organizational theory dynamics between middle market private equity forms and the portfolio companies they control. *Journal of Practical Consulting*, 4, 6-21
- Long, H. (2013). The relationships among learning orientation, market orientation, entrepreneurial orientation, and firm performance. *Management Review*, 20, 37-46
- López, Á., Vázquez, P. & Montes, C. (2010). Mobbing: antecedentes psicosociales y consecuencias sobre la satisfacción laboral. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 42, 215-224

- Manning, A. (2010). Development of the psychological climate scale for small business. *Journal of New Business Ideas & Trends*. 8, 50-63
- Martínez, E. (2013). Cabilia: la problemática génesis del concepto de habitus. *Revista Mexicana de Sociología*, 75, 125-131
- Mendoza, M., Orgambídez, A. & Carrasco, A. (2010). Orientación de la calidad total, satisfacción laboral, comunicación y compromiso en establecimientos de turismo rural. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*. 8, 351-361
- Molero, F., Recio, P., & Cuadrado, I. (2010). Liderazgo transformacional y transaccional: un análisis de la estructura factorial del multifactor Leadership Questionnaire (MLQ). *Psicothema*. 22, 495-501
- Morales, A., Ariza, A. & Muñiz, N. (2012). El emprendedor social y e-empowerment de las redes sociales. *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 75, 152-177
- Moreno, M., Ríos, L., Canto, J., García, J. & Perles, F. (2010). Satisfacción laboral y Burnout en trabajos poco cualificados: diferencias entre sexos en población inmigrante. *Revista de Psicología del Trabajo y las Organizaciones*, 26, 255-265
- Omar, A. (2010). Liderazgo transformador y satisfacción laboral: el rol de la confianza en el supervisor. *Liberabit*. 17, 129-137
- Rante, Y. & Warokka, A. (2013). The interrelative nexus of indigenous economic growth and small business development: do local culture, government role, and entrepreneurial behavior play the role? *Journal of Innovation Management in Small & Medium Enterprises*. 19, 1-19
- Ríos, M., Téllez, M. & Ferrer, J. (2010). El empoderamiento como predictor del compromiso organizacional en las pymes. *Contaduría y Administración*. 231, 103-125
- Rodríguez, A., Retamal, R., Lizana, J. & Cornejo, F. (2011). Clima y satisfacción laboral como predictores del desempeño: en una organización estatal chilena. *Salud y Sociedad*. 2, 219-234

- Rojas, R., García, V. & García, E. (2011). The influence on corporate entrepreneurship of technological variables. *Industrial management & Data System*, 111, 984-1005
- Sen, A. (2011). *The idea of justice*. Cambridge: Harvard University Press
- Sobrados, L. & Fernández, E. (2010). Competencias emprendedoras y desarrollo del espíritu empresarial en los centros educativos. *Educación XXI*, 13, 15-38
- Tayo, E. & Adeyemi, A. (2012). Job involvement & organizational commitment as determinants of job performance among educational resource centre personal. *European Journal of Globalization and Development Research*. 5, 301-313
- Vargas, J. (2011). Organización del trabajo y satisfacción laboral: un estudio de caso en la industria del calzado. *Revista Electrónica Nova Scientia*. 4, 172-204
- Vargas, J. & Mota, C. (2013). Gerencia social para la equidad de género en las organizaciones. *International Journal of Good Conciensus*, 8, 130-47
- Vargas, J. (2013). Las organizaciones como cerebros para generar capital social. *International Journal of Good Conscience*, 8, 82-93
- Vargas, M. & Arenas, M. (2012). Competencias emprendedoras en estudiantes de psicopedagogía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. *Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo*, 1, 25-30
- Vera, L., Madrazo, S. & García, L. (2011). Fuentes de satisfacción laboral en campesinos asalariados jóvenes. *Revista Concyteg*. 77, 1281-1306
- Yáñez, R., Arenas, M. & Ripoll, M. (2010). El impacto de las relaciones interpersonales en la satisfacción laboral. *Liberabit*. 16, 193-202
- Yuangion, Y. (2011). The impact of strong ties on entrepreneurial intention. An empirical study based on the mediating role of self-efficacy. *Journal Entrepreneurship*, 3, 147-158

Zampetakis, L. & Moustakis, V. (2013). Entrepreneurial behavior in the Grekk public sector. *Emerald*, 13, 1-7

**ANEXO**

Tabla 1. Estado del conocimiento

<b>Año</b>	<b>Autor</b>	<b>Hallazgos</b>
2010	Chiang, Mendez & Sánchez	Establecieron una asociación negativa y significativa entre la antigüedad laboral y la satisfacción con la remuneración ( $r = -.83$ ; $p = .01$ ). Asimismo, encontraron una relación negativa y significativa entre la satisfacción con las oportunidades de desarrollo y la orientación al logro ( $r = -.087$ ; $p = .05$ ). finalmente, encontraron que la satisfacción con la forma de reconocimiento esta vinculada negativa y significativamente con la orientación al cliente ( $r = -.094$ ; $p = .05$ )
2010	López, Vazquez & Montes	La satisfacción laboral se relacionó negativamente con todas y cada una de las dimensiones del mobbing. Sólo el rol, liderazgo y apoyo correlacionaron positivamente con los tres factores de la satisfacción laboral. El Número Total de Estrategias de Acoso influyó directa, negativa y significativamente sobre la supervisión y las prestaciones ( $\beta = -.56$ ; $R^2_{ajustada} = .31$ ; $p = .010$ ; $\beta = .63$ , $R^2_{ajustada} = .40$ , $p = .010$ ). El índice Global de Acoso Psicológico determinó negativa y significativamente al ambiente físico ( $\beta = .64$ , $R^2_{ajustada} = .41$ ; $p = .010$ ).
2010	Molero, Recio & Cuadrado	Encontraron cuatro dimensiones del MLQ; Liderazgo Transformacional, Desarrollador, Correctivo y Evitador. Todos correlacionan positivamente ( $r$ respectivas de .90, .99 y .87) entre sí excepto por el factor evitativo ( $r$ respectivas de -.87, -.83 y -.78)
2010	Moreno, Ríos, Canto, García & Perles	Establecieron diferencias significativas entre hombres y mujeres respecto al nivel de ruido en el trabajo ( $F = 9.329$ ; nivel de significancia de .003). La satisfacción de ocio, falta de estabilidad, eficacia profesional y cinismo fueron determinantes de la satisfacción laboral ( $\beta = .508$ ; $R^2 = .248$ ; $F = 27.416$ ; $\beta = -.335$ ; $R^2 = .351$ ; $F = 22.688$ ; $\beta = .286$ ; $R^2 = .422$ ; $F = 20.472$ ; $\beta = -.192$ ; $R^2 = .445$ ; $F = 17.042$ en hombre respectivamente). Agotamiento, falta de estabilidad, tiempo de ocio y control estricto ( $\beta = -.550$ ; $R^2 = .293$ ; $F = 33.809$ ; $\beta = -.248$ ; $R^2 = .335$ ; $F = 20.871$ ; $\beta = .211$ ; $R^2 = .364$ ; $F = 16.080$ ; $\beta = -.187$ ; $R^2 = .391$ ; $F = 13.694$ en mujeres respectivamente)
2010	Omar	Asociaciones significativas entre liderazgo, confianza y satisfacción laboral. El género, la antigüedad y el liderazgo afectaron a la satisfacción a través de la confianza ( $\beta = -.136$ ; $\beta = .197$ ; $\beta = .421$ respectivamente y $\beta = .510$ para confianza; $R^2_{ajustada} = .447$ ; $F = 7146$ ; 7 grados de libertad y significancia menor a .01)
2010	Yáñez, Arenas & Ripoll	Las relaciones interpersonales con los jefes de área incide en la satisfacción laboral de los trabajadores. En este sentido, la planeación estratégica incidió sobre el clima de tareas y con ello generó relaciones humanas de confianza y cooperación.
2011	Adenike	La satisfacción laboral se relacionó con el clima organizacional ( $r = .66$ ; $p = .010$ ). Un incremento en los valores de las relaciones de tareas significó un aumento en los valores de satisfacción de vida indicados por niveles altos de compromiso, confianza, creatividad e innovación, así como niveles bajos de

		conformidad, obediencia, cansancio, agotamiento, frustración y despersonalización .
2011	Celik, Turunc & Begenirbas	La confianza organizacional y el síndrome del exceso de trabajo afectaron indirectamente al desempeño organizacional a través del desvío interpersonal. ( $\beta = -.25$ y $\beta = .29$ ; $p = .010$ )
2011	Jyoti & Jyoti	Los factores psicológicos determinaron orientación empresarial ( $\beta = .25$ ) ya que los demás factores se aproximaron a cero. A su vez, el espíritu empresarial influyó sobre la satisfacción laboral ( $\beta = .57$ ). En el caso de los factores psicológicos en referencia a la satisfacción laboral su relación fue espuria porque se aproximó a cero ( $\beta = .056$ ).
2011	Rodríguez, Retamal, Lizana & Cortejo	La satisfacción laboral influyó en el desempeño organizacional ( $\beta = .46$ ; $p = .000$ ) y en el rendimiento y la productividad ( $\beta = .68$ ; $p = .000$ )
2011	Rojas, García & García	La alta dirección influye en ejecutivos intermedios a través de la formación profesional de competencias tecnológicas las cuales son consideradas como antecedentes del espíritu emprendedor así como el desempeño organizacional. Los instrumentos establecieron ocho factores. En el primero, la flexibilidad organizacional incluyó tres factores (pesos factoriales de .96, .91 y .89). El factor de habilidades tecnológicas incluyó cuatro factores (.78, .82, .81, .80). la infraestructura tecnológica (.83, .70, .86, .78, .65, .65). El factor de manejo de soporte se conformó por cuatro indicadores (.81, .88, .90, .87). el aprendizaje organizacional obtuvo cuatro reactivos (.85, .86, .85, .82). Por su parte las competencias tecnológicas se estructuraron en cuatro (.74, .86, .85, .75 y .82). la corporación del espíritu empresarial también incluyó cuatro (.72, .65, .89 y .71). Por último, la ejecución organizacional incluyó cinco (.66, .81, .69, .88 y .69). El espíritu emprendedor corporativo fue influido por las competencias tecnológicas ( $\beta = .37$ ). a su vez ésta variable afectó a la ejecución organizacional ( $\beta = .67$ ).
2011	Yuangion	La intención emprendedora empresarial fue influida por el arraigo y los fuertes con la comunidad a través de la autoeficacia empresarial ( $\beta = .76$ , $\beta = .22$ y $\beta = .17$ ). A medida que la identificación con el sistema empresarial local se incrementa, produce un efecto positivo en el aumento del espíritu empresarial a través de tres factores de capacidades percibidas ( $\beta = .25$ , $\beta = .17$ , $\beta = .13$ ).
2012	Anwar & Norulkamar	El compromiso laboral se relacionó positivamente con el liderazgo, el desempeño y la satisfacción ( $r$ respectiva de .105, .433, .431 y .281; $p = .05$ ). El compromiso determinó el desempeño laboral ( $\beta = .105$ ; $p = .05$ ) y la satisfacción ( $\beta = .43$ ; $p = .05$ ) El liderazgo transformacional y transaccional con el desempeño laboral ( $\beta = .152$ y $\beta = .107$ ; $p = .05$ ), la satisfacción ( $\beta = .603$ y $\beta = .305$ ; $p = .001$ ) y al compromiso ( $\beta = .431$ y $\beta = .281$ ; $p = .001$ ).
2012	Díaz, Hernández & Roldán	La educación, formación, investigación, desarrollo y transferencia de normas culturales y sociales. En los casos de la educación y la formación fueron transmisores de los efectos de las normas sobre el espíritu empresarial. Por último, la transferencia y el desarrollo de investigación influyeron en la capacidad empresarial.
2012	Hallak, Brown & Lindsay	Se especificaron cuatro factores. El primero correspondió al factor de identidad de la plaza (pesos factoriales (.88, .58 y .88 pesos factoriales para reactivos 1 al 3). El segundo factor, correspondió a la autoeficacia del espíritu empresarial (incluyó cinco reactivos con pesos de .69, .73, .74, .79 y .68). El

---

		tercer factor se refiere al soporte comunitario (pesos factoriales de .89, .73, .74, .79, y .78 para los ítems 4 al 9). Finalmente, el factor de espíritu empresarial (sólo incluyó .60 y .50 para negocios subjetivos). La identificación con el lugar influyó sobre la eficiencia emprendedora. En los casos en los que los negocios tenían una tradición en referencia al lugar turístico, el espíritu empresarial se había visto afectado por dicho arraigo.
<b>2012</b>	Hazlina, Mohd & Rohaida	El soporte administrativo y de gestión fue el determinante del espíritu empresarial ( $\beta = .33$ ). a su vez el emprendimiento incidió sobre el desempeño laboral ( $\beta = .65$ ). Es decir, a medida que la empresa facilitaba los recursos incentivaba la productividad personal a través del espíritu empresarial.
<b>2012</b>	Tayo y Adeyemi	Correlacionaron al compromiso organizacional con el desempeño laboral ( $r = .075$ ; $p = .05$ ). En situaciones de emprendimiento colaborativo entre transnacionales y pymes, se observaron niveles de compromiso mayores que en situaciones de implementación de modelos de negocios financiados por organizaciones financieras locales.
<b>2013</b>	Cardon, Gregoire, Stevens & Patel	Encontraron tres dimensiones del espíritu emprendedor; invención, fundamentación y desarrollo. A su vez estas dimensiones tuvieron como indicadores a las intenciones y percepciones de control.
<b>2013</b>	Danes & Joyoung	La evaluación del compromiso empresarial fue determinada por la autoevaluación de compromiso ( $\beta = .62$ ). A su vez se estableció una correlación con la autoevaluación del compromiso empresarial ( $\beta = .17$ ). Es decir, a medida que el grado de responsabilidad se incrementa, el espíritu emprendedor también tiene un aumento en sus valores relativos al compromiso y la autoevaluación.
<b>2013</b>	Rante & Warokka	La cultura local y el rol de gobierno determinaron el espíritu empresarial ( $\beta = .77$ y $\beta = .72$ respectivamente). Por su parte en emprendimiento incidió sobre el manejo empresarial ( $\beta = .53$ ).
<b>2013</b>	Zampetakis & Mostakis	La visión estratégica empresarial fue afectada por el espíritu emprendedor y este también correlacionó con las características de los trabajadores. Tanto en trabajo energético como el campo de orientación fueron factores que explicaron el espíritu empresarial, en interrelación con la visión estratégica. A mayor perspectiva de negocios en el sector, la estrategia se intensifica sobre las expectativas empresariales.

---



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 15 – Abril 2014  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 12 de septiembre de 2013  
Fecha de aceptación: 08 de febrero de 2014

## **ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL USO DE LAS TICS PARA APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA COMPETENCIA TECNOLÓGICA**

**José Manuel Peña Galaviz**  
josema20@hotmail.com

### **RESUMEN**

En el mundo globalizado que se vive hoy, es necesario cada vez más el uso de herramientas que faciliten y agilicen el intercambio de información. Sin embargo, todavía hay un rezago muy importante en la “alfabetización” de gran número de personas en los medios digitales.

Uno de los sectores que manifiesta este atraso en México es el de la educación. En muchísimas aulas del país usan exclusivamente el pizarrón y la tiza, y en algunos casos ni eso. Sin embargo, aunque pocas son las instituciones donde hay un adelanto tecnológico afín a las expectativas mundiales, sí emplean las computadoras, y variados dispositivos electrónicos en el proceso enseñanza-aprendizaje.

En este artículo se analizan la diversidad de herramientas de las denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación o TICs, resaltando los beneficios que estas pueden traer al salón de clase, pero también haciendo énfasis en los aspectos negativos que pueden afectar, tanto a los alumnos como al objetivo del quehacer docente.

**PALABRAS CLAVE:** TICs, tecnología, educación, escuela, salón de clases, metodologías

## ABSTRACT

In the globalized world we live today, it is necessary to increasingly use tools that facilitate and expedite the exchange of information. However, there is still a very important lag in "literacy" of a large number of people regarding to digital media.

One of the sectors that suffer this delay in Mexico is education. Many classrooms in the country teachers exclusively use blackboard and chalk, and sometimes not even that. However, although there are few institutions where there is a technological breakthrough akin to the world's expectations, and do use computers and a wide variety of electronic devices in the teaching-learning process.

This article discusses the diversity of tools of the so-called information and communication technologies, or ICTs, highlighting the benefits that they can bring to the classroom, but also emphasizing on the negative aspects that can affect both students and the objective of the educator's task.

**KEY WORDS:** ICTs, technology, education, school, classroom, methodologies

## INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han sido utilizadas desde hace muchos años en los ámbitos educativos, muchas de las veces como un distractor, un premio o 'de relleno' en algunas clases de educadores que las incluyen en sus sesiones de los programas educativos, la mayoría de las veces, sin un fin determinado. Sin embargo, hasta hace algunos años, se ha hecho un estudio basado ya en las características académicas, cognitivas y pedagógicas que éstas requieren para su efectivo uso para el aprendizaje significativo, por lo que la metodología aplicada en la enseñanza apoyada con ellas tiene que ser planificada conforme a las características de cada región, entidad, institución, y grupo.

Educadores, profesores, catedráticos, maestros y hasta doctores en todos los niveles de la educación, en algún momento de su carrera en el magisterio, han hecho uso de estas herramientas para dar un enfoque distinto y atractivo a los sentidos de los educandos con el apoyo de este tipo de material en las clases.

Algunas de las siguientes herramientas han sido comúnmente utilizadas en la educación tradicional desde hace tiempo, sin embargo, con el desarrollo de nuevas tecnologías y equipos móviles en años más recientes, y el advenimiento de la educación a distancia o el blended learning, estos instrumentos se han utilizado en diversas formas, tiempos y momentos. Se mencionan a continuación algunas de las características principales, sus ventajas y desventajas comparativas con otros medios.

## LAS TICS EN EL SALÓN DE CLASE

El uso de la tecnología en el salón de clase, no es algo nuevo, de hecho, se ha utilizado en la enseñanza de distintas materias por décadas, y aún más se podría decir que por siglos, si se cuenta el pizarrón como un tipo de “tecnología” en uso en las aulas.

Los recursos tecnológicos más comunes, y de más longevo uso en casi cualquier salón de clases, son las grabadoras o reproductores de casetes, CD o DVD, las televisiones, videocaseteras (VHS o Beta), los proyectores de acetatos o de diapositivas, etc. Pero esta tecnología, por más que se siga usando en algunas aulas, se ha convertido en algo impráctico, de caro mantenimiento, fuera de época y en algunos casos caduco.

Las nuevas tecnologías han abierto su camino a pasos agigantados, y se han vuelto de la preferencia de los docentes y alumnos en diversas instituciones debido a su relativamente bajo costo de adquisición y mantenimiento, y a una cada vez mayor cobertura y practicidad de ellas. Se mencionarán las principales características de estas tecnologías tomando en cuenta sus aspectos positivos y negativos, así como ejemplos de ellas.

### Televisión

**Características:** la televisión es un medio altamente difundido en casi cualquier lugar y en casi cualquier casa gracias a que se encuentra en diversos formatos y tamaños y costos. Así que las personas, empresas o instituciones, pueden elegir el que más se adecúe a sus necesidades y capacidades financieras.

**Ventajas:** la televisión lleva la educación a lugares apartados o con carencia de profesores capacitados. Facilita la entrada al aula a personas especializadas en temas específicos y evita el desplazamiento a los centros de formación e información. Este también es un medio de comunicación de masas y medio individual de aprendizaje que contribuye al perfeccionamiento del profesorado al ver otros modelos. La televisión debe mantener una actualización en los contenidos a ser presentados de forma atractiva a los estudiantes. Por último, la televisión tiene costos de uso y mantenimiento reducidos.

**Desventajas:** desafortunadamente, la televisión no respeta las características y necesidades individuales de los alumnos por la simultaneidad que implica. En algunas ocasiones, se dificulta hacer coincidir la transmisión educativa con la hora específica de la clase. También, existe una resistencia por parte del profesor de cambiar su estilo de enseñanza. Conlleva poca o nula interacción del profesor del programa con los alumnos receptores. Otra desventaja es que suele promover la

pasividad, el alumno invierte menor esfuerzo mental para procesar la información. Finalmente, el alumno en algunos casos tampoco puede aplicar inmediatamente en el aula lo aprendido del programa.

**Aplicación de la competencia tecnológica con el uso de la Televisión en un ambiente educativo:** Salinas, Jesús (2000a) citado en Cabero Almenara, Julio (2007), menciona un esquema de educación televisiva. Pre-teledifusión, teledifusión, evaluación, y actividades de extensión. En otro aspecto Aguaded Gómez, Ignacio (1999), referido en Cabero (2007), menciona sus propuestas para la educación de telespectadores: escuela critica/activa y telespectador activo.

Para conseguir la competencia televisiva se deben orientar las acciones en cuanto a los siguientes planteamientos: política global y planificada, política integral, colectivos de padres y alumnos, medios de comunicación social, centros escolares y de profesores, responsabilidad social, situaciones críticas y operaciones críticas.

**Ejemplos de TV educativa en México:** <http://www.televisioneducativa.gob.mx/>



### Telefonía Celular

**Características:** en años recientes, la telefonía celular se ha vuelto de uso común, y es accesible para la mayor parte de la población.

**Ventajas:** los alumnos se convierten en coparticipantes en la construcción de contenidos educativos o lúdicos. El aprendizaje puede ocurrir en cualquier lugar.

**Desventajas:** no existen muchas plataformas digitales con características de portabilidad. Los costos de internet móvil en celulares aún no son muy accesibles para la población en general.

**Aplicación de la competencia tecnológica con el uso del Celular en un ambiente educativo:** por medio del correo electrónico o acceso a portales de internet, se tendrá el acceso a descargar material de apoyo para la formación, y educación. Existen también una gran variedad de aplicaciones (APPS) que se pueden utilizar en los celulares “inteligentes” y que tienen objetivos educativos o de apoyo a la docencia para diversas plataformas, ya sea iOS, Android, Blackberry o Windows Phone.

**Ejemplos de aplicaciones educativas para celulares:** a continuación se presentan ejemplos de algunas aplicaciones que se pueden utilizar en celulares y otros dispositivos móviles. Sin embargo, hay que considerar que las opciones son infinitas, y es una buena idea el buscar en la tienda de su plataforma cuales aplicaciones educativas son las más populares y con mejor calificación y retroalimentación por parte de los usuarios.

- **Aprender inglés con palabras** (Android) Aplicación descargable para aprender la pronunciación y el significado de las palabras y frases más usadas en inglés.
- **Asistencia** (Android): Esta aplicación ayuda a tener un control sobre la asistencia de los estudiantes. Attendance se encargará del cálculo automático de las inasistencias y tener toda esta información consolidada siempre que la necesiten.
- **Blackboard Mobile** (Android) Blackboard Mobile permite establecer una nueva conexión con los estudiantes para poder acceder fácilmente a los contenidos de una clase a través de un smartphone o de una tableta. Los profesores también pueden aprovechar Blackboard para enviar nuevas tareas, asignaciones, información, y hasta para iniciar la discusión de determinados tópicos entre su comunidad de alumnos.
- **DocsAnywhere** (iOS) Esta aplicación permite tener todos los documentos a mano desde donde quiera que estemos, con soporte para documentos de Word, Excel, PowerPoint, PDF, HTML, y una variedad de formatos. También permite hacer la transferencia de estos archivos a una PC. Si se quiere una opción con edición de documentos, deberemos buscar en otro lado, pero es una buena idea para leer trabajos, papers, y más.

- **eClicker Presenter** (iPhone, iPad y iPod Touch) Esta aplicación brinda una forma de crear una experiencia interactiva dentro y fuera del aula. Con esta presentación se pueden crear encuestas y preguntas que luego se envían a los dispositivos de los estudiantes para que también participen. Los profesores y maestros pueden ver los resultados en tiempo real.
- **Educreations Interactive Whiteboard** (iPad) Educreations es una especie de pequeño pizarrón. Se encarga de grabar todo lo que le llegue, desde escritura hasta clips de voz, hasta convertir este material en una lección en video que luego se puede reproducir fácilmente desde cualquier navegador.
- **Evernote.** Evernote permite recordar las cosas pequeñas y las cosas importantes de tu vida cotidiana utilizando la computadora, el teléfono, la tableta y la Web.
- **Grade Book** (Android): Esta aplicación, disponible para Android,



facilita como tener siempre a mano las calificaciones de todos nuestros alumnos. Sincroniza con hojas de

cálculo que tengamos cargadas en Google Drive, y hasta permite enviar las calificaciones directamente a los alumnos. Existe una versión gratuita, y otra de pago.

- **iCell - Célula en 3D** (Android) iCell es una aplicación de la educación gratuita que le da una vista 3D en el interior de una célula. iCell da a los estudiantes, maestros, y cualquier persona interesada en la biología una vista 3D dentro de una célula. Se incluyen ejemplos de tres tipos de células: los animales, plantas y bacterias. Obtener información acerca de las diversas partes de la célula, que los biólogos, bioquímicos, y los investigadores en el estudio de ADN HudsonAlpha Instituto y utilizar para hacer avanzar los límites de la biotecnología.
- **Kindle Cloud.** Con esta aplicación podremos sincronizar todas nuestras lecturas, señaldadores y destacados entre diferentes dispositivos.

- **New Teacher GPS** (iOS) Una aplicación para iOS, de la editorial McGraw-Hill, en la que se comparten decenas de trucos e información para afrontar la labor de maestros con un poco de ayuda guía. Perfecta para quienes apenas inician a dar clases como también para los experimentados que quieran probar algunos cambios.
- **PlayTales** - Cuentos interactivos. PlayTales es una librería compuesta de cuentos interactivos multilenguaje con libros para niños de 1 a 11 años. Su librería se compone desde los clásicos cuentos populares, a historias modernas y actuales. La plataforma es gratuita y los libros de bajo costo.
- **SUBInglés** (Android) Una manera divertida de aprender y mejorar el inglés, a través de la música, completando las letras de tus canciones favoritas.
- **Teacher Aide Lite** (Android) Una app para llevar la información de los alumnos, comprobar su asistencia, comunicarse directamente con los padres, administrar los porcentajes de calificaciones y seleccionar automáticamente el perfil de un estudiante al azar o armar grupos de la misma manera.
- **Teacher's Assistant Pro** (iOS) Ideal para los profesores con muchas clases, y también para los que lamentablemente no tienen buena memoria. A través de esta aplicación, se puede hacer un registro del comportamiento de un alumno, sus logros e infracciones, sus calificaciones, su participación en clase, y mucho más. Al estar dentro de un dispositivo portátil, podemos actualizar los datos en tiempo real así como también enviar reportes actualizados a los padres a través del correo electrónico. Lo realmente bueno es que es muy personalizable y se puede ajustar exactamente a nuestras necesidades.

### **Multimedia**

**Características:** las tecnologías multimedia combinan sonidos, fotografías, imágenes, textos, video, etc. Suponen un incremento en la competencia comunicativa de los usuarios.

**Ventajas:** es un medio que genera la interactividad, facilita la comunicación recíproca, la ramificación de datos, transparencia, accesibilidad, rapidez y sencillez de manejo de los usuarios. Permite la navegación amigable por un mar de información, controla el flujo de información, permite diferentes usos y aplicaciones, unifica las posibilidades de informática y medios audiovisuales, por último, la información es fácilmente actualizable.

**Desventajas:** no se pueden usar en cualquier momento. Su uso requiere de planeación y preparación. Adaptabilidad de la forma de transmisión de los conceptos, puede no ser útil a las pretensiones institucionales. Puede no provocar una actividad que no requiera la computadora. Puede no registrar progresos alcanzados individuales por alumno y reportar al profesor.

**Aplicación de la competencia tecnológica con el uso de Multimedia en un ambiente educativo:** su adecuación didáctica es versátil y se adapta a las necesidades de: temas que aborda, transmisión de valores, presentación de modelos de conducta, propone modelos para resolución de conflictos, actividades de aprendizaje, evaluación de aprendizaje adquirido, motivación por diseño atractivo al usuario, facilidad de manejo, corrección de errores y presentación de sonidos.

#### Ejemplos de Multimedia Educativa:

- **Cmaps:** Herramienta para crear mapas conceptuales web para explicar conceptos y teorías complejas que constan de varias ideas principales que guardan relación unas con otras.
- **Encarta:** enciclopedia multimedia digital publicada por Microsoft Corporation.
- **Enciclomedia:** Enciclomedia es un sistema de e-learning que está conformado elementalmente por una base de datos didácticamente diseñada y planeada a partir de los libros de texto gratuitos de quinto y sexto grados de la educación primaria de México.

• **ScrapBook.** Es una herramienta de uso intuitivo para generar aplicaciones interactivas, en forma de libros, cuyas páginas se corresponden con la pantalla del monitor. En cada página pueden colocarse objetos multimedia y de acción que permiten armar una historia de lectura relacional, entre las distintas páginas en forma no secuencial.



- **Toolbook.** Es una herramienta de autor que sirve para crear aplicaciones multimedia en el

más amplio sentido de la palabra: enciclopedias, juegos, tutoriales, presentaciones, etc

### **Internet**

**Características:** cuenta con millones de usuarios en casi todo el mundo, en igualdad de condiciones. Todos los usuarios pueden acceder, consultar y publicar abiertamente sus ideas.

**Ventajas:** el alcance del internet como medio de comunicación es prácticamente ilimitado, es un medio donde pueden concurrir varias personas sincrónica o asincrónicamente. Permite el uso de otros medios tales como multimedia e hipertexto que enriquecen la experiencia educativa.

Para los niños, entre los múltiples beneficios que reporta a los menores hacer un buen uso de Internet, se pueden considerar los siguientes:

- Facilita su proceso de socialización a través del uso de servicios como son los chats, juegos en red, participación en ciertas redes sociales, etcétera. De esta forma el menor se siente integrado en un grupo con el que se comunica y comparte inquietudes y aficiones.
- Facilita su acceso a la ciencia, cultura y ocio favoreciendo y completando así su educación fuera del ámbito de la escuela.
- Facilita la realización de tareas escolares y trabajos personales potenciando su capacidad de búsqueda, análisis y toma de decisiones de forma individual.
- Facilita la realización de tareas escolares en grupo poniendo a su disposición herramientas colaborativas online.
- Facilita el proceso de aprendizaje a alumnos que padecen enfermedades de larga duración y que tiene que permanecer lejos de las aulas durante largos períodos de tiempo.
- Facilita el seguimiento por parte de los padres del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. La labor tutorial se beneficia ya que la comunicación padres-tutor es más rápida y eficaz.
- Mejora los resultados académicos, según muestran estadísticas realizadas sobre estos temas.



**Desventajas:** la información puede llegar de fuentes no confiables, existe información obsoleta, o que no ha sido actualizada de manera correcta; además la información puede ser injuriosa y que merme las buenas costumbres y los valores

que pretende enaltecer la educación. Muchas personas pueden publicar información falsa, o editar información con datos no fidedignos o no confirmados.

**Aplicación de la competencia tecnológica con el uso del Internet en un ambiente educativo:** Salinas (1999) propone las posibilidades educativas: Redes o círculos de aprendizaje. Sistema de distribución de cursos online. Experiencias de educación a distancia y aprendizaje abierto. Experiencias de aprendizaje informal. Bartolomé, Antonio R. (1999) propone: escuela en la web. La intranet de la escuela. La escuela es la web: Web-escuelas.

Además se puede aprovechar el uso de herramientas síncronas (chat, comunicación instantánea, videoconferencia, audio conferencia, pizarra electrónica, navegación compartida) y asíncronas para las actividades académicas.

Consejos para tomar en cuenta:

- Internet puede ser un lugar abrumador. Por ello se recomienda empezar con una sola aplicación o sitio de interés. Esto permitirá ir perdiendo el miedo poco a poco a la vez que se genera confianza. El Correo electrónico es un buen lugar para empezar.
- A medida que se avance, empezar a crear un directorio de sitios educativos de calidad y de expertos que pueda contactar al tener preguntas.
- Cuando se acceda a un Gopher o sitios de World Wide Web, buscar listados "FAQ" (por sus siglas en inglés: Frequently Asked Questions) preguntas formuladas frecuentemente, es un buen lugar para encontrar información de un sitio.
- Muy importante: cuando esté accediendo a Internet, teclear los caracteres exactamente como los ve impresos, sin espacios extra y cuidando usar mayúsculas y minúsculas tal y como están ya que algunas direcciones son sensibles a ello.

### **Teleconferencia y Videoconferencia**

**Características:** permite la comunicación simultánea y sincrónica entre grupos de personas en lugares distintos por medio de audio y video, en tiempo real y en forma bidireccional.

**Ventajas:** toda acción didáctica debe ser cuidadosamente planificada. Permite la interacción con expertos normalmente inaccesibles en el aula convencional, facilita la experiencia de multiculturalidad y el aumento de la motivación de los alumnos. Es una excelente herramienta para el enfoque constructivista y aprendizaje significativo, que permite un mejor nivel de retención de los conocimientos, ayuda

a mejorar algunas habilidades y destrezas de los alumnos, reduce costos de desplazamientos y viáticos. Permite aprovechar mejor el tiempo y los recursos invertidos, y tiene la posibilidad de incorporar otros medios.

**Desventajas:** el costo de equipos y líneas usadas puede ser alto en los grandes formatos. Con frecuencia, existen problemas de compatibilidad entre equipos de distintas marcas o la poca experiencia y pericia del docente en la utilización de estos medios, así como la falta de familiarización de los alumnos con el medio técnico. El docente requiere de una buena preparación didáctica para lograr la participación e interacción.



***Aplicación de la competencia tecnológica con el uso de la Teleconferencia y Videoconferencia en un ambiente educativo:*** esta es una herramienta que cuenta con más posibilidades para la educación y formación a distancia que se convierte en una ventana para ampliar horizontes en la enseñanza. Se tiene acceso a especialistas en la materia desde cualquier lugar y utiliza el trabajo colaborativo como metodología de aprendizaje.

### **Wiki, Weblog y Webquest**

#### ***Características***

Wiki: es un tipo de web desarrollado colaborativamente por un grupo de usuarios y puede ser editado fácilmente por cualquiera de ellos.

Weblogs: recursos de texto o hipermedia en formato web ordenados cronológicamente de preferencia editados por un editor de blogs. Sirven para introducir noticias, opiniones, sugerencias, artículos, reflexiones, y cualquier información de interés.

Webquest: actividad de búsqueda informativa en la red. Plantea a los alumnos una tarea o resolución de un problema y un proceso de trabajo colaborativo.



**Ventajas:** en conjunto estos tres medios incorporan las diversas ventajas de que son medios de extensión y publicación de conocimientos construidos, por lo que abren cauces efectivos de participación, nuevas perspectivas dentro y fuera del aula, y como herramientas de formación continua. Fomentan la expresión y conversación escrita, ya que los alumnos y profesores son procesadores y creadores de información. Promueven actividades colaborativas de enseñanza y aprendizaje entre personas e instituciones donde maestros son orientadores y mediadores. Potencian las actividades comunicativas y la dimensión social del internet.

**Desventajas:** las tareas planteadas exigen la Red como recurso principal. El alumno puede sólo copiar y pegar, si no se exigen habilidades de análisis, síntesis y opinión. Se requiere capacitación para el diseño, creación y publicación de estos medios. La información puede no ser de una fuente confiable. La fácil edición permite pérdidas de información importante.

### ***Aplicación de la competencia tecnológica con el uso de la Teleconferencia y Videoconferencia en un ambiente educativo: Webquest, Webblog y Wiki***

Las estrategias y tipos de actividades más utilizadas con este tipo de herramientas electrónicas son las siguientes:

Webquest: es una forma de utilizar didácticamente el internet. Centra la actividad en la información obtenida de internet. Trabajo autónomo del alumno construyendo el conocimiento. Trabajo colaborativo por roles y tareas específicas.

La variedad de tareas que pueden realizarse a través de la webquest, siguiendo la propuesta de Dodge (2005) se puede distinguir: tareas de recopilación, tareas de reiteración, tareas con misterio, tareas periodísticas, tareas científicas, tareas de enjuiciamiento, tareas de análisis, tareas de autoconocimiento, tareas de persuasión, tareas de creación de consenso, tareas de producción creativa y tareas de diseño. Creemos que ésta amplitud de tareas permitirá el uso de esta herramienta desde diferentes materias pertenecientes a las cuatro clásicas áreas de Educación Superior: Sociales, Técnica, Ciencias de las Salud y Humanas.

Wiki: elaboración de proyectos como diccionarios, enciclopedias, glosarios, trabajos colectivos, temas de una asignatura. Se pueden destacar las siguientes tareas didácticas usando wikis:

- Participación en proyectos educativos en los que se pida al alumnado la
- realización de pequeñas enciclopedias temáticas sobre los contenidos de una
- determinada asignatura.
- Investigaciones catalográficas y bibliográficas.
- Recopilación y resumen de fuentes documentales. Especialmente artículos de
- prensa sobre un determinado tema.
- Elaboración de guías educativas y materiales complementarios a los manuales de
- referencia empleados en clase.
- Libros de citas y listas de tópicos sobre un determinado tema. 6. Recogida de testimonios procedentes de entrevistas o de opiniones de los alumnos
- sobre temas de actualidad.
- En general, todo tipo de trabajos colaborativos que fomenten las aficiones
- personales o estimulen el sentimiento de pertenencia a una comunidad con intereses
- compartidos.

Weblogs: es un recurso para desarrollar la escritura. Se usa como una herramienta de gestión del conocimiento, como espacio web para reflexión del alumnado sobre su aprendizaje o como herramienta para la investigación.

Las aplicaciones educativas de una bitácora digital pueden ir desde su uso como forma de escribir/publicar información muy similar a la prensa educativa, hasta el aprendizaje y trabajo colaborativo y la creación de complejas redes sociales. Por otro lado, cabe distinguir varias categorías o modalidades de uso de las bitácoras en diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje (Aguilar, V.):

- Sistemas de gestión de recursos didácticos
- Multiblogs de profesores
- Multiblog de alumnos
- Diarios de clase o tutorías
- Cuadernos de trabajo individual

### **Plataformas LMS (Learning Management System)**

**Características:** combina la eficacia y la eficiencia de la clase presencial con la flexibilidad del e-learning. Mantienen una diversidad de oportunidades para presentar los recursos de aprendizaje y vías de comunicación entre tutor-estudiante y estudiante-estudiante, que llegarán a ser más flexibles. Diversas experiencias bajo dicha modalidad han atribuido su éxito a la comunicación interactiva entre sus participantes (Garrison, D. Randy y Cleveland-Innes, Martha 2003; Swan, Karen P. 2001).

Los aprendices podrán, si se interesan, en formar parte activa de su propio proceso de aprendizaje, seleccionar los recursos formativos de diferentes medios teniendo en cuenta que sean los más convenientes y apropiados para su situación personal (Mason, Robin y Rennie, Frank W. 2006).



**Ventajas:** facilitan información imprescindible sobre el uso y sobre la utilización de la tecnología y las herramientas, fomentan el conocerse unos a otros (incluyendo el personal y los tutores), se configuran los grupos y se establecen las normas de trabajo. Se llevan a cabo exámenes y evaluaciones, y se aportan los elementos paralingüísticos que lo virtual no puede por sí mismo aportar, ayuda a superar el aislamiento (Llorente, 2008). (María del Carmen Llorente Cejudo)

- Brindan capacitación flexible y económica.
- Combinan el poder de Internet con el de las herramientas tecnológicas.
- Anulan las distancias geográficas y temporales.
- Permiten aprovechar su uso con mínimos conocimientos.
- Posibilitan un aprendizaje constante y nutrido a través de la interacción entre tutores y alumnos
- Ofrecen libertad en cuanto al tiempo y ritmo de aprendizaje.

**Desventajas:** (se consideran cuando este modelo no cubre los siguientes aspectos). No incrementa los resultados del aprendizaje si no es la modalidad semipresencial apropiada para los destinatarios. No encaja con la cultura institucional. En ocasiones, no existen recursos suficientes para llevarla a cabo debido a que la infraestructura no da soporte a los recursos en línea. La semipresencialidad no es escalable o no es sustentable dicha modalidad.

**Aplicación de la competencia tecnológica con el uso de las Plataformas LMS en un ambiente educativo:** Se recomienda utilizar las plataformas electrónicas para identificar las necesidades de aprendizaje, establecer los niveles de

demandas educativas, reconocer los diferentes estilos de aprendizaje, ayudar a conocer las diferentes formas de aprendizaje y el potencial creativo de cada una de ellas, trabajar con proveedores internos y externos e identificar los objetivos de aprendizaje y asegurar que la formación garantice las necesidades.

Estas herramientas electrónicas ayudan a los docentes a emprender el proceso educativo y ayudar a desarrollar una demostración amigable que ilustre el potencial del e-learning o b-learning. También prepara a los maestros para ofrecer un apoyo y seguimiento constante, prepara un proceso de seguimiento para evaluar la efectividad del desarrollo.

Las plataformas más utilizadas y populares son:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Moodle                 | 11. Interactyx             |
| 2. Edmodo                 | 12. Docebo                 |
| 3. Blackboard             | 13. Instructure            |
| 4. SumTotal Systems       | 14. Meridian Knowledge Sol |
| 5. Sillsoft               | 15. Latitude Learning      |
| 6. Cornerstone            | 16. Sakai                  |
| 7. Desire2Learn           | 17. Eduneering             |
| 8. Schoology              | 18. Mzinga                 |
| 9. NetDimensions          | 19. Epsilen                |
| 10. Collaborize Classroom | 20. Inquisiq3              |

Esta lista no indica que la número uno en popularidad y uso sea la mejor para todas las instituciones, sino que se deben analizar las características de cada sistema de acuerdo a las necesidades, características y demanda a cubrir de cada centro educativo o de capacitación que desee utilizarlas.

## CONCLUSIÓN

El uso de las herramientas tecnológicas en el salón de clase, sea cual sea la que se adapte a nuestro entorno educativo y sus necesidades generales y particulares, debe ser planificado con el cuidado que representa cada una de las TICs y para el objetivo académico que se quiere alcanzar. El uso de dichas herramientas debe ser adaptable a nuestro plan de trabajo y características de nuestra institución y grupo, y no generalizar el uso de ellas por más que el programa de estudio no lo requiera, o que requiera un esfuerzo adicional o coste mayor al planificado y presupuestado.

Se debe, en lo posible, evitar hacer uso de estas herramientas tecnológicas para el mero deleite y esparcimiento de los educandos en el salón de clase como premio o incluso para 'matar el tiempo'. Todo uso de herramientas tecnológicas, debe ser justificado para una finalidad que avale y soporte nuestro programa o

planeación de clase. Debemos considerar a las TICs como un medio para lograr nuestro objetivo académico, pero ellas no deben de ser el fin de nuestro objetivo.

## REFERENCIAS

Aguiar, V. *El uso de las webquest, los blogs y las wiki en la docencia Universitaria (Experiencia en la Formación de maestros)*. Departamento de Educación de la ULPGC. Recuperado el 30 de enero de 2014 de <http://www.utn.edu.ar/aprobedutec07/docs/41.pdf>

Alonso, J. et al. (1998). Internet y Educación. Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo Universidad De Castilla La Mancha. (España).

Benninck, R., (2004) *Implementing elearning from the corporate perspective*.

Cabero, J. (2007). *Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación*. Madrid. McGraw Hill.

Cabero, J., Llorente, C. *Del eLearning al Blended Learning: nuevas acciones educativas*. Universidad de Sevilla. <http://tecnologiaedu.us.es>

Castro, C., *Contratexto Digital*. Año 6, N° 7 ISSN: 1993-4904. Artículo: *Televisión digital y educación a distancia: Unión perfecta para la inclusión social*. Publicación de Universidad de Lima.

e-ABC. recuperado el 30 de enero de 2014 de <http://www.e-abclearning.com/queesunaplataformadeelearning>

escuela20.com (2014). Recuperado el 1 de febrero de 2014 de [http://www.escuela20.com/lms-elearning-plataforma/articulos-y-actualidad/top-20-plataformas-lms\\_3075\\_42\\_4577\\_0\\_1\\_in.html](http://www.escuela20.com/lms-elearning-plataforma/articulos-y-actualidad/top-20-plataformas-lms_3075_42_4577_0_1_in.html)

García Aretio, L. (2006). *La educación a distancia: De la teoría a la práctica*. Barcelona, España: Edt. Ariel Educación.

ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL USO DE LAS TICS PARA APLICACIONES  
EDUCATIVAS DE LA COMPETENCIA TECNOLÓGICA

Observatorio tecnológico. (2009). Monográfico: Control Parental - Uso de Internet: riesgos y beneficios. Recuperado el 04 de febrero de 2014 de <http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-general/909-monografico-control-parental?start=1>

Portal educativo. Todoeducativo.com recuperado el 05 de febrero de 2014 de <http://www.todoeducativo.com/index.php/enlaces-educativos/217-aplicaciones-educativas-para-celulares-moviles.html>



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 15 – Abril 2014  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 21 de junio de 2013  
Fecha de aceptación: 04 de abril de 2014

## **LA “S.C.” (SOCIEDAD CIVIL), PERSONA MORAL CON BENEFICIOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES PROFESIONALES EN MÉXICO**

**Dr. Manuel I. Ruiz Medina**  
mrmanuelruiz@uas.edu.mx  
**MC. Luis Fernando Ramírez Almaral**  
luisfher88@hotmail.com  
**MC. Mario Antonio Campos Sepúlveda**  
dcasin@prodigy.net.mx  
CAF: Gestión Estratégica  
Universidad Autónoma de Sinaloa

### **RESUMEN**

El objeto principal de esta investigación es el estudio y análisis legal y fiscal de la persona moral denominada “*Sociedad Civil*” (SC), la cual tiene su origen de conjuntar esfuerzos de profesionistas para lograr un fin común, no busca el lucro, por lo que a diferencia de otras personas morales, la legislación mexicana le otorgó facilidades, así como beneficios legales, fiscales y administrativos, para su mejor desarrollo. Las “Sociedades Civiles” (SC), se han utilizado actualmente por profesionistas que aprovechan los beneficios que esta entidad jurídica proporciona, sin embargo su aplicación ha pasado desapercibida por una gran cantidad de contribuyentes, por lo que se pretende que mediante el conocimiento de este ente económico se establezcan diseños y estrategias organizacionales ante los nuevos contextos sociales.

**PALABRAS CLAVE:** *Sociedad Civil, S.C., personas morales, profesionistas, estrategias, beneficios fiscales.*

## **ABSTRACT**

The main purpose of this research is to study and legal and tax analysis of the entity called "Civil Society"(C.S), which has its origin in joint efforts of professionals to achieve a common goal, not looking for profit, so unlike of other corporations, Mexican legislation facilities granted and legal benefits, fiscal and administrative, for better development. The "Civil Society"(C.S) are currently used by professionals that take advantage of the benefits it provides legal entity, but its implementation has gone unnoticed by a lot of taxpayers, so it is intended that through the knowledge of the economic entity established organizational designs and strategies to new social contexts.

**KEY WORDS:** *Civil Society, C.S., corporations, professionals, strategies, tax benefits.*

## **INTRODUCCIÓN**

Los antecedentes de los impuestos, nos remontan al principio de las sociedades civilizadas, existían con la intención de que los ciudadanos contribuyeran en el gasto público; de acuerdo a la época histórica, los impuestos fueron evolucionando de acuerdo a la necesidad de los pueblos y su civilización, a pesar de los cambios, tienen la misma esencia: recaudar para el gasto público.

En México el sistema tributario comprende las reglas sobre la base de las cuales se definen las figuras tributaras y las técnicas fiscales, como es la fiscalización de los impuestos mediante el uso de comprobantes fiscales, el uso de máquinas registradoras de comprobación fiscal, el cobro coactivo de multas, un padrón confiable de contribuyentes, etcétera, que se emplean en la recaudación, tendiendo a la equidad según los objetivos del gobierno. Por tanto, un sistema impositivo moderno debe estar sujeto a un marco legal y contar además con los instrumentos necesarios para que la política tributaria que sea adoptada por nuestro gobierno sea eficiente y equitativa.

El objetivo general de este trabajo de investigación es efectuar un análisis de los beneficios fiscales de las personas físicas que prestan servicios profesionales mediante una "Sociedad Civil" (S.C.), considerando los cambios generados en la última reforma fiscal y que tuvo impacto a partir del 2014, se analiza el marco teórico de los impuestos enfocado en este tipo de sociedad y en las personas físicas con actividad profesional, analizando de manera muy especial, los beneficios que genera implementarlos de manera conjunta.

Con esta investigación se pretende que los resultados recopilados sirvan de contribución en el "diseño y estrategias de las organizacionales ante los nuevos contextos sociales", así como para la toma de decisiones de los contribuyentes, despachos, contadores independientes, y sociedad en general.

### **1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

Los profesionistas que prestan servicios profesionales son fundamentales en el desarrollo económico del país, y para cumplir con las obligaciones fiscales que le corresponden se sigue al pie de la letra el sistema tributario mexicano, por esta razón hay que conocer a fondo sus obligaciones fiscales y legales, para no enfrentar algún problema que merme la situación legal del profesionista; así mismo, es importante encontrar mejores opciones a los profesionistas, para que desarrollen la planeación fiscal, con fundamento y respaldo legal, para que así se dedique a desarrollar su labor de la mejor forma y aprovechar todos estos aspectos para su desarrollo.

La transformación de la economía global crea la necesidad de estudiar, analizar *diseñar e implementar estrategias en las organizacionales ante los nuevos contextos sociales* y fiscales para los profesionistas, particularmente aquellos que no tienen la forma de solventar las obligaciones que están plasmadas en el

sistema tributario mexicano; la S.C. es una herramienta que no ha sido utilizada por los profesionistas, debido a que se desconoce en su mayoría los beneficios fiscales, administrativos y legales, y actualmente debido a la complejidad del sistema tributario mexicano es necesario establecer mejores estrategias, por lo que en este estudio se pretende estudiar y analizar como una posibilidad para un mejor desarrollo profesional, implementando los servicios profesionales mediante una S.C..

Por la situación descrita y ante la complejidad del sistema tributario mexicano los profesionistas cada vez más incumplen con las obligaciones fiscales, y en su caso evadir la responsabilidad fiscal, al ser la carga tributaria muy pesada, y como consecuencia afecta su economía, entorpeciendo el desarrollo personal y profesional.

De no dar atención al problema, los escenarios futuros son deprimentes, como consecuencia de ello los servicios profesionales se convertirían en un tipo de mercado negro de los profesionistas, en donde se encontrarían limitados a desarrollarse, y mermaría la calidad de sus trabajos.

Tomando en cuenta tales argumentos, se formó jurídicamente lo que hoy en día se le denomina S.C., originalmente se forma para reunir a un grupo de personas que tienen como necesidad prestar un mismo servicio; actualmente también se puede utilizar esta figura, como una opción para que los profesionistas obtengan beneficios fiscales y legales en su relación con el sistema tributario mexicano, la S.C. es una forma de organización profesional que es importante estudiar y analizar con la finalidad de encontrar la mejor manera de desarrollarse profesionalmente como una opción y al mismo tiempo alcanzar también beneficios de carácter administrativo.

Al conocer, identificar, estudiar y analizar los beneficios fiscales de las personas físicas que prestan servicios profesionales mediante una S.C., nos podremos dar cuenta que existen diversas alternativas fiscales y legales; en lo primero que debe ocuparse el contribuyente, es cumpliendo con sus compromisos fiscales de la mejor forma, las obligaciones fiscales y legales son consecuencia del desarrollo profesional y la cultura del contribuyente.

## **1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

Las variables principales que operan en esta investigación: la S.C. y las personas físicas que prestan servicios profesionales, se conjuntan con el objetivo de lograr mayores beneficios fiscales, por lo que se busca con esta investigación, mediante fundamentos fiscales y jurídicos, recomendar y adoptar esta estrategia fiscal. Por otra parte los resultados de esta investigación, pueden ser tomados en cuenta por profesionales del ramo para tomar la decisión de una planeación fiscal, reflejando totalmente los aspectos legales y fiscales que los ayudará a desarrollarse de la mejor forma. Los resultados que refleja esta investigación son para que los profesionista tomen mejor la decisión de cómo organizarse administrativamente, y así se desarrollen especialistas en su profesión.

El resultado de la investigación pretende ayudar a la solución de problemas concretos económicos, administrativos, jurídicos y principalmente fiscales, que al aplicarla permitirá mejorar la situación actual de los profesionistas que se encuentran actualmente como personas físicas.

Esta investigación es de suma importancia, ya que su finalidad es solucionar problemas al profesionista, en relación a aspectos fiscales y como consecuencia aspectos legales y administrativos.

El objetivo del contador y/o asesor fiscal es resolver problemas contables-fiscales, es necesario ahondar en los conocimientos cotidianos contables y fiscales, por lo que conocer el presente estudio ayudaría a encontrar el momento de la implementación de esta alternativa fiscal.

En este estudio, se realizó una exploración bibliográfica encontrando un extenso contenido en relación a sociedades civiles, y leyes relacionada con la prestación de servicios profesionales, así mismo, se complementa esta información con leyes específicas del tema, como es el caso del Código Civil del Estado de Sinaloa(CCES), Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), y leyes relacionadas y complementarias, como son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Sistema Tributario Mexicano en toda su extensión, Código Fiscal de la Federación (CFF), Código de Procedimiento Civil (CPC), entre otras leyes fiscales y leyes generales. Así como extensa bibliografía de temas en particular por diversos autores, jurisprudencias, tesis, sitios de internet, revistas especializadas y bibliografía en general.

Los resultados generales, se pueden simplificar, en hacer un tema contable fiscal, pero aplicado y asimilado en cuestiones jurídicas y que se comprenda que existen muchos beneficios fiscales y legales, por lo que se podrían aprovechar estos resultados para establecer diseños y estrategias organizacionales ante los nuevos contextos sociales.

### **1.3 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN**

Se analizó y se estableció una interrogante central que oriente este trabajo de investigación, la cual se desarrolla de la siguiente manera:

*¿Cuáles son las generalidades, beneficios y aplicaciones fiscales de las personas físicas que prestan servicios profesionales, mediante una S.C.?*

Con el objeto de sistematizar nuestro trabajo, de la pregunta planteada anteriormente, se han derivado otras interrogantes secundarias, mismas que se muestran a continuación, que contienen las variables más relevantes de dicho problema y que además formaron parte de nuestros instrumentos de acopio de información:

1. *¿Cómo se conforman las personas morales denominadas S.C. y cuáles son sus generalidades legales y fiscales?*
2. *¿Cuáles son las obligaciones fiscales en materia de ISR<sup>1</sup> de las personas físicas que prestan servicios profesionales?*
3. *¿Qué diferencias prácticas existen al calcular ISR como persona física y por otra parte, la misma persona física como integrante de una S.C., y cuáles son los beneficios fiscales al tributar como tal?*

#### **1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

Los objetivos generales y específicos de esta investigación son los siguientes:

Objetivo general:

*Estudiar, identificar y analizar las generalidades, aplicaciones y obligaciones fiscales de las personas físicas que prestan servicios profesionales en materia de ISR, y efectuar una comparación de los beneficios operando mediante una sociedad civil.*

Tomando en cuenta lo anterior los objetivos específicos de la investigación son los siguientes:

Objetivos específicos:

1. *Estudiar e identificar el entorno legal y fiscal de la S.C., como persona moral.*

---

<sup>1</sup> ISR, Impuesto Sobre la Renta

2. *Identificar, señalar y conocer las obligaciones fiscales de las personas físicas que prestan servicios profesionales en materia de ISR.*
3. *Analizar y detallar los resultados fiscales en materia de ISR de las personas físicas que prestan servicios profesionales y compararlos con los beneficios fiscales al operar como parte de una S.C.*

## **1.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN**

La hipótesis del presente trabajo de investigación, se estableció en base a las variables que son las personas físicas que prestan servicios profesionales y las S.C., se complementan con el supuesto principal, que son los beneficios fiscales que resultarían al conjuntar las dos variables con un mismo objetivo, y como resultado se formula la hipótesis única de la siguiente manera:

*“Las personas físicas que prestan servicios profesionales, tienen mayores beneficios fiscales en materia de ISR al implementar su actividad profesional mediante una S.C., que al optar por presentar declaración personal”.*

## **1.6 MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN**

Para desarrollar el presente trabajo se determinó utilizar el enfoque cualitativo, ya que se entrevistó a personas ligadas y conocedoras del esquema de la S.C., a través de preguntas relacionadas con el tema, ventajas, desventajas, beneficios fiscales y otros, al mismo tiempo se utilizaron sus respuestas para interpretarlas, analizarlas y confrontarlas con el marco teórico investigado.

Al elegir el enfoque cualitativo de investigación, de manera análoga se utilizó el método de estudio de caso, pues se consideró como el más apropiado para relacionar los datos con la teoría y porque ayudó a describir, analizar y explicar los resultados encontrados, contrastándolos con los aspectos teóricos establecidos.

Mediante el método del caso, se identificaron dos empresas personas morales S.C.: una empresa del sector profesional de la contaduría pública y otra del sector profesional de servicios médicos, con el fin de entrevistar a sus funcionarios y observar el beneficio fiscal obtenido utilizando la figura de este tipo de sociedad y efectuar cuestionamientos sobre sus características, bondades, si han aprovechado las ventajas y si han obtenido beneficios fiscales y otras preguntas de interés.

### **1.7 CONTEXTO LEGAL Y FISCAL DE LA *SOCIEDAD CIVIL***

La S.C. es una construcción social relativamente nueva, pero la idea básica es tan antigua como las primeras formas de organización social. Es la idea de la participación proactiva de los miembros de una sociedad. En ese sentido la S.C. está muy relacionada con una democracia. Actualmente hay un gran interés en esta construcción debido a los problemas y circunstancias actuales.

La complejidad de la materia fiscal origina que todas aquellas personas que en atención a sus funciones dentro de una empresa, o bien en razón de su formación profesional, se enfrenten a un mayor número de interrogantes en cuanto al correcto cumplimiento de las obligaciones formales respecto de las contribuciones federales, principalmente cuando dichas obligaciones las debe de cumplir una S.C., ya que para efectos de la LISR, podrá ser contribuyente o no de dicho impuesto, dependiendo del objeto social con que se constituya.

Por ello, dentro de este contexto, se analiza un panorama general de los lineamientos que la S.C. deberá considerar para efectos de constituirse como tal.

Lo anterior con el propósito de que las personas que manejen o pretendan constituir una S.C. aplicando los beneficios fiscales que se desarrollan en esta investigación, cuenten con la información necesaria sobre las instituciones o

LA "S.C." (*SOCIEDAD CIVIL*), PERSONA MORAL CON BENEFICIOS  
FISCALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES  
PROFESIONALES EN MÉXICO

personas a las que deben acudir, así como con la documentación que se requiere para llevar a cabo correctamente dicha constitución.

Por otra parte, se analiza el tratamiento fiscal de las S.C., para efecto de la Ley del impuesto sobre la renta (LISR) y Código fiscal de la federación (CFF), así como los diversos decretos.

De acuerdo al artículo 25 (CCES), son personas morales:

- La Nación, los Estados y los Municipios;
- Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley.
- Las sociedades civiles y mercantiles;
- Los sindicatos, Comisariados Ejidales, las Asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;
- Las sociedades cooperativas y mutualistas;
- Los organismos descentralizados;
- Los partidos políticos reconocidos conforme a la legislación electoral;
- Las asociaciones y órdenes religiosas;
- Los condominios;
- Las personas morales extranjeras con autorización expresa para operar dentro del territorio del estado; y
- Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.

Pérez (2008: 23-24), comenta que el contrato de la S.C. debe constar por escrito; sin embargo, se hará constar en escritura pública, cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación deba hacerse en escritura pública. Así mismo

LA "S.C." (*SOCIEDAD CIVIL*), PERSONA MORAL CON BENEFICIOS  
FISCALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES  
PROFESIONALES EN MÉXICO

dicho contrato deberá inscribirse en registro de S.C., para que produzca efectos contra terceros; este deberá contener los datos siguientes:

- Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse.
- La razón social.
- El objeto de la sociedad; y
- El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir.
- Duración de la sociedad y domicilio;
- En su caso, la manera de distribuir las utilidades y pérdidas;
- El nombre de los administradores y las facultades que les otorguen.
- El carácter de los socios y su responsabilidad ilimitada, cuando la tuvieran.
- La fecha y la firma de registrador.

En cuanto a los socios de las S.C., Mantilla (1979: 206), señala que así como su situación dentro de la familia determina en estado civil de un individuo, su situación respecto de una sociedad, constituye el estado de socio, complejo de derechos y obligaciones, de cargas y facultades, que por exceder notoriamente a los conceptos de acreedor y deudor, no podrán encuadrarse dentro de ello.

De acuerdo al artículo 7 de la LISR, se entenderán como persona moral, entre otras:

- Las sociedades mercantiles.
- Los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales.
- Las instituciones de crédito.
- Las sociedades civiles.
- Las asociaciones civiles.
- La asociación en participación cuando a través de ella se realicen actividades empresariales en México.

LA "S.C." (*SOCIEDAD CIVIL*), PERSONA MORAL CON BENEFICIOS  
FISCALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES  
PROFESIONALES EN MÉXICO

De ello se desprende que las sociedades y asociaciones civiles, se consideran personas morales para efectos fiscales. Como ejemplo de las sociedades y asociaciones civiles comprendidas en el título II de la LISR, podemos citar las siguientes:

- De profesionistas (contadores, doctores, ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera).
- Arrendadoras de inmuebles.
- Administradoras de inmuebles.
- Las dedicadas a la enseñanza y que no cuenten con autorización o con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
- De agentes aduanales.
- Cualquier otra sociedad o asociación civil no incluida en los artículos 93 o 109 de la LISR.

De lo anterior, cabe mencionar que las obligaciones previstas en este artículo, se complementan con otros artículos de esta ley, ya que la S.C. tiene un trato especial en relación a las demás personas morales.

Desde el 1o. de enero de 1990, el título II de la LISR se denomina de las personas morales y no de las sociedades mercantiles.

También se reformó el artículo 5º, de la misma ley, (actualmente artículo 7) para establecer que dentro de las personas morales se entienden comprendidas las sociedades y asociaciones civiles.

De esta manera, a partir del ejercicio de 1990, tales sociedades y asociaciones tributan en el título II de la LISR, con excepción de aquellas que lo hacen conforme al título III de la citada ley; por tal razón, deben cumplir con las obligaciones

LA "S.C." (SOCIEDAD CIVIL), PERSONA MORAL CON BENEFICIOS  
FISCALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES  
PROFESIONALES EN MÉXICO

fiscales previstas en el título II, como cualquier sociedad mercantil que tributa en el régimen general de la LISR.

A partir de 1º de enero de 2002, el régimen fiscal de honorarios sufre un cambio radical; por ello, las personas físicas que se dedican a la prestación de servicios personales independientes deben determinar sus impuestos de una manera totalmente distinta a como lo venían haciendo hasta el ejercicio de 2001, estos cambios también se vieron reflejados en la reciente LISR, aprobados por el Congreso de la Unión y que tienen vigencia a partir de enero de 2014.

Las personas físicas que perciban ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales. Para tal efecto, se consideran ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo I del título IV de la ley del ISR, denominado "de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado", tales como: Artistas, Contadores, Médicos, Abogados, Deportistas, Toreros, Arquitectos, Dentistas.

También deben de tributar en este régimen fiscal, las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, por los ingresos atribuibles a los mismos, derivados de la prestación de servicios profesionales.

De acuerdo al artículo 100 de la LISR; están obligadas al pago del impuesto, las personas físicas que perciban ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales.

El artículo 102 de la LISR señala que; las personas físicas que tributen en este régimen fiscal acumularán los ingresos en el momento en que efectivamente los perciban.

## 1.8 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En este apartado se proporciona respuesta a las tres preguntas de esta investigación, y se alcanzan los objetivos de la forma siguiente:

Para dar respuesta a la pregunta número uno de esta investigación, *¿Cómo se conforman las personas morales denominadas S.C. y cuáles son sus generalidades legales y fiscales?*, se analizó el régimen de S.C. y su entorno legal y fiscal. Al estudiar los antecedentes, generalidades, características y marco legal de las S.C. personas morales, se analizaron todos los aspectos de las S.C., por lo que se cumple con el objetivo número uno de este trabajo de investigación en lo que respecta a la parte teórica: *Estudiar e identificar el entorno legal y fiscal de la sociedad civil, como persona moral.*

Al analizar los aspectos generales de las personas morales en específico la S.C., se efectuó un estudio de los impuestos, desmenuzando todos sus aspectos como sus antecedentes y su aplicación actual, se logró conocer lo más importante de éste régimen fiscal, lo que nos permitió comparar la información estudiada con la opinión de especialistas en el tema.

De la misma manera, en este apartado se proporciona respuesta a la pregunta número dos de esta investigación:

*¿Qué obligaciones fiscales tienen las personas físicas que prestan servicios profesionales en materia de ISR?*

En el contexto teórico general de las obligaciones fiscales de las personas físicas en materia de ISR, se analizan los antecedentes de los impuestos, las leyes fiscales y la fundamentación con literatura referente al tema; de manera analítica se estudian los aspectos teóricos de las personas físicas que prestan servicios

profesionales, los aspectos contables, fiscales, por lo que al hacer el estudio analítico de todos los aspectos, se identificaron las obligaciones fiscales en materia de ISR, por lo que se cumple con el objetivo número dos de este trabajo en lo que respecta a la parte teórica: *Identificar y señalar las obligaciones fiscales de las personas físicas que prestan servicios profesionales en materia de ISR.*

Igualmente, en este apartado se da respuesta a la pregunta número tres: *¿Qué diferencias prácticas existen al calcular ISR como persona física y por otra parte, la misma persona física como integrante de una S.C.?*

Para cumplir con el objetivo número tres de esta investigación: *Analizar, detallar los resultados fiscales en materia de ISR de las personas físicas que prestan servicios profesionales y compararlos con los beneficios fiscales al operar como parte de una S.C.*, se buscó analizar dos empresas que implementan las personas físicas que prestan servicios por medio de la S.C..

Se analizó la información real proporcionada por dos S.C. que implementan sus servicios profesionales conformados por profesionales médicos y otra conformada por profesionales contables. Ambas sociedades proporcionaron información contable real del periodo del ejercicio examinado, de la cual se aplicaron los cálculos fiscales de acuerdo a los impuestos que tienen obligación, como lo es el ISR.

El Director General de la empresa 1, al ser cuestionado sobre los beneficios fiscales de la implementación de la S.C., comenta lo siguiente:

- *La S.C. se formó, de acuerdo a recomendaciones de contadores y especialistas fiscales, ya que anteriormente, realizaba este mismo tipo de servicios médicos, como persona física con actividad profesional.*
- *Cuando fue creciendo el número de pacientes, se empezó a tener un desorden administrativo y principalmente fiscal, ya que de acuerdo a la*

LA "S.C." (SOCIEDAD CIVIL), PERSONA MORAL CON BENEFICIOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES PROFESIONALES EN MÉXICO

*naturaleza del servicio, se recibían ingresos y se tenía problemas para comprobar los gastos y la base de impuestos era mayor, además de que el sueldo que se le pagaba al personal que no contaba con recibo honorarios, quedaba sin comprobar y con riesgo fiscal-legal, de infringir en algún delito fiscal, al existir el riesgo de que las autoridades confundan al personal médico, como trabajadores directos y se obliguen a cumplir con todas las obligaciones fiscales que implica un trabajador.*

- *Así mismo, en cuestión administrativa y mercadotecnia, era necesario tener mayor credibilidad de ser un grupo multidisciplinario, para atender mejor a los pacientes. Todo lo anteriormente mencionado, causó un costo administrativo y fiscal, que empezó a mermar en la actividad principal, que era prestar servicios médicos.*
- *La decisión de integrar una S.C., fue fundamentada en los aspectos positivos, que genera esta sociedad.*
- *Por mi naturaleza profesional, desconozco los aspectos técnicos fiscales de la sociedad, la decisión de conformar la S.C., se tomó en base a los aspectos positivos que se visualizan, en sociedades del mismo ramo, como son las siguientes:*
  - ✓ *El gasto pagado al personal médico de la sociedad, todos socios, se le paga por medio de anticipo a los socios, cabe mencionar que todo el personal que labora en esta empresa es parte de la S.C.*
  - ✓ *Se tienen menos obligaciones fiscales y legales, que cuando se tributa como persona física.*
  - ✓ *En cuestiones administrativas, se tiene mayor organización, con el personal médico, con los clientes y proveedores.*
  - ✓ *En resumen, de acuerdo a mi carga fiscal que tenía como persona física en el régimen de actividad profesional, tengo mayores beneficios fiscales, al estar como S.C. Los aspectos fiscales detallados, los desarrolla los especialistas fiscales, por lo que se refiere a mi persona, les informo que los beneficios son tangibles y se sienten en el desarrollo de la S.C..*

LA "S.C." (SOCIEDAD CIVIL), PERSONA MORAL CON BENEFICIOS  
FISCALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES  
PROFESIONALES EN MÉXICO

De la misma manera, en entrevista concedida al Director General del Despacho Contable, Empresa 2, menciona los beneficios fiscales que le otorgan al implementar este ente fiscal, en su despacho:

- *La S.C. se conformó, de acuerdo al análisis minucioso de los aspectos fiscales de la sociedad civil y sus beneficios, en un principio operaban este mismo tipo de servicios contable mediante el despacho contable, como persona física con actividad profesional.*
- *De acuerdo a las necesidades del mercado en relación a los despachos contables fue necesario implementar la S.C. para aprovechar los beneficios fiscales y tener mayor prestigio para aumentar la cartera de clientes, se ordenó administrativamente y principalmente fiscal,*
- *Así mismo, en cuestión administrativa y mercadotecnia. Al tomarse la decisión de conformar la S.C., se analizaron todos los aspectos positivos y negativos, por lo que se tomó la decisión de integrarla, desde el año 2005, hasta la fecha, ya contamos con 8 años funcionando, como S.C.*
- *En relación a los aspectos fiscales-administrativos, que se enfocan mayormente en la información que interesa en esta plática, cabe resaltar que son la de mayor importancia en la decisión que se tomó al conformar la S.C., las cuales me gustaría numerarlas y detallarlas:*
  - ✓ *El anticipo a los socios es utilizado para el pago del personal, ya que todo el personal que labora en esta sociedad, se encuentra integrado en la S.C., con el carácter de socio, con las respectivas restricciones legales de acuerdo al tipo de socio, teniendo el mismo tratamiento fiscal, este mismo anticipo es aplicable como asimilable a salarios, lo cual reduce directamente el ISR del ejercicio.*
  - ✓ *Al ser socio de la sociedad civil, se inhiben las obligaciones fiscales y legales, con el IMSS, que se tiene con un trabajador.*
  - ✓ *La utilidad fiscal se diluye, entre los anticipos que se entregan a los socios, y todo el personal contable asume su responsabilidad fiscal,*

LA "S.C." (SOCIEDAD CIVIL), PERSONA MORAL CON BENEFICIOS  
FISCALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES  
PROFESIONALES EN MÉXICO

*en su parte proporcional, quitándome la carga fiscal que tenía anteriormente al tributar como persona física.*

- ✓ *Se tiene mejor organizado, el personal y los clientes.*
- ✓ *Se pueden planear de mejor forma el coeficiente de utilidad, al aplicar el anticipo a socios.*
- ✓ *Mi carga fiscal que tenía como persona física en el régimen de actividad profesional, en relación con la S.C., se refleja con mayores beneficios fiscales y administrativos.*

Al respecto es importante mencionar, que las S.C. que se analizaron, en el primer de los caso el director general de la sociedad, es médico, el cual puede comparar los dos aspectos, tanto en la S.C., y como persona física que estuvo anteriormente, y que sin tener conocimientos fiscales-contables, identificó los beneficios que le estaba generando esta figura fiscal, lo que nos convence que los beneficios son tangibles e identificables.

De la misma forma, en la S.C. despacho contable, en la cual el director general, es un contador público reconocido, con conocimiento y profesionalismo, el cual su propio despacho lo tiene bajo el régimen de S.C., analizando lo anterior, si un especialista en el tema tiene su propio despacho, bajo este régimen, nos da confianza de que el régimen cumple con las expectativas de los beneficios fiscales estudiados en esta investigación.

El entrevistado de la Empresa 2, al ser cuestionado sobre los beneficios fiscales de la implementación de la S.C., desde su punto de vista como contador y en referencia a su experiencia y conocimiento, mencionó lo siguiente:

- *Al implementar una persona física o varias personas físicas, con una actividad profesional mediante una S.C., se aprovechan muchos beneficios fiscales ya que de acuerdo a mi parecer la S.C. fue creada para conjuntar a profesionistas para que desarrollen su actividad de*

LA "S.C." (SOCIEDAD CIVIL), PERSONA MORAL CON BENEFICIOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES PROFESIONALES EN MÉXICO

*mejor manera, por lo que se le presentan más facilidades fiscales, las cuales se reflejan de manera visible, ya que prácticamente las S.C., cuentan con los beneficios y facilidades fiscales de las personas físicas con actividad profesional, además de tener como S.C. la oportunidad de aplicar los anticipos a socios con los beneficios fiscales de los asimilados a salarios, lo que permite diluir la utilidad y tener la oportunidad de disminuir la carga fiscal, además de lo mencionado, por su naturaleza la persona moral cuenta con beneficios fiscales que se pueden aplicar en una estrategia fiscal.*

En relación al comentario anterior, si recomendaría implementar la S.C., contestó lo siguiente:

*De acuerdo a mi experiencia comparando a los clientes que tengo en el régimen de persona física con actividad profesional y las S.C. que implementan la actividad profesional de personas físicas, cuento con el punto de referencia para opinar y recomendar al 100 por ciento implementar la S.C., ya que la S.C. cuenta con los beneficios que tiene la persona física, además de tener los beneficios implícitos de la persona moral como S.C., es por esta razón que recomiendo ampliamente la implementación de la S.C., ya que la carga fiscal se reduce significativamente, así mismo la carga administrativa es menor reflejándose en aspectos laborales, legales y fiscales.*

Al estudiar en conjunto casos prácticos aplicados a empresas que implementan la S.C., se detalla de manera práctica y con información real contable y fiscal las empresas estudiadas; al cubrir la información referida se cumple con el *objetivo número tres* en lo que se refiere a la parte práctica y teórica: *Analizar, detallar los resultados fiscales en materia de ISR de las personas físicas que prestan servicios profesionales y compararlos con los beneficios fiscales al operar como parte de una S.C..*

Resulta interesante observar los resultados anteriores tomando en consideración que se procesó información real de las sociedades, y caso hipotético con dicha información; ya que se muestra el cumplimiento de dos de los objetivos de la investigación:

- *Identificar y señalar los beneficios fiscales de las personas físicas que prestan servicios profesionales mediante una S.C.*
- *Analizar y detallar la aplicación fiscal de la S.C., en relación directa con las personas físicas que prestan servicios profesionales y determinar comparativamente el beneficio de operar en una sociedad civil.*

Dichos objetivos fueron cumplidos ya que se demostró en el caso práctico, los beneficios reflejados en manera monetaria, los cuales pueden aumentar o disminuir de acuerdo a las circunstancias de la empresa, pero en ningún modo, tener menos beneficios que una persona física.

Al analizar las opiniones de las empresas que implementaron la S.C., y compararlas con el estudio de las leyes fiscales, además de la información bibliográfica relativa a las S.C. y de las personas físicas que se analizaron minuciosamente en el marco teórico, los resultados de esta investigación cumplieron con las expectativas al lograr que se determinara información valiosa al desahogar las interrogantes planteadas, de la misma manera, se cumple con los objetivos de este trabajo y al mismo tiempo se comprueba la hipótesis de esta investigación: *“Las personas físicas que prestan servicios profesionales, tienen mayores beneficios fiscales en materia de ISR al implementar su actividad profesional, mediante una S.C., que al optar por presentar declaración personal”.*

## CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

- Los impuestos surgen al principio de las sociedades civilizadas, existían con la intención de que los ciudadanos contribuyeran en el gasto público; evolucionaron de la mano de la necesidad de los pueblos, con la misma finalidad que es recaudar para el gasto público, es por eso que el sistema tributario mexicano se encuentra regularizado sobre la base que define las figuras tributaras y las técnicas fiscales, como lo es la fiscalización de los impuestos, que se emplean en la recaudación, con la finalidad de la equidad según los objetivos del gobierno. Por lo que, el sistema tributario mexicano está sujeto a un marco legal y cuenta con los instrumentos necesarios para que la política tributaria sea adoptada eficiente y equitativa.
- Al realizar esta investigación se logró desarrollar los aspectos generales y específicos de la persona moral denominada "*Sociedad Civil*" S.C., la cual tiene su origen de conjuntar esfuerzos de profesionistas para lograr un fin común, no busca el lucro, por lo que a diferencia de otras personas morales, la legislación mexicana le otorgó facilidades, así como beneficios legales, fiscales y administrativos, para su mejor desarrollo.
- Las técnicas de investigación que fueron utilizadas en esta investigación son: cuestionarios y entrevistas a directivos de "Sociedades Civiles" que implementan los beneficios, conjuntando esta información con el estudio de los casos prácticos aplicados a dos "Sociedades Civiles" que implementan los beneficios fiscales, así mismo comparándolos con casos hipotéticos de personas físicas, con la misma información contable real aplicada, de manera muy especial se analizó y describió los beneficios fiscales de las personas físicas que prestan servicios profesionales mediante una "*Sociedad Civil*".
- Los resultados recopilados servirán para la toma de decisiones de los contribuyentes, despachos, contadores independientes y sociedad en

LA "S.C." (*SOCIEDAD CIVIL*), PERSONA MORAL CON BENEFICIOS  
FISCALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES  
PROFESIONALES EN MÉXICO

general, en relación a la implementación de la S.C. por los beneficios fiscales.

- Se aplicó en esta investigación el enfoque cualitativo, para lo cual se entrevistó a directores de S.C. que aplican los beneficios y opiniones de especialistas contables y otras variables que se detallan en el interior.
- Los resultados de la investigación, permiten presentar la información empírica, misma que es contrastada con los elementos teóricos, se contemplan en su contenido resultados producto de la evaluación mediante cuestionarios y entrevistas aplicada a Directores de S.C. que utilizan los beneficios fiscales mediante esta figura, la información fue conjuntada y comparada con un caso práctico en el cual se aplicó información real proporcionada por las S.C. y conjuntada con la información hipotética de una persona física, se observa en resultados que existen beneficios fiscales al implementar las S.C..

De acuerdo a lo anterior, es posible mencionar algunos de los beneficios que se compaginaron en la investigación de este tema de los cuales se pueden señalar las siguientes consideraciones;

- El beneficio de retiro por medio de anticipo a socios es único para las S.C., ya que se realiza como asimilado a salarios, siendo totalmente deducible para efectos de ISR.
- El beneficio de la S.C. en relación con el flujo de efectivo es referente a que a diferencia de otras personas morales, esta figura jurídica es la que fiscalmente se contabiliza en relación al flujo de efectivo, es decir el ingreso acumula y la deducción se aplica, cuando es pagada o cobrada las facturas de la misma forma en que se maneja una persona física.
- La aplicación de los beneficios de la S.C. y la aplicación del anticipo a socios o "retiros de socios", no crea obligación de carga de seguridad social, en cambio, la persona física u otras personas morales, tiene la

LA "S.C." (SOCIEDAD CIVIL), PERSONA MORAL CON BENEFICIOS  
FISCALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES  
PROFESIONALES EN MÉXICO

obligación de la carga de seguridad social de sus trabajadores. Esto es debido a que no se está obligado a seguridad social a los socios de la S.C. ya que no existe la *relación laboral* que mencionan los artículos 12 y 20 de la Ley del Seguro Social y Ley Federal del Trabajo respectivamente.

- Al realizar la investigación se logró comprobar que disminuye la carga fiscal, ya que al diluir la base gravable en retiros de socios, se logra que la carga fiscal disminuya significativamente, como se demuestra en la investigación.
- Se obtienen beneficios de planeación de una persona moral, con las ventajas de la S.C., además de los beneficios administrativos y legales que conllevan esta figura.

Se considera oportuno recomendar a los despachos contables, empresarios, contadores independientes, y sociedad en general, los beneficios que se demuestran en esta investigación, con la consideración final que la mejor manera de realizar la actividad de servicios profesionales, es la implementación de la S.C., una estrategia organizacional ante los nuevos contextos sociales.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- Mantilla, Molina Roberto. (1979). *Derecho mercantil*. Editorial Purrua
- Pérez, Chaves José (2008). *Manual práctico de sociedades y asociaciones civiles*. Taxx Editores.
- Pérez, Chávez José (2008). *Honorarios. Régimen fiscal de las actividades profesionales*. Taxx Editores.

## **LEGISLACIÓN**

- Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos.
- Código Fiscal De La Federación.
- Ley De Ingresos Sobre La Renta.
- Ley De Impuestos A Valor Agregado.
- Ley del Seguro Social
- Ley Federal del Trabajo
- Código Civil Del Estado De Sinaloa.
- Ley General De Sociedades Mercantiles.
- Código De Comercio.
- Normas De Información Financiera



**TLATEMOANI**  
*Revista Académica de Investigación*  
Editada por Eumed.net  
No. 15 – Abril 2014  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 06 de noviembre de 2013  
Fecha de aceptación: 11 de marzo de 2014

## **EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES**

**Maximiliano E. Korstanje**  
Departamento de Ciencias Económicas  
maxikorstanje@arnet.com.ar

### **RESUMEN**

Históricamente, los viajes han sido empleados por las ciencias sociales para construir escenarios que de otra manera serían difíciles de crear, la historia ha usado a la crónica de viajeros como fuente primaria de generación de conocimiento. No obstante, la ruptura se da con el advenimiento de la Escuela de Sociología Americana que observa que el viaje moderno, por turístico, no puede ser un mecanismo generador de conocimiento. En perspectiva, el presente ensayo no solo explora las raíces del viaje etnológico, y sus posibilidades de producir identidad, sino también, su contralor el viaje turístico.

**PALABRAS CLAVE:** Viajes, Historia, Ciencias Sociales, Epistemología, turismo

### **ABSTRACT**

Historically, travels have been employed by social sciences to reconstruct the epistemological setting of realities which are almost imposible to recreate, as a formo of generating knowledge. Nonetheless, a radical shift is given by the advance of American School of sociology, which sees that modern travel (tourism industry) is unable to be a mechanism of knowledge, as trips in former centuries. In perspectiva, the present essay review not only explores the roots of travels as they have been conducted by the first ethnologists to produce identity and reflexivity, but also the opposite, the tourist journey.

# EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

**KEY WORDS:** Trips, history, Social science, Epistemology, tourism.

## INTRODUCCIÓN

Todos los mitos explican la naturaleza humana desde lo extraordinario y el sentimiento de ejemplaridad; se nos enseña que los seres humanos somos criaturas únicas, las cuales una vez creadas decidimos partir en busca de nuevas oportunidades. Aun cuando la historia de las migraciones nos explica que durante muchas centurias fuimos bastante sedentarios, no menos cierto es que de los animales que conforman la naturaleza, sólo el hombre viaja, consciente de lo que genera. Todos venimos de algún lado que no es el espacio donde moramos. La cultura como ethos queda construida acorde a un viaje primero, que funda los valores de cierta civilización, bautiza el espacio con un nombre o un código con fines de posesión. Siguiendo esta explicación, no es extraño notar que el primer viaje fundador de cualquier cultura nos remite, nos lleva al mundo de los héroes primigenios. Esta narrativa sobre los obstáculos que el padre fundador de la cultura ha atravesado, deja una lección a las generaciones sucesivas (Korstanje, 2011). Sin ir más lejos nuestra propia cultura como latinoamericanos proviene de los viajes realizados por los colonos españoles, y organizados por Cristóbal Colon. Se nos enseña desde pequeños que ese viaje ha abierto la puerta entre dos civilizaciones, entre dos mundos.

Lo que subyace en el texto de todo mito fundador es el mensaje oculto, casi ideológico que transmite. El descubrimiento de América deviene de sí mismo en conquista, expropiación y convivencia pacífica (Korstanje, 2006). Por ese motivo, sostenemos que las estructuras sociales no facilitan ningún viaje sino que éstas son la consecuencia directa del “*hommo viatores*”. Todas las prácticas del quehacer cotidiano, permiten replicar los valores fundantes del primer viaje originario. Intentamos construir un espacio ejemplar al cual llamamos “cielo” y cuando lo hacemos, iniciamos sin querer el proceso de conquista. La idea pastoral ha estado presente en la forma en la cual Occidente ha colonizado al mundo (Marx, 1964).

Por otro lado, es conveniente mencionar que los viajes y los textos que de ellos derivan, han sido un terreno fértil para la construcción epistemológica del otro, un otro diferente, por momentos peligroso, por momentos necesario para la construcción dialéctica de la mismidad. Ha sido así que entonces, los viajes conformaron un nuevo, hasta entonces, desconocido relato sobre el nuevo mundo que, funcional a los intereses imperiales, ha creado un nuevo sujeto epistemológico. Las ciencias sociales han utilizado históricamente las narrativas de los viajeros para construir sus respectivos objetos de estudios, conformando de esta forma reglas y saberes específicos. Sobre la factibilidad de los relatos de viajes, y la desconfianza actual de la sociología respecto del turismo para generar historias verdaderas, deviene en tópicos importantes de discutir en el presente ensayo.

# EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

## DISCUSIÓN PRELIMINAR

Uno de los padres fundadores de la psicología, Ralph Linton, comentaba que cualquier persona demuestra curiosidad por las nuevas culturas, por lo novedoso. Cuando un viajero regresa, lo primero que hace circular entre sus seres queridos, son regalos y todo tipo de recuerdos sobre sus experiencias fuera del hogar (Linton, 1989). Ciertamente lo fascinante de toda travesía es el acopio de datos que se vuelcan al regreso. Esta forma de recordar el viaje abre el canal a dos epistemologías específicas en donde lo desconocido se hace conocible, la otredad y la mismidad. Es por ese motivo, que la literatura de viajes se ha consolidado como una rama importante dentro de la literatura misma. Por su parte, las experiencias de Chateaubriand (1944) por América nos recuerdan que existen dos tipos de viajeros, los que van por mar y por tierra. Empero, por sobre todo es necesario trazar una geografía de la experiencia que debe ser transmitida a quienes no han tenido la oportunidad de viajar.

En perspectiva, los viajes pueden ser clasificados acorde al objetivo que persiguen, pero por sobre todo por el contexto en el cual se desarrollan. Rachel Irwin (2007) alude al viaje como una construcción liminar de encuentro entre dos tipos de códigos. Cuando esos códigos son incompatibles, el sujeto entra en un estado de crisis existencial. Los viajeros no solo atraviesan profundos cambios identitarios en el encuentro con otra cultura, sino que comienzan un proceso indefinido de aprendizaje en donde su estadía dependerá de cómo se resuelvan las cuatro fases comprendidas como, luna de miel, crisis, recuperación y ajuste. Si bien el turismo, por ejemplo, promueve viajes de encuentro cultural, la profundidad de la relación no toma la dimensión necesaria para entrar en crisis. Por ese motivo, el turista que vive siempre en una dimensión de "luna de miel" con el otro, adquiere una imagen positiva del lugar que visita, en claro contraste con el etnólogo o el oficial de colonia. El sentido de ser de la antropología se encuentra anclado en el siguiente axioma moderno, el sujeto desarrolla una estructura cognitiva del mundo sensible. Estas construcciones se encuentran sesgadas por los propios prejuicios del observador. Cada persona es el mundo que sobre él ha construido el mundo social. Para poder observar las propias normas, valores, escondidos por la propia ideología, es necesario un desplazamiento que primero es normativo, y en segundo lugar identitario. La etnología y la antropología permiten esos desplazamientos con el fin de observar que otros grupos humanos, funcionan como verdaderos espejos de nuestras propias prácticas. Estar ahí, en el campo, depende no solo de la reflexividad con ese otro diferente a nosotros, sino además de una negociación constante que sucede incluso luego de que el observador ha retornado a su hogar. El viaje permitiría activar verdaderos diálogos culturales entre los pueblos en pos de un conocimiento que subyace en el encuentro.

Como mencionábamos, el viaje depende del conocimiento que genera. Algunos adquieren una naturaleza orientada a retratar paisajes y situaciones en un contexto de institucionalidad, o de estabilidad política, mientras otros aluden a explicar las razones de grandes cambios sociales o institucionales. Los

## EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

estudios que nacen de la primera tipología son funcionales a mantener el *estatus-quo*. La crónica que deriva de todo viaje epistemológicamente tan importante como cualquier otra forma de recolección de datos, como son la entrevista, o la encuesta dirigida. El observador estuvo ahí, en un espacio que no puede ser reconstruido por el investigador. Entre el escritor que piensa en su gabinete, y el mundo real existe un abismo que debe ser habitado. La familiaridad del hogar representa un gran problema para el pensador europeo y occidental. Uno de los primeros problemas metodológicos a vencer, a la hora de interpretar una crónica de viajes, se vincula primero a los prejuicios individuales que pueda tener el observador. Para ello, se torna necesario acopiar la mayor cantidad de información que se pueda sobre el autor, si se quiere examinando en profundidad biografías autorizadas y no autorizadas. Segundo, es importante comprender las ideas centrales de la época en la cual el autor se encuentra inserto. Estos estereotipos permiten la construcción del otro al cual se está describiendo.

En las memorias del Presidente Julio Argentino Roca, cuenta Félix Luna, queda plasmada no solo su admiración por el Imperio Británico, luego de su visita a Londres en 1886, sino su propia concepción política de lo que representaba la civilización. Roca añoraba replicar los valores industriales del trabajo inglés al suelo argentino, y en sus descripciones pueden notarse como trabajan los estereotipos de toda una clase terrateniente específica. Construir al otro implica hablar de uno mismo. Otros ejemplos de viajeros que han descrito contextos de estabilidad social, nos remite a Max Weber, quien en sus viajes por Estados Unidos, había quedado maravillado por el rol que cumplía la religión en la organización social del nuevo mundo. Todo su desarrollo sobre el concepto de la predestinación, nace en parte de sus viajes a América. En forma textual, el profesor de Friburgo escribe *«en el curso de un largo viaje por ferrocarril, por un territorio estadounidense todavía dominado por los indios, estuve sentado al lado de un viajante de comercio dedicado a la venta de artículos de hierro para funerarias; mencioné de modo casual la gran preocupación religiosa imperante en los estados unidos. El viajante comentó `señor, a mi no me importa que crean en esto o en aquello, pero no le daría ni cincuenta centavos de crédito a un granjero que perteneciese a ninguna iglesia»*. (Weber, 1978. Pág. 111)

Lo mismo sucede con Montesquieu cuya influencia puede observarse en otro sociólogo, Emile Durkheim. Ambos suponían que los climas moldeaban una especie de comportamiento o moral colectiva en los pueblos que albergaba. En uno de sus viajes, Montesquieu había observado que la hostilidad del clima inglés coadyuvaba para aumentar la cantidad de suicidios (Montesquieu, 2004), tema que es retomado por Durkheim, en su obra *El Suicidio*, cuando retoma la explicación de Montesquieu sobre la propensión al suicidio en climas fríos. Empero, Durkheim reconoce que esta hipótesis debe ser desechada pues asume que la “norma” es la pieza fundamental por la cual la persona adopta una postura definida hacia el suicidio (Durkheim, 2004. Pág. 103-115).

Aquellos relatos escritos en contextos de cambio social, en donde prima la incertidumbre, representan un gran peligro para el investigador. Escribir cuando sucede una revolución, durante una guerra civil o un golpe de estado implica

## EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

que el escritor gane credibilidad en sus argumentos pues su contenido adquiere un valor especial. Si cualquier viajero que pondera su seguridad personal puede hacer una observación actual en alguna ciudad estadounidense, creemos, pocos pueden y se arriesgan a viajar a Medio Oriente con el objetivo de escribir un libro sobre el terrorismo. El investigador debe tener cuidado de no sumarse a las histerias editoriales del momento, clasificando el material acorde a lo producido y no al contexto en el cual se crea. Una crónica sobre viaje a una ciudad segura puede ser mucho más fidedigna, que las observaciones de un corresponsal de guerra.

Desde el momento en el cual un arqueólogo encuentra una pieza y/o utensilio, no sabe si lo que tiene entre sus manos es genuino o falso. Puede, ayudado por las técnicas del carbono catorce validar la edad cronológica del objeto, pero nada se revela sobre su funcionalidad y uso para la cultura que se está estudiando. De hecho, podría tratarse de una broma, o una parodia de alguien que haya enterrado el objeto hace miles de años. Para poder conocer la función de ese objeto, es necesario recurrir al andamiaje de la disciplina y de todo un trabajo anterior de archivo que le dará sentido a ese objeto. La validez científica, en estos términos, deriva de la comparación. El arqueólogo conoce si se han encontrado objetos similares en otras civilizaciones, o si estamos en presencia de un primer objeto. También, de la lectura de los documentos y textos sagrados el investigador ubica el objeto en el contexto de su producción. Lo mismo puede decirse de las crónicas de viajes.

Las narrativas que denotan cambio social se insertan en una coyuntura en donde el relato ha sido dirigido, y escrito por un agente que no necesariamente estaba ahí para captar el hecho. La mayoría de ellos son misioneros, ayudantes de campañas o médicos solidarios que dejan la comodidad del hogar para adentrarse a pueblos que tienen una deficiente red sanitaria. En la mayoría de los casos, no son políticos, ni periodistas, sus posiciones ético-morales deben ser evaluadas y contempladas pues aun cuando sean subjetivas, no se encuentran viciadas por intereses foráneos. El misionero puede estar equivocado a la hora de retratar un ritual indio, puede juzgarlo, pero no altera el relato de cómo se desenvuelve el aborigen. El misionero se encuentra en el campo para otro fin que no es el retrato de sus memorias, no hay posibilidad de exageración voluntaria, a diferencia de un político como Julio Roca, o un comandante militar como Julio César.

Un ejemplo de lo expuesto, es el libro de las experiencias de la Congregación de Misioneros cristianos Maryknoll en Japón. En el año 1942 el padre Miguel Henry se encontraba en Manchukuo, Japón. A través de sus cartas privadas, puede reconstruirse la tensión que existía en ese país con los ciudadanos estadounidenses tras el bombardeo a la base naval de Pearl Harbor: *«Después de la cena de las seis, hice la visita ordinaria a la Iglesia, para cerrarla durante la noche, y Pedro y yo tratamos de los himnos de Navidad y programamos el trabajo para el día siguiente... media hora más tarde, la casa era invadida por los policías y detectives. Entonces supe que algo serio había sucedido. Hice tomar asiento a mis visitantes, y les ofrecí cigarrillos. Entonces, el jefe me dijo que había estallado la guerra entre los Estados Unidos y el Imperio del Sol*

## EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

*Naciente, y que había recibido ordenes de detener a todos los norteamericanos».*

La vida del padre Miguel no solo estaba en juego, sino que su misión era una totalmente diferente del acto que revela. El padre no tiene motivos para alterar los datos que describe, hecho por el cual la credibilidad de sus relatos es perfectamente útil para los científicos sociales.

### LA DISCIPLINA DEL VIAJE (LA ANTROPOLOGÍA)

El “haber estado ahí” toma un papel preponderante en la forma en que las Ciencias Sociales comienzan a construir el objeto de estudio a partir del siglo XVIII. No obstante, ha sido la antropología una de las primeras en afianzarse en la necesidad de desplazamiento para la producción de conocimiento. Si bien los datos que manejaban los antropólogos de gabinete eran importantes, había una manifiesta limitación en la forma de comprender los rituales y las estructuras religiosas de los pueblos no europeos. Como bien sugiere B. Malinowski, el investigador debe desplazarse hasta la tierra del observado para verificar *in situ*, la correlación entre los discursos y su representación en la práctica. Sus primeros hallazgos fueron empleados por los oficiales de campaña para mejorar sus planes de conquista y control sobre el aborigen. Involuntariamente, la antropología, desde entonces, intenta desligarse por todos los medios de la complicidad colonial para la cual ha sido funcional (Busby, Korstanje & Mansfield, 2011; Korstanje, 2012a; Pratt, 2011; Teng, 2004; Korstanje, 2006; Palmer, 2004; Bandyopadhyay, & Morais, 2005).

Indudablemente, el texto colonial perseguía una lógica colonial donde el otro se subordinaba a los intereses del productor de conocimiento. En el proceso de marcación que lograba la antropología, se producía una demarcación evidente respecto a quienes podían monopolizar el sentido de lo que describían. Empero, de donde nace esta tendencia a desplazarse kilómetros, a trascender las propias costumbres para poder observar a la “alteridad”. En *Ojos Imperiales*, M. L. Pratt (2011) explica que la tendencia nace del sistema de clasificación de Carl Linneo en el siglo XVIII, por medio de la cual se intenta una identificación y posterior clasificación de especies herbáceas en todo el mundo. La idea consistía en crear un gran diccionario donde estuviesen incluidas y clasificadas todas las plantas de los cinco continentes. Tanto literatura como otras formas culturales de representación (cine) juegan un rol importante en el vínculo colonial, relación que es tanto simbólica como material y económica.

Agrega J. McGonagle (2013), no es extraño que luego de una ruptura independentista por parte de cualquier colonia, el cine como la literatura intenta reapropiarse de lo perdido invocando una situación poscolonial. Por ejemplo, en el caso de Algeria diversos trabajos filmográficos tuvieron lugar entre 1990 y 2005. En perspectiva, lo simbólico opera creando una narrativa que explica los problemas de la colonia y a la vez deslinda al imperio de cualquier responsabilidad. Ewa Mazierska explora, en esta misma línea, la epistemología de los viajes históricos para ejercer una crítica radical en la

## EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

matriz cultural actual. Es posible, ella adhiere, que el turismo sea una industria hedonista con vistas a un consumo explotador sobre el otro, pero por sí mismo no representa alienación sino es por su proximidad al capital. En otras palabras, el turismo no es ni bueno ni malo sino que es la explotación comercial del turismo moderno lo que se observa como disfuncional. Todo viaje abre un canal de exploración en donde converge la necesidad de descubrimiento y de control. El estado nación impuesto sobre el lema cultural del patrimonio ha dominado a varios grupos que nada tienen que ver entre sí, el capitalismo por su parte los ha transformado en productos consumibles desde lo visual. El capitalismo ha modificado todas las viejas instituciones, incluyendo el turismo y la recreación (Mazierska, 2013).

C. Mansfield sugiere, por último, que el viaje produce diversos textos como el turismo produce souvenirs, ambos intentan detener el tiempo y que la experiencia no duerma en el salón irreversible de lo efímero. El paso del tiempo, gran enemigo del hombre moderno, abre la puerta entre la existencia y la nostalgia con el fin de transformar la distancia en cercanía, y la indiferencia en compromiso. La praxis creativa de la literatura de viajes permite la convergencia entre los valores del observador y sus rituales cotidianos, y lo que observa del mundo que le rodea. La ciencia moderna ha sido un resultado de la profundización en el modelo de visualización, clasificación y producción de conocimiento. El viaje de descubrimiento comprende los tres elementos esenciales de toda ciencia, a) la necesidad de capturar al mundo sensible por medio de lo visual, b) el esfuerzo cognitivo de interpretación de los hechos, y c) la extensión de las formas médicas que ayudan a extender la vida, producto del miedo a la muerte. Como el archivo que representa un hecho siempre pasado, la literatura de viajes intenta ser un dispositivo de control del tiempo, de apropiación de lo desconocido. No obstante, uno puede preguntarse ¿cuál es el rol del viaje en la era posmoderna en la cual vivimos?, ¿sigue por ejemplo el turismo siendo una forma de construcción epistemológica del otro como en su época lo fue la antropología?.

### LOS VIAJES EN LA ERA POSMODERNA

La industrialización de las formas productivas, como lo presagiaban los padres fundadores de la sociología, trajo serios problemas sociales que van desde el abuso de drogas hasta la fragmentación social. Si bien el viaje genera una relación de autenticidad entre viajero y poblador local, la realidad parece ser que el turismo, en tanto actividad comercial, subordina esa relación entre iguales a formas estereotipadas de dominación y subordinación (Mbaiwa, 2005; Maccannell, 2003; Britton, 1982; Urry, 2002; Virilio, 2007; Freitag, 1994; Edensor, 2000).

Siguiendo este razonamiento, Laura Rascaroli (2013) advierte sobre la ruptura entre placer y displacer en los viajes. Mientras el primero hace referencia a las formas improductivas que aceleran la destrucción del *self*, la segunda lleva al viajero a materializar su hedonismo en espacios establecidos de consumo. Las fronteras identitarias entre los antiguos centros de poder y sus respectivas periferias son comoditizadas y sintetizadas en destinos turísticos, cuyas

## EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

alegorías dicen más por lo que silencian que por lo que abiertamente aceptan. Las relaciones asimétricas de dominación que ha propagado con éxito el colonialismo, expandiendo la opresión y el sufrimiento de ciertos grupos humanos, pueden en la actualidad ser retratados en un museo. Empero, ese discurso turístificado nada tiene que ver con el hecho histórico. En este sentido, escribe Florian Grandena (2013) la posición del turista se debate entre la curiosidad de ver algo diferente y el romanticismo, que es el narcisismo de lo propio. Los turistas intentan romper la hegemonía del capitalismo, pero sin asumir una identidad nueva. Es decir, el turista puede condenar las reglas de la opresión, aun cuando adopte el discurso ideológico que sustenta el sistema económico, que no es otro que trabajar para ser feliz. Por ese y otros motivos, para la sociología moderna, los viajes turísticos distan de ser generadores validos de conocimiento como lo eran los viajes de descubrimiento de centurias atrás (Boorstin, 1962). No obstante, esta forma de pensar propia de la sociología francesa no ejerce hegemonía en todo el aparato conceptual de las Ciencias Sociales.

Existen dos vertientes bien definidas respecto a la posición del “ser turista” en el mundo contemporáneo. La primera de las escuelas, denominada “escuela de sociología alemana” establece que el turismo (o la industria de los viajes) es una forma comercializada de un instinto primigenio en el individuo, el apartamiento de la norma. Para que la psicología del individuo pueda retornar a niveles tolerables a la salud mental, es necesario romper temporalmente con las normas dadas. El desplazamiento físico fuera de la certidumbre permite una renegociación con las propias pautas y conductas del sujeto. Si bien, la Escuela Alemana reconoce que “el viaje turístico” se encuentra monopolizado por el capital (es decir hablamos de un viaje rentado), el dinero no es un criterio que limita su definición. En primera instancia, no solo existen viajes modernos no rentados, sino que además las prácticas turísticas que distinguen a la actividad ahora, han sido llevadas a cabo en diversas civilizaciones a lo largo de los años. Viajar de manera recreativa o para acopiar conocimiento han sido dos de los más elementales canales para que el orden societal se mantenga funcionando. Uno de los autores y exponentes más representativos de esta postura ha sido Jost Krippendorf (2009).

El turismo, en última instancia, satisface necesidades humanas básicas de escape hacia algo diferente, hacia lo nuevo que permite la re-formulación de las propias expectativas (desplazamiento profiláctico). Por el contrario, otra rama de la sociología encabezada por los americanos, (e influenciados por los trabajos de la filosofía francesa) asumen que el turismo es un viaje “fabricado” cuya conexión con el otro dista de ser genuina y real. El sentido impuesto de la “alienación” juega un rol importante en este proceso. Esta rama de la sociología, la cual se declara enemiga sustancial de la historia, no explora prácticas turísticas arcaicas como así tampoco la manera en que otras civilizaciones han viajado por placer o recreación. Su posición frente al turismo lo sitúa en el lugar de una industria “alienante” y comercial cuyas consecuencias quedan insertas en un proceso postcapitalista de consumo. Reducen la presencia del turismo al destino turístico. La infraestructura y los actores sociales son horizontalmente analizados siempre en tiempo presente.

## EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Lejos de abordar la evolución de las prácticas de viajes a lo largo del tiempo, la sociología estadounidense prefiere detenerse en las consecuencias de la industria turística actual. Uno de los representantes, aunque no el único, de esta postura es Dean Maccannell. A diferencia de la escuela germana, Maccannell sostiene que la autenticidad de un viaje queda sujeta al encuentro entre las dos partes. Partiendo de la base, que el turismo genera espacios donde el encuentro entre los actores es subordinado al capital, y entonces se transforma en asimétrico, la visión del turista queda invalidada por ser un dispositivo ideológico de control. El desarrollo del concepto de autenticidad en sociólogos como Maccannell, Urry y Goffman sugiere que existen dos polaridades, lo falso y lo genuino. Para ésta rama, el turismo sería una construcción puramente posmoderna, imperceptible en épocas anteriores, que explota el signo con fines de apropiar sentidos de pertenencia, identidades y espacios a una maquinaria global. A diferencia del viajero medieval, el moderno no se desplaza para entablar lazos reales con otros (diferentes), sino para someterlos por medio de su poder visual (tourist-gaze). Por ende, sus crónicas (desprovistas de valor conceptual) operarían para reforzar los valores culturales del capitalismo tardío. Dos intelectuales fueron de capital influencia en este tipo de sociología, Emile Durkheim y Erwin Goffman. Ambos concebían a la modernidad como un aspecto negativo de la industrialización.

La sociología americana alude a criterios psicológicos a la vez que prefiere tomar distancia de la alemana respecto a la forma en que define al turismo como actividad productora de emociones, experiencias y viajes. El viaje turístico es antes que nada una actividad que lleva a ningún lado (Augé, 1998), un viaje que por naturaleza se presenta como imposible. Empero ¿cual es el criterio principal por el cual se puede definir así al turismo?. En uno de sus trabajos más ácidos, Paul Virilio (2007) establece que el turismo construye una idea de seguridad y placer que se imponen sobre los paisajes visitados. Entonces, todo desplazamiento lejos de representar un encuentro conflictivo y real, aduce a una construcción hedonista en donde el otro queda completamente anulado. ¿Cuándo y como ha nacido el turismo?

Precisamente, una de las críticas que se le han dirigido a Maccannell (2001; 2003; 2007) y a Virilio respecto de su visión peyorativa del turismo no dependen de la agudeza de sus reflexiones, sino en su confusión sobre el objeto de estudio. La sociología estadounidense simplifica al turismo observando, o anteponiendo su consecuencia más directa, el destino, o la infraestructura turística. Maccannell no solo confunde al turismo como hecho social con Disney World (éste último un producto capitalista clásico), sino que ignora la forma en que grupos aborígenes no europeos había desarrollado sus propias formas de turismo y prácticas recreativas (Korstanje, b2012). Estableciendo un paralelismo polémico, Maccannell se hace eco de los errores de Durkheim pues asume que el turismo es la continuación del orden totémico de los pueblos primitivos. Si la organización de la vida social primitiva se construye acorde a un ícono que es el tótem, la vida moderna hace lo mismo con el turismo. De esta manera, se confiere al turismo una naturaleza moderna.

## EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Ahora bien, ello representa no solo un gran sesgo ideológico sino un error conceptual importante, desde el momento que clasifica culturas y pueblos acorde al grado de producción material. Para Maccannell como para otros representantes de la escuela de sociología americana, las civilizaciones y los grupos humanos desarrollarían formas específicas de producción, a las cuales llamaremos economías. Estas economías darían como resultado culturas “fuertes y débiles”. Las primeras por sus condiciones se sobrepondrían a las segundas generando un juego de supervivencia del más fuerte (Maccannell, 1988). Lo totémico característico de economías en vías de desaparición quedaría subordinado a la maquinaria moderna. Reemplazado por una nueva producción, la cual se centra exclusivamente en lo turístico, permite que esa cultura en extinción sea reciclada para ser vendida como un producto a una demanda internacional y global de los centros industriales hegemónicos. El poder del signo quebraría y reformularía las lógicas de autoridad entre huéspedes y anfitriones. Por ende, los pueblos primitivos quedarían vedados para practicar el turismo de no ser por su rol pasivo como partes integrantes (commodities) y consumibles de la curiosidad occidental.

Precisamente, ello crea diferencias de rango y estatus entre los seres humanos, los cuales son ubicados en una matriz cultural que los define acorde a su acceso a las formas económicas de producción. Formular la premisa, tan difundida, que el turismo es una forma productiva exclusivamente “moderna y/o industrial” inexistente en épocas anteriores o pueblos no europeos, pues se asume producto de la aceleración tecnológica y de regulaciones de tiempo ocioso (revolución industrial), implica una construcción etnocéntrica por dos motivos principales. Por un lado, anula la posibilidad de que otros grupos humanos produjeran viajes turísticos aduciendo un supuesto grado de superioridad y ejemplaridad de posmodernos respecto a otros. Por otro lado, clasifica y recrea una jerarquía étnica acorde a la maduración técnico-productiva de un grupo. Las economías tienden a avanzar para adelante, por ende las formas productivas modernas son superiores a las antiguas. Pero en esa superioridad, aquí el romanticismo, el moderno sacrifica su propia libertad. En consecuencia, los turistas, vistos como los agentes con mayor cercanía en la piramidal jerárquica, representan una reificación capitalista superadora, única de una época que también es ejemplar. El lema es como sigue, “porque el trabajo es bueno y permite el descanso y el progreso (respecto de quienes no pueden vacacionar), es que el turista moderno es la vez signo de admiración y rechazo”. La miopía conceptual de la sociología americana ignora que el viaje y sus respectivos conocimientos dependen del rol del viajero, o turista y no de la infraestructura económica que lo determina, y clasifica. Toda cultura comienza con viaje primigenio, con un discurso que nos explica como debe construirse la mismidad y la otredad.

## EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

### CONCLUSIÓN

Hasta aquí hemos debatido sobre la validez de la crónica de viajes en la construcción del objeto epistemológico de las Ciencias Sociales. Hemos establecido dos tipos de documentos que resultan de la observación: experiencias que describen hechos de cambio social o ruptura, y relatos vinculados a legitimar el estatus quo de una sociedad. Cada tipo remite a ventajas y limitaciones propias de las expectativas y prejuicios del observador. Es importante recordar además, que el viaje científico ha nacido como una consecuencia del colonialismo que obligaba a los científicos a “estar ahí” para clasificar, diagnosticar y estudiar diversos temas, a la vez que por otro lado, proponía un discurso unívoco de superioridad de Europa sobre otras formas de vida (Clifford, 1997; Rubiés, 2007). Este discurso, por diversos motivos, ha sido adoptado por la sociología estadounidense al momento en que ve en el turismo, la muerte orgánica propia de la cultura indígena. Ciertas culturas aborígenes en vías de extinción deben ser protegidas y clasificadas en pos de un proyecto más amplio. El turista, definido como actor social exclusivamente moderno no solo anula antiguas formas de practicar el turismo, bien documentadas por el latinista Ugo E. Paoli en el Imperio Romano, sino que también demuestra su ejemplaridad sobre otros viajeros. Quien protege a otros se asume superior, ya que su infinita benevolencia es la parte aceptable de su poder, el cual radica en lo que conserva y no en lo que destruye. La raíz epistémica del verdadero poder occidental radica en que a pesar de su superioridad técnica para arrasar culturas, las preserva, las clasifica, y las adornece en dispositivos de control anclados en la caridad.

Por último pero no por ello menos importante, la supuesta superioridad del ser turista “moderno” permite la adopción de una perspectiva “romántica”, introducida por la etnología y la antropología, en donde se le confiere al salvaje atributos vinculados a la pureza moral y a la libertad de conciencia. Este dispositivo discursivo permite legitimar un paternalismo colonial iniciado por la antropología, y aceptado por las Ciencias Sociales; que es la doctrina de que el otro no europeo, en tanto buen salvaje vulnerable al avance industrial debe ser protegido. Por ese motivo, muchos sociólogos estadounidenses y británicos consideran que el turismo es una actividad superflua, insensible a la necesidad del otro, efímera en donde el viajero explota sus posibilidades hedonistas al máximo, pero al hacerlo, se sumerge en el poder alienador de la ideología. Esta postura ignora que todo viajero es un transmisor de ideología (sin excepción), ya sea turista o explorador. La literatura especializada, por desgracia, no ha deparado en las funciones políticas del turismo. El viajero es un actor político. Sus crónicas, textos y experiencias son tan válidas hoy como ayer, en calidad del paisaje que intentan reconstruir.

## EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

### REFERENCIAS

- Augé, M. (1998) *El viaje imposible: el turismo y sus imágenes*. Barcelona, Editorial Gedisa.
- Bandyopadhyay, R., & Morais, D. (2005). "Representative dissonance: India's self and western image". *Annals of Tourism Research*, 32(4), 1006-1021.
- Boorstin, D. (1962). "From traveler to tourist: The lost art of travel". *The image: Or what happened to the American dream*, 77-117.
- Britton, S. G. (1982). The political economy of tourism in the Third World. *Annals of tourism research*, 9(3), 331-358.
- Busby, G., Korstanje, M. E., & Mansfield, C. (2011). "Madrid: Literary fiction and the imaginary urban destination". *Journal of Tourism Consumption and Practice Volume*, 3(2).
- Chateaubriand, F. (1944). *Viaje a América*. Buenos Aires, Emecé Editores.
- Clifford, J. (1997). *Routes*. Massachusetts, Harvard University Press.
- Edensor, T. (2000). Staging tourism: Tourists as performers. *Annals of tourism Research*, 27(2), 322-344.
- Freitag, T. G. (1994). Enclave tourism development for whom the benefits roll?. *Annals of Tourism Research*, 21(3), 538-554.
- Grandena, F. (2013) "The Constant Tourist: passing incimacy and touristic Nomadism in Drole de Felix". In *Open Roads, Closed Borders*. Edited by Michael gott, thibaut Schilt, Chicago, Chicago University Press. Pp 39-54
- Irwin, R. (2007) "The Culture Shock, negotiating feeling in the field". *Anthropology Matters*. Vol 9 (1) 1-11
- Korstanje, M. (2006). "Identidad y Cultura: un aporte para comprender la Conquista de América". *Iberia, Revista de la Antigüedad*, 9(1), 191-212.
- Korstanje, M. E. (2011). "Mitología y turismo: La exégesis como interpretación hermenéutica". *Estudios y perspectivas en turismo*, 20(6), 1258-1280.
- Korstanje, M. (2012a). "Reconsidering cultural tourism: an anthropologist's perspective". *Journal of Heritage Tourism*, 7(2), 179-184
- Korstanje, M. (2012b) "Maccannell Revisited. a critical approach to Structuralism". *Enlightening Tourism, a pathmaking journal*. Vol. 2 (2), pp. 47-71

## EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Krippendorff, J. (2009) *Sociología do turismo. Para uma nova comprensao do lazer e das viagens*. Sao Paulo

Mazierska, E. (2013) "Tourism and Travelling in Jean-Luc Godard's *Allemagne 90 neuf zero* and *Eloge de l'amour*". In *Open Roads, Closed Borders*. Edited by Michael gott, thibaut Schilt, Chicago, Chicago University Press. Pp 119-136

Mbaiwa, J. E. (2005). Enclave tourism and its socio-economic impacts in the Okavango Delta, Botswana. *Tourism Management*, 26(2), 157-172.

MacCannell, D. (1988). "Turismo e Identidad cultural". En Todorov, Tzvetan. *El Cruzamiento entre culturas*. Madrid, Ediciones Jucar

Maccannell, D. (2001). "Tourist Agency". *Tourist Studies*. Vol. 1 (1): 23-37

Maccannell, D. (2003). *El Turista: una nueva teoría de la clase ociosa*. Barcelona, Melusina Ed.

Maccannell, D. (2007) *Empty Meeting Grounds*. Barcelona, Melusina.

Mansfield, C. (2008) *Traversing Paris: French Travel Writing practices in the Late Twentieth Century*. Saarsbruck, VDM Verlag

Marx, L (1964) *The Machine in the Garden: technology and the pastoral ideal in America*. Oxford, Oxford University Press.

Mcgonagle, J (2013) "Going nowhere fast: on the road in Contemporary Algeria in Tariq. Teguiá's *Rome Plutot que vous*". *En Open Roads, Closed Borders*. M. Gott & T. Schilt (Editors). (pp. 87-102). Chicago, University of Chicago Press.

Linton, R. (1989). *Cultura y Personalidad*. México, Fondo de Cultura Económica.

Luna, F. (1991). *Soy Roca*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 15.

Palmer, C. A. (1994). "Tourism and colonialism: The experience of the Bahamas". *Annals of Tourism Research*, 21(4), 792-811.

Paoli, U. E. (1975). *Rome: Its People, Life, and Customs*. Westport, Greenwood Press.

Pratt, M L (2011) *Ojos Imperiales*. Buenos Aires, FCE

Rascarolli, L. (2013) "On Eve of the journey, Tangier, Tbillisi, Calais". In *Open Roads, Closed Borders*. Edited by Michael gott, thibaut Schilt, Chicago, Chicago University Press. Pp 19-38

Rubiés, J. P. (2007). *Travellers and cosmographers: studies in the history of early modern travel and ethnology* (No. CS888). London, Ashgate.

## EL VIAJE COMO CONSTRUCTOR EPISTEMOLOGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Teng, E. (2004). *Taiwan's imagined geography: Chinese colonial travel writing and pictures, 1683-1895* (Vol. 230). Harvard Univ Asia Center.

Urry, J (2002) *The Tourist Gaze*. London, Sage

Virilio, P. (2007). *Ciudad Pánico: el afuera comienza aquí*. Buenos Aires, libros el Zorzal.

Weber, M. (1978). *Sociología de la Religión*. Buenos Aires, Editorial Pléyade.

Fuente bibliográfica: Cartas de los Misioneros de Maryknoll (Letters from Maryknoll missionaries). Desde la China Ensangrentada y otros relatos de misioneros. Página 13. 1945. Buenos Aires: Editorial Difusión.



**TLATEMOANI**  
**Revista Académica de Investigación**  
Editada por Eumed.net  
No. 15 – Abril 2014  
España  
ISSN: 19899300  
revista.tlatemoani@uaslp.mx

Fecha de recepción: 17 de enero de 2014  
Fecha de aceptación: 30 de marzo de 2014

## **ANÁLISIS DE LA 'MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL' DE LA MINA LA ESPERANZA, TETLAMA (MÉXICO)**

**José David Lara González\***

Departamento Universitario para el Desarrollo Sustentable  
Instituto de Ciencias  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  
México  
[jlara Gonzalez@yahoo.com](mailto:jlara Gonzalez@yahoo.com)

### **Resumen**

El escrito expresa la necesidad de revisar la legislación así como la de encontrar un estado de derecho más sustentable en México. Mediante el ejemplo de una mina, se muestra el conflicto surgido al enfrentar los intereses capitalistas contra los derechos de las poblaciones. Se revisa un documento oficial y se expone su importancia.

**Palabras clave:** leyes, conflicto, capitalismo, justicia ambiental, sustentabilidad.

### **Abstract**

This writing expresses the need to revise the law so as to find a more sustainable constitutional State in Mexico. Using the example of a mine, the emerged conflict is showed in the confrontation of capitalist interests against the rights of populations. An official document is reviewed and its importance is exposed.

**Key words:** laws, conflict, capitalism, environmental justice, sustainability.

## 1. Introducción

México es un país de riquezas amplias pero igual de pobrezas. Sus gobiernos han buscado el desarrollo/progreso nacional pero sus logros no han sido suficientes ni equitativos, tampoco justos. Tenemos amplia dependencia del extranjero y un rezago severo de la calidad de vida de los grandes grupos sociales. El desempleo es impactante y los niveles educativos sumamente preocupantes. El proceso industrialista es inacabado y el modernizador permanece más en lo discursivo que en las realidades. La pauperización de la sociedad marcha a pasos acelerados mientras la degradación negativa del medio natural sufre lo mismo.

Las deficiencias están prácticamente en todas las áreas y los problemas se multiplican y complejizan. Los gobiernos intentan subsanar las situaciones que llegan a lo caótico, incluso por medio de la emisión legislativa. Crean y modifican leyes y sus complementos pero en no pocos casos la legislación no es buena, tampoco es popular y ha generado situaciones límite. Parte de la legislación es tal que no apunta a construir un país justo, democrático, sano sino que abre oportunidades para la mayor concentración del poder y riquezas en manos de unos cuantos con visos de entreguismo a los poderes extranjeros y al gran capital, nacional o de fuera. Ha propiciado los monopolios y las violencias en el país.

Se crean leyes de protección al ambiente y a la ecología, igual se establecen leyes sobre los recursos naturales y demás; pero aun siendo las leyes constructos móviles en modificación, al día de hoy varias de ellas dejan mucho que desear. En tanto, el país no avanza en positivo en grados importantes y las soluciones se distancian más. Mientras los *distractores sociales* operan hasta la saciedad, México se deteriora. El país va perdiendo sus capacidades y mucha gente *no* se entera de esto. Por ello, queremos por este medio, informar un poco a la sociedad sobre algunos hechos que en muchos casos pasan desapercibidos por el gran público y que nosotros consideramos muy importantes, pues va en juego hasta la mera soberanía de nuestra nación: el patrimonio presente y futuro de los mexicanos.

Como un ejercicio de *educación* en general y como uno de *educación ambiental* en particular, intentamos llamar la atención de la persona lectora sobre un caso específico de la operación de las leyes y de la explotación de los recursos naturales, en este caso *minerales*, en el que se ha dado un severo enfrentamiento que ha llegado a la violencia, entre grupos del poder que desean imponer una mina para la extracción de oro y plata y, los numerosos opositores a tal mina. Los actores son muchos y las consecuencias socioambientales negativas también, el caso persiste por varios años y hasta ahora, sin solución.

Entran en el caso varias leyes pero las principales desde la óptica del presente trabajo son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

(LGEEPA) y la Ley Minera. La LGEEPA entre sus instrumentos operativos cuenta con la Manifestación (o Manifiesto) de Impacto Ambiental (*MIA*) que involucra el estudio de muy distintos rubros de las condiciones imperantes y sus posibles alteraciones así como sus medidas de atención en el área afectada, para cuantiosos y diversos proyectos u obras. Haremos nuestro ejercicio educativo de revisión ambientalizada presente utilizando precisamente la *MIA* desplegada y entregada oficialmente para el caso de la mina en Tetlama, estado de Morelos, México.

## **2. Breve semblanza de la situación de la mina La Esperanza.**

Hace alrededor de una década inicia sus acciones una minera *canadiense* en el municipio de Temixco estado de Morelos, para explorar el lugar con la intención de operar una mina que en su fase operativa explotaría oro y plata (cuyo uso principal es el *suntuario*). De acuerdo a lo que encuentran la ubican cerca del poblado de San Agustín Tetlama. Completan varias etapas exploratorias y al determinar la viabilidad económica de la mina ("La Esperanza"), presentan su trámite oficial.

Tetlama es un pueblo pequeño sometido a los problemas de la pobreza y marginación. Varias personas de la zona trabajan para la empresa canadiense y un grupo de ellas apoya el proyecto de la mina sin cortapisas. Otra parte de la gente de la zona se opone a la explotación de los minerales en dicha mina. Comienzan los enfrentamientos y los empresarios de la mina junto a sus aliados, apoyados en el gran capital que los sostiene, presionan a la gente y a las autoridades para que la mina se abra. Los opositores responden reforzándose y los problemas se redoblan. La minera acude a todo tipo de medios para sacar adelante sus intereses incluyendo maniobras indebidas e ilegales e incitando a las pugnas.

El problema crece y mucha gente externa a la zona interviene. Organizaciones, instituciones, funcionarios públicos de diferentes niveles de gobierno e individuos pasan a formar parte de la oposición a la mina. Hoy el caso es conocido a nivel nacional, además de reconocido y apoyado a nivel internacional por las fuerzas contrarias al capitalismo neoliberal glocal (global y local) imperante, dominante y enajenante. La minera prosigue con sus trámites y presenta su *MIA* ante las oficinas oficiales de la circunstancia. Los opositores denuncian las actividades indebidas de la empresa y sus aliados, y presentan una serie de demandas en las que reportan anomalías y un alto número de consecuencias negativas del proyecto: *exigen su cancelación* y la *no aprobación* de la *MIA* presentada. Es precisamente tal *MIA* la que tomaremos como estructura basal para desarrollar nuestro escrito, insistimos.

## **3. Revisión de la MIA de la mina La Esperanza, Tetlama, Temixco, estado de Morelos.**

La *MIA* consta de unas 500 cuartillas a las que se puede acompañar de otros materiales. Presenta errores ortográficos y defectos de redacción que en su momento cobran relevancia. Carece de un apartado bibliográfico en forma. La

MIA fue realizada para la empresa Esperanza Silver de México S. A. de C. V. como una de modalidad particular por la razón social de Planeación y Proyectos de Ingeniería S. C. y Ordoñez Profesional S. C. Fue ingresada a la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) el 22 de noviembre de 2012. Al momento de escribir este artículo y por diferentes causas la *aprobación o autorización* de la MIA se encontraba *suspendida*.

En su página 1 en la ubicación del proyecto anotan: “El proyecto de la mina Cerro El Jumil se ubica en el municipio de Temixco...”. Abre la MIA con esta información que puede mover a duda puesto que se supone que el proyecto es dado para la mina Esperanza pero la denominan aquí como mina Cerro El Jumil, denominación que no es descriptiva ya que la mina obra sobre dos cerros, El Jumil y el Colotepec; más adelante en la página 6 escriben: “El proyecto de la explotación minera ‘Mina Esperanza, Tetlama, Morelos’...”, una cuestión que refuerza la indefinición de la ‘verdadera’ denominación del proyecto o de la mina. No obstante, en la página 5, primer párrafo de la descripción del proyecto, aplican otra variante de denominación.

Declaran también que el proyecto consiste en la explotación de *oro y plata* por ‘tajo a cielo abierto’. Todavía en dicha página 5 entre sus criterios para la selección del sitio del proyecto cuentan el de: “Las amplias posibilidades de obtención del uso de los predios en los que se ubica el sitio del proyecto, que son predios comunales y algunos particulares”. Redacción que puede observarse como *tendenciosa*, como si sus propietarios actuales no tuvieran mayor capacidad de decisión ni derechos delante de la minera canadiense, que acusa en la página 8 una inversión para el proyecto de unos 1, 700 millones de pesos mexicanos. Monto enorme ante la pobreza y marginación en el municipio de Temixco que se ve, otra vez, sometido a las tensiones socioambientales.

En la página 9 reportan la cifra que pensarían dedicar a las medidas de prevención, mitigación y recuperación ambiental que era de alrededor de 120 millones de pesos mexicanos. Ocupando los números exactos este monto es el 7.14% de su inversión total. Dedicarle menos del 10% de la inversión a tales medidas ambientales, muestra la reducida preocupación que por ellas sostiene la empresa a cambio de unas ganancias muy propias del capitalismo neoliberal, que significan otro caso de explotación de los recursos mexicanos a cambio de muy poco y en medio de un conflicto socioambiental irruptor del tejido social en la zona, y quizá más allá, ya que el enfrentamiento ha rebasado al municipio y ha implicado a las autoridades estatales (entre ellas el propio *gobernador* actual de *Morelos*, que se ha *opuesto públicamente* al proyecto), a muchas organizaciones de todo tipo y dimensiones y a instancias *gubernamentales federales*.

En la página 10 en una tabla sobre costos de protección ambiental y social anotan *solo* en dólares estadounidenses sus diferentes conceptos. No entendemos el por qué si se están dirigiendo a una *Secretaría mexicana* operan sus cifras *solo* en moneda extranjera. Asimismo cabe preguntarse por qué registran como costos de *protección ambiental y social* al pago por los predios afectados. Los descomponen en dos rubros: gasto inicial de un millón

633 mil dólares y, 200 mil dólares de gastos subsecuentes, o sea, un total de un millón 833 mil dólares. Esto quiere decir que a este capitalista neoliberal el hacerse de un territorio mexicano le está costando apenas el 1.45% de su inversión; y es de aquí de donde obtendrán los minerales que más dinero y poder les reportarían. Indican la superficie de la mina, muy cercana a los 7 millones de m<sup>2</sup>. Usando los números exactos que la MIA da, resulta que el costo por m<sup>2</sup> de terreno es de unos 3 a 4 pesos mexicanos (3.15 pesos: tomamos 12 pesos mexicanos por dólar). Esto muestra el mínimo costo que el terreno (y la propia Naturaleza) tiene para la empresa y el gran negocio que la mina les resulta.

En la página 24 reportan que requieren servicio de agua y aducen que la tomarían del colindante río Los Sabinos y de uno o dos pozos construidos para el caso. Lo que no aducen es que su aplicación en la mina modificará los usos que hoy tienen tales aguas y que ello implica una *reducción de la disponibilidad de agua* para el resto de la población. Asumen la perforación de uno o dos pozos para la extracción de agua para la mina. Abrir un pozo es distinto de abrir dos y la MIA tendría que ser explícita sobre la cantidad de pozos y sobre las condiciones de estos, desde su ubicación hasta las medidas de su diseño, por supuesto datos medulares son los volúmenes de agua y su velocidad de extracción, además de su profundidad. La zona no se distingue por precipitaciones pluviales muy elevadas, el clima es *cálido subhúmedo*; podemos suponer que por ello las actividades agropecuarias que se dan en ella *no* cuentan con agua subterránea, empero, para la operación de la mina sí se abrirían nuevos pozos, esto es injusto socioambientalmente hablando: esta minería consume un gran volumen de agua, esto es del dominio público.

Aunque la empresa acusa que aplicaría las medidas 'más extremas' de seguridad, el panorama se complica al aparecer el fantasma de posible contaminación, en este caso del agua (pero igual para otros componentes del ambiente), debido a la tecnología de minado que emplea *cianuro de sodio; plomo, mercurio y zinc* en fuertes cantidades, materiales sumamente dañinos para la vida. La gente opositora a la mina maneja entre sus argumentos el de la contaminación de la zona por estas razones (con o sin bases de conocimiento).

En el drenaje de las aguas servidas (página 26) declaran que se crearían plantas de tratamiento y que las aguas tratadas serían usadas en las propias instalaciones. Indican que *no* habría descargas a ningún cuerpo de agua. El punto aquí es que no especifican detalladamente los volúmenes por atender.

En la página 34 declaran que la mina consiste de dos tajos a cielo abierto, uno menor (en El Jumil) y otro mayor (en el Colotepec). El primero afectando unos 100 mil m<sup>2</sup> con profundidad promedio de 50 m. y el otro de unos 500 mil m<sup>2</sup> con profundidad media de 90 m. Si desde la óptica minera esto es común, desde el estrés eco-ambiental ambos tajos representan grandes intervenciones en la Naturaleza, a cambio de unos pocos pesos mexicanos que no modificarán para algo bueno ni permanente ni significativamente la calidad de vida de la gente en el área afectada, la que más tarde al retiro de la minera, anunciado a los 13 años, quedaría en el desempleo/desprotección por la pérdida de sus parcelas y

la reducción de la productividad ecológica, pese al plan de cierre anotado en la MIA.

Este tipo de minería aplica explosivos. La MIA señala que habría una explosión por día nada más. Presentan la ubicación de dos polvorines (página 35). Estiman una producción *diaria de 57 mil toneladas* de extracción. Esto notifica el nivel de estrés eco-ambiental al que se sometería el sitio. Estiman de entre 300 y 500 barrenaciones *diarias*. Calculan necesitar almacenar explosivos para una semana en la cantidad para 3 500 barrenos. Si en una semana aplicarían explosivos para tantas perforaciones, podemos calcular lo que sería para el total de la explotación.

Este tipo de minería es muy pesado y riesgoso. En la página 59 escriben: “El proyecto minero Esperanza está diseñado para producir 18 mil toneladas de mineral que serán lixiviadas con soluciones diluidas de cianuro de sodio para disolver metales preciosos. El mineral será transportado en camiones y depositados en camas de 10 m de alto. La solución de lixiviación será aplicada a una proporción de 12 litros por metro cuadrado por hora”. Cuestión que permite darnos cuenta de lo que alguna falla en el proceso puede significar, y que queda reforzada con las anotaciones: “El diseño actual tiene una capacidad de contención de 38 millones de toneladas de mineral. Para dar acomodo a la capacidad final de 54 millones de toneladas, en su oportunidad, el patio se extenderá...”. “...Una vez que las actividades de minado se hayan detenido, la lixiviación del material continuarán hasta por cinco años”. (Al ser tomadas textualmente estas partes hemos repetido sus problemas de redacción y ortografía; a la vez asumimos los *nuestros junto a nuestros errores*). En la página 114 anotan: “Se estima que se generarán *115.3 millones de toneladas* de material estéril en toda la vida de la mina”, que completa nuestro resalte de la intervención que este proyecto tiene sobre la Naturaleza del lugar (cursivas añadidas).

En la página 127 escriben: “La minería ha sido sinónimo de crecimiento y desarrollo para México”, pero esto *no es apodíctico*, tiene que demostrarse. Ahí mismo afirman: “La industria minera de México, es uno de los sectores industriales más importantes, que genera empleos de calidad,...”. Esto es mucho decir o no saber lo que es un *empleo de calidad*. Podemos recordar la situación presentada en México en la mina *Pasta de Conchos*, que costó numerosas víctimas mortales (obreros de la mina) y en la que han sido evidenciadas las carencias laborales en las que se da la minería mexicana actual (Zavala, 2011).

Terminan el párrafo con: “Así mismo, el sector minero es una de las industrias más reguladas en materia ambiental y cumple en tiempo y forma con la normatividad vigente con exigentes estándares internacionales”. Es posible que este sector sea de los más regulados pero esto *no es gratuito* y tampoco ha sido suficiente para reducir de modo importante los efectos negativos de la minería en el país. Tenemos que considerar que su impacto es alto en México pues aunque no contamos con cifras ‘demasiado’ exactas sí sabemos que entre *una cuarta y una quinta parte de la superficie nacional está concesionada*

a las mineras, muchas de ellas extranjeras o dependientes del extranjero (López y Eslava, 2011), no obstante *hay los que afirman que es la tercera parte y algunos más la estiman cercana a la mitad del territorio nacional*. Empero, aseverar que cumple en tiempo y forma con la normatividad vigente *no* es lo mismo que asegurar su *inocuidad* socioambiental. Las leyes vigentes no son perfectas y la *Ley Minera* es una de las *peor* elaboradas, concebidas y manejadas (López y Eslava, 2011), aunque muy recientemente ha sido modificada en varios rubros pero sin llegar a ser lo más deseable en términos socioambientales.

Las leyes ambientales mexicanas son nuevas y requieren un proceso de madurez, demandan un 'ejército' de técnicos, científicos y hasta 'expertos' y, 'simplemente' el país *no* cuenta con éstos, al menos en la calidad suficiente. Cuando se estudian las MIAs de diferentes proyectos podemos encontrar un 'exceso' de errores, deficiencias, etc. que dejan observar las que llegan a ser graves limitaciones; y todavía siendo elaboradas por una gama de gente que se supone 'muy calificada'. Igualmente, hemos tenido la oportunidad de observar el trabajo de algunas personas y empresas dedicadas a tales estudios y hemos podido constatar las limitaciones de su labor; se pudieran registrar varias pero lo dejaremos en *una carencia de crítica sólo superada por su falta de auto crítica*. Esto sin tomar en cuenta la otra parte más *negativa* de esta 'fenomenología', la presión de todo tipo a la que son sometidos estos trabajadores y sus contrapartes en el sector gubernamental (los revisores/aprobadores de las MIAs, reduciendo la visión a este tipo de tópicos) así como los sabidos o desconocidos casos de *corrupción* neta, para 'comprar la voluntad' de las personas, como ocurre en nuestro caso presente.

En la página 176 la MIA establece: "Dentro de los compromisos que le han sido transferidos a la SEMARNAT para complementar las autorizaciones en materia ambiental, está el de autorizar la remoción de la capa vegetal, en este caso de reactivación de la mina. La MIA anota: "La Esperanza no se prevé la remoción de capa vegetal y consecuentemente no se requiere gestionar la autorización de cambio de uso de suelo forestal". Con mala escritura dan otra denominación a la mina pero más importante es que *no* se entiende de qué modo extraerían tantos millones de toneladas de materiales sin remover la '*capa vegetal*'.

En la página 179 reportan: "La operación del proyecto requerirá el uso de agua, se prevé la extracción del recurso a través de pozos y su desalojo a cuerpos subterráneos,...". Hay inexactitud al *no* indicar cuántos pozos. Antes dijeron que *no harían descargas* de aguas a los cuerpos de agua, aquí dicen lo contrario.

En la página 200 en una tabla sobre el suelo y el procedimiento para caracterizar los *jales* anotan: "Someterse a las disposiciones para la operación de la presa de jales", en la columna de Responsables anotan: "Promovente". La cuestión es que en la página 81 señalaron en cuanto a la presa de jales: "*No se construirán presas de jales*": la información es contradictoria entre sí, otra vez (cursivas añadidas).

Pasan al capítulo IV (página 204) en el que entre otros puntos tratarán la descripción del sistema ambiental. Uno de los ítems más trascendentes de una MIA es la definición del SAR (Sistema Ambiental Regional). La presente MIA lo maneja solo como sistema ambiental. Presentan varios criterios por los que se definieron ellos (página 204) y los usan para delimitar el área de estudio; pero esto no es precisamente definir el SAR ya que mínimamente existen dos áreas de estudio, la más cercana a la mina, y, la que sí es la comprendida por el SAR y dependiendo de determinados parámetros el área de estudio podría ser el municipio de Temixco completo. El punto en este sentido es que el documento se presta a distintas *interpretaciones*. Agregando más indeterminación, en el encabezado del capítulo IV anotan: "...y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto...", entonces no tenemos claridad de si el sistema ambiental es o no lo mismo para ellos que el área de influencia del proyecto, lo que a su vez crea mayor confusión debido a que la definición del *área de influencia* de un proyecto semejante *no* es sencilla de efectuar. Esto último lo podemos mostrar al mencionar que la *fuerte oposición* a la operación de esta mina no se ha restringido solo a los espacios inmediatos. La definición del área de influencia de una obra no está dada mediante alguna metodología prefijada. En esto caben múltiples opiniones y/o perspectivas y no hay 'la última palabra'. Esta MIA asume en el rubro socioeconómico (páginas 315-316) que su *área de influencia* es solo la integrada por el predio de la mina y los asentamientos colindantes, principalmente la comunidad de San Agustín Tetlama. Para otras personas lo sería Temixco, para otras la cuenca, para otras el estado de Morelos y así...

En la página 206 en una tabla reportan los tipos de clima en la zona. Como mencionamos el clima en el área de la mina es cálido subhúmedo y en dicha tabla hacen hincapié en que es el *menos húmedo* de los cálidos. Toman la información de la carta estatal de climas de INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) pero no anotan el año de referencia de dicha carta y esto puede ser significativo de acuerdo a la *obsolescencia potencial* de los datos: las personas que usan una cartografía como la mencionada, saben que las fechas son importantes; las cosas, las metodologías y la información pueden cambiar. En las páginas 208-209 anotan los datos de la temperatura climática, que son tomados del Servicio Meteorológico Nacional mexicano, pero *no* señalan de cuándo es dicha datación.

En las páginas 209-210 reportan datos sobre el *viento*, componente ecológico que cobra magnitud en base a la potencial contaminación producida por la mina ya que puede ser vector de transporte a distancia de los propios contaminantes emitidos. En una tabla registran su intensidad media por mes pero los datos van de 1951 a 1975, es decir quedan lejos de la actualidad y no son específicos de la zona de la mina. Para el área de la mina solo anotan algunas cuestiones más bien generales y de una sola fuente que data de 1998. En cambio no dejan de señalar que para dicha área no tienen reportes precisos de las velocidades de los vientos. Una observación singular para este caso es que la empresa minera lleva años bregando directamente en el área y desde

entonces hubieran podido crear sus propios registros puesto que es de su *pleno* interés *explotar los minerales de la zona*.

En cuanto a la precipitación pluvial y a la evaporación vuelven a recurrir a información del Servicio Meteorológico Nacional pero de nueva cuenta *no* reportan la antigüedad de sus fuentes. Para otros datos del clima reportan varias fuentes pero *no* son muy actualizadas.

En la página 218 entran al tema de la geología usando información de INEGI pero tampoco anotan su fechado. En la página 222 entran a los rubros de la fisiografía y geomorfología. Reportan datos de INEGI de 1985, o sea, datos de hace casi tres décadas. En la página 225 establecen: "..., el sitio donde se pretende efectuar la explotación minera del proyecto "La Esperanza", se encuentra situado dentro de la Sierra Madre del Sur en la Subprovincia conocida como Sierras y Valles Guerrerenses". Esta información, aunque cierta es tan 'anchurosa' como si para ubicar la calle en que vive usted la refiriéramos por el país y el continente, o algo similar.

De acuerdo a lo que señala en las páginas 235-236 el riesgo por *inundación* en el municipio de Temixco, es *muy alto*, pero *no* le dan importancia. Presentan un mapa de esto pero no se distingue la fecha y en el texto no la citan. Esta constante *omisión de las fechas de publicación de la información* de referencia es una *seria limitante* de esta MIA. El documento no anota con la formalidad que el caso amerita sus fuentes informativas sean bibliográficas o de otras índoles. Solo registran 9 fuentes cartográficas, de las que únicamente a una de ellas le anotan el año, 1981, información que puede ya estar rebasada y más cuando se trata de la 'Síntesis Geográfica de Morelos'; más de 30 años tienen que haber generado cambios en Morelos. Recordemos que esta MIA fue presentada en 2012.

En la página 236 entran a los suelos. Acuden a información de INEGI. No asientan el fechado de la información. Los suelos son dinámicos y pueden pasar de un tipo a otro. Por ejemplo los litosoles que enuncian, pueden ser tan sensibles al uso y manejo que se les dé, que pueden cambiar para ser otro tipo de suelo o bien, pueden *desaparecer*, esto último debido a que espesores *muy pequeños* son una de sus características. Para cerca de 700 ha. que abarcaría la mina (página 11), anotan ellos los suelos de una superficie aproximada a las 80 mil ha. Describen características de los diferentes grupos de suelos pero *no* son específicas de los que se encuentran en el área de minado sino que son cualidades 'universales' de tales suelos en cualquier lugar del mundo. Su información es *demasiado general*. *No* acusan haber levantado los tipos suelo en campo. Esto cobra relevancia cuando se considera que la obra es una mina, en la que se supone debe haber geólogos o hasta un *edafólogo* (estudioso de los suelos) puesto que el proyecto es de semejante talante. Otrosí, considerando que llevan años en el lugar, tuvieron las condiciones para levantar su información edafológica propia y 'exacta', pero no lo reportan así.

En la página 242 entran a la hidrología superficial y subterránea. En la superficial toman datos de fuente y vuelven a *olvidar* señalar el fechado, siendo

que la hidrología es una de las condiciones que más ha sido modificada en sus propiedades debido al muy elevado *estrés socioambiental* al que se le ha sometido y más en las últimas décadas. En cuanto a la hidrología subterránea recurren a información de fuente y señalan una carta de INEGI de 1983 que puede ser ya *caducada* pues han pasado alrededor de 30 años y los acuíferos han sido muy explotados, degradados. Casi al final de esta parte toman datos de CNA (Comisión Nacional del Agua) del 2002, un 'retraso' de 10 años, siendo que ellos serían fuertes usuarios/modificadores del *agua* y con un alto *potencial contaminante*.

Entran a la parte biótica (página 248). Para la vegetación y flora declaran información tomada de fuente y trabajo de campo. Hacen largas descripciones de tales ítems e indican sus sitios de muestreo. El problema que encontramos es que *no* establecen los periodos y/o fechas de los muestreos de campo y esto es muy importante para el rubro vegetación/flora ya que las especies cubren ciclos mínimamente estacionales y, los realizadores de la MIA habían establecido que vigilarían la '*variabilidad estacional*' de los componentes ambientales (página 205). Encuentran dos especies con estatus de conservación.

Para la fauna toman información de fuente y declaran trabajo de campo. Encuentran especies con estatus de conservación y especies endémicas para México. Hacen extensas descripciones observando para ciertos grupos animales la presencia de pocas especies comparadas con las reportadas en otros trabajos y, bajo número de individuos. Así, suponen que el área ha sido afectada en su fauna y afirman que la obra minera debería contemplar no agudizar la pérdida de especies ni de individuos. Mencionan un proyecto de recuperación ambiental para la cuenca del río Apatlaco, a la que pertenece la zona. Nuestra observación en la fauna es que a pesar de manejar mucha información, su trabajo de campo *no nos parece el más adecuado* ya que por ejemplo para los *peces* solo levantaron su información por 5 días, además no indican las fechas de tal trabajo y no sabemos si son días seguidos o en diferentes meses y/o estaciones del año, lo que logra mayor notabilidad al pensar que llevan ellos años trabajando en la zona de interés. Lo mismo sucede con otros grupos animales y se llega al caso de que *no* reportan ni la duración o periodos ni el número de días de trabajo de campo para alguno de los grupos levantados. Hay ciclos que la fauna presenta ('*simplemente*' con las *aves*) y el trabajo de campo debe contemplar esto o no podría tomarse como *representativo*. No indican el número de personas implicadas ni su formación y experiencia, cuando menos en el trabajo de campo.

En la página 327 dentro de los aspectos demográficos y socioeconómicos dicen: "El desarrollo del proyecto, si bien podrá acelerar el crecimiento poblacional en el área, particularmente en la localidad de Tetlama, también representará una barrera de contención para la expansión de los desarrollos habitacionales, fraccionamientos y la expansión física de la mancha urbana". Pueden surgir los *cuestionamientos* de si *contener* la expansión de los desarrollos habitacionales es lo *deseable*, para quién es *deseable* y, *¿esto le competiría a la mina y a su MIA?*

En la página 329 apuntan: “Tetlama está ubicada en el rango de marginación alto, lo que significa que es una comunidad socialmente vulnerable por tener carencias sociales como bajos niveles educativos y deficiencia en los servicios de vivienda”. No obstante dos párrafos antes habían considerado que sus datos mostraban la *disponibilidad demográfica para la mano de obra* en la mina. Así, ‘linealmente podría interpretarse’ que harían uso de la *vulnerabilidad social* de Tetlama para conseguir trabajadores de salarios reducidos puesto que no son calificados y se asume que poseen bajos niveles de educación; ésta última consideración estaría suponiendo la ‘incapacidad’ de la gente de Tetlama para recibir mejores salarios. Nuestra posición se fortalece cuando ellos a partir de *observación de campo* reportan que en Tetlama poco más del 50% de la gente solo logra un pago máximo de dos salarios mínimos; información de 2012 (página 331).

En la página 336 escriben: “De esta forma, la población en edad laboral de la comunidad de Tetlama, *podría cubrir la mayor parte de los trabajos de baja y mediana calificación del proyecto...*”, (cursivas añadidas). Aseveración que *no* deja margen de error al valorarla y da menor margen, cuando se la puede relacionar con el hecho de que una parte de la población de Tetlama es considerada *indígena*, aunque la MIA anota algún cuestionamiento sobre la ‘veracidad de la identidad indígena’ en tal pueblo (página 337), pero ítem que adquiere su mayor interés cuando el carácter indígena de Tetlama se ha tomado para la *defensa* contra la imposición de la mina.

La MIA afirma (página 344) que al ser calificado Tetlama como *indígena* ha sido favorecido por aportaciones de recursos especiales para su desarrollo; anota que debido a problemas de *cacicazgo* los beneficios han sido inequitativos entre la población. Si bien el caciquismo es un problema que se da en todo el país, para nosotros resulta un tanto difícil de entender que el documento señale esto, toda vez que desde luego se trata de un tema de *corrupción* pero la gente promotora de la mina (y sus aliados) han recurrido al ‘ejercicio’ de tal lacra social (la corrupción) intentando aprovecharla para sus intereses, *esto es del dominio público*. Podría argumentarse que esto queda fuera de una MIA pero el hecho es que a la hora en que se ha presentado tal documento ante la SEMARNAT (noviembre de 2012), los problemas ya llevaban *años* entre los poderosos que quieren la mina y la gente que se le opone y esto ya lo sabían los elaboradores de la MIA; sería sumamente difícil que arguyeran ignorancia de ello. No se puede entender cómo es que el documento cita el problema del *cacicazgo*, de alguna manera criticándolo, si ellos se han beneficiado usándolo: más contradicción dentro de la propia MIA.

En la misma página 344 mencionan que a Tetlama se le ubicó un basurero que recibió los materiales de ciudades cercanas por unos 30 años y hacen la observación de que esto modificó el estilo de vida de la comunidad; también señalan que se encuentra clausurado el basurero. Empero, *no* correlacionan las actividades de la mina con la existencia del basurero. La gente opositora a la mina *sí* lo hace; exponen la amenaza que implicaría el uso de explosivos diariamente con la generación de vibraciones que pudieran causar la explosión de los gases de descomposición acumulados por años en tal vertedero. Si bien

habrá gente que piense que esto es demasiado 'imaginativo' para entrar en la MIA, también estamos los que pensamos que hay una *tendencia abierta en esta MIA de minimizar* los riesgos y daños potenciales de la operación en la mina.

En la página 348 reportan que hubo problemas en la zona por la ubicación del basurero en Tetlama ya que varios pueblos se oponían mientras que gente de Tetlama no aceptaba su cierre pues les producía ingresos. No vamos a contradecir esto pero la MIA cae en *omisión*. Señala el problema entre los propios pobladores de Tetlama y entre estos y otras poblaciones para el caso del basurero pero *no* hace referencia, cuando menos hasta esta parte de la MIA, de que lo mismo ha estado sucediendo para su mina en Tetlama, esto es *tendencioso*.

En el siguiente párrafo (página 348) escriben: "Como muestra del desinterés ambiental podemos mencionar..." es decir, que asumen desinterés ambiental en Tetlama, punto que puede ser cierto pero que depende bastante de los referentes y puntos de vista que se tomen. En todo caso si existe tal desinterés ambiental en el sitio no es 'demasiado' gratuito ni solamente dado por la gente de San Agustín, pero puede que más importante sea señalar que en buena medida tal desinterés ambiental ha *alimentado favorablemente* a las actividades de la minera y, a su vez y más significativo nos parece, que la minera con todo su poderío económico *no* es precisamente un ejemplo de 'interés ambiental' sino de enriquecimiento que llega a los niveles de la ambición obsesiva. Es pública esta situación (se puede encontrar mucha información libre en la Internet sobre este caso y otros semejantes) y la MIA no puede establecerse como 'juez y parte' para juzgar la conducta de un pueblo castigado por la pobreza, marginación e imposiciones. Los mecanismos de la empresa y sus coligados han llegado a nutrir las disputas entre las dos facciones enfrentadas e incluso ha 'facilitado los medios' para que los pobladores a favor de la mina puedan proseguir en la indeseable e insustentable dura contienda, que no ha encontrado solución.

En la página 349 señalan que debido a la cercanía del importante sitio arqueológico de *Xochicalco*, perteneciente también al municipio de *Temixco*, el proyecto cumpliría con las exigencias del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) para no afectar a dicho sitio histórico/turístico. Empero, los opositores son muy agudos en indicar que *sí* se daría una afectación negativa sobre Xochicalco y sus alrededores, esto en más de un sentido. Aquí la controversia nos rebasa por mucho.

En la página 350 critica la MIA a los programas gubernamentales que, según escriben ellos, generan más asistencialismo que desarrollo de capacidades provocando mayor dependencia de la población. Pero otra vez se posicionan como 'juez y parte' ya que ellos igualmente han fomentado tal asistencialismo y la dependencia otorgando 'dádivas' a la población disfrazadas de 'donaciones'.

En la página 351 entran al 'espinoso' asunto que titulan: "Nivel de aceptación del proyecto y Relación empresa promotora - comunidad de Tetlama". Anotan

que llevan *más de 10 años* en relaciones con Tetlama. Aseguran que han participado en distintas asambleas. Citan: “Las organizaciones comunitarias internas tienen intereses en común referidos a la captación de apoyo económico de tal manera que se considera que la comunidad y sus habitantes no manifestarán inconformidad ante el proyecto de la minera siempre y cuando los beneficios que provoque sean notorios para los habitantes”. Están suponiendo que entre los lugareños *no hay otro interés que el económico*, pero también la MIA habiendo reconocido que han estado presentes en el área por más de 10 años, *no puede exhibir desconocimiento de que hay una muy fuerte oposición* a la mina y, aseverar que “sus habitantes no manifestarán inconformidad ante el proyecto” es *omitir* la cruda realidad creada por ellos mismos y su alto poder *corruptor* fincado en su impresionante dote económica que ataca las debilidades de la gente.

La MIA expone: “Las organizaciones civiles que existen en el área de influencia más cercana y que en algún momento han incidido en las acciones gubernamentales en Tetlama, en la actualidad no han manifestado inconformidad con las actividades que ha realizado la minera, sin embargo, no es descartado el hecho de que ante la incitación de los pobladores y/o la participación de organizaciones externas se genere una postura en contra del proyecto”. Otra vez recordamos que este documento fue presentado en noviembre de 2012 y para tales fechas la oposición ya llevaba años actuando: la MIA no puede pretender ocultar (y mentir sobre) tantos sucesos solo mediante unas cuantas frases (frágiles, por demás).

También escriben, en la página 353: “A fin de implementar socialmente el proyecto, la empresa minera deberá continuar y mejorar su relación con todos los sectores de la comunidad y los actores sociales de la comunidad de Tetlama y su región que tengan o pudieran tener una relación con el proyecto,...”. Esta es una declaración ‘políticamente correcta’ pero *no* concuerda con lo que ha sucedido y es por ello que incluso el gobernador actual del estado de Morelos se encuentra en la *oposición a la mina*, acompañado de funcionarios y personal de la SEMARNAT estatal así como de académicos y muchas organizaciones e individuos. Pero la MIA introduce mayor confusión cuando apunta en su página 355: “... se estima que, respecto del proyecto, *el gobierno municipal mantiene una posición neutral mientras que el municipal se encuentra dividido* pudiéndose mover en ambos casos hacia uno u otro lado, según sus intereses” (cursivas añadidas). Esta mala redacción no sabemos si es un error o es a propósito. De acuerdo con éste párrafo, no hay manera de comprender si el *gobierno municipal es ‘neutral’ o no* y esto es total.

En la misma página 355 escriben: “En el caso de las Asociaciones Civiles u ONGs como el Frente de Pueblos de Morelos y la Red Antiminera, pueden manifestarse en contra del proyecto y a su vez aliarse entre ellas”. Se encuentran ‘condicionando’ una situación ya dada: las organizaciones están opuestas a la mina y lo han hecho en múltiples ocasiones, medios y modos, inclusive hasta donde les ha sido posible.

En la página 356 establecen: “Con base en el escenario anterior y para la adecuada implementación del proyecto, la empresa minera promotora deberá considerar los siguientes aspectos”. Entonces presentan una serie de puntos entre los que se encuentra el de realizar *asambleas* o talleres comunitarios con ‘todos los sectores de la población’. Punto que aprovechamos debido a que esto ya sucedió, mínimo en *febrero de 2013*, en reunión organizada por la SEMARNAT que resultó un fracaso y no solo por las posiciones tan contrarias entre sí sino porque tal reunión fue inequitativa desde su misma planeación. Se otorgó mayor espacio y tiempo a la minera mientras que a los opositores se les minimizó su participación. La gente a favor de la mina no acudió por su ‘libre albedrío’ sino que los hechos indican que fueron manipulados por la empresa que incluso los *uniformó* ‘regalándoles’ una playera distintiva y, en el momento ‘programado’, abandonaron ‘en masa’ la reunión para romperla; de esto hay material en Internet que incluye videos de lo acontecido; en algunos de ellos puede verse al Secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos *rechazando el proyecto*. Tal ‘reunión de información’ llegó a calificarse de un mero ‘montaje oficialista’.

En la página 358 afirman: “Se debe de sumar a este factor, los desequilibrios ambientales que se originaron con la construcción de la Autopista del Sol México-Cuernavaca-Acapulco, el establecimiento del aeropuerto “Mariano Matamoros” ubicado en el pueblo de Tetlama a 3.5 Km del sitio del proyecto y los tiraderos de basura ubicados dentro de la misma zona de explotación”. Están considerando como ‘desequilibrios ambientales’ obras que tuvieron determinada importancia asumiendo una posición ‘crítica’, pero no están observando que tales obras pueden haber sido tan desequilibrantes del ambiente como lo puede ser la suya.

En la página 359 aducen: “se considera necesario efectuar un diagnóstico más profundo de las condiciones hidrológicas del área de estudio” sin especificar la calidad o magnitud del estudio ni cuándo se realizaría: esto no tiene sentido.

En la página 366 aparece una especie de ‘juego’ inaceptable ya que en la página 5 en el primer párrafo sobre la descripción del proyecto, habían acusado que el proyecto es para la obtención de *oro y plata*, pero aquí anotan: “El proyecto Minero La Esperanza tiene contemplado la explotación de un yacimiento de *oro* en los...”, (cursivas añadidas). Omiten la extracción de *plata*. Así, *no* habría modo de saber si la mina sería de oro y plata o solo de oro: esto es demasiado burdo, grotesco.

En la página 371 entran a la identificación de impactos ambientales y señalan que lo hacen adecuando una matriz de Leopold *sin* citar su fuente. Determinan (página 377) 82 impactos benéficos contra 87 adversos. Es decir, que encuentran *más* impactos negativos que positivos para el proyecto pero esto no les dice nada. Se reducen a indicar: “por lo que el siguiente paso es medirlos o valorarlos en forma menos subjetiva,...”. Hacen su análisis complementario y siguen encontrando efectos adversos sobre muchos de los ítems considerados: se limitan a plantear que serán mitigados y/o compensados por las

interacciones 'benéficas', sobre todo por el componente *socioeconómico*. La 'ley' aquí es el dinero 'omnipotente'.

En la página 391 acusan la generación de empleo. Hablan de empleos permanentes y temporales, pero no son explícitos en esto ya que no se observa de dónde saldrían los empleos 'permanentes' toda vez que aunque duren algunos años, al cierre de la mina los empleos desaparecerían, así todos los empleos serían realmente *temporales*. Hablan de 500 empleos directos en la etapa de construcción y de 350 en la de operación. Menos explícitos son al no indicar la calidad ni distribución de los empleos; tampoco hablan del monto de los salarios de los empleados, ni de las prestaciones laborales (si las ofrecen).

En la página 396 establecen: "En el caso del patio de lixiviación, una vez finalizadas las operaciones y antes de la etapa de cierre, esta instalación puede contener aproximadamente 100 millones de toneladas de mineral lixiviado, acomodado en numerosas capas. Su altura total sería de aproximadamente 70 metros". Tal material lixiviado sostiene un *alto potencial de ser contaminante* y sería dejado ahí 'para que la naturaleza haga su trabajo', *no la empresa*.

En la página 397 entre los *impactos positivos* anotan: "El aseguramiento de la estabilidad mecánica de los componentes de la geología que se verán de alguna manera afectados por las actividades mineras en las áreas de los tajos. Se asegurará la estabilidad de las áreas de depósito temporal y permanente en los sitios de disposición y manejo de los materiales de los terreros, pilas y patio de lixiviación; del mismo modo se contempla el reacondicionamiento topográfico de las áreas mencionadas". Esto *no* puede ser considerado como 'impactos positivos': son acciones *obligadas* para semejante proyecto en su mera función.

En la página 436 anotan: "Se espera que la capacitación y formación de capacidades, así como los proyectos de desarrollo autosuficiente realizados durante la operación, aporten a los trabajadores de la unidad minera herramientas para enfrentar el desempleo". Donde se están refiriendo al impacto del cierre de la mina y terminan esto con 'buenos deseos' como se desprende del párrafo.

Hasta aquí hemos hecho nuestros propios señalamientos a la MIA estudiada pero queremos asentar que *no son todos los posibles*. Para completar la presente revisión vamos a anotar algunas de las observaciones a la MIA que para el mismo caso de la mina Esperanza Tetlama realizó públicamente el biólogo Fernando Jaramillo en febrero de 2013.

Indica Jaramillo que *no* satisface que sea una MIA particular cuando el proyecto afecta a una cuenca hidrológica. Aduce que el estado de Morelos es el segundo estado del país con mayor transformación de sus ecosistemas, solo por debajo de Tabasco. Explica: "...Bajo este contexto no se debe permitir mayor pérdida, fragmentación y aislamiento de ecosistemas naturales del Estado, como lo que ocasionará este proyecto de mina, tanto a nivel local como

regional, antes por el contrario lo que se requiere es iniciar un magno proceso de restauración". Agrega: "...es importante resaltar que la MIA omite mencionar las especies en peligro de extinción antes citadas. En atención a lo anterior, cabe destacar que el artículo 35 fracción IIIb de la LGEEPA establece que la SEMARNAT negará la autorización de la MIA cuando la obra o actividad de que se trate afecte a una de las especies declaradas como amenazadas o en peligro de extinción".

En cuanto a la restauración del área de la mina después de su cierre apunta: "Al respecto es importante considerar la experiencia de intento de restauración ambiental que se tuvo en la comunidad vecina de Cuentepec, en donde la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) estableció la Estación de Restauración Ambiental del Río Tembembe, en una superficie de 100 hectáreas que llevaban varias décadas de haber sido desmontada la selva baja caducifolia y había sido usada para pastoreo de ganado, y en las que se establecieron varias parcelas de reforestación con especies nativas, y que después de años de esfuerzos continuos por lograr el establecimiento y mantenimiento de los árboles se concluyó su inviabilidad por el alto costo económico, esfuerzo humano, baja calidad del suelo y los conflictos sociales que se generaron al tratar de lograr la sobrevivencia y escasísimo crecimiento de los arbolitos".

*Cuentepec es muy cercano a Tetlama y esto nos habla de lo realmente difícil que resulta un trabajo de recuperación, que en determinados casos no resulta. Así, el plan de abandono de la mina puede terminar siendo exactamente tal, abandono.*

*Agrega que la MIA está fragmentando el proyecto real ya que solo se está refiriendo a 1 de 7 polígonos que es el plan de la minera. Hemos visto que la MIA describe lo referente a unas 700 ha. pero el proyecto completo, con los 7 polígonos alcanza alrededor de 15 mil ha., y esto es muy distinto. Añade que la MIA no hace referencia a ningún estudio hidrogeológico que determine las condiciones locales del acuífero y su vulnerabilidad a líquidos percolados contaminantes. Señala que se piensa operar un periodo de 9 meses para la rehabilitación del área recalcando que esto es técnicamente imposible. Jaramillo entre sus conclusiones sobre la MIA del caso solicita negar la autorización de impacto ambiental a la mina.*

#### **4. Conclusiones**

Más que conclusiones anotaremos algunas 'consideraciones finales' ya que el caso permanece abierto y los problemas involucrados se van repitiendo en el país.

Tenemos una situación compleja y complicada en la que se confrontan los intereses de los poderosos contra los derechos de la gente común. Pensamos que se puede observar el modo en que se han tratado tanto las cuestiones de

legislación como las del manejo de los recursos naturales. En su punto, hemos intentado mostrar la importancia que tienen instrumentos oficiales/legales como la MIA para cubrir las requisitorias formales, así como surgente de su manipulación, la creación de problemas que pueden llegar a ser muy graves.

El caso presentado, mina La Esperanza, solo es uno que hemos tomado para *ejemplificar* la problemática aquí apenas semblanteada, pero desafortunadamente la cantidad de situaciones similares en México es excesiva y esto contribuye al ambiente de deterioro socioambiental drástico que ha impactado al país en los últimos años, con un vasto recrudecimiento de las violencias de todo tipo y nivel y, con la muy lamentable ruptura de las condiciones que promueven una vida digna no solo para la sociedad mexicana toda sino para la conservación y mejora de los ecosistemas de los que depende la vida, y las poblaciones y bienes futuros.

La justicia no existe sin la *justicia ambiental* y ambas no están aseguradas con el sistema legal vigente en México. Se requiere mejorar con creces las leyes pero igualmente ejecutarlas con la mayor democracia y equidad socioambiental, esto es parte de la *sustentabilidad* que cualquier nación necesita para considerarse tal. Misma sustentabilidad de la existencia que implica una menor dependencia del exterior y una justa libertad patriótica (*no patrioter*) que parta de la reducción del intervencionismo capitalista radical, mismo que es contrario a la sustentabilidad.

Finalmente, queremos afirmar el papel tan importante que la *educación* y la *educación ambiental* tienen en todo esto, puesto que son componentes fundamentales de una verdadera *cultura ambiental*, la que por propia naturaleza es promotora de paz y justicia. Sin estos componentes las leyes seguirán jugando el doble rol de 'benefactores-malhechores' y las poblaciones seguirán enfrentadas a condiciones que incluso llegan a la *indefensión* y al *abuso impune*.

Una sociedad bien educada es una sociedad más fuerte y una que entiende que en México hay cosas mucho más importantes que ver futbol, lucha libre, telenovelas, chismes de 'gente bonita', politiquerías, y demás sucedáneos o placebos tan *nefastos* que arrasan conciencias y recursos, vitales.

Parfraseando una máxima famosa terminaremos diciendo: '*La educación-cultura nos hará libres, el mercado NO*'.

## Bibliografía

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Secretaría General. 1988. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Documento de acceso público. México.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Secretaría General. 1992. Ley Minera. Documento de acceso público. México.

Jaramillo M., F. 2013. Observaciones a la MIA del proyecto de la mina Esperanza, Tetlama, Morelos. Documento de acceso público. Morelos, México.

López B., F. y M. M. Eslava G. 2011. El mineral o la vida. La legislación minera en México. Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas. Pez en el árbol. Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México. México.

Planeación y Proyectos de Ingeniería S. C. y Ordoñez Profesional S. C. 2012. Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Particular. Mina Esperanza, Tetlama, Morelos. Documento de acceso público. México.

Zavala G., O. 2011. A cinco años de Pasta de Conchos. Hechos, acciones y resultados. Revista Latinoamericana de Derecho Social. No. 13. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México.