

Universidad & Sociedad

2020 ISSN: 2218-3620

Revista multidisciplinar de la Universidad de Cienfuegos

<http://rus.ucf.edu.cu>

Volumen 12 | Número 6 | Noviembre-Diciembre

“Hacia la socialización de resultados científicos en Scopus.”



CONSEJO EDITORIAL

Director (a)

Dr. C. Eduardo López Bastida

Editor (a)

MSc. Beatriz Neninger Vega

Jefe de Edición

Dr. C. Jorge Luis León González

Junta editorial

Dra. C. Dunia García Lorenzo

Dra. C. Nereyda Moya Padilla

Dra. C. Raquel Zamora Fonseca

Dr. C. Raúl Rodríguez Muñoz

Dra. C. Marianela Morales Calatayud

Dr. C. Raúl Alpízar Fernández

Dr. C. Fernando Agüero Contreras

Editores asociados

Dra. C. María Lourdes Bravo Estévez

Dr. C. Raúl López Fernández

Dr. C. Ismael Santos Abreus

Dr. C. Adrian Abreus González

Dr. C. Jesús Guanche Pérezcu

Dr. C. Alexis Juan Stuart Rivero

Dr. C. Raidell Avello Martínez

Dr. C. Jorge Núñez Jover

Dra. C. Yailén Monzón Bruguera

Dr. C. Domingo Curbeira Hernández

Dra. C. Alina Rodríguez Morales

Dr. C. Jesús R Pino Alonso

Dr. C. José Antonio López Cerezo

Dra. C. Clara Miranda Vera

Dra. C. Kseniya Kovalenko

Dr. C. Enrique Espinoza Freire

Dr. C. Mario Álvarez Plasencia,

Dr. C. Juan Esteban Miño Valdés

Producción editorial

Corrector (a) de estilos:

MSc. Yasleidy Cabrera Pérez

Traducción y redacción en Inglés

MSc. Miladys Álvarez Migueles

Diseñador

DI. Yunisley Bruno Díaz

Dra. C. Liéter Elena Lamí Rodríguez del Rey

Soporte Informático

Tec. Ana Ibys Torres Blanco

Editorial	6
Dr. C. Eduardo Julio López Bastida	
01 La habilidad comprender y las tipologías textuales en la Educación Básica Primaria, tercer grado	7
María Shirley Amú Casarán, María Caridad Pérez Padrón	
02 La práctica laboral en la carrera Agronomía: sugerencias metodológicas	
Maritza Hernández Castellano, Minerva Almogoea Fernández, Caridad Terry Epinosa, Walfrido Terrero Matos, José Ramón Mesa Reinaldo	
03 Diversidad morfoagronómica: caracterización de 650 árboles de Theobroma cacao L	
José Nicasio Quevedo Guerrero, Maribel Ramírez Villalobos, Jonathan Zhiminaicela Cabrera, Mercedes J. Noles León, Carlos Quezada Hidalgo, Steeven Aguilar Flores	
04 Autoconcepto en adolescentes considerando el género y el rendimiento académico en Educación Física	
Oscar Enrique Mato Medina, Julio Ambris Sandoval, Mónica Llargo Young, Youhanna Mato Martínez	
05 La perspectiva sociocultural para la actuación patrimonial con actores sociales y articulantes en el desarrollo local	
Salvador David Soler Marchán	
06 Teaching phraseological and non-phraseological methods of translation in the works by D. H. Lawrence	
Nailya Ireklovna Gololobova, Elena Fridrikhovna Arsenteva	
07 Nivel de percepción sobre la Pobreza en el Perú, causas y efectos sociales	
Mirko Merino Núñez, José William Córdova Chirinos, Jeniffer Miluska Aguirre Pintado, Abraham José García Yovera, Karla Elizabeth López Niqun	
08 Articulación de la formación inicial y permanente del profesional de la educación especial	
Vania del Carmen Guirado Rivero, Xiomara García Navarro, María Elena Rodríguez del Rey Rodríguez	
09 Turismo Ecuéstre y otras modalidades en el Cantón Mejía	
Karol Andrea Rivas Ramírez, Alexandra Verónica Parra Cárdenas, Aníbal Gonzalo Fuentes Moreno	
10 La autonomía de los estudiantes y las designaciones académicas en el campo universitario	
Buenaventura Loreto Vera Pérez, Javier Moreno Tapia	
11 The methods of teaching the spiritual songs in the traditional culture of the tatars of the Volgo-Ural region	
Veronika Nikolaevna Krasnoperova, Nelya Khabibullovna Nurgayanova, Elmira Munirovna Galimova, Saule Iskhakovna Utegaliyeva	
12 Herramientas de gestión ambiental para reducir el impacto de los costos ambientales en una empresa de construcción	
Anthoni Stiver Castro Torres, Ericka Julissa Suysuy Chambergo	
13 Gestión de la dimensión ambiental para el desarrollo sostenible en la educación superior cubana	
Mislaydi Castro Abreu, Leandro Lima Álvarez, Osmel Jiménez Denis, Raúl Siles Denis, Sinaí Boffill Vega	
14 Diagnóstico curricular para la creación de programas de postgrado en orientación	
Iliana Edith Cortéz Vega, Mixcela Elizabeth Salazar Vásquez	
15 Crisis económicas y Covid-19 en Ecuador: impacto en las exportaciones	
Diana Paola Jumbo Ordóñez, John Alexander Campuzano Vásquez, Flor Yelena Vega Jaramillo, Ángel Eduardo Luna Romero	
16 Formation and development of teaching the genre “Portrait Sketch” in the world and russian television journalism	
Ilsina I. Akhatova, Rezida V. Dautova	
17 Procedimientos metodológicos para integrar contenidos en las prácticas de campo	
Héctor Carrillo Menocal, Maritza Cruz Dávila, José Raúl Cárdenas Martínez	
18 Impacto del Programa “Buenas prácticas” en la disposición temporal en un centro de abastos mercantil	
Janet Abigail Díaz Moncada, Carlos Alfredo Bocanegra García	
19 Estudio florístico de los fragmentos boscosos de la carretera transistmica (Boyd-Roosevelt) Panamá-Colón	
Francisco Farnum Castro, Vielka Murillo Godoy, Freddy González	
20 A ética na pesquisa inclusiva, uma ferramenta didáctica	
Eudaldo Enrique Espinoza Freire, Yohandra Rad Camayd	
21 Teaching anti-crisis management accounting as a factor in ensuring sustainable economic development of enterprises in the context of cyclical processes in the economy	
María Aleksandrovna Dubinina, Alisa Vassilievna Olisaeva, Svetlana Sergeevna Morozkina, Lida Kureishovna Tochieva, Zalim Khashauovich Molamusov	

- 22** Simplificación administrativa en la titulación de la posesión informal del pueblo joven Juan Pablo II en el distrito de Chiclayo
Yngrid Guadalupe Cucat Vásquez, Flor Delicia Heredia Llatas, Mercedes Alejandrina Collazos Alarcón
- 23** Anteproyecto de sistema solar fotovoltaico en Hotel Universitario de Posgrado en la Universidad de Cienfuegos
Carlos Hernández Morales, José P. Monteagudo Yanes, Higinio Edmilson Dala, Reinier Jiménez Borges
- 24** Determinación de la relación carga química grados brix en hojas y frutos de banano Clon Williams (Musa X Paradisiaca).
Wilson David Yáñez Bustamante, José Nicasio Quevedo Guerrero, Rigoberto Miguel García Batista, Sayda Noemi Herrera Reyes, Ángel Eduardo Luna Romero
- 25** El biohuerto como recurso pedagógico y aprendizaje de matemática en las instituciones de educación básica
Dionicio López Basilio, Javier Raúl Minaya Lovatón, Josué Hernán Inga Ortiz, Sonia Medrano Reyes, Svetlana Aleksandrovna Chernyavskaya
- 26** Priorities for the formation of an indicative base for educational methods of sustainable development of industrial enterprises
Omar Bashirovich Ugurchiev, Rita Rafaelovna Avanesova, Sayd-Ali Shakhidovich Dovtaev, Bela Amirkhanovna Kushkhova
- 27** El proceso de verificación técnica y su influencia sobre la calidad en las construcciones del distrito de Chiclayo
Pedro Leonardo Guzmán Gutiérrez, Flor Delicia Heredia Llatas, Mercedes Alejandrina Collazos Alarcón
- 28** Análisis situacional del aseguramiento de la calidad en un contexto de cambio de las universidades
Luzmila Campos de Sánchez
- 29** Cutting parameters determination in milling of AISI 1045 steel
Luis W. Hernández-González, Luminita Dumitrescu, Ana M. Quesada-Estrada, Raúl Reyes-Camareno
- 30** La Universidad Metropolitana frente al edadismo
Diego Ramón Luna Álvarez, Elsa Josefina Albornoz Zamora
- 31** New information technologies as the basis for improving the quality of higher professional education
Tatyana Yuryevna Gulyaeva, Elena Gennadyevna Kostenko, Elena Vladimirovna Mirzoeva, Elena Ivanovna Sharova, Olga Sergeevna Tolstykh
- 32** Caleidoscopio social al Covid-19: pánico y desesperación en tiempos de aislamiento
Jesús Wiliam Huanca-Arohuanca
- 33** Autoconcepto multidimensional del profesorado que realiza estudios de posgrado
Samuel Alejandro Portillo Peñuelas
- 34** Ventajas de la plataforma Moodle para la enseñanza de las Matemáticas en la Universidad de Cienfuegos
Manuel E. Cortés Cortés, Manuel Cortés Iglesias, Juan Felipe Medina Mendieta, Marianelis Manzano Cabrera, Jorge Luis León González
- 35** Estilos de vida y calidad de vida en estudiantes universitarios en tiempo de Covid-19
Nancy Guillermina Veramendi Villavicencios, Ewer Portocarero Merino, Francisco Elí Espinoza Ramos
- 36** Memorable experience about online open-book test
Bintang Handayani, Jean Henrique Costa, Khairil Wahidin Bin Awang, Nur Hafezah Hussein, Ghazali Bin Ahmad
- 37** Factores determinantes del rendimiento temporal para el evento 800 metros estilo libre
Arays Hernández Garay, Alejandro Valero Inerarity, Roberto Rivera Díaz, Alberto Sánchez Oms, Luis Ángel García Vázquez, Yoendy Pérez Macías
- 38** La influencia social en la evolución del pensamiento económico en Suramérica
Yelka Martina López Cuadra, Rómulo Mori Zavaleta, Juan Carlos Alvarado-Ibáñez
- 39** Traces of the “Sun” belief in the tombs of the Bronze Age of Azerbaijan
Irada Avsharova
- 40** Los certificados de calidad ecuatoriano y su incidencia en las importaciones
Alexander Pavel Cedeño Velasco, Erika Sonia Quiñonez Alvarado, Juan Emilio Balas León
- 41** Las estrategias de exportaciones en cuba, un procedimiento para su implementación en Cementos Cienfuegos S. A
Abel Alberto Águila, Regla Caridad Díaz Macías
- 42** Mythological images in Azerbaijani folk poetry
Matanat Mashallah Gizi Abbasova

- 43** Evaluación del estado actual de las artes visuales contemporáneas: Didáctica Organoléptica Universitaria
 Víctor Manuel Martínez Vásquez
- 44** Ejercicios básicos para el trabajo con pesas en luchadores de 16-18 años: consideraciones
 Jorge Clemente Noriega Gómez, Antonio de la Caridad Lanza Bravo, Luis Alberto González Duarte
- 45** Influence of Azerbaijani national games in the formation of physical culture in younger students
 Baloglan Sary Oglu Kuliev
- 46** Eficacia del programa “Convivimos Felices” en el desarrollo de las habilidades sociales
 Edwin Gustavo Estrada Araoz, Helen Juddy Mamani Uchasara, Mabeli Claudia Zuloaga Araoz
- 47** Valoración de la sanción al daño ambiental en la provincia de Los Ríos
 Ignacio Fernando Barcos Arias, Alexandra Dolores Molina Manzo, Iyo Alexis Cruz Piza
- 48** La violencia en Colombia y México. Vínculos con los sistemas políticos
 Luis Manuel Díaz Román
- 49** Social analysis of women according to the writers Anar Rzayev and Daniel Brown
 Fargana Zulfugarova
- 50** Análisis del principio de concurrencia en la subasta inversa electrónica en el cantón Santo Domingo utilizando análisis Pestel combinado con AHP de Satty
 José María Beltrán Ayala, José Luis Maldonado Cando, Simón Bolívar Gallegos Gallegos
- 51** The concept of a common religion in Isa Mughanna’s novels
 Shamil Sadigov
- 52** Gestión del riesgo por sequía hacia un enfoque integral.
 Nérida Varela Ledesma, Hilda de las Mercedes Oquendo Ferrer, Pedro Lázaro Romero Suárez
- 53** Denuncia de los tratados de inversión del CIADI. Caso Bolivia, Ecuador y Venezuela
 Milena Elizabeth Álvarez Tapia, Víctor Hugo Lucero Salcedo, Marco Vinicio Chulde Narváez, Jaime Rodrigo Cadena Morillo
- 54** Evaluación en línea ante la pandemia por Covid-19: retos y oportunidades para las universidades mexicanas
 Fernando Cárdenas Cabello, Josemanuel Luna Nemecio
- 55** Features of the psychological and pedagogical adaptation of students1st grade to study in a comprehensive school
 Ainur Firuz Kyzy Alimuradova
- 56** Dimensiones claves de una gestión pública efectiva en gobiernos locales. Aplicación en un caso de estudio
 Roger Alarcón Barrero, Yudith Salvador Hernández, Milagros Pérez Pravia
- 57** Mapeo conceptual como herramienta para comprender la necesidad de la tipificación en delitos de agresión con sustancias químicas
 Esperanza Del Pilar Araujo Escobar, Cynthia Paulina Cisneros Zúniga, Milton Rodrigo Hidalgo Ruiz
- 58** Enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario en Pinar del Río. Primeros pasos hacia la victoria.
 Jesús Abundio Uncal García, Esther M. Hernández Moreno
- 59** La lógica jurídica, herramienta sustancial para comprender la relación del estado y el derecho
 Juan Carlos Nevárez Moncayo, Salomón Alejandro Montecé Giler, Wilson Alfredo Cacpata Calle
- 60** Los conceptos matemáticos y sus definiciones para la formación de los ingenieros informáticos para la sociedad
 Roberto Bueno Hernández, Walter Naveira Carreño, Walfredo González Hernández
- 61** Study of structural and functional characteristics of professional “burning out” of teachers in the context of a metasystem approach
 Nagieva Vafa Geiser Kyzy
- 62** Valoración socioeconómica y ecológica en la dinámica del comercio justo de los usuarios del ecosistema de manglar
 Henry Emilio Mendoza Avilés, Ángel Enoc Barreto Peláez, Jean Carlos Morla Pineda, Piedad Mera Carreño, Eduardo Julio López Bastida

EDITORIAL

Dr. C. Eduardo López Bastida¹

E-mail: kuten@ucf.edu.cu

¹ Universidad de Cienfuegos. Cuba.

BUENAS NOTICIAS PARA NUESTROS USUARIOS

Nuestra revista Universidad y Sociedad fundada en el 2008 ha ido transitando progresivamente por distintos procesos de evaluación para ser indexada en importantes bases de datos. Entre los fechas y acontecimientos más importantes podemos citar:

2009: Registro Nacional de Publicaciones Seriadas (La Habana, Cuba)

2012: Certificada como publicación seriada científico-tecnológica por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba

2014: Indexada al Sistema de Información Científica Latindex

2015: Indexada en el Directory of Open Access Journals (DOAJ)

2015: Indexada en la Biblioteca Científico-Electrónica en Línea (en inglés Scientific Electronic Library Online, SciELO)

2017: Indexada en Emerging Sources Citation Index (ESCI) de la Web of Science.

2020: Ha sido aceptada para indexarse en la base de Datos Scopus.

Entre las causas de haber recibido este reconocimiento es que en los últimos dos años, la revista ha ampliado su consejo editorial para incluir miembros de otros continentes y también ha atraído a autores de variados países. La revista ha introducido el inglés como idioma de publicación. En términos de la revisión actual, la tasa de aceptación del 45%, el tiempo de respuesta de casi tres meses y la inclusión de las fechas de envío, aceptación y publicación de cada artículo, son buenos indicadores del rigor del proceso de revisión por pares y la gestión de la calidad de los artículos publicados.

Hoy podemos decir con satisfacción que hemos publicado durante todos estos años más de casi 1200 artículos de todas las Universidades Cubanas, e importantes Universidades e Instituciones de más de 20 países entre los que se destacan Ecuador, Perú, México, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Portugal, España, Angola,

Azerbaiyán, Iran, Rusia, Turquía, etc., ocupando según google académico el lugar 51 entre las revistas de habla hispana más citadas.

Hoy podemos hablar con orgullo de una revista recursiva innovadora y creativa que tienen en como desempeño social, estimular a sus usuarios hacia la producción científica para promover el avance, preservar y difundir el conocimientos en tres misiones específicas relacionadas con el saber: la docencia, la investigación y la difusión cultural.

Todo esto ha sido posible gracias a la labor mancomunada de cientos de personas entre las que se destacan en primer nuestro Ministerio de Educación Cuba y nuestra Universidad de Cienfuegos y Editorial de nuestra Editorial Universo Sur, entidades a las que estamos subordinadas y que siempre han brindado su total apoyo a la Revista; todo el personal de dirección, revisión, informatización y diseño de la revista que han pasado por ella desde su fundación por su trabajo incondicional y continuo buscando calidad en las diferentes labores que hacen en favor de la revista, a todas las intuiciones que tiene convenio de colaboración con nuestras editorial, en especial a las de Ecuador y Perú por su ayuda, a nuestro consejo editorial por sus consejos oportunos durante la evaluación periódicas de nuestros números, a los cientos de pares anónimos de decenas de universidades de varios países por su labor anónima y minuciosa en la revisión de los artículos a todos los miles de colaboradores que han mandado artículos a nuestra revista por su paciencia en espera de sus publicaciones y por sus adecuados arreglos en forma y contenido de las deficiencias detectados en sus artículos.

No obstante nos quedan varios retos a partir del 2021 entre los que se destacan el aumento de citas de nuestra revista en artículos publicados en revista de prestigio, agregar el idioma portugués a las posibilidades de publicación, mayor agilidad y rigor científico en nuestros sistema de revisión por pares, mayor calidad de las citas que hacen los usuarios en nuestros artículos. En resumen hacer de nuestra revista tanto en estructura, relaciones y un modelo de revista que asuma las teorías y prácticas más actualizadas al respecto

Reiterando nuestra felicitación a todos los que de una forma y otra se consideren participes de los logros de la revista y reiterando nuestra apertura a todos los que de una manera u otra quieran colaborar con la misma. Estamos abiertos a todo tipo de consejo, sugerencia, pregunta, duda que quieran hacernos.

GOOD NEWS FOR OUR USERS

Our University and Society magazine, founded in 2008, has progressively undergone different evaluation processes to be indexed in important databases. Among the most important dates and events we can mention:

2009: National Registry of Serial Publications (Havana, Cuba)

2012: Certified as a scientific-technological serial publication by the Ministry of Science, Technology and Environment of Cuba

2014: Indexed to the Latindex Scientific Information System

2015: Indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ)

2015: Indexed in the Scientific Electronic Library Online (SciELO)

2017: Indexed in the Emerging Sources Citation Index (ESCI) of the Web of Science.

2020: It has been accepted to be indexed in the Scopus Database

Among the reasons for having received this recognition is that in the last two years, the journal has expanded its editorial board to include members from other continents and has also attracted authors from various countries. The journal has introduced English as the language of publication. In terms of the current review, the 45% acceptance rate, response time of almost three months, and the inclusion of submission, acceptance, and publication dates for each article are good indicators of the rigor of the peer review process. and managing the quality of published articles.

Today we can say with satisfaction that we have published during all these years more than almost 1200 articles from all Cuban Universities, and important Universities and Institutions from more than 20 countries, among which Ecuador, Peru, Mexico, Argentina, Venezuela, Chile, stand out. Colombia, Portugal, Spain, Angola, Azerbaijan, Iran, Russia, Turkey, etc., ranking 51st among the most

cited Spanish-speaking magazines according to academic google.

Today we can proudly speak of an innovative and creative recursive magazine whose social performance is stimulating its users towards scientific production to promote advancement, preserve and disseminate knowledge in three specific missions related to knowledge: teaching, research and cultural diffusion.

All this has been possible thanks to the joint work of hundreds of people, among which our Ministry of Education Cuba and our University of Cienfuegos and Editorial of our Editorial Universo Sur stand out, entities to which we are subordinate and who have always provided his full support for the Magazine; all the magazine's management, review, computerization and design staff who have passed through it since its foundation for their unconditional and continuous work seeking quality in the different tasks they do in favor of the magazine, to all the intuitions that it has an agreement to collaboration with our publishers, especially those of Ecuador and Peru for their help, our editorial board for their timely advice during the periodic evaluation of our numbers, the hundreds of anonymous peers from dozens of universities in various countries for their anonymous work and meticulous review of the articles to all the thousands of collaborators who have sent articles to our magazine for their patience in waiting for their publications and for their adequate arrangements in form and content of the deficiencies detected in their articles.

However, we still face several challenges from 2021, among which the increase in citations of our journal in articles published in prestigious journals, adding the Portuguese language to the publication possibilities, greater agility and scientific rigor in our review system stand out. in pairs, higher quality of the citations that users make in our articles. In summary, make our journal both in structure, relationships and a journal model that assumes the most up-to-date theories and practices in this regard.

Reiterating our congratulations to all those who in one way or another consider themselves to be part of the magazine's achievements and reiterating our openness to all those who in one way or another want to collaborate with it. We are open to all kinds of advice, suggestions, questions, doubts that you want to ask us.

01

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

LA PRÁCTICA LABORAL

EN LA CARRERA AGRONOMÍA: SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

LABOR PRACTICE IN THE AGRONOMY CAREER: METHODOLOGICAL SUGGESTIONS

Maritza Hernández Castellano¹

E-mail: mhernandez@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7381-8140>

Minerva Almogueva Fernández¹

E-mail: malmogueva@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7430-8234>

Caridad Terry Epinosa¹

E-mail: ctespinosa@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6416-8035>

Walfrido Terrero Matos¹

E-mail: wterrero@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4582-1737>

José Ramón Mesa Reinaldo¹

E-mail: jrmesa@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5987-4528>

¹ Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” Cuba.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Hernández Castellano, M., Almogueva Fernández, M., Terry Epinosa, C., Terrero Matos, W., & Mesa Reinaldo, J. R. (2020). La práctica laboral en la carrera Agronomía: sugerencias metodológicas. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 8-13.

RESUMEN

A partir de la introducción en los planes de estudio de la disciplina principal integradora, los estudiantes deben desarrollar sus saberes desde los contenidos del plan de estudio en los diferentes años. El objetivo de este trabajo es diseñar la práctica laboral como forma de organización docente de la disciplina principal integradora, Producción Agropecuaria en la carrera de Agronomía, y lograr un egresado con una formación integral, donde los conocimientos y habilidades se consoliden a través de sus modos de actuación en la búsqueda de soluciones sostenibles de la producción agropecuaria. Para obtener estos resultados se utilizó la observación, el análisis documental, encuestas y entrevistas. El resultado obtenido son las sugerencias metodológicas ordenadas en tres momentos: previo de diagnóstico y proyección, realización de la práctica y evaluación de culminación de la práctica, que propiciaron su perfeccionamiento y constante mejora, una participación conjunta del colectivo de la disciplina para obtener un diseño coherente de tareas profesionales. En las entidades productivas se asumen los resultados ofrecidos para la solución sostenible y se consigue una evaluación en forma de proceso.

Palabras clave: Disciplina principal integradora, evaluación en forma de proceso, práctica laboral, soluciones sostenibles de la producción agropecuaria, sugerencias metodológicas.

ABSTRACT

Beginning with main integrating discipline curricula introduction, students must develop their knowledge from study plan contents in the different years. Objectives of this research are to design labor practice as teaching organization form of main integrating discipline, Agricultural Production in Agronomy studies, as well as achieving a comprehensive training graduate, where knowledge and skills are consolidated through its acting modes in search for sustainable solutions for agricultural production. Observation, documentary analysis, surveys and interviews were used to obtain these results. Methodological suggestions arranged in three moments: prior to diagnosis and projection, practice performance and practice culmination assessment were obtained as results, which led to its improvement and getting constant better, a team-work participation of discipline group to obtain a professional tasks coherent design. In productive entities, results offered for sustainable solution are assumed and a process form evaluation is achieved.

Keywords: Agricultural production sustainable solutions, integrative main discipline, methodological suggestions, process form evaluation, working practice.

INTRODUCCIÓN

La formación de profesionales e las universidades cubanas se estructura a partir de un modelo de amplio perfil, cuya cualidad fundamental es la profunda formación básica, con dominio de los aspectos esenciales para su ejercicio profesional, asegurando la capacidad de desempeñarse con éxito en las diferentes esferas de su actividad laboral.

La práctica laboral, es la dimensión que con mayor fuerza incide en la formación de habilidades profesionales. La misma en su concepción, guarda relaciones de sistema entre sí y con el resto de los componentes del proceso docente educativo; permitiendo en cada año y nivel, integrar todo lo anterior a escala superior, al tener en cuenta la lógica esencial de actuación del profesional y la manera gradual y ascendente en que los estudiantes se van apropiando de los conocimientos, las habilidades, los valores que se manifiestan luego en los modos de actuación profesional. (Urgellés Castillo, Escalona Parra, & Ricardo Diez, 2017, p. 2)

Esta perspectiva se articula con las nuevas tendencias y enfoques en la formación de Ingenieros Agrónomos a nivel mundial, que consideran los diversos escenarios donde se desempeñan estos profesionales, siendo su escenario principal el sector productivo agropecuario, los recursos renovables y el ambiente, así como en los sectores de la investigación y la academia. Por todo ello, es importante que el egresado demuestre capacidad y conocimiento, habilidades y destrezas en la solución de problemas profesionales; así como de actitudes y valores en el desempeño de su profesión, se debe señalar que la evolución en el diseño curricular de la carrera ha dependido del contexto político y socio-económico de cada etapa. Los planes de estudios por los que ha transitado la carrera han sido una expresión de los cambios en la economía, la cultura y sociedad cubana en respuesta a las condiciones del contexto nacional e internacional (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2017).

El principio marxista y martiano de combinar el estudio con el trabajo, se relaciona estrechamente con el vínculo teoría- práctica, elementos que se materializan en la práctica laboral; en la Resolución 2/2018, artículo 137, se expone que esta tiene por objetivos propiciar un adecuado dominio por los estudiantes de los modos de actuación que caracterizan la actividad profesional, mediante su participación en la solución de los problemas más generales y frecuentes presentes en el escenario profesional o social en que se inserte y, a la vez, propiciar el desarrollo de los valores que contribuyan a la formación de un profesional integral, apto para su desempeño futuro

en la sociedad (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2018).

Lorenzo Suárez, Hurtado Milián & Ruiz Martínez (2014), afirman que la formación de los modos de actuación consiste en asegurar que los estudiantes se vinculen a los escenarios laborales propios de su actividad profesional a lo largo de su formación, por tanto, se incluyen las tareas de la práctica laboral al currículo como parte de su diseño.

El componente laboral es un mecanismo integrador de los conocimientos y las habilidades profesionales, que se sustenta en el componente académico, y a la vez este se enriquece a partir de las experiencias y vivencias que los estudiantes adquieren en el contacto directo con la realidad de la producción, de ahí el carácter sistémico del proceso de formación del profesional y las necesarias relaciones que se establecen entre dichos componentes (Urgellés Castillo, Escalona Parra & Ricardo Diez, 2017).

A partir de la introducción en los planes de estudio de la Displina Principal Integradora, en la que deben concurrir todos los contenidos del plan de estudio en los diferentes años de la profesión, se hizo necesario delinear la práctica laboral como forma de organización docente en la carrera Agronomía, pues solo así se podrá contribuir de forma activa y creadora encontrar el balance que se desea para la formación de Ingeniero Agrónomo como se concibe en el Modelo del Profesional.

Desde la experiencia desarrollada en la programación, ordenamiento e implementación de la práctica laboral y a partir, la observación, el análisis documental, las entrevistas y las encuestas aplicadas, se pudo apreciar cómo se articulaban los saberes dentro de la disciplina y su puesta en práctica en las entidades laborales por parte de los estudiantes de acuerdo al año o nivel que estén.

También se constató, que existen manifestaciones que denotan insuficiencias en el diseño de la práctica laboral en la disciplina principal integradora de la carrera Agronomía, tales como: el predominio del criterio del profesor de la asignatura integradora del año a la hora elaborar las tareas profesionales y en algunos casos solo se toman en consideración los contenidos de la asignatura integradora del año para elaborarlas, por lo que no se aprecia integración de saberes o conocimientos a la hora de su aplicación en la práctica, existen insuficiencias en la concepción teórico práctica de situaciones de aprendizajes que representen problemas profesionales reales, lo que dificulta encontrar su solución de forma sostenible y se limitan solo a la reproducción de contenidos.

Tomando en consideración estas insuficiencias se concibió este trabajo, cuyo objetivo es diseñar la práctica laboral como forma de organización docente de la disciplina principal integradora, Producción Agropecuaria en la carrera de Agronomía, y lograr un egresado con una formación integral, donde los conocimientos y habilidades se consoliden a través de sus modos de actuación en la búsqueda de soluciones sostenibles de la producción agropecuaria.

DESARROLLO

El principio rector que debe prevalecer en los centros de Educación Superior, es que el aprendizaje es un proceso activo y por tanto se debe apoyar cada día más en la labor independiente, creadora del estudiante. El profesor enseña mediante la solución de problemas tanto en lo académico como en lo laboral, pero en ambos casos la lógica de su solución es a través de la ciencia. El método de aprendizaje y enseñanza tiene que ser problémico, dialéctico, participativo y creativo.

Para Horruitiner (2007), se requiere de flexibilidad y racionalidad en el diseño curricular para la formación de un perfil amplio, que contribuya con el desarrollo sostenible de Cuba. Por ello, la esencia de los contenidos disciplinares, la integración entre las actividades académicas, laborales e investigativas, la formación humanista, el protagonismo en su proceso de formación, el tiempo de autopreparación, el fortalecimiento de los vínculos con los organismos empleadores y las transformaciones en la evaluación del aprendizaje es medular para este fin.

Entre las precisiones más relevantes en el currículo universitario se encuentra la generalización de la disciplina principal como resultado de la comprensión del papel de la actividad investigativo-laboral en el currículo considerada la más importante de todas las disciplinas porque garantiza la formación de los modos de actuación del profesional, su contenido esencial es investigativo-laboral, se debe desarrollar de primero a quinto año, abarca una importante parte del total del tiempo lectivo de la misma (Horruitiner, 2010).

La práctica laboral está concentrada en la disciplina principal integradora de la carrera, (Producción Agropecuaria) con el objetivo de realizar una práctica laboral integradora donde se inserten las restantes disciplinas desde sus asignaturas en los años. Esto debe hacerse a través de una correcta derivación de contenidos y habilidades desde las disciplinas para desarrollar en la práctica laboral de los años, es especialmente importante para aquellas disciplinas que constituyen áreas del ejercicio profesional

o campos de acción (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2017).

La formación integral de los estudiantes es un reto y meta necesarios en el contexto económico, social y político actual. Para lograr satisfactoriamente la formación integral de los estudiantes se requiere de un accionar conjunto en el trabajo educativo desde la instrucción, que involucra a todas las disciplinas de la carrera. El trabajo articulado con estos elementos en las diferentes actividades curriculares y extracurriculares que se conciban durante la implementación del plan de estudio deben constituir un sistema de trabajo para el desarrollo en los estudiantes de una sólida formación integral donde los conocimientos y habilidades se expresen a través de un modo de actuación ético responsable y comprometido con los resultados a lograr (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2017).

Con el fin de cumplir satisfactoriamente la formación integral de los estudiantes y lograr un trabajo articulado dentro de la disciplina principal integradora en la carrera Agronomía y en función de perfeccionar el diseño de la práctica laboral como forma de organización docente, se elaboraron sugerencias metodológicas que permitieron orientar, facilitar e implementarla de acuerdo al año en que se encuentre el estudiante y lograr un egresado con una formación integral, donde los conocimientos y habilidades se consoliden a través de sus modos de actuación en la búsqueda de soluciones sostenibles de la producción agropecuaria, cuyas características se establecen a continuación:

Participativa: parte de la importancia de los beneficios que reporta para los implicados en la práctica laboral, responde a intereses sociales, que van desde los intereses de los estudiantes, que se están formando, los de las entidades productivas donde realizan las prácticas laborales y los de la institución donde se están formando académicamente como ingenieros, de modo que se advierta el entendimiento de todas las partes que participan en el proceso de ahí que se requiera de una coordinación colectiva para dinamizarlo en todo momento.

Flexible: es susceptible a cambios, por su capacidad de rediseño y adaptación, lo que le permite ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse sistemáticamente en función de las nuevas necesidades de formación de acuerdo al año en que se encuentra el estudiante y su relación con el contexto en el que desarrolla la práctica laboral.

Contextualizada: porque los conocimientos, habilidades y valores de los que se apropia en la práctica laboral modifican sus modos de actuación en la búsqueda de

soluciones sostenibles se ajustan a las exigencias socioeconómicas del entorno de actuación y al año en el que se encuentra.

Integradora: descansa en la posibilidad de la comprensión y aplicación de los contenidos para el desarrollo de habilidades a través de sus modos de actuación en los que se consoliden el saber, el saber hacer y el ser en las esferas de actuación profesional de la personalidad que se concretan en las tareas profesionales que realizan en su contexto de actuación, para ello, se consideren las acciones realizadas por el estudiante en su práctica laboral, llegar a un resultado en su desarrollo en cuanto a lo académico, laboral e investigativo, es decir de manera integral

Se organizan de forma que se relacionan unas con otras, divididas en tres momentos, conformados por un conjunto de acciones individuales y colectivas para profesores y estudiantes; en el caso de los profesores, comprende la proyección del desarrollo de la práctica laboral a partir del análisis del modelo del profesional y del programa de la disciplina principal integradora, la determinación de las habilidades profesionales a desarrollar, objetivos, conocimientos y forma de evaluación del estudiante durante el período de la práctica.

Los estudiantes deben aplicar los conocimientos y las habilidades profesionales, que se sustentan en el componente académico, a través de tareas profesionales elaboradas previamente por los profesores de las asignaturas que se imparten en los respectivos años, integrando los diferentes los conocimientos adquiridos, todo se concreta a través de los modos y se le da seguimiento en el plan de trabajo que se elabora para cada estudiante en la entidad donde sean ubicados.

La dinámica de las sugerencias metodológicas presupone en cada uno de los momentos su interrelación, se dirigen a objetivos específicos, lo que permite insertarlas en todos los años de la carrera de Agronomía desde la disciplina principal integradora. Así se precisa una:

Primer momento: Previo de diagnóstico y proyección.

Objetivo: proyectar la práctica laboral a partir del análisis del modelo del profesional de la carrera de Agronomía y del programa de la disciplina principal integradora, Producción Agropecuaria para el desarrollo de conocimientos y habilidades profesionales que se consoliden a través de sus modos de actuación en la búsqueda de soluciones sostenibles de problemas que se presentan en la práctica productiva de acuerdo al nivel de formación que se encuentren.

Los niveles organizativos, del proceso docente educativo (colectivo de carrera, colectivo de año y colectivo de disciplina) deben trabajar de manera conjunta en el análisis del modelo del profesional, programa de la disciplina principal integradora, sus objetivos y los objetivos de cada año y a través de actividades metodológicas esclarecer la forma en que se deben integrar los contenidos para la elaboración del programa de la práctica laboral y de las tareas profesionales a realizar en esta etapa formativa.

Acciones a realizar

Preparaciones metodológicas dentro de los colectivos de carrera, año y disciplina para la elaboración de las tareas integradoras en cada uno de los años de la carrera.

- La derivación de los objetivos del Modelo del Profesional y del programa de la disciplina principal integradora relacionados con la práctica laboral en cada uno de los años de la carrera.
- La determinación de las habilidades profesionales a desarrollar en la práctica laboral en cada uno de los años de la carrera.
- Concertar los objetivos y acciones para el desarrollo de conocimientos y habilidades profesionales que consoliden sus modos de actuación de acuerdo al año en que se encuentran.
- Precisión del sistema de conocimientos a lograr en la práctica laboral para la elaboración de las tareas profesionales, integrando los conocimientos adquiridos por el estudiante.
- Determinación de la forma de evaluación final de la práctica laboral por año.
- Discusión y aprobación de las tareas profesionales para la ejecución de la práctica laboral con los estudiantes, por año de formación.
- Selección de los tutores en la universidad y en los centros donde realizarán las prácticas laborales.
- Distribución de los estudiantes por municipios de residencia y ubicación en entidades productivas.
- **Se presentan las tareas profesionales y programa de práctica laboral en cada en los lugares de ubicación y se explicará la forma en que serán evaluados durante este período por año de formación.**

Segundo momento: realización de la práctica:

Objetivo: Preparar el estudiante para diagnóstico del sistema de producción agropecuario, a partir de su participación activa en la identificación de los problemas que se presentan en el área de donde realizan la práctica laboral,

la identificación de las causas que los originan y la propuesta de posibles de soluciones sostenibles, de forma que se consoliden modos de actuación, conocimientos habilidades y valores de la profesión.

Para que la práctica laboral cumpla su rol en esta etapa como forma organizativa del trabajo docente desde la disciplina principal integradora, se debe organizar a partir del vínculo de los estudiantes con entidades productivas, donde se puedan desarrollar modos de actuación que caracterizan su actividad profesional, de acuerdo al año de formación, para ello, se deben realizar las siguientes acciones:

- La elaboración del plan de trabajo del estudiante teniendo en cuenta los objetivos de formación a cumplir de acuerdo al año que cursa y el contexto en el que va a realizar la práctica laboral, se incluyen en este plan los eventos científicos y actividades extensionistas que se realizan en esta etapa formativa.
- Ejecución del plan de trabajo y seguimiento de su cumplimiento por parte del tutor que posee en el contexto donde desarrollan la práctica laboral, se incluye el chequeo sistemático de su tutor de la universidad.
- Evaluación sistemática con cierres parciales del cumplimiento del plan de trabajo y entrega de informe en estos cierres para evaluación de este período.
- Al concluir la práctica laboral, se realiza la evaluación final, para ello, es imprescindible tomar en consideración las evaluaciones parciales realizadas durante el desarrollo de esta, cuyos resultados deben estar debidamente avalados por parte de las entidades productivas donde han realizado las prácticas.

Tercer momento: evaluación de culminación de la práctica:

Objetivo: Comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos formulados a través de los modos de actuación de los estudiantes, donde se demuestren soluciones sostenibles de problemas que se presentan en la práctica laboral en los lugares donde la desarrollen, de acuerdo a cada nivel de formación.

Esta fase debe estar basada, en el desempeño del estudiante demostrado a través de sus modos de actuación durante el proceso de aprendizaje en el transcurso de la práctica laboral, y las soluciones propuestas al problema identificado deben partir de un estudio profundo del tema con soluciones que se demuestran mediante la fundamentación científica.

Acciones a realizar

- Crear el tribunal para la exposición del informe de la práctica, deben estar presente el profesor de la

asignatura integradora, el colectivo de profesores del año, además de otros invitados en el tribunal evaluador.

- Presentación del informe de la práctica por parte de los estudiantes en un taller, donde debe estar presente el tutor de la universidad y del centro donde desarrolló la práctica laboral.
- Se realiza la valoración por parte de los sujetos implicados en este proceso y se otorga la nota obtenida a los estudiantes, para la nota final, se debe contemplar el resultado de la evaluación obtenida durante la práctica laboral en la entidad productiva.
- Los mejores trabajos deben ser destacados y estimulados desde el punto de vista moral y si cumplen los requisitos se pueden proponer para su participación en posteriores eventos.
- A partir del análisis de los resultados obtenidos durante la realización de la práctica se deben enfocar los planes de mejoras de para el curso venidero.

La implementación en la práctica de las sugerencias metodológicas descritas anteriormente se considera esencial para perfeccionarlas, por lo que durante los cursos 16-17, 17-18, y 18-19 se aplicó, comprobó y se fue mejorando en el diseño de la práctica laboral como forma de organización docente de la de la Disciplina principal integradora de los grupos de 3ero y 4to año de Agronomía con los cuales se trabajó.

Los principales resultados alcanzados con su aplicación se resumen en:

Por parte de los estudiantes:

- Deja una experiencia muy significativa al desempeñarse en la práctica laboral como profesionales, se modifican los modos de actuación y permite aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, lo que evidencia el valor de las actividades planificadas para la formación profesional.
- Las tareas profesionales que aparecen en la guía para la realización de la práctica laboral permiten la determinación y solución de problemas de la práctica productiva a partir de la ciencia.
- La gran diversidad de actividades dejó una experiencia práctica muy valiosa, sobre todo en la toma de decisiones con bases científicas para enfrentar los problemas de la práctica productiva, elementos que favorecieron al desarrollo de habilidades investigativas.
- Se exponen los criterios fundamentados desde la ciencia y se elaboran propuestas de mejora a partir del análisis y diagnóstico colectivo de la problemática detectada.

- Se asumieron las soluciones sostenibles propuestas a los problemas detectados durante la práctica, con una visión más crítica e integradora del sistema de producción agropecuario.
- Se comprenden, desde el desempeño en la práctica laboral, los principales problemas productivos en la agricultura de la provincia y su vínculo con los contenidos recibidos de acuerdo al nivel de formación.
- Se desarrolla la independencia en la ejecución de las tareas planificadas y la propuesta de soluciones con fundamentación científica lo que influyó en el desempeño y fortalecimiento de modos de actuación de la actividad profesional realizada.
- La evaluación obtenida refleja adecuadamente la realidad del desempeño y la mejora modos de actuación profesional como agrónomos.

Por parte de los profesores:

- Se logró la participación lo colectivos de años en el estudio del modelo del profesional y del programa de la disciplina principal integradora en cada año para la determinación de los objetivos esenciales en función del desempeño de los estudiantes y la mejora de sus modos de actuación en la práctica laboral.
- En las actividades metodológicas realizadas dentro de los colectivos de carrera, año y disciplina se logró aclarar de forma satisfactoria la forma en que se deben integrar los contenidos para la elaboración del programa de la práctica laboras y de las tareas profesionales a realizar en esta etapa formativa.
- Se establecieron relaciones interdisciplinarias que propiciaron la conformación de tareas profesionales para el desarrollo de la práctica laboral desde una visión más integradora.
- Se elaboran tareas profesionales a partir de propuestas que se conciben desde las asignaturas, para la ejecución de la práctica en cada uno de los años de la carrera.
- Se logra un mayor vínculo e intercambio entre la universidad y las instituciones agropecuarias.
- En las entidades productivas donde los estudiantes realizan las prácticas se asumen los resultados ofrecidos para la solución sostenible de los problemas detectados en esa etapa.
- Se logra una evaluación más integral, en forma de proceso, cuyo resultado final es el reflejo real del desempeño del estudiante durante el período de la práctica, ello contribuye a mejorar el modo de actuación profesional como futuros ingenieros agrónomos.

CONCLUSIONES

Los resultados generales obtenidos con la retroalimentación de los resultados por la utilización de las fases que conforman las sugerencias metodológicas propiciaron su perfeccionamiento y constante mejora, una participación conjunta del colectivo de la disciplina para rectificar el diseño de la práctica laboral como forma de organización docente de la disciplina principal integradora.

A partir del trabajo metodológico realizado dentro del colectivo de carrera, colectivo de año y colectivo de disciplina, se logró un diseño coherente de tareas profesionales para la realización de la práctica laboral por cada año de la carrera.

Propició la inserción lógica, coherente y controlada de los estudiantes en las entidades productivas, lo que permitió la identificación de los problemas, las causas que los originan y la propuesta de posibles de soluciones sostenibles a partir de la ciencia.

Se pudo comprobar el desempeño de los estudiantes constatando de forma sistemática sus modos de actuación profesional con el seguimiento de los planes de trabajos establecidos para el período de la práctica laboral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cuba. Ministerio de Educación Superior. (2018). Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior. MES.
- Cuba. Ministerio de Educación Superior. (2017) Plan de estudio E. Modelo del profesional para la carrera Agronomía. MES.
- Horruitiner Silva, P. (2010). La Universidad Latinoamericana en la época actual. Tendencias, Retos y Propuestas Innovadoras. (Curso Precongreso). Congreso Internacional Universidad 2010. La Habana, Cuba.
- Horruitiner Silva, P. (2007). Introducción del libro la universidad cubana: el Modelo de formación. La Habana: Félix Varela.
- Lorenzo Suárez, I., Hurtado Milián, M.E., & Ruiz Martínez, M. (2014). La disciplina Formación Laboral Investigativa en la formación del Licenciado en Educación, especialidad Pedagogía-Psicología. *Universidad y Sociedad*, 6(1), 25-30.
- Urgellés Castillo, I. A., Escalona Parra, N. E. & Ricardo Diez, A. (2017) Experiencia acerca de la formación laboral investigativa de los profesionales en formación. *Luz*, 16(4), 65-74.

02

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

DIVERSIDAD MORFOAGRONÓMICA: CARACTERIZACIÓN DE 650 ÁRBOLES DE THEOBROMA CACAO L **MORFOAGRONOMIC DIVERSITY: CHARACTERIZATION OF 650 TREES OF THEOBROMA CACAO L**

José Nicasio Quevedo Guerrero¹

E-mail: jquevedo@utmachala.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8974-5628>

Maribel Ramírez Villalobos¹

E-mail: mcramire@fa.luz.edu.ve

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5050-6454>

Jonathan Zhiminaicela Cabrera¹

E-mail: jzhiminai1@utmachala.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9462-9608>

Mercedes J. Noles León¹

E-mail: mnoles_est@utmachala.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1726-3328>

Carlos Quezada Hidalgo¹

E-mail: cquezada3@utmachala.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9462-9608>

Steeven Aguilar Flores¹

E-mail: saguilar5@utmachala.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9803-3692>

¹ Universidad Técnica de Machala. Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Quevedo Guerrero, J. N., Ramírez Villalobos, M., Zhiminaicela Cabrera, J., Noles León, M. J., Quezada Hidalgo, C., & Aguilar Flores, S. (2020). Diversidad morfoagronómica: caracterización de 650 árboles de Theobroma cacao L. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 14-21.

RESUMEN

El cacao (*Theobroma cacao* L.) tiene una amplia diversidad genética en Ecuador, la provincia de El Oro es una de las tres provincias que registra áreas de cultivo de cacao fino y de aroma, por tal razón son importantes los estudios que permitan conocer la diversidad morfoagronómica existente de esta especie. El objetivo fue caracterizar in situ 650 árboles que forman la colección viva de cacaos de la Universidad Técnica de Machala, colectados por el Programa Nacional del Cacao en 1979. Para la caracterización se utilizaron 51 descriptores morfoagronómicos cuantitativos y cualitativos. El análisis de PCA mostró que los descriptores más discriminantes fueron: ancho de la hoja (HA), largo de la hoja (LH), intensidad de la antocianina del pedicelo (PIC), intensidad de la antocianina del ovario (OIC), ancho del estilo (ESA), longitud del estilo (ESL), ancho de la lígula (LA), ancho del pedicelo (SA), profundidad del surco (FSP), espesor del caballete (FCE), peso de la baya (FBP), longitud de la baya (FBL), que explican el 34% de la varianza total acumulada. En el análisis de agrupamiento empleando el método de conglomerados jerárquicos se obtuvo el dendrograma, mismo que muestra diez grandes grupos bien definidos. Se evidencia una alta diversidad fenotípica, 60 árboles que representan la diversidad de la colección.

Palabras clave: Descriptor, antocianina, fenotípica, componentes principales.

ABSTRACT

Cacao (*Theobroma cacao* L.) has a wide genetic diversity in Ecuador, the province of El Oro is one of the three provinces that registers areas of cultivation of fine and aroma cacao, studies that allow knowing the existing diversity of this species. The objective was to characterize in situ 650 trees that form the living cocoa collection of the Technical University of Machala, collected by the National Cocoa Program in 1979. For the characterization, 51 quantitative and qualitative morphoagronomic descriptions were used. The PCA analysis showed that the most discriminating descriptors were: leaf width (HA), Leaf length (LH), Pedicel anthocyanin intensity (PIC), Ovarian anthocyanin intensity (OIC), style (ESA), style length (ESL), ligule width (LA), pedicel width (SA), groove depth (FSP), ridge thickness (FCE), berry weight (FBP), length berry (FBL), which explain 20% of the total accumulated variance. In the cluster analysis using the hierarchical cluster method, the dendrogram was obtained, which shows ten large well-defined groups. A high phenotypic diversity is evidenced, 60 trees representing the diversity of the collection.

KEYWORDS: Descriptor, anthocyanin, phenotypic, main components.

INTRODUCCIÓN

El cacao (*Theobroma cacao* L.) es cultivado en muchos países del mundo donde se reúnen las condiciones edafoclimáticas idóneas, pero su centro óptimo para el cultivo se encuentra entre los 20 ° de latitud Norte y 20 ° de latitud Sur. En el continente americano existe la mayor diversidad de cultivares de cacao con diferentes características, de las cuales actualmente se reconocen tres grandes genotipos de cacao: Criollos, Forasteros amazónicos y Trinitarios. En América se encuentra distribuido su cultivo al norte de México, pasando por Centro América y al Sur con Perú, Bolivia y Brasil (Quintero & Díaz Morales, 2004), gran parte de la diversidad genética se encuentran en México, Ecuador, Brasil, Venezuela y Perú, encontrándose incluso en Ecuador las evidencias arqueológicas más antiguas de más de 3500 años que demuestran la domesticación temprana del cacao. Ecuador y la zona Sur es uno de los países, donde se encuentra una gran diversidad genética y fenotípica de la especie *Theobroma cacao* L.

La distribución del cacao en el Ecuador tanto en la superficie sembrada como la producción se concentran en la provincia de Guayas, Los Ríos, Cañar, Manabí y Esmeraldas. Un cultivo de gran importancia para la economía nacional y toda la cadena de valor en la producción de cacao (Barrezueta-Unda, et al., 2017), sectores que se pueden ver afectados por diversos factores especialmente sequía, inundaciones, plagas, enfermedades, para lo cual se debe conservar su diversidad y así por medio de programas de fitomejoramiento obtener nuevos cultivares resistentes a estos factores que de no preverse pueden afectar la economía del país.

La caracterización morfoagronómica mediante descriptores estándares permite discriminar fácil y rápidamente entre fenotipos, dando a conocer las características específicas de cada accesión evaluada. Habitualmente son caracteres altamente heredables, que podrían ser detectados a simple vista ya que se expresan igual en todos los ambientes, es decir son estables. También, pueden incluir un número limitado de caracteres adicionales considerados deseables por consenso de los usuarios de un cultivo en particular (Chacón, et al., 2007). La caracterización aporta el conocimiento general y especificando estrictamente la variedad con una aproximación a su comportamiento en condiciones de cultivo (Santos, et al., 2012). Los datos concebidos acordes a los descriptores de cada genotipo estudiado son incluidos en una ficha descriptiva individual para disponer de una información ordenada acerca de estos materiales que componen el espécimen estudiado.

La descripción sistemática es la clasificación, medición o análisis de la expresión fenotípica de una colección dada, para cada descriptor previamente definido. Es un papel importante en los bancos de germoplasma pues no solo es un paso fundamental en la utilización de los recursos genéticos sino que por medio de ella extraemos una serie de características cuantitativas y cualitativas permitiéndonos hacer un mejor uso de las características agronómicas con mayor potencial descubiertas en cada accesión estudiada.

Una descripción sistemática puede ser la base para identificar cultivares o líneas genéticas de interés nacional o regional; distinguir introducciones, reconocer duplicados; identificar entradas con características deseables; clasificar cultivares comerciales, basados en criterios relevantes; estimar el grado de variación dentro de una colección de variedades. Se delibera que la descripción debe y tiene que ser clara, en términos positivos acorde a los atributos morfológicos que la accesión posee. De ninguna forma se debe describir una accesión distinguiendo con otra introducción o expresando el resultado de la descripción negativamente. A los datos de identificación se le asigna a la información que es registrada por los colectores. Se describen las características que son altamente heredables, que pueden ser fácilmente vistas y que son pronunciadas en todos los ambientes. Para la evaluación preliminar se asigna un número limitado de características adicionales, preferiblemente con consenso de usuarios de cultivos particulares. Estas características podrán ser evaluadas visualmente, pero no necesariamente ser expresadas en todos los ambientes. Un descriptor es una variable o atributo que se observa en un conjunto de individuos, ejemplo: número de semillas, color del fruto, etc., (Kassambara & Mundt, 2016).

En el trabajo con recursos genéticos se utiliza la palabra "descriptor" para definir un atributo o una característica que se aprecia en las accesiones dentro de un banco de germoplasma. Una lista de descriptores es un proceso repetitivo, a medida que la identificación y documentación de los descriptores se va llevando a cabo. La guía de descriptores para una planta es un conjunto de descriptores de las cuatro categorías indicadas y permite sistematizar el trabajo de toma de datos en campo en el transcurso de la caracterización y evaluación y poder difundir la información entre personas que evalúen plantas en condiciones diferentes (Lachenaud, et al., 1999). Se agrupa los descriptores de esta forma: Descriptores cualitativos: Con una expresión discontinua y codificación arbitraria son, por ejemplo: Color, forma del ápice del fruto, etc. El segundo grupo lo constituyen todas aquellas características que tienen una graduación continua, así,

longitud de fruto, anchura de fruto, grosor de pericarpio, longitud de semilla.

Se considera que las características visibles de una especie sean más o menos semejantes, por lo tanto todas no se expresan con la misma eficacia y algunos miembros de la población pueden presentar diferentes grados de expresión, que se convierten en diferentes tipos de datos o categorías de variables (Franco & Hidalgo, 2003).

Los descriptores se pueden diferenciar de acuerdo con el estado que presentan, lo cual es conocido como "estados del descriptor" se designan mediante escalas de valor. Existen distintas categorías de datos, según la expresión del descriptor que puede ser en forma cualitativa o cuantitativa. Si se expresa en forma cualitativa, se pueden generar datos binarios (también llamados de doble estado), datos con secuencia (ordinales) y datos sin secuencia (nominales). Si se expresa en forma cuantitativa, los datos generados pueden ser discontinuos (llamados también discretos) y continuos (Franco & Hidalgo, 2003).

Los descriptores han sido empleados desde hace tres décadas para caracterizar el germoplasma de las colecciones en diferentes centros de investigación tales como el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Banco Internacional de Germoplasma de Cacao, International Cocoa Genebank Trinidad (ICGT, International Cocoa Genebank Trinidad) y la Base de Datos Internacional de Germoplasma de Cacao (ICGD, International Cocoa Germplasm Database), entre otros (Franco & Hidalgo, 2003).

Los descriptores morfológicos se deben tomar en los órganos vegetativos y reproductivos que están menos influenciados por el ambiente; los más importantes son; la flor y el fruto en importancia decreciente las hojas, tronco, ramas, raíces y los tejidos celulares (Enríquez, 2010). El objetivo de esta investigación fue analizar la diversidad morfoagronómica existente en los 650 árboles de cacao (*Theobroma cacao* L.) de la colección viva de la Universidad Técnica de Machala, mediante el uso de descriptores morfoagronómicos, con el fin de conservar las posibles accesiones correspondientes a cacaos de tipo Nacional fino y de aroma para evitar la extinción de estos

germoplasmas de gran valor en los mercados internacionales del chocolate.

MATERIALES Y MÉTODOS

La caracterización morfoagronómica de cacao (*Theobroma cacao* L.), se realizó en el periodo comprendido de 2018 a 2020, a la colección de cacao de la Granja experimental Santa Inés, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. Ubicada en las coordenadas geográficas 3°15'52.29" S, 79°57'4.3" W, en el Cantón Machala, Provincia El Oro-Ecuador.

Se caracterizaron 650 árboles del cacao, a los cuales se les tomo 51 descriptores morfoagronómicos de acuerdo al Catálogo de clones de cacao del CATIE (Phillips-Mora, et al., 2012) enumerados en el Cuadro 1, todos debidamente etiquetados y cuidando un manejo agronómico uniforme en el cultivo, selección de material sin la incidencia de patógenos que puedan inferir en los resultados. Según el sistema de clasificación de climas de Pourrut, et al., (1995), este lugar corresponde al clima seco a semi-húmedo, con un total pluviométrico anual entre 500 y 1.000 mm recolectados de diciembre a mayo; la estación seca es muy marcada; y las temperaturas medias elevadas, superiores a 24°C. De acuerdo al mapa de taxonomía de suelos del Atlas de la provincia de El Oro (2014), indica que se encuentran en los órdenes de suelos que van desde los Entisoles en las llanuras aluviales hasta los Inceptisoles en los sitios de mayor altura a nivel del mar y una humedad relativa de 84% (Villaseñor, et al., 2015).

Los parámetros evaluados que se tomaron in situ, para la caracterización fueron basados en los descriptores cualitativos y cuantitativos de Cacao propuestos por Phillips-Mora, et al., (2012), donde indica cómo y en qué momento del ciclo del cultivo se deben tomar los datos, los mismos que se registraron en matrices propuestas por FAO para la caracterización de recursos fitogenéticos (Santos, et al., 2012). Para la caracterización morfológicamente se usaron una lista de 51 descriptores (Tabla1): donde constan 8 de hoja, 21 de flores, 17 de fruto y 5 de semilla proporcionados por el catálogo de Catie (Phillips-Mora, et al., 2012).

Todos los datos se tomaron en 5 ejemplares de cada órgano descrito y luego se promediaron para el análisis estadístico.
 Todos los datos se tomaron en 5 ejemplares de cada órgano descrito y luego se promedió para tener un solo valor para el análisis estadístico.

Tabla 1. Descriptores utilizados para la caracterización morfológica de cacao.

DESCRIPTORES MORFOLÓGICOS		CODIGO
	D1. Color brote terminal	CBT
Hoja	D2. Forma de la hoja	FH
	D3. Forma del ángulo	FA
	D4. Forma de la base	FB
	D5. Ancho de la hoja (cm)	AH
	D6. Longitud de la hoja (cm)	LH
	D7. Longitud del peciolo (cm)	LP
	D8. BPA (cm)	BPA
		D9. Longitud (mm)
	Pedicelo	
	D10. Ancho (mm)	PA
	D11. Intensidad de la antocianina	PIC
	D12. Longitud (mm)	SL
	D13. Ancho (mm)	SA
	D14. Intensidad de la antocianina	SIC
	D15. Longitud (mm)	LL
	D16. Ancho (mm)	LA
Flor	D17. Intensidad de la antocianina	LIC
Sépalo	D18. Longitud (mm)	FL
Lígula	D19. Ancho (mm)	FAN
Filamento	D20. Intensidad de la antocianina	FIC
Estaminoide	D21. Longitud (mm)	EL
Estilo	D22. Ancho (mm)	EA
Ovario	D23. Intensidad de la antocianina	EIC
	D24. Longitud (mm)	ESL
	D25. Ancho (mm)	ESA
	D26. Intensidad de la antocianina	ESIC
	D27. Longitud (mm)	OL
	D28. Ancho (mm)	OA
	D29. Intensidad de la antocianina	OIC

	Color	D30. Inmaduro	FCI
	D31. Maduro	FCM	
	D32. Fruto	FF	
	D33. Ápice	FFA	
	D34. Constricción basal	FCB	
Fruto	D35. Rugosidad	FCR	
Forma	D36. Dureza	FCD	
Cáscara	D37. Peso (g)	FBP	
Bayas	D38. Longitud (cm)	FBL	
Semillas	D39. Diámetro (cm)	FBA	
Caballote	D40. Relación longitud/ diámetro (cm)	FRLD	
Surco	D41. Peso fresco por fruto (g)	SPF	
	D42. Número por fruto	SNF	
	D43. Espesor (cm)	FCE	
	D44. Profundidad (cm)	FSP	
		D45. Color del cotiledón	SCC
		D46. Forma	SF
		D47. Forma de corte trans- versal	SFCT
Semilla	D48. Longitud (cm)	SLG	
	D49. Diámetro (cm)	SDA	
	D50. Espesor (cm)	SES	
	D51. Grados Brix	SGB	

El color del brote terminal se tomó mediante Munsell color charts for plant tissues (1977). La forma de la hoja, forma del ángulo y forma de la base se determinó de acuerdo a la clasificación de Bridwell en Parker (2000). El ancho de la hoja (cm), longitud de la hoja (cm), longitud del pecíolo (cm) y longitud desde la base hasta el punto más amplio de la hoja (BPA) y los demás se tomaron usando un vernier digital marca Stanley.

Para garantizar que las flores sean frescas se escogieron en la tarde los botones florales que comenzaban abrir y se marcaron para ser recolectados al día siguiente en horas de la mañana como flores recién abiertas. Se evaluaron los siguientes parámetros utilizando una cámara de alta resolución y el programa Photoshop para medir: longitud y ancho del pedicelo (mm), longitud y ancho del sépalo (mm), longitud y ancho de la lígula (mm), longitud y ancho del estaminoide (mm), longitud y ancho del pétalo (mm), longitud y ancho del estilo (mm), longitud y ancho del ovario (mm). Además de la presencia o ausencia de Antocianina en todos los órganos de la flor antes citados.

Se recolectaron 5 frutos verdes y 5 maduros sanos de cada árbol para determinar el color usando Munsell color charts For Plant Tissues (1977), con una balanza

digital electrónica CAMRY ACS-30KG/LB-JE31 se determinó el peso del fruto (kg), con el calibrador se midió la longitud (cm), diámetro (cm), y se calculó la relación longitud/diámetro del fruto. Los descriptores: forma del fruto, del ápice, constricción basal, rugosidad, se tomaron siguiendo las directrices propuestas por Phillips-Mora, et al., (2012), en el catálogo de cacao del CATIE.

Con los frutos analizados en el proceso anterior se les extrajo las semillas, con la extracción del mucilago y la utilización del refractómetro marca BOECO-103 se determinó los grados brix. Luego se evaluaron los siguientes parámetros: número de semillas mazorcas; el color del cotiledón se determinó mediante Munsell color charts For Plant Tissues (1977); la longitud (cm), diámetro (cm) y espesor (cm) se midió a través del vernier digital marca Stanley. Los descriptores forma de las semillas y forma del corte transversal se determinaron mediante comparación por las propuestas por Phillips-Mora, et al., (2012), en el catálogo de cacao del CATIE.

Los análisis estadísticos se realizaron con los datos recolectados en la caracterización in situ y ordenados en una matriz de Excel con un archivo csv delimitado por comas de office 2019, que contenía la información de 650

accesiones de cacao (observaciones) y las medias de 5 repeticiones para los 51 descriptores (variables). El procesamiento de la información se realizó con el software R, utilizando la interfaz de Restudio, análisis de componentes principales.

El análisis de componentes principales PCA, en R se puede desarrollar con múltiples paquetes, pero estadísticamente para un estudio de agrupamientos de conglomerados jerárquicos y evidenciar cuales son los descriptores más discriminantes como en nuestro caso, se debe realizar la estandarización previa de los datos, de esta forma se evita la pérdida de información, todos estos procedimientos se realizaron con el paquete Factoextra (Kassambara & Mundt, 2016).

A partir de la reducción de datos por medio del análisis factorial se extrae los componentes principales por el método de Varimax obteniendo como resultados más relevantes las comunalidades, la varianza total explicada, Figura de sedimentación, matriz de componentes rotados, Figura de componentes de los factores. Esta técnica multivariante permite el tratamiento conjunto de las variables observadas reduciendo el número de datos, identificando los grupos de variables, sintetiza datos y los relaciona entre sí, sin hacer ninguna hipótesis previa sobre lo que significa cada factor inicial. Se realiza el análisis de conglomerados para conformar grupos y analizar las similitudes entre los cacaos cultivados con base en los descriptores para determinar similitudes entre los árboles en estudio. Este proceso se realizó a partir del análisis de agrupamiento para datos multiestado con los valores de las proyecciones denominadas puntuación de factoriales del análisis de componentes principales.

RESULTADOS Y DISCUSION

En el análisis de componentes principales (PCA), permite determinar mayor acumulación de la varianza en 12 descriptores: ancho de la hoja (HA), largo de la hoja (LH), longitud desde la base hasta el punto más amplio de la hoja (BPA), intensidad de la antocianina del pedicelo (PIC), intensidad de la antocianina del ovario (OIC), ancho del estilo (ESA), longitud del estilo (ESL), ancho de la lígula (LA), ancho del pedicelo (SA), profundidad del surco (FSP), espesor del caballete (FCE), peso del fruto (FBP), longitud del fruto (FBL).

Conocer estos descriptores más discriminantes, nos permite realizar una presentación gráfica de la diversidad existente entre los árboles estudiados, además nos permitirá ahorrar tiempo y recursos en futuros trabajos de caracterización. De los 12 descriptores más discriminantes, 6 corresponden a los de flor, después del fruto y semillas

con 4, estos resultados coinciden con los hallazgos citados por Lachenaud, et al., (1999), donde se utilizan descriptores de flor para estudiar la variabilidad de árboles de cacao en la Guayana Francesa; otros estudios realizados en 150 árboles en Brasil por Santos, et al., (2012), también señalan estos descriptores como los más útiles a la hora de analizar la diversidad fenotípica en árboles de cacao.

Estos resultados se pueden visualizar en la acumulación de la varianza representada de manera tridimensional (Figura 1) para observar la tendencia de agrupación en los 650 árboles estudiados, para observar a los descriptores más discriminantes en forma bidimensional vemos la Figura 2, que muestra cómo se separan los 12 descriptores más importantes del resto.

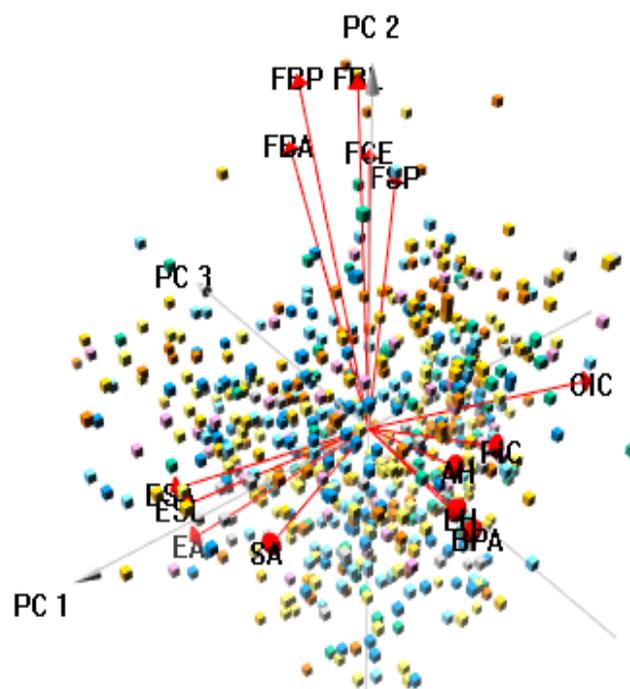


Figura 1. Análisis de componentes principales tridimensional.

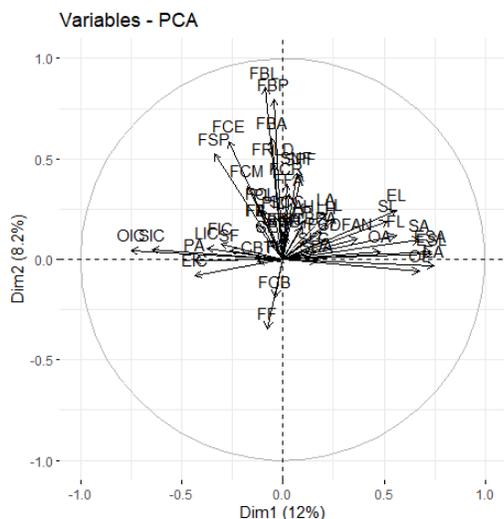


Figura 2. Análisis de componentes principales bidimensional.

El porcentaje de varianza acumulada en el componente 1 (12%) y el componente 2 (8%) suman el 20% de la varianza total explicada, este porcentaje se debe al gran número de descriptores y accesiones estudiadas, al tener mayor posibilidad de diluirse en más grupos, la variabilidad se explica con bajos porcentajes en los dos primeros componentes; si miramos el total acumulado en los 3 primeros componentes vemos que la varianza acumulada por ellos es del 34% aproximadamente (Figura 3), lo que se explica mejor nuevamente por el gran número de descriptores usados para el análisis, cabe resaltar que ya con estos resultados preliminares se puede volver a realizar el análisis usando tan solo aquellos descriptores más discriminantes para obtener agrupamientos más sólidos y confiables.

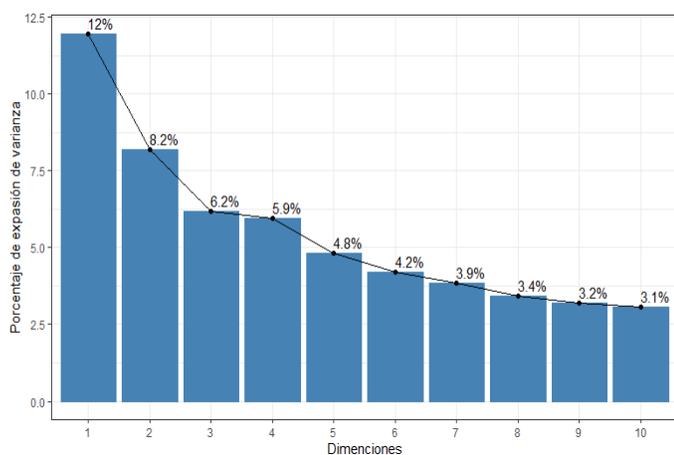


Figura 3. Porcentaje de varianza acumulada por el número de descriptores utilizados y el número de accesiones estudiadas.

Estos descriptores tienen similitud con estudios previos con la colección de cacao nacional, de la colección de la UTMACH, pero con menor varianza la cual se debe específicamente al número de accesiones y descriptores utilizados (Quevedo, et al., 2020). Los niveles óptimos de varianza deben corresponder a porcentajes mayores al 45%, sin embargo se debe considerar que los descriptores fueron 51 lo que amplía el rango para diluir la varianza, teniendo así una diferencia con otros estudios donde se describe la varianza de acuerdo a la estructura de la planta, comparados la suma de los 5 componentes este estudio equivale al 37,1 con respecto a la clasificación por su estructura, en el estudio propuesto por Santos, et al., (2012), se señala que si se calcula la varianza entre cada descriptor de acuerdo a las estructuras de los árboles, esta puede aumentar y permitirnos usar solo los descriptores más discriminantes de cada estructura.

El análisis de conglomerados por medio del método de Ward del software R versión 4.0.2 (Figura 4), dio como resultado 35 subgrupos que se alinean en 10 grandes grupos bien definidos, esto demuestra la alta diversidad fenotípica de esta colección de árboles de cacao, también se encontró que la mayor diversidad morfoagronómica de esta colección de 650 árboles está representada en 60 individuos, con descriptores agronómicos promisorios tales como peso del fruto, longitud del fruto, ambos de gran potencial para ser usado en la mejora genética de esta especie.

Para tener una mejor representación del dendrograma se realizó la aplicación del método de representación circular de los 10 grandes grupos por medio del método Ward, utilizado para grandes números de observaciones como es nuestro caso (Kassambara & Mundt, 2016).

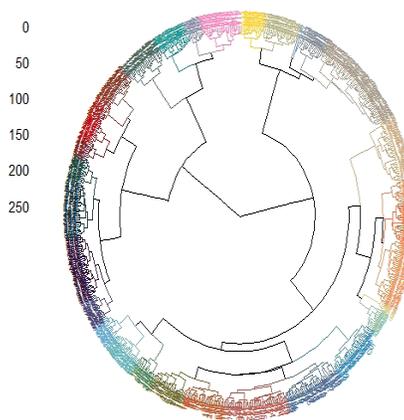


Figura 4. Dendrograma por el método de representación circular, muestra los 650 árboles de cacao formando 35 subgrupos y 10 grandes grupos por medio del método Ward usando el paquete factextra.

Fuente: Kassambara & Mundt (2016).

CONCLUSIONES

De los 51 descriptores usados solo 12 agrupan el 34% de la varianza total explicada por los 3 primeros componentes, lo que indica una alta variabilidad morfoagronómica existente en la colección de cacaos UTMACH.

El análisis de conglomerados con los 12 descriptores más discriminantes clasifica las accesiones en 35 subgrupos y 10 grandes grupos que muestran una alta variabilidad intraespecífica, diferencias que indican la existencia de accesiones muy diferentes entre sí, aunque 60 pueden considerarse pocas pero que pueden ser de gran importancia para la conservación de la diversidad genética de *T. cacao* L.

Los 12 caracteres seleccionados son importantes para la discriminación de accesiones de *T. cacao* L., y podrían indicarse como un conjunto básico de atributos para ser utilizados en la caracterización de germoplasma de esta especie.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barrezueta-Unda, S., Carpio, E. P., & Sarmiento, R. J. (2017). Características del Comercio de cacao a nivel intermedio en la provincia de El Oro-Ecuador. *Eur. Sci. J.*, 13(16), 273–282.
- Chacón, I., Gómez, C., & Márquez, V. (2007). Caracterización morfológica de frutos y almendras de plantas de cacao (*Theobroma cacao* L.) en la región suroccidental de Venezuela. *Rev. la Fac. Agron. La Univ. del Zulia*, 24(1), 202–207.
- Enríquez, G. A. (2010). Cacao orgánico guía para productores ecuatorianos. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias.
- Franco, T. L., & Hidalgo, R. (2003). Análisis Estadístico de Datos de Caracterización Morfológica de Recursos Fitogenéticos-Boletín Técnico IPGRI No. 8. Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos - Biodiversity International.
- Kassambara, A., & Mundt F. (2017). Package factoextra. <https://cran.microsoft.com/snapshot/2016-07-17/web/packages/factoextra/factoextra.pdf>.
- Lachenaud, P., Bonnot, F., & Oliver, G. (1999). Use of floral descriptors to study variability in wild cocoa trees (*Theobroma cacao* L.) in French Guiana. *Genet. Resour. Crop Evol.*, 46, 491–500.
- Phillips-Mora, W., Arciniegas-Leal, A., Mata-Quirós, A., & Motamayor-Arias, J. C. (2012). Catálogo de clones de cacao. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.
- Pourrut, P., Gómez, G., Bermeo, A., & Segovia, A. (1995). Factores condicionantes de los regímenes climáticos e hidrológicos. Colegio de Geógrafos del Ecuador/Corporación Editora Nacional.
- Quevedo Guerreño, J. N., Jácome Vásquez, J. E., Tuz Guncay, I. G., García Batista, R. M., & Luna Romero, Á. E. (2020). Análisis de diversidad fenotípica de 37 accesiones de cacao nacional (*Theobroma cacao* L.) En la zona sur del Ecuador. *Revista Universidad y Sociedad* 12(3), 102–108.
- Quintero, M. L., & Díaz Morales K. M. (2004). El mercado mundial del cacao. *Agroalimentaria*, 9(18), 47–59.
- Santos, R. C., Pires, J. L., & Correa, R. X. (2012). Morphological characterization of leaf, flower, fruit and seed traits among Brazilian *Theobroma* L. species. *Genet. Resour. Crop Evol.*, 59(3), 327–345.
- Villaseñor, D., Chabla, J., & Luna, E. (2015). Caracterización Física y clasificación taxonómica de algunos suelos dedicados a la actividad agrícola de la provincia de El Oro. *Cumbres*, 34.

03

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

AUTOCONCEPTO EN ADOLESCENTES CONSIDERANDO EL GÉNERO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EDUCACIÓN FÍSICA

SELF-CONCEPT IN ADOLESCENTS ACCORDING TO GENDER AND ACADEMIC PERFORMANCE IN PHYSICAL EDUCATION

Oscar Enrique Mato Medina¹

E-mail: omato@pampano.unacar.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8159-1337>

Julio Ambris Sandoval¹

E-mail: jambris@pampano.unacar.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8513-9022>

Mónica Llergo Young¹

E-mail: mllergo@pampano.unacar.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0552-4877>

Youhanna Mato Martínez¹

E-mail: ymato@pampano.unacar.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5916-8284>

¹ Universidad Autónoma del Carmen. Ciudad del Carmen. México.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Mato Medina, O., Ambris Sandoval, J., Llergo Young, M., & Mato Martínez, Y. (2020). Autoconcepto en adolescentes considerando el género y el rendimiento académico en Educación Física. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 22-30.

RESUMEN

El autoconcepto es un constructo muy importante para las investigaciones con adolescentes porque permite valorar la relación entre las percepciones individuales y los resultados que alcanzan en distintas actividades. La investigación se llevó a cabo para valorar la correlación de las dimensiones del autoconcepto entre ellas y con el rendimiento académico, así como para conocer la relación entre el rendimiento académico en la asignatura Educación Física y los géneros de los alumnos. La muestra de la investigación fue la matrícula total del 6to semestre de una escuela preparatoria perteneciente a una universidad pública del sureste de México. Se comprobó que no hubo diferencias en las calificaciones obtenidas en la asignatura Educación Física entre hombres y mujeres y que el rendimiento académico solo tuvo correlación con el autoconcepto académico. También se comprobó que existía correlación entre las dimensiones del autoconcepto y que las dimensiones académica y familiar fueron las de mejores valores medios de sus respuestas, mientras que la dimensión física alcanzó medias por debajo de 61 puntos lo que la ubicó como la de menor media colectiva.

Palabras clave: Autoconcepto, rendimiento académico, adolescencia, autoconcepto físico.

ABSTRACT

The self-concept is a very important construct for research with adolescents because it allows to value the relationship between individual perceptions and the results they achieve in different activities. The research was carried out to assess the correlation of the dimensions of self-concept among them and with academic performance, as well as to know the relationship between academic performance in the subject of Physical Education and the students' gender. The research sample was the total enrollment of the 6th semester of a high school belonging to a public university in the southeast of Mexico. It was verified that there were no differences in the grades obtained in the subject Physical Education between men and women and that the academic performance only had a correlation with the academic self-concept. It was also proven that there was a correlation between the dimensions of self-concept and that the academic and family dimensions were the ones with the best average values of their answers, while the physical dimension reached averages below 61 points, which placed it as the one with the lowest collective average.

Keywords: Self-concept, academic achievement, adolescence, physical self-concept.

INTRODUCCIÓN

El autoconcepto, como valoración individual de la persona, se centra en los criterios que cada uno tiene sobre sí mismo, tanto desde el punto de vista positivo como negativo, y del análisis de la calidad de estos aspectos surge una opinión específica que puede ser ubicada dentro de las dimensiones descritas en la bibliografía sobre este tema.

El autoconcepto se va formando y fortaleciendo con la vida, no viene con el nacimiento, sino va recorriendo un camino de formación desde la niñez que no termina con la adultez porque se va construyendo en respuesta a los requerimientos que la vida va presentando y se perfecciona gracias a la influencia de los padres, maestros, amistades y se afianza en su relación con la cultura en general. Esto, porque el autoconcepto es una construcción social que está determinado por las experiencias de las personas. En este sentido, Salum, Marín & Reyes (2011), consideraron que *“el autoconcepto se va formando sobre la base de las descripciones y evaluaciones que el sujeto realiza sobre sí mismo y su comportamiento ante las personas con las que se relaciona. Consiste en un conjunto de juicios descriptivos y evaluativos acerca de uno mismo”*. (p.209).

Ahora bien, valorar el autoconcepto es importante porque cada individuo tiene una apreciación distinta de sí mismo lo que está condicionado por diversos factores. No es igual que la autoestima porque se eliminan los pensamientos y sentimientos con los que los individuos se autocaracterizan. En definitiva, el autoconcepto es una variable basada en la percepción que el sujeto tiene de sí mismo a partir de la valoración de sus propias capacidades y limitaciones; mientras que la autoestima implica una valoración de la imagen que está formada por las autopercepciones surgidas de los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que las personas acumulan sobre sí mismas (Massenzana, 2017).

Para los profesores, la importancia de conocer el autoconcepto de sus estudiantes está centrada en la idea de que, cuando se conoce, se pueden establecer rutas para la atención individual y colectiva de los integrantes del grupo. Es que se debe comprender al autoconcepto como un factor que constituye la concepción que los estudiantes tienen de ellos mismos como seres físicos, sociales y espirituales y que se diferencia de la autoestima por el componente de análisis interior y manifestación externa de ambos criterios (Yáñez, Barraza & Mahecha, 2016).

Para la investigación, se tuvo en cuenta el rendimiento académico alcanzado por los alumnos en la asignatura

Educación Física del último semestre de la enseñanza media superior.

El rendimiento académico es un factor muy importante dentro de la formación de los alumnos. Por esa razón, Suárez, Suárez & Pérez (2017), estimaron que *“el rendimiento académico se define como la apropiación de los contenidos propuestos en los programas curriculares por parte del estudiante, reflejado en las calificaciones obtenidas por este en su proceso de formación y como resultado del desarrollo de las actividades y demás estrategias metodológicas”*. (p. 176)

Para valorar el rendimiento académico, en la investigación se utilizaron las calificaciones finales obtenidas por los alumnos en la asignatura Educación Física. Se mantuvo este criterio porque este resultado es el producto de la asimilación del contenido de la asignatura, visto como consecuencia de la interrelación entre el profesor y sus alumnos. Es así porque el rendimiento académico se orienta hacia la demostración de un nivel de conocimientos en una o varias asignaturas considerando que está condicionado por múltiples variables que influyen en los resultados escolares (Gargallo, et al., 2011; Lamas, 2015; Yáñez, et al., 2016; y Suárez, et al., 2017).

Es conocido que los factores que influyen en el rendimiento académico de los alumnos de la enseñanza media superior son, entre otros, la actitud hacia los estudios, el apoyo familiar, el nivel socioeconómico, la organización escolar, las estrategias de enseñanza de los profesores y de aprendizaje de los alumnos, la labor educativa de los profesores (Suárez, et al., 2017) y se relacionan con el autoconcepto de forma tal que como señalaron Álvarez, et al, (2015), *“a su vez, también se observó que el autoconcepto está fuertemente relacionado con el rendimiento académico (cuanto mejor sea el autoconcepto mejores son también los resultados académicos)”*. (p. 309)

En la actualidad, se reconoce que las calificaciones del estudiante son la fuente principal para definir su rendimiento académico ya que se considera que el rendimiento es la demostración cuantitativa de los resultados obtenidos por los estudiantes en las diferentes actividades y evaluaciones desarrolladas en una asignatura lo que implica que estos resultados cuantitativos representen, sin dudas, la apropiación del conocimiento (Suárez, et al., 2017).

Como se ha expresado, para todas las enseñanzas, en particular la media superior que atiende adolescentes, el rendimiento académico está determinado por múltiples y disímiles elementos lo que hace difícil la medición de la influencia específica que cada uno ejerce, por separado, sobre los resultados académicos finales.

Ahora bien, independientemente de las maneras en que los factores inciden sobre el rendimiento académico, si lo han favorecido o no, lo que queda claro es que esta categoría que se relaciona con el resultado escolar está directamente relacionada con las calificaciones finales en cada asignatura.

En el estudio, se empleó el cuestionario Autoconcepto Forma 5 (García & Musito, 2014). Este cuestionario se aplicó para conocer cómo los alumnos del último semestre de la enseñanza media superior se autoevaluaban en diferentes aspectos de su imagen y desempeño individual y cómo percibían las valoraciones que, sobre ellos, tenían las demás personas que componen su entorno escolar, social y familiar. Los sujetos investigados ofrecieron sus opiniones personales sobre estos aspectos, así como brindaron su valoración sobre distintas facetas de su comportamiento.

La investigación, que relaciona el rendimiento académico con el autoconcepto, coadyuva a la realización de más investigaciones dirigidas al análisis por separado de estos factores. Este tipo de trabajos científicos son bienvenidos en razón de que comienzan a dar luz a esta temática. En este sentido, este estudio sobre rendimiento académico y autoconcepto contribuirá al entendimiento del tema que es un asunto muy importante dentro de la pedagogía actual (Gargallo, et al, 2011).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los objetivos de la investigación estuvieron centrados en valorar el autoconcepto de los alumnos que cursaban el último semestre de la enseñanza media superior en una universidad pública del sureste mexicano y relacionar sus resultados con el rendimiento académico alcanzado por ellos al finalizar los exámenes finales del semestre. También se comparó el rendimiento académico por géneros.

La investigación se llevó a cabo con los alumnos inscritos en la Escuela Preparatoria perteneciente a una institución superior de México. El estudio estuvo reconocido como uno de los proyectos de investigación aprobados para el año 2019, así como recibió el aval del Comité de Bioética de la Universidad.

Los criterios de participación en el estudio fueron la aceptación voluntaria de colaborar en el proyecto y estar inscrito en la Escuela Preparatoria como alumno regular al momento de la aplicación del instrumento y los criterios de exclusión fueron que no aceptaran la participación en el estudio o que no fueran alumnos activos de la escuela.

Antes de aplicar el cuestionario, se procuró la aceptación de los padres de los alumnos mediante la firma de

un documento de consentimiento informado. Se obtuvo, además, la autorización de la dirección de la escuela y de la cátedra de Educación Física para realizar la investigación.

Todos los alumnos conocieron las características de la investigación, así como sus objetivos, los procedimientos y las formas en que los datos serían manejados y utilizados en el informe final de la investigación.

Las calificaciones finales de los alumnos fueron extraídas de la base de datos de la Secretaría Escolar de la Escuela Preparatoria.

La investigación se realizó desde el mes de febrero hasta julio de 2019 y en ella se aplicó un diseño no experimental, transversal y correlacional. El instrumento utilizado fue el cuestionario Autoconcepto Forma 5, de gran reconocimiento para este tipo de trabajo científico y ya validado internacionalmente, que mide las diferentes dimensiones del autoconcepto.

Se calcularon los valores medios y de desviaciones estándar de las dimensiones del Autoconcepto, así como se les aplicó la prueba estadística de correlación entre ellas y con las calificaciones finales de los alumnos. Así mismo, se calculó la diferencia de medias entre el género y el rendimiento académico de los alumnos en la asignatura de Educación Física

El cuestionario sobre Autoconcepto Forma 5 (AF-5), cuenta con una escala de 30 elementos que son formulados, tanto en términos positivos como negativos, y tienen un rango de respuestas que fluctúa desde 1 a 99, siendo 1 la puntuación que significa desacuerdo total con la formulación del ítem y 99 acuerdo total con él mismo. Como es lógico, en los factores formulados positivamente, mientras mayor es el resultado en puntos mayor será la consideración del autoconcepto y, por el contrario, en los factores formulados negativamente, mientras menor es el resultado en puntos mayor será la consideración del autoconcepto. En el estudio, los ítems que implicaban un autoconcepto negativo fueron recodificados para que todas las dimensiones fueran positivas.

La composición del cuestionario Autoconcepto Forma 5 (AF-5) se integra por diferentes ítems que contribuyen a la evaluación desde la perspectiva de los ámbitos académico/profesional, emocionales, familiares, físicos y sociales. Para el análisis, el cuestionario ofrece puntuaciones en cada dimensión evaluada lo que reconoce la magnitud de estos aspectos (García & Musito, 2014).

Por tanto, el objetivo del cuestionario es evaluar, desde una óptica individual de autovaloración, los ámbitos o

dimensiones que permitan conocer una valoración sobre los encuestados.

Las dimensiones que son evaluadas en este instrumento son los siguientes:

- Académico/profesional
- Emocional.
- Familiar.
- Físico y
- Social.

La dimensión académica es la que tiene que ver con la valoración del estudiante sobre su desempeño en la escuela, la calidad de este desempeño y la aceptación, o no, de las personas que se integran al contexto donde el estudiante se desenvuelve. Es la demostración de la preocupación del estudiante sobre lo que piensan los profesores y las autoridades de la institución acerca de su trayectoria y de sus competencias escolares.

El autoconcepto emocional valora las maneras en que el estudiante percibe la calidad de sus respuestas ante las diferentes situaciones cotidianas que se le presentan y cómo evalúa su estado desde el punto de vista de sus emociones. Es un ámbito que resume la posición del estudiante ante sus profesores y directivos y las respuestas que ofrece ante el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. Está relacionado con aspectos tales como el nerviosismo, la ansiedad y las habilidades sociales.

La dimensión familiar valora la apreciación que tiene el alumno acerca de su relación al interior del sistema de funcionamiento de su familia, sobre todo desde la óptica de la felicidad y el apoyo familiar y de las relaciones con sus padres y el afecto que estos le profesan, así como la confianza que le brindan y atesoran, aunque en ocasiones corresponde a aspectos como la decepción y no aceptación por parte de sus familiares. El autoconcepto físico tiene que ver con la apreciación del estudiante sobre su aspecto físico y su condición física que alude a la práctica deportiva desde el punto de vista de la aceptación de los demás por su calidad, demostrada en la práctica de un deporte específico, y por su aspecto en el sentido de considerarse guapo, atractivo y saber que gusta a los demás. Por último, la dimensión social es la percepción del estudiante sobre su desempeño en las relaciones sociales teniendo en cuenta las habilidades o dificultades para mantener sus amistades u otras personas que integran su sistema de relaciones sociales (García & Musito, 2014).

El procedimiento utilizado para la aplicación del cuestionario comenzó con la publicación de las fechas y lugares donde se realizaría dicha aplicación, así como se llevaron a cabo varios momentos donde se explicaban las características del cuestionario y del acto de su aplicación. Estos procesos fueron desarrollados durante los meses de febrero y marzo, una vez por semana, con distintos grupos de clases y las explicaciones fueron ofrecidas por los investigadores quienes recibieron el apoyo de los profesores de Educación Física de la Escuela Preparatoria.

Los alumnos recibieron la explicación sobre las características del cuestionario y los objetivos de cada ítem y se les pedía que el día de la aplicación del instrumento dieran respuestas veraces haciendo hincapié en que estaban ya en el último semestre de sus estudios de la enseñanza media superior lo que los preparaba para contestar cabalmente cada ítem.

El tercer miércoles de mayo de 2019, faltando poco más de un mes para la finalización del semestre, se llevó a cabo la aplicación del cuestionario de autoconcepto a los alumnos que se encontraban recibiendo la materia de Educación Física en el 6to semestre. El instrumento se aplicó en esta fecha porque se acercaba la finalización del semestre y el cierre de las calificaciones finales de la asignatura lo que aseguraba que, en ese momento, ya no se producirían bajas de alumnos.

El instrumento se aplicó al mismo tiempo con todos los alumnos participantes y cumpliendo todas las normas de seguridad y confort dispuestas para esos fines por la Dirección de Investigación y Posgrado de la institución. El acto de aplicación se llevó a cabo a la misma hora con todos los grupos en salones amplios con capacidad suficiente para los alumnos que correspondían a cada salón. Los alumnos fueron ubicados en 6 salones con capacidad para 35 personas cada uno, distribuyendo a 33 alumnos en un salón y 175 en los otros 5 salones. Todos los salones contaban con aire acondicionado y suficientes mesas y sillas para que los alumnos estuvieran cómodamente sentados. En cada salón se encontraba presente uno de los profesores de Educación Física de la Escuela Preparatoria, mientras los autores de la investigación se encargaban de la explicación del cuestionario.

La medición del rendimiento académico se hizo mediante las calificaciones finales en la asignatura. Esto coincide con el criterio de que *“el número de asignaturas con calificación igual o superior a 70 puntos por cada estudiante en el ciclo académico finalizado puede ser considerado como su rendimiento académico”*. (González & Martín, 2019) porque la aprobación de asignaturas es una medida relacionada adecuadamente con la adquisición

y utilización de los conocimientos por parte del alumno (Plata, et al., 2014).

El análisis estadístico de los datos fue realizado a través del paquete SPSS, versión 20.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La muestra utilizada en la investigación estuvo compuesta por 208 alumnos del último semestre de la Escuela Preparatoria que representó 100% de la matrícula del semestre; de ellos, 92 (44.2%) pertenecían al género femenino y 116 (55.8%) al masculino. Las edades estuvieron enmarcadas entre 17 y 18 años, pero no fueron tenidas en cuenta en esta investigación. La caracterización de la muestra, por géneros, se encuentra detallada en la tabla 1.

Tabla 1. Caracterización de la muestra por géneros.

Género	Frecuencia	Porcentaje
Femenino	92	44.2
Masculino	116	55.8
Total	208	100

Autoría propia.

En la tabla 1, se observa que la muestra estuvo conformada por mayoría de hombres lo que coincidió con la característica más común de la matrícula general de la Escuela Preparatoria donde hay mayoría de alumnos del género masculino. Esta característica se convirtió, también, en una particularidad de la investigación, por lo que fue un suceso normal dentro del desarrollo del estudio.

Rendimiento académico

Los datos sobre el rendimiento académico alcanzado se refieren a las calificaciones finales obtenidas por los alumnos en la asignatura Educación Física del último semestre de la enseñanza media superior.

Los estudios sobre rendimiento académico son importantes porque indagan sobre sus factores y estimulan su mejora desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. En este sentido, se coincide con el criterio de que el amplio número de investigaciones orientadas al estudio de la relación entre el rendimiento académico y los factores que intervienen en su desarrollo, tiene que ver con el interés por delimitar estos factores y la interrelación entre el proceso de aprendizaje y el rendimiento académico, a fin de abatir altos índices de deserción o abandono y rezago escolar, así como para favorecer la permanencia y el éxito académico de los estudiantes (Chávez, et. al., 2020).

El rendimiento académico de los alumnos se presenta en la tabla 2.

Tabla 2. Rendimiento académico. Alumnos por grupos de calificaciones y géneros.

Calificaciones	Por géneros		Total
	Femenino	Masculino	
90-100	40 (43.5%)	52 (44.8%)	92 (44.2%)
70-89	42 (45.6%)	46 (39.6%)	88 (42.3%)
Menos de 70	10 (10.9%)	18 (15.6%)	28 (13.5%)
Totales	92 (44.2%)	116 (55.8%)	208 (100%)

Se puede constatar en la tabla que, en las calificaciones comprendidas desde 90 a 100 puntos hay 92 alumnos que significó 44,2% del total. Llama la atención que alcanzaron esta calificación 52 hombres y 40 mujeres que presentan una diferencia de 12 alumnos que son 5,7% de la muestra. Este resultado significa que, aunque no existan diferencias entre las medias, los hombres obtuvieron mejores calificaciones, desde el punto de vista de la calidad de las mismas, que las mujeres. También llama la atención que 13.5% de los alumnos no pudieron aprobar la asignatura en su último semestre de la enseñanza lo que provocó que el porcentaje de aprobados fuera de 86,5%.

Para caracterizar las calificaciones, por géneros, se calcularon las medias, desviaciones estándar, mínimos y máximos. Esta caracterización se presenta en la tabla 3.

Tabla 3. Caracterización de las calificaciones por géneros.

Géneros	Media	Desviación est.	Mínimo	Máximo
Femenino	82,67	14,176	40	100
Masculino	82,36	15,745	40	100
General	82,50	15,037	40	100

Los valores medios de las puntuaciones finales en la asignatura Educación Física del 6to semestre fueron muy parecidos en ambos géneros. Para los hombres fue 82,67 puntos, mientras que para las mujeres fue de 82.36 representando una diferencia de ,31 puntos entre ellos. Los mínimos y máximos fueron iguales, pero la desviación estándar fue mejor para las mujeres por 1,569 puntos demostrando que sus resultados estuvieron menos dispersos que en los hombres.

Relación entre género y rendimiento académico

Para valorar la relación entre el género y las calificaciones finales de los alumnos se conoció, en primer lugar, la normalidad de la distribución de datos. Se utilizó la prueba

Kolmogorov-Smirnov debido a que el número de datos era superior a 50. Por esta prueba se conoció que la distribución de los datos no era normal ya que se rechazó su homogeneidad (significación asintótica bilateral de ,000). Como los datos no presentaban una distribución normal, se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney que, como prueba no paramétrica, permite la valoración estadística entre dos grupos, el femenino y masculino. Los resultados se presentan en la tabla 4.

Tabla 4. Relación entre el género y las calificaciones finales de los alumnos.

Normalidad de la distribución de datos		Resultados de la prueba U de Mann-Whitney	
Kolmogorov Smirnov	Sign.asint. (bilat.)	Prueba	Sign.asint. (bilat.)
2.197	,000	5129,5	,786

En la tabla 4 se muestra que el resultado de la significación asintótica de la prueba U de Mann-Whitney fue .786 que implica que no existen diferencias significativas entre el género y las calificaciones finales de los alumnos en la asignatura Educación Física lo que se corresponde con el mismo resultado como ya fue descrito en la tabla 3.

Dimensiones del autoconcepto

Los resultados de las medidas e tendencia central y dispersión aseguraron la fiabilidad de la prueba. En cuanto a las dimensiones del autoconcepto se conocieron sus medias, desviaciones estándar, mínimos y máximos. Estos resultados se presentan en la tabla 5.

Tabla 5. Medias y desviaciones estándar por dimensiones y géneros.

Dimensiones	Género	N	Media	Desviación estándar	Mínimo/Máximo
Autoconcepto académico	Fem	92	67,18	22,56	1/99
	Masc	116	69,79	21,97	1/99
Autoconcepto emocional	Fem	92	57,21	28,01	1/99
	Masc	116	57,61	30,44	1/99
Autoconcepto familiar	Fem	92	67,31	32,77	1/99
	Masc	116	69,67	31,12	1/99
Autoconcepto físico	Fem	92	60,83	30,15	1/99
	Masc	116	60,21	29,97	1/99
Autoconcepto social	Fem	92	62,92	28,61	1/99
	Masc	116	64,39	28,97	1/99

Llama la atención en la tabla 5, que la media más elevada fue 69,79 puntos en el masculino de la dimensión del autoconcepto académico y que por encima de 69 puntos de media solo estuvo otro resultado que fue, también en el masculino, pero del autoconcepto familiar (69.67). Se debe señalar que, para ambos géneros, el autoconcepto académico y el familiar fueron las dimensiones de mejores medias en los resultados generales. Los peores resultados se observaron en el autoconcepto emocional que alcanzó valores de 57,21 puntos de media para el femenino y 57,61 en el masculino. Estas respuestas del autoconcepto emocional se acercaron a 50 puntos que, por ser casi la mitad de la escala de puntuaciones, demostraron indecisión e inmadurez, condicionadas ambas por la adolescencia.

En cuanto a la desviación estándar, los resultados más bajos (22,56 puntos en las mujeres y 21,97 en los hombres) estuvieron en el autoconcepto académico que demuestra que fue la dimensión de menor dispersión de los datos

La dimensión del autoconcepto familiar, con respuestas que estuvieron en un rango entre 67,31 y 69,67, tuvo las desviaciones estándar más elevadas (32,77 puntos para las mujeres y 31,12 para los hombres) lo que implica que sus respuestas estuvieron más dispersas que en las otras dimensiones.

En el autoconcepto físico resaltó la desviación estándar cuyos valores fueron los más elevados después del Autoconcepto familiar. Además, la dimensión física

alcanzó medias por debajo de 61 puntos (60,83 para el femenino y 60,21 el masculino) lo que la ubicó como una de las de menor media colectiva. Esto demuestra que se subvaloran a ellos mismos lo que pudo estar motivado porque, en esta etapa de los estudios de bachillerato, los intereses de los alumnos están más dirigidos al logro de los estudios universitarios que hacia su imagen física.

Una experiencia similar sucedió en 2015, en Chile, cuando se llevó a cabo un estudio para mejorar esta dimensión en un grupo de adolescentes. En ese estudio, los investigadores aplicaron una propuesta de intervención desde una perspectiva multidimensional y cognitiva para mejorar el autoconcepto físico de los jóvenes, pero los resultados no indicaron mejoras estadísticamente significativas de los sujetos tras la intervención (Axpe, Infante & Fernández, 2015).

Tabla 6. Resultados de la aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov.

Dimensiones	Z de Kolmogorov-Smirnov	Significación asintótica (bilateral)
Académica	6,398	,000
Emocional	3,708	,000
Familiar	7,018	,000
Física	4,958	,000
Social	5,513	,000

El autoconcepto social también reflejó valores de las medias (62,92/64,39) que se consideran bajos en relación a las posibles respuestas a los items de la dimensión, aunque se debe reconocer que las desviaciones estándar no estuvieron entre las peores.

Del análisis de esta tabla se desprende que las dimensiones autoconcepto académico y autoconcepto familiar fueron las de mejores valores medios de sus respuestas.

Siguiendo con el análisis de los datos recabados de las dimensiones del autoconcepto se realizó la prueba de correlación. Antes de hacer las valoraciones estadísticas de los datos, se aplicó la prueba Kolmogorov-Smirnov para conocer la normalidad de la distribución de datos lo que se presenta en la tabla 6.

La prueba de Kolmogorov-Smirnov comprobó que ninguna distribución de datos presentaba normalidad, así que se aplicó la prueba de correlación de Spearman. Con esta prueba se conoció si existía correlación entre las dimensiones del autoconcepto y de estas con el rendimiento académico de los alumnos. Los resultados se muestran en la Tabla 7.

Tabla 7. Resultados de la correlación de Spearman.

Acad.			Rendim. Emoc.	DIMENSIONES DEL AUTOCONCEPTO				
				Famil.	Física	Social		
Rho de Spearman	Rendimien.	Coef.	1,000	,139*	-,081	,057	,029	-,024
		Sign.	.	,045	,244	,411	,673	,727
		N	208	208	208	208	208	208
	Dimensión Académica	Coef.	,139*	1,00	,006	-,020	,143*	,117*
		Sign.	,045	.	,830	,486	,000	,000
		N	208	208	208	208	208	208
	Dimensión Emocional	Coef.	-,081	,006	1,000	,057*	,109*	,172*
		Sign.	,244	,830	.	,043	,000	,000
		N	208	208	208	208	208	208
	Dimensión Familiar	Coef.	,057	-,020	,057*	1,000	,165*	,133**
		Sign.	,411	,486	,043	.	,000	,000
		N	208	208	208	208	208	208
	Dimensión Física	Coef.	,029	,143*	,109*	,165*	1,00	,110**
		Sign.	,673	,000	,000	,000	.	,000
		N	208	208	208	208	208	208
	Dimensión Social	Coef.	-,024	,117*	,172*	,133**	,110*	1,000
		Sign.	,727	,000	,000	,000	,000	.
		N	208	208	208	208	208	208

* . La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla 7, la prueba de la correlación por rangos de Spearman mostró que, al nivel de significación de 0,05, la única correlación significativa existente del rendimiento académico fue con la dimensión académica del autoconcepto.

Este resultado coincide con un estudio llevado a cabo con estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, donde midieron la correlación entre el rendimiento académico y las dimensiones del autoconcepto y encontraron que las dimensiones social, emocional, familiar y física del autoconcepto no mostraron relación significativa con el rendimiento en los alumnos y que solamente la dimensión académica presentó relación estadísticamente significativa con el rendimiento académico (Salum, et al., 2011).

En este sentido, Gargallo, et. al. (2009), expresaron que “existen algunas investigaciones que confirman la relación positiva existente entre autoconcepto y rendimiento académico, generalmente de la dimensión autoconcepto académico y casi siempre en estudiantes no universitarios”. (p. 16)

También en la tabla 7 se puede constatar que se encontraron correlaciones significativas, pero al nivel de 0,01 entre los resultados de las dimensiones física y familiar con la social. Así mismo, la dimensión emocional presentó correlación con las dimensiones familiar, física y social y la dimensión familiar con la emocional, física y social.

Llama la atención que las dimensiones física y social presentaron correlación con todas las dimensiones del autoconcepto, pero no la mostraron con el rendimiento académico. Además, la correlación entre las dimensiones familiar y social es significativa al nivel de 0.01.

Se comprobaron relaciones no significativas, débiles y negativas, entre el rendimiento académico y las dimensiones emocional y social, así como entre la dimensión académica con la familiar. Se debe señalar que la dimensión física no tuvo relaciones negativas con ninguna otra dimensión.

En un estudio llevado a cabo con estudiantes de tres universidades de España, se encontraron correlaciones entre el rendimiento académico y algunas dimensiones del autoconcepto que significaron que a mayor autoconcepto académico y familiar mayor era el rendimiento escolar, siendo significativas las relaciones entre autoconcepto académico y familiar, mientras que la relación entre autoconcepto físico y social resultaron negativas (Gargallo, et al., 2009).

CONCLUSIONES

Esta investigación contribuye a la comprensión de las variables estudiadas, sobre todo del rendimiento académico y su relación con el autoconcepto y expone las experiencias de un grupo de profesores y sus estudiantes que trabajaron con estas variables en una Escuela Preparatoria del sureste mexicano.

En el estudio, se analizaron las relaciones existentes entre el rendimiento académico y el género de los alumnos no encontrándose diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a sus calificaciones finales. Se correlacionaron las dimensiones del autoconcepto entre ellas y con el rendimiento académico detectándose correlaciones significativas entre la dimensión académica y el rendimiento, así como entre algunas dimensiones del propio autoconcepto. La dimensión emocional presentó correlación con las dimensiones familiar, física y social, pero no la presentó con la académica, mientras la dimensión familiar presentó correlación con las dimensiones emocional, física y social.

Se demostró que existía una correlación positiva significativa y más intensa entre el rendimiento y el autoconcepto académico lo que implica que se debe trabajar en el aumento del autoconcepto académico para incrementar los resultados del rendimiento de los alumnos.

Es bueno reconocer que el presente estudio puede ser mejorado si se aumenta la muestra a todos los niveles de la enseñanza media superior y se obtiene información de otras variables para profundizar en la complejidad de la investigación. En este sentido, se podrían estudiar los alumnos desde el segundo semestre de preparatoria, así como obtener información sobre la relación del rendimiento académico con otros factores de la vida diaria de los alumnos, como pueden ser las opiniones de padres, maestros y amistades que, sin dudas, van a favorecer el análisis, mucho más preciso, del comportamiento de los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, A., Suárez, N., Tuero, E., Núñez, J., Valle, A., & Regueiro, B. (2015). Implicación familiar, autoconcepto del adolescente y rendimiento académico. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 5(3), 293-311.
- Axpe, I., Infante, G., & Fernández, A. (2015). ¿Es posible mejorar el autoconcepto físico universitario mediante una intervención cognitiva? *Acción psicológica*, 12(1), 23-34.

- Chávez, M., Flores, M., Castillo, P., & Méndez, S. (2020). El autoconcepto en universitarios y su relación con rendimiento escolar. *Revista de Educación y Desarrollo*, 14(29), 37-48.
- García, F., & Musito, G. (2014). *Manual Autoconcepto Forma 5*. TEA Ediciones S.A.U.
- Gargallo, B., Almerich, G., García, E., & Jiménez, M. (2011). Actitudes ante el aprendizaje en estudiantes universitarios excelentes y en estudiantes medios. *Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 12 (3), 200-220.
- Gargallo, B., Garfella, P., Sánchez, F., Ros, C., & Serra, B. (2009). La influencia del autoconcepto en el rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 20(1), 16-28.
- González, M. & Martín, I. (2019). Rendimiento académico, lenguaje escrito y motivación en adolescentes españoles. *Universitas Psychologica*, 18(4), 81-94.
- Lamas, H. (2015). Sobre el rendimiento escolar. *Propósitos y Representaciones*, 3(1), 313-386.
- Massenzana, F. (2017). Autoconcepto y autoestima: ¿sinónimos o constructos complementarios? *Psocial*, 3(1), 39-52.
- Plata, L., González, N., Oudhof, H., Valdez, J., & González, S. (2014). Factores psicológicos asociados con el rendimiento escolar en estudiantes de educación básica. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 16(2), 131-149.
- Salum, A., Marín, R., & Reyes, C. (2011). Autoconcepto y rendimiento académico en estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. *Revista internacional de Ciencias Sociales y Humanidades* 21(1), 207-229.
- Suárez, E., Suárez, E., & Pérez, E. C. (2017). Análisis de los factores asociados al rendimiento académico de estudiantes de un curso de informática. *Revista de Pedagogía*, 38(103), 176-191.
- Yáñez, R., Barraza, F., & Mahecha, S. (2016). Actividad Física, Rendimiento Académico y Autoconcepto Físico en Adolescentes de Quintero, Chile. *Educación Física y Ciencia*, 18(2).

04

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

LA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL PARA LA ACTUACIÓN PATRIMONIAL CON ACTORES SOCIALES Y ARTICULANTES EN EL DESARROLLO LOCAL

THE SOCIOCULTURAL PERSPECTIVE FOR THE PATRIMONIAL ACTION WITH SOCIAL ACTORS AND ARTICULATORS IN LOCAL DEVELOPMENT

Salvador David Soler Marchán¹

E-mail: dsoler@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org.0000-0002-7707-1646>

¹ Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” Cuba.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Soler Marchán, S. D. (2020). La perspectiva sociocultural para la actuación patrimonial con actores sociales y articulantes en el desarrollo local. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 31-40.

RESUMEN

El Patrimonio Cultural cada vez más alcanza una mayor jerarquía en las políticas de desarrollo de los territorios sobre todo en los espacios y contextos de urbanización dado la su función nodal en el desarrollo económico, social, político, demográfico y cultural y como ámbito complejo de interacción creativo, dilato medioambiental que incide de forma jerarquizada en el desarrollo de comunidades y humano. En este contexto la representación construida por grupos sociales , intereses económicos, políticos, culturales, entre otros van generando las más diversas acciones arquitectónicas, paisajísticas, recreativas e institucionales que se convierten en símbolos socio culturales multidimensional, esenciales en las conciencias de los pueblos, los cuales en las prácticas cotidianas le ofrecen contenidos y relaciones fundamentales, básicas para los miembros de las comunidades como identidad cultural e histórica. . Constituye parte de la sistematización teórica desarrollada en el Proyecto Nacional Formación Académica en Gestión Integral del Patrimonio Cultural para actores sociales y articulantes para el desarrollo local en Cienfuegos como expresión de las identidades culturales y patrimoniales construidas empeladas y conservadas para las futuras generaciones.

Palabras clave: Perspectiva sociocultural, representación patrimonial, actuación de actores sociales y articulantes.

ABSTRACT

Cultural Heritage increasingly reaches a greater hierarchy in the development policies of the territories, especially in the spaces and contexts of urbanization given its nodal function in the economic, social, political, demographic and cultural development and as a complex field of interaction creative, extensive environmental impact in a hierarchical way in the development of communities and human. In this context, the representation constructed by social groups, economic, political, cultural interests, among others, are generating the most diverse architectural, landscape, recreational and institutional dimensions that become multidimensional socio-cultural symbols, essential in the consciousness of the peoples, the which in daily practices offer fundamental contents and relationships, basic for the members of the communities as cultural and historical identity. It is part of the theoretical systematization developed in the National Project for Academic Training in Integral Management of Cultural Heritage for social actors and articulators for local development in Cienfuegos as an expression of cultural and heritage identities built, employed and preserved for future generations.

Keywords: Sociocultural perspective, patrimonial representation, performance of social actors and articulants.

INTRODUCCIÓN

El Patrimonio Cultural cada vez más alcanza una mayor jerarquía en las políticas de desarrollo de los territorios, sobre todo en los espacios y contextos de urbanización dado la su función nodal en el desarrollo económico, social, político, demográfico y cultural y como ámbito complejo de interacción creativo y dilato medioambiental que incide de forma jerarquizada en el desarrollo de comunidades y humano.

En este contexto la representación y los mundos simbólicos construidos por grupos sociales con intereses económicos, políticos, culturales, entre otros van generando las más diversas dimensiones arquitectónicas, paisajísticas, recreativas e institucionales se convierten en símbolos socioculturales multidimensional, esenciales en las conciencias de los pueblos, los cuales en las prácticas cotidianas le ofrecen contenidos y relaciones fundamentales básicas para los miembros de las comunidades como identidad cultural e histórica, convirtiéndose en narrativas de gran significado, con sus singularidades que le brinda distinción tipificadora para determinar excepcionalidades vinculadas profundamente con el sujeto histórico-cultural que la construye y la emplea.

Estos mundos alegóricos y representaciones socioculturales contienen en alto grado cosmovisiones simbólicas y figurativas, cargadas de percepciones, sensaciones, reflejos, concepciones, proyectadas en modelos diversos; se desenvuelven como acción en las complejidades del desarrollo en multiplicidades de expresiones; en la actualidad generan según su dinámica un enfoque que busca en el conceso de sus prácticas y uso la eficacia social, cultural, promueve su trascendencia y su sacralidad en los contextos donde se desarrollan desde su puesta en valor o en la construcción de valores añadidos.

Las expresiones y manifestaciones que la constituyen no solo se encuentran en las grandes ciudades, contexto donde se ha desarrollado esta perspectiva del patrimonio, sino también en los pueblos y las comunidades; se desenvuelven en una praxis densa, en los más diversos niveles y escalas de los contextos, forman parte del tejido imprescindible del desarrollo humano. Como constructo sociocultural evidencia las condiciones materiales, sus espiritualidades, los saberes generados por sus individuos, sus necesidades, las formas y patrones de interacción y sobre todo las maneras de personificarse, simbolizarse y coexistir; de esta forma es una representación dispuesta para su empleo y trascendencia

En la actualidad ante un mundo emergente, con profundas incertidumbres en los más sensibles contenidos y contextos humanos el estudio de estas representaciones

adquieren centralidad en las políticas públicas, culturales y sociales, - en especial en las ciudades con declaratorias patrimoniales.- para desde ellas fortalecer las acciones de interpretación, planificación y re-uso patrimonial para convertirlo en recurso patrimonial, proponer su puesta en valor y gestiones esenciales para la elaboración de herramientas en función del desarrollo local, pues se implican en el diseño de ese recurso todas las magnitudes de la comunidad, generados por sus miembros activos y participativos, con gran capacidad para la convocatoria, por sus valor añadidos.

Las condiciones donde se desarrollan la representaciones facilitan la horizontalidad del manejo patrimonial en función de su sostenibilidad al generar coherencia social y cultural, punto de encuentros y reencuentros, identificaciones de identidades; generan también sinergias de actuación, organización social en múltiples escalas sociales y espaciales que permiten el posicionamientos de las creaciones humanas de formas colectivas al definir y seleccionar el Patrimonio Histórico Cultural abrigando así prácticas sociales, las tradiciones humanas . sus tendencias estéticas y los modos de conocimiento perpetuados y transmitido conscientemente en el seno de una comunidad.

Estas representaciones están sometidas a una incoherencia que incide en la justicia de sus empleos, del posicionamiento de su jerarquías motivada creada por la globalización neoliberal que prioriza lo urbano como expresión del desarrollo, como expresión del poder y la centralidad política y social, por otra parte la globalización en la comunicación facilita la creación de los metas relatos históricos y culturales, el desarrollo de un mundo sustentado en imagos mundis para justificar la conciencia colonial que promueve la inequidad social, cultural y económica y el desprecio al otro que no forme parte de los intereses del poder global.

La representación y los mundos simbólicos legitiman el dominio del saber en plataformas ciberespaciales, obliga a los actores a buscarse y verse visualizado como elemento imprescindible de la imagen y como atributo patrimonial de expresión pública, originarios de sus empleos de forma sistemática y eficacias socio comunitaria del Patrimonio Cultural, Histórico y Natural.

Las Técnicas de la Informatización y la Comunicación (TIC) e INTERNET en la actualidad son empleadas como en una plataforma para visualizar el Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, permiten acceder a sus producciones como recursos patrimoniales desde los más diversos argumentos territoriales motivado por la importancia alcanzada por el Patrimonio Cultural como mundo simbólico,

con códigos socioculturales, patrones e interacciones tipificadores que al socializarse se universalizan sobre la base de un poder instituido, global de re-significaciones y re-interpretaciones en multiplataformas.

DESARROLLO

Las tecnologías del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural están muy vinculadas a la tecnología social; su utilidad trae aparejados herramientas diversas que acercan a individuos a una solidad base sociocultural, en ocasiones empresarial y gestora en función de la comunicación global incitadora, tal es el caso de las rutas que universalizan los procesos patrimoniales en el campo institucional como social, un ejemplo de ello es la Ruta Maya y Ruta del Caribe donde las ciudades patrimoniales con declaratoria universal se interrelacionan, producen recursos patrimoniales, lo mercantilizan desde un juego de significados de los destinos humanos.

El complejo proceso cultural por los recursos patrimoniales generan un uso mayor de representaciones patrimoniales para la construcción de identidades y realidades imaginadas entre los que se encuentran los megamuseos, los centros de interpretación patrimonial, las actividades lúdicas relacionadas con el actuar patrimonial, el turismo junto a la impugnación de su control.

La trascendencia patrimonial contemporánea basada en las representaciones patrimoniales alcanzan multidimensiones como simbolismo y significantes de las alteridades, pues en la actualidad instituyen actuaciones los grupos humanos los cuales hacen que las representaciones sean más “visibles”, provocan la idea de facilidad experiencial, la facilidad para la penetración en esos contextos con posiciones individualistas y resilientes con fuentes sustentadas en el imago mundis colectivo que responde a necesidades socializadoras.

Tal es el caso de empleo de las actividades urbanas o de las comunidades costeras vinculadas sobre todo al turismo, por eso para la gestión deja de ser un sustitutivo tranquilizador pues los contextos de información patrimonial inciden en la representación y la condicionan, la pueden colocar en riesgos marginarlas e incluso invisibilizarla.

El movimiento además se ve influenciado por los mensajes de los medios, no sólo proporcionan un contenido a la imaginación sino también posibilidades en el plano formal, por ejemplo, convenciones estéticas y narrativas con patrones coloniales y eurocéntricas del Patrimonio Cultural, contactos con experiencias, realidades y normas estéticas diferentes de las nuestras, perspectivas de valoración desde elites esteticistas, pero al mismo tiempo nos hacen tomar conciencia de las diferencias reales y

potenciales, dándonos “materia” para imaginarlas, y es el contenido patrimonial un campo infinito para ello.

Las subjetividades surgidas de una construcción social contextualizada del Patrimonio Histórico o Cultural consolidada las identidades históricas culturales que enriquecen las percepciones de las vidas, originan y ofrecen libertad de uso de las fuentes, informaciones y prácticas variadas que al convertirse en recurso patrimonial ofrecen un material cultural de producción de identidades donde los actores sociales se ven impulsadas a emplear en forma de bienes patrimoniales; con un hecho vital: la puesta en valor.

Este accionar frecuente en la puesta en valor generan incoherencias en el empleo demostrado en la sobre explotación o descontextualización de prácticas, contenidos y patrones patrimoniales, tal es el caso del inadecuado tratamiento del Patrimonio Cultural danzarlo musical de las religiones populares y manifestaciones de la cultura popular, la gastronomía popular, vinculadas a las prácticas turísticas o artísticas, entre otros.

Otro tipo de organización sociocultural que en la actualidad influye en la representación patrimonial sobre todo en su sistema de valores y de puesta en valor son las redes sociales en toda sus formas, ellas funcionan con los contenidos patrimoniales y la memoria socio histórica como guía cognitiva formativa, apreciativa, de conocimientos y disfrute; suelen ser más estables por la potencialidad del patrimonio en el tiempo, su vinculación va más allá del solo intercambio de información, sino forma parte del conocimiento, la visualización la capacidad de aceptación y admiración y un cierto consenso virtual.

Las redes sociales con respecto al Patrimonio Histórico, Cultural y Natural también sirven para colocar una función de servicio a la comunidad, permite conocer el supuesto de lo que la gente siente, piensa y hace; remiten en sus discursos a su origen, autenticidades en la propia práctica humana, se manifiesta en las maneras de establecer pautas en las relaciones situacionales de patrimonialización y musicalización dado entre actores sociales, sus necesidades y re-usos. Esto alcanza cada vez más importancias entre marchantes, coleccionistas particulares, mercaderes de arte, cuentapropistas, entre otros.

La dimensión simbólica dentro de la representación, crea una sensación de pertenencia y pertinencia, de autorías, de esta manera la visualización y la socialización se convierten en una nueva área de actuación del Patrimonio Histórico Cultural con nuevas funciones: mostrar para atraer con los usos de los contextos originarios e incidir en su conservación sobre todo en sus valores añadidos

por su fuerte carga socio psicológica en las memorias de los individuos que permanecen toda la vida.

El Patrimonio Histórico, Cultural y Natural como hecho y práctica humana con una alta aptitud resiliente, imprimen siempre un contenido de alteridad a sus expresiones, de ahí la tendencia de buscar en la periodización histórico cultural la condición patrimonial, pero en ocasiones no coincide con la periodización cronológica histórica, con temas, clasificaciones, valores que son diferentes en los contextos regionales y locales sobre todo en América Latina; no así en el Patrimonio Natural el cual se vincula muy estrechamente al desarrollo de las teorías y metodologías de las ciencias paleontológicas y arqueológicas sus clasificaciones.

La existencia de patrones comunes para entender variados aspectos de la cultura distingue la percepción en torno al Patrimonio Cultural en general, con especial énfasis en la creatividad, el patrimonio vivo de nuestros países, los derechos a la propiedad intelectual o las relaciones entre economía y cultura. Esta perspectiva asumida sobre todo por expertos o investigadores del patrimonio se está determinando la búsqueda de la representatividad, la identificación, la regulación, las cuales en su uso la convierten también en referencias y pertenencias, ello permite generar constantemente ir y venir sobre ellas, coincidir en los diferentes niveles de la sociedad y reconocerse para trascender.

Así, la identificación al decir de Rojas & Rigol (2012), *“el proceso de identificación de los bienes y la consiguiente preparación dependen de la voluntad humana, el valor universal, regional o local. es objetivo dentro de su subjetividad, y por tanto las series más lógicas son aquellas que se derivan del valor compartido por varios bienes patrimoniales estén o no protegidos”* (p. 246)

La complejidad a partir del Patrimonio Vivo se inicia en el siglo XXI, la problemática de representación patrimonial se complejiza al reconocer una nueva clasificación: el Patrimonio Inmaterial y los Tesoros Humanos Vivos en especial al trabajar los ámbitos del Patrimonio Inmaterial, determinado por múltiples implicaciones que esto puede tener en los ámbitos del conocimiento científico, su influencia en una opinión pública adecuadamente informada y en la aplicación consecuente de políticas culturales que permita interpretar y asumir los problemas humanos en su complejidad, a los hechos de la vida cotidiana.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015), reconoce que *“los Tesoros Humanos Vivos son individuos que poseen en sumo grado las habilidades y técnicas necesarias para crear o producir determinados elementos del patrimonio*

cultural inmaterial y que han sido seleccionados por los Estados Miembros en tanto que testimonios de sus tradiciones culturales vivas y del talento creativo de grupos, comunidades o individuos presentes en su territorio”.

Las definiciones siguientes se proyectan desde los ámbitos del Artículo 2 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, esto ha provocado diversas controversias entre los expertos historiadores, etnógrafos y antropólogos, entre otros sobre todo en el tratamiento del concepto de inmaterialidad. Los cuestionamientos son expresión de la potencialidad cognitiva y filosófica generada alrededor de esta concepción del Patrimonio Histórico Cultural.

No obstante, el Tesoro Humano Vivo como expresión etnográfica evidencia el giro antropológico del patrimonio al reconocer como tal a *“los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”* (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2003)

El concepto sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial, expresado en el Artículo 2,1 de la Convención del Patrimonio Inmaterial exige como condición y convicción su transmisión de generación en generación, pues *“es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”* (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2003)

Guanche (2012), en su crítica al concepto plantea que *“en realidad nos encontramos con concepciones disyuntivas, pues si supuestamente hubiera un «patrimonio inmaterial», solo bajo un punto de vista ingenuo o irracional podría considerarse patrimonio vivo. De hecho, si aceptamos como válido el concepto de patrimonio vivo, este no puede considerarse desde un punto de vista racional como equivalente al supuesto «patrimonio inmaterial», pues como bien ha demostrado la biología y todos los campos del conocimiento con ella relacionados, la vida es una forma particular de la materia orgánica con determinado tipo de orden, desde las algas unicelulares, hasta las plantas y los animales más complejos, incluidos los seres humanos, generadores, portadores y transmisores del patrimonio cultural”* no limitado al campo de los objetos que,

como bien señala la Convención, es necesario salvaguardar” (p.16)

El autor comparte el criterio de este autor, cuando plantea que el concepto de patrimonio cultural vivo no puede ni debe reducirse de modo simplista al concepto de Patrimonio Vivo como categoría del Patrimonio Inmaterial, pues el ámbito denominativo de este último es mayor: la vida; mientras que el primero se encuentra circunscrito a lo cultural (la vida humana en sociedad). Como patrimonio vivo solamente, también puede considerarse la valoración humana sobre la biota terrestre y marina de un país, su visión y libertad para aprovechar el ecosistema a través de prácticas y herramientas socioculturales en una región o del orbe. Es precisamente la cualidad cultural, la que diferencia este patrimonio vivo y lo especifica en su dimensión antrópica.

La actuación con el Patrimonio Inmaterial en las políticas públicas y sociales se sustentan en estrategias centradas en la sensibilización y operacionalización de este patrimonio, la importancia, en el trabajo con las comunidades y los fuertes procesos a que están sometidas como la emigración, la destrucción por las guerras, crisis económicas, los cambios climáticos, las transformaciones geográficas que obligan a tener en cuenta como centro de este complejo procesos a la comunidad y los miembros portadores de saberes y prácticas tipificadoras, se requiere por tanto una nueva mirada del empleo de las capacidades y valores patrimoniales.

En la actualidad el Patrimonio Vivo como categoría del patrimonio alcanza una mayor dimensión en la sociedad por su eficacia en el uso de la sociedad pues favorece el bienestar humano, al respecto el autor concuerda con Guanche (2012), cuando plantea: **“Para llevar la vida que deseamos sin perder nuestra originalidad, nuestra forma particular de ser. El Patrimonio Cultural Inmaterial nos ayuda a entender quiénes somos y a reflexionar sobre cómo queremos ser; fortalece a nuestros grupos, nos permite recordar la historia y adaptar la cultura a los nuevos tiempos, para alcanzar un desarrollo propio y no impuesto ni copiado; ofrece significado a lo que hacemos y nos distingue de otros al tiempo que intercambiamos saberes con ellos”**

El Patrimonio Cultural Inmaterial nos hace parte de un grupo y nos arraiga en el territorio. Posibilita la comunicación para recibir y transmitir conocimientos como conocimiento tácito acumulado por muchas generaciones adaptadas al entorno, para dar solución a sus necesidades y anhelos, aquí radica una de las complejidades mayores en sus estudios y definiciones en la densidad antropológica.

Este estudio antropológico del Patrimonio Histórico Cultural desde los Tesoros Humanos Vivos genera una nueva visión de sus expresiones y manifestaciones, pone en cuestionamiento la cualidad patrimonial, la autenticidad de sus rasgos, motivado por el valor antropocéntrico del hombre como creador y agente social no solo de lo intangible y subjetivo, sino de toda la producción material surgido de prácticas e interacciones.

La pluralidad y complejidad surgida con el giro justifica los objetivos de las Directrices del Patrimonio Vivo para promover la preservación de los conocimientos y técnicas necesarias para la realización, ejecución o creación de expresiones culturales de gran valor histórico, artístico o cultural con reconocimiento público, aspecto este no tenido en cuenta en los procesos de selección y determinación, donde aún subsisten obstáculos administrativos y de gobernanzas, designaciones sistemáticas y apoyos para asumir sus responsabilidades en la salvaguardia, la perpetuación y el desarrollo de sus conocimientos y técnicas de forma sostenible, sobre todo en las nuevas generaciones.

Para comprender la importancia de este giro en la noción compleja del patrimonio como representación, aunque insuficientes con respecto a la complejidad que posee estos patrimonios como totalidad- se hace necesario comprender cuestiones planteadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y empleadas por los Estados Partes firmantes de la convención y que inciden en las formas de asumirlas por ser expresión e información y libertad de pensamiento.

Las Directrices establecen criterios e indicadores para la selección, visualización y operacionalización de los Patrimonios Vivos a través de criterios como: su valor en tanto que testimonio del genio creador humano; su arraigamiento en las tradiciones culturales y sociales; su carácter representativo de una región, grupo o comunidad determinada, el riesgo de desaparición a causa de la falta de medios de salvaguardia, o bien a procesos asociados a los efectos negativos de la globalización, la excelencia en la aplicación del conocimiento y de las técnicas mostradas; la plena dedicación a su actividad por parte de la persona o del grupo; - la capacidad de la persona o del grupo para desarrollar más profundamente sus conocimientos o técnica (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2005).

Crece de esta manera los diversos debates acerca de la presentación patrimonial, conlleva a argüir el carácter universal y global del Patrimonio Cultural, asumir de forma crítica profundos impugnaciones y argumentos acerca del su totalidad humana, esta visión tiene su alcance

en la frase “ el patrimonio es de todos” es como acción de derecho cultural es manejada con gran fuerza en las narraciones de las instituciones, organizaciones, políticas culturales, gestores y administradores motivado por una tendencia sicosocial y cultural de los seres humanos a decidir cómo y a través de qué quiere trascender como ser social, cómo quiere ser recordado, cual es lo que quiere hacer trascender.”

Podríamos decir que sería algo así como un deseo activo de comunicarse con el futuro. (Soler, 2019, p.14) dado la posibilidad participativa que brinda al contexto consensuado, reconocimiento de las prácticas sociales, culturales y artísticas, el reconocimiento o de los liderazgos, así como el papel de los cocimiento comunitarios y sus discernimientos que permita interpretar y reinterpretar los patrimonios de ellos surgido y empleados y generan actuaciones sobre el sistema institucional público y el establecimiento de diferentes medios facilitadores de la actuación sobre bases conceptuales, con una terminología estandarizada, competencias profesionales y deontologías dirigidas al empleo/conservación en función del desarrollo endógeno en la deferencia y emergencia de la trascendencia en la actuación sociocultural.

De esta manera el empleo de las representaciones comprendida como totalidad es expresada tanto en la objetivización como en la desobjetivización patrimonial a que están sometidas las memorias, manifestaciones y objetos, como hechos socioculturales que adquieren evidencian el giro antropológico y plural que alcanza en la actualidad el patrimonio vivo y exige un redimensionamiento del pensar sobre la puesta en valor, la importancia cada vez mayor de interpretación del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural para una mayor comprensión de su conservación y el reconocimiento público y administrativo.

Al respecto plantea el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (1998), *“en los últimos años, el amplio desarrollo de actividades interpretativas en muchos sitios patrimoniales y la introducción de elaboradas tecnologías de interpretación, así como nuevas estrategias económicas en materia de marketing y gestión de los sitios patrimoniales han creado nuevas problemáticas y generado interrogantes fundamentales de primera importancia en relación con las finalidades de la conservación y la valorización pública de los sitios patrimoniales en el mundo”*.

Son diversas las percepciones en este sentido; algunos creen que se trata principalmente de un intento de sintetizar lo más característico del presente en forma de representación, como un inventario básico de la contemporaneidad de expresiones y manifestaciones patrimonial,

otros plantean que la representación patrimonial es una reducción de la producción material y espiritual humana a un valor simbólico y medio supersticioso a un montón de objetos reunidos de manera subjetiva expresada en una síntesis y por últimos los representantes de la tendencia que intenta el rescate digitalizado de las huellas culturales del hoy, con miras a que en el futuro sean consideradas parte de la historia de una comunidad y forma parte de su salvaguarda.

Las discusiones se centran en aspectos relacionados con las propiedades de los patrimonios, su acceso, capacidades económicas, culturales, sociales y públicas, a partir de las exigencias de los derechos culturales sobre las expresiones patrimoniales que evidencian un alto grado de autenticidad y originalidad comunitaria y su marcado alter como identificación; este proceder facilita la posibilidad la existencia de narrativas y permanencias con interpretaciones predominantes y jerarquizadas en la perspectiva sociocultural y comunicacional.

Asumir desde este giro del Patrimonio Cultural e Histórico es reconocer la necesidad de refuncionalizar y reinterpretar el propio concepto pues permite explorar de forma diferente el conocimiento, el saber popular y tradicional, el disfrute estético y cultural, precisa del acceso participativo en función de sus jerarquías y reconocimientos sociales políticos y públicos; de esta manera le concede un nuevo sentido a la presentación patrimonial en los contextos físico y cultural como espacios donde se desenvuelven todos los seres humanos convirtiéndose en un factor importante para expresar y compartir con otros sus ideas y valores, explorando sus cosmovisiones y pertinencias para su empleo y reinterpretaciones en los pueblos y las personas.

La actuación desde esta perspectiva construye y visualiza impolutas necesidades socioculturales en los administradores de los bienes patrimoniales, gestionar nuevas maneras de acción sobre un nuevo recurso: el recurso patrimonial centradas en prácticas socioculturales que garanticen eficaces y eficientes prácticas en los contextos patrimoniales, facilitadores del manejo de los patrimonios distintivos, distinguidos por sus comunidades como expresión de identidad que los hacen excepcionales. Aquí este concepto adopta nuevas dimensiones por la importancia de la subjetividad y la conciencia cultural y patrimonial como conjunto de apreciaciones construidas y reconstruidas en las cotidianidades.

El giro antropológico aleja la visión verticalista y centrista del Patrimonio Histórico y Cultural al concebir nuevos modos de desenvolverse con las comunidades a partir de resiliencias e indexicalidades presente en las experiencias

de actores sociales, ello exige formas de administración integrales en las dimensiones económicas, jurídicas, políticas, ideológicas, tecnológicas y culturales de la sociedad donde se encuentra la excepcionalidad de los bienes patrimoniales.

Las gobernanzas del Patrimonio Histórico Cultural deben permitir acceder y comprender la significación social de la excepcionalidad, alcances, sus sistemas valores, los niveles de pertenencias, su capacidad para la planificación gestora y conservadora motivada por su permanente innovación social y sus consecuencias en el desarrollo local.

Administrar la excepcionalidad patrimonial, es manejar sus autenticidades, originalidades con los procesos de gestora de legitimidades, que convierte a la acción administradora de recurso patrimoniales en una nueva forma de intendencia en impronta de los líderes, gobernadores, dirigentes institucionales, organizaciones de diferentes tipos; exige de los actores articulantes de una alfabetización constaten vinculante, participativa e integradora con base en la pluralidad del patrimonio, de las variaciones y sus propiedades, el conocimiento de su condición esencial en su constante transformación y su traspaso en el micro y meso nivel de la sociedad.

La gestión de estos actores articulantes deben dirigirse a demostrar la importancia de la vitalidad patrimonial para todos, sus maneras manifiesta, sus modos y respecto hacia la libertad de crear, difundir y distribuir sus expresiones culturales tradicionales, así como su derecho a tener ingresos a fin de aprovecharlas para su propio desarrollo endógeno. Requiere de la posibilidad para el desarrollo de un ejercicio esencial de interacción y creativities culturales como formas de innovación social para nutrir y renovar las expresiones patrimoniales como formas culturales, con ello se fortalece el oficio desempeñado en las comunidades y luchar contra el desafío reclamado por la diversidad cultural para evitar los riesgos de desequilibrio y las vulnerabilidades.

Se necesita de una nueva manera sustentada en la información consensuada y pública para la proyección de actividades potenciales que incremente la concienciación pública y propicie un mayor conocimiento del contenido patrimonial, donde la equidad forme parte de la jerarquías políticas, el beneficio se visualice como bien y bienestar común y genere la conservación generacional para fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales amplios, íntegros y ponderados interculturalmente con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el espíritu de construir puentes entre los individuos, los pueblos y las comunidades.

En este sentido la opinión de los portadores, el reconocimiento de sus saberes populares, la agudeza para visualizar y emplear las capacidades patrimoniales de los pueblos y las comunidades, interpretar sus alcances y emprendimientos para construir herramientas con participación comunitaria, perfeccionar las maneras de educar a las nuevas generaciones con una visión cívico-formadora, concertar los empoderamientos de los valores plurales que contiene el patrimonio, alejados de la racionalidad rígida, la simulación y expresiones pusilánimes que facilitan la banalización, el desahucio y la inequidad de la conservación, y por tanto, la pérdida de su valor cultural y social.

La perspectiva sociocultural y su enfoque científico garantiza a las administraciones garantizar condiciones de auto desarrollo y auto empleo de materiales, tecnologías, intervenciones, de los ciudadanos centrados en el valor añadido como innovación tecnológicas culturales sobre programas de formación y los sistemas y métodos de evaluación permanente del proceso de interpretación en sí mismo centrado en la perspectiva gestoras que más se advengan al territorio (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2013).

Este autor por su experiencia institucional en manejo patrimonial prefiere las del modelo centrado en áreas de actuación *“como proceso requiere de una “interpretación pública de un sitio de patrimonio cultural debe distinguir y datar claramente las fases sucesivas e influencias en su evolución. Se debe respetar el aporte de todos los períodos a la relevancia del sitio”* (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2012)

“Resulta imprescindible los planes de acción para la actuación en el manejo que reconozca las buenas y malas prácticas interpretadas desde la comprensión del significado de la cultura, ello nos ubica en el centro del concepto de desarrollo sostenible del patrimonio cultural y natural y del concepto de crecimiento cultural; se reafirma como una de sus variables, él como portador de identidades favorece el proceso de distinción de la comunidad que lo construye y utiliza en las cotidianidades y se constituye como un elemento de distinción concediéndole valía desde la propia actividad humana y su relación con los entornos y ecosistemas” (Soler, 2019,p.25)

Desde la perspectiva sociocultural la gestión de los planes no solamente se dirige e lo arquitectónico, sino es además los contenidos expresiones y manifestaciones intangibles surgida de la necesidad de construcción de identidades e imaginarios simbólicos tipificadores proveído en la continuidad del tiempo. Este criterio pone en

juego la idea de lo temporal y atemporal del Patrimonio Cultural a la hora de su puesta en valor. al definir los procedimientos en función de su carácter de excepcionalidad, sus categorías estéticas generadas como conceptos esenciales para su inclusión en la planificación y oficio de las gobernanzas y el desarrollo de la capacidad administrativa para lograr una eficaz potencialidad de actuación pública garante de la conservación y la trascendencia.

Exige a las gobernanzas del Patrimonio Histórico Cultural la necesidad constante de la formación de capacidades para asumir resiliencias, mitigar vulnerabilidades y riesgos, visualizar sistémicamente la puesta en valor planificada en las oferta de la programación cultural, de la política pública o en proyectos desarrollo local e institucional con la adopción de procesos de alfabetización patrimonial comunitaria creadoras de una positiva imagen pública, institucional y profesional del bien patrimonial en los miembros de la comunidad y la sociedad.

Esta acción exige a los administradores y gestores del conocimiento intercultural, en la condición patrimonial, le ofrece a los individuos y a los grupos el reconocimiento de un estado digno, colmado de libertad en una imaginación colectiva creadora de una identidad evolutiva de lo construido y multiplicada en sentidos y convicciones simbolizados de que se demuestran, explican, ilustran y exponen de acuerdo con los menesteres, distinciones del empleo basado en una actividad comunicadora específica: la comunicación patrimonial.

Este tipo de comunicación crea sus propios códigos y mensajes, diseñan narrativas con reflexiones en constante innovaciones y alternativas, visualiza los saberes colectivos frecuente en la interpretación de su puesta en valor como por ejemplo los empleados en los centros históricos por parte de sus habitantes para dar a conocer sus contenidos y juicios de selección. La comprensión de estos criterios permite actuar de forma recíproca e interactiva; aspecto este muy poco logrado aún en la gestión patrimonial.

Desde lo sociocultural es comunicación directa, in situ, es la de mayor importancia como producto contextual destinado a satisfacer necesidades de información real, con base en las experiencias y prácticas culturales con valor patrimonial que trasciende por su eficacia en la satisfacción de las magnitudes del sistema de valores expresada en el grado de intervención, extensión y reproducción, robustecida sistemáticamente de acuerdo con las dimensiones y transformaciones de sus procesos culturales de los propietarios de los bienes patrimoniales .

Al respecto cita Colombre (2012), *“la utopía exige el sacrificio del presente a favor de un futuro hipotético y, con*

frecuencia puramente ilusorio... su fuerza depende del carácter unívoco que este logre alcanzar... La actual crisis de las ideologías abrió espacio a un discurso utópico más crítico y humano que busca el poder no mediante el oscurecimiento del lenguaje con recurso maniqueos, sino por la comprensión del mundo en toda su complejidad”(p.85) Aspecto este de gran importancia en la apreciación y empleo del sistema de valores del Patrimonio Cultural.

Trabajar la presentación interpretativa y representativa patrimonial significa contribuir con prácticas y acciones socioculturales eficaces, con relaciones de patrones y normas sociales y culturales que refuercen la autoestima de los pueblos, mediante el conocimiento de sus creadores y creaciones, de los espíritus generados en sus densidades culturales, como imágenes referenciales de valores agregados a las autenticidades patrimoniales y cimentar una conciencia sobre la riqueza de su acervo y entorno histórico cultural y del espíritu que impregnan el patrimonio de las naciones y los pueblos. Se trata de un medio poderoso para promover la educación cultural en cualquier sociedad.

Esta visión tiene genera nuevos modos de enseñanza y formación dirigida a enaltecer la función estética integrada entre los conocimientos filosóficos, teóricos, artísticos, tecnológicos en una relación que busca evidenciar la verdad, lo ético, lo multicontextual en función de una utilidad determinada y exige su refrenda social sobre la base de los individuos y colectivos, de esta manera lo patrimonial como categoría estética posee una singularidad en el tiempo y el espacio en que se desenvuelve y forma parte de esa complejidad patrimonial.

Esta visión somete al Patrimonio Histórico Cultural a una contantemente a una revisión crítica, a la luz de los aportes de las culturas y sus influencias, la belleza alcanza fuerza en la percepción relativista que otorga la alta representatividad histórica sociocultural esencialmente patrimonial la cuales se colectivizan con gran prontitud en profundos proceso de resiliencia.

Lo sublime pierde su universalidad ontológica, se expande horizontalmente en la de la utilidad patrimonial, la puesta en valor de sus memorias, su función con la naturaleza y el mundo, surgido en el in situ patrimonial como anclaje de lo real, convierte a las expresiones y manifestaciones patrimoniales en factor de la existencia, esta como entidad alcanza y proyecta una gran carga sicosocial e intersubjetiva por los niveles de pertenencia, pertinencia, percepción, sensibilidad, mentalidad utilizados en la determinaciones y lecturas comprensivas y dialógica de la pluralidad patrimonial.

La perspectiva sociocultural posibilita el manejo sistemático de los contextos patrimoniales, pero reclama de un conocimiento específico interdisciplinario, donde las mismidades comienzan a jugar un papel en la anuencia de las conceptos y proposiciones surgidas de la herencia cultural, indispensable en la conformación del recurso patrimonial y las diversas actividades generadas por ellos en la sociedad.

El conocimiento patrimonial como práctica y norma socio-cultural precisa de la elaboración y evaluación sistémica de las temáticas y narrativas vinculadas a sus orígenes, historias, estéticas, valoraciones comunitarias, el reconocimiento de sus polisemias para el logro de la intensidad interpretativa.

Demanda trabajar sobre la experiencia comunitaria acumulada y mecanismos de trasmisión concebida por la energía simbólica, la magnitud de los sujetos de la comunidad para producir sentidos amplios, los volúmenes interpretativos sostenidos por la puesta en valor.

Como herramienta y tecnología social la puesta en valor es una noción construida desde y con el conocimiento, en una actividad pública, tiene como objetivo primordial convertir en recurso los valores añadidos existentes en el acervo patrimonial para legitimar los principios de su selección y declaratoria, su estrategia de innovación social y cultural, siempre con un diagnóstico participativo que ayude a evaluar las maneras de agotamiento, reacción y transformación para aprovechar de manera responsable y eficaz a las comunidades receptoras, mediante productos, servicios y procesos culturales integrados y de calidad (Aguirre, 2012).

El autor considera que la puesta en valor como concepción abarca de forma dialéctica e integrada los componentes naturales y antrópicos, entraña la recuperación de contextos históricos y geográficos, representando el flujo de interacciones dialécticas que contribuyen a eliminar el aislamiento humano y forma parte de su identidad evolutiva. Significa reinterpretar y reutilizar un mismo contexto, las diversidades del Patrimonio Cultural y Natural inmerso en un movimiento sociológico y antropológico que incluye personas, ideas, mercancías, religiones, es decir el intercambio e interinfluencia existente en la sociedad, que han conformado las culturas a lo largo de la historia de forma evolutiva.

La representación, la interpretación y la comunicación patrimonial no puede estar ajena a la teoría del desarrollo evolutivos de las culturas instituyentes pues sus prácticas, resignificados de sus mundos simbólicos, a las incertidumbre de la sociedad y sus inestabilidades provocadas por la racionalidad interpretativa verticales y

etnocentrista occidentalista o marcadas por la exagerada noción de lo monumental del Patrimonio Cultural que desde lo sagrado de su condición fosilizan proceso y dinámicas necesarias en la espiritualidad de la sociedad.

Este pensamiento se discute en diferentes espacios científico, artísticos, arquitectónicos y políticos pues los valores agregados forman hoy forman parte de los procesos de referencia contextuales, de los cuales resulta imprescindible tener en cuenta el respecto por el continuum histórico de los patrimonios, la virtud cultural de los territorios, la honestidad del uso patrimonial, conciencia pública de la conservación como aspecto de la protección para agregar al valor testimonial el estético según el significado cultural adquirido (Rojas & Rigol, 2012) se amplía de esta manera la noción de puesta en valor

CONCLUSIONES

El Patrimonio Histórico Cultural y Natural cada vez más alcanza una mayor jerarquía en las políticas de desarrollo de los territorios, por su presencia cada vez mayor en espacios y contextos humanos en la función nodal en el desarrollo económico, social, político, demográfico y cultural, entre otros, si giro antropológico y sus intrínsecas relaciones como totalidad humana genera una densidad sociocultural que hace complejo sus procesos de empleo y conservación.

La complejidad se expresa por la multicausalidad, multifuncionalidad, multidimensional y multidisciplinaria de sus ámbitos, selecciones, clasificaciones, órdenes, en el profundo y cambiante proceso de representación de mundos simbólicos, innovadores y contextualizados, en una sistemática y sistémica interacción creativa, dilato medioambiental en constante transformación y reinterpretación de acuerdo con las exigencias y cambios de su época, empleado con libertad por las nuevas generaciones como modos de identidad cultural y natural que incide de forma jerarquizada en el desarrollo de comunidades y humanos.

En este contexto la representación y los mundos simbólicos construidos por grupos sociales legitimados y consensuados se convierten en símbolos socio culturales, esenciales en las conciencias de los pueblos, los cuales en las prácticas cotidianas le ofrecen contenidos y relaciones fundamentales para los miembros de las comunidades como identidad cultural e histórica, convirtiéndose en narrativas de gran significado, con sus singularidades que le ofrece distinción tipificadora para determinar excepcionalidades con una gran potencialidad para ser empleadas como recurso patrimoniales.

La puesta en valor es una nueva concepción, abarca de forma dialéctica e integrada los componentes naturales y antrópicos, entraña la recuperación de contextos históricos y geográficos, representa el flujo de interacciones dialécticas que contribuyen a la unidad y la identidad evolutiva. Significa reinterpretar y reutilizar un mismo contexto, las diversidades del Patrimonio Cultural y Natural inmerso en un movimiento sociológico y antropológico que incluye personas, ideas, mercancías, religiones, es decir el intercambio e interinfluencia, entre otros que han conformado las culturas a lo largo de la historia.

La comunicación patrimonial es de gran importancia en la interpretación del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural desde la puesta en valor es una noción pública, tiene como objetivo primordial conocer los valores añadidos existentes en el acervo patrimonial, alejados de las visiones ingenuas, las maneras de legitimar los principios de su selección y declaratoria y su estrategia de innovación social y cultural, siempre con un diagnóstico participativo que ayude a evaluar las maneras de agotamiento, reacción y transformación para aprovechar de manera responsable y eficaz a las comunidades receptoras, mediante productos, servicios y procesos culturales integrados y de calidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre, L. (2012). El turismo patrimonial como alternativa de desarrollo local en Cienfuegos. (Tesis de Maestría). Universidad de Cienfuegos.
- Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. (1998). Carta de Washington. ICOMOS. https://www.monumentos.gob.cl/sites/default/files/articles-55372_doc_pdf.pdf
- Guanche, J. (2012). Conferencia Magistral. Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2003). Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial. UNESCO. <http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/cartas/2003-inmaterial.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2005). Directrices de los Tesoros Humanos Vivos. UNESCO. <https://ich.unesco.org/doc/src/00031-ES.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2013). Carta para Interpretación y presentación de Sitios de Patrimonio Cultural. UNESCO. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/interpretation_sp.pdf
- Rojas, A., & Rigol, I. (2012). Conservación patrimonial: teoría y crítica. Editorial UH.
- Soler, D. (2019). Gestión Integral del Patrimonio Cultural. (Conferencia) I Diplomado Desarrollo Local. Universidad de Cienfuegos, Cuba.

05

Presentation date: July, 2020
Date of acceptance: October, 2020
Publication date: November, 2020

TEACHING PHRASEOLOGICAL AND NON-PHRASEOLOGICAL METHODS OF TRANSLATION IN THE WORKS BY D.H. LAWRENCE

MÉTODOS DE TRADUCCIÓN FRASEOLÓGICOS Y NO FRASEOLÓGICOS EN LAS OBRAS DE D.H. LAWRENCE

Nailya Irekovna Gololobova ¹
E-mail: nailya.gololobova@gmail.com
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8451-3812>
Elena Fridrikhovna Arsenteva¹
E-mail: elenaarsentiewa@mail.ru
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3700-2670>
¹ Kazan Federal University, Russian Federation.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Gololobova, N. I., & Arsenteva, E. F. (2020). Teaching phraseological and non-phraseological methods of translation in the works by D. H. Lawrence. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 41-45.

ABSTRACT

The article is devoted to teaching the methods of translation of phraseological units (hereinafter referred to as PU) found in the works by D. H. Lawrence, namely short stories "You touched me", "Smile", "Lovely lady", "Two blue birds" and a novel "The Rainbow". The translations of PUs were analyzed in accordance with the general classification of methods of translation developed by leading linguists from Kazan Linguistic School. Within the study, 2 variants of translation were found for each PU. Both translation variants were thoroughly observed with the aim of identifying the method of translation and its correctness. The main emphasis was put on the PUs translated by phraseological method, being the most preferable as stated by honored linguists. Such cases were illustrated by examples from the given literary work in the original language, as well as in the language of translation. The result of such an analysis enabled us to estimate the quality of several Russian translations of the given works by D. H. Lawrence.

Keywords: Teaching phraseology, phraseological unit, phraseological method of translation, non-phraseological method of translation, translation.

RESUMEN

El artículo está dedicado a enseñar los métodos de traducción de unidades fraseológicas (en lo sucesivo, PU) que se encuentran en las obras de D. H. Lawrence, a saber, los cuentos "Me tocaste", "Sonríe", "Hermosa dama", "Dos pájaros azules" y una novella "El arco iris". Las traducciones de PU se analizaron de acuerdo con la clasificación general de métodos de traducción desarrollada por destacados lingüistas de la Escuela Lingüística de Kazán. Dentro del estudio, se encontraron 2 variantes de traducción para cada UP. Ambas variantes de traducción se observaron minuciosamente con el objetivo de identificar el método de traducción y su corrección. El énfasis principal se puso en los PU traducidos por el método fraseológico, siendo el más preferible según lo declarado por lingüistas de honor. Estos casos se ilustraron con ejemplos de la obra literaria dada en el idioma original, así como en el idioma de la traducción. El resultado de tal análisis nos permitió estimar la calidad de varias traducciones al ruso de las obras dadas por D. H. Lawrence.

Palabras clave: Enseñanza de fraseología, unidad fraseológica, método fraseológico de traducción, método no fraseológico de traducción, traducción.

INTRODUCTION

It is well known, that PUs are one of the most difficult language units in terms of translation. Some people even consider PU as being “untranslatable”. The main problem while translating PUs is that the translator has to comprehend its figurative meaning and metaphorical conceptualization (Naciscione, 2011). That is why it was decided to analyze the different translations of the same PUs, considering the cases of PU's figurativeness comprehending and the choice of best practices for PU's translation done by Russian translators.

For that purpose, the works of Lawrence (1989, 1993, 2002, 2006), were chosen, as this author is famous for active usage of PU in his literary works, being the fine example of classical English literature of the beginning of the XX century. His legacy still excites interest among readers and scientists round the world, his works are being translated repeatedly, enabling the researches to compare different translations of the same work. Among them short stories “You touched me”, “Smile”, “Lovely lady”, “Two blue birds” and a novel “The Rainbow”. Each literary work was translated by 2 translators, thus making it an interesting case of comparing different translating techniques, solutions and difficulties.

METHODOLOGY

Within the present article, several methods of linguistic analysis have been used in complex, among them: the method of phraseological analysis by Kunin (1972), the method of comparative and typological analysis, the method of statistical calculation, the method of contextual analysis together with the method of dictionary definitions, the methodology of types of interlingual phraseological correlation identification on the basis of the theory of PU component identity by Arsenteva.

DEVELOPMENT

The research studies the PUs and methods of its translation into Russian. According to the terminology of the major phraseologist Kunin (1972), “*a phraseological unit is a stable combination of words with a fully or partially figurative meaning*”. Many works of major linguists were dedicated to the topic of PU's translation, among them, as well as young linguists lately Safiullina & Aveeva (2016); Kayumova, Safina & Shestakova (2017); Varlamova, Rakhimova & Shingareva (2017); and Yerbulatova, et al. (2019).

In their works the linguists share the opinion that equivalent and analogues are the compulsory elements within the classification of translation methods. Equivalents as

well as analogues are as such phraseological kind of counterparts, thus being the examples of phraseological translation.

Other elements of classification refer to the translation of non-reciprocal units, thus being the examples of non-phraseological translation. The translation of non-reciprocal PUs coincides greatly with the translation of the non-reciprocal lexical units in general. According to Barkhudarov non-reciprocal lexical units are to be translated as follows:

1. Translational transliteration and transcription, i.e. the reconstruction of the form of the lexical unit from the source language by means of letters or sounds of the target language.
2. Loan translation, i.e. substituting morphemes or constituent part of the lexical units from the source language by relevant lexical counterparts in target language.
3. Descriptive (elucidative) translation, i.e. the translation by means of descriptive phrases, which expose metaphorical meaning of the lexical unit in source language.
4. Approximate translation, i.e. the use of such grammatical units that coincide partially in given context with the grammatical structure of non-reciprocal lexical units in the source language.
5. Transformational translation, i.e. the change of the syntactical structure of the sentence, the meaning of the lexical unit, or both.
6. Absence of translation, i.e. abandoning translation of certain lexical units due to their excessiveness

At translation of PUs it is impossible to use transliteration and transcription' methods due to the fact that plane of expression does not coincide with the plane of content in different languages. The other methods of translating non-reciprocal lexical units are used widely. There is also lexical, combined (after Arsenteva), antonymic, compensational, adjusting methods of translation (after Kunin).

However, despite such variety of methods, it is impossible to establish unified classification of translating methods, the explanation for this matter is found in the dissertation work by Kaumova (2010). The linguist argues that some classifications are based on the use of data, gained through examination of systematic units, i.e. words in dictionaries; while the other classifications of translating methods are established on the basis of theory and practice of translation in discourse.

Concerning this matter another major linguist, translator and lexicographer Retsker expressed an opinion that the major difficulty resides in the fact that no dictionary ever can

foresee all the possibilities of PU's use in context (Retsker, 1974), that's why classifications based on systematic level will never coincide completely with classifications based on actual use of the language in discourse. Vlakhov and Florin admit this and say that while translating it is often needed to find the other translation variants apart from those given in phraseological dictionaries. The reason for that is the context.

Taking into account the difference in classification of methods of translation depending on the environment of PU use, it is eligible to use the system developed by Kazan linguists Arsenteva and Kaumova and break down the classification into several levels.

I level: opposition of phraseological and non-phraseological translation.

II level: opposition of dictionary and contextual translation.

III level: opposition of antonymous and non-antonymous translation.

IV level: opposition of retaining and abandoning author's transformation of PUs.

The majority of scientists, while characterizing different methods of translating, do not give the exact recommendations as for what kind of translation is preferable in each opposition. It's understandable, as it was already stated before, that the decision in every particular case is to be made while taking into account different contextual peculiarities. Nevertheless, there is one general recommendation, expressed by many major linguists, such as Retsker, Florin, Vlakhov, Komissarov, Nasciscione. Retsker stresses that it is highly advisable that the translation of PUs into the target language retains its figurativeness in the target language.

The scientists Florin, Vlakhov put it even more direct, that PU is to be translated into the target language by means of PU. They specify that it is not a must, but this variant is to be considered on the first place and can be omitted only if it is not possible at all. Nasciscione argues that the decision to omit the figurative meaning of PU when translating leads to extensive descriptive translation, inhibits the perception and recognition of the unit (Nasciscione, 2010).

Within the present research 275 PUs were analyzed. For each PU two cases of translating were studied, so the overall number of translation cases amounts to 550.

In present research were studied the translations of 7 translators: Volodarskaya (translations of short stories "You touched me", "Smile", "Lovely lady", "Two blue birds"), Alekseeva ("You touched me"), Derevyangina ("Smile"),

Lanchikov ("Lovely lady"), Rubinova ("Two blue birds"), Minina ("The Rainbow"), and Oseneva ("The Rainbow"). As for the percentage ratio the biggest amount of PUs were translated by translators Minina (164 PUs), Oseneva (164 PUs), Volodarskaya (111 PUs). Minina and Oseneva are the official translators of the novel "Rainbow".

Out of the total amount of PUs the phraseological method was used in 12% of cases. The Figure 1 shows the amount of PU translated by each translator and the share of phraseological translation in total numbers of translated PU.

Figure 1. The share of phraseological method in total number of translated PUs.

The Figure 2 shows the share of phraseological translation in works of particular translator.

Figure 2. The share of phraseological method in total number of PU translator by particular translator.

PUs translated by means of phraseological method only

In present works there were found 13 such PUs. The reason for choosing phraseological methods of translation in these occasions is probably the active use of phraseological dictionaries by translators (as in 18 cases out of all 26 translations the dictionary translation was used); or the memorable expressive images of these PUs, that were easily recalled by the translators.

Among such highly expressive PUs are the following examples: "A drowning man will clutch at a straw" – "утопающий за соломинку хватается", "(one's) heart sinks into (one's) boots" – "струснуть, испугаться; сердце упало, душа в пятки ушла", "vale of tears" – "юдоль печали", "юдоль слез". Other PUs resemble corresponding PUs in Russian language in terms of expression and meaning, making it possible to fix such meaning in phraseological dictionaries, for example "at the bottom of one's heart (at the bottom)" – "в глубине души", "at home" – "как дома", "keep (one's) place" – "знать свое место", "to tell the truth" – "по правде сказать, по правде говоря, признаться".

PUs that were translated both by phraseological and non-phraseological method

There are 40 such PU in studied literary works. In 10 cases one of the translators used the phraseological translation fixed in phraseological dictionary. The other one did not though.

For example, the PU “go on wheels” in the translation of the short story “Two little birds” by Volodarskaya was translated as in the dictionary:

“He dictated to her, she slaved for him and adored him, and the whole thing went on wheels”

In translation of the same piece of work translator Rubinova used contextual, non-phraseological, descriptive and presumably faulty translation, as the Russian meaning of expression “идти как по маслу” (“go on wheels”) does not coincide with the expression “идти свои чередом” (“run its course”):

“He dictated to her, she slaved for him and adored him, and the whole thing went on wheels”

There is one more case that worth mentioning. The translation of this PU is fixed in the English-Russian phraseological Dictionary by Kunin (1972), “*you cannot make a silk purse (out) of a sow’s ear*”:

Both translators decided against using the dictionary translation, but acted differently. Translator Oseneva found very expressive analogue of the PU in Russian language:

“But you can’t make a silk purse out of a sow’s ear, as he told his mother very early, with regard to himself; much to her mortification and chagrin”.

This case is a good example of translation that at the same time retained the figurativeness and meaning of the original PU and naturally fitted the style of Russian text.

Translator Minina used her own loaned translation that clearly stands out as a foreign one, is not familiar for the Russian reader and lacks the whole meaning of original PU:

“But you can’t make a silk purse out of a sow’s ear, as he told his mother very early, with regard to himself; much to her mortification and chagrin”

Within the present article the cases of PU with author’s transformation are not to be considered, but regarding one PU it is necessary to make an exception as this case shows a very good example of translating. The translator managed not only to use phraseological translation but also to retain the author’s transformation of PU in Russian version.

In the source language Lawrence transformed the PU “fly in the ointment” by means of adding additional lexical element within the PU: “In all this ointment there was one little fly”. In the Russian version of this literary work translator Volodarskaya retained the meaning and transformed the formalization of the PU in the same way as in the original:

The other translator of the same PU, namely Alekseeva, also have chosen fairly expressive variant – “**все бы хорошо**”, but the original PU and its transformation was not preserved. As for the other cases of translation when only one translator used phraseological method it has to be noted that there is certain number of cases when the given PUs were not translated at all. Mostly it was found in the translation made by the translator Minina where even some paragraph are missing.

PUs translated by non-phraseological methods only

The great majority of PU was translated by non-phraseological method, but it does not necessarily mean that these cases are the examples of improper translation, as already was mentioned in the previous parts of the present article. Mostly it is because it was not possible to use the phraseological method due to difference in context, inconsistency in meaning of Russian and English PU and other reasons. But in a number of cases it was clear that translators did not recognize the PU, thus being the main reason of mistranslating as stated in the works by Florin and Vlahov.

One of the most distinctive example is PU “as well be hung (hung) for a sheep as a lamb”. Both translators offered not very exact translation. Translator Oseneva translated it literally:

“Well, one might as well be hung for a sheep as for a lamb”.

Translator Minina refused to translate the PU at all and left only very general meaning of the PU:

“Well, one might as well be hung for a sheep as for a lamb”.

CONCLUSIONS

As it has been stated above, only 18% maximum of all PUs were translated by phraseological method. Despite the fact that phraseological method is considered to be the most preferable one, low percentage of phraseological translation in given literary works does not imply improper translation. Each case is to be studied separately and in most cases it is justified. However, in a large number of cases the translators have to pay more attention in order to recognize PU and use all possible means so as find phraseological equivalent or analogue in the target language. The whole article proves that the cases of PU’s translation should be studied thoroughly by all the translators of literary works, both present and to-be ones.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Kayumova, A. R., Safina, R. A., & Shestakova, N. V. (2017). A case study of Russian students translating idioms from German horoscopes. *Ad Alta-journal of interdisciplinary research*, 7(2), 43-46.
- Kunin, A. V. (1972). *Frazeologija sovremennogo anglijskogo jazyka*. Izd-vo.
- Lawrence D.H. (2006). *Sobranie sochinenij. T. 3. Vagrius*.
- Lawrence, D. H. (1989). *The rainbow (Vol. 1)*. Cambridge University Press.
- Lawrence, D. H. (2002). *The woman who rode away and other stories (Vol. 23)*. Cambridge University Press.
- Lawrence, D.H. (1993). *Sem'ya Brenguenov. Raduga*.
- Naciscione, A. (2011). A cognitive approach to translating phraseological terms. *Focal issues of phraseological studies: Research on phraseology in Europe and Asia*, 1, 269-290.
- Safiullina, G., & Aveeva, G. (2016). The Role of On-line Laboratory in the Development of Lexicographic and Translational Skills", *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. – IFTE 2016: 2nd International Forum on Teacher Education*, 180-184.
- Varlamova, E. V., Rakhimova, A. E., & Shingareva, A. S. (2017). Representation of phraseological units with a zoonym component in the German and English linguistic views of the world. *Revista Publicando*, 4(13 (2)), 477-486.
- Yerbulatova, I. K., Gilazetdinova, G. K., Zamaletdinova, G. F., & Azhgaliev, M. K. 2017. Pragmatic aspects of artistic pros reality translation from kazakh language to russian. *AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research*, 7(2), 84-86.

06

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

NIVEL

DE PERCEPCIÓN SOBRE LA POBREZA EN EL PERÚ, CAUSAS Y EFECTOS SOCIALES

LEVEL OF PERCEPTION OF POVERTY IN PERU, CAUSES AND SOCIAL EFFECTS

Mirko Merino Núñez¹

E-mail: mmerino@crece.uss.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8820-6382>

José William Córdova Chirinos¹

E-mail: jwilliamcc@crece.uss.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2777-4041>

Jeniffer Miluska Aguirre Pintado¹

E-mail: apintadojeniffe@crece.uss.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3501-095X>

Abraham José García Yovera¹

E-mail: ajosegy@crece.uss.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5851-1239>

Karla Elizabeth López Ñiquen¹

E-mail: dianka01@crece.uss.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6036-2095>

¹ Universidad Señor de Sipán. Pimentel. Perú.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Merino Núñez, M., Córdova Chirinos, J. W., Aguirre Pintado, J. M., García Yovera, A. J., & López Ñiquen, K. E. (2020). Nivel de percepción sobre la Pobreza en el Perú, causas y efectos sociales. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 46-53.

RESUMEN

Existen muy pocos estudios que aúnan esfuerzos por explicar el origen por el cual la pobreza en Perú sigue latente, pese que el crecimiento económico de los últimos años ha sido favorecedor en la reducción de cifras de incidencia de la pobreza. La realidad aparentemente es otra, pues existen grandes brechas de desigualdad entre las áreas rural y urbana. Muchos poblados se encuentran pocos desarrollados y predomina el analfabetismo; la falta de solvencia y vías que les permitan a las familias alcanzar un sustento digno es escasa, caos social que se manifiesta en el aumento del porcentaje de robos, asaltos, violencia, delincuencia, corrupción y vicios como el alcoholismo o la drogadicción en la cual se encuentran sumergidos muchos peruanos. Apoyados en el método cuantitativo se desarrolla una investigación no experimental, descriptiva aplicando técnicas como la encuesta. Concluyendo sobre el nivel de percepción de pobreza que tienen los pobladores se encuentra entre los rangos 41 – 60% dado por la falta de cultura además que existe relación indirecta entre pobreza y educación ya que esta última permite al ser social tener una mejor visión de la vida y esforzarse por mejorar su presente.

Palabras clave: Pobreza, nivel de percepción, caos social.

ABSTRACT

There are very few studies that combine efforts to explain the origin by which poverty in Peru remains latent, despite the fact that economic growth in recent years has been favorable in reducing the incidence of poverty. The reality is apparently different, as there are large inequality gaps between rural and urban areas. Many villages are underdeveloped and illiteracy predominates. The lack of solvency and ways that allow families to achieve a decent livelihood is scarce, social chaos that is manifested in the increase in the percentage of robberies, assaults, violence, crime, corruption and vices such as alcoholism or drug addiction in which many Peruvians are submerged. Supported by the quantitative method, a non-experimental, descriptive investigation is developed by applying techniques such as the survey. Concluding on the level of perception of poverty that the inhabitants have, it is between the ranges 41 - 60% given by the lack of culture, in addition to that there is an indirect relationship between poverty and education since the latter allows the social being to have a better vision of the life and strive to improve your present

Keywords: Poverty, level of perception, social chaos.

INTRODUCCIÓN

Pese a los avances indiscutibles en el campo de la ciencia y la tecnología y en el mejoramiento de las condiciones humanas en el siglo XXI, más que en todo el resto de la historia de la humanidad, la situación de miseria persiste y la brecha que separa al mundo de la pobreza

El Instituto Peruano de Economía (2020a) menciona que el 2019, existiría aproximadamente 958,000 personas que les quedaría muy difícil conseguir una canastilla mínima de víveres. Mientras que, aproximadamente 200,000 peruanos ingresaron a la proporción real de miseria. La economía nacional obtuvo un débil efecto de desarrollo anualizado siendo la más baja de estos últimos 10 años con un 2.2%, haciendo más dificultoso luchar contra los inconvenientes sociales, tales como son la escasez y la escasez extrema

El Peruano (2020), informa que el INEI comunicó que, posteriormente de que el PBI nacional aumento en 2.16% el 2019, el porcentaje de pobreza económica disminuyó a 20.2% de la población, a partir de una guía anterior de 20.5% del 2018. Puntualizó que se conoce como la población pobre tiene un gasto per cápita menor al importe de la línea de pobreza, que es el semejante a una canastilla elemental de gasto alimenticio y no alimenticio.

La Organización de las Naciones Unidas (2018), informa que en 89 países, hay 4'400,000 del sexo femenino que existen en la pobreza extrema en relación a los varones. Esta diferencia se manifiesta por la desmedida carga de la labor casera que no es pagada que afrontan las madres, fundamentalmente en las épocas de reproducción. Una pequeña que vive en un familia de necesidades extremas, es obligada a contraer matrimonio desde muy anticipada, y posee más perspectivas de renunciar al colegio, embarazarse muy tierna, sufrir dificultades en el alumbramiento y soportar intimidación casera.

Azcona (2017), menciona que en España, hubo un período en la que la cuidado social a la ciudadanía pobre se desarrollaba, a partir de la influencia de los principios del cristianismo, mediante la caridad, la asistencia o limosna, fundamentalmente para aquellos que representaban las circunstancias de extrema pobreza y no poseían logran tener ayuda de social o familiar. Estas condiciones de miseria eran imputadas a la gula, lujuria, pereza, el robo.

La caridad mediante la limosna, deseaba responder a los contextos de indigencia más separadas del trabajo, ampliando una situación social no obtenida de manera real y total por alguna entidad pública, toleraba una ocupación más representativa que de soporte de las situaciones de dificultad.

El compromiso trabajador no conformaba un modo de integración social sino era una manera de subsistir y casi nunca lograba apartar de la pobreza a los recursos humanos. El Gobierno humanitario, aceptó el derecho de permitir a una existencia decorosa y digna para toda la sociedad consintiendo el acceso a los procedimientos de protección social de la comunidad distanciada del sector laboral. Así mismo, el Gobierno asumiría la tarea de atenuar o advertir las circunstancias de pobreza laboral mediante instrumentos benéficos y/o socioeconómicos.

La pobreza en el Perú se agrava más por la crisis actual, debido a la pandemia, una actual noticia del Instituto Peruano de Economía (2020b), afirmó que en los meses de marzo y mayo 2020, se perdieron al menos 283,000 trabajos formales en el área privada, siendo los más perjudicados por los despidos los de las actividades de la agricultura, comerciales, industria y empresariales.

Julca (2016), determinó y analizó el desarrollo económico regional; así como la disminución del nivel de pobreza en el Perú considerando los años (2004-2013), tomando como factores: el gasto público, desempleo, evolución financiera e inversión pública productiva. Llegando a concluir que durante el período 2004-2013, la creciente economía medida a través del Producto Bruto Interno Per Cápita ha ayudado de manera favorable a la reducción de la pobreza, logrando disminuirla en 0.5512%, evidenciado en su hipótesis del trabajo, afirmando que el crecimiento económico es una de las condiciones necesarias pero no lo necesario al punto de reducir la pobreza, ya que el resultado de la dimensión evidencia la fuerza y participabilidad que exhiben los canales anexos "al crecimiento económico como el gasto social, desempleo, el desarrollo financiero, y la inversión productiva, en materia de reducción de los índices de pobreza de las regiones del Perú". (Julca, 2016)

Lechleiter & Vidarte (2020), sustentan que la actual crisis producida por la Covid 19, no aqueja por igual a todos los peruanos; el programa educativo recientemente hecho es avalar no solo la igualdad sino dar calidad educativa a todos. Los temas fueron transcritos a diez dialectos nativos, asimismo el enunciado de señas. El certificar la educación con el programa Aprendo en Casa en la TV, radio, e internet, es muy positivo; sin embargo, hay que recordar que los que tienen Internet, incluye una ventaja, pues, en Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 39% de familias peruanas disfruta del internet, pero en el sector rural y pobre solo el 5%. Empero, esto es una señal de expectativa en un pueblo socialmente fraccionado y heterogéneo como Perú.

Romero, et al. (2020), afirman que autores como Gervas & Pérez-Fernández aseveran que la desigualdad entre mujeres y hombres de familias como las peruanas, sufren secuelas en la atención médica, pues una mujer que es paciente, involucra adoptar una mala atención que los varones, ya sea por defecto, o por exceso

En los últimos 20 años el Perú ha venido creciendo económicamente, de manera sostenida en comparación con otros países de la región, manteniendo una estabilidad de los precios, aumento del PBI lo cual se traduce en un crecimiento económico mas no en un desarrollo económico, es cierto que la inversión privada y pública ha conllevado al aumento de puestos de trabajo, pero no es suficiente; Asimismo el estado ha tratado de mejorar la calidad de vida del pueblo, pero las mencionadas políticas no han sido suficiente pues la mayoría de ellas son temporales y no de forma sostenida en el tiempo, a la vez otro enfoque identificado es que la concentración de la pobreza se encuentra en las zonas de sierra y selva.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (2000), la describe *“como una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado”*.

En cambio, Vallejo (2002), la describe como la carencia de condiciones individuales básicas para actuar como persona para adquirirlas por sí mismos. Bajo esta descripción se podría indicar a la falta del crecimiento físico, intelectual y espiritual que requiere el individuo para poder participar con autonomía en la vida, desde los aspectos eco sociales y político.

El Banco Interamericano de Desarrollo (2020), afirma que la pobreza es una privación de bienestar del poblador, en varios aspectos que necesita. La diferenciación económica y de una vida sin calidad incita al pensamiento que existe una mala repartición de la riqueza en el Perú, lo cual es producto de un modelo neoliberal, que incrementa el lucro para algunos pocos, la libertad empresarial y la supuesta intelectualidad del mercado como una emancipación. Para el modelo mencionado, se puede indicar que la pobreza es un costo inevitable de la modernización, competitividad y Productividad.

La economía de libre mercado ha conllevado a mejorar en parte a la población, pero también ha ocasionado desempleo y marginación, estos elementos tienen vínculo con la pobreza, siendo la política económica actual un excluyente generalizado a nivel mundial, lo que genera desmedro en países similares al nuestro.

Asimismo, Díaz (2000), describe que actualmente en el país se ha agravado *“el problema de la pobreza por la*

inserción del mismo en las exigencias económicas mundiales, refiriéndose claramente al fenómeno de la globalización y al neoliberalismo económico”.

La modernización e industrialización ha dado como resultado que algunas ciudades estén marginadas, la denominación marginado es aquella encontrada fuera del sistema de clases o estratos, el cual limita o imposibilita la participación sociopolítica de las personas, aunque asimismo estaría limitando e imposibilitando la aproximación a los servicios.

El objetivo primordial es determinar el nivel de percepción que poseen los pobladores del Perú sobre la pobreza. Para de esta manera se pueda determinar que factor es el más vulnerable ante la pobreza. Este artículo también se divide en tres objetivos secundarios como: Conocer los criterios que han guiado los estudios e investigaciones recientes sobre las perspectivas de la pobreza en el Perú; Analizar los resultados del cuestionario acerca de las perspectivas de pobreza que han venido sucediendo durante los últimos años y por último establecer conclusiones sobre las perspectivas que puedan ayudar a evitar el aumento de pobreza en nuestro país. Los hallazgos encontrados fueron realizados antes de la pandemia mundial.

MATERIALES Y MÉTODOS

El Tipo de investigación fue descriptiva - cuantitativo ya que se describió las dos variables en estudio, en relación al escenario desarrollado, que comprendió la situación de cada una de las variables estudiadas según la problemática identificada.

La técnica descrita, por medio de la cual se obtiene la información es la encuesta, la cual se realiza de forma online a través de google.

En la primera etapa se escogió la muestra de estudio y se tomó en cuenta a todos los lugares del país de Perú, seleccionando a aquellos que cubren los criterios de inclusión, edad de 18 a 60 años a más. A través del instrumento que elaborado virtualmente, se explicó los objetivos del estudio, sugiriéndoles que certificaran su participación. Se aplicó el instrumento que midió las variables ingresos, educación y estándares de vida, redes de apoyo social, salud, etc.

En la segunda etapa se eligió la muestra aplicada a la entrevista a profundidad, seleccionado a 385 personas de todo el Perú. Para el análisis estadístico de la recolección de datos de la muestra se utilizó el Excel, con la finalidad de la obtención de tablas según la normatividad APA al igual que las figuras para su concerniente análisis e interpretación.

RESULTADOS Y DISCUSION

El nivel de percepción de Pobreza en el Perú, se elaboró básicamente con 14 indicadores de las 6 dimensiones: salud, educación, condiciones de vida, empleo, ingresos y seguridad social de la población. En este sentido, el indicador resultante reflejó una fotografía de las carencias en los pobladores de Perú, para lograr visibilizar a los pobladores de los 24 departamentos del Perú más vulnerables, el presente estudio abordó la medición del nivel de percepción sobre la pobreza y la pobreza extrema (Tabla 1).

Tabla 1. Nivel de estudios.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje
Bachillerato	113	29.4
Doctorado o Maestría	49	12.8
Secundaria	90	23.4
Técnico	110	28.6
Primaria	12	3.1
Ninguno	10	2.6
Total	384	100.0

Este hallazgo de la dimensión educación podemos decir que los pobladores encuestados de Perú son 29.4% Universitarios (bachilleratos), colocando a los técnicos en 28.6% y tercer lugar a los que solo estudiaron hasta el nivel secundario con 23.4%, según Lechleiter & Vidarte (2020), refieren que la actual crisis producida por el Covid 19, no aqueja por igual a todos los peruanos, sin embargo las medidas educativas actuales con el programa aprendo en casa para todos los niveles educativos, es una señal de expectativa en un pueblo socialmente fraccionado y heterogéneo (Tabla 2).

Tabla 2. Tipo de seguro de salud que posee.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje
ESSALUD	101	26.3
SIS	85	22.1

No asegurado	57	14.8
AFF y PNP	78	20.3
Seguros privados	63	16.4
Total	384	100.0

Respecto al hallazgo en la dimensión salud podemos decir que los pobladores encuestados de Perú tienen acceso al Seguro de ESSALUD con un 26.3% y colocando en segundo lugar al SIS con un 22.1%. En conclusión, los esfuerzos deben de seguir sumando mejoras ya que la limitación del acceso al servicio de salud aún sigue siendo un problema de salud pública; Romero, et al. (2020), sostienen que Gervas y Pérez-Fernández certifican que la desigualdad entre mujeres y hombres de familias como las peruanas, sufren secuelas en la atención médica, pues una mujer que es paciente, involucra recibir una mala atención en relación a los varones, ya sea por defecto, o por exceso (Tabla 3).

Tabla 3. Principales gastos que deberían cubrirse en los hogares.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje
Alimento	190	49.5
Servicio (Luz, agua, gas)	94	24.5
Educación	39	10.2
Vivienda (Renta, Hipoteca)	19	4.9
Vestimenta	42	10.9
Total	384	100.0

En relación a la dimensión de condiciones de vida podemos decir que aún tenemos falencias respecto al acceso de los servicios básicos como electricidad y agua, esto puede dar cuenta del menor gasto público social corriente y los mayores precios de los servicios. Este resultado se asemeja a la situación que establece Azcona (2017), en España, el Gobierno asumiría la tarea de atenuar o advertir las circunstancias de pobreza laboral mediante instrumentos benéficos y/o socioeconómicos (Tabla 4).

Tabla 4. Disponibilidad de cantidad de dinero para cubrir las necesidades básicas (Alimentación, vestimenta, calzado y vivienda).

Valoración	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 930 soles	72	18.8
De 1001 a 2000 soles	128	33.3
De 931 a 1,000 soles	102	26.6
De 2001 a 4000 soles	73	19.0
De 4001 soles a más	9	2.3
Total	384	100.0

Respecto a la dimensión de ingresos podemos decir que los pobladores ganan entre 1001 a 2000 soles mensuales con un porcentaje de 33.3% lo cual tienen que dividir en varios gastos dentro del Hogar. Se considera que todas las necesidades se pueden satisfacer por medio del gasto corriente, entonces la obligación de la población es tener un empleo bien remunerado e ingresos suficientes para satisfacer cualquier necesidad, y el gobierno no tendría la obligación de destinar más recursos a educación, salud y seguridad social, cuyos presupuestos serían orientados a otros sectores (Tabla 5).

Tabla 5. Motivos que afecta la pobreza en el mercado de trabajo.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje
Desaceleración Económica	70	18.2
Desempleo	158	41.1
Migración	133	34.6
Otros	23	6.0
Total	384	100.0

Respecto a la dimensión de empleo se puede decir que 41.1% de encuestados manifiesta que, el desempleo es el motivo más importante que genera la pobreza en el Perú, agravándose por la crisis actual que vive el país debido a la pandemia; una actual noticia del Instituto Peruano de Economía (2020b), afirmó que en los meses de marzo y mayo 2020, se perdieron al menos 283,000 trabajos formales en el área privada, siendo los más perjudicados

por los despidos los de las actividades de la agricultura, comerciales, industria y empresariales.

Respecto a la seguridad social, podemos decir que el 47.1% de los encuestados manifiesta que los programas sociales casi nunca llegan a la población más necesitada, lo que no asegura a la población las prestaciones mínimas que la proteja en caso de necesidad, como puede ser una enfermedad, ante la situación de desempleo o ante la jubilación; este resultado es semejante a lo que indica Azcona (2017), que en España, el Gobierno humanitario, aceptó el derecho de permitir a una existencia decorosa y digna para toda la sociedad consintiendo el acceso a los procedimientos de protección social de la comunidad distanciada del sector laboral (Tabla 6).

Tabla 6. Percepción sobre una mujer pobre tiene más problemas que un hombre pobre.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje
Discriminación social	89	23.2
Hay trabajos que no se acostumbra para mujeres	25	6.5
Tiene menos oportunidades que los hombres	110	28.6
Por el machismo	54	14.1
Tiene que cuidar a los hijos	106	27.6
Total	384	100.0

Otro importante hallazgo en la investigación es que el género representa una pieza importante de análisis en los niveles de percepción de la pobreza en los hogares del Perú, se evidenció que un hogar monoparental es más vulnerable a ser de pocos recursos cuando es liderado por una jefe de hogar mujer, mientras que este grado de vulnerabilidad disminuye cuando es liderada por un jefe de hogar hombre, esto se podría validar con lo que comunicaba (Organización de las Naciones Unidas, 2018) donde confirman que las mujeres viven en la pobreza, especialmente por la carga laboral en períodos de embarazo y soportar intimidación casera. Tienen menos libertad económica y menos vías de escape, y a menudo se enfrentan a tradicionales normas sociales por lo que muchos no las contratan al saber que son madres solteras y en el peor de los casos, ignoran las brutalidades a las que se enfrentan y a veces hasta las sancionan (Tabla 7).

Tabla 7. Principales enemigos de la persona pobre.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje
El corrupto	142	37.0
El dominante	57	14.8
El empresario	80	20.8
El funcionario Público	42	10.9
El rico	49	12.8
Otros	14	3.6
Total	384	100.0

También otro aspecto que la población peruana dijo es que el principal enemigo del pobre es la persona corrupta. Otro hallazgo y una de las preguntas más importantes es la frase típica: *“En este país quien nace pobre, casi siempre muere pobre”*, la cual la población dice que es totalmente falsa ya que todos podemos salir a delante con nuestros propios medios. Para este el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2020), recalca la existencia de varias metodologías para la identificación y medición de los pobres en el país, para tal finalidad define un término, la pobreza monetaria que es la carencia de patrimonios de capital por parte de la población para la adquisición de una canasta de consumo exigua tolerable (Tabla 8, 9, 10 y 11).

Tabla 8. Motivos de los indicadores altos de pobreza.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje
Falta de educación	50	15.4
Mala administración de recursos	70	18.2
Crisis Económica	79	20.6
El Gobierno	88	22.9
Falta de empleo	81	21.1
Otros	7	1.8
Total	384	100.0

Tabla 9. Percepción de pobreza en el país en términos de pobreza y pobreza extrema.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje
0% - 20%	19	4.9
21% - 40%	85	22.1
41% - 60%	128	
61% - 80%	119	
81% - 100%	33	
Total	384	100.0

Tabla 10. Percepción sobre la afirmación: “En este país quien nace pobre, casi siempre muere pobre”.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje
Algo falsa	129	33.6
Totalmente falsa	117	30.5
Algo cierta	82	21.4
No sabe/ No opina	25	6.5
Totalmente cierta	31	8.1
Total	384	100.0

Tabla 11. Programas sociales son dirigidos a la población más necesitada.

Valoración	Frecuencia	Porcentaje
Casi nunca	181	47.1
No sabe/ No opina	23	6.0
Casi siempre	100	26.0
Siempre	24	6.3
Nunca	56	14.6
Total	384	100.0

Uno de los motivos principales por el índice de pobreza extrema en el Perú es por culpa del accionar de los malos gobierno con un porcentaje de 22.9%, esto quiere decir que en el gobierno hay tanta corrupción, mal uso de los recursos sociales y por estos motivos no hay suficiente presupuesto para ayudar a las personas con extrema pobreza y de esta manera tratar de disminuir sus pesares. No se invierte en educación, ni en alimentación ya que el gobierno se queda con el dinero haciendo malos gastos o gastos personales, dejando de preocuparse por la nación; este resultado se asemeja a lo que dice Azcona (2017), que en España, las condiciones de miseria eran imputadas a la gula, lujuria, pereza, el robo, sin embargo debido a la puesta en práctica de los principios del cristianismo, mediante la caridad, la asistencia o limosna, se solidarizan fundamentalmente con aquellos que representaban las circunstancias de extrema pobreza y no poseen ayuda social o familiar

CONCLUSIONES

El nivel de apreciación de pobreza que poseen los pobladores de Perú del 0 al 100% se determinó que se encuentra entre los rangos 41 – 60% es decir que ha mejorado algo; en los últimos años ha existido desarrollo económico, sin embargo, ha sido insuficiente como para que bajen los estándares de reducción de la pobreza sobre todo en las zonas rurales donde se hace más evidente. Agravándose factores como la desnutrición, falta de educación y a condiciones malas tanto de salud como de vivienda.

Los criterios que han guiado a los estudios e investigaciones recientes sobre las perspectivas de la pobreza en el Perú son el nivel de vida de las personas referente a su sueldo, a su nivel de educación así determinando la percepción de la pobreza en el Perú, es importante complementar este trabajo con el estudio de la realidad social realizada por el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social del Banco Interamericano de Desarrollo.

Los resultados nos indica que hay una relación indirecta entre la pobreza y la educación que tienen los individuos en el Perú y se corrobora que a mayor nivel de educación menor será la posibilidad de que los individuos alcancen un nivel de pobreza, pero si el individuo es pobre, el obtener una mejor educación le permite tener una mayor posibilidad de salir adelante.

Así mismo, el aumento del capital humano influye en la reducción de la pobreza monetaria, mediante su efecto multiplicador en la multiplicación de ingresos: entonces aquellos individuos que elevan su capacidad en la

generación de ingresos cuando poseen un mayor capital humano, por lo cual a medida que la percepción aumenta, tienden a superar su sueldo mínimo necesario para financiar su canasta básica a consumir, definiendo su línea de la pobreza.

Los resultados adquiridos en este trabajo, se consiguió descubrir el origen de la pobreza como antecedente del subdesarrollo del Perú, con el cual se podrá abordar el tema de la pobreza desde otro enfoque. El BID (2020) sugiere la evaluación de los factores inmediatos y estructurales que determinan el ingreso de los hogares y la desigualdad de ingresos en los países evaluados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Azcona, P. (2017). *Trabajadores y pobres: condiciones de vida y desafíos para las políticas sociales*. (Tesis doctoral). Universidad Pública de Navarra. y
- [Banco Interamericano de Desarrollo. \(2020\). La realidad social. Módulo 1 – pobreza, desigualdad y movilidad social. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-Realidad-Social-Una-introducci%C3%B3n-a-los-Problemas-y-Pol%C3%ADticas-del-Desarrollo-Social-en-Am%C3%A9rica-Latina-Modulo-I-Pobreza-Desigualdad-y-Movilidad-Social.pdf](https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-Realidad-Social-Una-introducci%C3%B3n-a-los-Problemas-y-Pol%C3%ADticas-del-Desarrollo-Social-en-Am%C3%A9rica-Latina-Modulo-I-Pobreza-Desigualdad-y-Movilidad-Social.pdf)
- Díaz, A. (2000) *Estrategias de combate a la pobreza*. (Tesis de Licenciatura en Administración). Universidad Iberoamericana.
- El Peruano. (2020) Pobreza monetaria en el Perú bajó a 20.2%. <https://elperuano.pe/noticia-pobreza-monetaria-el-peru-bajo-a-202-96163.aspx>
- Instituto Peruano de Economía. (2020a). La pobreza extrema en el Perú aumentó en el 2019. <https://www.ipe.org.pe/portal/la-pobreza-extrema-en-el-peru-aumento-en-el-2019/>
- [Instituto Peruano de Economía. \(2020b\). Mercado laboral revierte tendencia a la baja. https://www.ipe.org.pe/portal/mercado-laboral-revierte-tendencia-a-la-baja/](https://www.ipe.org.pe/portal/mercado-laboral-revierte-tendencia-a-la-baja/)
- Julca, A. (2016). *Crecimiento económico y pobreza en el Perú: un análisis de datos de panel para el período 2004-2013*. (Tesis para optar el título profesional de economista). Universidad Nacional de Piura.
- Lechleiter, M., & Vidarte, R. (2020). Blog de la Educación Mundial. El sistema educativo peruano: en busca de la calidad y equidad en tiempos de COVID-19. <https://educacionmundialblog.wordpress.com/2020/04/06/el-sistema-educativo-peruano-en-busca-de-la-calidad-y-equidad-en-tiempos-de-covid-19/comment-page-1/>

Organización de las Naciones Unidas. (2018). Las mujeres están por debajo de los hombres en todos los indicadores de desarrollo sostenible. Mirada global Historias humanas. <https://news.un.org/es/story/2018/02/1427081>

Perú. Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2000). *Metodología para la Medición de la Pobreza en el Perú*. INEI. <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/pobreza01.pdf>

Perú. Ministerio de Economía de Finanzas. (2020). Métodos para medir la pobreza. <https://www.mef.gob.pe/es/mapas-de-pobreza/metodos-para-medir-la-pobreza>

[Romero, Z., Domínguez, R., Ortíz, M., & Cuba, M. \(2020\). Necesidad de revisar las intervenciones sanitarias promovidas por el estado para mujeres en Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 37\(1\).](#)

Vallejo, C. (2002). *Pobreza: inequidad e ineficiencia en equilibrio estable*. En, C. Corredor C, Pobreza y desigualdad: reflexiones conceptuales y de medición. (pp. 97-116). Universidad Nacional de Colombia._

07

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

ARTICULACIÓN

DE LA FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

ARTICULATION OF THE INITIAL AND PERMANENT TRAINING OF THE SPECIAL EDUCATION PROFESSIONAL

Vania del Carmen Guirado Rivero¹

E-mail: vaniagr@sma.unica.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-7625-3667>

Xiomara García Navarro²

E-mail: xgarcia@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2670-8360>

María Elena Rodríguez del Rey Rodríguez²

E-mail: merodriguez@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9336-7201>

¹ Universidad de Ciego de Ávila "Máximo Gómez" Cuba.

² Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez" Cuba.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Guirado Rivero, V. C., García Navarro, X., & Rodríguez del Rey Rodríguez, M. E. (2020). Articulación de la formación inicial y permanente del profesional de la educación especial. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 54-59.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo la socialización del sistema de acciones desarrolladas y proyectadas para lograr la necesaria articulación de los procesos formativos de pregrado, la preparación para el empleo y el posgrado del profesional de la Educación Especial; perspectiva que ha sido asumida desde la concepción del perfeccionamiento del Sistema educativo cubano y las singularidades del Plan de estudios "E"; producto de la sistematización teórica y aplicación en la práctica de las experiencias del eslabón base de la profesión, ya sea en el contexto de la escuela especial, u otras modalidades de atención educativa a educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidades. Los resultados de la implementación del sistema de acciones, se han materializado en los documentos rectores de la carrera, que se aplican en todo el país, en actividades de preparación de las estructuras de dirección de la educación y otros organismos y su proyección se extiende, desde la validación del plan de estudios, hasta el 2020.

Palabras clave: Formación inicial, formación permanente, preparación para el empleo.

ABSTRACT

The present work aims to socialize the system of actions developed and projected to achieve the necessary articulation of the undergraduate training processes, preparation for employment and postgraduate special education professional; Perspective that has been assumed since the conception of the improvement of the Cuban educational system and the singularities of the Curriculum "E"; Product of the theoretical systematization and application in practice of the experiences of the base link of the profession, either in the context of the special school, or other modalities of educational attention to learners with special educational needs associated or not to disabilities. The results of the implementation of the system of actions, have materialized in the governing documents of the career, which are applied throughout the country, in Activities of preparation of the management structures in three provinces and its projection extends, from the validation of the curriculum, until the 2020.

Keywords: Initial training, permanent training, preparation for employment.

INTRODUCCIÓN

El ejercicio del magisterio es un pilar esencial del desarrollo social, económico y cultural, de ahí el reconocimiento del carácter histórico social de la Educación y el hecho de que ninguna formación económica-social haya podido cimentarse sin penetrar la trascendencia de la obra educacional. A través de la Educación se reproducen y construyen los valores, los conocimientos, las habilidades sociales y la cultura, en un contexto histórico determinado; su calidad debe ser por tanto asumida como una resultante del sistema de influencias en las que se encuentran involucradas las instituciones educativas.

La formación inicial y permanente del docente, en este ámbito, es un proceso de crecimiento y transformación individual y social, en el que tienen un papel esencial los contextos de actuación, de esta perspectiva, la concepción del perfeccionamiento del Sistema educativo cubano y las singularidades del Plan de estudios "E", se estructuran en consideración a las problemáticas del proceso educativo institucional y en este caso, en el contexto de la escuela especial, u otras modalidades de atención educativa a educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidades.

En el centro de estos procesos aparecen como problemáticas las carencias de los docentes desde su formación inicial y las dificultades en la formación permanente para asumir los nuevos retos formativos, de ello es objetivo del presente trabajo, la socialización del sistema de acciones desarrolladas y proyectadas para lograr la necesaria articulación de los procesos formativos de pregrado, la preparación para el empleo y el posgrado del profesional de la Educación Especial. Para lo anterior, se han utilizado métodos teóricos y empíricos para explorar y constatar el estado del problema y determinar las acciones a desarrollar para la transformación.

Los resultados del proceso investigativo, han permitido establecer las necesarias relaciones entre la formación de pregrado, la preparación para el empleo y el posgrado del profesional de la Educación Especial, lo que se ha materializado en los documentos rectores de la carrera, que se generalizan y se aplican en todo el país, en actividades de preparación de las estructuras de dirección de la Educación Infantil (Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Especial) y su proyección se extiende, desde la validación del plan de estudios que inició en marzo del 2017 hasta el 2020, en que se gradúan los primeros profesionales formados con el Plan de estudios "E".

DESARROLLO

Las complejidades del orden internacional contemporáneo y su influencia en los sistemas educacionales son centro de análisis de educadores, pedagogos, psicólogos, sociólogos y otros profesionales, a tenor de lo cual se considera imprescindible el perfeccionamiento de los sistemas educativos y de la formación de docentes, a fin de adecuarlos a las exigencias y condiciones socio-culturales que hoy se le plantean a la educación en el contexto de dicha complejidad (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2016).

El perfeccionamiento del Sistema educativo cubano, comprende cambios esenciales para lograr los resultados que necesita el país. El Plan de Estudio de cada Educación se asume como el documento oficial más general y en él están incluidos un grupo de componentes que deben regir la vida de la escuela en cada nivel educativo. Estos componentes recogen y sintetizan los principales cambios que caracterizan el Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación que se han tenido en cuenta (Valle, et al., 2014).

Entre ellos se señala, el trabajo en los centros con el proyecto educativo institucional y los proyectos de grupo que posibilitan un estilo de dirección más flexible y contextualizada; los cambios en la concepción curricular que se asume, el trabajo en red que tiene como elemento esencial la determinación de los recursos humanos y materiales que permitan racionalizar el trabajo metodológico y otros tipos de actividades; los cambios en el trabajo metodológico, la inclusión de los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio vinculados con los ejes transversales y programas directores y la posibilidad de realizar los cambios de forma asincrónica de acuerdo a los tiempos, necesidades y recursos disponibles. Propuesta que se hace desde una concepción curricular que atenderá la necesaria unidad del Sistema Nacional de Educación a partir de sus fundamentos generales, el Fin de la Educación y sus objetivos y contenidos básicos y tendrá en cuenta la diversidad de formas con las que esto se puede lograr.

Este perfeccionamiento del Sistema educativo cubano ha alcanzado a los planes de formación de docentes, por su relación directa y condicionante en dicho proceso, de ello es necesario profundizar en las singularidades del Plan de estudios "E" para la formación inicial del profesional de la Educación, que se implementa en la actualidad, *"con la mira de satisfacer las demandas del desarrollo socioeconómico del país en cada momento y, también, para valorar sistemáticamente lo mejor de las tendencias internacionales que resultara pertinente adaptar al contexto nacional en la formación de profesionales"*. (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2016).

En la actualidad, la educación superior cubana necesita insertarse en un modelo de universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la construcción de un socialismo próspero y sostenible, para el logro de un egresado que se desempeñe con responsabilidad social (Alarcón, 2016); ello exige en primer lugar diseños curriculares pertinentes que sienten las bases para propiciar un incremento continuo de la calidad y la eficacia en la formación los profesionales de la Educación (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2014).

En función de dar respuesta a las nuevas exigencias formativas se precisó el eslabón de base de la profesión y los problemas más generales y frecuentes que en él se presentan; se señala la imprescindible articulación entre el pregrado y el posgrado, lo que se manifiesta fundamentalmente en que los contenidos de los planes de estudio, se redujo el tiempo de las carreras desde la perspectiva de la esencialidad del contenido, para aprovechar tanto como sea posible la flexibilidad de los actuales planes de estudio y desde la proyección del Plan de estudios se establece el vínculo de las carreras con los organismos empleadores, entre otras exigencias.

Para la atender estas exigencias, especialmente la relacionada con la imprescindible articulación entre el pregrado y el posgrado, lo que se manifiesta fundamentalmente en que los contenidos de los planes de estudio, se proyecta un sistema de actividades para la carrera de Licenciatura en Educación Especial.

Se asume que un sistema es, *“una construcción analítica más o menos teórica que intenta la modificación de la estructura de determinado sistema pedagógico real (aspectos o sectores de la realidad) y/o la creación de uno nuevo, cuya finalidad es obtener resultados superiores en determinada actividad”*. (Lorences, 2005)

El sistema como resultado científico se distingue de los restantes resultados porque surge a partir de una necesidad de la práctica educativa y se sustenta en determinada teoría, no representa a un objeto ya existente en la realidad, propone la creación de uno nuevo y tiene una organización sistémica.

Lo anterior potencia la concepción de las actividades que integran un sistema, como acciones que se llevan a cabo para cumplir los objetivos, que consisten en la ejecución de ciertos procesos o tareas, mediante la utilización de los recursos humanos, materiales y técnicos; hacen referencia a las operaciones o tareas que son ejecutadas; no obstante, la actividad es estimulada por la necesidad. La necesidad es una condición interna, una de las premisas

indispensables de la actividad y aquello que regula y dirige la actividad concreta del sujeto.

En esencia se articulan tres procesos que en su propia estructura interna presentan las acciones a desarrollar para lograr las relaciones sistémicas, que se han materializado en los documentos rectores de la carrera de Licenciatura en Educación Especial.

En este ámbito, la formación del profesional de la Educación Especial se modela en consonancia con la delimitación de núcleos teóricos comunes con la Educación Infantil y la esencia del subsistema de Educación Especial, formación que se despliega en las carreras de Licenciatura en Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Logopedia; y que responde al perfeccionamiento del proceso educativo para la atención integral a los niños, adolescentes y jóvenes en diferentes contextos. Esta delimitación se realiza partiendo de la comunidad de los problemas profesionales, objetivos y habilidades pedagógicas profesionales, funciones y cualidades del educador.

De manera singular, el educador de la Educación Especial, además, debe asumir el perfeccionamiento continuo de la Educación Especial, que exige de un profesional que demuestre día a día una sólida preparación en lo político, psicológico, pedagógico y didáctico, con dominio del contenido del proceso educativo, capaz de una labor educativa flexible e innovadora que pueda dar respuesta efectiva a las necesidades educativas y de aprendizaje de sus educandos como grupo y de manera individual a cada uno de ellos, en relación con las singularidades del desarrollo y las particularidades de la institución educativa y de su entorno familiar y social.

El educador tiene que estar preparado para atender las nuevas necesidades personales y sociales, y saber enfrentar y promover iniciativas ante las contradicciones que surjan. Por estas razones, la carrera debe desarrollar en los estudiantes, futuros educadores, un alto sentido de la responsabilidad individual y social, lograr que encuentre en el proceso de formación inicial, en su propio trabajo estudiantil cotidiano, los mecanismos que estimulen la motivación intrínseca por la labor educativa.

Esta concepción se materializa en la proyección de la formación laboral investigativa (los aspectos específicos se socializan en el Programa de disciplina), para que se garantice que el estudiante aprenda de la escuela, en la escuela y para la escuela, potenciando que asuma en su labor profesional, el enfoque humanista, preventivo, individualizado, correctivo, compensatorio y desarrollador que caracteriza a su profesión.

La práctica laboral investigativa, con independencia del tipo de curso, variantes o modalidad; está asociada al vínculo planificado y controlado con las instituciones educacionales, eslabón base de la profesión, donde se manifiestan los modos de actuación que caracterizan la actividad profesional pedagógica para la atención a los niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidades y que debe contribuir al desarrollo de los valores que aseguran su desempeño en la sociedad.

En este sentido el diseño específico de las estrategias curriculares debe responder a los objetivos generales de la formación del profesional de la Educación Especial y tener la flexibilidad necesaria en la selección de los métodos y procedimientos, así como formas de enseñanza y recursos de aprendizaje a utilizar para adaptarse a las condiciones en cada región del país; debe permear todo el currículo, garantizando que sean abordadas desde el primer año de la carrera, a partir de objetivos que van en un nivel de ascenso según el año académico.

Como parte del sistema de formación continua una de las etapas lo constituye la preparación para el empleo, particularidad que distingue al Plan de Estudio E. Por la importancia que reviste este período para el profesional, el colectivo de la carrera de conjunto, con los centros empleadores deberán elaborar un sistema de preparación científica – metodológica que complemente la formación inicial del egresado en correspondencia con las funciones que realiza y del tipo de centro en cual laboral. Esta etapa tiene una duración de dos años.

Su concepción está condicionada por las características de los graduados y las condiciones de los centros empleadores, constituidos eslabón base de la profesión, en este sentido se sugieren a continuación algunos contenidos que pudieran ser objeto de análisis e implementación durante este importante período de formación continua del profesional de la Educación Especial.

Contenidos:

- Fundamentos biológicos de las especialidades o modalidades de atención a las que están vinculados.
- Orientación educativa y familiar.
- Profundización en el contenido y proceder metodológico de las diferentes dimensiones del desarrollo y asignaturas del nivel educacional en que se encuentran.
- El programa Educa tu Hijo.
- El trabajo pioneril.
- La atención educativa de los educandos y la estimulación del desarrollo.

- La escuela y su organización para el desarrollo de la inclusión educativa.
- Recursos didácticos para la atención individualizada.
- Prácticas educativas en el contexto de la inclusión.
- Preparar una asignatura, dosificar contenidos, planificar clases, diseñar ejercicios o tareas para la evaluación escolar, manejar expedientes, interpretar información en ellos recopilada, elaborar caracterizaciones, diseñar estrategias educativas, elaborar medios de enseñanzas.

Esta propuesta de contenidos a abordar en la etapa de preparación para el empleo, debe ser enriquecida desde las diversas perspectivas contextuales de cada territorio, y es sugerente desarrollar actividades formativas en direcciones práctico-vivenciales, sugeridas por representantes de los organismos empleadores, constituidos en el eslabón base de la formación, como son:

- El dominio y manejo de los documentos normativos y metodológicos que soportan el tipo de atención que necesitan los escolares, en dependencia del tipo de diagnóstico primario.
- La disciplina laboral y un conjunto de cualidades inherentes a la integración o inclusión en la vida de un colectivo laboral, asociado a una organización sindical, por lo que deberá participar en las actividades más elementales que se desarrollen en el contexto laboral donde se incorporan.
- Intercambiar con el personal médico especializado que presta servicios a las instituciones de la educación especial o que labora en consultas especializadas para conocer el enfoque clínico del diagnóstico y su interpretación pedagógica en la escuela. Observar algunas prácticas en la consulta de Psiquiatría Infantil, baja Visión, Oftalmo-otorrino-genética, Fisiatría, Audiología, Neonatología (Grupo de desarrollo), entre otras.

Para el logro de tales aspiraciones es preciso contar con instituciones educativas comprometidas con este encargo social, en que los tutores sean los mejores exponentes del magisterio, con experiencia, preparación, dominio y prestigio profesional en el colectivo. Debe lograrse desde la Universidad un sistema de preparación, superación y capacitación permanente a estos tutores, para garantizar su categorización docente y compulsar su formación académica o científica.

El colectivo de carrera, en cada Centro de Educación Superior debe concebir esta etapa de conjunto con la institución empleadora, atendiendo a:

- El profesor principal de año académico o el tutor del egresado realizará una entrega pedagógica al consejo

de dirección de la institución educativa, precisando las principales potencialidades y necesidades.

- Se elaborará un plan de desarrollo para esta etapa de preparación para el empleo con la participación de la carrera y el tutor del egresado en el centro escolar. Este documento debe diseñarse en correspondencia con la caracterización integral del estudiante.
- El plan de desarrollo para la preparación para el empleo se sugiere que contenga un sistema de autopercepción en correspondencia con las características del grupo escolar con el que trabajara el egresado; las asignaturas que impartirá, los documentos normativos del trabajo metodológico y la especialidad, de manera que se revele el papel protagónico del profesional. Este plan será evaluado por el tutor sistemáticamente.
- Como parte de esta etapa el egresado puede participar en conferencias especializadas por especialistas de la carrera o invitados de otras instituciones que favorezcan la profundización teórica - metodológica del egresado en la especialidad en la que labora; así como, se proyecta la participación en eventos científicos, talleres profesionales de intercambio entre egresados, docentes en ejercicio y colectivo de carrera.
- La escuela prepara al egresado a través de las diferentes vías de trabajo metodológico en los contenidos como: documentos jurídicos, normativos propios de la especialidad u otros que constituyen exigencias para el trabajo del maestro.
- Se sugiere asignar tareas al egresado en las actividades metodológicas y de superación de los docentes de la escuela: exponer un tema estudiado, sobre un artículo o un texto que leerá previamente, dirigir un debate sobre determinado tema didáctico o pedagógico en general, con el apoyo del tutor en caso necesario.
- Los especialistas de la escuela bajo la dirección del tutor deberán demostrar al egresado acciones relacionadas con: el diagnóstico especializado, el trabajo de la comisión de apoyo al diagnóstico; la atención a las diferencias individuales; la intervención especializada, la estrategia de atención educativa de los educandos que atienden.
- Respecto a la investigación se le propone a los egresados que sistematicen las investigaciones realizadas en la formación inicial y generalicen sus propuestas.
- Se evalúa por el tutor y el egresado el cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo al finalizar el curso.

En esencia se debe enfocar la preparación para el empleo en demostrar en el contexto de la escuela especial, u otras modalidades de atención educativa a escolares con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidades, los modos de actuación del profesional de la Educación Especial.

Los graduados de la Licenciatura en Educación Especial como parte de su formación continua, deben participar de forma protagónica en actividades de especialización (en correspondencia con la modalidad o especialidad de atención a la que se vincule), actualización (a partir de los cambios y transformaciones del nivel educativo), capacitación y superación permanente (cursos, diplomados, especialidad de posgrado, maestría y doctorado). En esta etapa la responsabilidad se comparte entre las universidades y los organismos empleadores (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2004).

Como parte de esta formación posgraduada se debe estimular por la dirección del centro y el tutor, acciones de autogestión permanente de información, conocimientos e investigación a través de lectura diaria de la prensa, noticiarios, lectura de bibliografía especializada, filmes, búsquedas en redes informáticas, estudio de resultados de la gestión de la escuela o los propios en las responsabilidades que asume en el centro.

El posgrado debe potenciar la participación de los docentes y especialistas de la Educación Especial y otros que brindan atención educativa a escolares con necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidades, en otros contextos, en programas de especialización, reorientación y actualización permanente a través de las vías concebidas para ello, principalmente para la atención a escolares con discapacidad visual, auditiva, sordoceguera, autismo, trastornos severos de la comunicación y el lenguaje, la multidiscapacidad, Psicopedagogía, Logopedia.

En esta dirección, se hace necesario lograr que entre las acciones que se estructuran para cada una de las etapas de la superación de posgrado, se perciba el carácter de sistema de la formación continua y su enfoque práctico vivencial, que responda a las demandas sociales.

La forma de construir y fortalecer la profesión docente se da a partir del dominio del campo de conocimiento y se va aprendiendo y desaprendiendo en la práctica de la docencia. De acuerdo a esto, la actividad docente requiere ciertos requisitos básicos para apuntar a la construcción de la profesión, lo cual se materializa en las dimensiones formativas: cultural, ideopolítica y didáctica de la preparación de los docentes.

La formación cultural general significa ante todo un elemento de desarrollo de la personalidad y de reflexión y tolerancia que se adquiere a lo largo de la vida por estudio y por la experiencia acumulada permite desarrollar criterios sólidos y puntos de vista constructivos y creativos y es la base de los conocimientos sobre la sociedad y la naturaleza.

La formación ideopolítica en el docente: es la extensión o dirección en la formación integral, que abarca en lo esencial: educación política, moral, filosófica y ética, y trasciende a las demás aristas de su formación, que se manifiesta transversalmente en todas las disciplinas del currículo y en todos los componentes del proceso formativo (curricular, extracurricular y sociopolítico); y longitudinalmente a lo largo de toda su vida profesional.

Los resultados de la implementación del sistema de acciones para la articulación del pregrado, la preparación para el empleo y el posgrado del profesional de la Educación Especial, se han materializado en los documentos rectores de la carrera, que se aplican en todo el país, a partir de un proceso de investigación, interacción, perfeccionamiento e información a través de todos los miembros de la Comisión Nacional de carrera de Educación Especial, que de manera eficiente se integraron a los procesos de elaboración – oponencia – rediseño – oponencia – producto de los documentos rectores de la Carrera.

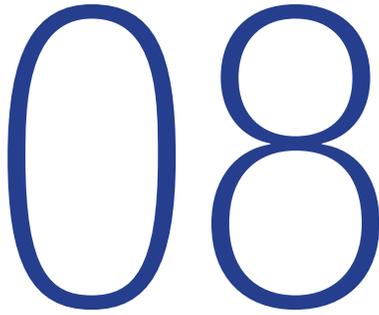
Se han desarrollado actividades de preparación de las estructuras de dirección para sistematizar las bases conceptuales, pautas y premisas de la formación de docentes de la Educación Especial y el papel del eslabón base de la profesión en la formación práctico docente, y su proyección se extiende, desde la validación del plan de estudios, hasta el 2020.

CONCLUSIONES

El efecto generalizador de la proyección formativa de la formación inicial y permanente para el logro de un docente capaz de dirigir sus prácticas educativas *“hacia una respuesta educativa heterogénea y ofrecer todas las oportunidades para el desarrollo a los escolares con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad; se hace referencia entonces, a la proyección de tantas respuestas educativas y didácticas, como escolares participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje existan”* (Guirado, 2011) potencia que cada una de las partes que se integran en la articulación de los procesos formativos de pregrado, la preparación para el empleo y el posgrado del profesional de la Educación Especial, trabajen con el fin común de elevar la calidad de la Educación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alarcón Ortiz, R. (2016). Universidad innovadora por un desarrollo humano sostenible: mirando al 2030. (Conferencia inaugural). 10mo Congreso Internacional de Educación Superior Universidad. La Habana, Cuba.
- Cuba. Ministerio de Educación Superior (2014). Perfeccionamiento del sistema de gestión del proceso de formación integral de los estudiantes universitarios en el eslabón de base. Editorial Universitaria Félix Varela.
- Cuba. Ministerio de Educación Superior. (2004). Resolución No. 132/2004. Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba. Gaceta Oficial de la República.
- Cuba. Ministerio de Educación Superior. (2016). Documentos Rectores. Licenciatura en Educación. Educación Especial. Comisión Nacional de Carrera de Educación Especial. MES.
- Guirado Rivero, V. (2011). Recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de los escolares con necesidades educativas especiales. Editorial Pueblo y Educación.
- Lorences González, J. (2005). Reflexiones en torno al término sistema CECID. Instituto Superior Pedagógico “Félix Varela”.
- Valle Lima, A., et al. (2014). Documento Base para el Perfeccionamiento del SNE. ICCP.



Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

TURISMO ECUESTRE

Y OTRAS MODALIDADES EN EL CANTÓN MEJÍA

EQUESTRIAN TOURISM AND OTHER MODALITIES IN THE MEJÍA CANTON

MKarol Andrea Rivas Ramírez¹

E-mail: karolvirtual2020@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3038-6245>

Alexandra Verónica Parra Cárdenas²

E-mail: avparra@espe.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7356-3726>

Aníbal Gonzalo Fuentes Moreno³

E-mail: afuentes@uce.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4396-2328>

¹ Universidad de La Habana. Cuba.

² Universidad de las Fuerzas Armadas. Ecuador.

³ Universidad Central del Ecuador. Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Rivas Ramírez, K. A., Parra Cárdenas, A. V., & Fuentes Moreno, A. G. (2020). Turismo Ecuestre y otras modalidades en el Cantón Mejía. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 60-67.

RESUMEN

El cantón Mejía en la provincia de Pichicha, se han posicionado dos modalidades de joven desarrollo: el ecoturismo y el turismo de aventura, fortalecidas por la singular geografía del territorio, diversidad de ecosistemas naturales con presencia de flora y fauna nativa y endémica, que han favorecido la oferta de actividades turísticas como el agroturismo, el turismo ecuestre, el aviturismo y el ciclo turismo; también se ha trabajado en aprovechar actividades y tradiciones históricas- culturales como el tradicional Paseo Procesional del Chagra, que una vez al año, llama la atención de visitantes por lo general locales y con menor demanda los visitantes internacionales. El paseo del Chagra conmemora e introduce al visitante a la cultura Chacarera, lo que ha impulsado una oferta poco conocida de productos de turismo ecuestre, muy bien planificada, respaldado por el Gobierno Local Autónomo y operado por las haciendas presentes en el territorio, muchas de ellas históricas. Sin embargo, esta actividad sigue siendo desconocida para la mayoría de los turistas, que siguen optando por visitar el territorio para realizar actividades de ecoturismo y aventura, por lo que la investigación buscó determinar la importancia del turismo ecuestre en el cantón Mejía y otras modalidades, para lo cual se realizó una investigación descriptiva, bajo un enfoque cualitativo utilizando técnicas de investigación bibliográfica, entrevista y observación de campo.

Palabras clave: Sistema turístico, cultura chacarera, identificación, turismo rural.

ABSTRACT

The Mejía canton in the province of Pichicha, has positioned two modalities of young development: ecotourism and adventure tourism, strengthened by the unique geography of the territory, diversity of natural ecosystems with the presence of native and endemic flora and fauna, which have favored the supply of tourist activities such as agrotourism, equestrian tourism, avitourism and cycle tourism; also has worked to take advantage of historical and cultural activities and traditions such as the traditional Chagra Processional Walk, which once a year, draws the attention of visitors usually local and less demand for international visitors. The Paseo del Chagra commemorates and introduces the visitor to the Chacarera culture, which has promoted a little known offer of equestrian tourism products, very well planned, supported by the Local Autonomous Government and operated by the haciendas present in the territory, many of them historic. However, this activity remains unknown to most tourists, who continue to choose to visit the territory for ecotourism and adventure activities. Therefore, the research sought to determine the importance of equestrian tourism in Mejía County and other modalities, for which a descriptive research was conducted, under a qualitative approach using bibliographic research, interview and field observation techniques.

Keywords: Tourism system, farm culture, identification, rural tourism.

INTRODUCCIÓN

El Turismo comprende una de las actividades económicas que ha adquirido un constante desarrollo, expansión y diversificación durante las seis últimas décadas (Organización Mundial de Turismo, 2019), es así, que los turistas desarrollan su comportamiento en función de factores que determinan el destino de viaje, tiempo de duración y las actividades que desarrollarán durante las mismas (Beltrán & Parra, 2017). La provincia de Pichincha cuenta con ocho (8) cantones, de los cuales se destaca para la investigación, el cantón Mejía por las distintas actividades relacionadas al turismo de aventura como la modalidad rectora de la actividad de este estudio, que es la actividad de turismo ecuestre.

El cantón Mejía, ha sido denominado el principal destino de turismo ecuestre en el Ecuador por sus relieves y paisajes montañosos donde se pueden observar diferentes elevaciones como volcanes y nevados a lo largo de la ruta como: elevaciones como El Atacazo 4.463 m.s.n.m. La Viudita 3.621 m.s.n.m. El Corazón 4.790 m.s.n.m. El Iliniza Sur 5.266 m.s.n.m. El Iliniza Norte 5.319 m.s.n.m. El Rumiñahui 4.721 m.s.n.m. El Sincholagua 4.873 m.s.n.m. El Pasochoa 4.200 m.s.n.m. y El Cotopaxi 5.987 m.s.n.m.; en estas elevaciones se realizan actividades y deportes que se relacionan con el turismo de aventura como: el trekking, el hiking, el trail running, alta montaña, cabalgata, campismo y ciclismo de montaña durante todo el año, operadas por agencias de viajes con residencia en Quito, Cotopaxi y Chimborazo (Ramírez, 2018).

El turismo ecuestre en el país y sobre todo en el cantón Mejía de la provincia de Pichincha, ha sido reconocido internacionalmente por la Organización Mundial del Turismo Ecuestre como una actividad potencial para el desarrollo de la práctica del mismo fenómeno (turismo) y destaca a dicho cantón como destino mundial de esta modalidad (Ecuador. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, 2016). El Ministerio de Turismo de Ecuador (2018), reconoció al cantón Mejía como destino turístico de primer orden de turismo ecuestre representado en la actividad líder del territorio *El Paseo Procesional del Chagra*. Entre otros reconocimientos como el que le otorga la revista digital de CNN Travel como una de las 15 mejores opciones mundialmente para realizar cabalgatas (Ecuador. Ministerio de Turismo, 2017).

El cantón Mejía al ser catalogado, como destino turístico, cuenta con facilidades para la práctica de actividades relacionadas al turismo y la acogida de visitantes interesados en los productos turísticos que este cantón ofrece principalmente la actividad ecuestre (cabalgata) entre otros identificados en la investigación, sin embargo, estos

no se han identificado de manera clara como productos turísticos estratégicos para generar tendencia entre los visitantes que tienen la motivación de turismo ecuestre y otras modalidades que oferta el cantón Mejía en su territorio al momento de obtener un producto turístico; sin embargo de los reconocimientos obtenidos, el cantón no ha logrado posicionarse como el lugar de preferencia de los turistas al seleccionar un destino para realizar actividades de aventura, especialmente ecuestre.

El turismo ecuestre dentro del cantón Mejía nace por la diversidad natural que posee el mismo teniendo en cuenta un aspecto cultural importante a nivel nacional como lo es el Paseo Procesional del Chagra, fiesta que caracteriza al cantón (Ecuador. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, 2017). Según el Administrador de la hacienda La Alegría, Espinoza (2015), menciona que el turismo ecuestre busca aprovechar la belleza natural que posee el cantón en sus alrededores, resaltando que en cada ruta se puede observar diferentes factores que presentan un cambio permanente como la luz o el clima, enfatizando que en cada ruta siempre hay algo nuevo que descubrir.

Lema (2019) alude que esta actividad está estrechamente ligada a los Chagras, diestros jinetes, quienes garantizan vivir una experiencia inolvidable con esta actividad; el cantón Mejía cuenta con más de 24.5 kilómetros de senderos que forman parte del paisaje, que puede ser recorrido a lomo puro de caballo. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mejía (2016) menciona que son 15 las haciendas que han revivido la tradición del Chagra Andino con una visión desde el ámbito turístico implementando la oferta de servicios de hospedaje, alimentación y recorridos guiados a sitios naturales, compartiendo con los visitantes, las costumbres y tradiciones del lugar.

Desde 1985 la filosofía de turismo alternativo entra al mundo como una alternativa al turismo de masas, la cual depredaba a los recursos naturales y se define como aquel que realiza actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que la envuelven, con una actitud y compromiso de respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. (SECTUR, 2016). El turismo alternativo se divide en tres grandes segmentos que son las modalidades de ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura.

El turismo masivo y el turismo alternativo no son modalidades o tipologías de turismo, son más bien filosofías de operación turística, en donde tanto el gobierno local en el territorio, así como las operadoras turísticas que trabajan

en él, planifican y ofertan productos turísticos (patrimonio turístico, infraestructura turística, infraestructura de apoyo al turismo y superestructura), en una de las cinco grandes modalidades o tipologías: sol y playa, ecoturismo, turismo urbano, turismo rural y turismo de aventura; si la operación es de bajo impacto, organizado por paquetes turísticos con grupos de pocos visitantes, atendidos preferiblemente por emprendimientos locales, se privilegia la gastronomía local en la carta de restaurantes y pequeños lugares de comida, visitas guiadas a lugares patrimoniales auténticos, caminatas a áreas protegidas y prevalecen las buenas prácticas turísticas y ambientales, podríamos llamarlo turismo alternativo, de no ser así, se lo podría llamar turismo masivo (Fuentes, 2018).

El turismo de aventura es una actividad donde el turista participa, se informa, se interesa y disfruta de la naturaleza, asumiendo para ello cierto elemento de riesgo, o más bien, "de riesgo percibido o aparente", ya que usualmente son los guías, adecuadamente entrenados, los que controlan las situaciones aparentemente peligrosas (ECURED, 2018). El turismo de aventura incluye por lo general actividades al aire libre como el alpinismo, el montañismo, el puenting, la escalada, el rafting, el piragüismo, la navegación en kayak, el barranquismo, la bicicleta de montaña, el senderismo o el buceo. Hay también algunas actividades de turismo de aventura que pueden practicarse en espacios cerrados (OMT Academy, 2018).

El turismo de aventura es una modalidad turística que normalmente tiene lugar en destinos con características geográficas y paisajes específicos. Tiende a asociarse con una actividad física, el intercambio cultural, la interacción y la cercanía con la naturaleza. Esta experiencia puede implicar algún tipo de riesgo real o percibido y puede requerir un esfuerzo físico y/o mental significativo (Organización Mundial del Turismo, 2019).

Según el reglamento de operación turística de aventura publicado en el Ecuador, se clasifican las actividades de aventura de acuerdo con el entorno natural en donde se desarrollan éstas, así: **De Tierra:** Cabalgata, canyoning, cicloturismo, escalada, exploración de cuevas, senderismo y montañismo. **De Agua:** Modalidades recreativas en embarcaciones motorizadas (boya, banana, parasailing y esquí), buceo, kayak de mar/lacustre, kayak de río, kite surf, rafting, snorkel, surf, Tubing. **De Aire:** Alas delta, canopy y parapente (Ecuador. Ministerio del Turismo, 2014). La operación turística de estas actividades debe ser realizadas a través de agencias de viajes, operadoras o duales que se definen como las empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, que se dediquen profesionalmente a la organización de modalidades turísticas de aventura.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los métodos utilizados en la presente investigación para la recopilación de datos tendrán dos enfoques: cualitativo con las técnicas de investigación bibliográfica, entrevista y observación de campo con los instrumentos de cuestionario y las siguientes fichas técnicas: bibliográficas, levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos, levantamiento de elementos del sistema turísticos y de identificación de ecosistemas; y como segundo enfoque se presenta el cuantitativo que tiene como técnicas utilizadas la encuesta con el instrumento de cuestionario.

De acuerdo con los enfoques que se utilizaron se han determinado diferentes atributos de la población, mismos que se muestran en la Tabla 1, y que luego serán, tomados como el principal valor con el que se trabajó durante el proceso de investigación.

Tabla 1. Resumen de la población del Cantón Mejía.

Parámetro	Datos
Población total	81.335 habitantes
Población por grupos de edad	<ul style="list-style-type: none"> • 0 a 14 años: 12826 h y 12542 m • 15 a 64 años: 24440 h y 26167 m • 65 y más años: 2517 h y 2843 m
Población por sexo	Hombres: 39783 (49%) Mujeres: 41552 (51%)

A la muestra obtenida de la fórmula se le aplicó una encuesta elaborada por el equipo de trabajo en el área directa de estudio, la misma constaba de un apartado de datos demográficos para determinar diferentes posibles perfiles de la población y de nueve (9) preguntas principales, de las cuales, cuatro (4) tenían una ramificación hacia una respuesta abierta que ayuda a conocer la opinión directa hacia el tema a tratar, las cinco (5) preguntas restantes se basaron en un modelo de variable cerrada de Si y No con motivo de obtener información puntual acerca del conocimiento de un tema específico respondiendo a los direccionamientos de la encuesta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Debido a su ubicación geográfica el cantón Mejía presenta una serie de particularidades que pueden ser aprovechadas en el desarrollo de la actividad turística en post de un desarrollo territorial económico - sociocultural y ecológico - sostenible.

El cantón Mejía, ha constituido su organización política por medio del Gobierno Autónomo Descentralizado constituido como tal en el año 2014 y finalizando la conformación de esta figura en el año 2016 con la transferencia

de competencias de Municipalidad a GAD el cual se encuentra ubicado en la cabecera cantonal Machachi, este, busca normar la actividad social, económica y turística existente dentro de los límites territoriales donde el mismo opera.

Haciendo una relación entre lo investigado y los resultados, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) presentó características del macro y micro entorno, que se pueden calificar como en estado de desarrollo, puesto que a través del análisis de factores externos: político, económico, socio-cultural, tecnológico, ecológico y legal, (PESTEL), por la abreviación de sus iniciales, realizado por el equipo de trabajo, se determinó que esta entidad pública se encuentra trabajando en el Plan Sectorial de Desarrollo Turístico y está enfocado en conseguir, por medio de un equipo técnico de trabajo, una certificación internacional alemana llamada TourCert, que avala y capacita a los gobiernos seccionales en gobernabilidad para hacer del sitio un destino sostenible.

También se determinó que el GAD se encuentra trabajando en la aplicación de la Ley Única Anual de Funcionamiento con el objetivo de normar y regular el cobro de los rubros generados por la ley a los establecimientos registrados en el catastro cantonal. La población se encuentra en un constante declive de educación social, queriendo decir con esto que, muchas de las señaléticas y facilidades turísticas existentes en el cantón han sido dañadas o sustraídas por la misma población, problemática que puede ser resuelta con planes de educación orientada hacia una correcta convivencia social y cultural, para un correcto o mejor desarrollo social- económico.

La ficha de identificación de ecosistemas, utilizada para determinar los mismos dentro del cantón, ha reflejado que en el cantón Mejía existen tres (3) tipos de ecosistemas que configuran la forma en la que la población tanto de flora, fauna y de seres humanos se desarrollan y conviven, estos, se encuentran repartidos y vinculados a los atractivos naturales que están presentes en el cantón y son: Bosque Húmedo, Páramo Herbáceo y Matorral Húmedo.

Con el conocimiento de estos ecosistemas, se pueden generar planes de educación ambiental para la población y otros de conservación de estos, lo cual atrae a otro segmento o perfil de visitantes interesados en este tipo de motivación, orientada a la protección de la flora y la fauna que están presentes dentro de estos, que, además, es un nicho de mercado para el ecoturismo, modalidad presente en el cantón Mejía. Estos ecosistemas pueden ser aprovechados por el turismo para entender el comportamiento de la naturaleza y así brindar un mejor servicio ambiguamente relacionado también a la seguridad del visitante.

En la Tabla 2, el equipo investigativo, ha realizado una relación entre los ecosistemas, sus características ecológicas principales y los proyectos de turismo sostenible que está desarrollando el cantón, resultados que fueron obtenidos en la elaboración de la ficha de diagnóstico turístico del destino, mencionada en la Tabla 2 del presente documento y basados también en la herramienta PEST-EL que fue realizada a través de una técnica de entrevista al personal técnico encargado del turismo en el GAD, la señorita técnica Liliana Gutiérrez.

Tabla 2. Relación atractivo – ecosistema- proyecto sostenible.

Relación Atractivo-Ecosistema-Proyecto Sostenible			
Bosque húmedo	Páramo herbáceo	Matorral Húmedo	Proyectos de sostenibilidad en el cantón
Parque Nacional Cotopaxi	Atractivo: Volcán Rumiñahui	Atractivo: Área de Recreación El Boliche	
<ul style="list-style-type: none"> • Representa el 69,27% de la cobertura natural • Llamados también bosque de neblina: bosques muy húmedos se desarrollan en las estribaciones entre los 2600 y 3600 m. s n m. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ecosistema tropical altoandino, predominante herbáceo • Entre los arbustos más conocidos están el romerillo y la chuquiragua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vegetación densa, lignificada, de poca altura, no superior a 8 metros. • La vegetación original en su mayoría fue reemplazada por cultivos. • Especies identificadas: Chilca y Laurel de Cera. 	<p>Certificación TourCert, para la gobernabilidad y turismo sostenible de los destinos.</p> <p>Proyecto de creación del Plan Sectorial de Desarrollo Turístico, con el que se pretende regularizar y controlar la actividad turística en áreas protegidas</p>

Existen problemáticas que surgen entorno a las diferencias geopolíticas que atraviesa el cantón, con referencia a sus pares en la provincia en cuanto a la vialidad se refiere, si bien es cierto el cantón Mejía se encuentra cerca de puntos de interconexión potenciales para la movilidad de los turistas como la parroquia de Alóag y la parroquia de Tambillo,

este sitio se ve afectado por la afluencia de buses que conectan a la ciudad de Quito con otros destinos en la misma vía: E35 Troncal de la Sierra. Al no contar con una vía de acceso exclusiva al cantón se tiene que ingresar obligadamente por la ruta E35, los turistas y excursionistas toman otras rutas para acceder a los atractivos del cantón como lo es el Volcán Cotopaxi, es la vía de entrada por la comunidad de Mulaló que se encuentra ubicada a 45 minutos (40.7 km) más al sur por la ruta E35.

El cantón cuenta con únicamente tres (3) cooperativas que ofrecen acceso directo a la ciudad cabecera cantonal de Machachi las cuales son: Carlos Brito, Mejía, Joysur. En cuanto a los servicios básicos, actividades de saneamiento, seguridad y servicios educativos que se convierten en complementarios para el turismo, se ha determinado que estos servicios se encuentran en estado deteriorado o poco conservado por la actividad humana, como se muestra en la Tabla 3, se ha realizado una valoración por el equipo de trabajo en donde se han anotado las observaciones pertinentes al área de estudio.

Tabla 3. Descripción del componente de seguridad, salud y servicios básicos del cantón Mejía.

Componente	Valoración	Observaciones
BA	JO MEDIO	NULO
Centros de emergencia médica	X	El cantón Mejía cuenta con un centro de salud hospitalario y siete sub-centros de salud rural y un dispensario del IESS.
Seguridad de X riesgos		Se capacita por parte de los municipios a las personas para que sean elementos participativos en el proceso social de seguridad.
Uso de agua	X	Existe un total de 20,928 casas las cuales son acreedoras de agua potable por tuberías y un total de 1014 de casas que no recibe agua por tuberías.
Suministro de energía	X	Alrededor de 20,540 posee suministro de luz y unas 388 casas no poseen este suministro
Comunicación telefónica	X	Existe red de telefonía de vivienda (9,059) casas y celular (17,274) casas
Conexión a internet	X	Según datos de la SUPERTEL (2013), el número de usuarios a internet fijo aumento a 29.031
Desechos y X desperdicios del área		Un total de 20,928 casas tienen conexión a alcantarillado público y tienen acceso a la eliminación de basura por carro.
Servicios educativos	X	Gran parte de los establecimientos educativos se encuentran en la cabecera cantonal, aunque los establecimientos distribuidos en la parroquia Manuel Cornejo Astorga presentan un amplio nivel de servicio, perteneciente al centro de educación municipal.

El cantón Mejía oferta productos turísticos potenciales, que están ubicados y desarrollados dentro de los componentes naturales presentes en el cantón, sin embargo, están anclados también a manifestaciones culturales y patrimoniales, las cuales generan identidad en los pobladores del lugar. Los productos encontrados presentan características ecológicas y urbanísticas que pueden ser aprovechadas para manejar la oferta y la demanda. Todos estos resultados se encuentran en la Tabla 4 de la investigación.

Tabla 4. Productos Turísticos del cantón Mejía y su relación atractivo – ecológica.

Producto	Componente	Atractivo	Característica Ecológica
Turismo Ecuestre	Natural	Parque Nacional Cotopaxi Volcán Rumiñahui Reserva Ecológica los Illinizas Refugio de Vida Silvestre Pasochoa	Bosque de Neblina Paramo Herbáceo Bosque de Neblina Bosque Húmedo
	Cultural	Ciudad de Machachi- cantón Mejía en general	Ambiente Urbano
Ecoturismo	Natural	Parque Nacional Cotopaxi Volcán Los Illinizas Reserva Geobotánica Pasochoa	Bosque de Neblina Bosque de Neblina Bosque Húmedo
Turismo rural	Cultural	Chacarería	Ambiente Urbano y Rural
	Natural	Extensiones de Haciendas	Ambiente Rural
Turismo Gastronómico	Cultural	Ciudad de Machachi- cantón Mejía en general	Ambiente Urbano y Rural
Cicloturismo	Natural	245 km de chaquiñán antiguo Parque Nacional Cotopaxi	Matorral Húmedo, Paramo Herbáceo Bosque de Neblina
Agroturismo	Natural	Haciendas del cantón	Ambiente Rural
	Cultural	Acercamiento a la cotidianidad y cultura	Ambiente Rural

Se determinaron variables de acuerdo con las encuestas aplicadas en este estudio tales como: Edad, Estado Civil, Nivel de Educación, Situación Laboral y de forma metodológica se ha estandarizado la motivación que tiene la población para realizar turismo ecuestre internamente. Los resultados de la pregunta 8 del cuestionario, ubicada en la Tabla 5 (al igual que todas las preguntas del cuestionario que fueron matizadas en dicha tabla) tuvo como objetivo conocer la motivación de los pobladores para realizar turismo ecuestre a través de respuestas cuantitativas de Si y No y una pregunta abierta del porqué realizarían los pobladores esta modalidad turística.

Las respuestas asociadas a esta pregunta permitió al equipo de trabajo realizar una estandarización de las motivaciones como se lo mencionó en líneas anteriores, en estas respuestas, se pudo evidenciar que un total de 346 encuestados que representan el 86.5 % del estudio aplicado si realizarían la actividad de cabalgata por razones diversas entre las cuales se destacan las siguientes motivaciones: conocer acerca de la actividad (24,75%), diversión (37,5%), y nuevas experiencias (15%), no obstante, el equipo de trabajo encontró dos (2) variables particulares que son: la terapia y el de estrés, y aunque el número de encuestados que respondió con estas sea poco (36 de los 400 encuestados, apenas 9% del estudio), es una

motivación a tomarse en cuenta al momento de ofertar productos turísticos ecuestres conjugando dos modalidades: turismo de aventura y turismo de salud, con un producto final que es la equino terapia, potenciando y diversificando así, el producto de turismo ecuestre del cual trata esta investigación.

Al ser catalogado como un sitio de paso, el cantón Mejía, ha perdido la identidad cultural que produce el producto de turismo ecuestre ya que un número de 101 personas encuestadas, que representan el 25.25% de una muestra poblacional de 400 encuestados han respondido que no conoce que es turismo ecuestre, respondiendo a la intencionalidad de la pregunta 3 del cuestionario, sin embargo, esto se puede deber al desconocimiento de la clasificación técnica de la actividad de cabalgata de acuerdo con las múltiples salidas de observación de campo para la recopilación de la información.

Esta misma actividad, si se la nombra a grosso modo, por su nombre popular a los pobladores la reconocen por la simplicidad del concepto, por lo tanto la inferencia que se toma a partir del resultado de la pregunta 3, que está orientada a determinar si la población en donde se aplicó conoce del término turismo ecuestre, es así que, el resultante inferido en el cual se debe trabajar el fenómeno del

turismo en el cantón es desde los pobladores que componen el área de estudio pensando en las realidades y necesidades que enfrentan los mismos.

El análisis de la pregunta 1 de las encuestas aplicadas a la población es que 389 (97.25%) de los encuestados consideran al cantón como un sitio turístico, todo esto contrastado con la información de las declaratorias al territorio, es decir, existe por parte de la población una identificación con el fenómeno turístico en el cantón. Existe también una deficiencia en la promoción de la actividad para que esta sea de conocimiento del mercado, si bien es cierto, el turismo en cuanto a la oferta y la demanda está ligado al nicho del mercado al que se ofrece el producto, más la propuesta de la encuesta realizada con la pregunta 5 es determinar cuánto conoce la población acerca de los rubros que se cobran por la realización de la actividad ecuestre y que contribuyen al desarrollo económico de la actividad en el cantón, y como esos mismos rubros aportan a construir una lógica de desarrollismo de los establecimientos que están ligados indirectamente con la actividad ecuestre.

Se realizaron entrevistas a cinco (5) de las principales haciendas y hosterías promocionadas en el cantón las cuales

son: Hacienda La Alegría, Hostería Papagayo, Hacienda Santa Ana, Hostería La Llovizna, Hacienda Santa Rita, las cuales para efecto de la presente investigación se las ha denominado como "organizaciones rectoras de la actividad". Dichas haciendas juegan un papel importante en el crecimiento de la actividad de la cual esta investigación trata, ya que involucran a la comunidad con trabajo y alquiler de especies de equinos, dinamizando la lógica sociocultural-económica del cantón y la población.

En estas, se logró obtener un resultado importante para la vinculación de algunos sectores que participan en la economía del cantón, como los agricultores, los ganaderos y los Chagras, quienes están relacionados con la chacarería, la cual, aparte de ser una actividad relacionada al agroturismo, funciona como un símbolo para el turismo ecuestre de una forma cultural de inicio de la fiesta típica del cantón: El Paseo Procesional del Chagra.

El cantón cuenta con 207 establecimientos registrados distribuidos en las actividades de: alimentos y bebidas, alojamiento, transporte y lugares de recreación detallándose en la Tabla 5 los más representativos del cantón.

Tabla 5. Descripción de componentes y servicios turísticos en el cantón Mejía.

Alojamiento (31)	Alimentos y Bebidas (122)	Transporte	Lugar de recreación (51)
Hostería Tambopaxi Papagayo Lodge Hostería la Llovizna	El Café de la Vaca El Rincón de Carlitos La Finca	Mejía Carlos Brito Joysur	Reserva Ecológica los Illinizas Parque Nacional Cotopaxi Área Nacionalde Recreación el Boliche

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos y analizados se pudo determinar que el cantón Mejía en el análisis de factores externos (PESTEL), se encuentra en un proceso de estabilización, estandarización y planificación, esto debido a la poca eficiencia de anteriores gobernanzas cantonales, las cuales no han permitido el crecimiento del territorio.

En el ámbito político se han creado normativas que han permitido legislar la actividad social-cultural-económica y turística en el cantón, sin embargo, el trabajo político aún queda pendiente puesto que no se ha logrado aplicar artículos y leyes que contribuyen al desarrollo de toda la población como la Ley Única Anual de Funcionamiento que lo que busca es recaudar impuestos de por funcionamiento en los establecimientos de acuerdo con la norma. La economía del cantón se sustenta en la agricultura y ganadería, no obstante, el ingreso por turismo ha crecido en los últimos 7 años, sin embargo, no hay una relación

positiva entre la inversión en publicidad realizada por el Gobierno Autónomo Descentralizado con la demanda de los productos ofertados.

En cuanto a lo tecnológico, los resultados han registrado que los gobiernos autónomos descentralizados, respondiendo a la lógica de las nuevas tecnologías de la información y comunicación ha desarrollado un sitio web denominado: *Viaja por Mejía*, el mismo que funciona como una herramienta de medición empirista para conocer los posibles deseos de los visitantes del cantón Mejía, que tiene como slogan turístico el *Valle de los nueve volcanes*.

El cantón Mejía oferta de manera activa y con relativo éxito dos (2) modalidades turísticas: el Ecoturismo y el Turismo de Aventura, enmarcados en actividades de bicicleta de montaña, aviturismo, trekking y turismo ecuestre, que generan demanda turística todo el año, sin embargo, siguen siendo números muy bajos de visitación de acuerdo con la media nacional.

El sistema turístico del cantón Mejía se encuentra consolidado en la práctica, pues se identifican claramente atractivos turísticos naturales y culturales, facilidades turísticas, transporte especializado en turismo y la superestructura, pero, no se ha trabajado en un producto consolidado que genere identidad.

El turismo ecuestre, es una actividad que se encuentra dentro de la modalidad de turismo de aventura, y esta no está consolidada como un producto territorial, más bien, se relaciona de manera directa con haciendas privadas que trabajan con mercados exclusivos de la clase media alta y alta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Beltrán Bueno, M. Á., & Parra Meroño, M. C. (2017). Perfiles turísticos en función de las motivaciones para viajar. *Cuadernos De Turismo*, (39), 41-65.
- Ecuador. Ministerio de Turismo. (2014). Reglamento de Operación Turística de Aventura. MINTUR.
- Ecuador. Ministerio de Turismo. (2017). Mejía, destino de turismo ecuestre, invita a cabalgar y disfrutar de encantadores paisajes. MINTUR. <https://www.turismo.gob.ec/mejia-destino-de-turismo-ecuestre-invita-a-cabalgar-y-disfrutar-de-encantadores-paisajes/>
- Espinoza, G. (2015). Turismo Ecuestre en el Cantón Mejía. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía.
- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía. (2017). Turismo Rural y Chacarería. Ecuador Tierra Incógnita. GAD Mejía.
- Organización Mundial de Turismo. (2019). ¿Por qué el turismo? OMT. <http://media.unwto.org/es/news>
- Ramírez, E. (2018). Cantón Mejía declarado “Destino turístico de primer orden”. MINTUR. <https://www.turismo.gob.ec/canton-mejia-declarado-destino-turistico-de-primer-orden-por-el-mintur/>

09

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

LA AUTONOMÍA

DE LOS ESTUDIANTES Y LAS DESIGNACIONES ACADÉMICAS EN EL CAMPO UNIVERSITARIO

STUDENT AUTONOMY AND ACADEMIC DESIGNATIONS IN THE UNIVERSITY FIELD

Buenaventura Loreto Vera Pérez¹

E-mail: loretovera_69@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7542-2561>

Javier Moreno Tapia¹

E-mail: javier_moreno@uaeh.edu.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4029-5440>

¹ Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. México.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Vera Pérez, B. L., & Moreno Tapia, J. (2020). La autonomía de los estudiantes y las designaciones académicas en el campo universitario. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 68-77.

RESUMEN

El objetivo de artículo es explicar las prácticas y acciones que los agentes despliegan para su autonomía respecto a las disciplinas y regulaciones académicas en el espacio social. Se analiza el capital escolar que despliegan para identificarla en el campo universitario. Las prácticas autónomas entendidas como acción y las disciplinas científicas y las regulaciones académicas institucionales como estructuras. Se aplica la teoría social desde las estructuras y las acciones con un enfoque constructivista-estructuralista. La Universidad Veracruzana será el contexto a partir de disciplinas académicas. Se constituye la categoría de las designaciones académicas de las disciplinas e institucionales para entender la autonomía desde la trayectoria social de los estudiantes, y el primer año como un periodo crítico que dichos agentes enfrentan en el campo universitario.

Palabras clave: Autonomía de los estudiantes, disciplinas académicas, espacio universitario, capital escolar.

ABSTRACT

The objective of the article is to explain the practices and actions that the agents deploy for their autonomy with respect to the disciplines and academic regulations in the social space. The school capital they display is analyzed to identify it in the university field. Autonomous practices understood as action and scientific disciplines and institutional academic regulations as structures. Social theory is applied from structures and actions with a constructivist-structuralist approach. The Universidad Veracruzana will be the context based on academic disciplines. The category of academic designations of disciplines and institutions is constituted to understand autonomy from the social trajectory of students, and the first year as a critical period that said agents face in the university field.

Keywords: Autonomy of students, academic disciplines, university space, school capital.

INTRODUCCIÓN

Toda institución de educación superior tiene como propósito fundamental el logro educativo al igual que la autonomía del estudiante que también es un fin mismo dentro la filosofía formativa de la universidad. Es un criterio que asume el verdadero propósito del campo educativo más allá de su espacio y sus respectivos campos disciplinares. Dicha cualidad es un eje central para enfrentar los retos de la educación superior que surgen de la modernidad tardía, de los efectos de la globalización, los avances apresurados y versátiles en las tecnologías de la información y comunicación, y en general de las condiciones y relaciones sociales predominantes históricamente determinadas (Ocampo, 2016).

Además de este reto, la demanda creciente de los jóvenes de oportunidades en la educación terciaria como ascensión social depende desde luego de la cobertura, pero más allá de esta premura; los espacios y los tiempos como permanencia en la universidad son un contraste ante el aumento del nivel de cobertura que aumento 6.6 % en las últimas cuatro décadas (Ocegueda, Miramontes, & Moctezuma, 2014). Es decir, aunque se ha dado mayor oportunidad a más estudiantes de ingresar a la educación superior su permanencia y el logro no se ha reflejado en resultados positivos en cuestión de formación académica.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2019) en 2017, más de siete de cada diez de nuevo ingreso a la educación terciaria estaban matriculados a nivel de licenciatura, dos a nivel terciario de ciclo corto y menos de uno a nivel de maestría en promedio en los países miembros de esta organización mundial. Algunas personas encuentran poco atractivo los espacios académicos por ser demasiado tiempo e incierto. El aprendizaje permanente está emergiendo lentamente a medida que la educación superior está entrando a nuevos escenarios primordialmente por los volátiles campos laborales y las nuevas socialidades del conocimiento que procuran las nuevas tecnologías de la información. Algunos países han ido adaptando progresivamente sus programas de educación superior para garantizar una mayor flexibilidad de aprendizaje y para adaptarse a una amplia gama de disposiciones de los estudiantes

Las políticas educativas en la actualidad están fomentando mayor tiempo de permanencia en las escuelas; exigen mayor escolaridad mediante estudios de posgrado para poder soportar la falta de empleo o el ingreso al campo laboral. Además de los recursos económicos necesarios y condiciones de financiamiento ¿cómo lograr la permanencia de los estudiantes en la escuela de manera

efectiva y comprometida? En 2015, un joven de 15 años, en un país, podría permanecer unos 7 años adicionales en la educación formal durante los siguientes 15 años de su vida. Sin embargo, existen grandes diferencias entre los países asociados en cuanto al número de años involucrados en la educación formal. En Brasil, Colombia, México y la Federación de Rusia, un escolar de 15 años tiene expectativas de unos cinco años más en educación, mientras que, en Dinamarca, es nueve años.

La cualidad autonómica de los agentes como un principio generador de conocimiento e información se enfoca en su capacidad de lectura hacia textos formativos. Así que la educación más allá de los espacios escolares y los periodos establecidos se centra en las habilidades lectoras para la construcción de conocimiento. En promedio entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y las entidades subnacionales, el 69% de los que más leen en la vida cotidiana participan en la educación formal y / o no formal, mientras que la tasa de participación es de solo el 27% entre los que usan las habilidades de lectura con menor frecuencia.

La autonomía del estudiante, como un constructo variable subordinado de las distintas disciplinas y, sobre todo, de las regulaciones académicas instituidas en el nivel superior, es un componente primordial y necesario para lograr los alcances requeridos en el ámbito educativo y debe contemplarse como fuente de construcción de las estrategias que favorecen mejores resultados educativos. Es decir, la promoción de este concepto en los procesos educativos conjugados con los significados institucionales puede ser asumida por los agentes sociales para la conformación de estrategias favorables en su desempeño académico.

Es un constructo para referirse a una práctica y disposición duradera pertinente en los alumnos de educación de nuevo ingreso durante el primer año lectivo en función de las disciplinas instituidas y las regulaciones académicas en el espacio universitario donde convergen distintos procesos de socialización y valoraciones desde la perspectiva propia del sujeto para la optimización de las experiencias formativas y mejora del logro educativo. Estas concepciones pensadas objetivamente en relaciones con otros agentes que intervienen en los espacios universitarios pero determinadas por condiciones específicas propias del sujeto y del campo educativo son constitutivas de su trayectoria social.

Estas disposiciones duraderas, pero además generadoras de la práctica que los estudiantes instituyen como estrategias para desplegarlas en el campo de las disciplinas

académicas en las que están comprometidos, son el resultado de sus trayectorias sociales.

En los agentes existen trayectorias sociales y escolares que, ya se ha mencionado arriba, han sido determinantes para generar un sistema de preferencias y principios de diferencias de acción para elegir ciertas prácticas que resultan en mejor desempeño escolar. En contraste, hay un principio generador y unificador de las prácticas de los agentes estudiantes que opera como habitus (Bourdieu, 2012). Por tanto, las disposiciones adquiridas desde la estructura de las relaciones y condiciones sociales en las trayectorias propias se constituyen en prácticas diferenciadas y la capacidad de diferenciar; por preferencias para una autonomía de acciones académicas hacia el aprovechamiento académico y éxito escolar.

Estas prácticas derivadas de las disposiciones que a su vez son regidas por el habitus se ajustan en un estilo de vida escolar; pero este estilo de vida unitario se desprende de características más generalizada de un grupo de agentes que son compartidos incluso en las trayectorias sociales externas al campo universitario. Esta diversidad de prácticas está dotada de la lógica del campo en este caso universitario, pero además de las regulaciones de cada una de las disciplinas académicas que también se instituyen como científicas.

Estos estilos de vida que son el efecto de las trayectorias sociales de los agentes se constituyen en habitus de clase que son la forma incorporada de las condiciones sociales y económicas que funcionan como condicionamientos para imponer disposiciones homogéneas y prácticas semejantes en un grupo de agentes de un campo específico como el universitario que a su vez como disciplinas científicas están dotadas de su lógica propia.

Toda disciplina científica es una forma de organización social (Vink, 2014) aunque pretendan ser autónomas por su racionalidad y su propia lógica están ligadas por la misma dinámica de la sociedad. Son además formas de vida que buscan imponer dichas lógicas porque también buscan reconocimiento social. Por lo tanto, la ciencia como campo social donde se dan luchas competitivas por lograr un poder simbólico (se invierten capitales intelectuales además de simbólicos). Dado de esta manera, las disciplinas actúan como subcampo con sus lógicas propias y regulaciones para primero, lograr reconocimiento como organización; segundo, para establecer una jerarquía respecto a otras incluso dentro del espacio mismo universitario.

Los estudiantes dan sentido social a sus acciones y prácticas en los contextos escolares desde sus habitus conformados por estructuras sociales, pero también

estructuras mentales que permite modificarlas mediante una transformación de su propia trayectoria social sino también por socioanálisis asistido que permite manipular sus disposiciones en favor de la autonomía para una práctica y elección académica favorable.

Es posible una transformación del habitus mediante un socioanálisis provocado y acompañado además de los efectos de las trayectorias sociales, hay una autodeterminación no sin tomar en cuenta la determinación de las condiciones sociales se caracteriza por un despertar de la conciencia que permite al individuo manipular sus disposiciones (Bourdieu & Wacquant, 2012). Siendo así, las percepciones pueden ser distintas de acuerdo con los niveles de escolaridad provenientes del espectro familiar del agente. Consecuentemente las apreciaciones aún determinadas por las disposiciones pueden ser distintas hacia las acciones autonómicas que emprendan los estudiantes respecto a los campos de fuerza y de luchas de competencia dentro de las regulaciones y las disciplinas.

Es evidente que las disposiciones de los agentes estudiantes se constituyen a lo largo de su trayectoria social ajustadas a las condiciones objetivas de existencia, dicho de otra de manera, de la clase social previa al ingreso al campo escolar universitario. Pero también ha de considerarse la trayectoria individual que el estudiante como actor social está inserto en un sistema de condiciones sociales que por muy coercitivas que sean, nunca elimina la autonomía individual como una posibilidad de acción, de elección de prácticas de los agentes estudiantes (Gutiérrez, 2005).

Las trayectorias sociales y escolares configuradas de capital cultural e informacional previas al ingreso al espacio universitario procuran una posición objetiva en el campo escolar y tiene una relación con la toma de posición hecha disposición autonómica respecto a las estructuras institucionales. Estas a su vez son tomas de conciencia transformadas en estrategias y acciones derivadas del capital cultural dotados en los núcleos familiares y escolar y de las condiciones objetivas para seguir obteniendo capitales escolares ofrecidos en el campo universitario.

En el contexto de la escolaridad, la autonomía de los estudiantes es una disposición latente resultado de la posición provista de las condiciones objetivas de existencia que son las propiedades del agente; dentro del campo escolar es además una toma de posición constituido por un capital cultural soportado por el capital simbólico definidas por las trayectorias sociales y escolares previas al ingreso al espacio universitario. Estas disposiciones son posibles según la lógica de las disciplinas académicas

es decir las regulaciones y regularidades propias de las disciplinas ofrecen poder de acción al agente.

Estas disposiciones autonómicas son diferenciales con relación al capital informacional y simbólico, pero además de las condiciones objetivas y origen social que orientan las acciones hacia el capital escolar para obtener los beneficios ofrecidos por las licenciaturas que son las competencias profesionales y consecuentemente la acreditación de las asignaturas retribuidos en capital cultural institucionalizado como los certificados o títulos.

Aquí la cuestión ¿es posible dentro sistema, estructura social y las condiciones objetivas a partir de las posiciones ocupadas por los agentes la existencia de una disposición autonómica? Existe la convicción teórica empírica que sí es posible; Gutiérrez (2005), lo manifiesta así, *“consiste en ubicar al actor social en el sistema de condiciones objetivas en el que está inserto, sistema que, por coercitivo que pueda ser, nunca elimina totalmente el margen de autonomía individual”*. (p.24)

El primer momento analítico que se plantea en esta investigación es determinar el campo universitario frente al campo de poder. Para lograr construir el campo como un espacio de luchas y de relaciones entre posiciones en el espacio social desde las disciplinas académicas y sus respectivas regulaciones. Posteriormente se trata de identificar los capitales específicos en juego dentro del campo universitario es decir conocer la lógica del campo escolar en educación superior como la Universidad Veracruzana (UV). Como investigador se debe identificar las formas de capital específico que operan dentro de él, y para construir las formas de capital específico uno debe conocer la lógica específica del campo (Bourdieu & Wacquant, 2012).

Con base en esta lógica analítica, se debe reconocer el campo de poder en primer momento en relación con el campo que se construye en este objeto de estudio, las disciplinas académicas como espacio social de la Universidad Veracruzana (UV). Por lo tanto, se reconoce a esta casa de estudios como una institución de educación superior que responde a necesidades de educación terciaria a la entidad veracruzana y con una presencia geográfica en varias regiones estratégicas de población en el territorio estatal.

El otro momento es reconocer la estructura objetiva de las relaciones de posiciones entre los agentes sociales que intervienen en el campo escolar universitario. Los agentes estudiantes de nuevo ingreso al campo donde ahí intervienen otros agentes con capitales distintos por ejemplo capital cultural incorporado diferenciado por las condiciones de clase según la escolaridad del padre y

sus respectivos ingresos económicos como capital económico, el capital cultural institucionalizado provenientes de escuelas de zonas rurales o urbanas y el capital cultural objetivado como el acceso a libros y herramientas tecnológicas.

En este sentido, los agentes de recién ingreso al campo escolar universitario tienen posiciones homólogas o de cercanía, aunque estas similitudes, parten de las diferencias. *“Una homología puede definirse como un parecido dentro de la diferencia”*, puesto que los campos son configuraciones, estructura de relaciones objetivas entre posiciones de fuerza subyace y guía a las estrategias mediante las cuales los ocupantes de dichas posiciones buscan, individual o colectivamente, salvaguardar o mejorar su posición e imponer los principios (Bourdieu & Wacquant, 2012). Por ejemplo, los que provienen con un certificado que permite el ingreso al campo, pero si llevan promedios distintos entra en juego al capital simbólico.

Las habilidades cognitivas adquiridas como elemento de su trayectoria social pueden ser un factor excluyente que conlleve a una posición de lejanía y de desventaja con relación a un grupo de agentes que ocupan posiciones similares. En el campo universitario de la UV existe un área de formación para los de recién ingreso al programa educativo respectivo con propósitos de adentrar al agente al espacio escolarizado que lo pone en una situación de toma de posición para alcanzar capitales específicos.

La autonomía de los agentes como disposición a partir de las posiciones y tomas de posición lo llevan a realizar estrategias tanto para lograr capitales y mejorar su posición en el campo universitario. Estos capitales específicos de ese campo son el cultural y social primordialmente, también coexisten capitales simbólicos y sin duda económicos. *“Forma que revisten las diferentes especies de capital cuando son percibidas y reconocidas como legítimas”* (Bourdieu, 1997. p. 131)

La lógica del campo universitario para los agentes estudiantes de nuevo ingreso radica en su formación disciplinar, pero también en la formación básica y general que propone cuatro asignaturas para las licenciaturas. Estas son habilidades para el pensamiento crítico y creativo, lectura y redacción, computación básica e inglés I y II constituyen la lógica del campo en el primer año, dan oportunidad para generar prácticas convenientes al desarrollo académico lo que permite aumentar o acrecentar capital informacional. Estas experiencias educativas, llamadas así en modelo que rige las políticas pedagógicas en la UV (Ocampo, 2016), se detectan como capitales específicos del campo universitario. Cursar y acreditar estas asignaturas de formación básica y general configura

un capital informacional pero además simbólico. De esta forma los agentes estudiantes de recién ingreso luchan por obtener y detentar estos capitales.

Entonces al intentar reconocer los capitales específicos que se detentan el campo logramos percibir y constatar al capital escolar que en cierta medida lo constituyen el capital informacional, el capital social y el capital simbólico; estos capitales nunca dejan de estar estrechamente relacionados con los demás capitales como el económico. El lazo que existe entre capital cultural y capital económico es en el tiempo necesario para su adquisición, lo que incluye el momento en que un agente social puede comenzar la empresa de adquisición y acumulación, hasta cuándo puede continuarla y de qué modo (Gutierrez, 2005, p.37).

La conformación entonces del capital escolar reconocido e identificado dentro del campo universitario y sus disciplinas académicas, en ese espacio social, lo conforman el capital cultural, el capital social y el capital simbólico. Atendiendo la lógica del campo es decir; las dinámicas, las fuerzas existentes, las luchas y reconociendo las posiciones y disposiciones del estudiante del primer año lectivo en los cuatro programas educativos (licenciaturas) de esta investigación, y al mismo tiempo identificando los capitales específicos que ahí se exhiben y se juegan en el espectro universitario; damos cuenta del momento analítico y la propuesta de una lógica hermenéutica de construir el campo y después identificar los capitales o viceversa. El autor francés asevera, para construir el campo, uno debe identificar las formas de capital específico que operan dentro de él, y para construir las formas de capital específico uno debe conocer la lógica específica del campo (Bourdieu & Wacquant, 2012).

Una vez reconocidos el campo y los capitales se recurre ahora a la otra instancia analítica, distinguir las disposiciones y los habitus de los agentes estudiantes en el campo universitario a partir de la dimensión social, cultural, política y académica. Se parte de comprender que toda disposición proviene de un habitus constituido desde las estructuras sociales o sea de las condiciones sociales del espacio universitario. La disposición autonómica está ligada e interrelacionada al interés del sujeto, pero de la misma forma a la posición que ocupa en el campo universitario y a las disciplinas académicas.

En esta propuesta de investigación se aborda el concepto teórico de habitus pues se considera a la autonomía con reserva, al aseverar que lo individual, e incluso lo personal, lo subjetivo, es social, colectivo. El habitus es una subjetividad socializada, es principio generador de estrategias (Bourdieu & Wacquant, 2012). De tal forma

que la disposición autonómica en los agentes estudiantes del primer año en la licenciatura correspondiente y como un periodo crítico de su ingreso al campo universitario es resultado de las posiciones ocupadas en el espacio social, de la estructura social de la institución de sus formas de relación entre los agentes, las condiciones escolares a partir de la dimensión social y académica, las regulaciones de las disciplinas escolares a través del área de formación disciplinar, las de formación básica y general de los respectivos programas educativos propuestos en el modelo educativo de la UV.

Se conceptualiza la autonomía como una disposición incorporada y objetivada, una posibilidad objetiva y un instrumento de apropiación en el campo de las experiencias educativas (asignaturas) propuestas para ser acreditadas mediante estrategias que soportan a las prácticas escolares. En tanto que el habitus aquí es sistema de disposiciones para la práctica, esta disposición que emana desde el mismo campo escolar es probablemente temporal o duradera más no transitoria, así que es necesario considerarla como tal y no como habitus, aunque sea producto de este. Todo habitus es disposición, pero no toda disposición es habitus.

Ahora, los agentes estudiantes dentro del campo muestran un interés en relación a la disposición, esto es que la disposición por participar en el juego o en el campo, es que el agente muestre su interés por las regulaciones académicas y las disposiciones de acuerdo a su posición que le da una visión del campo escolar en el espacio social. ***“Estar interesado es aceptar que lo que ocurre en un juego social dado importa, que la cuestión que se disputa en él es importante”*** (Bourdieu & Wacquant, 2012, p. 155). Vale la pena luchar. Se comprende esta cualidad autonómica por el principio de entrar en la competencia y disputa de acrecentar, mantener o transformar el capital escolar. La *illusio* como también lo llama Bourdieu, ***“es esa relación de fascinación con un juego que es fruto de una relación de complicidad ontológica entre las estructuras mentales y las estructuras objetivas del espacio social”*** (Bourdieu, 1997. p.147)

Para entender este objeto de estudio en el espacio universitario, se plantea el antecedente de la autonomía de estudiante en el campo escolar, el cual el agente se encuentra en un estado provisorio y transitorio, aunque existe una visión del futuro continuo y sistemática, el estudiante está desligado de ese futuro, la profesión como un futuro (visión), la formación desde las disciplinas académicas como un dispositivo es decir, un medio para alcanzar un fin que está profunda y estructuralmente separado de las prácticas escolares resultado de las condiciones sociales del espacio universitario.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio desde una base epistemológica enfocada desde la ciencia sociológica en la reflexividad y el empirismo. Dicha postura se observa en la construcción del objeto como sujetos o agentes epistémicos y empíricos aunado a las correlaciones que se dan a partir de un análisis de campo y espacio social. Es un estudio explicativo y correlacional porque mide las dos o más variables que se pretende comprobar si están o no articuladas en los mismos sujetos a priori de las condiciones sociales donde se produce dichas relaciones. Pero además esta metodología es un socioanálisis que exige una vigilancia de los obstáculos epistemológicos (Bachelard, 1988) que impidan conocimiento nuevo y dotado de propuesta alternativa al aparato científico sociológico.

De esta forma, la postura metodológica y epistemológica es el constructivismo estructuralista o estructuralismo constructivista. Desde esta elección y postura se elabora una teoría de la ciencia social pero además reflexiona sobre la práctica científica sociológica donde impera una conexión inseparable de la teoría y la metodología. Dicha relación es sustancialmente necesaria para la práctica científica en la encomienda de análisis de este objeto de estudio que el investigador debe tener presente con el propósito de evitar una sociología espontánea el cual es necesario superar las antinomias y dicotomías pues es un estudio relacional y de correspondencias.

El sustento explicativo para este procedimiento se afianza con la trayectoria social de los agentes estudiados; es decir se consideran en el análisis, la evolución en tiempo cronológico y tiempo social la acumulación de capitales primordialmente cultural, social y simbólico. La acumulación de estos capitales se despliega en el habitus en las sistemáticas elecciones (Bourdieu, 2012) que se produce para todos los campos específicos de la práctica académica. Estas estructuras de las prácticas autonómicas de los estudiantes tienden a aparecer en los estilos de vida escolar.

Esta trayectoria social aparece de nuevo como estilos de vida escolar y de aprendizaje a su vez como un conjunto de disposiciones. Este sistema de propiedades son relaciones y categorías que se desprenden tales como capital cultural y social heredados el origen social (profesión del padre, el origen geográfico, la religión de origen de la familia) y las designaciones académicas de las respectivas disciplinas (las competencias y las actividades intelectuales promovidas y exigidas por esos campo científicos) y la participación y presencia activa en la clase se someten a un tratamiento estadístico al análisis de correspondencia múltiple (ACM). Es una técnica relacional

de análisis de datos en términos de relaciones (Baranger, 2004).

Para construir el espacio de las posiciones de los agentes sociales y la toma de posición de ellos se debe utilizar al análisis de correspondencias múltiples (ACM) como eje central y herramienta metodológica del estudio relacional. Ello permite posicionar relacionalmente las unidades de análisis consideradas en función de las diferentes modalidades que presenta un conjunto determinado de variables. Así, pueden representarse gráficamente esos espacios (de posiciones y de tomas de posición) (Gutiérrez, 2005).

Se debe pensar en relaciones conceptuales que se construyen a partir de realidades desde el campo universitario lo que permite comprender por ejemplo el capital cultural de los agentes sociales durante el primer año como son la profesión del padre, el origen geográfico, la religión de origen de la familia escuela de procedencia esto puede dar información directa que no remite a interpretaciones. Esto es entender la estructura de las posiciones. Para este caso entonces, el ACM es la herramienta privilegiada que hace posible mostrar la estructura de los diferentes campos (Baranger, 2004) que componen el espacio social universitario.

El fundamento metodológico para este objeto de estudio empírico se establece en los principios efectivos de diferenciación (Cerón, 2018) a partir de los conceptos torales constituidos en la teoría de la economía de las prácticas sociales que emergen del campo, capital y habitus específicamente para cada uno de ellos que son posición, dispositivo y disposición siguiendo la fórmula ya mencionada en otro momento. De estos tres últimos elementos del modelo se instituyen los del agente estudiante de nuevo ingreso por la posición.

En este enfoque, una vez detectado los elementos para el análisis, se constituyen *principios efectivos de diferenciación* de cada una de las posiciones ocupadas por los estudiantes en el campo universitario y en las distintas licenciaturas tratadas aquí como disciplinas que son pedagogía, contaduría, ingeniería ambiental y medicina; se comprenden como dispositivos, es decir, como entidades constitutivas de capital informacional. Y la autonomía como una disposición objetivada en la práctica social como toma de posición.

La propuesta de este procedimiento es a partir de las diferencias de la posición del agente estudiante autónomo y del no autónomo con su respectiva relación teórica de los conceptos de prácticas y disposiciones; otra oposición diferencial es la designación de la cultura académica e institucional o no como disciplinas con relación teórica a

los conceptos de capital informacional, institucionalizado e incorporado; el capital simbólico y la competencia como una capacidad de acción y de poder, o estrategias de apropiación de las culturas académicas.

En un intento por la relación epistemológica y metodológica con el objeto empírico a partir de los principios de diferenciación se construye el espacio social derivado de las condiciones objetivas detectables en ese campo de las posiciones distintas de los estudiantes de nuevo ingreso en las respectivas disciplinas. Para ello se elaboró un esquema representativo del espacio universitario para visualmente detectar las oposiciones entre los agentes como ser autónomo y no autónomo.

Aquí se propone una elección de cuatro carreras o licenciaturas en la universidad Veracruzana según la clasificación de Becher (2001), que son las disciplinas científicas duras puras (no se acuerda analizar esta carrera); blandas puras; duras y blandas aplicadas. Por tanto, se ha elegido la carrera de pedagogía, médico cirujano, ingeniería ambiental y contaduría.

Se elaboró un cuestionario de 71 reactivos de los cuales 68 eran preguntas cerradas y otros 3 ítems de opción abierta, y se obtuvieron 102 respuestas, pero con el fin de recabar información sobre el origen social, condiciones sociales y económicas de los estudiantes, prácticamente información previa al ingresar al nivel superior. En otra categoría se estableció la percepción de los estudiantes sobre la autonomía como una práctica social, en otra sección prácticas y consumos culturales, lecturas a fines y no a fines a las disciplinas correspondientes, uso de internet y computadora, presencia y participación activa en clase y tiempo de estudio, las disciplinas en la autonomía como promotoras de competencias intelectuales y por último estrategias disposicionales. Este estudio de campo se llevó en las facultades de Poza Rica y Tuxpan Veracruz pertenecientes a la Universidad Veracruzana y se aplicó en instrumento a 313 alumnos de nuevo ingreso, es decir, el estudio corresponde al periodo de agosto 2018 a agosto 2019 por haber cursado ya el primer año lectivo en sus respectivas licenciaturas.

Del total de los trescientos trece alumnos observados inscritos en el tercer semestre de cada; de médico cirujano son 82 estudiantes, de pedagogía son 122, de ingeniería ambiental 38 y de contaduría 72. Del grupo disciplinar de dura aplicada se coloca a ingeniería ambiental y médico cirujano según la clasificación de Becher (2001); en el grupo de blanda aplicada se ubica pedagogía y contaduría. El total de alumnos inscritos en los cuatro programas educativos son 356 estudiantes vigentes en el momento del estudio. Cabe recordar que el estudio tiene

por dimensión temporal el periodo del primer y segundo semestre debido al propósito metodológico del primer año como nuevo ingreso de los agentes al espacio universitario.

Para apoyar y sustentar la labor metodológica de la técnica del análisis de correspondencia múltiple (ACM) se utiliza el programa de Software IBM SPSS Statistics 22. Nos aporta entender de manera práctica y económica las categorías de relación con otras de categorías o variables. Este programa nos ayuda entender las relaciones entre una variable y distintas variables en forma de gráficos y tablas de disyuntiva. Con el propósito de interpretar los datos estadísticos cualitativamente.

Las técnicas específicas para el análisis de correspondencias múltiples usada en este estudio multivariante en la interpretación de los resultados son básicamente el método de normalización el cual esta opción optimiza la asociación entre las variables, es útil cuando el interés principal está en la correlación entre las variables. Se analiza, por ejemplo, la variable licenciatura y su relación con otro conjunto de variables que pueden ser las del conjunto de condiciones objetivas socioeconómicas escolaridad los padres, procedencia socio geográfica etc.

Las medidas discriminantes como otra técnica específica dentro del ACM se aplican aquí de manera permanente mediante tablas que indican cuanto aporta cada variable al conjunto y relación multivariante. Las cuantificaciones y contribuciones de las categorías indican las coordenadas de posicionamiento en el mapa perceptual de las categorías y su contribución a las dimensiones. En consecuencia se establece también una tabla de resumen del modelo que permite observar cómo se crearon las dos dimensiones El autovalor da cuenta de la proporción de información del modelo que es explicada por cada dimensión es decir, indica cuál de las dos dimensiones explica principalmente alguna de las variables.

Gráficamente se utiliza los diagramas interpretado como un conjunto de puntos de categorías que muestra el mapa de correspondencias propiamente con todas las variables ahí propuestas. Para sustentar esta información gráfica se consideran a las cuantificaciones cuyas tablas muestran las coordenadas de cada una de las categorías en ambas dimensiones, es decir, la posición de las categorías en el eje X e Y. No solo sirve para conocer la posición, sino que a su vez entrega información respecto a cómo se relacionan con cada dimensión (Algañaraz, 2016).

La designación de la cultura académica e institucional en las disciplinas es una categoría fundamental de estudio que permite comprender cómo las culturas académicas

desde sus propias fronteras disciplinares y científicas contribuyen a formar competencia cuyo significado es una capacidad de acción, de poder; (por ende son constitutivas de capital, recurso necesario y que se reconoce socialmente para ejercerla) para lograr capitales informacionales que ahí se distribuyen y se ofrecen. Por tanto, en esta categoría se detectan los capitales informacionales en su estado incorporado e institucionalizado además del capital simbólico; la misma competencia que es un reconocimiento social del subcampo de la disciplina para poder ejercerla.

Las variables observables son las actividades intelectuales y académicas impuestas por las distintas disciplinas independientemente de su clasificación que son prácticas laboratorio, cálculos numéricos, análisis y comprensión de textos, elaboración de textos y esquemas. Y las competencias también promovidas por las disciplinas son creación o diseño de modelos, reconocimiento de procesos científicos, reflexión o interpretación sobre el contenido de una lectura, construcción de tablas matrices y diagramas, plantear, formular y resolución problemas, aplicación de los procesos científicos en el contexto de tu licenciatura, elaboración de conclusiones y argumentaciones validas e identificación y manejo adecuados de información.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las competencias favorecidas por las licenciaturas de acuerdo con su propia cultura y formas de organización y desde la perspectiva de lo blando, duro y aplicado además de las actividades intelectuales promovidas como prácticas cotidianas dentro de la esfera escolar son el eje principal de análisis en esta sección de interpretación de los datos obtenidos.

De acuerdo con la actividad diseño y trazos de dibujo; de forma conjunta de todas las disciplinas el 74.6% expreso no tener interés por esta actividad contra el 26.4% dijo si apreciar este desarrollo de habilidades. Siendo médico cirujano el mayor desinterés reflejó con un 80.5%, diciendo que no. Y pedagogía con el mayor interés relativo al responder si con solo 34.5%. Es evidente que siendo esta licenciatura una blanda aplicada que tiene pretensiones de convergencia y reflexión en el conocimiento haya sido la de mayor interés en el diseño y trazos, aunque se percibe un desinterés general de las cuatro licenciaturas del estudio.

Prácticas de laboratorio; en referencia a esta actividad lo esperado resultado evidente puesto que medicina e ingeniería ambiental mostraron un alto porcentaje de interés y preferencia por esta habilidad para el conocimiento con

81.7% y 97.4% respectivamente. En cambio, para los cálculos numéricos contaduría opto por el sí con el 75.3 que resulta lógico de acuerdo con la condición del conocimiento de la disciplina en contraste con ingeniería ambiental que solo mostró el interés con un 26%.

En cuanto al análisis y comprensión de textos pedagogía tiene el mayor índice porcentual para el interés de esta habilidad con 55.5% mientras que ingeniería ambiental muestra el menor interés con solo 26.3%. Con relación a elaboración de textos y esquemas, pedagogía tiene el mayor nivel con 58.0% de interés, mientras que ingeniería ambiental muestra el mayor desinterés con 86.8% diciendo que no opta por esta cualidad.

Para la creación o diseño de modelos observada como una competencia en función de las esferas del conocimiento y de las respectivas culturas académicas de las cuatro disciplinas; según los datos estadísticos de frecuentación, en general el 53% ve favorable esta capacidad y estrategia de apropiación de las designaciones disciplinares. Y solo 5.1% la considera nada favorable. Contaduría es quien tiene el mayor índice de favorable en cuanto esta competencia con 58.3%. Para el reconocimiento de procesos científicos en el contexto de tu licenciatura Ingeniería ambiental tiene un concepto favorable para esta práctica intelectual con 57.9% y contaduría la considera poco favorable pues el 38.9% expresa no ser de tanta ayuda a sus quehaceres académicos.

Reflexión o interpretación sobre el contenido de una lectura como una capacidad fuerte que promueve las disciplinas blandas preferentemente, se observa a contaduría con 71.2% que eligieron como favorable lo cual representa una fuerte inclinación hacia esta competencia el 15% en esta misma licenciatura eligió como completamente favorable, sin duda esta disciplina blanda aplicada tiende a la lectura reflexiva. Ingeniería ambiental también tiene esta tendencia, pero con menor porcentaje en lo favorable con 57.9% pero completamente favorable lo numera con 34.4%. Sin embargo, pedagogía representa esta elección de completamente favorable como el más alto porcentaje de las otras tres disciplinas de esta competencia con 51%. Esta competencia en general está presente en todas favorablemente, aunque no se hubiera esperado que contaduría indicara la mayor inclinación hacia esta capacidad lectora.

La competencia construcción de tablas matrices y diagramas en general de las cuatro licenciaturas indica como favorable el 51.8%, completamente favorable con 24.4% y solo el 3.9% eligieron nada favorable. En especial contaduría observa un 61.6% favorable la aptitud de tabas y matrices en construcción. Plantear, formular y resolución

problemas en contaduría nuevamente tiene el mayor índice de elección como favorable con el 50.7% y completamente favorable con el 45.2% es decir esta estrategia es idónea para apropiarse de la disciplina desde la posición del agente del primer año de recién ingreso al campo universitario. Aunque también se debe advertir en general las cuatro disciplinas tienden al favorable 42.9% y 48.1% completamente favorable, por lo tanto, también hay una inclinación hacia la formación de problemáticas.

Elaboración de conclusiones y argumentaciones válidas también tiende hacia una opinión favorable con 44.1% y completamente favorable arroja 43.1% en las cuatro disciplinas analizadas. Pedagogía tiene el mayor índice porcentual para completamente favorable con el 52.2% y favorable 37.4%. Respecto a identificación y manejo adecuados de información, pedagogía también tiene una positiva percepción sobre esta cualidad junto con medicina ya que ambas tienen el mayor índice porcentual sobre completamente favorable con 53.4 y 50% respectivamente.

En la parte inferior del espacio se halla contaduría también muy próxima a la competencia de cálculos numéricos. En cambio, medicina guarda una estrecha relación con las prácticas de laboratorio y en un punto no muy cercano, pero sí con relación a la categoría de las prácticas de laboratorio se localiza ingeniería ambiental. Siguiendo los datos detectados en la parte descriptiva y estadística anterior se ha de reflexionar que en esta parte de las correspondencias existe una tendencia hacia las competencias y actividades que según cada licenciatura promueve de acuerdo con su organización del conocimiento y su respectiva cultura.

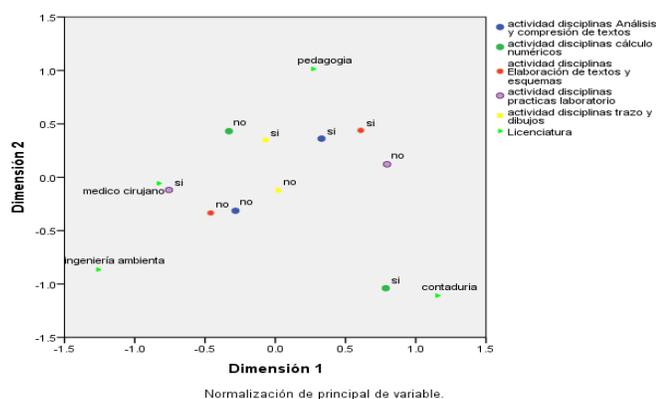


Figura 1. Correspondencia de competencias y actividades desde las licenciaturas.

CONCLUSIONES

Un hallazgo importante sobre las disposiciones autonómicas de los estudiantes de nuevo ingreso se detecta en la presencia activa y participación dentro y fuera del aula ya que la regularidad para establecer relación académica con sus profesores es baja sin embargo revelan prácticas hacia búsquedas de información sin la figura del profesor por medio de las TIC y las redes sociales para alcanzar información que sea redituable en capital escolar y no tanto informacional. Se proponen objetivos de logros académicos según sus relatos no obstante esta narrativa del estudiante es la búsqueda y obtención de capitales escolares transformados en capital simbólico.

Se detectó que esta disposición autonómica concierne con un poder simbólico que lleva a capitales culturales institucionalizados. Son estrategias hechas prácticas en el campo universitario en el dominio de la escolaridad. Las prácticas inminentemente sociales se reflejan en la presencia activa y participación en clase con poder de acción del agente estudiante al preguntar en clase al profesor, proponerse objetivos propios de aprovechamiento académico. La evidencia más clara de esto es que pedagogía siendo una disciplina blanda aplicada con un campo sobre los procesos pedagógicos no está directamente relacionada con esta práctica primordialmente, según los resultados observados. Es decir, la disposición de los estudiantes no precisa proponerse objetivos de estudio propios. No es una práctica que persista en el campo escolar universitario.

Dedicar más de cuatro horas promedio a la semana al trabajo académico, a la lectura y consultar otros profesores es una práctica discursiva vigente en las cuatro licenciaturas porque son reconocidas y exigidas por el campo de las profesiones puesto que el capital simbólico juega y cobra importancia en las prácticas autonómicas cuyas estructuras escolares reconocen las competencias, es decir, el poder de acción que exige las disciplinas académicas que también configuran disposiciones por medio de la lógica de sus respectivas culturas científicas y en defensa de las fronteras del conocimiento.

La designación de las culturas académicas de las disciplinas tiene una amplia cobertura en la percepción de los estudiantes sobre las actividades que cada campo disciplinar impone para ser reflejadas en las prácticas de los agentes del primer año. El relato del agente es disposicional y evidencia acciones no realizadas pero intencionadas que no es más que el efecto del campo escolar.

Las actividades persistentes en las cuatro licenciaturas, más allá de su propia cultura y organización del conocimiento, son prácticas de laboratorio y cálculos numéricos,

todo indica que estas dos actividades desde el relato es un efecto del campo disciplinar desde el poder simbólico, una competencia requerida y exigida no solo por las disciplinas duras que en forma tradicional promueven estas actividades como fundamentos del conocimiento sino también en las disciplinas blandas.

Construir el espacio universitario en su dimensión social resultó una tarea ardua desde la postura teórica del constructivismo estructuralista para comprender y analizar las prácticas de los estudiantes de nuevo ingreso en las licenciaturas de pedagogía, contaduría, en ingeniería ambiental y médico cirujano; se recurrió a un aparato epistemológico lo que dio como resultado la construcción teórica y conceptual de la autonomía de los estudiantes en el espacio y campo social universitario.

Lo que fue un simple concepto terminó siendo advertida primero, como una cualidad posteriormente una propensión a la acción que aterrizó en una disposición para finalmente entender y observarla como una práctica social en el campo específico de las disciplinas y sus respectivas culturas académicas científicas cuyos campos están situados en los esquemas intelectuales y cognitivos de los agentes pero entendidos en el contexto universitario como una escolaridad que alcanzamos a denominar estructuras sociales representados en la institución universitaria. Pero además desde las estructuras mentales de los agentes de nuevo ingreso en las licenciaturas durante el primer año crítico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Algañaraz, V. H. (2016). El Análisis de Correspondencias Múltiples como herramienta metodológica de síntesis teórica y empírica. Su aporte al estudio del locus universitario privado argentino (1955-1983). *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 6(1), 1-17.
- Bachelard, G. (1988). *La formación del espíritu científico*. Siglo XXI.
- Baranger, D. (2004). *Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu*. Prometeo Libros.
- Becher, T. (2001). *Tribus y territorios académicos indagación intelectual y las culturas de las disciplinas*. Gedisa.
- Bourdieu, P. (1997). *Razones prácticas*. Editorial Anagrama
- Bourdieu, P. (2012). *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Santillana.

- Bourdieu, P., & Wacquant, L. (2012). *Una invitación a la sociología reflexiva* (2ª ed.). Siglo XXI.
- Cerón, A. U. (2018). La doble elección: La sociología y sus aspirantes. En, R. Castro y H. J. Suárez, *Pierre Bourdieu en la sociología latinoamericana. El uso de campo y habitus en la investigación*. (pp. 227-244). UNAM.
- Gutiérrez, A. (2005). *Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bourdieu*. Ferreyra.
- Ocampo, E. (2016). *Perspectivas y retos de la educación integral y flexible en las Instituciones Públicas de Educación Superior en México*. Universidad Veracruzana.
- Ocegueda, J. M., Miramontes, M. A., & Moctezuma, P. (2014). La educación superior en México: un estudio comparativo. *Ciencia ergum Sum*. 21(3), 181-192.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2019). *La educación a distancia en la educación superior en América Latina*. OCDE. https://read.oecd-ilibrary.org/education/la-educacion-a-distancia-en-la-educacion-superior-en-america-latina_9789264277977-es
- Vink, D. (2014). *Ciencias y sociedad. Sociología del trabajo científico*. Gedisa.

10

Presentation date: July, 2020
Date of acceptance: October, 2020
Publication date: November, 2020

THE METHODS OF TEACHING

THE SPIRITUAL SONGS IN THE TRADITIONAL CULTURE OF THE TATARS OF THE VOLGO-URAL REGION

LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LAS CANCIONES ESPIRITUALES EN LA CULTURA TRADICIONAL DE LOS TATARES DE LA REGIÓN VOLGO-URAL

Veronika Nikolaevna Krasnoperova¹

E-mail: nika13-96@mail.ru

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5801-1832>

Nelya Khabibullovna Nurgayanova²

E-mail: naila-n@mail.ru

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0658-1542>

Elmira Munirovna Galimova²

E-mail: galimel@yandex.ru

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5679-2292>

Saule Iskhakovna Utegalieva³

E-mail: sa_u@mail.ru

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9867-8511>

¹ Kazan Federal University. Russian Federation.

² G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Arts of Tatarstan Academy of Sciences. Russian Federation.

³ Kazakh National Conservatory named after Kurmangazy. Russian Federation.

Suggested citation (APA, seventh edition)

Krasnoperova, V. N., Nurgayanova, N. K., Galimova, E. M., & Utegalieva, S. I. (2020). The methods of teaching the spiritual songs in the traditional culture of the tatars of the Volgo-Ural region. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 78-81.

ABSTRACT

This article focuses on the sacred songs of the Tatars, in particular the genres of book intonation. Researches on the problems of ethnogenesis of the population of the Volga-Ural region make it possible to distinguish local ethnic groups of both Finno-Ugric and Turkic origin. Here, along with the genres of ritual and non-ritual song folklore, which are most common among the Finno-Ugric peoples, the modern existence of the tradition of book intonation represented by such genres as baits and munajats characteristic of the Tatars of the Muslim religion is noted. The earliest layers of spiritual culture are reflected in the ritual system, and the functioning of non-ritual folklore genres discovered during the expeditions has shades of a later process of their formation among the Tatars of the Volga-Ural region. In this case it is the Muslim religion that has become a factor in the general ethnic self-awareness, and, consequently, in the emergence of a common cultural field in the region. To a greater extent, the spiritual genres of book singing that have survived among the Tatars are also of a religious nature. The spread of Islam influenced the development of the ideology and culture of the Tatar population, leaving a certain mark on the development of musical and poetic traditions of the region on the whole. This is evidenced by the preservation of a number of genres of sacred songs among the Tatars, among which are baits, munajats, the tradition of book singing, which, along with ritual and family song genres, undoubtedly represent a distinctive layer of Tatar musical culture, which definitely arouses scientific interest.

Keywords: Teaching culture, song culture, tradition, musical folklore, genres of book intoning, bait, munajat.

RESUMEN

Este artículo se centra en las canciones sagradas de los tártaros, en particular los géneros de entonación de libros. Como lo han demostrado los estudios de campo, en algunas regiones aún persisten estos géneros, en otras se enfrentan a la extinción, en las terceras hay una tendencia a su resurgimiento. Aquí, junto con los géneros del folclore de canciones rituales y no rituales, que son más comunes entre los pueblos finno-ugros, la existencia moderna de la tradición de entonación de libros representada por géneros como cebos y munajats característicos de los tártaros de los musulmanes. se nota la religión. Las primeras capas de la cultura espiritual se reflejan en el sistema ritual, y el funcionamiento de los géneros folclóricos no rituales descubiertos durante las expediciones tiene matices de un proceso posterior de su formación entre los tártaros de la región del Volga-Ural. En este caso es la religión musulmana la que se ha convertido en un factor en la autoconciencia étnica general y, en consecuencia, en el surgimiento de un campo cultural común en la región. En mayor medida, los géneros espirituales del canto de libros que han sobrevivido entre los tártaros también son de naturaleza religiosa. La difusión del Islam influyó en el desarrollo de la ideología y la cultura de la población tártara, dejando una cierta huella en el desarrollo de las tradiciones musicales y poéticas de la región en general. Esto se evidencia en la preservación de varios géneros de canciones sagradas entre los tártaros, entre los que se encuentran los cebos, los munajats, la tradición del canto de libros, que, junto con los géneros de canciones rituales y familiares, sin duda representan una capa distintiva de la cultura musical tártara, que sin duda despierta el interés científico.

Palabras clave: Enseñanza de cultura, cultura de la canción, tradición, folclore musical, géneros de entonación de libros, cebo, munajat.

INTRODUCTION

The study of folk traditions embodied in different genres of poetic, musical, play, festive, ceremonial folklore was of great importance for the development of Tatar culture. Attention to the national culture of the Tatar people prevailed upon scientists, folklorists, ethnographers, linguists, ethnomusicologists to search for the origins, to identify the features of the traditional culture of the Tatars, which is reflected in the works by Sayfullina (2013); Zagidullina, Yusupova & Yusupov (2017); Gabdrakhmanova, Zamaletdinov & Zamaletdinova (2017); Akbarova, Dyganova & Khadeeva (2019); Salikhova, et al. (2017); Zamaletdinov, Gabdrakhmanova & Zamaletdinova (2018); Karkina, Nurgayanova & Kaur (2019), and others.

The first attempts to determine the place of genres of book intoning in Tatar music were made by Russian ethnographer Rybakov (1897), at the end of the 19th century. Already at that time he distinguished the genres of “book writing” (bait, munajat) from the works of authentically folk “dzhylar” – drawing tunes (ozyn koj) and play tunes (takmak). At the same time, in his opinion, bait is a poem or ode of a historical and instructive nature, and munajats are works of religious content, which include sayings in Arabic. Many genres of spiritual songs of the Tatars have not been studied or published for a long time in musicology since Rybakov’s studies. Only in the mid-1970s, thanks to the expeditionary recordings of ethnomusicologist Nigmedzyanov (1976), there appeared a music collection containing samples of baits and munajats along with other song genres.

At present, the genres of spiritual songs are reflected in the studies of Tatar folklorists, in which their semantic meaning is investigated, a meaningful analysis is given, the sources of origin and formation are revealed.

Researchers consider munajat as an appeal to the Most High with a request, a prayer. Its roots can be traced in the Arabic-Persian word “*nezhu*” – conversation. Their content is varied. In our study, we characterize the religious variants of the munajats. Their function is glorifying, i.e. singing of the Muslim religion, singing the praise of Prophet Muhammad. Most of them are munajats, the texts of which contain appeals to The Most High asking for help. Religious ones also include ritual munajats, which sound during various rituals and religious holidays.

Bait belongs to the genres of spiritual songs of the Tatars, which is an original and national wealth of the Tatars’ musical and poetic oeuvre. The word *bait* is of Arabic origin and denotes a two-line stanza. The term bait, according to F. Urmancheev (2002), who studied Tatar folklore in depth, penetrated into Turkic poetry not later than the 10th – 11th

centuries. Over time, one began to use the word to call a poem. At first, the scholar considered bait only as a genre of the heroic Tatar epic. Somewhat later baits were considered as epic, lyric-epic, sometimes lyrical musical and poetic works, including historical and military plots, telling about major historical events; popular baits, including two groups – family and social.

For example, in the course of modern expeditionary research, the co-author of this work E.M. Galimova discovered less-common bait “Su buenda” (By the River) containing a historical plot that tells about the fate of a commissar during the civil war.

The bait “Sak-Sok” became the oldest and most popular among the Tatars, in which, according to philologist F. Akhmetova (1991), a synthesis of the epical and the lyrical is expressed. The defining advantage of the poetic composition of the pieces, according to the scholar, is a decrease in the load on the plot, this is expressed in the independence and autonomy of the stanzas of the work, which is generally typical for almost all epic genres. In modern folklore, bait acts as a separate genre of Tatar folk art.

METHODOLY

The following research methods were used in the work: systemic and structural analysis, synthesis of scientific, historical, ethnographic, linguistic, art historical, musicological, archival literature. The generalization of our own experience in view of the problem under investigation was carried out. Empirical data were obtained in the course of conversations, observations, interviews, audio and video recordings.

RESULTS AND DISCUSSION

The migration processes of the Volga-Ural Tatars began in the middle of the 16th century after the Kazan Khanate was annexed to the Russian state. This led to the formation of regional sub-ethnic groups of the Tatar people with some differences in language, popular and spiritual cultures. Ethnomusicologists designate local features of folk singing and playing music as “musical dialects”, the formation of which took place in the conditions of intercultural communication of autochthonal and transmigratory traditions.

As a result of folklore expeditions to different regions of the Volga-Ural region, the authors of the article managed to record original examples of spiritual songs – the genres of book intoning (kojlyap uku), among which munajat occupies a particular place.

The scientific literature provides a systematization and classification of the genre of munajats in accordance with their functional purpose. The munajats (Ziker, Salavat) glorifying the Prophet, saints, as well as the munajats containing texts of request for mercy and help to Allah have a special place in this system.

The next group contains munajats that function as chanting during religious rituals performed at the time of Majlis (festive feasts with the recitation of prayers) on Muslim holidays such as Uraza-Gaet where Elvidag dhikr is performed, Kurban-Bayram, Mavlid, etc.

A separate group is the munajats that reflect personal experiences and feelings of people. There is a bitter theme of nostalgia: about separation from the homeland, nearest and dearest, friends. Here the scholars also refer "Anazary" to – the munajats-complaints of mothers about their desolate old age, severance from their children, "Anavasyate" – the munajats-instructions and wills of parents to children; the munajats-complaints of orphans. There are the pieces that carry philosophical reflections on the meaning, essence and transience of earthly human life (Sajdasheva, 2002).

During the expeditions in 2015-2019, a large number of munajats of these genres actively functioning among the Tatar population of the Volga-Ural region were recorded. So, in the Ulyanovsk region N, K. Nurgayanova recorded munajats among which "Yasin surasy`na munajat" (the munajat appealing to read surah Yasin) "Ayat al` Kursi munajaty`" (the munajat dedicated to surah Ayat al` Kursi), "Fatima" (munajat dedicated to the daughter of Prophet Fatima), etc.

An important factor was the fixation of the munajats accompanying the funeral ritual, which are now less and less common among the Muslims of the region. The funeral munajats "Ulem munajatlary" were recorded by one of the co-authors of the article, E.M. Galimova in the Perm region. Such munajats are performed during the all-night vigil in the house of the deceased. The spiritual songs convey a description of a person's life path, his/her mission of coming to earth, the process of the soul's transition to another world. In some pieces, the narration is as if in the voice of the deceased, in which a detailed performance of the funeral rite is described. Here is an example of the funeral munajat "Al`xam uky`ek" (Let's read the prayer Al`xam):

Al`xam uky`ek tan` sy`zy`lganda (Let's say a prayer at dawn). .

Rappem, yardam bir sy`rhap yatkanda (Almighty God, help me weak).

The formation of the stanza of the munajats includes two (a, b) or three (a, b, c) poetic phrases, this is their originality. Sometimes each poetic line conveys its own meaning. In the spiritual songs of Muslims, one can observe the dependence of the melody on the written text. This dependence contributes to the creation of a stable rhythm in the tunes, and therefore melodic typing, which subsequently led to the conservation of tunes.

Sajdasheva (2002), notes that in the musical and poetic works of the book intoning of the Muslim Tatars, several types of rukn have become widespread, which are realized in tunes in the form of clear metro-rhythmic formulas, where short and long syllables, respectively, were fixed by short and long durations, forming certain song types, the pivotal (tectonic) elements of which are the rhythmic structure of verse and melody: three-syllable - foulun (v - -); small fasila (v v -); four-syllable - mafailun (v - - -), large fasila (v v v -); five-syllable - matafailun (v v v v -).

It was revealed in the course of expeditionary research that the possession of traditional forms of rhythmic and intonational characteristics in spiritual songs could be seen only in the performance of ethnophors of old age. In the process of recording pieces performed by some middle-aged ethnophors and especially by the younger generation, the tunes of the munajats sounded on the basis of atypical rhythms. The informants encountered a difficulty in using traditional rhythms; rhythmic distortions were observed in their singing. Some informants brought the rhythms of the songs of the munajats and baits closer to lyrical songs. So, for example, there were the munajats performed to the beat of a waltz, characteristic of some modern Tatar songs.

The main part of the spiritual songs recorded on expeditions has a modal basis both in the ambitus of the quinte and in a wider volume from the sixth (c - d - f - g - a) to the octave (c - d - f - g - a - c). Such a modal property of the pentatonic scale as "high-altitude transposition" consists in all these tunes. However, modern performers have also here the features of the new era, which are revealed in the use of popular intonations in spiritual songs.

During field research the members of the expeditions recorded a large number of baits. Some pieces were based on the use of typical tunes and rhythmic structure. However, in informants' performance there were baits the melodies of which were borrowed from Russian folk songs. This fact can be explained by ethnophors' lack of knowledge of typical melodies inherent in the tradition of singing spiritual songs. For example, in the melody of the bait "Ике туған бәете" (The Bait About Two Brothers), which tells about the tragedy of brothers who became

enemies during the civil war due to historical circumstances, the tones of the Russian song "Kirpichiki" (Bricks) are heard. Earlier, baits with similar melody were heard in the performance of among the Tatars of different regions.

Unfortunately, we have to admit that the tradition of intoning spiritual songs tends to fade with time. The modern existence of spiritual genres among the Tatars of the Volga-Ural region is observed mainly in the written tradition.

CONCLUSIONS

As the expeditionary studies have shown, modern generations have some interest in mastering the genres and forms of spiritual songs. However, the knowledge of the tradition of book intoning (*kojlyap uku*) is to a greater extent shown by the informants related to religious education in Islamic educational institutions. Undoubtedly, musical recordings of the pieces of spiritual songs, fixation of the poetic texts of the baits and *munajats*, made in the places of residence of the Volga-Ural Tatars, will expand the scope of knowledge associated with the traditions of musical folklore, which will significantly enlarge the borders of the ethnic culture of the Tatar people on the whole.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Akbarova, G. N., Dyganova, E. A., & Khadeeva, E. N. (2019). Musical embodiment of the tragedy of earth's sons by *hadi taktash* in the work of *masguda shamsutdinova*. *Revista Turismo: Estudos e Práticas*, (2).
- Akhmetova, F. V. (1991). The Specific Features of the Genre of Bait, *Poetics of Tatar Folklore*, ILLA Named After Ibragimov.
- Gabdrakhmanova, F. H., Zamaletdinov, R. R., & Zamaletdinova, G. F. (2017). Wedding in the History and Culture of the Tatars. *Journal of History Culture and Art Research*, 6(6), 111-116.
- Karkina, S. V., Nurgayanova, N. K., & Kaur, M. (2019). Traditional music and poetry of the tatars-mishars: Modern forms of existence. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(6), 477-480.
- Nigmedzyanov, M. N. (1976). *Tatar Popular Songs*, Tatar Book Publisher.
- Rybakov, S. G. (1897). *Music and songs of the Ural Muslims with an essay of their life*. The Imperial Academy of Sciences.
- Sajdasheva, Z. N. (2002). The Song Culture of the Volga-Kama Tatars: Evolution of Generic-Stylistic Norms in the Context of National History, **Матбурат йорты**.
- Salikhova, L. I., Batyrshina, G. I., Safiullina, L. G., & Abdirakhman, G. B. (2017). Ethnocultural Development of Future Music Teachers in Process of the Tatar Piano Music's Studying. *Journal of History Culture and Art Research*, 6(6), 159-167.
- Sayfullina, G. R. (2013). The artistic culture of tatar muslims: a view from the outside. *Tatarica: Culture, Personality and education*, (1), 218-221.
- Urmancheev, F. I. (2002). *Lyrical-Epic Literature of the Middle Volga Region*. Tatar Book Publisher.
- Zagidullina, D., Yusupova, N., & Yusupov, A. (2017). Pair Sufi symbols in Tatar poetry of the 20th century: Complexity and transformation of symbols. *XLinguae* 10(3), 75-82.
- Zamaletdinov, R., Gabdrakhmanova, F., & Zamaletdinova, G. (2018). The language picture of the world of the Tatars and the national image of the world. *National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald*, (3).

11

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LOS COSTOS AMBIENTALES EN UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT TOOLS TO REDUCE THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL COSTS IN A CONSTRUCTION COMPANY

Anthoni Stiver Castro Torres¹
E-mail: acastro.torres13@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9881-8681>
Ericka Julissa Suysuy Chambergo¹
E-mail: esuysuyc@ucvvirtual.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0744-0052>
¹ Universidad Cesar Vallejo. Sede Piura. Perú.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Castro Torres, A. S., & Suysuy Chambergo, E. J. (2020). Herramientas de gestión ambiental para reducir el impacto de los costos ambientales en una empresa de construcción. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 82-88.

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo identificar herramientas de gestión ambiental para reducir el impacto de los costos ambientales en una empresa de construcción. La metodología tiene un enfoque cuantitativo donde se desarrolla un diseño no experimental. Se toma una muestra de 34 personas que laboran en la empresa seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, usando como técnica de recolección de información la encuesta. Concluyéndose que las herramientas de gestión ambiental deben ser diseñadas en base a las normas ISO 9001 e ISO 14001 y las herramientas que se pueden utilizar son la matriz de Leopold, la evaluación de causa y efecto de los impactos ambientales y la implementación de un sistema para el registro y control de los costos ambientales.

Palabras clave: Costos ambientales, gestión ambiental, eco innovación, eco eficiencia empresarial.

ABSTRACT

The present research aims to identify environmental management tools to reduce the impact of environmental costs in a construction company. The methodology has a quantitative approach where a non-experimental design is developed. A sample of 34 people who work in the company is taken, selected through a non-probabilistic sampling for convenience, using the survey as a data collection technique, concluding that environmental management tools must be designed based on ISO 9001 and ISO standards. 14001 and the tools that can be used are the Leopold matrix, the cause and effect assessment of environmental impacts and the implementation of a system for recording and controlling environmental costs.

Keywords: Environmental costs, environmental management, eco innovation, business eco efficiency.

INTRODUCCIÓN

El deterioro de los recursos naturales y altos niveles de contaminación ambiental que se han registrado en los últimos años ha generado gran controversia a nivel mundial por parte de las instituciones protectoras del medio ambiente y con ello también ha surgido la necesidad de que las empresas incorporen procesos sostenibles y ecoamigables en sus actividades económicas y que a la vez demanda el uso de recursos monetarios. En ese sentido la ciencia contable asume un nuevo reto dentro de las organizaciones con el fin de dar un correcto tratamiento a los problemas ambientales haciendo uso de las herramientas de gestión ambiental que faciliten la implementación y cumplimiento de normas ambientales para las empresas que realizan actividades que afectan el entorno medio ambiental.

En ese contexto, el cuidado y preocupación por la degradación acelerada del medio ambiente están siendo priorizadas por diferentes países en las últimas décadas. Así mismo, el aumento de la contaminación ambiental tiene que ver con la alta demanda de consumo de los bienes y servicios. Para Laguna, Sánchez & Laguna (2019), las empresas cubanas pertenecientes al sector construcción son unas de las principales generadoras de daños ambientales al involucrar en gran proporción a sus procesos productivos el uso de los recursos naturales como agua, tierra y aire; así como también el desecho de escombros y degradación de los paisajes que hace necesario e importante la cuantificación y estimación de costos ambientales para la prevención y remediación de los impactos negativos que se generen.

Valdés (2020), comenta que es esencial que las organizaciones incorporen en sus procesos la gestión del riesgo para la responsabilidad social y así mitigar los impactos ambientales. Por otra parte, también es necesario que los gobiernos incorporen en su legislación bases jurídicas que permitan disminuir las infracciones ambientales para que las empresas se sientan comprometidas a actuar responsablemente con los recursos ambientales.

Sin embargo, en el estudio publicado a inicios del 2019 por el World Economic Fórum, en América Latina se encuentran los mayores índices de contaminación ambiental, además de tener deficientes porcentajes en lo que respecta a la calidad de aire, siendo Perú, Chile, México y Brasil los países que lideran la data. Al margen de eso Doce, et al. (2019), mencionan que es fundamental que todos los países adecuen una cultura ambiental que vaya acorde al desempeño laboral de las empresas.

Ahora bien, respecto a los últimos acontecimientos del año 2020 por la crisis sanitaria mundial, la directora de la

Organización de las Naciones Unidas manifiesta que la contaminación de aire ha disminuido en gran proporción por la caída de las emisiones de CO₂ y con ello la recuperación de la capa de ozono. No obstante, la contaminación por los productos plásticos está en aumento, puesto que los equipos de protección e insumos hospitalarios que utilizan los profesionales de la salud y la población en general contienen fibras plásticas; es el caso de las mascarillas, guantes, batas impermeables, lentes, protectores faciales, jeringas, entre otros. Pero eso no es todo porque para los procesos de reactivación económica las empresas deberán adquirir equipos de protección para sus colaboradores, lo que es otro indicio de que para el año 2020 incrementará la contaminación ambiental por el uso excesivo del plástico.

Por consiguiente, es crucial que el sector salud, los sectores económicos y la población reflexionen las consecuencias ambientales que dejara la crisis sanitaria. Por otra parte, Severo, De Guimaraes & Dorion (2018), refieren que las empresas modernas de ahora deben poner en práctica la responsabilidad social empresarial y que a su vez esto tiene relación con la incorporación de la ecoinnovación en los procesos productivos para reducir los impactos ambientales. Además, se debe resaltar la necesidad e importancia de que las empresas hagan uso de herramientas de gestión ambiental.

Ante lo mencionado anteriormente Álzate, Ramírez & Bedoya (2019), señalan que para que un sistema de gestión ambiental sea exitoso, debe ser diseñado de acuerdo a las normas ISO 9001 e ISO 14001, ya que estas tienen como objetivo optimizar los procesos y reducir los daños y agotamiento de los recursos naturales, pero sin afectar la calidad de los bienes o servicios brindados. En otras palabras, la implementación de un sistema de gestión ambiental se asemeja a una herramienta estratégica empresarial que beneficiara a todas las partes involucradas y que contribuye a la reducción de los costos de carácter ambiental. Rodrigues & Colombo (2015), también resaltan la importancia de implementar los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) para el crecimiento y desarrollo sustentable empresarial.

Cabe resaltar que la norma ISO 14001 (International Organization for Standardization, 2019) es una norma que proporciona a las organizaciones la implementación de un sistema de gestión ambiental y el control del impacto ambiental de sus actividades, es decir, cumple una función similar a un reglamento para la mejora continua. Este sistema hace que las empresas sean sostenibles, cumplan con la legislación y políticas ambientales vigentes; por su parte la norma ISO 9001 establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de calidad dentro

de una empresa. Pita & Montañez (2020), afirman que los sistemas de gestión ambiental han permitido concientizar a las empresas acerca de la importancia de desempeñar una adecuada gestión ambiental, aprovechando los recursos y promoviendo el cuidado del medio ambiente.

Maldonado & Maldonado (2020), refieren que en la actualidad es sustancial que las empresas no solo sean creadas con fines de lucro, sino también se interesen por la responsabilidad social, en especial aquellas que tienen actividades de manufactura, construcción y la extracción de minerales y lo pueden haber implementado la eco-innovación para crear productos eco amigables. Cañizares (2020), define a la responsabilidad social como una herramienta que utilizan las instituciones para la creación de bienes y servicios de calidad, pero sin afectar el entorno ambiental.

Debe quedar claro la importancia y beneficios que trae consigo implementar un sistema de gestión ambiental y la responsabilidad social en las organizaciones, pero se debe tener en cuenta que para que eso sea posible se debe incurrir en costos y en este caso se denominan costos ambientales y se caracterizan por estar inmersos en los procesos productivos, adicional a ello y haciendo mención a lo redactado al inicio de esta investigación; este tipo de costos demandan de un adecuado análisis, tratamiento y registro contable, motivo por el cual el contador público asume un nuevo rol y compromiso con la profesión y el bienestar social, dando surgimiento a la contabilidad medioambiental.

Salas (2015), expresa que la contabilidad medioambiental tiene múltiples definiciones, entonces bajo esa premisa se puede decir que esta rama de la contabilidad mide el uso de los recursos, los impactos, los costos que demanda prevenir y remediar los daños ambientales, además de brindar información relacionada sus fines para el uso interno de la gerencia. Habría que decir también que los costos ambientales son definidos por Fronti (2016), como sacrificios perpetrados que permiten desarrollar diversos tipos de conductas ambientales y estos sacrificios están relacionados con la conservación de los recursos naturales y el valor económico ecológico de los bienes y servicios. Por su parte Espinoza (2016), sostiene que los costos ambientales son los originados por las medidas de prevención y remediación adoptadas por una empresa.

Por otra parte, también existen investigaciones vinculadas a esta, teniendo así a Barazorda (2017), que concluyó que el vínculo entre los costos ambientales y el cumplimiento de los estándares de calidad que puede generar como resultado la reducción de costos y el cuidado del entorno ambiental mediante los parámetros ambientales.

Julca (2018), en su investigación obtuvo que el 95% de la muestra considera que la relación entre los costos ambientales y la gestión ambiental de las empresas pesqueras es directamente proporcional, deduciendo así que la relación es positiva y permite manejar de forma eficiente los recursos naturales. Entre tanto, Tejeda (2018), quien demostró que los costos ambientales inciden la gestión de la empresa QUIIMPAC S.A.C., proporcionando un valor agregado a sus productos y a la vez permite llevar un control adecuado de los costos que luego serán reflejados en la información financiera de la empresa.

En Perú los costos ambientales y la contabilidad medio ambiental aun presentan ciertas deficiencias, si bien es cierto algunas empresas ya aplican medidas de protección ambiental otras aun no las implementan. Palomino, Hennings & Echevarría (2017), refieren que el sector construcción está posicionado como uno de los principales dinamizadores de la economía peruana y junto a manufactura, pesca y comercio lideran la curva de crecimiento económico. Sin embargo, es uno de los sectores económicos que en sus actividades hace uso de recursos naturales y genera gran cantidad de residuos. Motivo por el cual esta industria asume parte de la responsabilidad de los impactos ambientales que se generan tanto a nivel nacional y mundial. Esto condujo a la creación de medidas ambientales para este sector involucrando así la eco eficiencia y colaboradores comprometidos con la responsabilidad social. Pero aún queda la interrogante para muchos empresarios sobre ¿Qué herramientas de gestión ambiental contribuyen a reducir el impacto de los costos ambientales?

Finalmente, luego de haber expresado información referida al tema de estudio se debe mencionar que esta investigación tiene como objetivo identificar herramientas de gestión ambiental para reducir el impacto de los costos ambientales en una empresa de construcción. Adicional a ello, con esta investigación se estaría brindando información valiosa que servirá para mitigar el impacto ambiental que generan las actividades de la empresa.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que se recolectarán datos numéricos para el respectivo análisis estadístico. Así mismo, el diseño de la investigación es no experimental porque la variable de estudio no será manipulada intencionalmente y tampoco será sometida a cambios. La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo así a 34 personas de muestra a las que se les aplicaron una encuesta como instrumento para la recolección de la

información. Los resultados fueron cuantificados a través de análisis estadísticos con el programa SPSS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Respecto a las políticas ambientales de la empresa el 32,4% manifiesta que, si existen este tipo de políticas para desarrollo de las actividades de construcción, mientras que un 29,41% afirma que a veces se hace de conocimiento a los colaboradores estas políticas y el 11,8% sostiene que casi nunca han sabido de la existencia de políticas ambientales en la empresa (Tabla 1).

Tabla 1. Políticas orientadas a la gestión ambiental.

		Fre-cuen-cia	Porcen-taje	Por-centaje válido	Porcenta-je acu-mulado
Válido	SIEMPRE	11	32,4	32,4	32,4
	C A S I SIEMPRE	9	26,5	26,5	58,8
	A VECES	10	29,4	29,4	88,2
	C A S I NUNCA	4	11,8	11,8	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

En cuanto a capacitación en Gestión Ambiental, el 85,3% manifiestan estar siempre de acuerdo en que se realicen capacitaciones vinculadas a gestión ambiental por parte del encargado de Seguridad y Salud ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y el 5,9% responde que a veces sería conveniente que estas capacitaciones se realicen. Sin embargo, la gran mayoría dio respuestas positivas dando a entender que es indispensable que la empresa incorpore estas capacitaciones por medio del encargado de SSOMA (Tabla 2).

Tabla 2. Programas de capacitación en gestión ambiental.

		Fre-cuen-cia	Por-centaje	Porcenta-je válido	Porcenta-je acu-mulado
Válido	SIEMPRE	29	85,3	85,3	85,3
	CASI SIEMPRE	3	8,8	8,8	94,1
	A VECES	2	5,9	5,9	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

En total 41,2% afirma que el tratamiento de desechos sólidos es manejado siempre y casi siempre por la empresa, mientras que el 50% refiere que a veces o en algunas ocasiones el desecho de residuos es tercerizado por empresas dedicadas a ese tipo de actividades (Tabla 3).

Tabla 3. Control de residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos.

		Fre-cuen-cia	Porcen-taje	Por-centaje válido	Porcenta-je acu-mulado
Válido	SIEMPRE	7	20,6	20,6	20,6
	CASI SIEMPRE	7	20,6	20,6	41,2
	A VECES	17	50,0	50,0	91,2
	CASI NUNCA	2	5,9	5,9	97,1
	NUNCA	1	2,9	2,9	100,0
Total		34	100,0	100,0	

En relación con los formularios para presupuestar costos ambientales el 38,2% manifiesta que siempre se usan este tipo de formularios, es decir, se utiliza en todo proyecto un formulario para recabar costos de materiales y/o maquinaria para las actividades y el 11,8% sostiene que casi nunca se han usado formularios para presupuestar o determinar los costos (Tabla 4).

Tabla 4. Presupuesto de costos - materiales y/o maquinaria.

		Fre-cuen-cia	Por-centaje	Por-centaje válido	Porcenta-je acu-mulado
Válido	SIEMPRE	13	38,2	38,2	38,2
	CASI SIEMPRE	8	23,5	23,5	61,8
	A VECES	9	26,5	26,5	88,2
	CASI NUNCA	4	11,8	11,8	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

El 47,1% afirma que siempre se lleva un control de inventario durante sus actividades de construcción, mientras que el 5,9% manifiesta que casi nunca se han llevado este tipo de controles. Sin embargo, gran parte de la muestra

corroborar que la empresa controla responsablemente los ingresos y salidas de inventarios de su almacén (Tabla 5).

Tabla 5. Control de inventarios de materiales e insumos.

¿Durante la ejecución de los proyectos la empresa lleva un control sobre los inventarios de materiales y la variación de sus costos?					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SIEMPRE	16	47,1	47,1	47,1
	CASI SIEMPRE	9	26,5	26,5	73,5
	A VECES	7	20,6	20,6	94,1
	CASI NUNCA	2	5,9	5,9	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

El 38,2% coinciden en que siempre y casi siempre los costos para la prevención del impacto ambiental contribuyen a la mejora en la gestión de la empresa, ya que el compromiso por el cuidado del medio ambiente otorga una mejor imagen para la empresa frente sus clientes, lo que también puede asemejarse a una ventaja competitiva (Tabla 6).

Tabla 6. Costos de prevención y gestión gerencial de la empresa.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SIEMPRE	13	38,2	38,2	38,2
	CASI SIEMPRE	13	38,2	38,2	76,5
	A VECES	5	14,7	14,7	91,2
	CASI NUNCA	3	8,8	8,8	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Se procederá a realizar la discusión al margen a las respuestas obtenidas por la aplicación del instrumento que tuvo como objetivo identificar herramientas de gestión ambiental para reducir el impacto de los costos ambientales en una empresa de construcción, el cual será discutido con los trabajos previos y aportes teóricos.

En relación al principal objetivo de esta investigación se obtuvo como resultado que el 32,4% de los encuestados señalan que la empresa siempre toma en cuenta políticas orientadas a la gestión ambiental. Así mismo, el 85,3% manifiesta estar siempre de acuerdo en que se realicen

capacitaciones de gestión ambiental para que puedan complementar su conocimiento y experiencia. Estos resultados se vinculan a los de Julca (2018), que obtuvo que el 95% de la muestra considera que la relación entre los costos ambientales y la gestión ambiental es directamente proporcional y la relación que mantienen es positiva y permite un mejor adiestramiento de los trabajadores y la gestión de los recursos naturales. Álzate, et al. (2019), señalan que para que un sistema de gestión ambiental sea exitoso, debe ser diseñado de acuerdo a las normas ISO 9001 e ISO 14001, ya que estas tienen como finalidad optimizar los procesos, reducir los daños y agotamiento de los recursos, sin afectar la calidad de los bienes y servicios. De tal modo existe cierto parecido en lo expresado por los autores y el resultado de la investigación, ya que la implementación de políticas de gestión ambiental que estén elaboradas al margen de las normas ISO fomentan la reducción de los costos ambientales y con ello mejoras en los procesos productivos.

Otros de los resultados que fueron obtenidos a través del instrumento es que el 41,2% afirma que el tratamiento y desecho de residuos sólidos es realizado por la empresa, mientras que el 50% responde que en algunas ocasiones se contrata a una empresa tercera para que se encargue de desechar los residuos o escombros. Adicional a ello el 38,2% responden que siempre y casi siempre los costos de prevención de impacto ambiental aportan a la mejora en la gestión de la empresa otorgando así una mejor imagen por su compromiso con el cuidado ambiental. Tejeda (2018), en su investigación demostró que los costos ambientales inciden en la gestión de la empresa QUIMPAC S.A.C., proporcionando un valor agregado a sus productos y a la vez permite llevar un control adecuado de los costos que luego serán reflejados en la presentación de la información financiera. Salas (2015), expresa que la contabilidad medioambiental tiene múltiples definiciones, entonces bajo esa premisa se puede decir que esta rama de la contabilidad mide el uso de los recursos, los impactos, los costos que demanda prevenir y remediar los daños ambientales, además de brindar información relacionada sus fines para el uso interno de la gerencia.

Por último, el 38,2% manifiesta que la empresa utiliza formularios para presupuestar los costos ambientales y el 11,8% refiere que casi nunca se han usado ese tipo de formularios en la determinación de costos; seguido de ello en la ejecución de los proyectos de la empresa el 47,1% señala que se lleva un control de inventarios y el 5,9% responde que casi nunca se han llevado este tipo de controles en los almacenes de materiales.

Barazorda (2017), revela que el vínculo entre los costos ambientales y el cumplimiento de los estándares de

calidad que puede generar como resultado la reducción de costos y el cuidado del entorno ambiental mediante parámetros. No obstante, estos costos deben ser incluidos en los presupuestos.

Fronti (2016), argumenta que los costos ambientales se consideran sacrificios perpetrados que permiten desarrollar diversos tipos de conductas ambientales y estos sacrificios están relacionados con la conservación de los recursos naturales y el valor económico ecológico de los bienes y servicios. Además, estos costos deben ser tratados y registrados contablemente de manera correcta y también se debe realizar un correcto presupuesto para estos costos.

CONCLUSIONES

De acuerdo al objetivo de esta investigación se tiene como conclusión que lo más viable para la empresa sería implementar herramientas de gestión ambiental mediante el diseño de un plan de acción que esté elaborado en base a los estándares de calidad que establecen las normas ISO 9001 e ISO 14001, las mismas que permitirán reducir el impacto de los costos ambientales en sus actividades económicas y con ello la gestión empresarial y ambiental.

Finalmente, las herramientas de gestión ambiental que debería implementar la empresa se deben elaborar a través de programas de monitoreo ambiental, evaluación de causa y efecto de los impactos ambientales usando la matriz de Leopold, capacitaciones al personal de obra que sean organizadas por el responsable del área de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como también capacitaciones de sensibilización a los ingenieros; y la implementación de un sistema para el control de costos ambientales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álzate, A., Ramírez, J., & Bedoya, L. (2019). Modelo para la implementación de un sistema integrado de gestión de calidad y ambiental en una empresa siderúrgica. *Ciencias administrativas*, 3(13), 3-13.
- Barazorda, F., (2017). *Costos ambientales y su relación con el cumplimiento de estándares de calidad en las empresas constructoras en San Isidro*, Lima. (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo.
- Cañizares, J. (2020). El rol de la responsabilidad social empresarial para las microempresas ¿Qué tanto se cumplen las buenas practicas? *Revista de investigación administración e ingeniería*, 8(1), 107-115.
- Doce, B., Mendoza, L., & Cuenca, Y. (2019). La gestión ambiental y el profesional de la construcción. *Opuntia Bravo*, 11(2), 80-89.
- Espinoza, V. (2016). *El daño ambiental y la responsabilidad del Estado de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador del año 2008*. (Tesis de pregrado). Universidad Central del Ecuador.
- International Organization for Standardization. (2019). *ISO 14001:2015 Cambios y novedades*. <https://www.iso.org/2019/02/14/conoce-los-principios-de-la-norma-iso-14001/>
- Julca, M. (2018). *Costos ambientales y gestión ambiental en empresas pesqueras, distrito de San Isidro, 2017*. (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo.
- Laguna, C., Sánchez, A., & Laguna, J. (2019). Los costos medioambientales en la gestión de la sostenibilidad de los recursos naturales de las empresas que realizan inversiones constructivas. *Revista de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional*, 1(4).
- Maldonado, M., & Maldonado, E. (2020). *Responsabilidad social empresarial en el marco del cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) de la actividad de explotación de hidrocarburos*. (Tesis de pregrado). Universidad San Ignacio de Loyola.
- Palomino, J., Hennings, J., & Echevarría, V. (2017). Análisis macroeconómico del sector construcción en el Perú. *Quipukamayoc*, 25(47), 95-101.
- Pita, M., & Montañez, N. (2020). Propuesta metodológica para la integración de un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2015 en el sistema de gestión de calidad de una universidad con modalidad abierta y a distancia en Colombia. *Signos*, 12(1), 151-168.
- Rodrigues, C., & Colombo, C. (2015). Sistema de gestao ambiental no verdegreen hotel – Joao pessoa/PB: um estudo de caso sob a perspectiva da resource-based view. *Revista de administracao Mackenzie*, 16(5), 195-225.
- Salas, H. (2015). *Integración de la dimensión ambiental al sistema de información financiero de empresas ubicadas en ecosistemas frágiles*. *Revista Universidad y Sociedad*, 7(1), 102-109.

Severo, E., De Guimaraes, J., & Dorion, E. (2018). Cleaner production, social responsibility and eco-innovation: Generations perception for a sustainable future. *Journal of Cleaner Production*, 186(1), 91-103.

Tejeda, A. (2018). *La influencia de los costos ambientales en la empresa QUIMPAC en el año 2015*. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional del Callao.

Valdés, C. (2020). Gestión ambiental y conocimiento. *Revista Científica Avances*, 22(2), 168-169.

12

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

GESTIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CUBANA

MANAGEMENT THE ENVIRONMENTAL DIMENSION FOR SUSTAINABLE DE- VELOPMENT IN THE CUBAN HIGHER EDUCATION

Mislaydi Castro Abreu¹

E-mail: mislaydi@uniss.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8514-4334>

Leandro Lima Álvarez¹

E-mail: llima@uniss.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3194-3314>

Osmel Jiménez Denis¹

E-mail: ojimenez@uniss.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4548-5497>

Raúl Siles Denis¹

E-mail: rsiles@uniss.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9677-717X>

Sinaí Boffill Vega¹

E-mail: sinaib@uniss.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8389-4756>

¹ Universidad de Sancti Spiritus "José Martí Pérez" Cuba.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Castro Abreu, M., Lima Álvarez, L., Jiménez Denis, O., Siles Denis, R., & Boffill Vega, S. (2020). Gestión de la dimensión ambiental para el desarrollo sostenible en la educación superior cubana. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 89-95.

RESUMEN

El proceso pedagógico de la carrera Licenciatura en Cultura Física constituye un espacio de vital importancia para introducir la gestión de la dimensión ambiental. Este tema constituye un requerimiento social que cobra mayor significación en los últimos tiempos, cuando el consumo desmedido de las reservas del planeta, producto de la relación negativa que ha establecido el hombre con la naturaleza, ha llevado al incremento de los problemas ambientales a nivel global. El objetivo de este trabajo es proponer acciones para la gestión de la dimensión ambiental en el proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física. Con la aplicación de las actividades se obtuvo un saldo positivo en el análisis de las dimensiones propuestas. Se concluye que las acciones cuentan con diferentes niveles de exigencias que promueven el esfuerzo intelectual creciente para lograr enmendar la problemática; y se enfocan desde las dimensiones del desarrollo sostenible.

Palabras clave: Proceso pedagógico, dimensión ambiental, gestión de la dimensión ambiental.

ABSTRACT

The pedagogical process of the Physical Culture career constitutes a space of vital importance to introduce the management of the environmental dimension. This topic is a social requirement that has become more significant in recent times, when the excessive consumption of the planet's reserves, as a result of the negative relationship that man has established with nature, has led to the increase in environmental problems at the level global. The objective of this work is to propose actions for the management of the environmental dimension in the pedagogical process of the Physical Culture career. With the application of the activities, a positive balance was obtained in the analysis of the proposed dimensions. It is concluded that the actions have different levels of demands that promote the increasing intellectual effort, in order to correct the problem; and they focus from the dimensions of sustainable development.

Keywords: Pedagogical process, environmental dimension, management of the environmental dimension.

INTRODUCCIÓN

El aumento progresivo de los problemas ambientales, causados por la incorrecta relación que ha establecido históricamente el hombre con la naturaleza, afecta a toda la sociedad. Este particular, pone en riesgo la propia existencia de la vida humana en el planeta Tierra.

Ante esta realidad, se impone una educación que responda a estos requerimientos sociales y que se centre en la formación de individuos comprometidos con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible. La universidad cubana, debe cumplir con el encargo social de formar profesionales en las diferentes ramas del saber, que, además, demuestren en su actuación diaria una conducta responsable en este sentido.

Por la importancia del tema, diversos han sido los autores que se dedican a su estudio. Dentro de ellos se pueden citar en el país a McPherson (2004); Santos (2015); Calvo (2011); Jiménez (2016); Calero (2017); y Compte (2017). Estos autores, abordaron la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el proceso pedagógico, mediante diferentes resultados científicos.

El programa nacional de educación ambiental para el desarrollo sostenible (2016- 2020) en Cuba se traza como objetivo: *“Aumentar la cultura ambiental integral de la población, a partir del desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes, cambios de conducta y modos de actuación que le permita al ser humano mejorar su relación con el medio y contribuya a la construcción de una sociedad sostenible”* (Cuba. Ministerio de Ciencia Innovación Tecnología y Medio Ambiente, 2016)

Por su parte, Santos (2015), aboga por un proceso educativo que incorpore de manera integral y progresivamente las dimensiones económicas, político-sociales y ecológicas del desarrollo sostenible a la educación de los estudiantes del Sistema Nacional de Educación en correspondencia con las metas declaradas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Las ideas expresadas concuerdan con la Misión actual de las universidades en Cuba, donde en particular la carrera de Licenciatura en Cultura Física no queda exenta de ello; si se parte de que esta, cumple un rol eminentemente social, ya que incide en todos los grupos etarios de la población, y permite a los profesionales ser gestores ambientales desde su desempeño profesional.

El Plan de Estudio E, expresa en el modelo del profesional que el Licenciado en Cultura Física debe *“demostrar en su actuación diaria una cultura general que evidencie la protección al medio ambiente... en consonancia con*

un desarrollo sostenible” (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2016).

Sin embargo, por la complejidad que encierra la incorporación de las dimensiones del desarrollo sostenible al proceso pedagógico en el nivel universitario es necesario establecer acciones que favorezcan incorporar la dimensión ambiental de manera coherente y planificada. Es en este sentido, que se impone un proceso organizado y planificado, que garantice el cumplimiento de la meta trazada. Es ahí donde surge la gestión de la dimensión ambiental, como una solución viable en este sentido, en la carrera de Licenciatura en Cultura Física.

Este trabajo se traza como objetivo proponer acciones para la gestión de la dimensión ambiental en el proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los resultados investigativos presentados constituyen un estudio descriptivo realizado en la Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez”, sustentado en una metodología predominantemente cualitativa, en la que se utilizan diferentes interpretaciones que se obtienen de métodos cuantitativos. Las herramientas y métodos se utilizaron para recoger la información necesaria en cuanto a la gestión de la dimensión ambiental que se desarrolla en el proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física, en el Centro Universitario Municipal de Yaguajay.

Observación pedagógica: fue empleada para constatar durante todas las etapas de la investigación, referente a la gestión de la dimensión ambiental que se llevó a cabo en el proceso.

Análisis de documentos: se realizó para el estudio de documentos normativos de carácter estatal, así como, aquellos que rigen la carrera, con el propósito de constatar la prioridad que se le ofrece a la gestión de la dimensión ambiental en el proceso pedagógico.

Encuestas: para constatar el estado en que se encuentra la gestión de la dimensión ambiental en el proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física; así como las valoraciones acerca de las potencialidades, carencias y necesidades educativas de este proceso.

Experimental: se empleó en la modalidad de pre-experimento pedagógico. Se introdujo la variable propuesta y se evaluaron los cambios después de aplicada la misma. Se utilizó una población intencional de 15 estudiantes de primer año de la carrera de Licenciatura en Cultura Física, en el Centro Universitario Municipal de Yaguajay.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El proceso pedagógico que transcurre en la educación superior, según Pérez, et al. (2013), citado por Pérez (2015), es *“la consecución de acciones que se suceden en el período de formación inicial del sujeto, contentivo de un proceso de enseñanza aprendizaje y tipificado por la integración de los componentes organizacionales: académico, laboral, investigativo y extensionista, que contempla lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador en interacción dialéctica”* (p. 24)

Desde este punto de vista el proceso pedagógico contiene un carácter consciente, que, además, es organizado y dirigido a la educación integral de un estudiante, que a partir de contextos socio-históricos culturales determinados, presenta una conducta responsable con el medio ambiente, como objetivo determinante de la formación del profesional de la carrera de Licenciatura en Cultura Física.

La extensión universitaria como componente organizacional del proceso pedagógico, permite a los estudiantes la transformación del entorno social a la vez que se transforman ellos mismos y amplía las posibilidades de desarrollar acciones en diferentes ambientes.

Además, permite el contacto directo con la realidad ambiental existente, así como la integración de los contenidos aprendidos en las diferentes asignaturas con las actividades prácticas; lo cual se expresa en representaciones personales sobre el mundo natural y social circundante, mediante la solución de conflictos y de problemas ambientales a través de la toma de decisiones siempre a favor del medio ambiente.

Es necesario insertar a estas actividades extensionistas que se realizan en la carrera, el enfoque sostenible que necesitan, para que respondan a las diversas tareas sociales en que se desempeña el licenciado en Cultura Física, dentro de la institución universitaria y fuera de esta, como agente transmisor de valores ambientales a sus educandos y a la sociedad en general.

Por otra parte, García, et al. (2019), vinculado al contexto pedagógico, coinciden en que *“gestión es accionar sobre algo o alrededor de algo para que ocurra lo que se necesita, lo cual implica ocuparse de los factores que intervienen para que todos se conjuguen en un resultado deseado ya sean esos factores personas o procesos. Lo fundamental de ese accionar es la coordinación e integración”* (p. 82)

Esta definición es aceptada, en la opinión de los autores de este trabajo, ya que, a partir de este criterio, se le concede carácter holístico a dicho accionar, para el logro de

los objetivos previstos. En su cumplimiento se requiere de la utilización de diferentes recursos, donde se involucran a todos los individuos con el empleo de sus habilidades y relacionados entre sí. Sin embargo, ese accionar debe llevar implícito la organización, planificación, dirección y control siguiendo la opinión de Stoner, Freeman & Gilbert (1996).

Se asume que la gestión de la dimensión ambiental en el contexto de la carrera de Cultura Física es un proceso de planificación, organización, dirección y control que se orienta a instruir, educar y desarrollar conductas responsables con el medio, para prevenir o resolver los problemas ambientales de la Cultura Física, teniendo en cuenta los componentes económicos, políticos sociales, ecológicos y las experiencias acumuladas, con el protagonismo y compromiso de todos los sujetos implicados en el proceso pedagógico, en función de un desarrollo sostenible.

Para evaluar la contribución de la gestión de la dimensión ambiental, en el proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física, se aplicó un pre-experimento pedagógico de tipo $O_1 \times O_2$, donde O_1 y O_2 representan el pretest y el posttest respectivamente, para medir la variable nivel de gestión ambiental, antes y después de ser aplicada la propuesta de acciones.

El pre-experimento pedagógico, se orienta a la comprobación de la contribución realizada por las actividades que se proponen en el proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física, mediante el cumplimiento del objetivo que se propone. En este sentido, se realiza una comparación de los cambios que ocurrieron según los datos obtenidos de los instrumentos aplicados al inicio y después de ser aplicados.

En el pretest, se pudo determinar mediante la aplicación de los diferentes instrumentos, las principales deficiencias:

- Insuficiente conocimiento de los estudiantes en cuanto a la gestión de la dimensión ambiental.
- Escasas manifestaciones de amor y respeto para con el medio ambiente.
- Insuficiente proceder que demuestre la organización, planificación, dirección y control de actividades que garanticen la formación de conductas responsables.
- No se aprovechan del todo, las potencialidades que brinda el proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física, para darle salida a la gestión de la dimensión ambiental desde la perspectiva del desarrollo sostenible.

Para evaluar la contribución de la gestión de la dimensión ambiental al proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física, se utilizaron las dimensiones cognitivas, afectivas y procedimentales que se evalúan en los niveles alto medio y bajo.

La dimensión cognitiva: es consistente, con el dominio de conocimientos teóricos, habilidades y capacidades ambientales, en relación con la gestión de la dimensión ambiental que se desarrolla en el proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física.

La dimensión afectiva: se refiere a los estados emocionales, sentimientos, carencias, ideales, motivaciones, afectos, y valoraciones, que se manifiestan en los sentimientos de protección hacia el medio ambiente, en el ejercicio de su profesión desde la perspectiva del desarrollo sostenible, producto del conocimiento ambiental que se posee.

La dimensión procedimental: consiste en el reconocimiento, aplicación, argumentación y diseño de acciones que se relacionen con la introducción de la dimensión ambiental en la extensión universitaria, para contribuir al proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física, en la gestión de la dimensión ambiental. En la tabla 1 se exponen los resultados obtenidos en el pretest y el postest del pre-experimento pedagógico, en las dimensiones estudiadas.

Tabla 1. Resultados de las dimensiones evaluadas en el pretest y postest Fuente: Elaboración propia

Dimensiones evaluadas	Pretest		Postest	
	Nivel	%	Nivel	%
Cognitiva	Bajo	66.67%	Medio	61.9%
Afectiva	Medio	57.14%	Alto	80.95%
Procedimental	Bajo	61.90%	Medio	57.14%

La tabla anterior muestra los resultados en niveles obtenidos en las dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales, antes y después de aplicada la propuesta de acciones. Los porcentajes reflejan la ubicación de un mayor número de estudiantes evaluados en ese nivel en la evaluación de las dimensiones. Se constató que en cada caso los valores aumentaron en un nivel después de realizadas las acciones, obteniéndose resultados positivos en este sentido.

Acciones de extensión universitaria para la gestión de la dimensión ambiental en el proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física

Acción 1: Se establecen convenios de colaboración y/o coordinación de trabajo con entidades competentes.

Objetivo: Establecer alianzas estratégicas de trabajo con entidades competentes en relación al tema, para contribuir a la gestión de la dimensión ambiental en el proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física.

Recomendaciones:

Las realizaciones de estos convenios se efectúan con el Parque Nacional Caguanes y el CITMA del municipio, los cuales están llamados a la realización de estudios y actividades relacionadas con el medio ambiente, también, con museos y bibliotecas, para garantizar el personal especializado necesario en el desarrollo de las acciones que se proponen, así como, otros apoyos en términos de asesoría de manera general.

Para su realización, convergen las dos partes interesadas, previo análisis de las acciones que se pueden realizar por ambas entidades, para colaborar y enriquecerse mutuamente.

Esta acción será aprobada por los directivos de las entidades y del Centro Universitario Municipal.

Acción 2: Se revitaliza un aula especializada para la gestión de la dimensión ambiental.

Objetivo: Crear un espacio para el desarrollo de actividades ambientales para contribuir con la gestión de la dimensión ambiental en el proceso pedagógico de la carrera.

Recomendaciones metodológicas:

Con previa autorización del Centro, se revitaliza un aula en función de la gestión de la dimensión ambiental.

En el local que funciona como un espacio permanente, se exponen cuatro gigantografías que aluden al patrimonio natural del municipio y a algunas actividades realizadas por la comunidad, estas propician un ambiente favorable para el buen desempeño de las acciones.

Se muestran de manera permanente murales alegóricos a las fechas ambientales como forma de divulgación y exposiciones sobre el resultado del trabajo de profesores, estudiantes y la comunidad, entre otras acciones.

Para su inauguración se contó con la valiosa colaboración y participación del CITMA y se aprovechó la presencia de altos funcionarios del estado, y dirigentes de la provincia y del municipio.

Esta revitalización es permanente ya que se va actualizando en la medida en que se realicen las diversas acciones y se utilice esta como espacio físico.

Se utiliza para la reflexión y el debate, para la realización de diferentes acciones encaminadas al postgrado, como es el caso de talleres, cursos, maestrías, discusiones de tesis de pregrado y postgrado, eventos científicos.

Su evaluación se centra en el uso que se le da al aula. Su cumplimiento se mide mediante la observación.

Acción 3: Se rescata y amplía el grupo multidisciplinario para la gestión de la dimensión ambiental.

Objetivo: Disponer de un grupo multidisciplinario para el desarrollo de las acciones ambientales, para contribuir con la gestión de la dimensión ambiental en el proceso pedagógico de la carrera.

Recomendaciones metodológicas:

El Centro Universitario Municipal, desde sus inicios contaba con un grupo de educación ambiental, este estaba formado por profesores de la carrera y del propio centro, los cuales eran los encargados de la realización de las actividades de corte ambiental que se desarrollan. La actividad se enfoca en retomarlo, ampliarlo y revitalizarlo, pero esta vez, se cuenta con la participación de especialistas del tema pertenecientes a la localidad.

Se les propone esta actividad a estos profesionales los cuales muestran disposición para ser miembros del grupo, tarea que además, los complementa en su desempeño laboral.

En esta acción, participan los docentes del Centro Universitario, de la Carrera y del CITMA, así como, estudiantes que serán la vanguardia en este trabajo.

La acción se desarrolla en la tercera semana de septiembre y funciona todo el curso.

La evaluación, se centra en el rol que desempeñe el grupo, si cumple con las expectativas de su creación y la satisfacción de los usuarios.

Dentro de las funciones del grupo, se encuentra asesorar a los docentes que soliciten de sus conocimientos, realizar las acciones de la estrategia en las que se les necesite, (la capacitación de profesores y estudiantes, talleres, etc.)

Acción 4: Realización de talleres (ver anexo 11)

Título: “Vigencia del pensamiento martiano en relación con la gestión de la dimensión ambiental”.

Objetivo: Debatir y reflexionar en torno a la vigencia del pensamiento martiano en relación con el cuidado y la preservación del medio ambiente y su contextualización en el entorno del centro, para contribuir a la gestión de

la dimensión ambiental en el proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física en la modalidad semipresencial

Título: “La sexualidad y la igualdad entre géneros en la Cultura Física y el deporte.”

Objetivo: Debatir y reflexionar en cuanto a la sexualidad y la igualdad entre géneros en el contexto de la cultura física y el deporte, para contribuir a la gestión de la dimensión ambiental en el proceso pedagógico de la carrera de Cultura Física.

Título: “La importancia del ahorro del agua para la sociedad y para la cultura física y el deporte”

Objetivo: Propiciar la reflexión y el debate en cuanto a la importancia del ahorro del agua para la sociedad y en el contexto de la cultura física y el deporte, para contribuir a la gestión de la dimensión ambiental en el proceso de formación inicial de la carrera de Licenciatura en Cultura Física.

Metodología para los talleres:

Para la realización de los talleres se comprenden tres momentos: la apertura, el desarrollo y el cierre.

En la apertura, el docente que dirige la actividad realiza la introducción, expone sus expectativas respecto al tema en cuestión, y se dan a conocer las reglas del trabajo en grupo, destacando que todos los participantes aprenden y enseñan sobre la base de sus experiencias y vivencias personales y/o profesionales.

En el desarrollo, se realiza un debate crítico y creativo, se le ofrece la posibilidad de participar a todos los presentes, para desarrollar el intercambio y la confrontación de saberes, experiencias y vivencias en un ambiente de confianza, donde se estimula la toma de conciencia, y se aprovechan las fortalezas del grupo, para vencer resistencias y catalizar los cambios y transformaciones, hacia una conducta responsable con el medio ambiente. La dinámica de los talleres, se encamina desde el análisis y la reflexión individual, hasta la reflexión en conjunto, donde la primera, se ve enriquecida por los aportes del colectivo.

En el cierre, se retoman las ideas más significativas que condujeron a un mayor y enriquecido debate, enfatizando en aquellas que pudieran estar menos transitadas durante el taller.

Se realizan con una duración de 30 minutos.

En el primer taller, se organizan de antemano algunas frases escritas por Martí en las que habla sobre la naturaleza y la importancia de ella para el hombre. Se dan a conocer mediante la lectura y su posterior debate.

Acción 5: Conmemoración de las fechas ambientales.

Objetivo: Conmemorar las fechas ambientales a través de la divulgación del conocimiento y actualización de los avances científicos en relación con el tema que se alude, para contribuir a la gestión de la dimensión ambiental en el proceso pedagógico, de la carrera de Licenciatura en Cultura Física.

-Exposición de medios de enseñanza creados por los estudiantes a partir de materiales reciclados.

Recomendaciones metodológicas:

Esta acción es realizada por el 17 de diciembre, día latinoamericano del ambientalista. Permanecerá durante toda la semana.

En el aula especializada, se exponen los medios de enseñanza elaborados por los estudiantes de la carrera, a partir de materiales reciclados.

En la presentación de la exposición, se alude a la fecha, y a la responsabilidad de cada sujeto ante el medio ambiente, en el ejercicio de la profesión y en la sociedad.

Los estudiantes allí presentes, realizarán una pequeña explicación referente a la importancia ambiental y su relación con el ejercicio de la profesión.

- Siembra, y señalización de cedros.

Recomendaciones metodológicas:

Esta actividad es realizada en dos momentos del año. Una en homenaje al Comandante en Jefe de la Revolución Cubana Fidel Castro Rúz, en fecha conmemorativa a su partida física (25 noviembre) y por el día forestal mundial (21 de marzo).

Se le da comienzo a actividad con una gala cultural con canciones alegóricas a Fidel y a su pensamiento; se resalta la obra de la Revolución fruto de su ideario.

Se procede a plantar el árbol, un cedro, que simboliza la fortaleza de carácter y la invencible figura del Comandante.

En el segundo momento, por el día mundial de la forestación, se realiza un trabajo voluntario de chapea, limpieza, y señalización del cedro plantado.

La evaluación de la actividad está dada por la participación de los estudiantes en ella y la motivación que tienen cada año para repetirla, así como, por la opinión que expresen los estudiantes y docentes de manera individual o colectiva.

- Confección de murales.

Fecha: se realiza en conmemoración al dos de febrero día internacional de los humedales.

Recomendaciones metodológicas

Cuenta con dos momentos: primero en horario del matutino se resalta la fecha y la importancia de los humedales para el país y la localidad.

En homenaje a este día se les invita a los estudiantes a la realización de murales, carteles u otras iniciativas para adornar su aula y los pasillos del centro.

Se confeccionan murales alegóricos a la fecha por los estudiantes, que según sus iniciativas lo realizan con láminas y figuras representativas y se exponen en las aulas y pasillos del Centro de manera permanente.

- Matutino especial.

Fecha: 22 de mayo, día de la biodiversidad biológica.

Recomendaciones metodológicas

Para comenzar se entonan las notas del Himno Nacional.

Continúa la actividad con un dramatizado que tiene dos momentos: en el primer acto dos jóvenes se van a cazar cotorras al palmar y destruyen sus nidos y les dan caza, haciendo alusión a un modo incorrecto de proceder.

En el segundo momento (repetimos) pero esta vez uno de los jóvenes le da una lección al otro sobre la importancia de la biodiversidad para el hombre y el entorno en que vive.

Otro estudiante pregunta: ¿Sabes qué se conmemora hoy? A partir de la respuesta, se hace alusión a la fecha que se conmemora aportando datos de interés para los estudiantes referente a la localidad.

La evaluación de estas acciones estará dada por la calidad con que se realicen, constatándose por la opinión y satisfacción de los participantes que se obtendrá de manera grupal o individual.

-Exposición de medios de enseñanza creados por los estudiantes a partir de materiales reciclados.

Objetivo: Divulgar a la comunidad universitaria los medios de enseñanza elaborados por los estudiantes de la carrera para su desempeño profesional.

Acción 7: Visita a lugares de interés histórico, natural y/o cultural.

Objetivo: Conocer los lugares de mayor importancia histórica y cultural de la comunidad.

Para el desarrollo de estas actividades se realizan visitas dirigidas a las áreas geográficas, lugares de interés histórico o de la cultura pertenecientes a la comunidad (Museo Municipal, Monumento Nacional “Camilo Cienfuegos”, Parque Nacional o Áreas Protegidas, instalaciones deportivas).

Recomendaciones metodológicas

Cada acción realizada debe tener un fin educativo en relación con la gestión de la dimensión ambiental.

Se elabora una guía de observación que será de conocimiento de los participantes, donde se expongan los elementos que serán observados con mayor detenimiento.

Cada acción cuenta con dos momentos: en el primero mediante la observación dirigida a través de la guía el estudiante realiza sus propias anotaciones.

En el segundo momento, se procederá al debate referente a las impresiones sobre lo observado y a aquellos elementos cognitivos que fueron adquiridos durante la actividad.

La actividad debe ser socializada al resto de la comunidad universitaria mediante matutinos, las redes sociales, murales, entre otras iniciativas.

La evaluación, estará dada por la satisfacción que tengan los estudiantes, obtenida mediante intercambios individuales o colectivos.

CONCLUSIONES

En el diagnóstico que se realizó al inicio de la investigación, se constató: la existencia de carencias en el conocimiento referente a la gestión de la dimensión ambiental, con la presencia de un modo de proceder poco responsable para con el medio ambiente y el no aprovechamiento suficiente de las potencialidades del proceso pedagógico de la carrera de Licenciatura en Cultura Física para darle salida a la gestión de la dimensión ambiental.

Las acciones que se proponen, cuentan con diferentes niveles de exigencias que promueven el esfuerzo intelectual creciente, para lograr así, enmendar la problemática; además, se enfocan teniendo en cuenta las dimensiones del desarrollo sostenible.

Durante la aplicación de las acciones en la práctica pedagógica se comprobó un saldo positivo en el análisis de

los indicadores propuestos en las dimensiones cognitivas, afectivas y procedimental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Calero, G. (2017). *La educación ambiental para el ejercicio de la profesión de los estudiantes en la carrera de agronomía*. (Tesis doctoral). Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez
- Calvo, R. (2011). *La preparación del director de preuniversitario para el perfeccionamiento de la incorporación de la educación ambiental en la escuela*. (Tesis doctoral). Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez
- Compte, H. (2017). Metodología para la preparación técnica metodológica de los entrenadores de voleibol en la conducción del proceso de preparación deportiva con enfoque sostenible. (Tesis doctoral). Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.
- Cuba. Ministerio de Ciencia Innovación Tecnología y Medio Ambiente. (2016). Programa nacional de Educación ambiental para el desarrollo sostenible. Editorial Pueblo y Educación.
- Cuba. Ministerio de Educación Superior. (2016). *Plan de estudios E de la carrera de Licenciatura en Cultura Física*. MES.
- García, A., Ulloa, E., Peñate, J., & Reyes, R. (2019). Reflexiones pedagógicas. La Habana: Editorial Universitaria.
- Jiménez, O. (2016). La educación para la percepción de riesgos de desastres en estudiantes de secundaria básica. (Tesis doctoral). Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez
- McPherson, M. (2004). La dimensión ambiental en la formación inicial de docentes en Cuba. Una estrategia metodológica para su incorporación. (Tesis doctoral). Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Pérez, M. (2015). La educación para la salud desde la integración de los componentes organizacionales del Proceso pedagógico. (Tesis doctoral). Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez
- Santos, I. (2015). El perfeccionamiento de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en el sistema nacional de educación de Cuba. Retos y perspectivas (Curso preevento). Congreso Internacional Pedagogía 2015. Órgano Editor Educación Cubana.
- Stoner, J., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1996). Management. Prentice-Hall.

13

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

DIAGNÓSTICO CURRICULAR

PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO EN ORIENTACIÓN

CURRICULUM DESIGN FOR THE CREATION FOR PROGRAMMERS' STUDY OF POSTGRADUATE IN ORIENTATION

Iliana Edith Cortéz Vega¹
E-mail: iliana02@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0050-9507>
Mixcela Elizabeth Salazar Vásquez¹
E-mail: mixela.salazar@up.ac.pa
ORCID: <https://orcid.org/0000-002-8341-8079>
¹ Universidad de Panamá. Panamá.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Cortéz Vega, I. E., & Salazar Vásquez, M. E. (2020). Diagnóstico curricular para la creación de programas de postgrado en orientación. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 96-102.

RESUMEN

Este estudio se realizó en la Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias de la Educación con el objetivo de determinar la pertinencia de un programa de estudio de postgrado en Orientación Educativa y Profesional en Panamá. Se trata de un diseño cualitativo, de carácter descriptivo en el que se estudió la variable que se define como necesidades de formación. Se utilizaron dos técnicas para la recolección de datos: la encuesta y la entrevista. La primera permitió obtener de 32 egresados, 13 estudiantes del último año y 10 profesores de la carrera de orientación y, la segunda, de 7 profesionales de instituciones, públicas y privadas, como contratantes en el mercado laboral del profesional de la orientación. Se encontraron hallazgos relacionados con la caracterización de la población, la necesidad de una formación especializada a nivel de postgrado pertinencia y relación con el contexto y la demanda social; además de las competencias que se demandan en el orientador especialista.

Palabras clave: Competencias, investigación, programas de postgrado, orientación.

ABSTRACT

This study was conducted at the University of Panama, Faculty of Education Sciences with the objective of determining the relevance of a postgraduate study program in Educational and Professional Orientation in Panama. It is a qualitative design, descriptive in which the variable that is defined as training needs was studied. Two techniques were used for data collection: the survey and the interview. The first allowed to obtain 32 graduates, 13 students of the last year and 10 professors of the career of orientation and, the second, of 7 professionals of institutions, public and private, as contractors in the labor market of the orientation professional. Findings related to the characterization of the population, the need for specialized training at the postgraduate level were relevant and related to the context and social demand; In addition to the competences that are demanded in the specialist counselor.

Keywords: Competition, investigation, postgraduate programs, orientation.

INTRODUCCIÓN

Las ofertas de programas de estudios de maestrías se consideran uno de los principales ejes de transformación de los sistemas nacionales de Educación Superior (Dávila, 2012). Algunos autores apuntan a señalar que este tipo de programa representa una actividad científica educacional que pretende obtener resultados científicos-pedagógicos-técnicos (Piñón & Fernández, 2014), otros autores hacen referencia a un tipo de formación que se caracteriza por un alto nivel de independencia cognitiva (De La Cruz, Boullosa & Guevara, 2014) mientras que otros enfatizan en estudios recientes que afloran de la necesidad de transformar la calidad educativa (Pérez Cruz, Suárez Monzón & Pérez Narváes, 2019). Se trata de modalidades académicas de las universidades que contribuyen al fortalecimiento y ampliación de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, en un campo específico, a fin de suplir la demanda de este profesional en la sociedad panameña y ofrecer una formación holística que requiera de cierta autonomía y competencias de parte del alumno.

La orientación educativa ha logrado consolidar un sitio, un prestigio y un espacio profesional, según Segovia, Fernández & Barrero (2009), citados por García López (2016). Esta última autora, señala que dos de las características principales que se demandan, en el profesional de la orientación es el conocimiento especializado y la elaboración de un marco para el desarrollo de prácticas eficaces. En ese sentido, queda en evidencia las exigencias de formar un profesional en orientación que se caracterice por sus buenas prácticas y, por conocer y aplicar enfoques, métodos y técnicas especializadas.

Otros expertos como Velaz (2008); y Hendez (2017), ponen en evidencia la existencia de iniciativas internacionales que contemplan las competencias profesionales del orientador y el hecho de que estas pueden ser mejoradas si se contextualizan a las necesidades de cada región. Sánchez (2017), manifiesta que a pesar que hay estructuras en España, México, Argentina, entre otras, para la formación del docente en orientación educativa, estas no son suficientes, ya que no constituyen logros del sistema educativo debido a que no se logran desarrollar herramientas necesarias para que sean aplicadas en la práctica. Segovia, et al. (2016), destacan la necesidad de la planificación de programas de especialización más específicos en orientación.

Por lo anterior, este estudio plantea no solamente la necesidad de presentar los resultados de un diagnóstico curricular para la creación de programas de estudios de postgrado en orientación, sino también, fortalecer el perfil y ampliar las competencias que demanda el sistema educativo panameño con respecto a este profesional. En este sentido, se pretende cumplir el objetivo de determinar la pertinencia de un programa de estudio de post grado en orientación Educativa y Profesional en Panamá.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se realizó en la Universidad de Panamá. Se trata de un diseño cualitativo, de carácter descriptivo en el que se estudió la variable que se define como necesidades de formación. A tal efecto, Danhke, citado por Moreno (2005), señala que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.

Según Levin & Rubin, citados por Loggiodice (2010), la población “es el conjunto de todos los elementos que se estudian y acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones”. En este estudio, a población objeto de este estudio, se conformó por treinta y dos (32) profesionales egresados de la Licenciatura en Educación con Especialización en Orientación Educativa y Profesional; trece (13) estudiantes del último año de la carrera de la Licenciatura en Orientación Educativa y Profesional que cursaron estudios en el Campus Central Octavio Méndez Pereira; diez (10) docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá y siete (7) profesionales de instituciones públicas.

En este estudio se utilizaron dos tipos de técnicas: entrevistas y cuestionarios. La primera se fue aplicada a egresados, estudiantes y docentes. La segunda, a miembros de instituciones públicas seleccionadas. Se elaboraron cuadros que compila los resultados obtenidos con la aplicación de ambas técnicas

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la presentación de los resultados, realizamos algunos pasos necesarios para el análisis oportuno de los resultados. A continuación, se presentan aspectos sociodemográficos que nos muestran hallazgos relevantes sobre la edad (Tabla 1).

Tabla 1. Aspectos sociodemográficos.

Población objeto de estudio	Edades	Género		Total	%
		Masculino	Femenino		
	25-35	2	6	8	13
Profesionales egresados de la Licenciatura con Especialización en Orientación Educativa y Profesional	36-45	4	6	10	16
	46-55	2	8	10	16
	55 o más	2	2	4	6
Sub total		10	22	*32	52
Estudiante de último nivel de la Licenciatura con Especialización en Orientación Educativa y Profesional	36-45	2	2	4	6
	46-55	1	2	3	5
	55 ó más	-	-	-	-
Sub total		5	8	13	21
Profesores Universitarios de Orientación	25-35	-	-	-	
	36-45	-	2	2	3
	46-55	-	4	4	6
	55 ó más	2	2	4	6
Sub total		2	8	10	16
Profesionales de instituciones	25-35	-	-	-	
	36-45	2	2	4	6
	46-55	1	1	2	3
	55 ó más	-	1	1	2
Sub total		3	4	7	11
Total		20	*42	62	100

Se observa que la muestra estuvo conformada en su mayoría por egresados de la Licenciatura con Especialización en Orientación Educativa y Profesional con un (52%). El rango de edad más elevado se obtuvo en las opciones que corresponden de los 36 a los 45 años de edad y de los 46 a los 55 años de edad en igualdad de porcentaje. En cuanto al resto de la muestra, los estudiantes de orientación en su mayoría se encontraban en un rango de edad que oscilaba entre los 36 y 45 años de edad; los profesores de orientación, con edades mayores a los 46 años; y, por último, los profesionales de instituciones, entre los 36 y 46 años. Otro dato relevante es que el género predominante en la muestra estudiada es femenino (42%).

Se procedió a tabular los datos con respecto a las respuestas dadas por cuatro tipos de muestras estudiadas (profesionales egresados de la carrera de orientación, estudiantes que cursan el último año de la carrera, profesores universitarios de la cátedra de orientación y profesionales de instituciones) en relación a las necesidades de formación en estudios de posgrado. A través de los diferentes tipos de muestras estudiadas, se evidenció necesidades de formación del orientador a nivel de maestría (Tabla 2).

Tabla 2. Necesidad de Formación en estudios de posgrado.

Participantes	Total	¿Considera usted que el orientador debe formarse a nivel de estudio de maestría en un área especializada?				¿Debe la formación del orientador a nivel de maestría responder a las necesidades del Sistema Educativo Panameño?				¿Considera usted que la formación actual del orientador responde a las necesidades del Sistema Educativo Panameño?			
		Sí	%	No	%	Sí	%	No	%	Sí	%	No	%
1. Profesionales egresados de la Lic. en orientación	32	30	*48	2	3	32	*52	-	-	15	*24	17	*27
Estudiantes que cursan el último nivel de la Lic. en orientación	13	11	18	2	3	10	16	3	4	9	15	4	7
Profesores Universitarios de la carrera de orientación	10	10	16	-	-	10	16	-	-	7	11	3	5
Profesionales de instituciones	7	6	10	1	2	6	10	1	2	3	5	4	6
Total	62	57	*92	5	8	58	*94	4	6	34	*55	28	*45

La respuesta dada por los miembros de la muestra en cuanto a la necesidad de formación del orientador en un área especializada a nivel de maestría, el 92% del total de la muestra, estuvo de acuerdo. Esta muestra en su mayoría, corresponde a los egresados de la Licenciatura en Orientación. En relación a que la formación del orientador, a nivel de maestría, debe atender las necesidades del sistema educativo panameño, el 94% estuvo de acuerdo. La mayoría de la muestra que seleccionó la opción "sí" corresponde a los egresados de la Licenciatura en Orientación (52%). Con respecto al enunciado que señala que la formación actual del orientador panameño responde a las necesidades del sistema educativo panameño, el 55% del total de la muestra estuvo de acuerdo. Sin embargo, la muestra que obtuvo los porcentajes más altos en la opción "no" en relación a la opción "Sí" corresponde a los profesionales de la orientación egresados de la carrera en esta especialización y los profesionales de otras instituciones, 27% y 6% respectivamente. Los porcentajes remarcados en negrita, representan los más significativos.

Por último, los datos arrojados de los sujetos estudiados, aportaron información relevante con respecto a doce (12) competencias especializadas, consideradas como prioritarias en la formación de los orientadores, a nivel de familia (Tabla 3).

Tabla 3. Competencias especializadas requeridas en la formación del orientador.

Competencias que debe poseer el orientador a nivel de maestría	Nivel Alto (5)	Nivel Medio (3)	Nivel Bajo(1)
1. Integrar la teoría y la investigación en la práctica de la orientación	*18%	-	-
2. Habilidad para diseñar, implementar y evaluar intervenciones y programas de orientación	14%	-	-
3. Conocimiento de información actualizada sobre educación, orientación, formación, tendencias de empleo, mercado de trabajo y asuntos sociales.	14%	-	-
4 Manejo de la tecnología de la información y la comunicación	12%	-	-

5. Facilidad para adaptarse al cambio	10 %	-	-
6. Promover en los orientados el aprendizaje y el desarrollo personal y de la carrera	-	6%	-
7. Profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas	-	6%	-
8. Habilidad para usar el nivel apropiado de lenguaje para comunicarse con colegas o clientes, logrando así una comunicación efectiva	-	6%	-
9. Habilidad para cooperar de manera eficaz con un grupo de profesionales	-	5%	-
10. Aprender y atender las diferencias culturales de los orientados, posibilitando la interacción efectiva con poblaciones diversas	-	4%	-
11. Demostrar conocimiento sobre el desarrollo evolutivo de la persona	-	-	3%
12. Ser consciente de las propias capacidades y limitaciones	-	-	2%

La muestra utilizada en su mayoría estuvo conformada por orientadores en ejercicio que poseen la especialidad. Este es un indicador importante, debido a que el estudio responde, prioritariamente, a las necesidades de esta población. Los autores Ureta, Talavera & Blanco (2011), consideran relevante la información que ofrecen los orientadores para una aproximación más cercana a las características del ejercicio de esta profesión. Salazar & Mora (2017), reportan que la población de orientadores en Panamá está conformada por el 53% de profesionales con la especialidad en Orientación Educativa y Profesional, mientras que el resto tienen otro tipo de formación. Por último, es importante destacar el estudio de caracterización de docentes orientadores, realizado por la Mesa Distrital de Docentes y la Comisión de Caracterización en Colombia (2019), la cual plantea en sus conclusiones que se debe generar oferta de formación docente específica. Siendo así, la especialización de orientación a nivel de maestría es una prioridad para quienes ejercen las funciones de orientación en los sistemas educativos panameños.

Este estudio considera importante el aporte de los profesores universitarios que forman a los especialistas en orientación. San Román, et al. (2015), consideran relevante la participación del profesorado de orientación en este tipo de estudio. Un dato importante de los profesores que participaron en este estudio es que se trata de una población con edad mayor a los 46 años.

En el indicador edad se observa que la mayoría de los profesionales egresados de la Licenciatura en Orientación Educativa y Profesional poseen edades mayores a los 36 años de edad. Datos similares se obtienen de los estudiantes del último nivel de esta carrera y los profesionales de las instituciones. Correa, et al. (2019), muestran

resultados parecidos a los obtenidos en este estudio con respecto a la edad de los orientadores que participan.

El indicador género destaca la participación femenina en el estudio. En relación a este aspecto, los autores citados en el párrafo anterior presentan hallazgos donde predomina el género femenino en esta profesión (Correa, et al., 2019). Se observa poca participación del género masculino en esta profesión de carácter social. Llorente (2004), manifiesta la relación del género femenino con las profesiones de ayuda. Estos resultados son confirmados en el estudio realizado por Salazar & Mora (2017).

El aspecto que se define como necesidad de formación del orientador, en un área especializada a nivel de maestría, los orientadores opinan que este tipo de formación debe responder a las necesidades de los orientadores en servicio en el sistema educativo panameño. En ese sentido, la formación de los orientadores para la construcción de un país soberano es relevante (Sánchez, 2017).

El orientador formado a nivel universitario debe poseer una competencia sólida en investigación. Esta competencia se relaciona con la habilidad para diseñar, implementar y evaluar intervenciones y programas de orientación, debido a que la primera proporciona información relevante al momento de la planificación. Corredor & García (2018), consideran que los actuales momentos requieren, de manera sustantiva, la formación de dominios y competencias investigativas en el docente para afrontar los variados ritmos y múltiples exigencias de las llamadas cambiantes dinámicas contemporáneas. El mismo autor cita a Estrada quien también considera relevante la competencia de la investigación.

El conocimiento de información actualizada sobre tendencias de empleo, mercado de trabajo y asuntos sociales, el

manejo de la tecnología de la información y la facilidad para adaptarse al cambio son competencias claves para todo profesional de este siglo que corresponde a una tendencia globalizada. Al respecto Garbanzo & Romero (2013), sostienen que la sociedad exige formación de profesionales con una visión holística, poseedores de competencias acordes con la complejidad del contexto globalizado.

CONCLUSIONES

En el estudio se identifican aspectos sociodemográficos de caracterización de la población, lo cual nos puede indicar el perfil del orientador escolar. Este escenario, nos muestra la necesidad de programas de formación en postgrado en orientación que responda a las demandas académicas y científico-tecnológicas, por un lado, y de formación profesional avanzada, por el otro. La construcción de estos programas de formación debe ir acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales y sociales a nivel nacional e internacional. Así como con la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos sus procesos.

Un número significativo de orientadores en ejercicio no tienen formación especializada, por ende, no poseen las competencias que demanda el sistema educativo panameño y la sociedad en general y representa la población mayormente interesada en un programa a nivel de postgrado. Por otro lado, se hace necesario revisar los planes y programas de estudio de formación inicial del orientador especialista para garantizar que estos respondan objetivamente a lo que requiere el sector educación y la sociedad.

Es importante hacer un estudio a profundidad que permitan identificar en qué aspectos de la intervención orientadora los orientadores en ejercicio presentan mayores limitaciones, para poder rediseñar el plan de estudio que se ofrece actualmente a los estudiantes en formación y diseñar programas alternativos de formación que nivelen a los profesionales que ya están en el campo laboral. De igual manera, la investigación constante en la práctica de la orientación permite fortalecer el rol, así como aportar a mejorar la atención en la comunidad educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Correa, E., Rodríguez, S., Ballesteros, S., Morales, S., Monroy, N., & Pérez, D. (2019). *Caracterización Docentes orientadores*. Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación.
- Corredor, O. M., & García, J. (2018). Perspectiva de la formación científica de docentes en instituciones de formación básica y media. *Educación y Humanismo*, 20(34), 156-172.
- Dávila, M. (2012). *Tendencias recientes de los postgrados en América Latina*. Editorial Teseo-Universidad Abierta Interamericana.
- De la Cruz, R., Boullosa, A., & Guevarra, O. (2014). Resultados más significativos del Post Grado en una Universidad Cubana. Perspectiva del Proceso desde el Contexto del Municipio. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 5(14), 110-125.
- Garbanzo, G., & Romero, F. (2013). Desafíos y Problemáticas de la gestión universitaria en el sistema de la educación superior pública, aspectos a considerar en la región centroamericana. *Revista Gestão Universitária na América Latina - GUAL*, 6(2), 231-258.
- García López, M. L. (2016). *El desarrollo de la orientación educativa en el aprendizaje servicio, un estudio de caso en un instituto de educación secundaria de la comunidad de Madrid*. (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid.
- Hendez Puentes, W. (2017). Bases Filosóficas y Epistemológicas para la Maestría en Orientación Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. (Ponencia). Simposio modelo de orientación del centro de aprendizaje campus sur. Universidad de Chile.
- Llorente, B. (2004). Las profesiones feminizadas y las prácticas de cuidado y ayuda social. *Scripta Ethnologica*, 26, 39-53.
- Loggiodice, Z. (2010). *La gestión del conocimiento como ventaja competitiva para las agencias de viaje y turismo en la nueva cadena de distribución turística. Caso de estudio Venezuela*. Fundación Universitaria Andaluza.
- Moreno, P. A. (2005). *El profesorado de educación física y las competencias en las TIC*. Universidad de Rovira.
- Pérez Cruz, I., Suárez Monzón, N., & Pérez Narváes, M. (2019). El Posgrado en el ámbito educativo de la Universidad Tecnológica Indoamérica. *Universidad y Sociedad*, 11(4), 13-19.
- Piñón, J., & Fernández, M. (2014). Concepción integradora del post grado ante los retos actuales. *Varona*, (58), 53-58.
- Salazar, M., & Mora, G. (2017). Diagnóstico situacional del servicio de orientación. Universidad de Panamá.
- San Román, S., Vecina, C., Usategui, E., del Valle, A. I., & Venegas. (2015). representaciones sociales y orientación educativa del profesorado. *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, 23, 1-18.

Sánchez, P. (2017). La orientación educativa en la universidad desde la perspectiva de los profesores. *Revista Universidad y Sociedad*, 9(3), 39-45.

Segovia, J., Fernández, J., & Barrero, B. (2016). El orientador escolar ante el reto de la mejora curricula. Un estudio de caso. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 18(12), 27-39.

Ureta, C., Talavera, E., & Blanco, A. (2011). El desarrollo profesional de los orientadores de educación secundaria : análisis de necesidades y prospectiva. *Revista de Investigación Educativa*, 19(1), 199-220.

Velaz, C. (2008). Formación y profesionalización de los orientadores desde el enfoque de competencias. *Educación Siglo XXI*, 11, 155-181.

14

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

CRISIS ECONÓMICAS

Y COVID-19 EN ECUADOR: IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES

ECONOMIC CRISIS AND COVID-19 IN ECUADOR: IMPACT ON EXPORTS

Diana Paola Jumbo Ordóñez¹

E-mail: djumbo2@utmachala.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6618-1364>

John Alexander Campuzano Vásquez¹

E-mail: jcampuzanoutmachala.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3901-3197>

Flor Yelena Vega Jaramillo¹

E-mail: fvega@utmachala.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3827-4317>

Ángel Eduardo Luna Romero¹

E-mail: aeluna@utmachala.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4311-9445>

¹ Universidad Técnica de Machala. Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Jumbo Ordóñez, D. P., Campuzano Vásquez, J. A., Vega Jaramillo, F. Y., & Luna Romero, Á. E. (2020). Crisis económicas y Covid-19 en Ecuador: impacto en las exportaciones. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 103-110.

RESUMEN

A través de los años Ecuador ha pasado por varias crisis económicas que han incidido en aspectos políticos, sociales, ambientales y culturales. En el presente trabajo se analiza estadísticamente las exportaciones del Ecuador en el periodo 1998–2020, el objetivo es determinar cuál ha sido el impacto en el nivel de exportaciones respecto a las crisis económicas en dicho período. Se realizó un trabajo investigativo documental, revisando las cifras de las exportaciones publicadas en organismos oficiales como el Banco Central del Ecuador. Mediante gráficos se muestra el monto total de las exportaciones anuales, enfatizando el nivel exportador durante las crisis vecinadas tras el fenómeno El Niño en 1998, el feriado bancario en 1999, la dolarización en el 2000, la limitada productividad del petróleo en el 2002, la crisis inmobiliaria en 2008 y sus repercusiones en el precio del crudo en el 2009, el terremoto en Manabí en el 2016 y la pandemia Covid-19. La investigación determinó que fue el año 2015 el de menor monto en las exportaciones con una disminución aproximada del -28%, ocasionada principalmente por la caída de los precios de petróleo a nivel internacional, demostrando cuán dependiente es la economía del país de este recurso.

Palabras clave: Crecimiento económico, dolarización, pandemia Covid-19, teorías clásicas y neoclásicas, serie temporal.

ABSTRACT

Through the years Ecuador has gone through several economic crises that have affected political, social, environmental and cultural aspects. In this work, the exports of Ecuador in the period 1998-2020 are statistically analyzed, the objective is to determine what has been the impact on the level of exports with respect to the economic crises in that period. A documentary investigative work was carried out, reviewing the export figures published in official organizations such as the Central Bank of Ecuador. Graphs show the total amount of annual exports, emphasizing the export level during the looming crises after the El Niño phenomenon in 1998, the banking holiday in 1999, dollarization in 2000, the limited productivity of oil in 2002, the real estate crisis in 2008 and its repercussions on the price of crude oil in 2009, the earthquake in Manabí in 2016 and the Covid-19 pandemic. The investigation determined that 2015 was the year with the lowest amount in exports with an approximate decrease of -28%, caused mainly by the fall in oil prices at the international level, demonstrating how dependent the country's economy is on this resource.

Keywords: Economic growth, dollarization, Covid-19 pandemic, classical and neoclassical theories, time series.

INTRODUCCIÓN

En el siglo XX se suscitaron situaciones desde inestabilidad política hasta desastres naturales que generaron crisis económicas nacionales e internacionales impactando el bienestar de la humanidad, donde el hombre tuvo que tomar decisiones fundamentales ante estas crisis que han comprometido su estabilidad económica, política, social, ambiental y cultural con el fin de salvaguardar su bienestar y lograr una mejora en la calidad de vida.

En América Latina, los gobiernos respondieron ante las crisis que se anexaban a la globalización, buscando medidas para contrarrestar los efectos negativos que pudieron originar. Como señala Bernal-Meza (2019), *“los gobiernos Latinoamericanos aceptaron el beneficio del precio global de los commodities y recursos naturales, y orientaron tanto la economía como la ampliación del poder estatal, intentando capturar el beneficio producido por la explotación del petróleo, minería y cereales”*. (p.85)

Ecuador se incorporó en el comercio internacional con una escasa diversificación productiva, es decir, como un país exportador de materia prima que, a lo largo del tiempo, ha atravesado por varias crisis socioeconómicas que han golpeado sus recursos, tales como los ingresos de las exportaciones petroleras y no petroleras.

Las crisis socioeconómicas internacionales han repercutido en la estabilidad económica ecuatoriana, generando volatilidad en sus indicadores económicos. Las dinámicas de los sistemas económicos han ocasionado estancamientos en los crecimientos económicos con altas tensiones sociales, produciendo afectaciones en el sector y una globalización financiera cambiante. Por tal razón, el análisis de los indicadores de crecimiento económico es relevante, destacando los ingresos del nivel de exportaciones de Ecuador como fruto del dinamismo de producción que posee.

Todos estos sucesos han llevado a considerar con mayor interés el problema de las crisis económicas más relevantes del Ecuador y su impacto en las exportaciones desde el año 1998 hasta la actualidad, ya que se considera a la pandemia Covid-19 como la crisis más perjudicial de la historia, por ende, este artículo busca definir ¿cuál crisis del Ecuador generó la caída de exportaciones más relevante? En este marco se propone como objetivo determinar estadísticamente el nivel de exportaciones de Ecuador respecto a las crisis económicas del 1998 – 2020.

Para cumplir con el propósito de este trabajo como primer punto se presenta una introducción, como segundo punto el desarrollo donde se expone una precisión conceptual

sobre crisis global, los pioneros de las teorías clásicas y neoclásicas del comercio internacional, la influencia de las exportaciones en el crecimiento económico y se detalla las crisis más relevantes que ha atravesado el Ecuador a partir del año 1998 hasta la actualidad. Como tercer punto se encuentra la metodología y en el cuarto punto se detalla los resultados de las exportaciones anuales del Ecuador enfatizando su comportamiento durante el periodo de la crisis. Tras los resultados en el quinto punto se redactan las conclusiones y por último las referencias bibliográficas del artículo.

DESARROLLO

El siglo XX se ha visto envuelto en una multitud de sucesos que han repercutido en la estabilidad social, económica, ambiental, política y cultural de forma directa e indirecta en los países a nivel mundial. Esto contrasta con la evolución de la ciencia que ha logrado satisfacer las necesidades del hombre, pero a su vez, ha generado una afectación en el desarrollo sostenible del mundo comprometiendo el medio ambiente y el futuro de la humanidad como resultado del sistema capitalista de producción, donde la influencia de los gobiernos como de los grupos de poder han logrado la repartición desproporcionada de la riqueza de un país hacia sus habitantes, afectando a los grupos más vulnerables de la población.

En la actualidad existen muchas teorías acerca del comportamiento del comercio internacional, algunas postuladas por reconocidos economistas que intentan explicar su funcionamiento, destacando entre ellos las teorías de Smith y Ricardo (Tabla 1).

Tabla 1. Teorías clásicas – comercio internacional

Clásicos	
Ventaja Absoluta	Smith afirmó que la teoría de ventaja absoluta ocurre cuando un país logra destacar ante una competencia que posee los mismos recursos para producir un bien, sin embargo, uno de los países maximiza su producción. Cada país debería especializarse en el producto cuyo coste de producción es inferior al de la competencia, concediéndole así, ventaja absoluta (Garcés, 2015).
Ventaja Comparativa	Ricardo indica que un país posee ventaja comparativa cuando produce a un costo menor en comparación con los costos de otros países, tendiendo así, a exportar sus bienes especializados e importar los bienes en el cual su producción es ineficiente (Salazar, 2015).

Demanda Reciproca	Mill (2008), propuso la teoría de demanda recíproca como la representación de la ley de oferta y demanda en el comercio internacional, en consecuencia, afirmó que la fijación de precios entre países cuyas condiciones respecto a dimensión y capacidad productiva sea la misma, genera la estabilidad comercial internacional.
--------------------------	---

Varios economistas señalan a la actividad comercial como uno de los rubros más relevantes en la economía de un país. David Ricardo señaló a la especialización y uso de tecnología, como pilar para facilitar los procesos de producción en la producción de bienes, que permite generar ventaja comparativa respecto a otro país. La diversidad comercial de las exportaciones es la clave para el crecimiento económico, es decir, no es lo mismo un país que goza únicamente de un grupo limitado de productos de índole exportador, a uno que cuente con una amplia variedad de productos de gama exportadora. Sin embargo, aunque un país goce de dinamismo en sus exportaciones es vulnerable a situaciones desde inestabilidad política hasta desastres naturales (Schor, 2016).

A finales de 1997 e inicios de 1998 el Ecuador se vio afectado con la presencia del fenómeno El Niño Oscilación Sur, mismo que provocó torrenciales lluvias que destruyeron viviendas, negocios, sembríos, alcantarillado, red vial, entidades bancarias etc. Las inundaciones masivas generaron un impacto en la actividad pesquera y agrícola, provocando pérdidas en las cosechas, escasez de productos y encarecimientos de los mismos. Por otra parte, en la actividad ganadera existió una baja producción reflejada en el indicador de exportaciones, es decir, durante el periodo de la crisis existió un registro de pagos mayor en importaciones que exportaciones lo que se conoce como déficit en la balanza de pagos.

Además de las externalidades que Ecuador enfrentó, también manejó situaciones internas desfavorables como la creación de deficientes leyes que generaron fallos en el sistema financiero, dando paso a una Banca Neoliberal disminuyendo la supervisión en el acceso a créditos bancarios y aumentó la cartera.

El 8 de marzo de 1999 el presidente Jamil Mahuad declaró la crisis del feriado bancario, congelando las cuentas de los usuarios con el objetivo de evitar el retiro masivo de los depósitos, lo que ocasionó incertidumbre en las familias y a largo plazo la quiebra de la mayoría de agencias financieras y a su vez el aumento de pobreza y desempleo. Esta crisis condujo a la disminución del producto interno bruto per cápita al 7,6%, mientras en las exportaciones hubo un declive del precio del barril de petróleo

cuyo valor promediaba los \$15.00 (Guilcaso, Ronquillo & Montaluisa 2018).

El feriado bancario como medida preventiva del retiro masivo de dinero, ocasionó incertidumbre en la población por el manejo de sus activos, además de inestabilidad política económica y social en el país que trajo como resultado un ciclo económico cambiante en el 2000, año que marcó un antes y un después en la economía del país, al sustituir la moneda local sucre por el dólar americano, lo cual conllevó importantes cambios en la familia, empresa y Estado. Por lo tanto, la devaluación del sucre, los altos niveles de endeudamiento y emisión monetaria, las variaciones del precio del petróleo, el quiebre de instituciones financieras, la inflación y el desempleo fueron las situaciones que llevaron al Ecuador a adoptar al dólar americano como tipo de cambio.

A partir del año 2000 el Ecuador tuvo que acoplarse a una nueva economía y su modelo en el tipo de cambio real que desencadenó un impacto económico, social y político en el país. *“La escalada inflacionaria iniciada en Ecuador a fines de 1999 y principios de 2000 constituye entonces el factor que desencadena una serie de protestas sociales que se van incrementando en cuanto a intensidad y frecuencia hasta llegar a la demanda ciudadana por la salida de Mahuad”*. (Basabe-Serrano & Polga-Hecimovich, 2017, p.129)

Por otra parte, otros acontecimientos que suscitaron una caída preocupante en el nivel de exportaciones durante el 2002, fue el banano donde existió caída de precios y estancamiento en la demanda internacional, mientras en el camarón la presencia de plagas y problemas ambientales intervinieron en el rendimiento de la producción, la baja inversión en el sector petrolero solo aprovechaba la mitad de capacidad instalada.

La crisis inmobiliaria tuvo origen en Estados Unidos para luego expandirse por el mundo, tras el quiebre de la Banca Lehman Brothers en el 2008, que arrastró consigo varios bancos y compañías financieras. Por otro lado, en Ecuador el aumento de las inversiones de bienes inmuebles públicas y privadas se respaldó con el incremento del precio internacional del petróleo, producto tradicional de exportación ecuatoriano. La crisis inmobiliaria se expandió rápidamente e impactó en los países importadores de materia prima del Ecuador, como Estados Unidos, Rusia, España entre otros, provocando una disminución en su precio, lo que dejó un déficit comercial no petrolero y una disminución del crecimiento económico a finales del 2008 (Guerra, 2018).

La crisis inmobiliaria internacional y su impacto a nivel mundial provocó volatilidad del precio del petróleo,

provocando una drástica caída en el nivel de exportaciones de Ecuador durante el 2009, debido a la dependencia de esta materia prima a lo largo del tiempo. Para mantener una balanza comercial positiva en el mercado internacional, se necesita la oferta de diversos productos de calidad, con mejora continua e innovación en los procesos de producción. Sin embargo, el sector exportador de Ecuador se ha basado en materias primas e importaciones de bienes y servicios de mayor valor agregado, en lugar de invertir y explotar la diversidad del país. Por otra parte, aunque el Ecuador ha atravesado por auges petroleros, el deficiente sistema en su capacidad productiva ha imposibilitado la maximización de ingresos (Palacios-Molina & Reyes-Vélez, 2016).

Luego de la caída del precio del petróleo en el 2009, las exportaciones del Ecuador se fueron recuperando paulatinamente tras la toma de nuevas medidas económicas que favorecieron el sector productivo, requiriendo de importantes inversiones para rehabilitar las refinerías y poliductos para mantener los volúmenes de producción. Lamentablemente la economía ecuatoriana tomó un nuevo giro el 16 de abril del 2016 tras el impacto del terremoto de 7.8 en la escala de Richter. Desastre natural que cobró cientos de vidas cuyo epicentro se suscitó en Pedernales afectando las provincias de Manabí y Esmeraldas. Manabí además del turismo que posee, se destaca por ser una provincia rica en el sector agrícola y ganadero, concretamente Manta cuenta con industrias de consumo masivo como atún, café y aceites mientras que Portoviejo se caracteriza por su zona turística, actividades artesanales, agrícolas comerciales etc., que en su conjunto aportan el 6% del Producto Interno Bruto del Ecuador, colocándolo en una difícil situación como resultado del terremoto, mismo que conllevó al aumento de la pobreza, desempleo y condiciones humanas precarias (Rosillo, Intriago & Bravo, 2019).

Ecuador nuevamente enfrenta una externalidad en el 2020 a raíz de la crisis histórica de impacto global, la emergencia sanitaria Covid-19, enfermedad que nace de un grupo de virus denominados coronavirus con afectación al sistema respiratorio causando neumonías mortales en algunos pacientes, originado en la ciudad de Wuhan-China a finales del 2019 y se extendió por todos los continentes empezando por Asia, Europa y América, siendo declarada como pandemia por la Organización Mundial de Salud el 11 de marzo del 2020 (Johnson, Saletti-Cuesta & Tumas, 2020).

La economía ecuatoriana antes de la pandemia ya enfrentaba un oscuro panorama como resultado de la deuda externa e inestabilidad política, por lo tanto, el confinamiento de los habitantes como principal medida preventiva en

todo el mundo, originó desempleo masivo, baja salarial, el quiebre de compañías, la disminución del consumo por tanto la reducción del ahorro.

Según el Banco Central del Ecuador (2020), se observa una disminución paulatina de las exportaciones, consecuencia de la variación del valor unitario promedio del barril exportado de petróleo y sus derivados en los cuatro primeros meses de 2019 y 2020 fue de -39.5% al pasar de USD 56.4 a USD 34.1 periodo donde la Organización Mundial de la Salud anunció la pandemia Covid-19, generando una compleja situación sanitaria y económica en el mundo, comprometiendo así, a los países destino del producto ecuatoriano.

El presente trabajo se adhirió a una investigación descriptiva con fundamento en el objetivo, el cual consiste en determinar estadísticamente el nivel de exportaciones de Ecuador respecto a las crisis económicas del 1998 – 2020. Para conseguirlo se llevó a cabo lo siguiente: 1) búsqueda de información de tipo exploratorio, con el propósito de identificar las fuentes estadísticas oficiales; 2) la lectura y análisis de fuentes bibliográficas como revistas científicas, libros, informes oficiales entre otros.

Fueron encontrados 42 documentos, 9 referencias localizadas en páginas web y bases de datos de instituciones públicas. Esta información fue organizada y analizada, para lo cual fueron aplicados criterios de selectividad que contribuyeron en la identificación de la información con mayor relevancia. De las 51 fuentes de información encontradas inicialmente, fueron agrupadas en 5 temas de interés y diferenciando los documentos principales de los secundarios.

Se realizó un análisis de los principales documentos con las ideas más importantes y los aspectos de mayor interés para el tema de la investigación. Una vez realizada esta actividad, de los 5 temas inicialmente seleccionados, se confirmó 1 como el de mayor interés, nivel de exportaciones. A partir de la lectura detallada finalmente fueron escogidas 20 fuentes de información entre documentos, informes, publicaciones científicas, libros y bases de datos.

Los datos estadísticos utilizados para la investigación se encuentran disponibles en la página oficial del Banco Central del Ecuador, donde fueron obtenidos los datos correspondientes al periodo 1998 – 2020 del nivel de exportaciones de Ecuador. Los datos del año 2020 se encuentran actualizados hasta el mes de agosto.

El análisis descriptivo se realizó a partir de la serie estadística de las exportaciones de Ecuador periodo 1998 – 2020, lo que permitió analizar las exportaciones y la variación interanual a partir del contexto económico y social

que vivía el país y que permitió entender el comportamiento de esta variable. También se utilizó un diagrama de líneas para representar los valores de los índices de forma estacional, donde se resalta los años: 1999, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 y 2020 que de acuerdo con los registros y fundamentación teórica son los años con escenarios de expansión y contracción para la economía ecuatoriana.

El nivel de exportaciones del Ecuador desde 1998 hasta agosto del 2020 se presenta en la Figura 1, donde se realizó una serie de tiempo con un total de 22 datos obtenidos del BCE, donde se puede observar que luego de una economía dolarizada, se da un notable, aunque paulatino aumento de exportaciones. Para el año 2000 el país registraba la exportación de 1.360 productos no petroleros que llegaban a 117 destinos. De acuerdo con datos de la Federación ecuatoriana de exportadores: **“Las exportaciones no petroleras pasaron de USD 4.484 millones en 1998 a USD 12.804 millones en el 2018”**. (Federación Ecuatoriana de Exportadores, 2019)

Para el año 2009 se estima que la disminución de las exportaciones se debió a la caída de los precios del petróleo y de los productos de exportación, esto fue un efecto de la crisis que surgió de la burbuja inmobiliaria a los países destino de exportación. Para el año 2010, debido a la corta duración de la caída de los precios de las materias primas y el rápido aumento de la demanda mundial especialmente por parte de China, contribuyó al crecimiento de las exportaciones para los próximos 4 años. En el periodo analizado, el mayor crecimiento se presentó en 2011, 2012, 2013 y 2014. El crecimiento de las exportaciones se debía principalmente a la apertura de nuevos mercados a nivel mundial, para colocar los productos agrícolas tradicionales y promoviendo ofertas exportables, siendo su pico más alto el año 2014.

En el año 2015 las exportaciones de petróleo disminuyeron a la mitad, es decir, pasaron de USD 13.016 millones en el 2014 a USD 6.355 millones durante el 2015. La disminución de las exportaciones del petróleo se debe a dos factores: caída del precio del barril y la reducción del -2% en cuanto al volumen de ventas. Con respecto a las exportaciones no petroleras, estas se vieron perjudicadas por la apreciación del dólar, siendo menores las ventas, especialmente en los países de la región.

Para el año 2016 continuó la reducción del precio del petróleo, además se estima que USD 150 millones se dejaron de exportar, por el terremoto que vivió el país en aquel año y que afectó al sector agrícola, manufacturero y acuícola propio de la zona. El 2017 se presentó como un escenario de recuperación de las exportaciones. Las

exportaciones de productos no petroleros superaron a las realizadas en el año 2015, este aumento es gracias a la mejora en los precios, así como también por el Acuerdo Comercial con la Unión Europea.

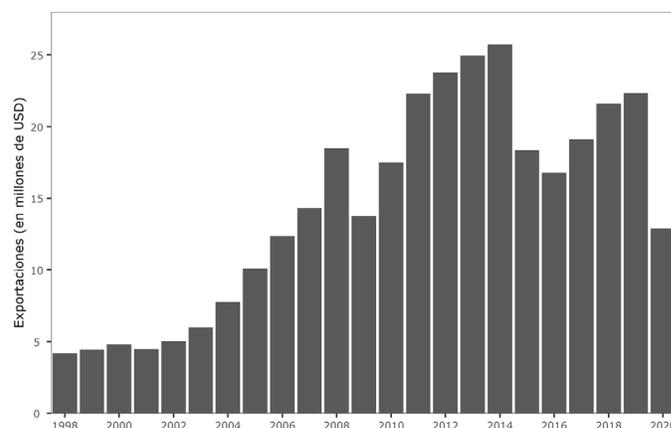


Figura 1. Exportaciones anuales de Ecuador en millones de USD, periodo 1998 - 2020.

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Las exportaciones continuaron creciendo en el año 2018 y 2019, las exportaciones de mayor crecimiento fueron las petroleras con el 30% de incremento, mientras que las no petroleras se incrementaron en el 5%. Los principales destinos de las exportaciones no petroleras fueron la Unión Europea, seguido de Estados Unidos, Vietnam, China y Rusia. Para el año 2020 el país se enfrenta a una nueva dificultad, la crisis del Covid-19, que redujo el intercambio comercial en el mundo sumando a la disminución de las exportaciones petroleras, además que debido a la sobreoferta en el mercado internacional, en el mes de abril el precio del barril de petróleo de las ventas futuras llegó a valores negativos, para los siguientes meses el precio del petróleo ya ha experimentado una recuperación pero este sigue fluctuando de acuerdo a las expectativas de la recuperación económica mundial.

En la Figura 2 se pueden observar las variaciones de las exportaciones en el periodo 1998 -2020, la cual nos da una mayor perspectiva del incremento y caída de las exportaciones en los años analizados. Se puede observar la caída de las exportaciones en el año 2001 en -9.18%, seguido de un periodo de recuperación. Una gran contracción de las exportaciones se observó en el último cuatrimestre del año 2008, situación que se mantuvo en el primer cuatrimestre del 2009, lo que causó que en el año se totalizara una disminución del -25.65%. La razón de este descenso encuentra explicación en la caída de los precios del barril de petróleo crudo y sus derivados, provocando una disminución en el valor FOB de las

exportaciones petroleras. En cuanto a las exportaciones no petroleras, estas disminuyeron en -0.59% respecto a lo registrado en el 2008, debiéndose principalmente a la caída de los precios de estos productos ya que el por el contrario el volumen de las exportaciones totales se incrementó en 10.35%.

En el año 2015 se observa el inicio de una nueva crisis, las exportaciones disminuyeron en -28.63% como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, de otros productos y de la apreciación del dólar. Gráficamente la disminución de las exportaciones es más drástica en el año 2009, pero es importante analizar que en 2 cuatrimestres del año 2015 las exportaciones fueron negativas. Para el año 2016 la disminución de las exportaciones se ubicaba en el -8% básicamente por la reducción de los precios del petróleo y por los efectos del terremoto que vivió el país. El panorama para el año 2020 no es el más positivo, la crisis del Covid-19 ha afectado a todos los países a nivel mundial, lo cual se refleja en los distintos sectores productivos y en el intercambio comercial, hasta el segundo cuatrimestre de 2020 las estadísticas reflejan un leve crecimiento en las exportaciones con 0.86%.

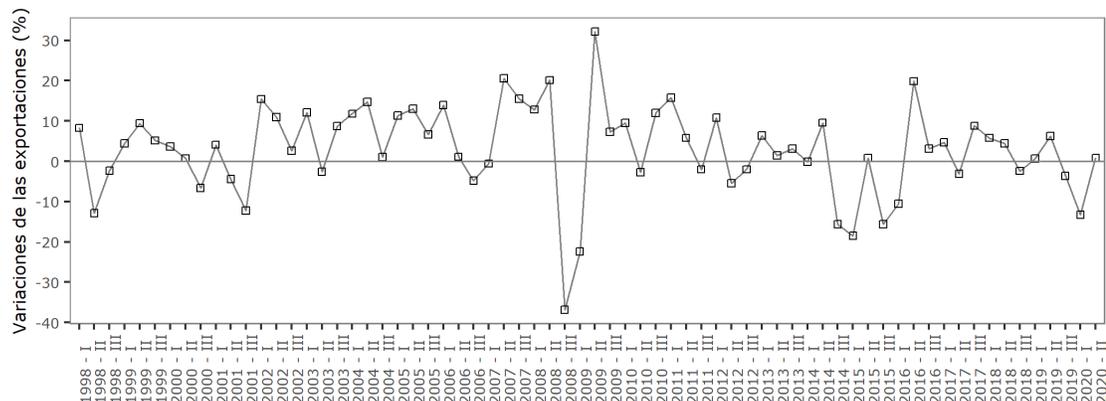


Figura 2. Variación de las exportaciones del Ecuador a escala cuatrimestral, periodo 1998 – 2020

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

En la Figura 3 se aprecia de mejor manera las exportaciones realizadas por el Ecuador en millones de USD y la variación porcentual de las mismas. A partir del año 2002 las exportaciones crecieron en gran medida hasta la primera caída en el año 2009, se observa la contracción en las exportaciones llegando a una variación negativa de -25.65%, para el año 2010 es evidente la recuperación con un incremento en las exportaciones de 27.09%, en el 2011 las exportaciones se vuelven a incrementar en 27.46%, mientras que los años 2012, 2013 y 2014 es notable que son los años de más altas exportaciones, pero en porcentajes estas apenas crecieron un promedio de 5%. El mismo periodo demuestra como la pandemia provocada por el Covid-19 influyó de forma negativa en las exportaciones en el año 2020.

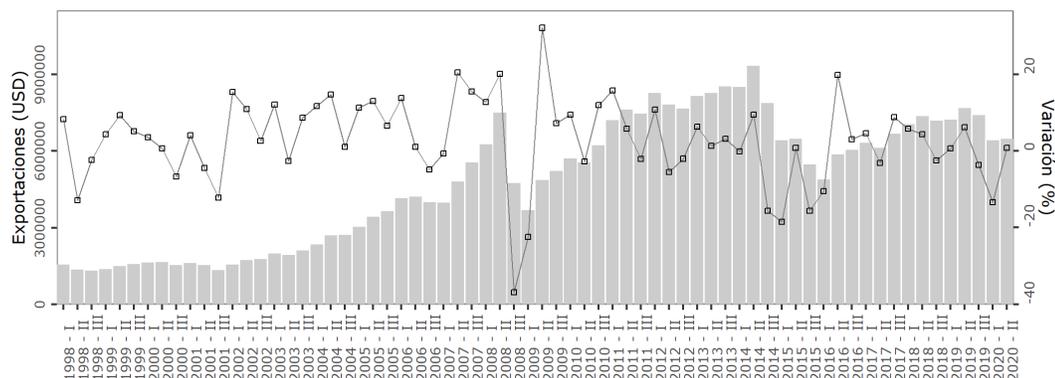


Figura 3. Exportaciones del Ecuador (USD) y variación porcentual a escala cuatrimestral. Periodo 1998 – 2020

Fuente: Banco Central del Ecuador

La Figura 4 representa un gráfico estacional de enero a diciembre con diagrama de líneas, donde se analizan los años en los que las exportaciones experimentaron drásticas caídas, esto es 1999, 2009, 2015, 2016, 2020. El primer cuatrimestre de cada año analizado donde existe una mayor caída de las exportaciones, específicamente en el mes de febrero. En el año 1999 se evidencian signos de recuperación en el mes de octubre, situación que comparte con los años 2009 y 2016, esto demuestra la recuperación que experimentaban las exportaciones y que se verían reflejadas en el año que continuaba. En el año 2015 se observa que el punto máximo de exportaciones se presentó en el mes de mayo, pero continuaron disminuyendo hasta el año 2016. En el año 2020, como se aprecia en el gráfico las exportaciones empezaron a decaer de forma drástica debido a la crisis mundial por el Covid-19, pero ya se observa una recuperación a partir del mes de mayo, lo cual se debe al incremento del precio del petróleo y las exportaciones mineras.

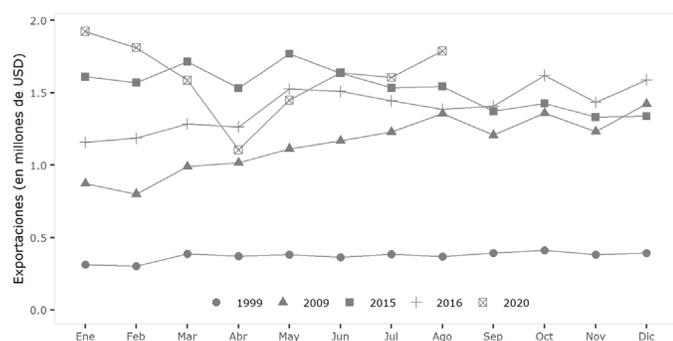


Figura 4. Caída en las exportaciones (en millones de USD). Años 1999, 2009, 2015, 2016 y 2020

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

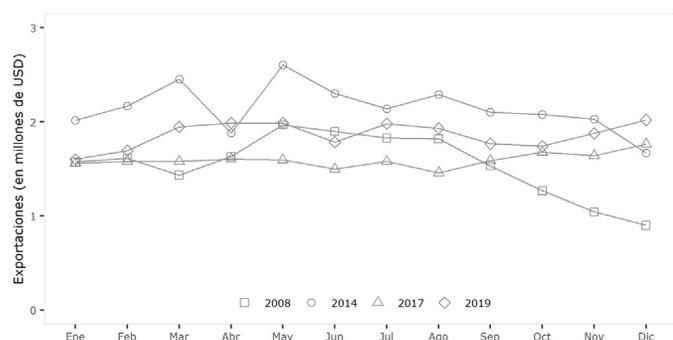


Figura 5. Crecimiento en las exportaciones (en millones de USD). Años 2008, 2014, 2017, 2019

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Con respecto a los años de mayor crecimiento que se muestran en la Figura 5, se observa en el 2008 un

incremento en el primer cuatrimestre del año, debido al aumento de los precios del petróleo, y de las exportaciones; mientras que, también crecieron las exportaciones no petroleras principalmente por incrementos en el precio. Es decir, las exportaciones no petroleras crecieron como consecuencia del incremento del precio, pero no por un incremento en su volumen de exportaciones. El 2014 se presenta como el año de mayor incremento en las exportaciones con el pico más alto en el mes de octubre, mientras que para el último cuatrimestre del año se observa una disminución de las exportaciones, antesala de la caída de estas en el año 2015. El año 2017 es un año de recuperación luego de la caída de los precios y de las exportaciones, en el último cuatrimestre del año se ve una tendencia al alza de las exportaciones. El año 2019 también deja valores positivos, con un incremento en las exportaciones, relacionada con la apertura de nuevos mercados internacionales.

CONCLUSIONES

Muchas han sido las crisis que a lo largo de la historia del Ecuador han logrado repercutir en su estabilidad económica, política y social, conllevando a tomar medidas que permitan sobrellevar la situación y salir de un entorno económico cambiante.

Las exportaciones se han convertido en un importante indicador de la economía del país ya que actúa como fuente generadora de recursos. En el presente análisis se encontró que dentro del periodo 1998-2020, el 2015 fue el año donde existió la caída más relevante de exportaciones, como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, de otros productos y de la apreciación del dólar.

Las crisis que atravesó el Ecuador en el periodo analizado demuestran su impacto en la producción y por ende en las exportaciones, cada una se desarrolló en un contexto diferente y en ocasiones originadas por factores externos como la crisis inmobiliaria, la caída de los precios del petróleo y la disminución de los precios en el mercado. Lo que es evidente es que el país continúa dependiendo de la exportación de productos petroleros, y que sucesos como la disminución de su precio en los mercados internacionales resulta devastador para la economía ecuatoriana.

El año 2020 ha sido crítico para todos los sectores de la economía, debido a las medidas adoptadas por los gobiernos de la mayoría de los países a nivel mundial por causa de la pandemia del Covid-19. La disminución de la demanda global, con incidencias en el precio de los productos y en el volumen de exportación, afectaron en gran medida al comercio internacional. Ecuador en el primer

cuatrimestre del año 2020 registró una disminución drástica de las exportaciones, situación que afectó la economía del país, pero a partir del segundo cuatrimestre las cifras se muestran un poco más positivas, debido al incremento del precio del petróleo y el aumento de las exportaciones mineras. Se espera que este incremento en las exportaciones continúe en lo que resta del año, y que siga esta tendencia en el próximo período, para mejorar la economía tan deteriorada del país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco Central del Ecuador. (2020). *Evolución de la Balanza Comercial*. <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc202006.pdf>
- Basabe-Serrano, S., & Polga-Hecimovich, J. (2017). Desempeo económico y protesta ciudadana como detonantes de las caídas presidenciales: el caso ecuatoriano. *Perfiles Latinoamericanos*, 25(50), 129–153.
- Bernal-Meza, R. (2019). América Latina frente a un cambio de época. *Sí Somos Americanos*, 19(1), 85–109.
- Federación Ecuatoriana de Exportadores. (2019). *Reporte mensual de comercio exterior*. 8. <https://www.fedexpor.com/wp-content/uploads/2019/12/Expordata-diciembre-2019.pdf>
- Garcés, J. (2015). Critical review of the classic postulates of international trade: An empirical exercise involving Colombia and Peru. *Revista Finanzas y Política Económica*, 7(1), 147–168.
- Guerra, D. (2018). ¿ Existió una burbuja en el mercado inmobiliario del Ecuador ? *Polémik*, 6(1), 29–61.
- Guilcaso, J., Ronquillo, J., & Montaluísa, R. (2018). Crisis económica política y social del Ecuador periodo 1998 hasta parte del primer semestre del 2018. *Revista Científica de Investigación Actualización Del Mundo de Las Ciencias.*, 3(1), 517–569.
- Johnson, M. C., Saletti-Cuesta, L., & Tumas, N. (2020). Emociones, preocupaciones y reflexiones frente a la pandemia del COVID-19 en Argentina. *Ciencia e Saude Coletiva*, 25, 2447–2456.
- Mill, J. S. (2008). *Principios de economía política*. http://almena.uva.es/search~S1*spi?/principios+de+economia+politica/1%2C8%2C25%2CB/frameset&FF=principios+de+economia+politica&11%2C%2C12
- Palacios-Molina, D., & Reyes-Vélez, P. (2016). Cambio de la matriz productiva del Ecuador y su efecto en el comercio exterior. *Dominio de Las Ciencias*, 2, 418–431.
- Rosillo, N., Intriago, M., & Bravo, G. (2019). Resiliencia después del movimiento telúrico en Ecuador (2016). Políticas económicas para la sostenibilidad empresarial. *Economía y Desarrollo*, 162(2).
- Salazar, J. J. (2015). Estructura y evolución reciente de las ventajas comparativas de México y de sus estados. *Trayectorias*, 17(40), 67–88.
- Schor, A. (2016). Is trade good for development? The elusive question. *Brazilian Political Science Review*, 10(2).

15

Presentation date: July, 2020
Date of acceptance: October, 2020
Publication date: November, 2020

FORMATION AND DEVELOPMENT OF TEACHING THE GENRE “PORTRAIT SKETCH” IN THE WORLD AND RUSSIAN TELEVISION JOURNALISM

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DEL GÉNERO “BOCETO DE RETRATO” EN EL MUNDO Y PERIODISMO DE TELEVISIÓN RUSO

Ilsina I. Akhatova¹

E-mail: akhatova.ilsina@yahoo.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4521-0613>

Rezida V. Dautova¹

E-mail: rvagiz@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0125-8727>

¹ Kazan Federal University. Russian Federation.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Akhatova, I. I., & Dautova, R. V. (2020). Formation and development of teaching the genre “Portrait Sketch” in the world and russian television journalism. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 111-116.

ABSTRACT

This paper teaches thesis that the rapid development of information and communication technologies, the processes of globalization and glocalization are common factors in the development of documentary films both in Russia and in foreign countries and tries to educate these factors. Although Russian and foreign documentaries have a different historical trajectory which is determined by specific historical and cultural, political, economic conditions, national traditions and ideological affinities, they largely enrich each other, actively interacting in the field of creative experience. The classic genre of journalism “portrait sketch”, which accounts for many famous documentaries, is currently undergoing a major transformation. This process is influenced by such factors as the commercialization of television, the prevalence of entertainment and gaming content, the formatting and unification of TV channels’ products, as well as the intensive virtualization of society, where the bright line between the real world and the virtual world seems to be fading. The article presents the results from the study conducted on the basis of the Kazan Federal University, analyzes the scientific works of media researchers and documentaries of different years, mainly of the new century. The analysis incorporates the opinions of Russian and foreign researchers and famous directors.

Keywords: Educating the genre, television, portrait sketch, genre transformation.

RESUMEN

Este trabajo enseña la tesis de que el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, los procesos de globalización y glocalización son factores comunes en el desarrollo de documentales tanto en Rusia como en países extranjeros y trata de educar estos factores. Aunque los documentales rusos y extranjeros tienen una trayectoria histórica diferente que está determinada por condiciones históricas y culturales, políticas, económicas, tradiciones nacionales y afinidades ideológicas específicas, se enriquecen en gran medida entre sí, interactuando activamente en el campo de la experiencia creativa. El género clásico del periodismo “retrato de bocetos”, que da cuenta de muchos documentales famosos, está experimentando actualmente una gran transformación. Este proceso está influenciado por factores como la comercialización de la televisión, la prevalencia del contenido de entretenimiento y juegos, el formateo y unificación de los productos de los canales de televisión, así como la virtualización intensiva de la sociedad, donde la línea clara entre el mundo real y el El mundo virtual parece desvanecerse. El artículo presenta los resultados del estudio realizado sobre la base de la Universidad Federal de Kazán, analiza los trabajos científicos de investigadores de medios y documentales de diferentes años, principalmente del nuevo siglo. El análisis incorpora las opiniones de investigadores y directores famosos rusos y extranjeros.

Palabras clave: Educar el género, la televisión, el bosquejo de retratos, la transformación de género.

INTRODUCTION

Documentary cinema occupies an important place in modern television practice, combining cinematic expressiveness and documentary factfulness. The development of this segment of television broadcasting has always been the focus of media researchers. E. M. Efimov, V. E. Vishnevsky, V. M. Polevoy, I. Belyaev, S. A. Muratov, S. S. Ginsburg, L. Y. Malkova and others have written about the main stages of formation, as well as the prospects for the development of documentary television film as one of the genres of television journalism. Corrigan Timothy, Renov Michael, Arthur Paul and others have devoted their scientific works to the history of foreign documentary cinema.

The technologies for the formation of a documentary television image, as well as the basic laws of constructing a screen language, are described in detail in the works by V. Drobashenko, G. S. Melnik, A. A. Novikova, S. V. Sycheva. However, the theoretical comprehension of the changes in the portrait sketch, as the basis of the documentary television film, has not so far been completed over the matter of the advanced development of practice. The question of the influence of new media platforms on the development of documentary television formats is also little-studied

The nature of the television portrait sketch is characterized by a synthesis of fiction and documentary films. The subject of research in this sketch is personality. The most important components in revealing the hero's individuality are the moral (for example, their system of values), psychological (character, temperament), intellectual (thoughts, ideas) and creative aspects of their life. The portrait can be both individual and collective.

Although the first documentaries began to be screened at the end of the 19th century, the formation of the genre of portrait sketches in context of documentary films began only by the middle of the 20th century. The current state of portrait sketch television documentary filmmaking is vastly different than it was before the 1980s. According to Russian media researcher Shergova (2010), in documentary television journalism there is a general tendency of genre decadence, which leads to stagnation of the genre under discussion.

There is also an opinion that television documentary in portrait genre has died out due to the monotony and unification of documentary television films: *“The portrait television painting has disappeared. Noisy parties do not provide an opportunity to establish emotional contact. This requires an in-depth, fiction studies of personality <...> it is impossible to obtain material about the life of an individual by inviting this person into a non-native environment”*, thinks Bakhtin (2000).

In Prozhiko (2020), 's judgement, modern television documentaries have two mainstreams:

1. the tradition of interpretive style of art, which is supported by the whole history of Russian documentary cinema;
2. pressure on TV documentaries of the “virtualized” information picture of the reality.

If in the first case on the screen we can trace the author's conception of the vision of the hero or socio-political events, then in the second case there is a clear predominance of a dimensional portrayal of the real world – the objects carrying any information become salient, and the real reality remains behind the verbal linearity of narrative. This trend has developed under the influence of the culture of the Internet and social networks.

METHODOLOGY

In our research, we used empirical and theoretical methods: methods of analysis and synthesis of information, as well as historical analysis to study the formation and transformation of the genre of “portrait sketch” in television publicism.

We have analyzed scientific works and documentary films of different years, mainly of the new century, testifying to the transformation of the genre of “portrait sketch” and the impact of this transformation on the development of Russian documentary television journalism. Our analysis also comprises the opinions of Russian and foreign researchers.

DEVELOPMENT

Many foreign researchers consider the ethnographic film *Nanook of the North* by Robert J. Flaherty to be the first documentary film in the genre of portrait sketch (Kritzman, 2009). However, some methods that are unacceptable for ethnographic documentary films, for example, the reconstruction of everyday life, are used in the film. An important contribution of the American filmmaker was the fact that filming was based on the method of observation. This is especially evident when Flaherty is shooting Nanook's house so that the light – the sun behind the clouds – is opposite the house. He deliberately chose this foreshortening to convey the suspenseful and inclement atmosphere of the North.

Although Robert Flaherty is considered to be the first documentary filmmaker who used the genre of portrait sketch, more nearly the era of this genre begins with John Grierson in the 1930s (Kahana, 2008). Paul Rotha, who produced and directed several works for one of Grierson's divisions, promoted it as an oppositional form

of cinematography that “*materialized mainly for sociological, political and educational reasons*” (Galloway, 2006). One of the most important principles established by John Grierson is the distinction between analytical journalism and television publicism, which embraces the portrait essay genre and documentary: “*documentaries, like journalism, have an increased requirement to tell the truth if they want to maintain their integrity; but much more than journalism, they are also the author’s means of expression*”. (Grierson & Hardy, 1971)

It is important to note the rapid development of foreign documentary filmmaking since the 1940s. One points to *David Holtzman’s Diary* (1967) by Jim McBride, *Lightning Over Water* (1980) by Wim Wenders, Michelle Citron’s autobiographical reflection on the relationship between mother and daughter in *Daughter Rite* (1980) and Errol Morris’ stylized portrait of US involvement in the Vietnam War *The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara* as the examples of documentaries in the genre of portrait sketch (Jameson & Foster, 1983).

One of the most famous foreign documentaries of the late 20th century in the genre of portrait sketch is *Surname Viet Given Name Nam* (1989) directed by Trinh T. Minh-ha. Let’s dwell on it in more detail. The TV movie is a cultural portrait of Vietnam, which is shown through the thoughts of women, different in social status and profession, but united by a tragic fate – they were subjected to exile and had to constantly move around the country. The atmosphere of a country which turned out to be divided and fragmented by decades of wars and colonization is conveyed through female images (De Obaldia, 1995).

The expressive means used in the film require special attention. The main method of filming here is in-depth interview, which “holds” the structure of the film. To visualize Trin’s speech in different parts of the frame, and sometimes the method of subtitling is used on the faces of the characters – these are poems, proverbs, quotes. In some parts of the interview, voice of American actresses is used, since the interviewees did not speak English. Thus, the documentary reveals the public experience of the war and its aftermath through reconstructions via interviews.

Another striking example of foreign documentary filmmaking is Errol Morris’ portrait sketch *Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter* (Chion, 1999). The main character of the film, Fred Leuchter, is an inventor, engineer, researcher who pursues his career by updating and modernizing the equipment of the electric chair for the Massachusetts penitentiary system. According to Morris, “*It’s ultimately a film about denial. Denying the obvious, denying death, denying oneself, denying the Holocaust.*

But the most important thing is the inability to see the world, to see reality. To live in a cocoon of one’s own creation”.

In this film, the author uses symbolism to show the ambiguous character of the hero. For example, the biography and details of Leuchter’s life are full of unusual circumstances: many interviewees pronounce his name incorrectly, and during filming, he appears in society as Zelig from Woody Allen’s film having the same name (1983) in various incarnations – as a scientist, spy and anti-Semite, an American patriot, an engineer and clown. During the interview, Leuchter constantly proceeds from one story to another, but none of them are associated to his personal life. Even though he admits the lack of logic and consistency in his strange career and life, even though he, as an expert on the electric chair, retrained for a high demand expert on lethal injections, hanging and gas chambers, Leuchter admits that all of these professions have different goals. According to one of the commentators portraying him at the end of the film, this is a biographical portrait in which Leuchter “came out of nowhere and returned to nowhere”.

Later, numerous documentaries of a similar new format appeared on modern Western television – *Los Angeles Plays Itself* by Tom Andersen, *Dead Reds* by Victor Erice, and others.

As for Russian cinema, it is important to note that the genre of portrait sketch in documentaries began to be used much later, which is associated with the political system of the country. In the Soviet Union, personality was hardly distinguishable, ideological priority was given to collectivism, so the genre of portrait sketch was little used. However, there were propaganda films-portraits that had a particular task – representing an image of the heroic and strong Land of the Soviets. These are the films such as *Ocherk o stakhanovtse Ivane Gudove* by Roman Karmen, *Heroes of the Motherland* by Fyodor Kiselev and others.

It is important to note the time when the sketch appeared on television and the associated formation of specific features. The first documentary television film in the USSR appeared in 1954. It was a cycle of stories by famous literary scholar and researcher Irakly Andronikov: *Pages of Great Art, Portraits of the Unknowns, Andronikov’s Word*. In 1959, I. Andronikov visited the Caucasus and filmed the necessary shots with a narrow-width camera. In Leningrad, Andronikov’s readings were accompanied by an illustration of the material he had shot. The effect of the impromptu “one-sided dialogue” used by Andronikov turned out to be characteristic of television (Belyaev, 1998).

The documentary television film *The Shortest Distance (Kratchaishee Rastoyaniye)* (1958) is a collective portrait,

it tells about graduates who will have to choose a specialization and an educational institution. The director of the film, the founder of Russian television documentaries, Belyaev, used the method of reconstruction to recreate the effect of schoolchildren's excitement about their future fate, because at the time of filming they were already graduates. In those years, as Belyaev writes, such creative works were often considered as plot sketches or documentary sketches. Their important feature was the introduction of actors into the storyline, as well as the dubbing of the characters by professional artists (Drobashenko, 1986).

The 1960s and 1970s were breakthroughs for the genre of television story. As an example, let us cite the film *The City Tells About Itself* (Gorod rasskazyvaet o sebe) by Belyaev, which was based on a television interview. Later, Belyaev shot a whole series of interviews with people of different professions. Through such documentaries, television told people about their contemporaries. For the first time, non-standard images of people appeared on the screens.

The films-portraits such as *All My Sons* (*Vse moi synoviya*) and Kurilovskiye Calaches have appeared. In the first film, directors A. Stefanovich and O. Gvasilia showed the youth of that time, using the minimum arts media: in the frame there is only a chair, the characters of the film and a movie camera, which simultaneously takes them. The characters of the film are young people of the 1960s – open, educated, simple and talented. This television film has been done at the “Horizon” youth television station and won the 3rd All-Union TV Festival (Martynenko, 1973). The second film tells about the tractor drivers who stayed at the rear during the Great Patriotic War. Director of the TV film Dmitry Lunkov used the method of hidden camera to show the utmost sincerity of his female leads, as well as the technique of a synchronously recorded monologue. During the film cutting, the method of parallel joining of the frames was used, which helped the director achieve the effect of one space, although all the women were caught separately from each other (Does doc have the right to art, 2010).

Television films by Vladislav Vinogradov are considered classics of the portrait sketch genre. He shot films that were not similar to each other in subjects and style. For example, in the film *Turner* (*Tokar*) the director unexpectedly for the protagonist of the film switches on a song from his childhood performed by Leonid Utesov, thereby achieving disclosure of the character's individuality. If, before turning on the song he appears to us quite formally – as an exemplary communist and activist, then after having heard the composition he seems to recall something from

his childhood, and the viewer sees an ordinary, even shy person.

TV documentary films in the genre of portrait sketch were shot not only by Moscow and Leningrad studios, but also by representatives of other schools of Soviet documentary filmmaking. For example, one of the successful works of the Riga studio was the film *235 Million* directed by W. Browns about the unification of people of different nationalities in the Soviet Union. Together with screenwriter Hertz Frank, Uldis Browns found a very interesting plot device – two lines are intertwined throughout the film: national events and facts of the personal life of ordinary citizens of different nationalities.

In connection with the dynamic development of technology and the acquisition of the necessary skills by people in the 1980s, documentary television films was estimated at hundreds. In 1987, about three hundred had been shown on the screen. In the viewing grid, television documentary filmmaking took twelve to sixteen hours.

When it comes to modern television documentary films, discussions around its fate have been revolving on among Russian scientists and directors over the past twenty years. The rebirth of television films began with the collaboration of documentary filmmakers and experienced television journalists. A demonstrative example is the documentary project by V. Mansky and K. Ernst *Realnoe Kino*, in the editions of which journalists tell how the world of documentary filmmaking works in Russia.

Indicative from this point of view is the discussion organized by the magazine *Iskusstvo Kino* (*The Art of the Film*) (Libergal, 2016). Let us cite some of the opinions of its participants. According to authoritative media explorer S. A. Muratov, documentary films on television have turned into “pseudo-cinemas”, since they are shot according to a single formula, where the image, or composition and montage, do not have the main meaning, instead the principle of text prevails. In the opinion of director S. Dvortsevov, television documentaries are “not films as such, but special formats”. This is also confirmed by director Mansky, who says that television films are formatted in documentary filmmaking.

There is also another opinion about the situation in Russian television documentaries. G. Lebede, the compiler of the documentary program of the Moscow International Film Festival in 2016, connects the changes in documentary filmmaking on television with the process of blurring the boundaries between television and auteur cinematography. This leads to the fact that documentary films are shown at festivals or in cinemas, and indie films are shown on television screens (Ilchenko, 2012).

From our point of view, the decline in the quality level of documentary television films based on the genre of “portrait sketch” is associated with the strengthening of the market model in the Russian television industry on the whole. This is related to the desire of producers and owners of TV channels to create as much TV content as possible in a single format for general audience.

The very concept of “format” can be defined as a list comprised of requirements, often formal, created by producers or owners of TV channels for producers of TV products (Ilchenko, 2012). These are data on the frequency of TV airtime, run time and timeline, on the content of the TV program. These formats are required to comply with the general concept of a TV channel, for example, a cultural and entertainment direction – such as “СТС” (STS) or “ТНТ” (TNT), or day-and-night news channels – such as “Россия 24” (Russia 24).

Such a crisp classification of TV channels reduces the creative process of producing TV programs to a set of information and their standardization to a specific channel format. The format, as a rule, is adjusted to the mass viewer, the calibration of TV programs takes on marginal forms grounded upon the base needs of people for information about scandals, interstate or interethnic conflicts. Documentary films based on portrait sketches acquire the format of dubious entertainment shows. The embrace of achieving a high rating turns portrait sketches into mythologizing personalities, especially historical ones.

One of such examples of documentary television films based on the genre of “portrait sketch” was the cycle *Geniuses and Villains of the Past Era* about outstanding scientists, musicians, politicians and artists of the 20th century. This cycle was shown on the channels “ОРТ” (ORT) and “Первый” (First) from 1999 to 2011, and later on the channel “Культура” (Culture). The idea of this cycle was to show a historical figure, and the era in which the hero of the portrait sketch lived, considered from the perspective of the character of a particular person. The authors, touching upon conflicts and themes of the period, use the sketch method of art typification.

Positive trends in the development of portrait television documentaries are the genre enrichment with new techniques such as:

- Artistic reconstruction of the events of the era in which the hero of the portrait sketch lived.
- The use of 2D and 3D graphics or animation to supplement the video sequence or display any additional information.

In television journalism, the tendency to merge genres has become clearly visible, so the genre of “portrait sketch” can enter into symbiosis with other genres, for example, with a travel sketch or cinematographic genres in the form of reconstructions. For example, we can cite the film *Pirates of Silicon Valley* – the interviews with the characters of the portrait sketch are included in the structure of a feature film that reconstructs the events of the history of the creation of such information giants as Apple and Microsoft.

Currently, documentary in the genre of portrait sketch holds a high position on video hosting, dozens of documentary television films appear on the Youtube platform. However, only a few films become trendy, and their authors become famous – for example, A. Pivovarov, L. Parfenov, Y. Dud. These journalists embarked upon their creative careers on television, now they use their television skills on their independent Youtube channels. The migration of experienced television journalists from TV channels to video hosting sites is stimulated by their desire for free creativity. It cannot be argued that the documentary television film has remained unchanged on the Internet. Virtual culture has undoubtedly influence on television genres and formats, transforming them.

Modern documentaries differ from 20th century documentaries not only in general style and form, but also in the style of the journalist’s dialogue with the audience and with the characters. Producers increasingly use reconstruction of events in their projects to recreate a particular historic period, turn to portrait films and raise contemporary issues.

CONCLUSIONS

Russian television documentary undoubtedly has its own unique traditions and specific features. However, today we can talk about some common points that bring it closer to foreign documentary filmmaking. This is the transformation of the genre of documentary portrait television sketch associated with the commercialization of television, the prevalence of entertainment and game content, and the formatting of TV channels’ products. In the era of “hybrid” reality and the virtualization of society, the boundaries between television documentaries and auteur films are dissolved, which provides journalists and directors with vast opportunities to produce an original creative product.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Bakhtin, M. M. (2000). *The Author and The Character. Towards Philosophical Fundamentals of the Humanities*. Azbuka.

- Belyaev, I. K. (1998). Introduction to Producing. The Course for Documentalists. M.
- Chion, M. (1999). The Voice in Cinema. Columbia Univ. Press.
- De Obaldia, C. (1995). The essayistic spirit: literature, modern criticism, and the essay. Oxford University Press.
- Drobashenko, S. M. (1986). The Space of Screen Document. M.
- Galloway, A. R. (2006). Gaming: Essays on Algorithmic Culture. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press.
- Grierson, J., & Hardy, F. (1971). Grierson on documentary. Univ of California Press.
- Ilchenko, S. N. (2012). Transformation of Genre Structure of Modern Russian Television Content: Actualization of Fiction Picture of Television. (Dissertation for Doctor of Philology). Kazan Federal University.
- Jameson, F., & Foster, H. (1983). The anti-aesthetic: Essays on postmodern culture. Bay.
- Kahana, J. (2008). Intelligence work: The politics of American documentary. Columbia University Press.
- Kritzman, L. D. (2009). The fabulous imagination: on Montaigne's Essays. Columbia University Press.
- Libergal, G. A. (2016). Many Documentaries. Cinema Art. 8, 92.
- Martynenko, Y. (1973). Introduction to the Theory of Documentary Film. M.
- Prozhiko, G. S. (2020). The Conception of the Real World. http://я-режиссер.рф/wp-content/uploads/2015/11/Projiko-Koncepcija_realnosti.pdf
- Shergova, K. A. (2010). Evolution of Genres in a Documentary Television Film. (Dissertation for Candidate of Arts History). Kazan Federal University.

16

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS PARA INTEGRAR CONTENIDOS EN LAS PRÁCTICAS DE CAMPO **METHODOLOGICAL PROCEDURES TO INTEGRATE CONTENT IN FIELD PRACTICES**

Héctor Carrillo Menocal¹

E-mail: hectorcm@sma.unica.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9284-1717>

Maritza Cruz Dávila¹

E-mail: maritzacd@sma.unica.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8192-180X>

José Raúl Cárdenas Martínez¹

E-mail: joseraul@sma.unica.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1625-5318>

¹ Universidad de Ciego de Ávila "Máximo Gómez" Cuba.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Carrillo Menocal, H., Cruz Dávila, M., & Cárdenas Martínez, J. R. (2020). Procedimientos metodológicos para integrar contenidos en las prácticas de campo. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 117-122.

RESUMEN

Los contenidos de las prácticas de campo deben posibilitar el estudio de los nexos causales entre los componentes naturales y socioeconómicos en el polígono de práctica, para ello se deben integrar los contenidos geográficos con el de otras asignaturas afines, por lo que es necesario que los docentes conozcan cómo proceder para lograr la integración entre ellos; en la práctica existen insuficiencias en la determinación de estos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las prácticas de campo. Es por ello que constituye objetivo del artículo ofrecer procedimientos metodológicos para integrar contenidos en las prácticas de campo. Se utilizaron como métodos investigativos: el analítico-sintético, el histórico-lógico, el inductivo-deductivo y el análisis de documentos.

Palabras clave: Geografía, práctica de campo, contenidos integradores, procedimientos metodológicos.

ABSTRACT

The contents of the field practices must enable the study of the causal links between the natural and socioeconomic components in the practice area, for this the geographical contents must be integrated with that of other related subjects, so it is necessary that teachers know how to proceed to achieve integration between them; in practice, there are shortcomings in determining these in the teaching-learning process of field practices. That is why the objective of the article is to offer methodological procedures to integrate content in field practices. The following research methods were used: analytic-synthetic, historical-logical, inductive-deductive and document analysis.

Keywords: Geography, field practice, integrative contents, methodological procedures.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo científico técnico-tecnológico que ocurre actualmente en el mundo repercute en los sistemas educacionales de los diferentes países, los que a partir de los planes y programas de estudio deben propiciar la adquisición de conocimientos actualizados a los estudiantes, el desarrollo de habilidades y valores que les permitan actuar correctamente en la sociedad donde viven y de manera particular en su desempeño como profesionales.

Las universidades poseen gran responsabilidad en la formación de profesionales que posean la preparación para enfrentar las exigencias actuales del desarrollo científico, dentro de ellos los de la educación, los que deben contribuir a la formación de una concepción científica del mundo y a la preparación del hombre para la vida, desde las disciplinas que forman parte del currículo escolar de los diferentes niveles educacionales, dentro de ellas las geográficas.

La formación de profesores de Geografía debe contribuir a elevar la calidad y el rigor del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía escolar al explicar los nexos causales que existen entre los objetos y fenómenos que existen en la Tierra, las leyes que los rigen, así como sentimientos de amor a la naturaleza y a la obra creada por los hombres que la habitan, puesto que la Geografía, *“es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que se forman al relacionarse entre sí”*. (Batista, et al., 2019, p. 3)

Una vía para alcanzar el propósito anterior en la formación de profesores de Geografía es mediante la realización de prácticas de campo, pues en ellas se adquieren, aplican y sistematizan los contenidos geográficos de la carrera en el medio natural en que se desarrollan, así como con los conocimientos físicos, químicos y biológicos necesarios para la explicación de los componentes naturales y socioeconómicos del polígono de práctica de campo, mediante el vínculo de la teoría con la práctica.

Varios son los autores que en sus obras han aportado referentes respecto a las prácticas de campo, entre ellos, a nivel internacional Petrovich (1986); Pulgarín (1998); en Cuba, Barraqué (1991); Lamadrid (1992); Giral (1998); Cuétara (1998); Bosques (2004), quienes reconocen la importancia de ellas en la formación de los estudiantes, la consideran una forma de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía en Educación Superior, aportan etapas para su realización y reconocen la necesidad de integrar los contenidos a estudiar en cada una de ellas, no obstante no precisan cómo lograrlo.

Iglesias (2012), considera la práctica de campo como un proceso que se desarrolla a través de las diferentes etapas por la que transita para el cumplimiento de los objetivos propuestos, criterios que son asumidos por los autores del artículo, reconoce también la necesidad de realizar un estudio integrado de los contenidos, pero no precisa cómo hacerlo.

Como resultado de la revisión de los documentos normativos de la carrera Licenciatura en Educación. Geografía, se pudo constatar que plantean la necesidad del estudio integrado de los contenidos en las prácticas de campo, pero no precisan cómo hacerlo. Mediante el análisis de las guías de las prácticas de campo, de los informes finales de ellas, de la observación del desempeño de los estudiantes, se precisan las insuficiencias de los estudiantes para establecer los nexos causales entre los contenidos objeto de estudio y mediante la aplicación de un cuestionario aplicado a los docentes de la carrera se pudo conocer que existen insuficiencias relacionadas con el cómo proceder para integrar los contenidos en estas prácticas, por las razones antes expuestas constituye objetivo de este artículo ofrecer procedimientos metodológicos para determinar contenidos integradores en las prácticas de campo de la carrera Licenciatura en Educación. Geografía como parte de diferentes etapas para lograrlo.

DESARROLLO

El fin de la educación en Cuba está encaminado a la formación integral de la personalidad de las nuevas generaciones, por tales razones, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía en la formación de profesionales de la educación debe contribuir a la apropiación de conocimientos, habilidades y valores de estos estudiantes de manera que puedan enfrentar con éxito su futura labor como docente.

En el logro de la aspiración anterior juega un papel importante la práctica de campo puesto que es una actividad cognoscitiva, que aunque relacionada con las clases, se desarrolla fuera del aula, con el objetivo de percibir directamente en el medio donde existen los objetos y fenómenos que ocurren en la naturaleza y en la sociedad, en estrecha relación, así como los problemas medioambientales que se producen como resultado de la interacción antes mencionada.

Durante las prácticas de campo los estudiantes, desde las bases teóricas adquiridas en las diferentes disciplinas de la carrera, comprenden los hechos y procesos que ocurren en la realidad complementada por la actividad práctica del sujeto cognoscente, lo que contribuye a la

asimilación y solidez de los conocimientos puesto que el aprendizaje se produce de forma activa y consciente, donde se desarrolla un pensamiento reflexivo y creativo que permite a los estudiantes llegar a la esencia de los contenidos objeto de estudio, establecer nexos y relaciones entre ellos y aplicar el contenido a la práctica social, que contribuye a solucionar problemáticas del ámbito escolar y social en general.

La práctica de campo ha sido definida de diversas maneras, autores como Barraqué (1991); Lamadrid (1992); Cuétara (1998); Bosques (2004), entre otros, la consideran una forma de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía en Educación Superior, en la actualidad la práctica de campo es una disciplina de la carrera Licenciatura en Educación. Geografía, formada por tres asignaturas Práctica de Campo I, II y III, las que se realizan en segundo, tercero y cuarto año respectivamente, cuyos contenidos se conciben con diferente grado de complejidad, de manera que los se estudian en cada una de ellas constituyen la base para el estudio de la siguiente, por lo que se consideran un proceso, por tales razones se comparten los criterios de Iglesias(2012), que la considera como un proceso, que se desarrolla de manera sistémica mediante la etapas de planificación, ejecución y evaluación, donde se utiliza el medio natural, económico y social para establecer la vinculación de la teoría con la práctica, para contribuir a la formación profesional de los estudiantes.

Ella se convierte en un recurso para entender el medio natural en que viven, razonar sobre los fenómenos naturales y sociales que lo rodean, así como tratar de explicar las causas que los provocan, evolucionando sus criterios sobre el medio y fortaleciendo una actitud responsable y científica ante el mismo.

La práctica de campo contribuye a que los futuros profesores comprendan que los problemas que en la actualidad afectan al medio ambiente son cada vez más graves y causan preocupación a toda la humanidad, por lo que es necesario adoptar medidas y alternativas inmediatas, tanto nacionales como internacionales, dirigidas a su solución. El sentimiento de amor hacia el medio ambiente es propio del hombre, sin embargo, no se desarrolla espontáneamente sin la influencia orientadora del educador, la familia y la sociedad.

La Práctica de Campo como disciplina del plan de estudio de la carrera antes mencionada posee gran importancia en la formación de los futuros profesionales de la educación en la especialidad de Geografía, puesto que permite el estudio integrado de los componentes naturales y socioeconómicos en el polígono de práctica, que

según criterio de Román, citado por Vázquez (2015), *“constituyen espacios o territorios delimitados convencionalmente, para fines docentes, en la formación profesional de estudiantes de Educación Superior, pero que se caracterizan por poseer las condiciones y componentes naturales, económicos, y sociales que hacen posible el desarrollo de las actividades propias de las prácticas de campo, como forma de organización del proceso docente, que conducen a la formación y desarrollo de las habilidades, rasgos, y cualidades profesionales, que están contempladas en el modelo del profesional”*. (p. 27)

Para que los estudiantes se apropien de las relaciones espacio temporales que se establecen entre los componentes naturales y socioeconómicos en el polígono de práctica de campo es necesario el vínculo de los contenidos de las disciplinas geográficas con los de otras disciplinas afines para la comprensión integral del contenido objeto de estudio, mediante la utilización de mapas temáticos que permitan establecer los nexos entre los diferentes rasgos que caracterizan la distribución geográfica de los componentes antes mencionados, lo que constituye una acción previa para explicar los nexos causales entre ellos posteriormente y poder enfrentar con éxito su futura labor profesional.

La relación entre los componentes naturales y socioeconómicos en las prácticas de campo se realiza con diferentes grados de complejidad, determinados por el contenido de cada una de ellas, su ubicación en la maya curricular, las asignaturas que tributan a esta y su aporte a la siguiente práctica de campo.

En la práctica de campo I se establecen los nexos causales entre los componentes naturales, los que constituyen factores que influyen en las características socioeconómicas del paisaje que se estudian en la Práctica de Campo II, de tal manera que del comportamiento de uno depende el de los otros, para alcanzar tal propósito es necesario integrar los conocimientos geográficos con los físicos, químicos, biológicos y otros; en la práctica de campo III se integran los componentes naturales y socioeconómicos en un área del polígono de práctica que no ha sido estudiada con antelación, es decir se aplican los conocimientos, habilidades, valores y metodología utilizadas en las prácticas de campo anteriores a una nueva situación de aprendizaje que posibilite diseñar excursiones docentes en su labor profesional.

El establecimiento de los nexos causales entre los componentes naturales y socioeconómicos, así como la influencia de ellos sobre el medio ambiente, constituyen una forma de dar cumplimiento a los objetivos generales

del programa de la disciplina Práctica de Campo (2016), siguientes:

- Explicar, con enfoque integrador, los objetos, fenómenos y procesos del medio natural y social de manera que permita establecer relaciones dialécticas entre ellos.
- Valorar las actividades socioeconómicas en relación con las características físico geográfico y las medidas para la protección ambiental de los paisajes. (Iglesias, Quintana & Armas, 2016)

Para el logro de estos objetivos son imprescindibles los contenidos que se estudian en cada una de las prácticas de campo, los que según criterios de Addine (2004), están integrados por el sistema de conocimientos, de habilidades, de relaciones con el mundo y de las experiencias de la actividad creadora, los que en la práctica de campo deben integrar los contenidos teóricos y prácticos de las diferentes asignaturas geográficas, así como conocimientos biológicos, físicos y químicos, entre otros, en el medio natural y social en los polígonos de práctica, desarrollar habilidades y valores que debe poseer un profesional de la educación.

Por las razones antes expuestas los contenidos en las prácticas de campo deben ser integradores, entendida la integración como *“proceso de ordenación y jerárquica de la estructura cognoscitiva del estudiante, que emerge de la sistematización, a través del establecimiento de relaciones precedentes, concomitantes o perspectivas de los contenidos adquiridos en un mismo o en diferentes contextos de enseñanza-aprendizaje como resultado del cual se logra una comprensión, explicación e interpretación holística de la realidad y, en consecuencia, una actitud activa, transformadora y creadora en situaciones concretas”*. (Abad & Fernández, citados por Banasco, et al., 2013, p, 35)

A partir de los criterios antes expuestos se considera la integración de contenidos en las prácticas de campo como *“el proceso que permite el ordenamiento lógico y jerárquico de la estructura cognoscitiva del estudiante para el establecimiento de las relaciones teóricas y/o prácticas del contenido, al explicar los nexos causales entre los componentes naturales y socioeconómicos presentes en el polígono de práctica de campo, a partir de la apropiación y aplicación del sistema de conocimientos geográficos, y de otras disciplinas afines, el desarrollo de habilidades, con énfasis en la observación y el trabajo con mapas, para fomentar comportamientos responsables ante el medio ambiente para el desarrollo sostenible y la asunción de un modo de actuación que le permita*

desempeñarse en la escuela”. (Carrillo, Cruz & Cárdenas, 2020, p. 2)

En la integración de contenidos en las prácticas de campo intervienen componentes personales como docentes, estudiantes, el grupo los que interactúan en un espacio geográfico natural durante varios días, lo que impone de un esfuerzo físico de los estudiantes, el trabajo en colectivo, el compañerismo y la correcta comunicación entre el docente, estudiantes y el grupo y los actores locales del polígono de práctica (especialistas, funcionarios y directivos, habitantes conocedores de las características de las áreas objeto de estudio y otros agentes educativos) que aportan saberes, testimonios o información necesaria para el estudio de los contenidos seleccionados, de manera que es importante el clima emocional afectivo que se logre entre estos y los estudiantes por ser los primeros dada su experiencia y el conocimiento de las áreas de polígono mediadores en la adquisición de los conocimientos necesarios para el estudio integrado de los componentes naturales y socioeconómicos.

Esta relación debe concebirse como un proceso donde se busquen soluciones a problemáticas que existan en el polígono de práctica a partir del conocimiento científico, la investigación y el protagonismo de los participantes, al respecto se comparten los criterios de Cárdenas, et al. (2018), quienes consideran que *“poner el saber aportado por la ciencia en función de comprender y transformar la realidad social en la que vive el estudiante y el resto de los agentes y agencias socializadoras con las que interactúa, supone estimular la comprensión integral de los objetos, procesos o fenómenos de la naturaleza y la sociedad, e incitar, por la búsqueda de causas, consecuencias y vías, la solución a los problemas que encuentra, que le permitan ser protagonista en la construcción de un modelo social sostenible y compatible con la continuidad de la vida”*. (p. 8)

Teniendo en cuenta el modelo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación. Geografía, de la disciplina Práctica de Campo y los fundamentos teóricos propuestos, se determinaron cuatro etapas para la determinación de contenidos integrados en las prácticas de campo que contienen procedimientos metodológicos para alcanzar ese propósito, desde una lógica que permite el tránsito hacia niveles crecientes de complejidad, los que se explicitan a continuación:

Etapa I. Determinar los saberes básicos relacionados con componentes naturales y socioeconómicos objeto de estudio.

Consiste en determinar los contenidos a integrar en la disciplina Práctica de Campo teniendo presente los

estudiados en otras disciplinas geográficas del currículo base y el propio u optativo, de manera que posibiliten la explicación de los nexos causales entre los componentes naturales y socioeconómicos a estudiar en el polígono de práctica de campo.

Los procedimientos metodológicos a utilizar son los siguientes:

- » Constatar en el programa de la disciplina Práctica de Campo los objetivos y contenidos a estudiar en cada una de ellas, así como las orientaciones metodológicas para su estudio.
- » Determinar las necesidades de integración de los contenidos anteriores con otros de las disciplinas geográficas, así como físicos, químicos, biológicos, entre otros, que posibiliten la explicación de los nexos causales entre los componentes naturales y socioeconómicos a estudiar en las prácticas de campo.
- » Precisar el vínculo de estos contenidos con los que aparecen en los programas de Geografía de las diferentes enseñanzas.
- » Determinar nodos integradores
- » Analizar con los docentes de las asignaturas antes mencionadas los nodos integradores, así como las acciones a realizar para integrar los contenidos de las prácticas de campo con los de cada una de las asignaturas antes mencionadas, teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones de los estudiantes para ello.
- » Precisar la bibliografía docente a utilizar (geográfica, física, química, biológica, medioambiental, cartográfica, didáctica, programas de Geografía de las distintas enseñanzas y otras) así como la consulta con especialistas para el estudio integrado de los contenidos.
- » Elaborar la guía para el estudio integrado de los componentes naturales y/o socioeconómicos en el polígono de práctica de campo, así como los materiales e instrumentos a utilizar

Etapa II. Determinar relaciones territoriales entre los componentes objeto de estudio mediante el trabajo con mapas.

Los mapas geográficos constituyen medios de enseñanza fundamentales para el aprendizaje de los contenidos de las prácticas de campo, para ello los estudiantes deben realizar procedimientos que permitan el logro de lo antes explicitado y a la vez obtener la preparación para alcanzar este propósito en su labor profesional.

Los procedimientos metodológicos a utilizar son los siguientes:

- » Seleccionar el mapa donde se representa el objeto a estudiar e identificar e interpretar la simbología con que se representa.
- » Ubicar los lugares por donde se extiende el componente objeto de estudio en el mapa.
- » Caracterizar la distribución geográfica del objeto de estudio, determinar tendencias geográficas si existen.
- » Utilizar mapas temáticos que contengan información sobre cada uno de los factores que influyen en la distribución geográfica del contenido objeto de estudio, según conocimientos antecedentes, y caracterizar la distribución geográfica de cada uno de ellos.
- » Ordenar las caracterizaciones geográficas realizadas según el grado de influencia de un factor sobre el otro.
- » Relacionar los rasgos que caracterizan la distribución geográfica de todas las caracterizaciones realizadas.

Etapa III. Explicar los nexos causales entre los componentes naturales y socioeconómicos en el polígono de práctica de campo.

Consiste en determinar los nexos causales que existen entre los componentes naturales y socioeconómicos analizados, de manera que las características de uno dependen de los otros y si cambia uno de ellos cambian los demás, se deben precisar las causas (factores) que han influido en su formación y el efecto que han provocado. Para el cumplimiento de esta etapa es necesario constatar los conocimientos teóricos y prácticos que poseen los estudiantes sobre estos componentes.

Los procedimientos metodológicos a utilizar son los siguientes:

- » Determinar las causas que han traído como consecuencia las relaciones entre la distribución geográfica de los componentes antes analizados.
- » Explicar la distribución geográfica de los componentes naturales y socioeconómicos objeto de estudio y llegar a un nuevo conocimiento que no está explícito en las fuentes consultadas.

Etapa IV. Presentación de los resultados:

Consiste en la socialización de los resultados alcanzados en el desarrollo de la práctica de campo mediante la realización de un taller donde los estudiantes evidencien los nexos que se establecen entre los componentes naturales y socioeconómicos estudiados en las áreas del polígono de práctica de campo con el apoyo de diferentes medios, posibilitando el análisis crítico del proceso y perfeccionar el trabajo realizado.

Los procedimientos metodológicos a utilizar son los siguientes:

- » Presentar los resultados del trabajo realizado mediante un informe de la práctica de campo, con el apoyo de power point, de croquis, perfiles geográficos complejos, mapas, etc., según se haya orientado, donde evidencien los nexos que se establecen entre los componentes naturales y socioeconómicos estudiados en las áreas del polígono de práctica de campo, así como la utilidad de los procedimientos utilizados para enfrentar su labor profesional pedagógica.
- » Montar exposiciones con los resultados obtenidos en el aula especializada de Geografía, en forum de estudiantes.
- » Otorgar evaluación final del proceso y los resultados del trabajo realizado en las áreas del polígono de práctica de campo.
- » Análisis crítico del proceso de estudio de las áreas del polígono de práctica de campo.
- » Perfeccionar el trabajo realizado.

Todas estas etapas están muy relacionadas entre sí, y mantienen una interdependencia, de manera que el éxito del estudio de las áreas del polígono de práctica depende en gran medida de la calidad con que se hayan realizado.

CONCLUSIONES

Los fundamentos teóricos que se aportan permiten constatar la necesidad de integrar contenidos en las prácticas de campo en la carrera Licenciatura en Educación. Geografía, así como el dominio de los procedimientos metodológicos que se ofrecen para determinarlos, de manera que contribuyan a la formación de los futuros profesionales de la educación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Addine, F. (2004). *Didáctica Teoría y Práctica*. Editorial Pueblo y Educación.
- Banasco, J., Pérez, C., Pérez, M., Hernández, J., Caballero, C., & Cuétara R. (2013). *Ciencias Naturales, una didáctica para su enseñanza y aprendizaje*. Editorial Pueblo y Educación.
- Barraqué, G. (1991). *Metodología de la Enseñanza de la Geografía*. Editorial Libros para la Educación.
- Batista, Y., Pardo, O., Fernández, N., Valenciano, E., & Miranda, M. (2019). *Didáctica de la Geografía para escuelas pedagógicas*. Editorial Pueblo y Educación.

- Bosques, R. (2004). *Propuesta inicial de estructuración didáctica de la excursión docente en la enseñanza de las Ciencias Naturales*. (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona".
- Cárdenas, J., Castillo, M., Rodríguez, G., Almaguer, M. & Díaz, D. (2018). *El trabajo comunitario del profesional de Ciencias Naturales con perfil pedagógico. Experiencias de su implementación*. *Actualidades Investigativas en Educación*, 18(1), 276-298.
- Carrillo, H., Cruz, M., & Cárdenas, J. R. (2020). *La integración de contenidos en las prácticas de campo*. (Manuscrito sin publicar). Universidad de Ciego de Ávila.
- Cuétara, R. (1998). *Una propuesta teórico-metodológica para el estudio de la localidad en la enseñanza de la geografía escolar*. (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona".
- Iglesias, L. (2012). *Modelo didáctico para el perfeccionamiento del proceso de práctica de campo en la formación inicial de la carrera Biología-Geografía en la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Rafael María de Mendive"*. (Tesis doctoral). UCP "Rafael María de Mendive".
- Iglesias, L., Quintana, A. J., & Armas, S. M. (2016). *Programa de la disciplina Práctica de Campo*. Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca.
- Lamadrid Marón, J. (1992). *Metodología para la realización de las prácticas de campo físico-geográficas*. (Tesis doctoral). Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona".
- Petrovich, B. S. (1986). *Didáctica de la escuela primaria*. Editorial Pueblo y Educación.
- Pulgarín, R. (1998). *La salida al campo: Estrategia fundamental en el aprendizaje de las Ciencias Sociales*. Editorial Zuluaga.
- Vázquez, D. R. (2015). *Las prácticas de campo y sus particularidades en el Plan de Estudio "D"*. (ponencia). III Conferencia Científica Internacional de la UNISS. Yayoabó Ciencias 2015. Sancti Spíritus, Cuba.

17

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

IMPACTO DEL PROGRAMA

“BUENAS PRÁCTICAS” EN LA DISPOSICIÓN TEMPORAL EN UN CENTRO DE ABASTOS MERCANTIL

IMPACT OF THE “GOOD PRACTICES” PROGRAM ON THE TEMPORARY ARRANGEMENT IN A COMMERCIAL SUPPLY CENTER

Janet Abigail Díaz Moncada¹

E-mail: abi2002_74@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2958-169X>

Carlos Alfredo Bocanegra García²

E-mail: carlosbocanegra2013@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9063-7600>

¹ Universidad Nacional del Santa. Perú.

² Universidad Nacional de Trujillo. Perú.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Díaz Moncada, J. A., & Bocanegra García, C. A. (2020). Impacto del Programa “Buenas prácticas” en la disposición temporal en un centro de abastos mercantil. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 123-128.

RESUMEN

El crecimiento de la población y la era del consumismo han generado, a nivel mundial, el aumento de los desechos como parte de las actividades antropogénicas del hombre. Entre las funciones que generan mayor cantidad de residuos esta la venta de diversos productos alimenticios y de abarrotes. Se realiza una investigación pre-experimental apoyados en el diseño pre y post test, para determinar el impacto del programa ambiental ‘Buenas Prácticas’ en la disposición temporal de los residuos sólidos en la Asociación de Pequeños Comerciantes del Mercado 3 de Octubre – Nuevo Chimbote. El tamaño de la muestra estuvo constituida por 36 comerciantes quienes cumplieron los criterios de inclusión y exclusión; aplicándose un cuestionario para la recolección de datos, antes y después de la aplicación del programa ambiental, el análisis estadístico para procesar los datos se realizó con el software SPSS v:22, en dos niveles; descriptivo y analítico, se encontró gran diferencia en conocimiento y prácticas en los comerciantes, obteniéndose una significancia de $\alpha=0.013$ en el impacto del programa ambiental. Demostrándose que existe un impacto positivo del programa ‘Buenas Prácticas’ en la disposición temporal de los desechos generados por los comerciantes del Mercado investigado al haber incrementado su nivel de conocimientos.

Palabras clave: Buenas prácticas, residuos sólidos, mercado.

ABSTRACT

Population growth and the era of consumerism have generated, worldwide, an increase in waste as part of man’s anthropogenic activities. Among the functions that generate the greatest amount of waste is the sale of various food and grocery products. A pre-experimental investigation is carried out, supported by the pre and post test design, to determine the impact of the environmental program ‘Good Practices’ on the temporary disposal of solid waste in The Association of Small Merchants of Market 3 de October - Nuevo Chimbote. The sample size consisted of 36 merchants who met the inclusion and exclusion criteria; Applying a questionnaire for data collection, before and after the application of the environmental program, the statistical analysis to process the data was carried out with the SPSS v: 22 software, in two levels; Descriptive and analytical, a great difference was found in knowledge and practices in the merchants, obtaining a significance of $\alpha = 0.013$ in the impact of the environmental program. Demonstrating that there is a positive impact of the ‘Good Practices’ program on the temporary disposal of the waste generated by the merchants of the investigated Market, having increased their level of knowledge

Keywords: Good practices, solid waste, market.

INTRODUCCIÓN

Los centros de abastos, se han convertido en un foco de contaminación causada por una incorrecta gestión de residuos sólidos de parte de los generadores, es decir, de los comerciantes, es común observar en los mercados toneladas de desechos que, en la mayoría de casos, son arrojados en la vía pública o dentro de sus propias instalaciones, lo que refleja una carencia de conciencia ambiental por parte de los comerciantes además de una mala gestión por parte de las autoridades municipales para evitar las malas prácticas de disposición de los residuos sólidos (Manrique, 2015).

Décadas atrás, el tratamiento de los residuos sólidos no pasaba de la recolección de los mismos y su traslado a zonas lo más alejado de las ciudades. Actualmente en la mayoría de países como en el Perú, existen políticas ambientales orientadas a una gestión integral de los residuos sólidos, enfocado en minimizar la generación de los desechos de los residuos sólidos en la fuente (D.L. N°1278-2016 Ley Integral de Gestión de Residuos Sólidos, Artículo 2.- Finalidad de la gestión integral de los residuos sólidos y su reglamento D.S. N° 014-2017) (Perú. Ministerio del Medio Ambiente, 2019).

Todo generador está obligado a acondicionar y almacenar temporalmente en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos, según los tipos producidos, previa su entrega a la EPS-RS o a la EC-RS o municipalidad, para continuar con su manejo hasta su destino final (Reglamento D.S. N° 014-2017 MINAN del D.L. 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos) (Perú. Ministerio del Medio Ambiente, 2019). La ley es clara, sin embargo, en la práctica no siempre es así, y esto se puede evidenciar en el Mercado 3 de Octubre, donde los comerciantes carecen de una cultura de protección del medio ambiente, hay una limitada preocupación en minimizar la producción de residuos sólidos y una nula política sobre la importancia del reuso y reciclaje de los mismos, debido a la falta de capacitación.

En el Perú, se generan más de 18 mil toneladas de residuos sólidos diarios. El índice de cumplimiento de los municipios provinciales en materia de gestión de residuos sólidos según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2020), a nivel nacional, es deficiente, si se tiene en cuenta que para una población de más de 33 millones de habitantes solo exista 25 rellenos sanitarios a nivel nacional y ocho infraestructuras como planta de tratamiento de disposición final de residuos sólidos, y de separación y aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, según listado de infraestructura de disposición final de RRSS del Ministerio del Ambiente.

Considerando que en Áncash existe una población de un millón 083, 519 habitantes, en Chimbote y Nuevo Chimbote se genera aproximadamente entre 300 a 350 toneladas de basura por día, cada habitante genera 0.64 kilogramos por día, y el 86 por ciento de los residuos es recolectada (Municipalidad Provincial del Santa, 2016). La Municipalidad Provincial del Santa resalta que la composición de la basura en este distrito es el siguiente: 56,41 % es material orgánico (materia orgánica, madera, follaje residuos inertes, etc.); el 32,42 es residuo inorgánico (papel, cartón, vidrio, bolsas, telas, metal, etc.); mientras que un 10,17% corresponde residuos peligrosos (residuos sanitarios, pilas, etc.). La comuna ha proyectado que en 20 años nuestra ciudad generará el doble de basura. (Municipalidad Provincial del Santa, 2016).

Los centros de abastos o mercados, no son ajenos a la generación de la basura y asimismo, se han convertido en una de las primeras fuentes de generación de empleo por su rol de abastecer de alimentos no perecibles y perecibles a los hogares, es una de las fuentes más generadoras de toneladas de residuos. En este contexto la educación es una estrategia importante para buscar un cambio de actitud en la población en favor de la conservación del ambiente. El Hombre es el principal actor de los problemas ambientales en una era donde el consumismo es el modelo imperante a seguir. Ante esta problemática la educación ambiental constituye la herramienta de capacitación y sensibilización, para involucrar a individuo y sociedad en esta problemática ambiental. La educación ambiental en el Perú, ha sido incluida dentro de la Política Nacional de Educación a través de la Ley General del Ambiente (Ley 28611).

Se cuenta como antecedentes estudios como los de Ajax & Torres (2008), Fierro, et al. (2010); Benites, et al. (2015); Romero (2015); Villanueva (2017). Luego de analizar sus aportes y tener en cuenta las características del contexto en el que se desarrolla la presente investigación surge la necesidad de implementar un programa de educación ambiental que contribuya a una adecuada gestión de residuos sólidos, el mismo que fue objetivo de la investigación a fin de lograr un cambio significativo positivo en el nivel de conocimientos de las personas respecto a la manipulación de sus residuos basado en la aplicación de estrategias de educación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó la investigación en el mercado de abastos Mercado 3 de Octubre, ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote (Perú), en un área de 1 574,17 m², denominado 'Asociación de Pequeños Comerciantes del Mercado 3 de Octubre'. Los comerciantes, se caracterizan por ofrecer

productos frescos (frutas y verduras), que son ofrecidos a los compradores en mesas, sobre plásticos, también, constan de puestos de venta de comida y jugos, carnes, pollos, así como bazares. Los residuos son arrojados en los exteriores, donde por la mala recolección y acicalamiento se forman pequeños focos de infección.

Aplicando el enfoque cuantitativo se aplican técnicas como el diseño pre experimental de preprueba-postprueba con un solo grupo o diseño en sucesión o en línea, es decir, a una muestra le aplicaremos un Pre test y posteriormente después se aplicó la estrategia ambiental 'Buenas Prácticas', y luego un Post test. La encuesta estuvo orientada a conocer el nivel de conocimientos respecto a los residuos sólidos, posteriormente se aplicó el programa 'Buenas Prácticas' (charlas de capacitación y sensibilización), dirigida a mejorar el nivel de conocimientos, para luego aplicar una segunda encuesta para conocer si la aplicación de la capacitación tuvo la significancia esperada.

La población de estudio la conformaron los 80 comerciantes del mercado y la muestra se determinó a través de la ecuación para poblaciones finitas que arrojó 36 comerciantes, los cuales fueron elegidos en forma aleatoria. El instrumento de evaluación, constó de 22 preguntas debidamente seleccionadas, cada pregunta con cinco ítems de respuesta de acuerdo a la escala de Likert. Se asignó una escala de valoración de puntajes mínimos a las escalas más negativas de la pregunta mientras que los puntos más altos a la escala positiva.

Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva e inferencial aplicando el software SPSS v: 22, en dos niveles; descriptivo y analítico.

Complementadas con gráficos de barras, media, moda y mediana, así como la medida de desviación estándar. Con la estadística inferencial contrastaremos nuestra hipótesis a través de la T de Student para una media.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al inicio de la investigación, el 62% (22) de los comerciantes del mercado 3 de Octubre-Nuevo Chimbote, tenían un nivel de conocimiento sobre residuos sólidos Bajo, y un 38% (14) Medio, sin embargo, tras la aplicación del programa ambiental 'Buenas Prácticas', el panorama cambió significativamente lográndose en el post test que el 94.4% (34) de los comerciantes obtuviera un nivel de calificación de sus conocimientos Alto, es decir mostraron más conciencia y responsabilidad sobre los residuos que generan.

El conocimiento sobre la disposición de sus residuos sólidos por parte de los comerciantes del Mercado 3 de

Octubre, antes de la aplicación de la estrategia ambiental 'Buenas Prácticas', de una muestra de 36 comerciantes, 22 obtuvieron un nivel de conocimientos bajo respecto a los residuos sólidos, es decir un 61.11 %, mientras que los otros 14 restantes obtuvieron una calificación media, equivalente al 38.88%. Estos resultados muestran coincidencias con los desarrollados por Villanueva (2017), aplicados a docentes de la institución educativa Santiago de Surco (Lima, Perú), donde antes de la aplicación de un programa ambiental, el 50 por ciento de los encuestados mostraron un nivel bajo respecto a sus conocimientos sobre ecología. En el mercado Zonal Pacasmayo, La Libertad (Perú), se diagnosticó el nivel de conocimientos de 76 vendedores sobre manejo y selección selectiva de residuos sólido antes de ser sensibilizados, el 54 por ciento de los encuestados presentó un nivel de calificación regular, 43 % bueno y un 3 % deficiente (Benites, et al., 2015).

Con el análisis estadístico del t de student, se obtuvo que la media del Pre test = 50,1667 y la media del pos test = 116,9722, con lo cual se demostró que hay un cambio positivo de conocimiento de la estrategia de 'Buenas Prácticas' y una significancia asintótica de 0.013, y se concluye que la aplicación de la estrategia de buenas prácticas cambió notablemente la capacidad de conocimiento en los comerciantes del Mercado 3 de Octubre. La significancia asintótica indica que la hipótesis nula queda denegada y se aprueba la hipótesis alternativa (sí hay incremento de capacidad de conocimiento después de aplicar la estrategia de Buenas Prácticas en el Mercado de 3 de Octubre). Se evidenció una respuesta positiva en el nivel de conocimiento sobre la disposición temporal de los residuos sólidos por parte de los comerciantes del Mercado 3 de Octubre –Nuevo Chimbote, Perú, en el 2019 (Tabla 1 y Figura 1).

Tabla 1. Incremento positivo en los puntajes de los comerciantes tras estrategia ambiental.

CONOCIMIENTO SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO 3 DE OCTUBRE			
PUNTAJE	PRE TEST	POST TEST	INCREMENTO POSITIVO
Mínimo	38	95	57
Máximo	79	95	16

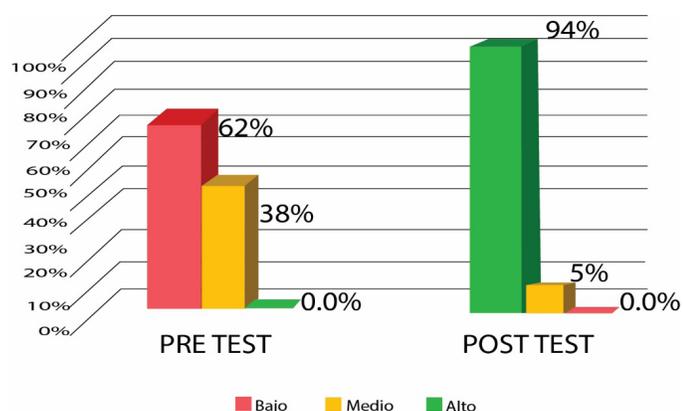


Figura 1. Contribución de la estrategia ambiental "Buenas Prácticas".

En el estudio de 36 comerciantes, ninguno de ellos logró una calificación Alta y esto se debería al poco trabajo que La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote ha realizado respecto a sensibilizar a los vendedores con la finalidad de tener mercados saludables. Esto confirma que La falta de conocimientos sobre gestión de residuos sólidos en los comerciantes es un limitante para que en sus centros de abastos se garantice condiciones ambientales y de salubridad. (Terán y Medina, 2016).

Antes de la aplicación de la estrategia ambiental 'Buenas Prácticas', el 62 % de los encuestados mostraron un nivel de conocimiento bajo sobre residuos sólidos y la correcta gestión. Solo el 38 % obtuvo un nivel de conocimiento medio. No se halló entre los comerciantes a algún vendedor con un nivel alto de conocimientos. En estos estudios se puede observar la necesidad de la implementación de estrategias de educación ambiental para generar aprendizajes significativos, es decir una cultura ambiental que permita la conservación del medio ambiente a través de un correcto tratamiento de los residuos sólidos, concordando con Ruiz (2018), que considera una necesidad social y por el bien de la humanidad educar sobre el ambiente, la mejor forma de sensibilizar a las personas en prácticas saludables, como fomentar una cultura de las tres erres, es a través de la implementación de programas educacionales. Tras la sensibilización a los comerciantes, la prueba post arrojó cifras alentadoras. Ningún comerciante obtuvo una calificación Baja, solo dos vendedores, (5.5 %) obtuvieron una calificación Media, 34 de los encuestados (94.4 %), obtuvieron un nivel de calificación Alta. Resultados satisfactorios que se logró tras la aplicación de la estrategia ambiental 'Buenas Prácticas'. Está demostrado que la falta de educación y conciencia ambiental en las personas genera una inadecuada gestión de los residuos sólidos y por ende impactos negativos al ambiente. (Madrid, 2011). En la presente investigación se observó el cambio positivo en capacidad de conocimiento

de cada comerciante, por ejemplo, un comerciante obtuvo un puntaje de 38 (nivel bajo de conocimiento) luego de aplicar la estrategia de Buenas Prácticas subió su puntaje a 95 (nivel alto de conocimiento) teniendo un incremento de 57 puntos; otro obtuvo un puntaje de 79 (nivel Medio) y después de aplicado la estrategia se elevó a 95 puntos (nivel Alto) obteniendo un incremento de 16 puntos. Esta situación coincide con Cruz Vera (2019), que plantea que una mente cerrada solo puede ser cambiada con buenas prácticas ambientales, cambiando actitud y pensamientos se lograrán cambios que conlleve a una responsabilidad ambiental.

La elaboración de la estrategia ambiental 'Buenas Prácticas' tuvo como base la Ley Integral de Gestión de Residuos Sólidos N° 1278 y la Norma Técnica Peruana N° 900-059 Código de Colores para los Dispositivos de Almacenamiento. Ambas leyes buscan que los generadores de residuos sólidos conozcan el proceso a seguir para realizar una adecuada gestión de sus desechos y así evitar la contaminación del medio ambiente y lograr el uso sostenible de los recursos. La comparación de la normativa sobre residuos sólidos del MINAM, con los resultados antes y después de aplicar la propuesta demostró que los comerciantes desconocían conceptos tan básicos como ¿qué son los residuos sólidos? O saber diferenciar los residuos peligrosos, definiciones que podemos encontrar en el reglamento del D.L. 1278 (Perú. Ministerio del Medio Ambiente, 2020).

Tras la explicación de estos conceptos, comprendidos en la ley, los comerciantes mostraron un incremento en su nivel de conocimientos, a la pregunta ¿Conoce qué son los residuos orgánicos e inorgánicos? 26 encuestados respondieron 'nunca', mientras que en el post test 35 respondieron 'siempre'. De igual forma a la pregunta ¿Conoces qué son los residuos peligrosos y no peligrosos?, en el pre test 15 respondieron no y 10 algo, en el post test hubo un cambio significativo, 32 respondieron 'si', tres 'algo' y solo uno respondió 'no'.

Respecto a este punto, a la pregunta, ¿para Ud. los residuos tienen valor?, 21 comerciantes respondieron 'no estar de acuerdo' con esta pregunta mientras que 10 vendedores se mostraron indecisos. En el Post Test 35 respondieron estar 'totalmente de acuerdo' con el valor que tienen los residuos, tal y como señala la Ley Integral de Gestión de Residuos Sólidos (MINAM). Asimismo, a la pregunta ¿Conoce qué son las tres erres?, en el pre test 34 vendedores respondieron 'no' y solo uno 'algo'.

Con el uso de recursos didácticos, los comerciantes aprendieron la importancia de esta alternativa de gestión de manejo de los residuos, en el post test 32 respondieron

'sí' y cuatro 'algo'. En el pre test, a la pregunta, ¿sabe Ud. que los residuos se clasifican en contenedores de colores? 16 encuestados respondieron 'nunca', y siete 'algunas veces'. Con la aplicación del programa 'buenas prácticas', los comerciantes mostraron un mejor nivel de conocimientos, 35 respondieron 'siempre' y uno 'algo'. Esto se explicaría por el bajo nivel cultural de la población en estudio.

Para saber si aprendieron correctamente la clasificación de los residuos en contenedores de colores tal y como dicta la norma, se les pidió a los comerciantes marcar a qué tipo de contenedor corresponde ciertos residuos como plásticos, orgánicos, papel y cartón, vidrios y metales. En la prueba pre test, de los que respondieron que conocían esta clasificación, solo cinco colocaron correctamente los residuos en cada contenedor, en el post test 35 contestaron correctamente al colocar cada residuo en el contenedor que les correspondía. Respuestas que evidencian el desconocimiento de la Norma Técnica Peruana 900-058-2005 (Perú. Ministerio del Medio Ambiente, 2020), donde se clasifican los residuos peligrosos y no peligrosos en contenedores de colores, a fin de poder reusarlos y reciclarlos. Sin embargo, cuando se les preguntó a los encuestados si sabían cuál era su obligación respecto a los residuos que genera en el mercado, 24 respondieron 'algunas veces' y solo siete 'siempre'. Tras hacérselos conocer la ley, en el post test 35 respondieron 'siempre' y solo uno 'casi siempre'. Finalmente se concluye que la investigación realizada confirma lo mencionado por investigadores como Gonzales (2006) en el sentido de que existe una escisión entre la cultura y la naturaleza; o mejor planteado, como el hombre se desarticula a la naturaleza, mediante un sistema cultural; produciendo una problemática ambiental que en este caso se presenta en este lugar; donde los actores principales (vendedores, comerciantes, etc.), no tienen una cultura ambiental, enfocada principalmente en el manejo de los residuos sólidos. Lo que ha provocado impactos directos sobre el medio ambiente. Pero si estos comportamientos negativos que afectan al ambiente se direccionaran a través de acciones puntuales y positivas, se podrá generar prácticas que mejorarían el medio social y el natural y ayudarían a que la generación actual y las futuras disfrutarían de los recursos naturales.

CONCLUSIONES

La aplicación del Programa "Buenas prácticas" demostró ser efectivo para mejorar el nivel de conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos generados en el mercado de abastos mercado 3 de Octubre-Nuevo Chimbote (Perú).

Se logró sensibilizar a los comerciantes del Mercado 3 de Octubre para una correcta disposición temporal de sus residuos sólidos, y así disminuir el impacto que tienen los desechos cuando no son correctamente dispuestos y que es posible crear cambios de conducta en las personas a través de la educación y la capacitación en favor del bien colectivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ayax Christopher, E., & Torres Llatance, E. (2008). *Estudio de factibilidad para el manejo de residuos sólidos en la Universidad Ricardo Palma*. (Tesis de titulación). Universidad Ricardo Palma.
- Benites, S., Otiniano, N., Rivera, H., Yupari, I., & Gálvez, R. (2015). Educación en manejo y distribución selectiva de residuos sólidos. Mercado Zonal Pacasmayo. Libertad. *UCV Scientia*, 7(1).
- Cruz Vera, E. M. (2019). *Manual de buenas prácticas ambientales enfocado a los residuos sólidos del mercado municipal Buenos Aires del Cantón Machala*. (Examen Complexivo). Universidad Técnica de Machala.
- Fierro Ochoa, A., Armijo DeVega, C., Buenrostro Delgado, O., & Valdez Salas, G. (2010). Análisis de la generación de residuos sólidos en supermercados de la ciudad de Mexicali, México. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, 26(4), 291-297.
- Madrid León, V. (2011). Plan de manejo integral de residuos sólidos del mercado central del Cantón Esmeraldas. (Trabajo de titulación). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- Manrique De Lara, L. (2015). *La educación ambiental y el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos en el mercado modelo de la ciudad de Huánuco, periodo 2015*. (Tesis doctoral). Universidad de Huánuco.
- Perú. Ministerio del Medio Ambiente. (2019). Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278. <https://sinia.minam.gob.pe/normas/reglamento-decreto-legislativo-ndeg-1278-decreto-legislativo-que-aprueba>
- Perú. Ministerio del Medio Ambiente. (2020). Reglamento de evaluación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. <https://lpderecho.pe/reglamento-evaluacion-organismo-evaluacion-fiscalizacion-ambiental-resolucion-13-2020-oefa-cd/>

Romero Novoa, D. (2015). *Diseño de un Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos en el mercado La Esperanza, ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo*. (Trabajo de titulación). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Ruiz Yaya, M. (2018). *Influencia del programa educativo sobre contaminación por residuos sólidos en la conciencia ambiental de los alumnos de instituciones educativas de nivel primario de Mirones Bajo*. (Tesis de maestría). Universidad Nacional Federico Villarreal.

Villanueva, J. (2017). *Influencia del programa de educación ambiental en los aprendizajes de los profesores del nivel primario en las instituciones educativas privadas de Santiago de Surco*. (Tesis doctoral). Universidad Ricardo Palma.

18

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

ESTUDIO FLORÍSTICO

DE LOS FRAGMENTOS BOSCOSOS DE LA CARRETERA TRANSÍSTMICA (BOYD-ROOSEVELT) PANAMÁ-COLÓN

FLORISTIC STUDY OF THE FOREST FRAGMENTS OF THE TRANSISTMIC ROAD (BOYD-ROOSEVELT) PANAMA-COLÓN

Francisco Farnum Castro¹
E-mail: frank0523@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5879-2296>
Vielka Murillo Godoy¹
E-mail: vielkam@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6284-4466>
Freddy González¹
E-mail: freddygonzalez.pa@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8582-9306>
¹ Universidad de Panamá. Panamá.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Farnum Castro, F., Murillo Godoy, V., & González, F. (2020). Estudio florístico de los fragmentos boscosos de la carretera transístmica (Boyd-Roosevelt) Panamá-Colón. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 129-138.

RESUMEN

El estudio florístico realizado en el área de los fragmentos boscosos a lo largo de la carretera Transístmica, Boyd - Roosevelt registró la presencia de 52 familias de plantas vasculares (43 dicotiledóneas y 9 monocotiledóneas), 136 géneros, 152 especies. Las familias mejor representadas son: Fabaceae (18), Arecaceae (10), Malvaceae (9), Rubiaceae (8), Annonaceae, Apocynaceae, Bignoniaceae, Euphorbiaceae y Poaceae (6). El 19% de las especies corresponden a la forma de vida herbácea, 29% son arbustos y 52% árboles.

Palabras clave: Parches boscosos, base de datos, bosque húmedo tropical, riqueza, bosques urbanos.

ABSTRACT

The inventory of the vascular flora in the area of forest fragments along the Transistmican highway, Boyd - Roosevelt produced the following results: 52 families of vascular plants (43 dicotyledonous and 9 monocotyledonous) with 136 genera, 152 species. The best represented families in terms of species number are: Fabaceae (18), Arecaceae (10), Malvaceae (9), Rubiaceae (8), Annonaceae, Apocynaceae, Bignoniaceae, Euphorbiaceae and Poaceae (6). 19% of the species are herbaceous, 29% are shrubs and 52% trees.

Keywords: Forest patches, database, tropical rain forest, richness, urban forests.

INTRODUCCIÓN

En la época colonial el área de estudio era un denso bosque húmedo tropical y la única forma de conectar a la Provincia de Panamá con la Provincia de Colón, fue, primeramente, por el Camino Real, un camino de mulas a través de la selva desde Panamá Viejo hasta Portobelo y más tarde por el Camino de Cruces y el Río Chagres, esto se dio por tres siglos y posteriormente por el ferrocarril de Panamá (1850-1855) (Rubinoff, 1973).

La carretera transístmica construida en 1936, paralela al Canal de Panamá, recorre 78, 9 km uniendo las ciudades de Panamá y Colón, tramo que forma parte de los bosques húmedos tropicales de la Cuenca del Canal de Panamá. La construcción de esta ocasionó una alteración de la fisonomía de los bosques a lo largo de su recorrido. Así mismo los asentamientos o poblados al hacer uso del recurso vegetal disponible en su entorno, fueron modificando la estructura de este, creando un conjunto discontinuo de fragmentos boscosos a lo largo de toda la vía (Heckadon & McKay, 1982).

Se han realizado estudios florísticos en la Cuenca del Canal de Panamá en áreas que circundan el Río Chagres, principal afluente del Canal y que pertenece al Parque Nacional Chagres. En estas áreas Mayo et al. (1993) realizaron un estudio florístico bajo el Proyecto Inventario Biológico de Canal y reportan para el área cerca de 900 especies de plantas, de las cuales 143 son consideradas endémicas para Panamá. Otro estudio asociado a la vegetación de la Cuenca del Canal es el del Proyecto de Monitoreo de la Cuenca del Canal (Panamá. Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, 1999) donde se registran 1,125 especies de plantas, 200 consideradas raras (solo se encontró una planta para cada una de las especies) y 5 nuevas para la flora de Panamá en las 39 parcelas y 8 transectos estudiados. Estas parcelas eran de distintos tamaños, 31 de 1 ha. y 8 de 0, 25 ha. y los transectos eran de 5 Km. Posteriormente un estudio florístico para la ampliación del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá (URS Holdings, Inc., 2007) reportó 2,930 especies, considerando los diferentes tipos de vegetación en el área de estudio específico (zonas alrededor del Canal, Lago Gatún y Corte Culebra). Todos estos estudios sin lugar a duda muy valiosos, pero no se han realizado estudios florísticos a lo largo de la carretera

Transístmica para conocer la composición propia de estos fragmentos que están expuestos a vulnerarse por su cercanía a las poblaciones y además son áreas de amortiguamiento de la Cuenca del Canal.

El área de estudio se localiza en la zona centro-norte de las provincias de Panamá y Colón, en los municipios de Panamá y Colón. Está situada entre los paralelos 09° 03' 00" - 09°21'33" de latitud norte y de los meridianos 79° 30' 00"- 79°54'05" de longitud oeste de Greenwich. Ocupa una superficie de 156 ha con una longitud de 78, 9 Km. Esta área comprende dos segmentos (Norte y Sur) paralelos a la vía que corresponde a fragmentos de bosques húmedos tropicales perennifolio -semi caducifolio de tierras bajas.

El área de estudio está formada por un ecosistema de fragmentos boscosos discontinuos en donde se identifican seis tipos o categorías de vegetación: bosques intervenidos, de mangle, bosques pioneros, matorral, bosques secundarios, bosques maduros, cultivos y bosques de galería.

Las coberturas vegetales han tenido una evolución de conservación desfavorable, la cobertura vegetal relacionada con los fragmentos boscosos tiene una tendencia marcada a disminuir, mientras que las áreas urbanizadas han aumentado progresivamente, sobre todo en los centros más cercanos a las capitales de Panamá y Colón, lo anterior se debe principalmente al aumento de las poblaciones humanas, su necesidad imperiosa de demandas sobre los recursos naturales, la ampliación de la frontera agrícola pecuaria y la proliferación de centros comerciales en los principales puntos de actividad urbana a lo largo de la Carretera Transístmica, Boyd- Roosevelt.

La mayor parte de la vegetación registrada en los sitios de estudio corresponde a bosques intervenidos (42%), bosques pioneros (20%) bosques maduros (6%), manglares (3%) y bosques secundarios tardíos (1%). Este panorama demuestra una tendencia a la pérdida progresiva de los bosques maduros de las áreas, sobre todo por el uso no sostenible de las tierras y sus recursos, ya que los moradores tienden a usar los bosques y luego abandonarlos sin mayor cuidado. Esto se evidencia por el alto porcentaje de bosque pionero lo cual sugiere el desmonte del bosque original y luego abandonado sin uso productivo (Figura 1).

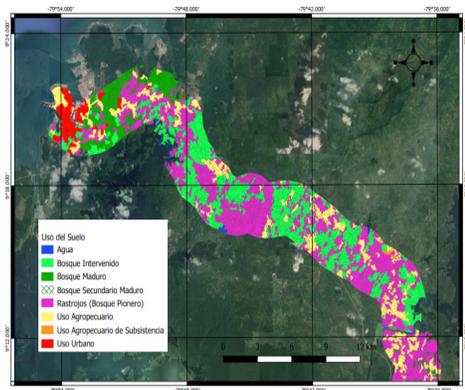


Figura 1. Mapa de la vegetación en los sitios de estudio.

Topográficamente la zona de estudio es un terreno aplinado a poco ondulado, poco accidentado con pendientes ligeras, muy débiles. Las elevaciones oscilan de 20 a 199 m.s.n.m. distribuidas principalmente hacia la dirección norte de la carretera Transistmica. Toda esta área es considerada como región baja que comprende colinas y cerros bajos (Panamá. Instituto Geográfico Nacional, 2016).

Villarreal et al. (2013), identificaron cuatro tipos de suelo: ultisoles, inceptisoles, alfisoles y andisoles. Son ricos en óxidos de hierro y aluminio, con elevada capacidad de fijación de fosfatos, lo que hace muy complejo su manejo (Villarreal, Name & García, 2013). En estos suelos de trópicos húmedos no es común la presencia de minerales arcillosos de tipo illítico y por esta razón existe muy poca acumulación de K por medio de fijación entre las láminas de estas arcillas es por eso que la pérdida de K por lixiviación puede ser intensa (Baligar & Bennett, 1986). Como consecuencia de la alta meteorización estos suelos están dominados por una fracción de arcilla constituida principalmente por caolinitas y óxidos de Fe y Al, aun cuando se han detectado en varias ocasiones contenidos bajos de filosilicatos de tipo 2:1 que pueden jugar un papel muy importante en la dinámica y manejo de K en estos suelos.

Mora & Tejeira (2019), identificaron cuatro tipos de suelo: ultisoles, inceptisoles, alfisoles y andisoles. Los más predominantes en el área estudiada son los ultisoles, suelos ácidos con alto contenido de Fe y Al, muy pobres en nutrientes básicos como Ca, Mg y K. Baja capacidad de intercambio catiónico, baja fertilidad, suelos muy lixiviados. Este suelo presenta una dominancia de gibsita, además de la presencia de caolinita y de goetita. La alta concentración de óxido e hidróxidos de Al y Fe es una indicación de la meteorización intensa a que ha sido sometido el suelo, quizás por encontrarse en una de las regiones de mayor pluviosidad de la República de Panamá.

El área estudiada se enmarca en la categoría de clima tropical, según la clasificación de Köppen (1948), clima tropical húmedo hacia la vertiente Caribe y clima tropical de sabana hacia la vertiente Pacífica. En el área, se presentan dos temporadas, una lluviosa (mayo a diciembre) y otra seca (enero a abril); presenta condiciones térmicas y pluviométricas similares durante todo el año. La precipitación promedio anual es de 2200 mm para el Pacífico y 3300 mm para el Caribe. Las temperaturas son muy estables y regulares, oscilan entre los 26 y 30°C durante todo el año, sin embargo, las variaciones de temperatura durante el día son mayores que a lo largo del año (Panamá. Empresa e Transmisión Eléctrica S.A, 2014). La temperatura promedio es de 27 °C. con una temporada de lluvia (abril a diciembre) y seca de (diciembre a marzo).

Las variaciones del clima no son frecuentes en esta área, pero en algunos años se han presentado prolongaciones de las temporadas secas o lluviosas, más allá de los períodos normales. Cabe señalar que la temporada seca no es muy marcada en la región norte o caribe en donde se presentan lluvias a lo largo de todo el año (Panamá. Empresa e Transmisión Eléctrica S.A, 2014).

La zona estudiada se sitúa en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, dentro de 50 subcuencas (ríos y quebradas) que se dividen en tres regiones hídricas que drenan hacia cada uno de los tres lagos de la Cuenca del Canal: el Lago Alhajuela, el Lago Gatún y el Lago Miraflores. La región hídrica del Lago Alhajuela atraviesa un tercio de la Cuenca del Canal y recoge el 49% del agua y está conformada por las subcuencas de los ríos Pequení, Boquerón, Chagres, Chico, Piedras, Indio, La Puente, Salamanca, Quebrada Bonita, Quebrada Ancha, Quebrada Benítez y Quebrada La Tranquilla que drenan hacia el Lago Alhajuela. En esta región se localiza la toma de agua de la principal potabilizadora que abastece del vital líquido a la ciudad de Panamá y la represa Madden, que genera energía al Canal (Autoridad del Canal de Panamá, 2010).

La región hídrica de Gatún comprende dos tercios del territorio de la Cuenca del Canal y recoge el 51% del agua. Esta región está conformada por las subcuencas de los ríos Palenque, Aguas Claras, Gatún, Agua Sucia, Agua Salud, Pelón, Frijolitos, Frijoles, Limón, Palenque II, Gatuncillo, Moja Pollo, Chilibrillo, Chilibre, Casaya, Obispo, Mandinga, Caraña, Culo Seco, Baila Mono, Paja, Cañito, Pescado, Los Hules, Tinajones, Caño Quebrado, Gigantito, Ciricito, Trinidad, Cirí, Cacao, Quebrada La Leona, Quebrada Grande, Quebrada del Medio, Quebrada Aguas Claras, Quebrada Honda.

En esta región se localizan la toma de agua de las potabilizadoras de Escobal, Miraflores, La Laguna, Laguna Alta, Monte Esperanza y Sabanitas. Estas tomas potabilizadoras abastecen a las ciudades de Colón, Arraiján, Casco Viejo de la Ciudad de Panamá y La Chorrera (Autoridad del Canal de Panamá, 2010). El Lago Gatún es el lago de navegación del Canal de Panamá. A un costado de las esclusas de Gatún, se localiza la represa de Gatún, que genera energía al Canal.

Finalmente, la región hídrica del Lago Miraflores conformada por los ríos Pedro Miguel, Cocolí, Velásquez, entre otros, que drenan hacia el cauce del Canal de Panamá y hacia el Lago Miraflores. Esta región hídrica es una subcuenca para la operación del Canal, no aporta agua a la Cuenca del Canal y posee un vertedero que regula el agua que sale de los esclusajes de Pedro Miguel. Sus esclusas sirven de escalón para la subida desde el Pacífico al lago Gatún (Autoridad del Canal de Panamá, 2010) (Figura 2).

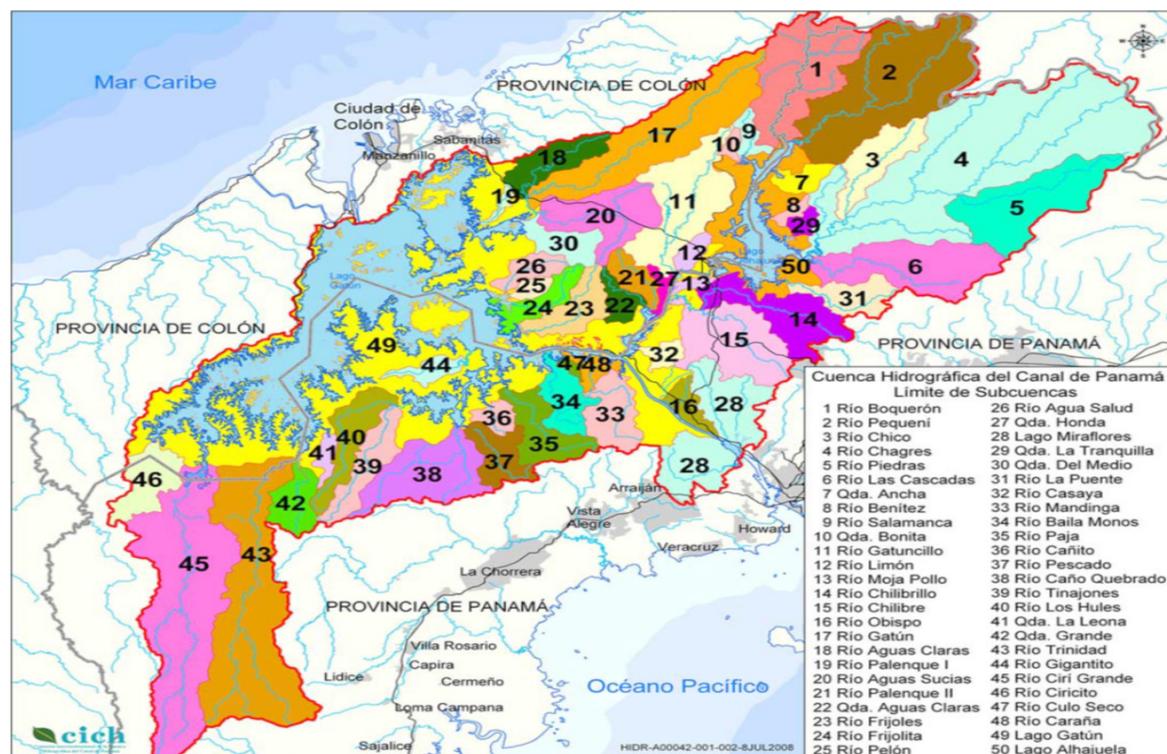


Figura 2. Mapa de los ríos y quebradas que conforman la Cuenca del Canal de Panamá.

De acuerdo a la información obtenida de los censos nacionales, la población de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP) se ha más que duplicado entre los años 1980 y el año 2000 (de 81,396 a 184,059), con 102,633 nuevos habitantes, al punto que su participación en el total nacional se incrementó de 4.5% a 6.5% en el período mencionado y su tasa de crecimiento promedio anual alcanzó 6.3%, contra 1.9% a nivel nacional (Panamá. Contraloría General de la República, 1990, 2000).

Es necesario destacar que entre 1950 y 1980 la población en la CHCP se cuadruplicó, ya que en la década de 1950 habitaban unas 21,000 personas (Panamá. Contraloría General de la República, 1980).

Son cinco los corregimientos que concentran el 74% de la población de la Cuenca del Canal, destacándose Las Cumbres (25.6%), Chilibre (21.9%) y Arraiján (13.6%) en el Pacífico y San Juan (7.2%) y Buena Vista (5.7%) en el Atlántico. Estos corregimientos desde 1980, han sido el asiento físico de la mayor parte de la población de la cuenca del Canal (Autoridad del Canal de Panamá 2010; Panamá. Contraloría General de la República, 2010).

Esta ha sido la región del país que más ha crecido desde los años 80 debido a la fuerte atracción que ejercen los polos de crecimiento como son las ciudades terminales de Panamá y Colón, hacia la población. Estos polos urbanos generan una cantidad de servicios y comercios para satisfacer necesidades de abastecimiento propias, así como de las

comunidades circunvecinas. Gran parte de esta población que vive en estas áreas dentro de la CHCP laboran en los centros urbanos principales de Panamá y Colón.

La gran cantidad de urbanizaciones construidas por la empresa privada y la distribución de lotes por parte del Estado a familias de bajos recursos son las causas principales de este acelerado crecimiento para estas áreas, acompañado de la construcción y mejora de los servicios públicos como acueductos, sistemas de alcantarillados, carreteras y autopistas que le permiten a la población trasladarse más rápido hacia sus áreas de trabajo diariamente (Autoridad del Canal de Panamá, 2010).

Es así que para el censo de población del año 2010 se reportan 407, 000 habitantes lo que implica que se ha dado un gran incremento en la población (Panamá. Contraloría General de la República, 2010).

MATERIALES Y MÉTODOS

En el levantamiento de la información de campo se hicieron recorridos a lo largo de la vía Boyd-Roosevelt, dos veces por semana entre los años 2015 a 2017; se registraron, fotografiaron y tomaron muestras botánicas para su posterior determinación en el herbario, la clasificación y actualización de los nombres científicos se realizó con apoyo de los documentos: Catálogo de las Plantas Vasculares de Panamá (Correa, Galdames, & Stapf, 2004), The Internacional Plant Name Index (Plant Names Project, 2019), la base de datos Trópicos del Missouri Botanical Garden (Missouri Botanical Garden, 2019) y se consideraron también los datos de especies que registradas para el área. Ejemplares de respaldo de este trabajo se encuentran en el Herbario de la Universidad de Panamá.

Para la evaluación de los cambios en las coberturas, se utilizaron los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como principal herramienta en donde se tomaron en cuenta tanto los aspectos externos al área; así como los factores internos que hacen parte del ecosistema local y los espacios de aprovechamiento productivo.

Se utilizaron fotografías aéreas e imágenes, debidamente georreferenciadas, de Google Earth de los años 1970, 2000 y 2017 para determinar cómo ha sido el cambio de las coberturas vegetales y establecer cuál ha sido la influencia de la urbanización en estas zonas. Para la sistematización y análisis de la información se utilizó el software

ArcGIS y se hizo digitalización y análisis a una escala de 1:25000; el procedimiento se describe a continuación:

Primero se georreferenciaron fotografías aéreas de los años 1970 y a partir de ellas se identificaron y delimitaron los fragmentos existentes con coberturas vegetales y cuantificando el total de áreas representadas.

Para efectos de estandarizar la cobertura vegetal asociada al sitio de estudio, se utilizaron las referencias de estudios previos realizados en el país donde se conceptualizaron diferentes tipos de vegetación que proponen los parámetros para la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales sugeridos por la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (2010).

La información obtenida se compendió en un listado a cinco columnas, en donde, la primera corresponde a los nombres comunes de las especies, la segunda y tercera columnas indican la familia y especie botánicas en que fueron clasificadas, la cuarta columna se refiere al hábito, es decir la forma, altura, apariencia o forma de crecimiento de la planta. La quinta columna señala la frecuencia y sentido de las especies en la carretera Boyd-Roosevelt.

RESULTADOS y DISCUSION

De acuerdo con el Informe Nacional para Panamá realizado por la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (2010), la vegetación registrada, en los sitios de estudio, corresponde a bosques secundarios (36%), bosques maduros (18%) bosques de galería (18%), herbazales, matorrales y pastizales (18%), cultivos (7%) y manglares (3%) (Figuras 3 y 4).

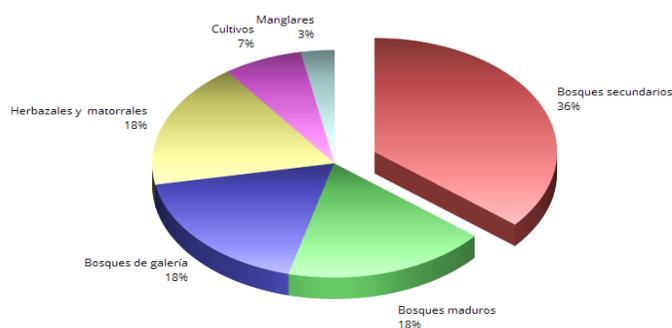


Figura 3. Tipos de vegetación en los sitios de estudio.

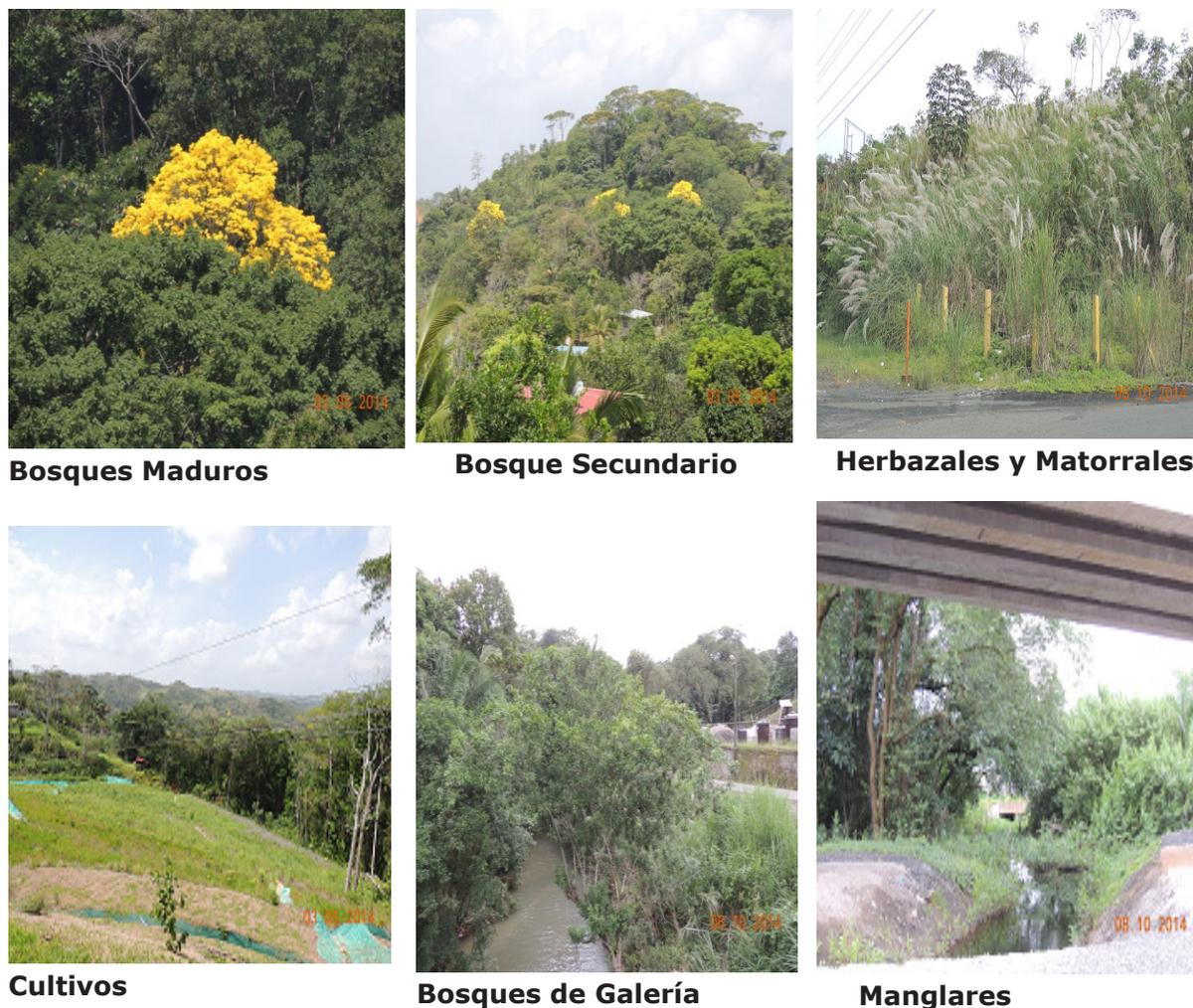


Figura 4. Tipos de vegetación presentes a lo largo de la carretera Boyd-Roosevelt.

De acuerdo con su estructura y composición, lo tipos de vegetación observados se describen así:

Bosques Maduros y Secundarios Tardíos. Se localizaron en altitudes variadas, todas a menos de 500 msnm, con diferentes grados de conservación a lo largo de la carretera (Panamá. Instituto Geográfico Nacional, 2010). Presentan una cobertura dominada por árboles de hasta 25 m de altura que se han desarrollado sobre terrenos talados o perturbados hace 100 años o menos. Se encuentran mejor representados en los lugares de poca población, en donde se mezclan árboles con alturas de 20 a 30 m de las especies: caoba (*Switenia macrophylla*), Cedro espino (*Pachira quinata*), Guayacán y Roble Sabanero (*Tabebuia guayacan* y *T. rosae*) Corotú (*Enterolobium cyclocarpum*), Tronador (*Hura crepitans*), Espavé (*Anacardium excelsum*), Chutra (*Protium panamense*), Harino (*Andira inermis*), Macano (*Diphysa americana*), Sigua (*Ocotea sp.*), Cedro amargo (*Cedrela odorata*), Árbol de mayo (*Vochysia ferruginea*), guabo (*Inga sp.*), Panamá (*Sterculia apetala*) y otras más.

Por debajo del dosel se observan diversas especies arbóreas como: *Zygia longifolia*, *Calliandra sp.* y entre las palmas están presentes los géneros *Acrocomia aculeata*, *Astrocaryum standleyanum*, *Attalea butyracea*, *Bactris gasipaes*, *Cocos nucifera*, *Elaeis oleífera*. Además, se encuentran un número de arbustos e hierbas como: *Vismia macrophylla*, *Carludovica palmata*, *Heliconia sp.*, *Calathea sp.*, entre otras.

Bosque Secundario Temprano. Localizado más cerca a lugares poblados, se presenta como un bosque más abierto, en donde se observaron entre otras especies arbóreas y arborescentes: *Anacardium excelsum*, *Cananga odorata*, *Xylopia aromatica*, *Xylopia frutescens*, *Plumeria rubra*, *Thevetia ahouai*, *Schefflera morototoni*, *Attalea butyracea*, *Bactris*

gasipaes, Cocos nucifera, Roystonea regia, Neurolaena lobata, Crescentia cujete, Jacaranda copaia, Tabebuia guayacan, Tabebuia rosea, Tecoma stans, Cordia alliodora, Bursera simaruba, Cecropia peltata, Vismia macrophylla, Curatella americana, Acacia mangium, Bauhinia variegata, Erythrina fusca, Erythrina indica, Gliricidia sepium, Gustavia superba, Byrsonima crassifolia, Apeiba tibourbou, Guazuma ulmifolia, Luehea seemannii, Ochroma pyramidale, Pseudobombax septeanthem, Sterculia apetala, Miconia argentea, Azadirachta indica, Swietenia macrophylla, Artocarpus atilis, Ficus insipida, Ficus kurzii, Cespedezia macrophylla, Pinus caribaea, Bambusa vulgaris, Genipa americana, Chrysophyllum cainito, Turnera ulmifolia, Trema micrantha, Cornutia pyramidata. Igual que en los bosques anteriores se observan plantaciones forestales con Teca (*Tectona grandis*) y Pino (*Pinus caribaea*).

Siendo la fracción de los bosques más relacionada con los pobladores, se observan en este estrato un sin número de especies frutales y ornamentales que representan el uso etnobotánico que los moradores le dan al recurso vegetal, sobresalen: *Anacardium occidentale, Mangifera indica, Cocos nucifera, Carica papaya, Cecropia peltata, Gliricidia sepium, Artocarpus atilis, Musa sp., Bambusa vulgaris, Gynerium sagittatum*, entre otras.

Rastrojos y matorrales representan menos del 20% de la superficie revisada. Algunos de estos parches de matorrales se encuentran abandonados y pueden tener más de 10 años, lo que representa una recuperación progresiva hacia superficies boscosas. Muchos de estos espacios han sido reforestados con intentos desordenados de plantaciones de tecas (*Tectona grandis*).

Pastizales. En esta comunidad vegetal predominan poaceas o gramíneas que crecen silvestres, aprovechando los claros de bosques producto de los cambios de usos de suelo; entre otras encontramos especies como: *Bambusa vulgaris, Gynerium sagittatum, Panicum maximum, Pennisetum sp., Saccharum officinarum, Saccharum spontaneum*.

Manglares. Corresponde a pequeños parches de vegetación próximas al área Atlántica (Provincia de Colón) que han quedado atrapadas en el desarrollo urbanístico de la Zona Libre de Colón, entre las especies sobresalientes aparecen: *Rhizophora mangle* y algunas arbustivas como *Coccoloba uvifera* y *Bambusa sp.*

Cultivos. Dentro de los principales productos que se cultivan son: maíz, arroz, yuca, otoo, ñampí, plátano, guineo,

frijol, ñame, café, tomate, guandú, piña, guineo, naranja, nance y marañón, aguacate, limón, papaya entre otras.

Bosque de galería. Se trata de vegetación presente en áreas anegadas (borde de cuerpos de agua) y debajo de puentes a lo largo de la vía. Son árboles y arbustos de aproximadamente 10 a 12 años, tienen una altura entre 10-15 m y un DAP entre 10-20 cm. Los individuos dominantes son tronador (*Hura crepitans*), laurel (*Cordia alliodora*), y especies arbustivas de *Piper sp.* e *Inga sp.*

En cuanto a la distribución de los fragmentos de bosques observados a lo largo de la vía, se identificaron 118 fragmentos boscosos, 68 en sentido Norte (Tránsito hacia Colón) y 50 en sentido Sur (Tránsito hacia Panamá); presentando grados de intervención variables, desde muy alta intervención (12.7%) hasta poca intervención (36.4%) (Figura 5). En consecuencia, la mayor parte de estos fragmentos del área estudiada correspondieron a bosques secundarios con 46%, seguida por los bosques maduros, bosques de mangles y los bosques de galería que abarcan 28%; el uso urbano, en conjunto con los cultivos, fueron las categorías que presentaron las áreas más bajas de cobertura con 18% y 8% respectivamente.

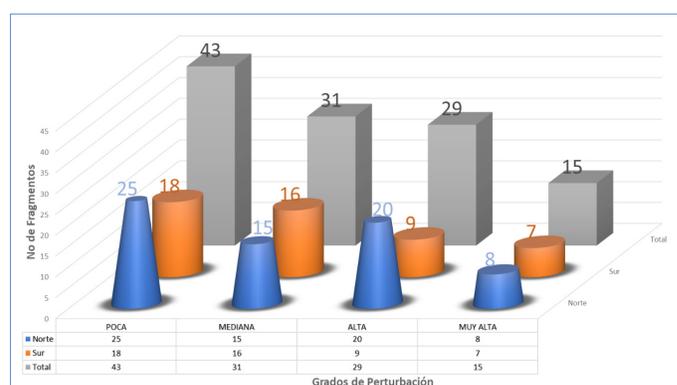


Figura 5. Número de fragmentos boscosos y Grado de intervención.

Inventario florístico

Se conformó una base de datos con 14,021 registros de árboles, arbustos e hierbas observados en los fragmentos de bosques paralelos a la vía Boyd-Roosevelt. Se reportaron 56 familias, 136 géneros, 152 especies.

El grupo mejor representado fue Magnoliopsida en cuanto a diversidad de especies con 117 (76.98%) especies (Tabla 1).

Tabla 1. Datos generales sobre la flora vascular de los fragmentos boscosos de la vía Boyd-Roosevelt.

División	Familias	Géneros	Especies	Relación (%)
Magnoliopsida	41	109	117	76.98
Liliopsida	9	21	29	19.08
Gymnospermae	3	3	3	1.97
Pteridophyta	3	3	3	1.97
TOTAL	56	136	152	100.00

Las familias más representativas correspondieron a *Fabaceae* (18 especies), *Arecaceae* (10 especies), *Malvaceae* (9 especies) y *Rubiaceae* (8 especies) (Figura 6). Los géneros más diversos fueron *Erythrina* (3), *Ficus* (3) y *Syzygium* (3) (Figura 7).

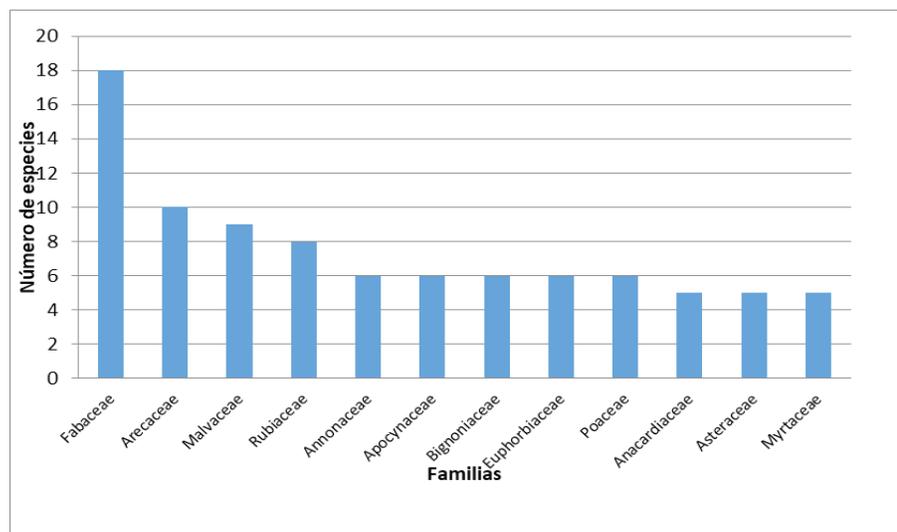


Figura 6. Familias más diversas según número de especies.

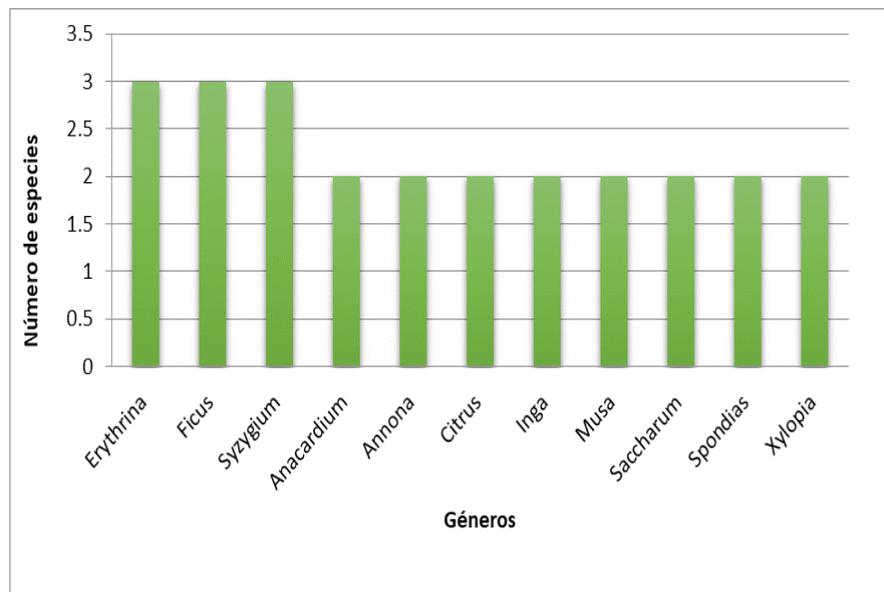


Figura 7. Géneros mejor representados.

Entre las especies más abundantes tenemos: *Cocos nucifera* (671), *Musa paradisiaca* (667), *Mangifera indica* (590), *Guazuma ulmifolia* (261), *Ochroma pyramidale* (250), *Gliricidia sepium* (269), *Bambusa vulgaris* (236).

Con respecto a las formas de crecimiento (Figura 8), se puede anotar que los árboles dominan y abundan en el sitio de estudio, representando a más de la mitad de las especies presentes. Esto se debe a: (a) la presencia de tipos de vegetación remanentes que mantienen algunas especies ligadas a los bosques originarios, como los bosques maduros (primarios) y secundarios y (b) al gran número de especies arbóreas cultivadas que los moradores plantaron para usos etnobotánicos. En segundo lugar, están los árboles, que abundan en las comunidades más cerradas; seguidos por las hierbas y especies arborecentes propias de espacios abiertos causados por los cambios de uso de suelo como las urbanizaciones y las vías de acceso propias del área.

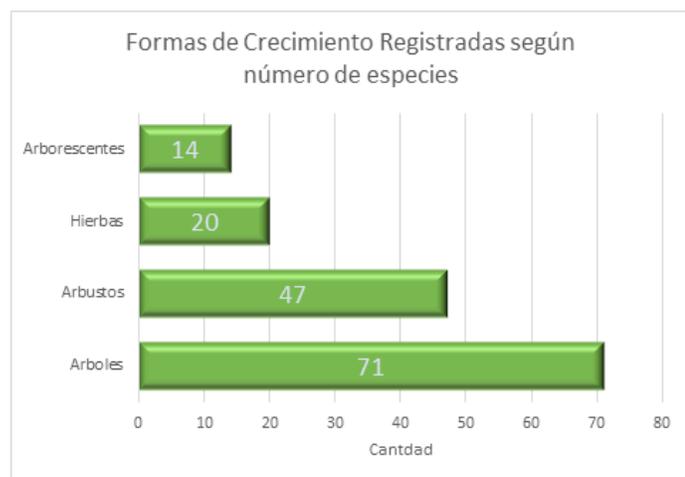


Figura 8. Formas de hábitos.

CONCLUSIONES

Aunque los fragmentos de bosques estudiados son pequeños, considerando las dimensiones de los bosques naturales, albergan una alta diversidad de árboles y arbustos y contienen especies que forman parte del paisaje vegetal observado en las áreas protegidas adyacentes; por ello son valiosos ya que pueden servir como conectores, puntos para el reclutamiento de plántulas y la regeneración de especies fundamentales del bosque original de las áreas de estudio.

La composición florística de los fragmentos de bosques estudiados es similar a la registrada para otros bosques húmedos tropicales ubicados a similar altitud y niveles de precipitación. Los resultados obtenidos y la comparación de estos fragmentos de bosque indican que son

más ricos y heterogéneos debido a que han sido objeto de intervención humana y por la condición de tener sotobosques iluminados en comparación a los bosques naturales.

Se puede decir que estos fragmentos de bosque son heterogéneos con una alta riqueza de especies; a pesar de esta heterogeneidad, los fragmentos de bosque presentan una composición muy característica a otros bosques húmedos tropicales a nivel de familias; por ejemplo, se observaron especie de Fabaceae, Arecaceae, Malvaceae, Rubiaceae, Moraceae y Anonaceae que son las familias más diversas de árboles en la mayoría de los bosques húmedos tropicales del área canalera

La conservación de estos fragmentos de bosque puede ser importante para la protección de plantas y animales para la región estudiada y alrededores, ya que estos fragmentos proveen recursos (hábitats, sitios de anidamiento y forraje) que posibilitan a ciertas especies de bosque residir en estos paisajes fragmentados.

Adicional a las utilidades ecosistémicas que proveen los fragmentos boscosos estudiados, también proveen valores añadidos a sus pobladores, pues mejoran el paisaje y facilitan el desarrollo actividades de emprendimiento.

Los datos estudiados sugieren una tendencia hacia la pérdida progresiva de los bosques maduros de las áreas adyacentes, posiblemente por el uso no sostenible del suelo y sus recursos; ya que los moradores tienden a usar los bosques y luego abandonarlos sin ningún plan de uso o atención futura. Esto se reafirma por el alto porcentaje de bosques pioneros encontrados en el área, producto del desmonte del bosque original y posterior abandono.

Por otro lado, debido posiblemente a la presencia de especies que se desarrollan gracias la intervención humana; estos fragmentos de bosque tienen una gran diversidad de árboles frutales, por lo que se encuentran mucho más amenazados que los bosques secundarios y maduros de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, debido a su fácil acceso y por su tipo de suelo favorable para la agricultura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Autoridad del Canal de Panamá. (2010). *Caracterización Sociodemográfica y Económica de la Cuenca*. <http://www.cich.org/publicaciones/01/caracteri-sociodemografica.pdf>
- Baligar, V. E., & Bennett, O. L. (1986). NPK fertilizer efficiency- a situation analysis for the tropics. *Fertilizer Research*, 10, 147-164.

- Correa, M., Galdames, C., & Stapf, M. (2004). *Catálogo de las Plantas Vasculares de Panamá*. Editorial Novoart.
- Heckadon, S., & McKay, A. (1982). *Colonización y Destrucción de Bosques en Panamá*. Asociación Panameña de Antropología.
- Missouri Botanical Garden. (2019). The *Tropicos* database. <http://www.tropicos.org>
- Mora, F., & Tejeira, R. (2019). Determinación mineralógica de la fracción arcilla en suelos de importancia agrícolas de la República de Panamá. *Revista Investigaciones Agropecuarias* 2(1), 34-48.
- Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura. (2010). Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010. Informe Nacional. Panamá. FAO. <http://www.fao.org/docrep/013/al595S/al595S.pdf>
- Panamá. Contraloría General de la República. (1980). *Censos Nacionales de Población y Vivienda: Años 1911 - 2000. Lugares poblados*. Volumen 1. Contraloría General de la República.
- Panamá. Contraloría General de la República. (1990). *Situación Demográfica. Boletín No.3. Proyección de la Población Total de la República, por Provincias y Distritos, según sexo y Grupo de Edades. Años 1990-2000*. Contraloría General de la República.
- Panamá. Contraloría General de la República. (2000). *Censos Nacionales de Población y Vivienda de los años 1980, 1990 y 2000*. Contraloría General de la República.
- Panamá. Contraloría General de la República. (2010). *Proyección de la Población Total del País por Sexo, Según Grupos de Edad: Años 1990-2025*. Contraloría General de la República.
- Panamá. Empresa e Transmisión Eléctrica S.A. (2014). Gerencia de Hidrometeorología, Informes. ETESA.
- Panamá. Instituto Geográfico Nacional. (2010). Atlas Ambiental de la República de Panamá. Primera Versión. Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia".
- Panamá. Instituto Geográfico Nacional. (2016). Atlas Ambiental de la República de Panamá. Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia".
- Panamá. Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. (1999). *Informe Final. Proyecto Monitoreo de la Cuenca del Canal de Panamá*. USAID-ANAMA-STRI.
- Plant Names Project. (2019). International Plant Names Index. <http://www.ipni.org/index.html>
- Rubinoff, I. (1973). *A Sea-level Canal in Panama. Caribbean Proyecto Papers, Pacem in Maribus*, 4, 99-112.
- URS Holdings, Inc. (2007). *Estudio de Impacto Ambiental Categoría III. Proyecto de Ampliación del Canal de Panamá- Tercer Juego de Esclusas*. <https://docplayer.es/10744539-Estudio-de-impacto-ambiental-categoria-iii-proyecto-de-ampliacion-del-canal-de-panama-tercer-juego-de-esclusas-urs-holdings-inc.html>
- Villarreal, J., Name, B., & García, R. (2013). Zonificación de suelos de Panamá en base a niveles de nutrientes. *Ciencia Agropecuaria*, 21, 71-89.

19

Data de apresentação: Julho, 2020
Data de aceitação: Outubro, 2020
Data de publicação: Novembro, 2020

A ÉTICA

NA PESQUISA INCLUSIVA, UMA FERRAMENTA DIDÁCTICA

ETHICS IN INCLUSIVE RESEARCH, A TEACHING TOOL

Eudaldo Enrique Espinoza Freire¹

E-mail: eespinoza@utmachala.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0537-4760>

Yohandra Rad Camayd²

E-mail: hacamay2017@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6366-9727>

¹ Universidad Técnica de Machala. Ecuador.

² Instituto Superior Politécnico Sinodal de Angola. Angola.

Citação sugerida (APA, sexta edição)

Espinoza Freire, E. E., & Rad Camayd, Y. (2020). A ética na pesquisa inclusiva, uma ferramenta didáctica. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 139-146.

RESUMO

A inclusão pelo seu significado relacional e estrutural torna-se uma estratégia de pesquisa presente no contexto educacional, que promove a reflexão crítica sobre sua implementação no panorama equatoriano na busca de respostas para questões como: quais são os elementos éticos presentes na pesquisa pedagógica inclusiva? Qual é a situação que ocorre no contexto do sistema educacional equatoriano em relação à educação e pesquisa inclusivas? Este estudo de revisão bibliográfica visa analisar criticamente esses aspectos sensíveis, apoiado na hermenêutica e na análise de conteúdo. Entre os principais achados encontrados na literatura examinada estão a noção de educação inclusiva e pesquisa inclusiva, seus traços distintivos e seus fundamentos éticos. Bem como, a situação da educação pedagógica inclusiva e da pesquisa no contexto equatoriano; aqueles que nos permitem concluir que a pesquisa inclusiva tem em comum com a educação inclusiva uma base ideológica e política, onde a ética é vital para fracturar a exclusão; o que o torna uma importante ferramenta de ensino. No Equador, apesar da existência de um marco normativo para salvaguardar o direito à educação inclusiva, sua implementação na prática ainda é uma utopia.

Palavras-chave: Ética, educação inclusiva, pesquisa inclusiva, didáctica, formação.

RESUMEN

La inclusión por su significado relacional y estructural se convierte en una estrategia de investigación presente en el contexto educativo, que promueve la reflexión crítica sobre su implementación en el panorama ecuatoriano en busca de respuestas a preguntas como: ¿Cuáles son los elementos éticos presentes en la investigación pedagógica inclusiva? ¿Cuál es la situación que se da en el contexto del sistema educativo ecuatoriano en relación a la educación e investigación inclusivas? Este estudio de revisión bibliográfica tiene como objetivo analizar críticamente estos aspectos sensibles, apoyado en la hermenéutica y el análisis de contenido. Entre los principales hallazgos encontrados en la literatura examinada se encuentran la noción de educación inclusiva e investigación inclusiva, sus rasgos distintivos y sus fundamentos éticos. Así como, la situación de la educación e investigación pedagógica inclusiva en el contexto ecuatoriano; aquellos que nos permiten concluir que la investigación inclusiva tiene una base ideológica y política en común con la educación inclusiva, donde la ética es vital para fracturar la exclusión; lo que lo convierte en una importante herramienta de enseñanza. En Ecuador, a pesar de la existencia de un marco normativo para salvaguardar el derecho a la educación inclusiva, su implementación en la práctica sigue siendo una utopía.

Palabras clave: Ética, educación inclusiva, investigación inclusiva, didáctica, formación.

INTRODUÇÃO

A inclusão tem um sentido essencialmente relacional e estrutural, o que se torna uma estratégia de pesquisa para compreender a complexidade do mundo; Desse modo, torna-se um procedimento hermenêutico das relações dadas nas mais diversas áreas da sociedade, inclusive as educacionais (Darretxe, Gezuraga & Berasategui, 2020).

No contexto educacional, esse processo investigativo inclusivo busca o conhecimento e a interpretação de recursos epistêmicos relacionados ao ensino e aprendizagem, a fim de neles fundamentar novas metodologias e conhecimentos.

Por outro lado, a tão utilizada Educação Inclusiva vai além do conhecimento desses recursos epistêmico-metodológicos, que a partir de sua práxis verifica o processo investigativo e a partir deste a formação do estágio, desmarcando os limites entre a investigação científica e o ensino.

Partindo dessas premissas, cabe perguntar quais são os elementos éticos presentes na pesquisa inclusiva? Qual é a situação que ocorre no contexto do sistema educacional equatoriano em relação à educação inclusiva e à pesquisa? Os professores estão preparados para a ética e metodologicamente assumir a educação inclusiva a partir de uma postura investigativa? Este estudo tem como objectivo analisar reflexiva e criticamente esses aspectos sensíveis.

METODOLOGIA

Este estudo do tipo revisão de literatura é baseado em métodos, hermenêutica e análise de conteúdo. Através da consulta, análise e cotejo da informação obtida em materiais bibliográficos, teses de licenciatura, monografias, artigos científicos e livros recuperados de repositórios e bases de dados digitais com o auxílio das tecnologias de informação e comunicação, permitiu uma análise crítica dos referentes teóricos até chegar a conclusões sobre os aspectos éticos da pesquisa pedagógica inclusiva (Burgo, et al., 2019).

DESENVOLVIMENTO

Antes de entrar na análise para a qual somos convocados pela presença da ética na pesquisa inclusiva no campo educacional, impõe-se a abordagem epistêmica em torno dos conceitos de educação inclusiva e pesquisa inclusiva.

A noção de inclusão educacional surge no campo da educação especial e percorreu um longo caminho, não livre de obstáculos, até que conseguiu se impor e estar

presente nas políticas públicas educacionais. Não se trata mais da integração da educação especial como sistema diferenciado nas instituições escolares, trata-se da inclusão como um direito humano, sem restrições e com igualdade de oportunidades. A educação para pessoas com capacidades reduzidas passou por três momentos ou etapas, educação especial, educação integrada e educação inclusiva (Armijo, 2018). Esta evolução esteve intimamente relacionada com o desenvolvimento social e sua dinâmica, da qual emanam o reconhecimento e o respeito à diversidade como forma de vida, na qual a educação inclusiva é considerada uma ética baseada na participação activa e democrática na inclusão social., com igualdade de direitos, deveres e oportunidades de desenvolvimento humano para todas as crianças, adolescentes e jovens estudantes (Serrano, Espinoza & Guamán, 2019).

Um princípio ético dessa participação é a garantia de acesso à educação comum e de qualidade para todos os cidadãos, sem qualquer tipo de distinção, selecção e requisitos que discriminem e anulem o direito à educação (Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, 2009).

Mas a educação inclusiva não se reduz a relações com os mais vulneráveis, é mais do que isso, é um conjunto de transformações educacionais que sustentam e acolhem a diversidade de toda a população estudantil, e não só daqueles que a apresentam. Necessidades educacionais (Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, 2005).

Essa ideia parte da consideração de que todos os alunos em algum momento ou em determinadas circunstâncias de sua vida escolar apresentam necessidades educacionais especiais; Da mesma forma, todos eles têm estilos e ritmos de aprendizagem diferentes que os fazem aprender de forma diferente; o que justifica o não estabelecimento de categorias ou rótulos, e a identificação de alguns como “deficientes” e outros como “normais” (Guamán, Serrano e Sánchez, 2020). Trata-se de: buscar recursos didácticos que permitam ao aluno atingir os objectivos educacionais de diferentes formas com a ajuda e orientação do professor, conseguindo uma participação activa no processo de aprendizagem de todos os alunos e trabalhando colectivamente e cooperativamente com os pais, professores, administradores escolares e atores sociais.

Por outro lado, não bastam leis e políticas públicas proclamadas por Estados e governos, é necessária uma mudança profunda na mentalidade dos cidadãos e daqueles que, com base na vida prática do dia-a-dia,

devem efectivar as regulamentações; É preciso superar a abordagem homogênea dos processos educacionais e alcançar a exclusividade tomando como premissa a atenção às singularidades e necessidades dos alunos.

Nessa perspectiva, a educação inclusiva deve ser assumida como alternativa à educação geral e à transformação dos centros educacionais. Porém, em muitas ocasiões, de forma contraditória, as políticas de educação inclusiva nascem castradas ao se limitarem à educação especial, o que sem dúvida minimiza o carácter inclusivo e equitativo do ensino de qualidade como direito humano inerente a cada indivíduo, deixando claro que A evolução da educação para pessoas com capacidades reduzidas não alcançou a compreensão dos executores das políticas públicas e, de muitos professores e gestores escolares, que ainda estão presos na fase de integração, distorcendo o verdadeiro sentido da educação inclusiva, revelando falta de uma cultura escolar inclusiva como base para a construção de uma sociedade justa.

Sobre esta questão existem vários critérios, há quem considere que as pessoas com deficiência intelectual e física precisam de espaços especiais para a sua aprendizagem, sem considerar se é mais benéfico para o desenvolvimento das capacidades intelectuais que isto ocorra a partir de um ambiente inclusivo. Mas, para isso, é necessária vontade política, infra-estrutura adequada e, acima de tudo, capital humano devidamente preparado, entretanto é eufemismo falar em inclusão educacional, atenção à diversidade e escolas inclusivas.

Para isso, é necessário orientar a educação inclusiva para três dimensões: acesso, participação e resultados (Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, 2005), que por sua vez se estabelecem como fases do processo inclusivo.

Acesso é o primeiro momento ou fase que se relaciona com as condições que ocorrem para promover o ingresso no sistema educacional, que é avaliado tanto a partir do quantitativo quanto das condições estruturais que o conduzem.

“A participação é a dimensão centrada no processo educativo e democrático, em que é garantida a colaboração activa do corpo discente, materializando assim o pleno direito à educação.

Os resultados são uma etapa crucial, uma vez que a eficácia da educação inclusiva não se dá apenas na garantia de acesso e participação; É importante reter e completar o processo educacional com conquistas tanto na ordem académica como axiológica, que possibilite o pagamento de um graduado com alto padrão de qualidade.

Tamanha é a relevância atribuída à qualidade da educação inclusiva que organizações internacionais como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e a UNESCO a consideram um factor indispensável no monitoramento e controle das políticas públicas voltadas para a educação inclusiva. Essa eficácia da educação inclusiva é mediada pela qualidade como direito humano, qualidade como equidade na educação e qualidade como relevância centrada no aluno, em suas necessidades e características”. (Armijo, 2018)

Por outro lado, a visão da educação inclusiva não pode se restringir aos espaços escolares; Corresponde ser considerada uma prática social, integrada por valores, princípios e estratégias na conquista da democratização, actualização e aprimoramento constante da educação, onde as alternativas pedagógicas possibilitem ao aluno o direito de acesso, participação activa e aprendizagem de qualidade em um ambiente de equidade e respeito aos direitos humanos. Nessa perspectiva, a educação inclusiva não é uma questão exclusiva da pedagogia, trata-se sobretudo do respeito aos valores dos direitos humanos intrinsecamente ligados ao desenvolvimento social (Guamán, Espinoza & Serrano, 2017; Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, 2009).

Segundo Donoso (2013), podemos entender como educação inclusiva o processo de transformação social que envolve todos os membros da comunidade educacional e da sociedade, com base na equidade, qualidade e cordialidade, eliminando a exclusão e barreiras de acesso, a participação e os resultados de uma educação para todas as crianças, adolescentes e jovens, com especial atenção para os que estão em maior risco de vulnerabilidade e exclusão social.

Esta reflexão sobre a noção de inclusão educacional conduz ao estabelecimento dos seus principais traços distintivos que a tipificam, a saber:

- Inclusão não é integração, é um direito humano de receber educação de qualidade.
- Elimina barreiras de acesso ao sistema educacional.
- O professor é o responsável final pela inclusão de seus alunos.
- Baseia-se nos princípios de equidade, igualdade, solidariedade, cooperação, colaboração, comunidade, respeito, responsabilidade, reconhecimento e valorização das diferenças e da diversidade.
- É uma ética baseada na participação activa e democrática da inclusão social.
- Envolvimento de todos os membros da comunidade educacional no processo de implementação.

- Participação sistémica com o objectivo de melhorar a qualidade educacional de todos os alunos.
- As necessidades dos alunos tornam-se as necessidades de todos, dos membros da comunidade educacional e da sociedade.
- As acomodações são respostas à diversidade da sala de aula.
- O aluno é o actor principal e o professor o guia.
- Todos os alunos compartilham o mesmo currículo e espaço.
- Todos os alunos podem ter necessidades educacionais especiais. Não há alunos “pobres” e “normais”.
- O que deve mudar não é o sujeito, mas o sistema.
- Nega a homogeneidade dos processos educacionais.
- Inclusão não é apenas acesso ao sistema educacional, é participação activa e resultados de qualidade.
- É antes de tudo uma prática social que vai além dos espaços escolares.

Pesquisa pedagógica inclusiva, ainda considerada por muitos especialistas como incipiente (Nind & Vinha, 2016); Eles enfocam três aspectos, a concepção educacional, a prática docente e a perspectiva social.

Sobre os dois primeiros aspectos, a concepção educacional e a prática docente, Messiou (2017), considera que a pesquisa inclusiva deve focar mais nas barreiras objectivas e subjectivas que conspiram contra a inclusão do que na alegada responsabilidade do aluno, a fim de determinar realmente os factores que geram exclusão e marginalização escolar, e dificultam a necessária transformação do contexto educacional. A identificação das crenças e atitudes dos membros da comunidade educativa e em particular dos professores, gestores e demais actores sociais sobre a inclusão permitirá o desenho e a proposição de estratégias que visem eliminar essas barreiras que impedem o pleno exercício do direito na prática. Para uma educação inclusiva de qualidade.

É necessário que essas pesquisas pedagógicas inclusivas enfatizem grupos de alunos vulneráveis, em risco de exclusão, marginalização e abandono escolar, para que se adotem medidas consistentes que garantam sua permanência, participação activa, aprendizagem significativa e resultados académicos bem-sucedidos.

Na perspectiva social, a pesquisa inclusiva é considerada uma práxis comprometida e democrática, que assume os procedimentos e saberes envolvidos como elementos para a transformação crítica da realidade social; Além disso, estuda os problemas que o corpo discente

apresenta na interacção com o meio ambiente (Darretxe, et al., 2020).

Nesse sentido, Burgo, et al. (2016), consideram a pesquisa educacional inclusiva como um processo social que visa construir conhecimento a fim de alcançar o desenvolvimento de comunidades educacionais e sociais mais inclusivas. Como diz Parrilla (2010), *“é um processo carregado de valores e significados, de relações (com grupos, áreas e em contextos muito diversos), que estamos aprendendo, mas também construindo e modificando no seu desenvolvimento”*. (p. 167)

Por isso, pode-se afirmar que a pesquisa pedagógica inclusiva se desenvolve na e a partir da prática escolar, promovendo a pesquisa inclusiva, valores, atitudes e competências comprometidas com as mudanças e transformações sociais, por meio do desenvolvimento de uma educação inclusiva no alcance de uma sociedade cada vez mais justa e equitativa; o que permite falar de uma ética a partir da prática investigativa inclusiva no campo pedagógico (Parrilla & Sierra, 2015).

A esse respeito, Murillo & Hidalgo (2017), sugerem que, se a pesquisa pedagógica inclusiva com impacto na esfera social estiver envolvida, as seguintes ideias devem ser mantidas em mente:

- “Trabalhar com problemas” reais detectados a partir de um conhecimento profundo da realidade educacional.
- Abordar as investigações que denunciam situações de injustiça e desigualdade e buscar um maior entendimento delas.
- Relacionar experiências de resistência e mudança: é preciso ter uma visão ampla do que é “pesquisa” e, às vezes, é preciso actuar como cronistas daqueles grupos de pessoas e movimentos sociais que se comprometem a desafiar as relações atuais de poder desigual.

Como um resumo do que foi analisado até agora, podemos dizer que a educação inclusiva e a pesquisa inclusiva transcendem o quadro educacional para se tornarem ferramentas valiosas para alcançar objectivos sociais e políticos mais amplos, são a base da construção de uma sociedade mais justa, equitativa e ética.

Como vimos, o objectivo da pesquisa inclusiva em educação é contribuir para o alcance de uma educação de qualidade mais equitativa para todos, sem qualquer tipo de discriminação e segregação, e, conseqüentemente, para alcançar uma sociedade mais inclusiva, justa e democrática (Murillo & Hidalgo, 2017), para isso o pesquisador deve ter e colocar em prática valores éticos sólidos.

Para Parrilla (2010); e, Nind & Vinha (2016), a pesquisa inclusiva está intrinsecamente ligada ao sistema axiológico que o pesquisador possui, seus valores e ideologia. Assumir a pesquisa inclusiva implica um compromisso com sua implementação com base nos valores da educação inclusiva. Em outras palavras, a pesquisa inclusiva e a educação inclusiva têm em comum uma base ideológica e política, onde a ética é vital para quebrar as barreiras à inclusão.

Entre os fundamentos da pesquisa inclusiva encontramos as contribuições de Parrilla & Sierra (2015); Murillo & Hidalgo (2017), que apontam:

En tal sentido, Parrilla (2010), señala entre los elementos éticos que caracterizan el proceso investigativo inclusivo la lucha contra la exclusión, el compromiso con los procesos de cambio y mejora socioeducativa y la participación y colaboración de los actores y agentes educativos. Para su cumplimiento al investigador inclusivo le corresponde caracterizarse por:

- Alta qualidade. Os instrumentos e informações recebidos devem ser verdadeiros, reflectindo a realidade. Seja fiel à verdade mais estrita.
- Obrigação moral. Democratização da pesquisa; as informações dos discriminados e excluídos devem ser levadas em consideração.
- Educação transformativa. Aborde as questões que contribuem para uma educação transformadora. Estudar problemas da realidade educacional, e temas que denunciam situações de exclusão, injustiça e desigualdade ou resistência à mudança.
- Dialéctica teórico-prática. Geração de conhecimento e transformação da prática, aprendendo com a teoria e a práxis que contribuem para a pesquisa educacional.
- Socialização dos resultados. Os resultados não devem ser arquivados ou fazer parte de uma tese ou relatório, devem chegar aos envolvidos; para gerar impacto e servir como ferramentas de mudança.
- Ética. Não se afaste das necessidades e realidades dos discriminados e excluídos. Durante o processo de investigação, seus direitos e integridade devem ser respeitados.

a) Compromisso inabalável com a educação, a sociedade e a luta pela Justiça Social.

b) Paixão pela pesquisa e educação.

c) Humildade para aprender constantemente, com os erros, experiências e pessoas.

d) Optimismo, quase patológico, para a conquista de uma melhor educação e de uma sociedade melhor.

e) Transparência nas acções e propósitos.

f) Desejo de melhorar para fazer melhores pesquisas.

g) Ousar propor novos caminhos, novas estratégias na concepção, execução e divulgação da investigação". (Murillo e Hidalgo, 2017).

Aspectos que devem ser levados em consideração na formação de alunos de carreiras pedagógicas como pesquisadores inclusivos, para os quais se faz necessário seu envolvimento em processos de pesquisa desde a graduação. As necessidades de formação devem ser atendidas a partir da acção na prática, a inovação em processos e estratégias é necessária como uma opção que permite ao aprendiz se apropriar das habilidades e características de pesquisadores inclusivos.

Por outro lado, o desenvolvimento de habilidades investigativas inclusivas permitirá a busca de alternativas para amenizar as necessidades cognitivas de qualquer aluno, alcançando um impacto não só no campo educacional, mas também no contexto social, ao contribuir para um ensino de qualidade e pagar impostos. Para a sociedade um cidadão mais bem preparado. Da mesma forma, a pesquisa inclusiva treina o futuro pedagogo a respeitar os direitos humanos e a não discriminação de seus alunos. Além disso, contribuem para o desenvolvimento e promoção de valores éticos (Nind & Vinha, 2016).

Darretxe, et al. (2020), consideram que a pesquisa inclusiva no campo educacional requer novas formas de pesquisa, um novo perfil de pesquisadores que aprendem em colaboração e não reivindicam o poder e o controle absoluto do processo e pesquisas voltadas à mudança e transformação Social. Segundo este autor, estamos perante um momento de formação de investigadores inclusivos, de experimentação a partir da prática e de divulgação de uma nova forma de fazer investigação educacional; acções que podem e devem ser realizadas tanto no ensino de graduação quanto na pós-graduação.

Motivos mais do que suficientes para considerar a pesquisa pedagógica inclusiva como ferramenta didáctica para a formação de futuros professores, tanto de ordem científico-investigativa quanto axiológica. A implementação da metodologia inclusiva a partir da prática pedagógica pré-profissional desenvolve no aluno habilidades investigativas, bem como a promoção de valores éticos como responsabilidade, solidariedade, respeito à diversidade e compromisso social, entre outros.

Neste ponto, é interessante nos perguntarmos: qual é a realidade da educação e da pesquisa inclusiva no contexto equatoriano?

No Equador, leis e códigos foram decretados para salvaguardar os direitos humanos de todos os cidadãos e proclamaram normas específicas que garantem o direito à educação inclusiva; assim encontramos nos artigos da Constituição da República que “será dada atenção preferencial à plena integração social das pessoas com deficiência. O Estado garantirá sua incorporação ao sistema regular de ensino e à sociedade” (Assembleia Nacional da República do Equador, 2016, art. 46 número 3).

Para isso, o Estado, juntamente com a família e a sociedade, proporcionará às pessoas com necessidades educativas especiais uma educação que desenvolva as suas capacidades e potencialidades, garantindo assim a sua plena integração social com igualdade de oportunidades com o resto dos cidadãos, o que inclui a educação. Dentro das instituições regulares, aqueles que têm o dever de incorporar tratamento diferenciado e cumprimento de normas que visem o acesso e retenção desses alunos (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2016).

Estes regulamentos são sistematizados através da Lei Orgânica da Deficiência (LOD) de 2012, da Lei Orgânica da Educação Intercultural (LOEI) decretada em 2011 e da Lei Orgânica do Ensino Superior (LOES) de 2010; Todos defendem o reconhecimento, a garantia e a protecção dos direitos das pessoas com deficiência, para melhorar suas condições por meio de acções concretas que facilitem sua reabilitação e integração na sociedade.

Dentre essas acções, o LOD (2012), legisla ***“para garantir o cumprimento dos mecanismos de fiscalização, protecção e restituição que possam eliminar, entre outras, as barreiras físicas, aptitudinal, sociais e comunicacionais que as pessoas com deficiência enfrentam”***. (Ecuador. Asamblea Nacional, 2012)

Por outro lado, o LOES e o LOEI estabelecem a adaptação dos currículos e a adaptação das infraestruturas das instituições educacionais para atender às necessidades educacionais especiais da população que o necessita (Ecuador. Asamblea Nacional 2011; Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2016).

Apesar dessas regulamentações, há fracturas em sua aplicação; Isso é demonstrado por estudos inclusivos realizados que revelam o comportamento da Educação Inclusiva em nosso país, que não é muito diferente do resto de outras nações latino-americanas; Assim, encontramos o relatório do Ministério da Educação da República do Equador (2016), onde se reconhece que aproximadamente 55% das pessoas com deficiência não têm acesso aos serviços educacionais; do restante, 18% concluíram os estudos primários, 17% secundários e 10% superiores. Da mesma forma, em alguns centros educacionais a

exclusão é evidente como resultado de práticas discriminatórias que prevalecem há muito em nossa sociedade (Donoso, 2013).

Dados que demandam a participação de pesquisadores inclusivos na busca de acções estratégicas para reverter esse quadro, a partir da construção de uma cultura inclusiva na sociedade e da formação docente em metodologias, procedimentos e técnicas de pesquisa inclusiva, bem como, educação em valores éticos dos alunos. Nesse sentido, autores como Parrilla & Sierra (2015); e Darretxe, et al. (2020), percebem que a pesquisa inclusiva no campo educacional equatoriano ainda é insuficiente.

És também indiscutivelmente, o cumprimento das regras requer modificações nos sistemas educacionais para promover a igualdade de oportunidades da educação regular para pessoas com capacidades reduzidas e mudanças estruturais nas escolas para permitir respostas coerentes às necessidades de todos os alunos no contexto da educação inclusiva.

Nesse sentido, Espinoza, Sánchez & Alvarado (2017), determinaram em seus estudos que uma das principais dificuldades enfrentadas pela educação inclusiva no Equador são as metodologias utilizadas que tendem a homogeneizar o tratamento dos alunos, sem levar em conta as necessidades dos cada um e em particular os portadores de deficiência, fazendo com que se atrasem e se tornem um “fardo” para o professor.

Outros estudos, como os de Alejandro, et al. (2019), mostram os problemas, dificuldades e carências que a implementação da educação inclusiva enfrenta no Equador, destacando entre eles as insuficiências epistémicas, o tratamento homogêneo dos alunos, o conhecimento limitado dos professores sobre as metodologias inclusivas e a falta de currículo inclusivo.

Da mesma forma, Alejandro, et al. (2019), coincide com esses critérios e enfatiza que apesar da existência no Equador de um marco jurídico promulgado em benefício de uma educação inclusiva de qualidade e cordialidade, essa aspiração ainda não foi alcançada e continuará a ser uma utopia enquanto permanecer na prática. Desfasagens do modelo educacional tradicional.

Nestes estudos sobre a realidade do Equador evidenciam-se limitações conceituais para a inclusão educacional e deficiências metodológicas para sua implementação pelos professores.

Para transformar esse panorama, é necessário o empenho e a dedicação do professor como principal responsável directo pela entrega daquele tão esperado ensino inclusivo, caloroso e de qualidade, tão falado nas

legislações e nos discursos, nos quais o aluno é verdadeiramente o centro do processo. Na aquisição de conhecimentos através de uma aprendizagem significativa e onde metodologias inclusivas e estratégias criativas são utilizadas visando a participação activa de todos os alunos igualmente para o desenvolvimento de suas habilidades, capacidades e valores como parte de sua formação abrangente e preparação para a vida.

A sua formação é, portanto, urgente, pois constitui um elo fundamental da sua profissão docente para promover a mudança necessária e aproximar os membros da comunidade educativa e os atores sociais para a transformação através do trabalho conjunto.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos através da revisão bibliográfica realizada permitem-nos concluir que a educação inclusiva é o resultado das transformações sociais e ao mesmo tempo um instrumento para a promover. Não se trata de integração da educação especial ao ensino regular, é direito humano de todas as pessoas ao acesso, permanência e participação activa em uma educação comum de qualidade e cordialidade, com atenção especial aos alunos com maior risco de vulnerabilidade e marginalização. Todos os alunos devem ser considerados com necessidades especiais de aprendizagem, não há categorias de alunos “deficientes” ou “normais”.

A educação inclusiva é uma prática social constituída por valores, princípios e estratégias para a democratização, actualização e melhoria constante da educação; Não se trata apenas de uma questão pedagógica, mas sobretudo de respeito pelos valores dos direitos humanos.

Entre os principais aspectos que caracterizam a educação inclusiva estão: a eliminação de barreiras de acesso ao sistema educacional; o professor como o máximo responsável pela inclusão de seus alunos; os princípios de equidade, igualdade, solidariedade, cooperação, colaboração, comunidade, respeito, responsabilidade, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidade; É uma ética baseada na participação activa e democrática da inclusão social; as necessidades dos alunos tornam-se necessidades dos membros da comunidade educacional e da sociedade; nega a homogeneidade dos processos educacionais; Inclusão não é só acesso ao sistema educacional, é participação activa e resultados de qualidade e é antes de tudo uma prática social que vai além dos espaços escolares.

A pesquisa pedagógica inclusiva se concentra em três aspectos: concepção educacional, prática docente e perspectiva social. Seu objectivo é alcançar uma educação

de qualidade mais equitativa para todos, sem qualquer tipo de discriminação e segregação, e portanto, alcançar uma sociedade mais inclusiva, justa e democrática.

O processo investigativo inclusivo é baseado na alta qualidade, obrigação moral e democratização, orientação para uma educação transformadora, dialéctica teórico-prática, socialização dos resultados e ética.

Entre os elementos éticos da pesquisa inclusiva estão o compromisso com a luta contra a exclusão, o processo de mudança e melhoria socioeducativa, a participação e colaboração com atores e agentes educacionais e o compromisso ético com formas inclusivas de pesquisa.

As características dos pesquisadores inclusivos são: compromisso inabalável com a educação, a sociedade e a luta pela justiça social, paixão pela pesquisa e educação; humildade, optimismo, transparência nas acções e propósitos, desejo de primar e ousadia investigativa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alejandro, K., Erraéz, J., Vargas, M., & Espinoza, E. (2018). Consideraciones sobre la educación inclusiva. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 1(3), 18-24.
- Armijo, M. (2018). Deconstruyendo la noción de inclusión: Un análisis de investigaciones, políticas y prácticas en educación. *Revista Electrónica Educare*. 22(3), 1-26.
- Burgo, O., León, J., Cáceres, M., Pérez, C. y Espinoza, E. (2019). Algunas reflexiones sobre investigación e intervención educativa. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 48(2).
- Darretxe, L., Gezuraga, M., & Berasategui, N. (2020). La necesidad de avanzar hacia la investigación inclusiva. *Márgenes. Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 1(1), 104-114.
- Donoso, F. D. (2013). La educación inclusiva en el marco legal de Ecuador: ¿Responden las leyes ecuatorianas a las necesidades del modelo inclusivo? (Tesis de Maestría). Universidad Complutense de Madrid.
- Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. (2016). *Constitución de la República del Ecuador*. (Modificaciones). CEP.
- Ecuador. Asamblea Nacional. (2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural. LOEI. Registro Oficial No. 417. https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_leyeducacionintercultural_ecu.pdf
- Ecuador. Asamblea Nacional. (2012). Ley Orgánica de Discapacidades. https://oig.cepal.org/sites/default/files/2012_leyorg.dediscapacidades_ecu.pdf

- Espinoza, E., Sánchez, X., & Alvarado, Y. (2017). Evaluación del proceso planificador curricular de la Carrera de Psicología Educativa en la universidad ecuatoriana. *Revista Conrado*, 13(58), 148-157.
- Guamán, V., Espinoza, E., & Serrano, O. (2017). El currículum basado en las competencias básicas del docente (revisión). *Revista científica OLIMPIA*, 14(43), 81-89.
- Guamán, V., Serrano, O., & Sánchez, X. (2020). La discriminación en los salones de clase. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 3(1), 191-195.
- Messiou, K. (2017). Research in the field of inclusive education: Time for a rethink? *International Journal of Inclusive Education*, 21(2), 146-159.
- Murillo, F. J., & Hidalgo, N. (2017). Hacia una investigación educativa socialmente comprometida. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 10(2), 5-8.
- Nind, M., & Vinha, H. (2016). Creative interactions with data: Using visual and metaphorical devices in repeated focus groups. *Qualitative Research*, 16(1), 9-26.
- Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. (2005). Informe de seguimiento de la ETP en el mundo. Educación para todos. El imperativo de la calidad. UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001501/150169s.pdf>
- Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. (2009). Policy guidelines on inclusion in education. UNESCO. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/IE_policy_guidelines_draft.pdf
- Parrilla, L. A. (2010). Ética para una investigación inclusiva. *Revista Educación Inclusiva*, 3(1).
- Parrilla, L. A., & Sierra, S. (2015). Construyendo una investigación inclusiva en torno a las distintas transiciones educativas. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 18(1), 161-175.
- Serrano, O., Espinoza, E., & Guamán, V. (2019). La inclusión en la enseñanza básica ecuatoriana. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 2(2), 69-74.

20

Presentation date: February, 2020

Date of acceptance: May, 2020

Publication date: July, 2020

TEACHING ANTI-CRISIS

MANAGEMENT ACCOUNTING AS A FACTOR IN ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF CYCLICAL PROCESSES IN THE ECONOMY

LA ENSEÑANZA DE LA GESTIÓN ANTICRISIS LA CONTABILIDAD COMO FACTOR PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE LAS EMPRESAS EN EL CONTEXTO DE LOS PROCESOS CÍCLICOS EN LA ECONOMÍA

Maria Aleksandrovna Dubinina¹

E-mail: maria_baturkina@yahoo.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6914-5679>

Alisa Vassilievna Olisaeva²

E-mail: alisa.olissaeva@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0625-2818>

Svetlana Sergeevna Morozkina³

E-mail: bussilab@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4866-7456>

Lida Kureishovna Tochieva⁴

E-mail: lida.tochieva62@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4676-6485>

Zalim Khashauovich Molamusov¹

E-mail: zalimhan2210@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6269-5109>

¹ Federal State Budget Educational Institution of Higher Education Russian Economic University named after G.V. Plekhanov. Russian Federation.

² Federal State Budget Educational Institution of Higher Education North-Ossetian State University named after KL Khetagurov. Russian Federation.

³ Federal State Budget Educational Institution of Higher Education Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin. Russian Federation.

⁴ Federal State Budget Educational Institution of Higher Education. Ingush State University. Russian Federation.

Suggested citation (APA, seventh edition)

Dubinina, M. A., Olisaeva, A. V., Morozkina, S. S., Tochieva, L. K., & Molamusov, Z. K. (2020). Teaching anti-crisis management accounting as a factor in ensuring sustainable economic development of enterprises in the context of cyclical processes in the economy. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 147-152.

ABSTRACT

The article starts from the understanding that the cyclical nature of economic development not only determines the crisis phenomena as the basic regularity of the functioning of socio-ecological and economic systems, but also establishes the vector of concentration of efforts to the main environmental factors, which acts as the main carrier of instability in global economic processes. The need for a detailed study of the influence of environmental factors on the operation of companies and the mechanism of development and managerial decision-making is extremely relevant in the conditions of a depressive state and a total decrease in production. It is clear that any economic environment, be it a crisis or economic growth situation, needs completely different principles and tools for the strategic management of business entities. This makes it necessary to continue developing the methodology of development sustainability and, in our case, management accounting in the unstable environment. The circumstances discussed above indicate the existence of serious contradictions between the degree of development of effective management accounting technologies and tools, on the one hand, and the imperfection of their content for use in crisis conditions in business management, on the other.

Keywords: Economic crises, teaching methods of management, teaching the methods of accounting and analytical support for management, strategic management, sustainable development.

RESUMEN

En el artículo se parte del entendimiento de que el carácter cíclico del desarrollo económico no solo determina los fenómenos de crisis como la regularidad básica del funcionamiento de los sistemas socioecológicos y económicos, sino que también establece el vector de concentración de esfuerzos a los principales factores ambientales, que actúa como principal portador de inestabilidad de los procesos económicos globales. La necesidad de un estudio detallado de la influencia de los factores ambientales en el funcionamiento de las empresas y el mecanismo de desarrollo y toma de decisiones gerenciales es extremadamente relevante en las condiciones de un estado depresivo y una disminución total de la producción. Está claro que todo entorno económico, ya sea una situación de crisis o de crecimiento económico, necesita principios y herramientas completamente diferentes para la gestión estratégica de las entidades comerciales. Esto hace necesario seguir elaborando la metodología de la sostenibilidad del desarrollo y, en nuestro caso, la contabilidad de gestión en el entorno inestable. Las circunstancias discutidas anteriormente indican la existencia de serias contradicciones entre el grado de desarrollo de tecnologías y herramientas eficaces de contabilidad de gestión, por un lado, y la imperfección de su contenido para su uso en condiciones de crisis en la gestión empresarial, por otro.

Palabras clave: crisis económicas, enseñanza de métodos de gestión, enseñanza de los métodos de contabilidad y apoyo analítico para la gestión, gestión estratégica, desarrollo sostenible.

INTRODUCTION

For over forty years, many theoretical developments and practical recommendations on sustainable development issues have been published annually in almost all countries. Today, more than 100 countries, including without exception, all economically developed countries have national sustainable development programs.

Based on the generalization and further elaboration of the sustainable development paradigm formulated in the UN Environment and Development Programs and others, the Russian Federation developed the "Main Provisions of the Sustainable Development Strategy of Russia". They are aimed at ensuring a reasonable balance of economic, social and environmental interests, because only this can ensure the orientation of economic activity towards the harmonious joint development of nature and society.

Sustainable development of any country involves the preservation of a territory with natural ecosystems, the rational use of non-renewable natural resources and human potential.

The main goal of the sustainable development strategy of the Russian Federation is "to increase the level and quality of life of the population on the basis of scientific and technological progress, the dynamic development of the economy and the social sphere while maintaining reproductive potential in the interests of present and future generations (Kostyukova, 2016).

To date, a number of general approaches to solving the problems of sustainable development of the Russian Federation have been developed and are being used, in particular, an environmental and economic substantiation of a strategy for the sustainable development of a social economic system and a natural-industrial complex has been given; a set of mechanisms has been proposed for integrated assessment of the sustainable development of economic entities and indicators of sustainable development of regional economic entities, etc.

At the same time, despite a significant backlog formed during the elaboration of the theory and practice devoted to sustainable development of the Russian Federation and management accounting as a factor of this phenomenon, the current stage of development of Russia requires a detailed study of the sustainable development of industrial enterprises as the basis for stable competitive development of the national economy. At the same time, it is necessary to take into account the features of the current stage of Russian management accounting development and the possibility of its use in management activities.

METHODOLOGY

The methodological base of our study was made up of the main provisions of economic theory, the theory of sustainable development, management accounting, as well as individual sections of a number of economic disciplines (enterprise economics, economic analysis, and marketing).

The basis of the study was the fundamental concepts and scientific hypotheses developed by the classics of economic science, modern domestic and foreign scientists, as well as the works of specialists and practitioners in the field of theory on sustainable development and management accounting.

In the course of our study, we applied general scientific and special methods of cognition: deduction and induction, synthesis and analysis, accounting-analytical and economic-mathematical methods, comparisons and generalizations.

DEVELOPMENT

Improving the socio-economic situation in the country is called the highest priority task given in the Strategy for Sustainable Development in the Russian Federation until 2030. The next global economic crisis of 2014-2015, weighed down by economic and technological sanctions, as well as the 2020 pandemic, seriously reduced the rate of economic growth in all constituent entities of the Russian Federation.

A new vector of global trends has led to the entry into the world market of new players, which are transnational companies, regional and interregional alliances, and other associations that strengthen their direct impact on the stability and structure of the competitive advantages of the national economy. In most states, weakening of national sovereignty, and a decrease in the role of the state as the main regulator occur, which leads to a shift of the problem to the formation and realization of competitive advantages directly to business entities acting as "production cells" of the national economy.

Competitive development of enterprises is unthinkable without large-scale innovation. The technological modernization taking place in Russia caused fundamental changes in the field of resource conservation and alternative energy, which, in our opinion, led to some uncertainty in the development of the country, because earlier, export of energy carriers had been the main specialization of the economy all the years.

In today's realities, the course is taken to create an economy based on innovative development. The economy

should be socially oriented, aimed at increasing the welfare of the population and increasing the geopolitical importance of the state. Based on this goal, it is indicated that by 2030 the share of industrial enterprises involved in technological innovation in the total volume of enterprises will reach at least 65-70%; the process of innovative development itself will be able to provide up to 30% of gross value added in gross domestic product.

Under these conditions, there is a growing need to use a new accounting model, namely, management accounting, which makes it possible to bring traditional accounting methods into line with the new requirements of the innovative economy. Indeed, many urgent problems began to be effectively addressed with the advent of management accounting; this made it possible to substantially bring production accounting closer to modern management accounting. So, it became possible at any industrial enterprise to quickly make preliminary estimates of costs for a given date, control their changes, diagnose the reasons for deviations from the estimates, identify bottlenecks, and create a reliable, complete and up-to-date information base for developing several options for management decisions.

In a short period of its existence, management accounting has grown from traditional accounting to a qualitatively higher degree of organization of market accounting: it has evolved from registration into the most active tool for optimizing industrial production, focused on maximizing profit.

An analysis of the specialized literature on determining the essence of management accounting suggests the existence of a multitude of approaches to this concept. Some authors focus on calculating the cost of production as cost components, others on the functions implemented in accounting, etc (Nikolaeva, 2003; Berezchnoy, 2014; Prodanova, et al., 2019).

In our opinion, speaking about the essence of management accounting, it is advisable to proceed from the position that the accounting system is nothing more than a supporting link in the strategic management system. We believe that the use of management accounting in industrial enterprises and associations significantly facilitates accounting and allows us to more effectively control the rationality of the use of resources in order to get the most profit. Upon that, considering that the cost of production is a key factor forming the level of profitability and total profits, it is the accounting of these costs, to which careful attention is paid. Management accounting is daily engaged in the rationing, accounting and analysis of material, labour and cash costs to ensure proper performance

monitoring for the involvement of all types of resources and to obtain the corresponding profit,.

Thus, in addition to accounting for costs of production and calculation of the operating cost, management accounting differs in that it allows us to:

- Efficiently process accounting data, create an up-to-date and reliable information base for management;
- Perform appropriate functions in the field of cost, inventory, output, and profitability of certain types of products;
- Analyse the current situation to develop effective management decisions.

The above allows us to distinguish such main tasks of management accounting as:

- The accounting of expenses at the places of their occurrence, responsibility centres and types of products.
- Identification of deviations of actual costs from the normative (standard) estimated costs.
- An objective assessment of the work in progress.
- Accounting for stocks and inventory movement.
- Determination of the cost of certain product types and the results from their sale.

One of the direct management accounting functions is the ordering (systematization) of processed (input and output) information in accordance with the needs of the strategic management system, including the management of both the business entity and its production units (Drury, 1997; Paliy, 2004; Babicheva, 2012).

The management system interacts with the managed system through the involvement of functional departments and management services of an economic entity. Feedback from the managed system occurs through the use of management accounting information supplied through various communication channels to management employees. Based on the processing of this information, several options for management decisions are developed that affect the managed system. The management objects are a set of business processes (supply, production and sale), resources (material, financial, labour), and indicators (volume of production of goods, work and services, and profit).

Management accounting uses all three types of business accounting and management functions such as control, regulation and economic analysis for the proper implementation of its goals. Hence, we can talk about the presence of a closed management cycle in management accounting. It is about managing a number of local financial

accounting facilities such as settlement transactions with suppliers and customers; formation and use of financial results, etc.

In the context of the digitalization of the economy, the further development of the theory and methodology of management accounting involves, first of all, the active use of computer technology, which operates with a number of interrelated variables that characterize different aspects of the production process. It is advisable to present this activity in the form of a specific model.

The set of necessary procedures for modelling management accounting based on the use of computer technology consists, in general, in determining quantitative and logical relationships between all kinds of components of the production process for the strategic management system.

It is worth recalling that today modelling is involved in almost all branches of science and is one of the key methods of dialectical cognition. The development of computer technology significantly changes the form of management accounting. At the same time, it is necessary to ensure that the technological analogues of the economic categories used remain adequate to the content of the objects modelled, taking into account the specific forms of their manifestation (Adesis, 2007; Adamenko, et al., 2020; Bashirovich, et al., 2018).

Modern computer technology is characterized by the adequacy of the actual display of management accounting. At the same time, one must proceed from the fact that the use of breakthrough technical means is not limited only to modelling their technological options and wide possibilities. Indeed, none production can exist outside the context of a particular social form in the real world, for it is an abstraction. Hence, only the model that can reliably reflect the unity of the productive forces and production relations associated with the transition to market relations can come out closest to reality.

The use of modelling principles regarding management accounting should be aimed at providing objective information:

- On the nature of information flows and relationships, and their compliance with the criteria of optimality;
- On the structure of the current and planned management accounting systems and the possibilities for improving it in production accounting.

It is necessary to point out the redundancy of primary documents with a simultaneous deficit of data necessary for the operational management of production, the difficulty of finding and the miserable level of use of many initial

indicators among the shortcomings of the used system of accounting information on production costs.

The main disadvantage of many accounting models is that they ignore the disclosure of the essence and characteristics of production relations, in which they are implemented. It seems to us that under these conditions it is necessary to create mathematical analogues of the whole system of categories and concepts of economic phenomena, which, undoubtedly, will facilitate and eliminate terminological confusion in the modelling of management accounting (Glushchenko, 2012; Ward, 2012; Rozhnova, 2015; Misakov, et al., 2017).

The wide possibilities of modelling for management accounting based on the use of computer technology consist in the fact that, on the one hand, it is a system that operates with many interrelated variables, and on the other hand, it acts as a purposeful process of forming them at their places of origin. At the same time, this model can also be considered as a possible variant of the effective organization of management accounting. In any case, the purpose of such modelling is to establish quantitative and logical relationships between elements of management accounting for the optimal implementation of their functional purpose.

The use of computer technology for the model designed for building management accounting allows us to quickly implement the proper systematization and ordering of accounting information arrays; to increase their level of reliability and accuracy; to perform operational processing of accounting data and reporting; significantly to reduce workflow; to improve control functions of accounting and analytical information, etc. It should be emphasized that the computers themselves do not generate information productivity, but are aimed at providing a person with wide opportunities to increase their productivity by increasing and expanding the scope of work.

The key difference between the new computer technologies and the existing ones is not only the automation of the form conversion processes, but the change in their content and the provision of daily control over operational data, as well as the possibility to obtain a methodologically correct solution.

The cross-functional relationship between management accounting and other sciences should be noted; it is manifested in the opposition of objects, functions, ways and methods of pure management accounting to the corresponding elements of controlling, management, project management, etc., within the context of operational and strategic components. One can also add to this the interdisciplinary disunity of management accounting and

management, which, unambiguously, hinders their further development and attempts to integrate them (Pankov, 2012; Vassilieva, 2017; Bisultanova, et al., 2018 Misakov, et al., 2019).

In general, summarizing the above, it can be argued that management accounting has substantial grounds to become in the future a key factor in the sustainable economic development of business entities of any form of ownership and any branch of the national economy.

CONCLUSIONS

A systematic solution to the scientific problem caused by the goal of conceptual-theoretical and organizational-methodological substantiations for the management accounting paradigm in the context of the next global economic crisis aggravated by a pandemic, made it possible to formulate the following scientifically based conclusions and proposals.

The study of the methodological foundations of the management accounting development confirms the existence of a complex of unresolved problems regarding the issues of its self-identification as a separate scientific field. Today, management accounting manifests itself in the form of an independent accounting area, formed under the influence of natural evolutionary and dynamic processes in the economy.

The systematic content of management accounting is clearly visible in the configuration of the micro and macro environment factors, which determine the characteristics of the production and financial and marketing activities of an enterprise and the specific model for its implementation. It is substantiated that in the economic crisis conditions it is advisable to use a modified anti-crisis version of management accounting, which has immanent tools.

The study found that every next global economic crisis has a significant impact on the evolution of management accounting methodologies, as a result of which scientists and specialists in this field are forced to develop and implement new management accounting tools and technologies based on breakthrough computer technologies.

In these conditions, a lot of new objects for management accounting are being formed, including the reserve system; external environment and statistical and dynamic changes, reserve budgets, inflation and anti-inflationary activities, etc.

It seems to us necessary to develop standards of information support for the formation and implementation of the business model of an economic entity. Such an approach will improve the quality of managing the sustainability of

the economic development of an enterprise by balancing the tools used for management accounting and the formation of relevant information in the construction and implementation of individual components of the business model (i.e. activities, contractors, key resources and processes, consumer value of the product, market functioning parameters, etc.)

In general, we have attempted to provide in this paper a scientific theoretical justification for a new scientific field, namely, crisis management accounting, which acts as a key factor in ensuring the sustainable development of enterprises in the context of cyclical processes in the economy.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Adamenko, A., Petrov, D., Temmoeva, S., Eskiev, M., & Misakov, V. (2020). Information support development mechanism for environmental management of nature users. *IIOABJ*, 1, 46-49.
- Adesis, I. (2007). How to overcome management crises. Diagnostics and solution of managerial problems. Stockholm School of Economics.
- Babicheva, N. E. (2012). Theoretical and methodological foundations of an economic analysis for the development of an organization based on a resource approach. *Finance and credit*.
- Bashirovich, U. O., Valerievich, M. A., Ibragimova, T. Z., & Vyacheslavovich, G. A. (2018). Transition mechanism development to the sustainable balanced development of depressive territories. *Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 8, 248-253.
- Berezhnoy, V. I. (2014). Management accounting. *INFRA-M*.
- Bisultanova, A. A., Zemlyakova, N. S., Razzhivin, O. A., Udovik, E. E., & Adamenko, A. A. (2018). Modern trends in corporate finance management. *Espacios*, 39(31).
- Drury, K. (1997). Introduction to management and production accounting. Audit; UNITY.
- Glushchenko, A. V. (2012). Strategic Management Accounting Tools. *Business. Bulletin of the Volgograd Institute of Business*, 1, 170-173.
- Kostyukova, E. I. (2016). Information support of the process on forming a business model in the management accounting system. *Economics of Agriculture of Russia*, 5, 35-46.

- Misakov, V. S., Misakov, A. V., Tsurova, L. A., Adzhieva, A. Y., & Eskiev, M. A. (2017). Ways of Improving the Economic Mechanism for the Social Development of Rural Settlements of Mountainous Areas. *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 8(4), 964-972.
- Misakov, V. S., Tsurova, L. A., Yandarbayeva, L. A., Tkhamadokova, I. K., & Gapurovna, G. M. (2019). Certification of a regional economic complex as a highly effective tool for analysis and diagnostics of its development. *Amazonia Investiga*, 8(20), 451-458.
- Nikolaeva, O.E. (2003). *Strategic management accounting*. Editorial URSS.
- Paliy, V. F. (2004). The development of management accounting methodology. *Accounting*, 12, 45-57.
- Pankov, V. V. (2012). Strategic management accounting and the theory of fuzzy sets. *International Accounting*, 7, 2-7.
- Prodanova, N. A., Trofimova, L. B., Adamenko, A. A., Erzinkyan, E. A., Savina, N. V., & Korshunova, L. N. (2019). Methodology for assessing control in the formation of financial statements of a consolidated business. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(1), 2696-2702.
- Rozhnova, O. V. (2015). Management accounting as a global accounting science. *Uchet. Analiz. Audit= Accounting. Analysis. Auditing*, (6), 17-25.
- Vassilieva, L.S. 2017. *Management accounting*. Eksmo.
- Ward, K. (2012). *Strategic management accounting*. Routledge.

21

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EN LA TITULACIÓN DE LA POSESIÓN INFORMAL DEL PUEBLO JOVEN JUAN PABLO II EN EL DISTRITO DE CHICLAYO

ADMINISTRATIVE SIMPLIFICATION IN THE QUALIFICATION OF THE INFORMAL POSSESSION OF THE YOUNG PEOPLE JUAN PABLO II IN THE DISTRICT OF CHICLAYO

Yngrid Guadalupe Cucat Vásquez¹

E-mail: yngridcucat@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8838-7323>

Flor Delicia Heredia Llatas¹

E-mail: flheredia@ucv.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6260-9960>

Mercedes Alejandrina Collazos Alarcón¹

E-mail: mcollazos@ucv.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5656-2243>

¹ Universidad Cesar Vallejo Filial Chiclayo. Perú.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Cucat Vásquez, Y. G., Heredia Llatas, F. D., & Collazos Alarcón, M. A. (2020). Simplificación administrativa en la titulación de la posesión informal del pueblo joven Juan Pablo II en el distrito de Chiclayo. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 153-162.

RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo estudiar cómo se viene realizando en la MPCH la titulación de la posesión informal del P.J Juan Pablo II, y como este puede ser mejorado con los procesos de simplificación administrativa. En la metodología utilizada se aplicó una entrevista a 8 funcionarios de la municipalidad, los cuales concluyeron que no cuentan con capacitaciones, y con el personal e instalaciones necesarias para el desarrollo del proceso, también la mayoría consideraron que los administrados no se encuentran satisfechos con el procedimiento vigente, así mismo en una muestra de 213 personas, a los que se les aplicó una encuesta, de cuyos resultados obtenidos se evidenció que existe una insatisfacción por parte de los pobladores debido a que no se aplica un buen proceso de titulación. En consecuencia, se plantea elaborar un plan de acción que incorpore la simplificación administrativa en el proceso de titulación, lo cual significará una mejora sustancial a la gestión institucional, permitiendo la eliminación de requisitos, logrando formalizar así la propiedad de dicho sector en el menor tiempo posible, permitiendo al sector acceder a los servicios básicos, así como también su incorporación a la trama urbana de la ciudad, logrando así, que el poseionario tenga seguridad jurídica y pueda acceder a diferentes tipos de programas sociales, mejorando así su calidad de vida.

Palabras clave: Informalidad, posesión, procedimiento administrativo, simplificación de procesos, titularidad.

ABSTRACT

The present investigation has an objective study how it has been done the informal property titling at the Juan Pablo II Slum in the Chiclayo's Provincial Municipality, and how this can be improved with the Administrative Simplification processes. In the used methodology it was applied an interview to the municipality's officials, which concluded that they do not have training, and count with the necessary personnel and facilities for the development of the process, also most considered that those administered are not satisfied with the current procedure, it was also carried out on a sample of 213 people, to which a survey was applied, whose results obtained showed that there is a dissatisfaction on the part of the residents, because a good titling process is not applied. In consequence, plans to develop an action plan that incorporates administrative simplification in the titling process, which will mean a substantial improvement to institutional management, allowing the elimination of requirements, thus formalizing the ownership of said sector in the shortest possible time, allowing the sector to access basic services as well as its incorporation into the urban plot of the city, thus achieving that the owner has legal security and can access different types of social programs, thus improving their quality of life.

Keywords: Informality, Possession, administrative procedure, process simplification, Ownership.

INTRODUCCIÓN

El proceso de formalización de la propiedad predial tiene un papel importante en el desarrollo del país, ya que permite que los ciudadanos cuenten con seguridad jurídica sobre la vivienda y, con esto, pueda mejorar su calidad de vida, asegurar la herencia familiar, eliminar conflictos y acceder a créditos y programas sociales. Sin embargo, las instituciones del Estado muchas veces no buscan los mecanismos para agilizar y disminuir los trámites burocráticos, ocasionando mucha demanda de tiempo y dinero que los ciudadanos no pueden pagar. Esto paraliza los procesos de formalización de la propiedad y provoca un estancamiento en el desarrollo del ciudadano y del país.

La presente investigación se justifica en la urgente demanda social de los pobladores del P.J. Juan Pablo II, que por no contar con la titularidad de sus predios no pueden acceder a los beneficios económicos y sociales que brinda la formalidad. La justificación metodológica de la investigación y las acciones estratégicas permitirán generar métodos que ayuden a simplificar, desburocratizar y desregular los procesos administrativos para la obtención de títulos de propiedad de los poseedores informales en el P.J. Juan Pablo II y en otras localidades en el Perú que sufran de una problemática similar. Este documento servirá de base para consulta y guía de los diferentes trabajos, actuales o futuros, relacionados con en este estudio.

El objetivo de la investigación fue generar un plan de acción que realice la simplificación administrativa de los procesos de titulación de posesiones informales en el P.J. Juan Pablo II, así mismo, esta tesis presenta la siguiente hipótesis: "Los procesos de simplificación administrativa contribuirán a mejorar la emisión de los títulos de propiedad en el P.J. Juan Pablo II de Chiclayo".

Se puede estimar que los asentamientos informales albergan aproximadamente un billón de personas, equivalente a la tercera parte de las zonas urbanas de todo el mundo, estos asentamientos comparten características similares, como la posesión irregular de sus terrenos, la autoconstrucción de sus casas, el déficit de infraestructura y pobladores con escasos ingresos económicos. Las ciudades en desarrollo de África, que tienden a una rápida urbanización, no cuentan con una respuesta de sus gobiernos, desencadenando en la aparición de asentamientos informales.

Por su lado, las ciudades en desarrollo de Latinoamérica que no cuentan con políticas de regularización de la propiedad han sido afectadas por la inseguridad de la tenencia de la vivienda, frenando así el desarrollo económico, puesto que privan los incentivos para hacer inversiones

en su vivienda e impiden el acceso a créditos para mejorarlas y aumentar su calidad de vida.

Estas ciudades que cuentan con altos índices de urbanización formados por procesos desordenados y no planificados desde décadas pasadas, han derivado en una significativa concentración de exclusión social a nivel urbano.

Por otro lado, en América latina el proceso de urbanización se ha caracterizado por el surgimiento de asentamientos informales con déficit de bienes y servicios públicos, ha impedido la realización de los derechos ciudadanos. Aunque las administraciones gubernamentales han implementado políticas para tratar la informalidad urbana, sigue siendo un desafío la formalización de las propiedades que requiere la involucración de todos los actores políticos, ya que estos han reforzado la fragmentación y segregación en las áreas metropolitanas.

En un estudio en el Amazonas, se observó que los asentamientos informales en el Perú son habituales, formados por medio de procesos de invasión. Cuyos residentes adultos tienen un bajo nivel de educación y los menores de edad sufren enfermedades respiratorias y diarreicas con mayor intensidad en comparación con residentes de asentamientos formales.

A finales de 1980, Hernando de Soto presentó El otro sendero, proponiendo alternativas para contrarrestar la informalidad, las cuales fueron asumidas por varios gobiernos y naciones, como la creación de las bases del sistema (simplificado) de formalización de la propiedad, que fomentó la titulación masiva de sectores desfavorecidos. La propuesta de Soto, señala Delgadillo (2016), fundamentada en sus investigaciones sobre la informalidad y en sintonía con los principios neoliberales, promueve la desregulación de las normas y el otorgamiento de títulos de propiedad, para desarrollar mejores condiciones en los residentes, así mismo los mecanismos de simplificación administrativa regulados en la Ley 27444, modificada por el D.L. 1272, y en D.L.1256 cuentan con las recomendaciones de la OCDE, para disminuir la carga de los administrados en el desarrollo de los procedimientos administrativos, empoderar a la PCM para que implemente medidas de simplificación administrativa y supervise el cumplimiento por parte de las entidades, y eliminar las barreras burocráticas en nuestro ordenamiento.

En Chiclayo, existen posesiones informales asentadas desde hace más de 10 años, como el P.J. Juan Pablo II, que tiene en posesión una propiedad estatal por 15 años, cuyo trámite de titulación encuentra en la administración gubernamental un proceso burocrático engorroso, por la

mala orientación y desconocimiento por parte de los funcionarios sobre cómo ejecutar dicho proceso.

Con el saneamiento físico legal de las propiedades las familias podrán mejorar y edificar sus viviendas, además de acceder a los beneficios que ofrece el Estado a través de los diferentes programas sociales.

A nivel internacional, señala García (2015), la informalidad de los asentamientos humanos ha sido identificado como uno de los principales problemas de las zonas urbanas. Esto ha sucedido con mayor frecuencia en América Latina, puesto que la población en calidad de pobreza y pobreza extrema ha podido aprovechar las carencias de control y orden político del suelo en las ciudades, asentándose ilegalmente, para satisfacer sus necesidades de vivienda, así mismo en su estudio en Kampala, Richmond, Myers & Namuli (2018), concluyen que los asentamientos informales de la ciudad tienen problemas con el acceso al agua potable y salubridad, no cuentan con suficientes áreas para vivir, viviendas estables y seguridad de la propiedad.

Emplazan al Estado a planificar el crecimiento urbano y a generar métodos y políticas para enfrentar el problema de este sector informal de la población, que son parte de la estructura urbana y social de la ciudad, es así que Anaguano (2016) señala, que los problemas de la posesión y control de los bienes, incluido bienes inmuebles, han existido desde épocas antiguas, los cuales demandan de una solución inmediata al problema.

En Latinoamérica Ward (2019), identifica que, la informalidad tiene su origen como un efecto contrario a la modernización, manifestándose como una dualidad de lo urbano y rural, parecida a lo artesanal e industrial. Además, critica la condición de existencia de los asentamientos informales en razón de la cultura de pobreza, de causas etnográficas e históricas de la población rural, que se han sentido excluidas del progreso observado en las ciudades importantes del país, a su vez en su estudio sobre los asentamientos informales de México, Varley (2017), señala que la oposición a la formalización viene de inversionistas, que ven una desventaja injusta frente al mercado formal, y de críticas ideológicas y mercantilistas.

Asimismo, concluye que la tenencia informal radica en el miedo de los dueños de la riqueza, que no obtendrán plusvalía de sus tierras, al ver que los pobladores obtendrán seguridad jurídica de las posesiones que ocupan, así también, Sosa, Bartolomei & Lamba-Nieves (2019), concluyen que la informalidad urbana es un problema global.

Estos asentamientos infringen el marco legal de tenencia, convertidos en lugares con condiciones no aptas para habitarlas. Dichas condiciones generan en sus redientes repercusiones negativas tanto en lo físico y psicológico, como en lo socioeconómico y cultural. Motivo por el cual muchos países, especialmente latinoamericanos, han buscado formalizar la propiedad como parte de una solución para contrarrestar la precariedad de la ocupación de estas poblaciones, es así que en Cali, Uribe, Holguín & Ayala (2016), nos dicen que la urb. Potrero Grande ha sido construido con el fin de reasentar a familias que habitaban las zonas marginadas de la ciudad. Esta construcción ha sido hecha gracias a la coordinación conjunta del gobierno municipal y central, las Cajas de compensación familiar y algunos inversionistas privados.

Además, los autores consideran que, por la presencia de lugares ocupados por urbanizaciones legales e ilegales, demuestran la precariedad de la acción del Estado, cuya capacidad de control del crecimiento urbano es débil y negligente, por otro lado en Guayaquil - Ecuador, indica López (2017), que el Estado es quien garantiza el derecho a la propiedad de la tierra, ya que es considerado como un derecho fundamental de cada ciudadano. El monopolio de la tierra está prohibido por ley, para evitar que con la concentración la tierra quede en abandono, puesto que el desuso de tierras no estaría cumpliendo con la función social dado por la Constitución de la República del Ecuador. Por esto, la ley ha previsto diferentes métodos de adquirir la propiedad, como el caso de prescripción adquisitiva extraordinaria, que faculta al rediente a reclamar como suyo un bien inmueble del que está en posesión en forma pacífica e ininterrumpida.

En Perú, Delgado (2016), afirma que el proceso de titulación, conocido como procedimiento de saneamiento físico legal, era complejo, extenso y oneroso, tanto para el residente como para el Estado, ya que implicaba gestiones burocráticas que duraban alrededor de quince a veinte años, con lo cual el poder obtener un título de propiedad individual sobre el lote a ser inscrito en registro, no era posible sin la finalización de este procedimiento, por su parte Zecenarro (2016), menciona que, remontando en veinte años en el Perú, la finalidad del proceso de formalización y titulación de la tenencia informal de la propiedad fue la establecer en cada propietario los derechos, beneficios y deberes que otorga el acceso a la propiedad registral.

Lamentablemente, el diseño de las normas relacionadas a las políticas públicas de acceso a vivienda y casos de corrupción emergentes durante los procesos de formalización, han ocasionado, a pesar de los esfuerzos, la escasez de terrenos urbanizables con fines sociales,

concluyendo con los intentos de invasión de propiedades privadas, públicas u otras áreas con tratamiento especial, así mismo Castro (2017), señala que la falta de normativas que rijan las actividades urbanísticas, así como la no aplicación de instrumentos relacionados, causan que, en el Perú, el problema urbanístico no desaparezca.

A su vez, debido a la escasez de conocimiento para planificar, falta de presupuesto y la lógica de que los planes que pertenecen a un nivel menor de gobierno deben llevar relación con los de mayor nivel, para poder ser aprobados.

Así también, Venegoni (2016) basado en el caso de Las Lomas en Lima, determinó como se menosprecian a los sectores pobres, deslegitimando su existencia y entre-gando improductivas estrategias para prevenir el asentamiento informal, en la cual se considera como causa a los pobres y como solución el remover a dichos pobres, cayendo en una solución irreal frente a un problema de gran envergadura que viene asolando a las ciudades de Perú y afectando su crecimiento, por su parte Skarabut (2018), realiza un estudio de las áreas urbanas periféricas de las ciudades del Perú, en la cual localiza a asentamientos informales, en donde concluye que la morfología de la estructura urbana ha sido forjada gracias los esfuerzos de la población que persigue una adecuada vida doméstica entre fluctuantes relaciones sociales y dentro de un entorno de futuro incierto con respecto a la ocupación de sus sectores, es así que Quilcate (2019), señala que la población siempre generará reglas paralelas, debido a la existencia de barreras burocráticas, y la discordancia de las normas con sus necesidades reales, las que fueron y hasta la fecha son un incentivo.

Saldaña (2017), manifiesta que las condiciones urbanísticas, persiguen que los ciudadanos tengan acceso a los servicios básicos, áreas públicas y equipamientos, que garanticen el goce de los niveles mínimos de calidad de vida.

Siendo que, en nuestra realidad, estas condiciones son vulneradas y no alcanzan a los pobladores de los pueblos jóvenes informales y asentamientos humanos. Por lo que se hace necesario que exista delegación de funciones para revertir la situación de precariedad de la vivienda.

Por otro lado Cabrera (2017), recomienda que es necesario que, para permitir una intervención de los propietarios afectados en todo el procedimiento, se realice una modificación legislativa con relación al trámite de prescripción adquisitiva administrativa, el cual es regulado por el DS 032-2008-VIVIENDA, de esta forma estos tengan expedido el ejercicio del derecho de defensa.

Limo (2019), sugiere que la MPCH mejore el servicio brindado, a través de la actualización de los procedimientos realizados por los ciudadanos, implementando el procedimiento administrativo y el uso de las TIC, de tal forma, la Municipalidad sea en una institución pública de fácil acceso hacia los administrados, gracias a que se podrían realizar trámites, solicitar algún servicio, enviar documentos y realizar pagos de forma virtual, que permita además al ciudadano, dar un seguimiento a su expediente y visualizar la situación de su proceso a través de internet y recibir, mediante una resolución virtual, la respuesta a su solicitud.

Entre las teorías relacionadas, Chiodello y Moroni (2013) determinan que el concepto de Nomotropismo es muy importante para estudiar el fenómeno de los asentamientos informales, denominados asentamientos no autorizados. El cual radica en la necesidad de una población de acceder a derechos de la ley natural, que por su parte llegan a trasgredir la normativa social vigente.

Es así que, estos grupos humanos consideran acciones necesarias para sobrevivir o llevar una vida adecuada, pero que son consideradas ilegales en un marco legal vigente, por su parte, Wu, Zhang & Webster (2013), determinan diferentes teorías referentes a los asentamientos informales, definiendo entre ellas, dentro del contexto latinoamericano, al derecho de propiedad sobre la tierra inhabitada por personas pobres o de bajos ingresos, el cual viene acompañado de inseguridad jurídica, instalación precaria y autoconstrucciones inadecuadas e inseguras.

Van Gelder (2013), señala que la normativa relacionada a la formalización de los asentamientos informales, nace de la necesidad de una dirección para que una familia pueda acceder a los servicios básicos que necesitan para llevar unas condiciones mínimas de habitabilidad, recalcando que el objetivo de la ley no es sólo brindar los estándares para sólo la supervivencia del ser humano, sino que permita que este se desarrolle, siendo el estado el que provea de esa básica protección en un tema sensible para el ser humano, como lo es el refugio.

Becker (2014), manifiesta que la gente quiere que sus instituciones sociales sean eficientes y justas tomando como punto de vista, los procedimientos, que permitan la realización de metas colectivas y personales dignas, que produzcan resultados que sean justos y que les dejen libres de perseguir las actividades que ellos mismos elijan. Reina (2014), define a la posesión como un poder que se tiene sobre las cosas sometidas a la voluntad del que la posee, reconocido por el ordenamiento.

Sandoval, Hoberman & Jerath (2019), concluyen que unas de las principales dimensiones de la informalidad es

la refugio y la vivienda, que son ilegales y se encuentran fuera de la protección y control del estado, donde la población se encuentra insegura sobre la tenencia, caracterizándose principalmente por ser gente pobre que vive aglomerada en viviendas de dudosa calidad expuesta ante los peligros de los fenómenos naturales, muchos de estos asentamientos se formaron por la invasión a tierras sin aparente dueño por la necesidad de un refugio, según Alves (2016), el aumento de los asentamientos con condiciones precarias en las ciudades proviene de la migración de los hogares con ingresos bajos en la búsqueda de una mayor rentabilidad o mejoras salariales, que provienen de zonas rurales y pequeñas ciudades, focalizándose en las grandes ciudades, Lozano, Mateus y botero (2018), definen asentamiento humano como un lugar en el que un grupo de personas se desarrollan.

Soler, et al. (2018), en los últimos cien años, los procesos informales de urbanización, así como de producción residencial, han caracterizado el crecimiento de las ciudades. En una primera instancia, dado a la ausencia de una normativa clara y el desconocimiento por parte de los pobladores en relación a las implicaciones de las acciones que emprendían en sus predios a fin de procurarse distintas maneras de alojamiento. Zecenarro (2016), la finalidad del proceso de formalización y titulación de la tenencia informal de la propiedad en el Perú ha sido la de particularizar en cada propietario los derechos, cargas y beneficios que otorga el poder acceder a la propiedad registral., es así que Palacios (2013), consideró que la única alternativa que ha tenido la población carente de vivienda han sido las ocupaciones informales. Lamentablemente, el estado ha implementado soluciones que han sido ineficientes para atender esta demanda, por su parte el Ministerio de Vivienda Saneamiento y Construcción de Colombia (2013), indica que la titulación es un mecanismo mediante el cual, el Gobierno Nacional faculta a las entidades públicas, con la finalidad de que se puedan transferir los predios que son de su propiedad y que se encuentran ubicados en el perímetro urbano a las familias de recursos escasos, que han ocupado estas zonas de forma ilegal con un interés social.

La Municipalidad distrital de Reque en Perú (2020), mediante el DS N° 007-2011-PCM, aprueba una metodología de simplificación administrativa y establece disposiciones para su posterior implementación, a fin de mejorar los procedimientos administrativos y los servicios prestados por las entidades de la administración pública que se encargará de planificar, coordinar, gestionar y desarrollar el proceso de simplificación administrativa en la municipalidad distrital de la ciudad de Reque, de manera permanente, así también Indecopi, define las barreras

burocráticas como las disposiciones y actos de las entidades estatales que establecen requisitos, limitaciones, exigencia, prohibiciones u otros cobros para la ejecución de actividades económicas, que afectan a la normatividad y a los principios de la simplificación administrativa, o que también limitan la competitividad en el mercado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como el objetivo es elaborar una posible solución a la problemática existente, en base a una propuesta, el diseño de investigación pasa a enmarcarse como no experimental transeccional descriptivo propositivo, en el cual la información obtenida de una muestra nos brindará un contexto del comportamiento de la población general en estudio. En la presente investigación se empleó el diseño pre experimental. **Muestra, Observación, Propuesta.**

Esta investigación está dirigida a los funcionarios responsables en el cumplimiento del proceso de titulación de posesiones informales en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), tanto técnicos como administrativos, en un total de 8 funcionarios públicos, a los que se aplicó el instrumentos de recolección de datos fueron la Entrevista que sirvió para analizar las dimensiones de la variable Independiente: Simplificación Administrativa y se aplicó a los 08 funcionarios municipales.

Así mismo, se midió la percepción de la calidad del proceso administrativo por parte de los 474 pobladores del Pueblo Joven Juan Pablo II, tomando una muestra de 213 pobladores, que equivalen al 44.94 % del total, y se les realizó una Encuesta que usó opciones múltiples para analizar todas las dimensiones de la Variable Dependiente denominada Titulación de la Posesión Informal y se aplicó a los 213 pobladores del Pueblo Joven.

En lo referido al proceso y análisis de los datos se utilizó el programa Excel, con lo que se trabajó y organizó los resultados en tablas. Igualmente la discusión se redactó teniendo en cuenta los antecedentes y marco teórico que sustentan la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Analizando las entrevistas realizadas a 8 funcionarios de la MPCH, todos manifestaron tener conocimiento de la normativa referente a la titularidad de posesiones informales, sin embargo, dos de ellos conocen como se realiza el procedimiento administrativo de titulación, así mismo expresan que la MPCH no les ofrece capacitaciones sobre el tema, tampoco cuentan con el personal e instalaciones necesarias para el desarrollo del acto administrativo y técnico, el cual consideran que es adecuado, a su vez revelan que un proceso de titulación puede tardar en

resolverse años y que muchos de los problemas que presentan los administrados es el incumplimiento en requisitos, normatividad obsoleta, posesiones sobre terrenos inadecuados, la mayoría considera que los requisitos estipulados en el Texto Único de Procedimientos administrativos (TUPA) son necesarios, pero se encuentran desfasados, también consideran como obstáculos burocráticos la deficiente capacidades de los técnicos y profesionales en este rubro, así mismo, y que los administrados no se encuentran satisfechos con el procedimiento vigente por la demora en dichos trámites (Figura 1).

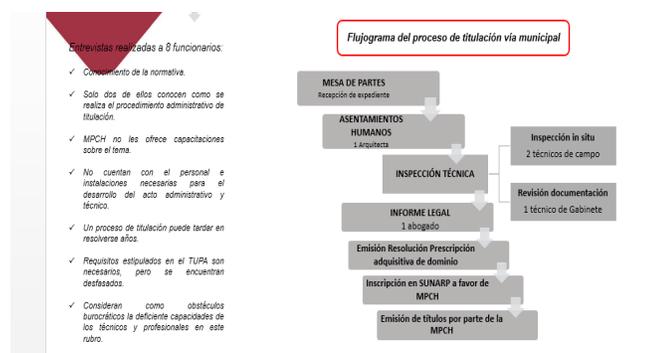


Figura 1. Flujograma del proceso de titulación vía municipal.

Con respecto al análisis de las encuestas realizadas a los poseedores del Pueblo Joven Juan Pablo II, se tomó una muestra de 213 personas de una población de 474 pobladores, de las cuales se determinó:

Tabla 1. Entidad en la que se realiza el trámite de titulación.

Indicador	Descripción	Proceso de titulación	
		Nº	%
Entidad	Municipalidad	190	89.2
	Cofopri	15	7.04
	Poder Judicial	8	3.76
	Total	213	100

En la tabla 1, según los datos recopilados de los poseedores, se obtuvo que estos en su gran mayoría optaron por realizar el trámite de titulación en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) con un 89.2%, por cofopri el 7.04% y por último un 3.76% por el PJ.

Tabla 2. Documentos que acreditan su posesión.

Indicador	Descripción	Posesión informal	
		Nº	%
	Escritura imperfecta	8	3.76
	Contrato privado	4	1.88

Documentos de acreditación	Transferencia de posesión	8	3.76
	Certificado de posesión	189	88.73
	Ninguno	4	1.88
	Total	213	100.00

En la tabla 2, se observa que la mayoría de los encuestados acreditan su posesión mediante certificado de posesión con un 88.73%, transferencia de posesión y escritura imperfecta con un 3.76%, contrato privado y ningún documento de posesión con un 1.88%.

Tabla 3. Sensación de seguridad sobre el bien que posee.

Indicador	Descripción	Posesión informal	
		Nº	%
Sensación de seguridad	si	130	61.03
	no	60	28.17
	no sabe	23	10.8
	Total	213	100

En la tabla 3, se contempla que el 61.03% de la población encuestada presenta seguridad sobre el bien que posee, un 28.17% no siente tenerla y un 10.8% no sabe.

Tabla 4. Características del proceso de titulación en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH).

Indicador	Descripción	Proceso de titulación	
		Nº	%
Facilidades municipales	si	116	54.46
	no	73	34.27
	no sabe	24	11.27
	Total	213	100
Asesoramiento municipal	si	112	52.58
	no	81	38.03
	no sabe	20	9.39
	Total	213	100
Solicitud de requisitos innecesarios y/o no estipulados en el TUPA		20	9.39
	Desconocimiento por parte de los servidores públicos del proceso	55	25.82
	Obstáculos burocráticos		
Obstáculos burocráticos	Falta de seriedad con respecto a los plazos	125	58.69
	Pérdida de documentación	112	52.58
	Falta de comunicación sobre el proceso	61	28.64
	Otros, especificar	10	4.69

En la tabla 4, se muestra que en relación a las facilidades que brinda el municipio para el proceso de titulación de la posesión informal del 100% de los encuestados, el 54.46% menciona que sí, un 34.27% que no y un 11.27% no sabe. En cuanto al asesoramiento que proporciona la municipalidad al poblador para dicho proceso, un 52.58% estimó que si recibe asesoramiento, un 38.03% que no y un 9.39% no sabe.

Además sobre los obstáculos burocráticos que encuentra por parte del municipio, un 58.69% del total de encuestados considera falta de seriedad con respecto a los plazos, un 52.58% perdida de documentación, un 28.64% falta de comunicación sobre el proceso, un 25.82% desconocimiento por parte de los servidores públicos del proceso, un 9.39% considera requisitos innecesarios y/o no estipulados en el TUPA y un 4.69% considera otro tipo de obstáculos.

Tabla 5. Resultados en forma y tiempo de tramitación de titulación del predio.

Indicador	Descripción	Posesión informal	
		N°	%
Forma de titulación	Individual	13	6.1
	Familiar	8	3.76
	A través de la Junta Directiva	157	73.71
	No sabe	35	16.43
	Total	213	100
Duración en titulación	90 días hábiles	5	2.35
	90 a 180 días hábiles	2	0.94
	Más de 180 días hábiles	19	8.92
	Indeterminado	187	87.79
	Total	213	100

En la tabla 5, de acuerdo a como viene dando la titulación del predio, se contempla que el 73.71% de los encuestados realiza dicho trámite a través de la junta directiva, un 16.43% no sabe, un 6.1% de manera individual y un 3.76% por medio de un familiar, así mismo en relación a cuanto es el tiempo que vienen tramitando la titulación del predio el 87.79% del total de los encuestados estima que dicho trámite es indeterminado, en cambio un 8.92% considera más de 180 días hábiles, un 2.35% considera 90 días hábiles y finalmente un 0.94% estima de 90 a 180 días hábiles.

Tabla 6. Satisfacción del administrado sobre el proceso de titulación y su defensa frente a obstáculos burocráticos en la MPCH.

Indicador	Descripción	Proceso de titulación	
		N°	%
Defensa del administrado	si	97	45.54
	no	116	54.46
	Total	213	100
Satisfacción del administrado	si	50	23.47
	no	142	66.67
	no sabe	21	9.86
	Total	213	100

En la tabla 6, en relación a quién podría defenderlo en el caso se establezcan obstáculos burocráticos en el proceso de titulación del predio, se muestra que el 54.46% del total de encuestados no encuentra defensa, en cambio un 45.54% sí. También se evaluó cuán satisfecho se siente el administrado de cómo se vienen realizando los procesos de titulación del predio, encontrándose que el 66.67% no se siente satisfecho, un 23.47 si y finalmente un 9.86% no sabe.

Tabla 7. Problemas de la posesión informal y beneficios de la titularidad.

Indicador	Descripción	Posesión informal	
		N°	%
Inseguridad jurídica	65	30.52	
	Inaccesibilidad al crédito	143	67.14
Problemas	Inaccesibilidad a programas sociales	134	62.91
	Problemas de transferencias	20	9.39
	Falta de incentivos por invertir en el predio	52	24.41
	otro	19	8.92
Seguridad jurídica	43	20.19	
	Acceder al crédito	135	63.38
Beneficios de la formalización	Acceder a programas sociales	126	59.15
	Transferir a familiares o terceros de forma segura	55	25.82
	Invertir en el predio	42	19.72

En la tabla 7, sobre son los principales problemas y limitaciones que le acarrea al poseedor informal, del 100% de los encuestados, el 67.14% considera inaccesibilidad al crédito, el 62.91% Inaccesibilidad a programas sociales, un 30.52% Inseguridad jurídica, un 24.41% falta de incentivos por invertir en el predio, el 9.39% problemas de transferencias y el 8.92% considera otros problemas. Por otro lado, en cuanto al análisis de las razones que llevaron al poseedor a buscar formalización se tiene que el 63.38% es para poder acceder al crédito, el 59.15% para acceder a programas sociales, un 25.82% para transferir a familiares o terceros de forma segura, un 20.19% obtener seguridad jurídica y por ultimo un 19.72% poder Invertir en el predio.

En cuanto a la Informalidad y teniendo en cuenta la información procesada se concluye, que los poseedores en su gran mayoría optaron por realizar el trámite de titulación en la MPCH con un 89.2%, por cofopri el 7.04% y por último un 3.76% por el PJ.

La informalidad de los asentamientos humanos ha sido identificado como una los principales problemas de las zonas urbanas, sucediendo esto con mayor frecuencia en América Latina, puesto que la población en calidad de pobreza y pobreza extrema ha podido aprovechar las carencias de control y orden político del suelo en las ciudades, asentándose ilegalmente, para satisfacer sus necesidades de vivienda, esto es corroborado por los datos obtenidos referente a .las causas que llevaron a los pobladores a ser poseedores informales, predominando la necesidad de vivienda con un 53.97%, seguida de la pobreza con un 44.13%, falta de suelo urbanizado con un 1.27%. Los obstáculos legales con un 0.63%.

Se observa que la mayoría de los encuestados la acreditan mediante certificado de posesión con un 88.73%, transferencia de posesión y escritura imperfecta con un 3.76%, contrato privado y ningún documento de posesión con un 1.88%, con lo cual.

Según los resultados del estudio y considerando la clase de servicios y equipamiento con los que cuentan los pobladores, se determinó que el 94.84% de los encuestados cuenta con servicio de electricidad, el 55.87% con servicio de agua, un 12.21 % con servicio de desagüe, un 2.82% cuenta con cercanía a instituciones educativas, un 1.41% con parques y finalmente un 0.94% cuentan con instituciones de salud.

De la seguridad sobre la posesión del predio, según los datos estadísticos obtenidos el 61.03% de los encuestados presenta seguridad sobre el bien que posee, un 28.17% no siente tenerla y un 10.8% no sabe.

Según el estudio sobre los obstáculos burocráticos que se encuentra por parte del municipio, un 58.69%, considera falta de seriedad con respecto a los plazos, un 52.58% perdida de documentación, un 28.64%, falta de comunicación sobre el proceso, un 25.82% desconocimiento por parte de los servidores públicos del proceso, un 9.39% considera requisitos innecesarios y/o no estipulados en el TUPA y un 4.69% considera otro tipo de obstáculos.

En relación a la defensa del poblador frente a obstáculos burocráticos en el proceso de titulación, en los datos obtenidos un 54.46% no sabe quién puede defenderlo, y un 45.54% sí lo conoce, y en cuanto a la satisfacción del administrado de cómo se vienen realizando los procesos de titulación del predio, un 66.67% no se siente satisfecho, un 23.47 si y finalmente un 9.86% no sabe.

En cuanto a la dimensión de la informalidad se evidencia que los principales problemas y limitaciones que le acarrea al poseedor informal, el 67.14% considera inaccesibilidad al crédito, el 62.91% inaccesibilidad a programas sociales, un 30.52% Inseguridad jurídica, un 24.41% falta de incentivos por invertir en el predio, el 9.39% problemas de transferencias y el 8.92% considera otros problemas.

En cuanto a la dimensión de la titularidad se evidencia en cuanto al análisis de las razones que llevaron al poseedor a buscar formalización se tiene que el 63.38% es para poder acceder al crédito, el 59.15% para acceder a programas sociales, un 25.82% para transferir a familiares o terceros de forma segura, un 20.19% obtener seguridad jurídica y por ultimo un 19.72% poder Invertir en el predio.

Propuesta

Visto el Plan estratégico institucional 2019-2022 (PEI) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la presente tiene la finalidad de orientar a la gestión actual sobre la importancia de implementar los sistemas de simplificación administrativa para el logro de sus objetivos estratégicos relacionados al código OE1.01 referente al condiciones de habitabilidad en la Provincia Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicio de agua y desagüe; código OE1.07 referente a fortalecer la gestión institucional y OE1.08 relacionado a promover ordenado el desarrollo urbano territorial y sostenible en la Provincia.

Siendo por ello que se elabora el plan de acción (Figura 2) que busca incorporar la simplificación administrativa en la titulación de la posesión informal del P.J. Juan Pablo II, simplificación que influye positivamente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos antes indicados en dicho sector.

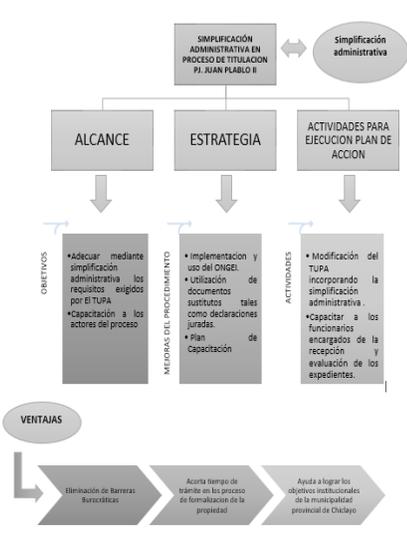


Figura 2. Esquema propuesto de plan de acción para lograr Simplificación Administrativa.

CONCLUSIONES

En el estudio todos los funcionarios municipales manifestaron tener conocimiento de la normativa referente a la titularidad de los predios, así mismo el municipio no les ofrece capacitaciones sobre el tema, a su vez que carecen de personal e instalaciones idóneas para el desarrollo del proceso administrativo, sin embargo, consideran que un proceso de titulación puede tardar en resolverse años y que muchos de los problemas que presentan los administrados son las estafas, incumplimiento en requisitos, posesiones sobre terrenos privados y/o agrícolas, así mismo la mayoría de funcionarios considera que los requisitos estipulados en el tupa se encuentran desfasados.

Respecto a las condiciones que presentan los pobladores del P.J. Juan Pablo II, se determinó que el 55.87% cuentan con posesión del predio entre 15 a 20 años, y el 88.73% lo demuestra con certificado de posesión, aun así, el 61.03% cuenta con sensación de seguridad sobre el predio, se concluye, existe una sensación de seguridad sobre el inmueble a pesar de no contar con una formalidad jurídica sobre el mismo,

Respecto a la percepción de los pobladores sobre el proceso de titulación que les brinda la MPCH, se evidencia que el 87.79% concluyen que el trámite lo sienten indeterminado y por lo tanto, 58.69% considera una falta de seriedad con respecto a los plazos, sumado a ello, un 52.58% manifiesta malestar y descontento por extravío de documentación, finalmente, el 66.67% no se siente satisfecho de cómo se viene llevando los procesos de titulación del predio que poseen, en conclusión, se observa

un descontento por parte de la población en la aplicación del proceso de titulación en su sector.

La función del saneamiento de posesión informal sigue teniendo plena vigencia, es por ello que se plantea un plan de gestión de simplificación administrativa buscando como primer paso la eliminación de las barreras burocráticas y como segundo paso acortar tiempos de trámite en los procesos de formalización de la propiedad, para así contar con un sistema de transferencia de propiedad adecuado, ayudando así con el logro de los objetivos institucionales de la MPCH.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alves, G. (2016). *Slum growth in Brazilian Cities*. Corporación Andina de Fomento.
- Becker, L. C. (2014). *Property Rights (Routledge Revivals): Philosophic Foundations* Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Cabrera, H. (2017). *El procedimiento en la prescripción adquisitiva administrativa de predios rústicos y el derecho de defensa del propietario en la región Lambayeque*. (Tesis de maestría). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
- Colombia. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2013) ¿Qué es Titulación de predios fiscales? <http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/vis-y-vip/titulaci%C3%B3n-de-predios-fiscales>
- Delgadillo, V. (2016). Ciudades iletradas: orden urbano y asentamientos populares irregulares en la ciudad de México. *Territorios*, (35), 81-99.
- Delgado, M. (2016). *El derecho a la identidad: una visión dinámica*. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú.
- García, M. P. (2015). *Asentamientos informales, caso de estudio infravivienda en Invasión Polígono 4 de marzo en Hermosillo, Sonora, México*. (Tesis de maestría). Universidad Politécnica de Cataluña.
- Limo, J. E. (2019). *La necesidad de implementar el procedimiento administrativo electrónico mixto en la Municipalidad Provincial de Chiclayo para una gestión eficiente*. (Tesis de pregrado). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
- López, M. V. (2017). *Análisis de la prescripción adquisitiva de dominio en el Cantón Guayaquil*. (Tesis de pregrado). Universidad de Guayaquil.

- Palacios, E. (2013). Ley de promoción de acceso a la Propiedad Formal (Decreto Legislativo N° 803): La prescripción adquisitiva de dominio: Análisis doctrinal, legal y jurisprudencial. *Docentia et Investigatio*, 15(1), 51-59.
- Perú. Municipalidad Distrital de Reque. (2020). Resolución de Alcaldía No 076. <https://munireque.gob.pe/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-N%C2%B076.pdf>
- Quilcate, J. L. (2019). Formalización de la propiedad informal y acceso a nueva vivienda. <https://latinamericantoplawyer.com/2019/07/26/peru-formalizacion-de-la-propiedad-informal-y-acceso-a-nueva-vivienda-que-hacer/>
- Richmond, A., Myers, I., & Namuli, H. (2018). Urban informality and vulnerability: A case study in Kampala, Uganda. *Urban science*, 2(22).
- Saldaña, L. P. (2017). *Declaratoria de fábrica en asentamientos humanos y pueblos jóvenes de la región Lambayeque*. (Trabajo de titulación). Universidad Señor de Sipán.
- Sandoval, V., Hoberman, G., & Jerath, M. (2019). Urban Informality: Global and Regional Trends. *DRR Faculty Publications*, (16), 1-18.
- Soler, J. E., Rodríguez, J. L., Torres, J. E., & Pérez, E. (2018). *Legalización de asentamientos informales: Contribuciones para una política pública que beneficie a la población desplazada*. Opciones Gráficas Editores Ltda.
- Sosa, O., Bartolomei, R. S., & Lamba-Nieves, D. (2019). *Urban Informality: International Trends and Policies to Address Land Tenure and Informal Settlements*. Center for a New Economy. <https://grupocne.org/wp-content/uploads/2019/08/Blueprint-White-Paper-Urban-Informality.pdf>
- Uribe-Castro, H., Holguín, C. J., & Ayala-Osorio, G. (2016). De "invasores" a población urbanizada: encerramiento simbólico de los habitantes de Potrero Grande en Cali-Colombia. *Prospectiva*, (21), 181-211.
- Van Gelder, J.-L. (2013). Paradoxes of Urban Housing Informality in the Developing World *Law & Society Review*, 3, 493-522.
- Varley, A. (2017). Property titles and the urban poor: from informality to displacement? *Planning Theory & Practice*, 18(3), 385-404.
- Venegoni, L. (2016). Justice for invaders? Urbanization-conservation conflict in Lima, Peru's Lomas ecosystem. *Proceedings of the XIV Annual Tulane Undergraduate Conference on Latin America*. http://stonecenter.tulane.edu/uploads/Venegoni_Upload-1498770155.pdf
- Ward, P. M. (2019). Learning from Latin America's Informal Sector. *Latin American Research Review*, 1(54), 277-285.
- Wu, F., Zhang, F., & Webster, C. (2013). Informality and the development and demolition of urban villages in the Chinese peri-urban área. *Urban Studies*, 50(10), 1919-1934.
- Zecenarro, C. (2016) ¿Tiene la formalización de la propiedad urbana una tercera oportunidad en el Perú? COFOPRI y el Decreto Legislativo N° 1202. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5456244.pdf>



Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

ANTEPROYECTO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN HOTEL UNIVERSITARIO DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS

PRE-PROJECT OF PHOTOVOLTAIC SOLAR SYSTEM IN THE POSTGRADUATE UNIVERSITY HOTEL AT THE UNIVERSITY OF CIENFUEGOS

Carlos Hernández Morales¹
E-mail: carloshdezma@ucf.edu.cu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8042-509X>
José P. Monteagudo Yanes¹
E-mail: jpmmyanes@ucf.edu.cu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7234-7853>
Higino Edmilson Dala¹
E-mail: im1541@ucf.edu.cu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0646-6173>
Reinier Jiménez Borges¹
E-mail: rjborges@ucf.edu.cu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6451-8499>

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Hernández Morales, C., Monteagudo Yanes, J. P., Dala, H. E., & Jiménez Borges, R. (2020). Anteproyecto de sistema solar fotovoltaico en Hotel Universitario de Posgrado en la Universidad de Cienfuegos. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 163-169.

RESUMEN

El presente trabajo aborda las ventajas de utilización de un sistema solar fotovoltaico en la cubierta del Hotel Universitario de Posgrado de la Universidad de Cienfuegos ubicado en su sede "Carlos Rafael Rodríguez". Conocidas las características y dimensiones del edificio y su cubierta, se logró, usando el software PVSyst 6, simular el funcionamiento del sistema solar fotovoltaico obteniendo los valores de generación eléctrica que éste puede ofrecer. La simulación se realizó con diferentes posiciones de los paneles sobre la superficie y los resultados de la generación se estudiaron en diferentes períodos de tiempo. Se estudió que capacidad tiene el sistema propuesto para satisfacer parte del consumo energético de la edificación. La generación solar fotovoltaica proporcionaría, según simulación, 69 520 kWh/año, que representa el 52,05 % del consumo anual del edificio. La contribución económica por este concepto proporcionaría un ahorro anual de 15 989,60 pesos. La inversión presenta un Período Simple de Recuperación de la Inversión (PSRI) de 7,89 años, satisfactorio para este tipo de fuente renovable de energía.

Palabras clave: Generación fotovoltaica; PVSyst 6; energía solar.

ABSTRACT

This paper addresses the advantages of using a photovoltaic solar system on the roof of the Postgraduate University Hotel at the University of Cienfuegos headquarters. The hotel is characterized by a variable electricity consumption during the period studied, as a result of the services it offers. Knowing the characteristics and dimensions of the building and its roof, it was possible, to simulate the operation of the photovoltaic solar system, using the PVSyst 6 software, obtaining the electricity generation values that it can offer. The simulation was performed with different positions of the panels on the surface and the electric generation results were studied in different periods of time. The capacity of the proposed system to satisfy part of the building's energy consumption was studied. Photovoltaic solar generation would provide, according to simulation, 69,520 kWh / year, which represents 52.05% of the building's annual consumption. The economic contribution for this concept would provide an annual saving of 15,989.6 pesos. The investment presents a payback period (PSRI) of 7.89 years, satisfactory for this type of renewable energy source.

Keywords: Photovoltaic generation; PVSyst 6; solar energy.

INTRODUCCIÓN

Las condiciones actuales de la economía cubana y mundial han propiciado que la crisis de portadores energéticos se haya incrementado y que sea cada vez más costosa y difícil la generación de energía eléctrica por fuentes tradicionales. Basados en las proyecciones de desarrollo sostenible es posible valorar que el hacer frente a esta difícil situación desde una contribución regional y local, viene quizás en buena medida a solucionarlo una fuente de energía vital como es el sol, con la generación fotovoltaica ya muy estudiada y desplegada a nivel mundial y donde Cuba no se ha quedado atrás con propuestas incluso de programas de energía fotovoltaica (Stolik, 2011, 2014).

El presente trabajo trata sobre un acercamiento a la posibilidad de la explotación de la energía solar fotovoltaica en los techos de las edificaciones universitarias. Un aspecto interesante es que se puede comprobar la existencia de grandes áreas de techo por la cantidad de edificios que presentan las instituciones, por lo que las áreas de terrenos aledaños a las edificaciones pudieran utilizarse para otros menesteres sin una afectación por el uso de esta tecnología (Morales, 2017), y con eso se pretende el aprovechamiento racional de los recursos de infraestructura universitarios y que puedan contribuir a su desarrollo, con impacto directo sobre las condiciones de vida y el uso racional de la energía.

La Universidad de Cienfuegos como institución de ciencia cuenta con un gran número de estudiantes y trabajadores, así como servicios e infraestructura que hacen uso y dependen de la energía eléctrica. Visto esto se puede comprobar que el simple hecho de disponer de sistemas vitales como: comunicaciones, hidráulicos e iluminación de aulas y locales, hace que el consumo energético de la institución sea un factor clave a tener en cuenta a la hora de valorar qué se debe hacer en el uso de nuevas formas de generación y de garantizar los procesos que se dan en la entidad con calidad, cuya realización depende de la energía eléctrica cada vez más cara y difícil de producir.

Los autores (Monteagudo et al., 2020) muestran que el mayor consumo de la universidad corresponde a la energía eléctrica, en un marco donde Cuba apuesta por generar cerca de una cuarta parte de su energía eléctrica con fuentes renovables de energía. Por tanto, en el trabajo se presenta el anteproyecto de una instalación solar fotovoltaica para montaje en la cubierta del Hotelito Universitario de Posgrado, apoyado en el software Pvsyst 6 para la simulación del sistema.

DESARROLLO

Para la simulación de sistemas solares fotovoltaicos se han desarrollado diversas aplicaciones de software que permiten conocer resultados de generación, parámetros, problemas de emplazamiento y otras características de estos sistemas antes de llegar a un diseño definitivo.

PVsyst (PVsyst Team, 2020) es uno de los softwares libres más utilizados para el diseño y simulación de sistemas fotovoltaicos, desarrollado por la Universidad de Ginebra. Está pensado para ser utilizado por arquitectos, ingenieros e investigadores, y también es una herramienta pedagógica muy útil. Ampliamente utilizado por investigadores incluso en el contexto cubano y en la propia universidad de Cienfuegos, presenta características que lo hacen atractivo. Las fundamentales son:

- Diseño completo de sistemas fotovoltaicos remotos.
- Diseño completo de sistemas fotovoltaicos conectados a la red.
- Base de datos completa de paneles fotovoltaicos, inversores, datos meteorológicos.
- Útil aplicación 3D para simular sombras cercanas.
- Importación de datos de radiación de PVGIS, bases de datos de la NASA.
- Importación de datos de módulos fotovoltaicos de PHOTON INTERNATIONAL.
- Evaluación económica y recuperación de la inversión.
- Exportación de cálculos a archivos CSV.

La elección del Hotel Universitario, como objeto de estudio para la simulación del sistema fotovoltaico, está dado fundamentalmente por las características de los servicios que presta y el nivel de actividad que presenta anualmente, lo que provoca que se incremente en algunos períodos de tiempo el consumo eléctrico. En los meses de julio y agosto se presentan los picos de demanda eléctrica del edificio si bien los vacacionistas hacen uso de las instalaciones de este y en otros meses en menor medida se pueden presentar picos que están de acuerdo con actividades más cotidianas como actividades de posgrado, visitas, fiestas y algún que otro evento casual. Por tanto, la simulación y análisis de un sistema solar fotovoltaico podría dar una idea de que potencialidades tiene el uso de este tipo de generación para desplazar a niveles inferiores el pago por consumo eléctrico y brindar más y mejores servicios en el futuro.

Los datos sobre las condiciones constructivas, entorno y características de la cubierta del edificio fueron presentados, fundamentalmente de los planos y de imágenes de satélite para una mejor comprensión y facilidad de

adquisición. En la figura 1 se muestra el plano del 4to nivel del hotelito universitario donde podrían ser instalados los paneles del sistema que se pretende simular.



Figura 1. Plano del 4to nivel del hotelito.

La cubierta, con orientación en su parte estrecha N-S y en la parte larga E-W, cuenta con un área útil de 356.8 m², esto fue calculado con el software CADReader con los planos proporcionados por el Departamento de Mantenimiento (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2018, 2020). No se consideraron en el cálculo los cuatro espacios adyacentes al rectángulo principal que incluye sistemas hidráulicos y escaleras.

En la vista satelital dada en la figura 2 se observa la cubierta del edificio marcada con el número 1, comprobándose que no existen objetos cercanos ni sombras en el área que impidan la incidencia solar sobre los paneles.

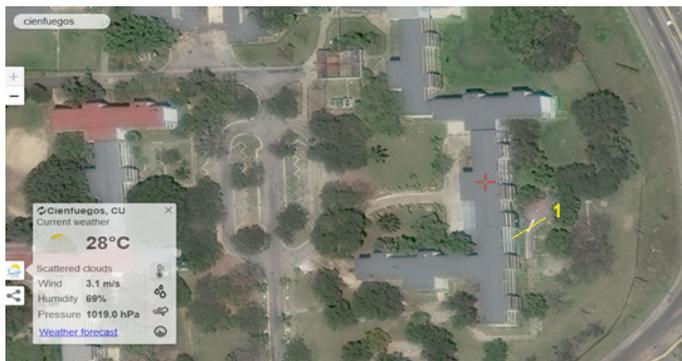


Figura 2. Imagen satelital del hotelito.

Luego de analizadas las características constructivas de la cubierta de la edificación y visto que posee un área suficiente, apta para la simulación y para un futuro despliegue de un sistema fotovoltaico, se presenta de manera breve las características de consumo energético del mismo, dado esto por el tipo de servicio que brinda, la ocupación y demandas de energía en diversos periodos del año.

Datos mostrados en la tabla 1 evidencian el comportamiento de los consumos de energía eléctrica del hotelito, reflejo de sus servicios de alojamiento de posgrado, planes vacacionales en los meses de julio y agosto y otras actividades en diferentes momentos del año. La tabla 1

y la Figura 3 ofrecen el desglose de consumos en kWh entre los meses de mayo a diciembre de 2018, datos disponibles en la institución.

Tabla 1. Consumos de energía eléctrica del hotelito universitario para el año 2018.

Meses/2018	Consumo (kWh/mes)
mayo	8125
junio	2117.5
julio	15832.5
agosto	28232.5
septiembre	11650
octubre	11275
noviembre	8427.5
diciembre	3390
Total del período	89050
Valor medio	11131.25
Valor máximo	28232.5
Valor mínimo	3390

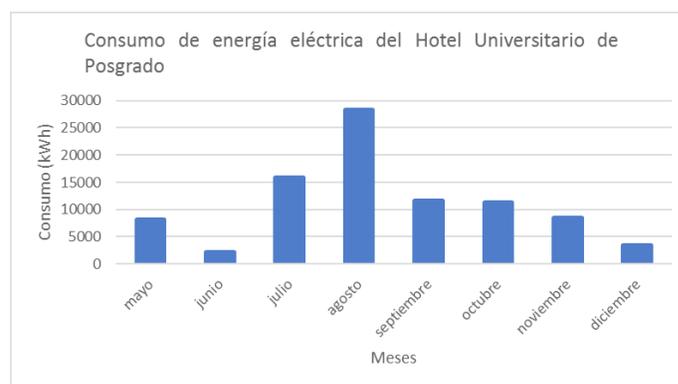


Figura 3. Consumo de energía eléctrica del hotelito universitario de mayo a diciembre de 2018.

Observe que los mayores consumos del edificio están desplazados a los meses de veranos con los picos en julio y agosto, meses de plena actividad de servicios de alojamiento y vacacionales de la entidad. El contar con estos datos permite contrastar valores de consumo de energía eléctrica y una adecuada evaluación de las ventajas que pudiera tener el uso de la energía solar fotovoltaica para el edificio.

La generación eléctrica en un sistema fotovoltaico depende de varios factores que van desde la velocidad del viento, la altura de la edificación hasta la posición geográfica del edificio y ubicación de los paneles.

Muchos de estos parámetros el software los interpreta y calcula de acuerdo a las bases de datos geográficas y meteorológicas. Otros no están presentes en las condiciones de esta investigación, por ejemplo, la sombra, al no haber objetos cercanos que provoquen esta sobre los paneles ubicados en la cubierta.

En este caso específico y para la simulación que se pretende se realizarán algunas pruebas de parámetros de eficiencia que nos permita modificar el programa como:

- Inclinación de los paneles (dado por la latitud de Cienfuegos).
- La ubicación con respecto al sur o el ángulo de Azimut.

En la inclinación de los paneles se modelará para un valor de 22° y 15°, este último valor es aplicado por especialistas de la UNE para todos los parques solares del país porque reduce la longitud de sombra y permite colocar más paneles en una misma área con similar captación de la radiación solar. La diferencia entre el ángulo recomendado por la latitud y el aplicado no representan una gran variación para la captación de energía y para la conversión energética. Estos aspectos pueden apreciarse en la tabla 2.

Tabla 2. Grados de inclinación de los paneles y su efecto sobre la captación de energía y conversión energética.

Grados de inclinación de los paneles							
5°	10°	15°	22°	25°	30°	35°	40°
Pérdidas en la captación de energía, Wh/m ²			Inclinación adecuada para la provincia de Cienfuegos	Pérdidas en la captación de energía, Wh/m ²			
-176	-59	-18		-23	-63	-103	-143
Pérdidas de conversión energética, kWh/kWp				Pérdidas de conversión energética, kWh/kWp			
-32,4	-11,4	-5,0		-6,4	-17,4	-28,5	-39,6

Fuente: Monteagudo, et al. (2020).

Por otra parte, el azimut es el ángulo de giro del panel con dirección este-oeste y es uno de los parámetros que más repercute en la eficiencia del sistema fotovoltaico. Este parámetro será modificado con diferentes ángulos de orientación: 0°, 45°, 90°, 180°, para comprobar el efecto sobre la producción eléctrica del sistema dada la ubicación geográfica, condiciones del entorno y características constructivas del hotelito universitario de posgrado.

A partir de los parámetros (azimut, inclinación, etc) se procedió a realizar la simulación del sistema fotovoltaico en su variante de proyecto, tomando en cuenta también los parámetros eléctricos (tipo de inversores y de módulos fotovoltaicos, características técnicas, corriente, voltaje y potencia a la salida de las cadenas y de los inversores, etc).

Se tomaron para esto los módulos de paneles solares (Numen Solar, 2019) e inversores (SMA Solar Technology, 2019) que se comercializan en Cuba actualmente y que se están utilizando para el despliegue de la energía solar fotovoltaica. La figura 4 presenta los valores de generación (MWh/año) del sistema solar fotovoltaico para el edificio estudiado considerando las dos variantes (15° y 22° respectivamente) y los ángulos de orientación en estudio.

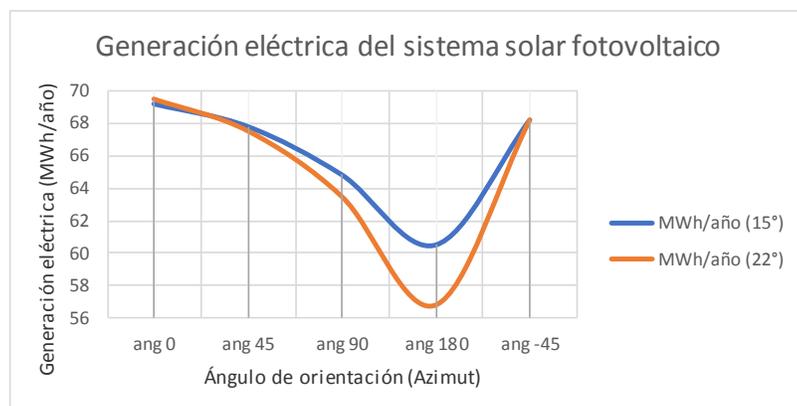


Figura 4. Gráfico de generación eléctrica anual a partir de varios ángulos de azimut e inclinación.

La potencia que se puede instalar para esa área es 49,5 kWp, valor nada despreciable y de acuerdo con el área que representa la cubierta del hotelito universitario de posgrado. Ahora, analizando el gráfico (Figura 4) se puede ver que el óptimo de generación anual ocurre con los paneles orientados al sur (0°) e inclinados a 22° lográndose como máximo 69,52 MWh/año. En casos excepcionales en que se necesite ubicar los paneles a otros ángulos de azimut, por ejemplo (90° y 180°) se aprecia que la mayor generación se alcanza a 15° de inclinación.

Comparando los datos de la simulación del sistema solar fotovoltaico con los valores reales del consumo de energía eléctrica de la instalación, para un año típico se puede hablar de un grado de sustitución de alrededor del 52 % de la energía eléctrica que consume el hotelito, valor que refleja la factibilidad del sistema. Repercute por tanto en un ahorro considerable de energía y de pagos por concepto del uso de esta para el edificio.

En la Tabla 3 se presentan una comparación por meses del grado de sustitución que representa la energía fotovoltaica inyectada a la red con respecto a los consumos del hotelito.

Tabla 3. Grado de sustitución por meses basado en un año típico.

Meses	Consumo MWh/mes	Media año	Sist. Solar Fotovolt. (MWh/mes)	Sustitución mensual (%)	Energía excedente a red (MWh)
mayo	8.13	11.13	5.88	72.36	
junio	2.12	11.13	5.54	100.00	3.42
julio	15.83	11.13	5.90	37.25	
agosto	28.23	11.13	6.08	21.51	
septiembre	11.65	11.13	5.17	44.33	
octubre	11.28	11.13	5.26	46.67	
noviembre	8.43	11.13	5.48	65.04	
diciembre	3.39	11.13	5.69	100.00	2.30

Hay que destacar que en los meses donde menos % de sustitución se obtiene es en los de vacaciones (julio-agosto) cuando el hotelito tiene las máximas demandas energéticas, lo que repercute en un mayor uso de la solar fotovoltaica. En este caso además en el mes de junio y diciembre, propio de las características de consumo de estos meses hace que pueda ser entregada a la red 3,42 MWh y 2,30 MWh excedentes y ser consumidos por otros edificios. El análisis ha sido realizado con los consumos totales de energía, no diferenciándose los consumos en el horario diurno y nocturno, por existir solo un metro-contador totalizador.

El siguiente gráfico (figura 5) ilustra más claramente las tendencias y posibilidades con esta fuente:

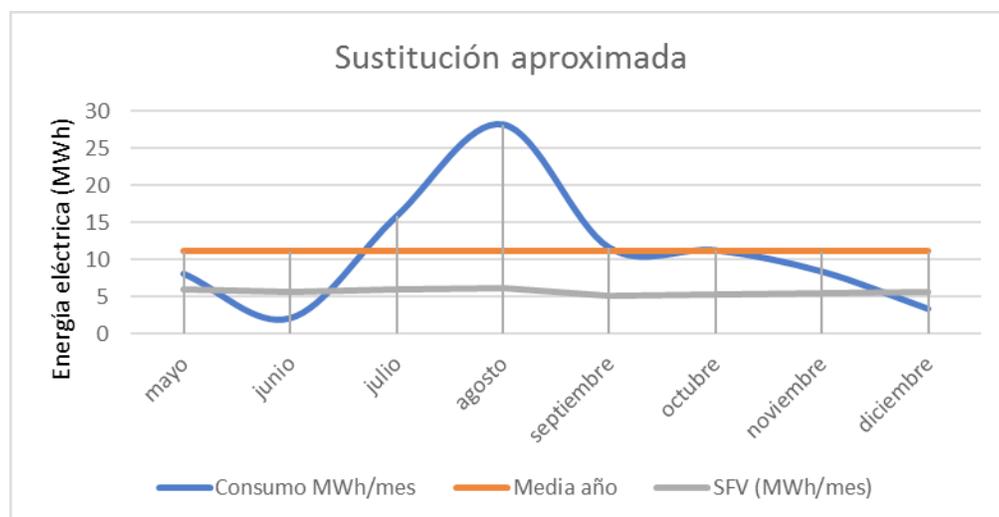


Figura 5. Grado de sustitución aproximado en base a consumos y media para un año típico.

Las posibilidades de sustitución energética vistas en el hotelito a partir de la generación fotovoltaica abren un camino bien prometedor para las restantes edificaciones de la universidad, repercutiendo en la economía y en la vida universitaria.

El cálculo económico se realizó utilizando el método de Período Simple de Recuperación de la Inversión. Para esto se utilizó como base una tabla proporcionada por Copextel (Tabla 4) donde están recogidos los valores de costo que implica el suministro, instalación y montaje de sistemas solares fotovoltaicos para las empresas y entidades.

Tabla 4. Suministro, instalación y montaje por Copextel. Ejemplo para cálculo para 76 kWp.

Tipo de moneda	Suministro + instalación y montaje para 1 kWp.	Potencia a instalar (kWp)	Importe total de la inversión
CUC	\$ 1 800,00	76	\$ 136 800,00
CUP	\$ 750,00	76	\$ 57 000,00
MT	\$2 550,00	76	\$ 193 800,00
CL Disponible (USD)	\$ 1 500,00	76	\$ 114 000,00

Fuente: Hernández (2020).

Con la potencia a instalar en el hotelito de 49,5 kWp según las simulaciones, se obtiene que el importe total de la inversión será de \$ 126 225.00 para el suministro instalación y montaje del sistema.

Con la información existente, se procede a calcular los ingresos por concepto de pago evitado y que es pagada por la Unión Nacional Eléctrica según Decreto Ley 345 de 2019 con 0,23 pesos/kWh (Cuba. Ministerio de Justicia, 2019).

Se considera como pago evitado la energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y no consumida desde la red nacional.

Energía no consumida de la red = Energía Producida FV Ec.1

Energía aprox. consumida por el hotelito al año: 133,57 MWh

Energía producida por el sistema solar fotovoltaico en un año es: 69,52 MWh

Ingresos por pago evitado (\$/año) es: $69\,520,00 \times 0,23 = 15\,989,6$ pesos/año

El Período simple de Recuperación de la Inversión está dado en la ecuación 2.

$PSRI = \text{Inversión} / \text{Ingresos} \quad \text{año} \quad \text{Ec. 2}$

$PSRI = 126\,225,00 / 15\,989,00 = (7,89 \text{ años})$

CONCLUSIONES

Las condiciones económicas del país exigen un uso más generalizado y eficiente de las fuentes de energía renovables prestando especial atención a la solar fotovoltaica. Instituciones como la Universidad de Cienfuegos que disponen de grandes áreas de cubierta resultan atractivas para sistemas solares fotovoltaicos que tributan la energía generada a la entidad y el excedente a la red eléctrica nacional.

El estudio realizado muestra una alta variabilidad en el consumo de energía eléctrica mensual del hotel de posgrado. Ello depende de la época del año dada la función que presta la edificación. Su consumo medio es de 11 131,25 kWh/mes, teniendo un consumo máximo de 28 232,5 kWh/mes.

El análisis de la colocación de los paneles en la cubierta muestra que, aunque la literatura aconseja utilizar como ángulo de inclinación del panel el valor de la latitud del sitio, para Cienfuegos 22°, resulta mejor utilizar el valor del ángulo de 15° utilizado por los sistemas de la Unión Nacional Eléctrica, ello proyecta menos sombra, permite ubicar más paneles en la misma área y se logra una mayor generación eléctrica.

El sistema propuesto tiene una capacidad de generación cercana a los 6 MWh/mes, obteniéndose para el período estudiado una posible generación anual de 69.52 MWh/año que representa el 52.05 % de la energía consumida de la red nacional.

El efecto económico de la propuesta está dado por el costo evitado al tener un menor consumo de energía eléctrica de la red nacional. El monto por este concepto es del orden de los 16 000,00 pesos/año.

Considerando el costo evitado como los ingresos a la entidad, el Período Simple de Recuperación de la Inversión (PSRI) es cercano a los 8 años, valor típico en estas instalaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cuba. Ministerio de Educación Superior. (2018). *Reportes de consumo eléctrico Universidad de Cienfuegos*. (Manuscrito sin publicar). Departamento de Mantenimiento. Universidad de Cienfuegos.
- Cuba. Ministerio de Educación Superior. (2020). *Planos de la Universidad de Cienfuegos Sede CRR*. (Manuscrito sin publicar). Departamento de Mantenimiento. Universidad de Cienfuegos.
- Cuba. Ministerio de Justicia. (2019). *Decreto Ley 345 Desarrollo de Fuentes Renovables Y Uso Eficiente de La Energía*. <https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2019-o95.pdf>
- Monteagudo, J. P., Jiménez, R., & Morales, D. (2020). Potencialidades del uso de la energía solar en la sede "Carlos Rafael Rodríguez" de la Universidad de Cienfuegos. (Ponencia). Congreso Internacional Universidad 2020. La Habana, Cuba.
- Morales, D. (2017). *Anteproyecto de sistema fotovoltaico para la Universidad de Cienfuegos Sede "Carlos Rafael Rodríguez"*. (Tesis de grado). Universidad de Cienfuegos.
- Numen Solar. (2019). *Especificaciones técnicas serie DSM-270*. <https://www.cce.cu/uploads/ficha/Especificaciones%20T%C3%A9cnicas%20DSM-270%20actualizada.pdf>
- PVsyst Team. (2020). *PVsyst Photovoltaic Software*. <https://www.pvsyst.com/download-pvsyst/>
- SMA Solar Technology. (2019). *Sunny Tripower 15000TL-20000TL-25000TL*. <https://www.sma-australia.com.au/products/solar-inverters/sunny-tripower-15000tl-20000tl-25000tl.html>
- Stolik, D. (2011). Necesidad de Un Programa Fotovoltaico Para Cuba. *Energía y Tú*, 53, 15–22.
- Stolik, D. (2014). La Energía fotovoltaica: oportunidad y necesidad para Cuba. *Economía y Desarrollo*, 152, 69–86.

23

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ECOLÓGICA EN LA DINÁMICA DEL COMERCIO JUSTO DE LOS USUARIOS DEL ECOSISTEMA DE MANGLAR

SOCIOECONOMIC AND ECOLOGICAL ASSESSMENT IN THE DYNAMICS OF FAIR TRADE OF THE USERS OF THE MANGROVE ECOSYSTEM

Henry Emilio Mendoza Avilés¹
E-mail: henry.mendozaaavi@ug.edu.ec
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6610-8108>
Ángel Enoc Barreto Peláez¹
E-mail: angel.barretop@ug.edu.ec
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6425-9212>
Jean Carlos Morla Pineda¹
E-mail: jean.morlap@ug.edu.ec,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5469-3269>
Piedad Mera Carreño²
E-mail: piedad.mera@educación.gob.ec
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9179-9476>
Eduardo Julio López Bastida³
E-mail: kuten@ucf.edu.cu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8503-3025>

¹ Universidad de Guayaquil. Ecuador.

² Unidad Educativa Azuay. Ecuador.

³ Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” Cuba.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Mendoza Avilés, H. E., Barreto Peláez, Á. E., Morla Pineda, J. C., Mera Carreño, P., & López Bastida, E. J. (2020). Valoración socioeconómica y ecológica en la dinámica del comercio justo de los usuarios del ecosistema de manglar. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 170-175.

RESUMEN

Los ecosistemas de manglar son parte importante para la conservación y protección del planeta, debido a que proporcionan importantes servicios ambientales, además de ser el hábitat ideal para diversas especies vegetales y animales (hoy en día en peligro de extinción), muchas de estas áreas se han visto afectadas por parte del hombre que ha explotado inescrupulosamente los recursos ambientales que esta posee. El objetivo de esta investigación es el poder realizar una valoración socioeconómica y ecológica del comercio justo en los usuarios del ecosistema de manglar en el Golfo de Guayaquil, como herramienta para la obtención de los datos necesarios se empleó el método descriptivo-exploratorio y como herramienta para la obtención de los datos fue necesario realizar encuestas, con las cuales se pudo valorar las necesidades que presentan las comunidades del manglar.

Palabras clave: Ecosistemas, comercio justo, servicios ambientales.

ABSTRACT

Mangrove ecosystems are an important part for the conservation and protection of the planet, because they provide important environmental services, in addition to being the ideal habitat for various plant and animal species (today in danger of extinction), many of these areas are They have been affected by the man who has unscrupulously exploited the environmental resources that it possesses. The objective of this research is to be able to carry out a socioeconomic and ecological assessment of fair trade in the users of the mangrove ecosystem in the Gulf of Guayaquil, as a tool to obtain the necessary data, the descriptive-exploratory method was used and as a tool to obtain the data, it was necessary to carry out surveys, with which it was possible to assess the needs of the mangrove communities.

Keywords: Ecosystems, fair trade, environmental services.

INTRODUCCIÓN

En el Ecuador el ecosistema de manglar es uno de los hábitats de mayor importancia para la producción de alimentos de la biota marina y de servicios ambientales para las comunidades que lo habitan o se benefician de el a través del tiempo, constituyéndose en un ecosistema de importancia económica, social y ambiental para el país.

Sin embargo, los manglares en el Ecuador se encuentran afectados por las actividades humanas tales como: tala de árboles para la obtención de madera y carbón, la construcción de camarónicas y construcción de viviendas, además del desarrollo urbanístico que altera los procesos hidráulicos y geomorfológicos de los esteros o ramales que componen el estuario del manglar. Sumado a esto, la pesca indiscriminada que altera la composición, estructura y función del ecosistema, son entre los principales problemas que enfrentan los manglares (Pernía, et al., 2019).

Este ecosistema es característico por su biodiversidad en el cual se combinan diferentes tipos de hábitats favorables para un gran número de especies que representan la fuente de ingresos económicos y la alimentación de muchas familias, las mismas que pueden verse favorecidas si se mejoran los procesos de manejo sostenible de los recursos en el manglar, como, por ejemplo: el comercio justo, actividad que busca el desarrollo, respeto y transparencia entre sus actores, contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible, además busca potenciar los ingresos económicos obtenidos por la venta y comercialización de los servicios y bienes ambientales (peces, crustáceos, moluscos, entre otros) que provee el manglar.

El comercio justo es un movimiento que lleva aproximadamente 70 años desde su aparición en los mercados europeos desde la década de los 60's en el siglo XX, creciendo de manera vertiginosa, debido a las nuevas exigencias de consumo en las sociedades actuales, busca crear conciencia en el consumo de productos o alimentos más funcionales provenientes de los sectores menos favorecidos en la cadena productiva, adaptando prácticas de una economía rentable, socialmente justa y amigable con el ambiente (Coscione, 2018).

El Ecuador goza de una gran variedad de recursos ecosistémicos como el manglar, medios que son desaprovechados por parte de las comunidades ubicadas a su alrededor, las mismas que no cuentan con la información suficiente para la correcta explotación sostenible de los recursos ecosistémicos del manglar (Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, 2006).

La Organización Internacional del Comercio Justo (WTO) cuenta con la ayuda necesaria para la correcta aplicación del comercio justo, actividad que sería importante para el desarrollo de las comunidades del manglar ya que esta busca crear un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. La comercialización de productos bajo el sello de (*FAIR TRADE*) la Organización Mundial del Comercio Justo (2020) debe responder a 10 principios internacionales.

El bienestar económico de las comunidades del manglar, no es suficiente para un correcto estilo de vida, es por esto que la Organización Mundial del Comercio Justo (2020), busca crear mejores plazas para productores con menores posibilidades, ayudando con la reducción de la pobreza a través del comercio, busca obtener transparencia y sobre todo responsabilidad por medio de rendición de cuentas entre sus actores; por lo cual las prácticas comerciales justas son la opción más viable para desarrollar el bienestar social, económico y ambiental.

El pago por las prestaciones al trabajo, debe ser equitativa para el hombre e igualmente para la mujer, lamentablemente estas condiciones no son puestas en marcha, abrumando aún más la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres; es por eso que la Organización Mundial del Comercio Justo (2020), desaprueba la discriminación ayudando al empoderamiento económico de la mujer.

Esta investigación, responde al impacto socioeconómico y ecológico que generaría el cambio de paradigmas en las viejas prácticas de obtención y comercialización de los servicios y bienes ambientales del manglar por prácticas innovadoras centradas en el comercio justo de los usuarios del ecosistema de manglar en el Golfo de Guayaquil. El ecosistema de manglar no escapa a los procesos antrópicos que producen la degradación y contaminación ambiental.

Según Yáñez Arancibia, et al. (2016), los ecosistemas de manglar constituyen una pieza fundamental para los recursos forestales que posee el planeta. Las acciones cometidas por parte del hombre han resultado aún más nocivas que el propio cambio climático global. Todo este accionar por parte de la humanidad induce nuevas incertidumbres en cuanto a la estabilidad ambiental, aumentando la vulnerabilidad del hábitat.

Por lo que cabe recalcar que los manglares son proveedores de servicios ecosistémicos, que favorecen a la regulación de sequías, mitigación de la degradación de los suelos y de aquellos servicios de apoyo para la formación del suelo. La tala de árboles es otro de los factores que

hacen que la situación en los ecosistemas vulnerables se vea cada vez más debilitado, siendo esta una preocupación de todas aquellas instituciones activistas pro conservación y protección del manglar (Carranza Ortiz, et al., 2018)

Según Iñiguez Gallardo & Jurrius (2019), las entidades como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC) que están al control y vigilancia de los ecosistemas del mundo entre ellos los manglares, han elevado una voz de alerta para que las naciones tomen las respectivas medidas para la conservación y protección de los ecosistemas vulnerables, con el fin de reducir de manera significativa los impactos provocados por el hombre.

Cabe mencionar que Andrade Egas (2009) afirma que el comercio justo o la economía solidaria tienen como objetivo el buen vivir y la armonía de los seres humanos con el ambiente. Tomando en cuenta el contexto ecuatoriano, en la Constitución de la República se hace mención del comercio exportable de los recursos ambientales. En tal sentido se refiere que *“el estado promoverá las exportaciones ambientales responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado y en particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal”*. (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008)

Los problemas ambientales junto con la degradación de los ecosistemas han llevado que los países busquen mecanismos técnicos y políticos para detener los estragos del impacto ambiental derivado de la contaminación, depredación y daños irreparables a la ecología de los manglares. La expansión de las zonas urbanas hacia los ecosistemas vulnerables, el crecimiento económico no sostenible de las actividades industriales y del sector camaronero, son los principales factores que contribuyen a la afectación ambiental del ecosistema de manglar (Mendoza Avilés, 2015).

Según los resultados obtenidos en otras investigaciones, se evidencia un aumento en el consumo de productos o bienes provenientes del manglar, de la misma manera se puede evidenciar la creciente demanda del mercado internacional por aquellos productos funcionales o amigables con el ambiente que América Latina puede ofrecer. Por otra parte, América Latina produce anualmente una cantidad aproximada de 440 millones de metros cúbicos de madera, representando el 12% de la producción a nivel mundial; esto la convierte en una de las zonas con mayor capacidad de producción de recursos naturales a

nivel global (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1995).

Existen varias iniciativas que fomentan el comercio justo, que favorecen de manera positiva el cuidado y conservación del ecosistema de manglar, reconociendo la importancia para el sustento económico de las familias que habitan y trabajan en estos humedales.

La capacidad que poseen los humedales de filtrar y suministrar agua dulce es quizás el servicio más importante que beneficia a la salud de las comunidades urbanas, rurales y costeras de todo el mundo. Además del suministro de agua dulce, las comunidades dependen de los servicios ambientales provenientes de los manglares.

La importancia para la economía de un país está basada en la aplicación de políticas que impulsen el desarrollo sostenible y sustentable como medio para el crecimiento económico de los pueblos. La propuesta correcta para alcanzar un desarrollo sostenible en las sociedades, es la de reorganizar metodologías e instrumentos en el proceso del crecimiento educativo. No obstante, los recursos económicos han sido limitados para su ejecución, debido a que los entes gubernamentales han restringido su visión de la educación ambiental a un plano netamente físico y biológico, que reduce la educación a un texto básico y ajeno a un material social (Avendaño, 2012).

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio empleó el método descriptivo-exploratorio, cabe recalcar que la investigación descriptiva permite evaluar y medir datos cualimétrico acerca del comportamiento y característica que tiene una población sujeta de estudio.

Para la obtención de los datos se utilizó como herramienta, el uso de encuestas dirigidas a los usuarios del manglar en el Golfo de Guayaquil. Para la obtención de los resultados se utilizó el programa estadístico SPSS, lo que permitió una interpretación propicia de los datos obtenidos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La encuesta fue dirigida a los usuarios del manglar que trabajan o habitan en este ecosistema, para lo cual se tomó una muestra de 117 usuarios de una población de 395 habitantes y usuarios. Los muestreados todos eran cabezas de hogar, 1.7 % femeninas y 98,3 % masculinos

De acuerdo a la percepción del conocimiento adquirido por partes de los usuarios del manglar encuestados, se determinó que el 57,3% afirmó haber participado en alguna capacitación sobre el manejo y conservación del

manglar. En la tabla 3 se da a conocer el nivel de preparación sobre temas relacionados a la conservación del ecosistema del manglar. El 12% manifiesta tener un nivel de 7 en una escala del 1 al 10, mientras que el 2,6% manifiesta tener muy poco conocimiento. El 64.1% de los encuestados demuestran tener conocimiento en una escala de 5 a 9. Esto se puede ver en la Tabla 1.

Tabla 1. Nivel de conocimiento sobre la conservación del manglar.

¿Cuánto más usted conoce sobre la conservación del manglar y sus recursos de lo que conocía hace tres años?					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
	Mucho más	18	15,4	15,4	15,4
	9	13	11,1	11,1	26,5
	8	22	18,8	18,8	45,3
	7	14	12,0	12,0	57,3
	6	6	5,1	5,1	62,4
Válido	5	20	17,1	17,1	79,5
	4	10	8,5	8,5	88,0
	3	3	2,6	2,6	90,6
	2	8	6,8	6,8	97,4
	Muy poco	3	2,6	2,6	100,0
	Total	117	100,0	100,0	

La tabla 2 hace referencia a la aplicación de los principios de responsabilidad social, en la cual se logra apreciar que los usuarios del manglar tienen una posición neutral en cuanto al principio de rendición de cuentas; por su parte el 81% de los encuestados opinan que la transparencia en los procesos de comercialización es totalmente importante, cabe recalcar que el 85% piensa que un comportamiento ético es totalmente importante para mejorar la responsabilidad social. Por otra parte, se denota una neutralidad representada por el 41% de las respuestas. el 64% de los encuestados cree que es totalmente importante la aplicación de este principio. Respecto a la normativa internacional el 50% de los habitantes piensa que es medianamente importante regirse a las normativas internacionales; de la misma manera los usuarios del manglar se pronunciaron en cuanto a los derechos humanos, en la cual el 54% opina que es medianamente importante el cumplimiento de este principio.

Tabla 2 Principios de Responsabilidad Social.

¿Qué tan importante es la aplicación de los principios de Responsabilidad Social para hacer una contribución significativa en el desarrollo sostenible de las comunidades del Manglar en el Golfo de Guayaquil?					
	Sin importancia	Un poco importante	Neutral	Medianamente importante	Totalmente importante
Rendición de cuentas	30	7	50	20	10
Transparencia			12	10	95

Comportamiento ético				17	100
Respeto a los intereses de las partes interesadas	2	12	48	13	42
Respeto al principio de legalidad				42	75
Respeto a la normatividad internacional de comportamiento			31	59	27
Respeto a los derechos humano				65	52

En cuanto a las prácticas comerciales y precio justo los usuarios de este ecosistema manifestaron su opinión, el 90% considera que no recibe un pago justo por la comercialización de sus productos, al momento de la venta de los productos obtenido del manglar el 34% realiza sus ventas a un precio similar al de la competencia, por otra parte, el 43% de los usuarios están consciente que siempre realizan competencia de mercado de forma sana y justa. Los usuarios también manifestaron que al momento de recibir las provisiones por parte de los proveedores el 38% de los usuarios perciben que reciben productos de calidad a un precio justo, el 60% de los encuestados se siente perjudicados por una competencia desleal.

Tabla 3. Prácticas comerciales y precio justo.

Prácticas comerciales y precio justo					
	Siempre	En gran medida	Moderadamente	Muy poco	Nada
Usted considera que recibe el pago justo por sus productos			27	90	
Vende sus productos a precio acorde a los mercado, (precios similares a la competencia)	3	40	34	40	
Ejerce una competencia de mercado sana, sin perjudicar a sus competidores	50	40	20	7	
Sus proveedores le proveen insumos de calidad a precios justos		34	45	38	
Se siente perjudicado por la competencia, sospecha que practican el comercio de manera desleal (venta de productos por debajo del valor de mercado, promociones exageradas, etc.)	70	34	13		

CONCLUSIONES

El análisis de los resultados de la investigación expuesta permite extraer las siguientes conclusiones para las comunidades del manglar en el Golfo de Guayaquil. En el manglar del Golfo de Guayaquil existen actividades económicas que favorecen la conservación del ecosistema de manglar, las cuales son realizadas por usuarios y habitantes de estas áreas naturales, los mismos que son jefes de hogar y de sus actividades comerciales. En este ecosistema se producen múltiples actividades naturales y humanas desde productivas, hasta de conservación y reproducción de vida silvestre, entre otros.

En base a los datos recolectados se pudo verificar que una de las problemáticas más latentes en los usuarios del manglar es su falta de instrucción académica y desconocimiento de procesos normativos, lo que dificulta el crecimiento socioeconómico de los usuarios y habitantes de estas áreas naturales, para tratar de mitigar esta desventaja por parte de las comunidades del manglar del Golfo de Guayaquil, han tenido que acudir a algún tipo de taller relacionado al manejo y conservación del manglar, además de implementar nuevas técnicas o procedimientos de comercialización de los bienes ambientales de manera que asegure su sostenibilidad y relación con el medio ambiente, permitiéndoles un mayor desarrollo social y obtención de un precio más justo por parte de los consumidores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade Egas, F. (2009). *Comercio justo o Economía solidaria*. Revista AFESE, 49(49), 103-118.
- Avendaño, W. (2012). *La educación ambiental (EA) como herramienta de la responsabilidad social*. Revista Luna Azul, 35, 94-115.
- Carranza Ortiz, G., Gómez Mendoza, L., Caetano, E., & Infante Mata, D. (2018). *Vulnerabilidad de las comunidades humanas en los ecosistemas de manglares mexicanos*. Investigaciones geográficas, 95.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (1995). *La innovación tecnológica en el sector forestal de América latina*. CEPAL https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/30586/S9500175_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Coscione, M. (2018). *Comercio justo en clave decolonial*. <https://www.altramerica.info/wp-content/uploads/2018/11/Decolonial-1.pdf>
- Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. https://www.oas.or/gjuridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Iñiguez Gallardo, V., & Jurrius, I. (2019). *Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de usuarios de manglar*. Universidad Espíritu Santo.
- Mendoza Avilés, H. E. (2015). *Estudio sobre la cultura ambiental y ecológica*. (Tesis de maestría). Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
- Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura. (2006). *Descripción de los manglares - Ecuador*. FAO. <http://www.fao.org/forestry/mangrove/vegetation/es/ecu/>
- Organización Mundial del Comercio Justo. (2020). *Los 10 Principios del Comercio Justo*. WFTO LATIN AMERICA. <http://www.wfto-la.org/comerciojusto/>
- Pernía, B., Mero, M., Cornejo, X., & Zambrano, J. (2019). Impactos de la contaminación sobre los manglares de Ecuador. Universidad Espíritu Santo.
- Yáñez Arancibia, A., R. Twilley, R., & Lara Domínguez, A. L. (2016). *Los ecosistemas de manglar frente al cambio climático*. *Madera y Bosques*, 26(2).

24

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

EL BIOHUERTO

COMO RECURSO PEDAGÓGICO Y APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA
EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA

THE ORGANIC GARDEN AS A PEDAGOGICAL RESOURCE AND MATHEMATICS LEARNING IN BASIC EDUCATION INSTITUTIONS

Dionicio López Basilio¹

E-mail: dlopezb@undac.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9007-4219>

Javier Raúl Minaya Lovatón¹

E-mail: jminaya@undac.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3510-9199>

Josué Hernán Inga Ortiz¹

E-mail: jingaortiz@undac.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0147-0197>

Sonia Medrano Reyes¹

E-mail: smedranor@undac.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4894-1462>

¹ Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Perú.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

López Basilio, D., Minaya Lovatón, J. R., Inga Ortiz, J. H., & Medrano Reyes, S. (2020). El biohuerto como recurso pedagógico y aprendizaje de matemática en las instituciones de educación básica. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 176-181.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo ha sido determinar la influencia del biohuerto como recurso pedagógico en el aprendizaje de matemática en las instituciones de educación básica, mediante el tipo de estudio aplicado con diseño cuasi experimental con tres grupos: experimental y control, pre y posttest, antes y después de la aplicación del programa biohuerto pedagógico, que fue sometido al proceso de validez y confiabilidad. La investigación se desarrolló con estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas N° 34122 de Huaylasjirca y N° 34139 "Alfonso Ugarte" de Pillao, que representaron la muestra de estudio. Se concluye que, en ambas instituciones educativas los estudiantes de los grupos experimentales lograron diferencias estadísticas significativas ante el grupo de control, que fue contrastado mediante la prueba de hipótesis a través del estadístico ANOVA de un solo factor, con un nivel de significancia $p=0.000<0.05$ que permitió aceptar la hipótesis de investigación.

Palabras clave: Biohuerto, biodiversidad, medio ambiente, competencias, capacidad, habilidades.

ABSTRACT

The objective of this work has been to determine the influence of the orchard as a pedagogical resource in the learning of mathematics in basic education institutions, through the type of study applied with a quasi-experimental design with three groups: experimental and control, pre and post-test, before and after the application of the pedagogical bio-garden program, which was subjected to the validity and reliability process. The research was developed with primary level students from educational institutions N° 34122 from Huaylasjirca and N° 34139 "Alfonso Ugarte" from Pillao, who represented the study sample. It is concluded that, in both educational institutions, the students of the experimental groups achieved statistically significant differences compared to the control group, which was contrasted by means of the hypothesis test through the ANOVA statistic of a single factor, with a level of significance $p = 0.000 < 0.05$ that allowed accepting the research hypothesis.

Keywords: Vegetable garden, biodiversity, environment, competences, capacity, abilities.

INTRODUCCIÓN

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), que evalúa a los estudiantes de 15 años, el logro de conocimientos y destrezas para afrontar los desafíos de la sociedad actual, nos ubica en los últimos lugares de los países con mejores sistemas educativos en base a las evaluaciones de matemática en los años 2000 (último puesto) 2009 (puesto 63 de 65) 2012 (último puesto); 2015 (puesto 61 de 75) y 2018 (puesto 65 de 79). Notándose en las últimas evaluaciones una mejora en comparación a las anteriores.

Los estudiantes del nivel primario son evaluados a nivel nacional por el Ministerio de Educación, mediante la oficina Medición de la Calidad de Aprendizaje, en el área de Matemática, con resultados negativos, ubicándose un porcentaje mínimo en el nivel satisfactorio; segundo grado 2016 (34,1%), 2018 (14,7%) y 2019 (17,0%) y cuarto grado el 2016 (25,2%), 2018 (30,7%) y 2019 (34,0%), observándose que más del 60% de los estudiantes están ubicados en los niveles de inicio y proceso (no lograron los aprendizajes para el nivel). Estos resultados se reflejan en las regiones e instituciones educativas (Perú. Ministerio de Educación, 2020).

La enseñanza de la matemática es un reto actualmente por las dificultades que se presentan en las aulas, siendo imprescindible su aprendizaje, que permitirá al estudiante en el futuro a desarrollarse con éxito como persona, profesional etc.

“La enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental desarrollar la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre las ideas y los fenómenos reales... la Matemática interviene en casi todas las actividades que desarrolla el hombre, ya sea en forma directa o indirecta, siendo un componente ineludible e imprescindible para mejorar la calidad de vida de las personas, instituciones, sociedades y Estados” (Perú. Ministerio de Educación, 2019)

En el contexto mundial actualmente, se viene desarrollándose programas de biohuerto, huerto escolar, jardín escolar (Estados Unidos) utilizándose como recurso pedagógico, para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en todas las áreas del Diseño Curricular de Educación Básica e inclusive universitaria en algunas asignaturas, teniendo como eje central el cuidado del medio ambiente.

El biohuerto o Huerto escolar es un espacio pequeño ubicado dentro de la institución educativa, donde se cultivan plantas, crían animales, etc. con la participación activa de los estudiantes, docentes y padres de familia.

Allí aprenden valores ecológicos, manejo agronómico de plantas, cuidado del medio ambiente, preservación de la biodiversidad y desarrollo de competencias de las diferentes áreas del Diseño curricular (Maldonado, et al., 2018)

El biohuerto denominado también huerto escolar a la fecha tiene plena vigencia, para desarrollar holísticamente aspectos del conocimiento humano, con énfasis en educación primaria.

“El jardín puede verse como una imitación de la naturaleza en un entorno urbano...Numerosos estudios que examinaron la influencia del huerto escolar en el proceso educativo han demostrado que ofrece múltiples beneficios a los estudiantes, uno de los cuales es que fomenta el aprendizaje experiencial. Los estudiantes involucrados en la jardinería mejoran su rendimiento académico general y aumentan su interés en el aprendizaje” (Papadopoulou, Kazana & Armatolas, 2020, p. 194)

Los biohuertos escolares ampliamente desarrollados en el mundo permiten la formación integral de los niños, como señala Cramer & Tichenor (2020), *“los huertos escolares aumentan la actividad física y el consumo de frutas y verduras, mejoran las actitudes de los estudiantes hacia la escuela, disminuyen los comportamientos problemáticos o los comportamientos asociados con el trastorno por déficit de atención e involucran efectivamente a estudiantes de diversos orígenes y estilos de aprendizaje”* (p. 140)

El Biohuerto escolar, según Gozalvo & Aragón (2016), tiene las siguientes fortalezas:

- Los huertos constituyen laboratorios vivos en los que observar y experimentar sobre sus componentes y procesos complementan a nivel práctico los contenidos teóricos de las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza y Educación Ambiental.
- Fomentan la implementación de metodologías activas y experienciales, conectando con los conocimientos y destrezas que el alumno tiene en relación a contextos del mundo real.
- Su uso potencia el aprendizaje por indagación.
- Su uso tiene beneficios sobre la salud mental y emocional. (p. 669)

El biohuerto escolar como recurso pedagógico, es una herramienta interdisciplinaria que permite aprender haciendo y en situ la contextualización de aprendizajes. Un mismo recurso pedagógico para diferentes disciplinas. Se desarrolla las competencias, capacidades contenidos de las áreas del currículo educativo como: matemática, comunicación, ciencia ambiente, personal social, idioma, etc. y temas transversales de preservación del ambiente,

biodiversidad, seguridad alimentaria, etc. relacionando con los aspectos, sociales, económicos, culturales, del contexto.

Luego de una revisión sistemática de artículos publicados dentro el marco de la investigación de “aprovechamiento didáctico de los huertos escolares en centros de Sevilla”, Ceballos (2017), enfatiza que el desarrollo de un proyecto de huerto en un centro educativo *“permite abarcar múltiples aspectos de la formación de los escolares, desde la visualización práctica de contenidos teóricos de distintas áreas hasta la educación ambiental, pasando por la puesta en práctica de habilidades sociales y el crecimiento personal”*. (p.787)

Asimismo, Rezende, Rodrigues & Pereira (2018), señalan que *“en las actividades escolares desarrolladas, el huerto escolar, utilizado como recurso didáctico para la enseñanza de las ciencias (biología, matemáticas y portugués) permite relacionar lo teórico con lo práctico, así como la Educación Ambiental”*. (p.11)

Existen experiencias de investigaciones desarrolladas del uso del biohuerto como recurso pedagógico orientado al proceso de enseñanza y aprendizaje de matemática a nivel de tesis, que no son visibilizados a través de artículos científicos. Tacuche (2020), en base a las experiencias del trabajo de docentes señala que *“la implementación del biohuerto en la escuela tiene como propósito ... demostrar que tiene relevancia durante la enseñanza de las matemáticas, y en el caso en particular de resolución de problemas aritméticos de enunciados verbales (PAEV) en estudiantes ... de la región Huánuco”*. (p. 101)

El biohuerto como recurso pedagógico, es considerado como un laboratorio vivo, que permite a los estudiantes, el aprendizaje de competencias de diferentes áreas del conocimiento, considerados en el diseño curricular de educación básica. De Brasil Dias (2012), que realizó una investigación reporta que *“la creación de un huerto escolar se puede utilizar como un dispositivo para descubrir conocimientos y valores... que los estudiantes construyan significados sobre los contenidos de ciencias y matemáticas”*. (p. 1)

Asimismo, Graham, et al. (2005), realizaron una investigación, con una muestra de 4 194 directores de escuelas de California. Objetivo determinar el estado de los jardines en las escuelas de California, concluyendo que *“la razón más frecuente para tener un jardín fue para mejorar la instrucción académica. Los jardines se usaban más comúnmente para enseñar ciencias, estudios ambientales y nutrición”*. (p.147)

Culminado la investigación “el huerto como laboratorio de matemáticas: aprendizaje de los números racionales positivos”, Cuenca (2014), destaca que *“la institución cuenta con una herramienta didáctica nueva, el huerto como laboratorio, es un punto de partida hacia la investigación y la reflexión, al efectuar actividades que fortalecerán un aprendizaje significativo, que puedan aplicar a su vida cotidiana. Es un excelente recurso para convertir las instituciones en lugares que posibiliten al estudiantado urbano, múltiples experiencias, acerca de su entorno natural, entendiendo, así, las relaciones y dependencias que tenemos con él”*. (p. 59)

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó un diseño de investigación aplicada, con diseño cuasiexperimental, con esquema tipo transversal. La población estuvo conformada por 70 estudiantes del cuarto, quinto y sexto grados del nivel primario de las instituciones educativas N° 34139 “Alfonso Ugarte” de Pillao y N° 34122 de Huaylasjirca, ubicadas en área rural, UGEL. Daniel Alcides Carrión, Región de Educación de Pasco, con edades comprendidas entre 10 a 13 años entre varones y mujeres.

La muestra fue determinada mediante el muestreo aleatorio simple, constituido por 33 estudiantes, divididos en tres grupos: GE: I (11 Pillao); GE: II (11 Huaylasjirca) y GC (11 Pillao).

Para medir los resultados antes y después de la implementación de la propuesta se elaboró 10 interrogantes con diferentes grados de dificultad sobre el conocimiento de matemática, en base a las competencias, capacidades e indicadores considerados en el programa de intervención, como apoyo al diseño curricular del Ministerio de Educación de Perú, cuya validez se logró mediante juicio de expertos, dirigido por el Mg. Ulises Espinoza Apolinario y la confiabilidad mediante una prueba piloto, con un coeficiente de 0.90, a través del método de Alfa de Crombach, con apoyo del software SPSS, versión 25.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos nos reportan que los estudiantes de los grupos experimentales I, II y de control obtuvieron una media de 11 pts, en la evaluación del pretest, dentro del sistema de evaluación vigesimal. Asimismo, se observa que los estudiantes de los grupos experimentales I y II, en la evaluación del postest obtuvieron una media de 16 y 15 puntos respectivamente, mejorando considerablemente al final de la intervención. En cambio, los estudiantes del grupo de control, que utilizaron otros recursos, obtuvieron una media de 12 puntos en la evaluación del postest.

Por tanto, el uso del biohuerto como recurso pedagógico permite a los estudiantes, mejorar el nivel de aprendizaje en el área de matemática y por extensión los aspectos: nutricional, cuidado del medio ambiente y biodiversidad, solución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación de los resultados de pretest y postest.

		N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. Desviación
Grupo experimental I	Pretest	11	10	18	11,55	2,505
	Postest	11	12	20	16,18	2,750
Grupo experimental II	Pretest	11	8	16	11,25	2,014
	Postest	11	10	18	15,45	2,697
Grupo de control	Pretest	11	10	12	11,00	,775
	Postest	11	10	14	12,00	1,000

La prueba de normalidad con Shapiro Willk indica que se cumple el supuesto de normalidad. (estadísticos de ,285 y ,074; gl:11; $p>0.5$). Asimismo, cumple con la independencia de las observaciones. (estudiantes diferentes forman los grupos de investigación). También cumple con la equivalencia de grupos. (las muestras tienen el mismo tamaño 11 estudiantes). Con los datos que antecede la prueba de hipótesis se realizó con el estadístico de ANOVA de un solo factor (Tabla 2).

Aplicación de la prueba de hipótesis.

H₀: El biohuerto como recurso pedagógico no influye en el aprendizaje de matemática en las instituciones de educación básica.

H₁: El biohuerto como recurso pedagógico influye en el aprendizaje de matemática en las instituciones de educación básica.

Regla de decisión

Si Valor $p > 0.05$, se acepta la Hipótesis Nula (H₀)

Si Valor $p < 0.05$, se rechaza la Hipótesis Nula (H₀). y, se acepta (H₁)

Tabla 2. Resultados de prueba de hipótesis mediante Anova de un solo factor.

ANOVA					
Postest					
	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	109,818	2	54,909	10,402	,000
Dentro de grupos	158,364	30	5,279		
Total	268,182	32			

Siendo el nivel de significancia $p=0.000<0.05$ se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por tanto, el biohuerto como recurso pedagógico influye en el aprendizaje de matemática en las instituciones de educación básica.

Los resultados hallados mediante el estadístico ANOVA de un solo factor, determina que el biohuerto como recurso pedagógico influye en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de las instituciones de educación básica. Asimismo, se observan que existen diferencias significativas entre las medias de las evaluaciones del pretest y postest en los grupos experimentales I y II y también con el grupo de control, relacionado al aprendizaje de matemática, haciendo uso del biohuerto como recurso pedagógico.

Los hallazgos en otras investigaciones tienen similitud en sus conclusiones como el de Reyes et al. (2016), que afirman, que el uso del huerto escolar como una metodología activa, logró que los alumnos alcanzaran niveles superiores en el desarrollo de las tres competencias matemáticas exigidas por el MINED. Esto vuelve a dicha estrategia como algo exitoso y novedoso en el proceso de enseñanza de la Matemática para estudiantes de tercer ciclo de educación básica. Además, el uso del huerto escolar en la asignatura de matemática es una metodología que ha contribuido significativamente en el logro de la competencia aplicación de la matemática al entorno al obtener un nivel superior en la prueba objetiva aplicada a cada sección de tercer ciclo de educación básica del centro escolar Cantón Pепенance.

Asimismo, en la investigación de huerta escolar, educación ambiental y interdisciplinariedad, se encontró que “el uso del huerto escolar como herramienta pedagógica en la relación entre la enseñanza y el aprendizaje resulta eficaz tanto para la comprensión de los contenidos impartidos en ciencias, matemáticas y portugués, como para la socialización entre los alumnos implicados. (Rezende, et al., 2018, p.28)

Del mismo modo, Subramaniam (2002), realizó una investigación de revisión histórica del impacto en el rendimiento académico de los programas educativos del aprendizaje basado en el jardín, hallándose los siguientes resultados:

- Mejor desempeño en las pruebas de rendimiento estandarizadas de lectura, escritura, matemáticas, estudios sociales y ciencias.
- Reducción de problemas de disciplina y gestión del aula.
- Mayor atención y entusiasmo por aprender.
- Mayor orgullo y propiedad de los logros.

También, realizaron la investigación del impacto del aprendizaje basado en el jardín, mediante el análisis de 152 artículos de los años de 1990-2010 en Estados Unidos, priorizando 48 artículos que cumplían los criterios establecidos para el estudio. “*Esta síntesis encontró una preponderancia de resultados académicos positivos, especialmente en ciencias, matemáticas y artes del lenguaje, dando crédito a los jardines que sirven como medios instructivos y curriculares para cubrir el contenido académico*”. (Williams & Dixon, 2013, p.226) findings across 152 articles (1990-2010)

CONCLUSIONES

El biohuerto como recurso pedagógico influye en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de las instituciones de educación básica.

El biohuerto escolar considerado como un libro abierto, laboratorio vivo, utilizado como estrategia pedagógica evidencia tener una gran aceptación a nivel mundial entre los estudiantes para el desarrollo de clases de matemáticas, que les permite una interacción activa, desarrollando las habilidades del pensamiento, despertándoles interés para relacionar la teoría con la práctica, orientado a la toma de decisiones y solución de problemas, fomentando el compromiso y el sentido de pertenencia al equipo de trabajo que viabilice la sostenibilidad del biohuerto escolar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ceballos, M. (2017). Aprovechamiento didáctico de los huertos escolares en centros de Sevilla. *Enseñanza de Las Ciencias: Revista de Investigación y Experiencias Didácticas, Extra*, 787–792.
- Cetrángolo, O., & Cursio, J. (2020). *Pruebas Pisa 2018*. CECE. <http://fcece.org.ar/pruebas-pisa-2018-el-desempeno-educativo-de-la-argentina/>
- Cramer, S., & Tichenor, M. (2020). Nina B. Hollis research impact award project: garden-based learning. *Voices of Reform: Educational Research to Inform and Reform*, 3(1), 140–145.
- Cuenca, G. (2014). *El huerto como laboratorio de matemáticas: Aprendizaje de los números racionales positivos*. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Colombia.
- Dias, T. (2012). A horta como um dispositivo de ensino - aprendizagem de ciências e matemática por alunos do sexto ano. (Ponencia). XI Encontro sobre Investigação na Escola. Universidad Federal do Pampa, Brasil.
- Gozalvo, E., & Aragón, L. (2016). Experiencias en torno al huerto ecológico como recurso didáctico y contexto de aprendizaje en la formación inicial de maestros de Infantil. *Revista Eureka*, 13(3), 617–627.
- Graham, H., Beall, D., Lussier, M., McLaughlin, P., & Zidenberg-Cherr, S. (2005). Use of school gardens in academic instruction. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 37(3), 147–151.

- Maldonado, S., Ospino, L., Martínez, J., Salgado, G., Salcedo, L., & Ospino, D. (2018). Implementación de una huerta escolar como herramienta estratégica para fomentar la investigación. *Cultura Educación y Sociedad*, 9(3), 335–342.
- Papadopoulou, A., Kazana, A., & Armakolas, S. (2020). Education for sustainability development via school garden. *European Journal of Education Studies*, 7(9), 194–206.
- Perú. Ministerio de Educación. (2019). *Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria-Subnivel Medio-Educación General Básica*. MINEDU. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf>
- Perú. Ministerio de Educación. (2020). *Evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje*. MINEDU. <http://umc.minedu.gob.pe/resultados-ece-2018/%0Ahttp://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Nacional-ECE-2018.pdf>
- Reyes, E., Lucha, G., & Mendoza, D. (2016). Aplicación de metodologías activas a través de huerto escolar en la enseñanza de la matemática para estudiantes del tercer ciclo de educación básica, en el centro escolar Cantón Pепенance, Municipio de Atiquizaya. (Tesis de pregrado). Universidad De El Salvador.
- Rezende, F., Rodrigues, E., & Pereira, A. (2018). Horta escolar, Educação Ambiental e a interdisciplinaridade. *Revista Brasileira de Educação Ambiental*, 13(2), 10–31.
- Subramaniam, A. (2002). Garden-based learning in basic education: a historical review. Universidad de California.
- Tacuche, B. (2020). *La importancia de los biohuertos escolares como estrategia de aprendizaje en matemáticas en la región Huánuco*. *Journal of the Academy*, (3), 97-107.
- Williams, D., & Dixon, P. S. (2013). Impact of garden-based learning on academic outcomes in schools: synthesis of research between 1990 and 2010. *Review of Educational Research*, 83(2), 211–235.

25

Presentation date: February, 2020

Date of acceptance: May, 2020

Publication date: July, 2020

PRIORITIES FOR THE FORMATION OF AN INDICATIVE BASE FOR EDUCATIONAL METHODS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

PRIORIDADES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BASE INDICATIVA DE MÉTODOS EDUCATIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE EMPRESAS INDUSTRIALES

Svetlana Aleksandrovna Chernyavskaya¹

E-mail: docsveta17@gmail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9677-4072>

Omar Bashirovich Ugurchiev²

E-mail: omar2007@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0309-3025>

Rita Rafaelovna Avanesova³

E-mail: margarita-ava@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6323-6553>

Sayd-Ali Shakhidovich Dovtaev⁴

E-mail: mbc_@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0227-5580>

Bela Amirkhanovna Kushkhova⁵

E-mail: baragunova75@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4844-4498>

¹ Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin. Russian Federation.

² Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ingush State University. Russian Federation.

³ Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Adygea State University. Russian Federation.

⁴ Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Chechen State University. Russian Federation.

⁵ Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov. Russian Federation.

Suggested citation (APA, seventh edition)

Chernyavskaya, S. A., Ugurchiev, O. B., Avanesova, R. R., Dovtaev, S. A. S., & Kushkhova, B. A. (2020). Priorities for the formation of an indicative base for educational methods of sustainable development of industrial enterprises. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 182-186.

ABSTRACT: The modern organization of the strategic management system at industrial enterprises focuses on the prevention of negative instability trends, which, of course, involves the formation of a new methodology that reveals the new qualities for the system of principles, methods and tools of institutional regulation and planning of instability factors. Using a systematic approach as the basis for the development of a methodology for managing business entities allows us to consider any process as a separate economic phenomenon, positioning it as a system, or as a set of many interconnected elements, each of which is able to influence the development of the system in different directions. This situation requires a detailed study of an enterprise, the development of a comprehensive vision by modelling the cause-effect relationships of its components. In recent years, many different approaches have been developed that form the methodology of strategic management of enterprises, including those that are implemented in the form of a concept. The essence of a concept lays in the formation of a certain way of understanding, or interpreting a phenomenon or a process under study. The process of managing an economic entity must be directly investigated from the perspective of a mechanism characterizing the means of influence. The experience of two recent economic crises showed that most of the traditional management tools used were ineffective in the crisis.

Keywords: Economic crisis, industrial enterprises, decline in production, instability, factors of economic instability, analysis and diagnostics, formation of an indicative base, sustainable development.

RESUMEN: La organización moderna del sistema de gestión estratégica en las empresas industriales se centra en la prevención de tendencias negativas de inestabilidad, lo que, por supuesto, implica la formación de una nueva metodología que revele las nuevas cualidades para el sistema de principios, métodos y herramientas de regulación institucional y planificación de factores de inestabilidad. Utilizar un enfoque sistemático como base para el desarrollo de una metodología de gestión de entidades comerciales nos permite considerar cualquier proceso como un fenómeno económico separado, posicionándolo como un sistema, o como un conjunto de muchos elementos interconectados, cada uno de los cuales es capaz de influir en el desarrollo del sistema en diferentes direcciones. Esta situación requiere un estudio detallado de una empresa, el desarrollo de una visión integral modelando las relaciones causa-efecto de sus componentes. En los últimos años, se han desarrollado muchos enfoques diferentes que forman la metodología de la gestión estratégica de empresas, incluidos los que se implementan en forma de concepto. La esencia de un concepto radica en la formación de una determinada forma de comprender, o interpretar un fenómeno o un proceso en estudio. El proceso de gestión de una entidad económica debe investigarse directamente desde la perspectiva de un mecanismo que caracterice los medios de influencia. La experiencia de dos crisis económicas recientes mostró que la mayoría de las herramientas de gestión tradicionales utilizadas resultaron ineficaces durante la crisis.

Palabras clave: Crisis económica, empresas industriales, declive de la producción, inestabilidad, factores de inestabilidad económica, análisis y diagnóstico, formación de una base indicativa, desarrollo sostenible.

INTRODUCTION

Globalization, increasing competition and the uncertainty of business development raise the importance of instability factors in the production and financial activities of business entities in any sphere of production, regardless of ownership. All this requires a more detailed study and rethinking of the “sustainable development” category.

In accordance with the set topic goal of our study, we analysed the main trends and reviewed the state of industrial enterprises of the Russian Federation. So, in the period from 2010 to 2018, almost 250 thousand industrial enterprises received bankrupt status, and the index of entrepreneurial confidence in the industry core - manufacturing industry - ranged from 0 to 10% over this period.

There has been an avalanche decline in the use of production capacities in many sectors of the Russian industrial complex, and the condition of fixed assets has actually worsened there, too. In other words, we are talking about the loss of competitive positions, reducing the sustainability of economic development.

Perhaps the most depressing trend that accompanies the instability in the development of industrial complex enterprises is the manifestation of the growing negative dynamic of human capital: more than 2 million people have been laid off over the past ten years.

All this will allow us to talk about the existence of a distinct tendency of deindustrialization and the real threat to the economic security of the industrial complex.

The formation and diagnosis of sustainable development indicators for the industrial complex at various hierarchical levels of management was the subject of many works by foreign and Russian researchers.

In the course of our entry into the research problem, we studied the works of the founders of the economic development theory (A. Smith, D. Ricardo, J. Mill, K. Marx, F. Engels, A. Marshall, and others). This allowed us to explore the possibilities and inevitability of the onset of economic crises, to consider the cause-effect relationships between the sources of business crises formation and their consequences.

The work of Russian researchers regarding the theory of business crises and cycles, including such scientists as M.N. Tugan-Baranovsky, V.A. Chayanov, A.A. Bogdanov, N.I. Kondratyev and others, were of no less interest to us. They examined the patterns of economic instability and the possibility of neutralizing crises.

The development of a post-industrial economy requires new approaches to addressing the sustainable

development of enterprises from various perspectives, including the organization of labour and the quality of life; investment and innovation; as well as substantiation of the priorities for the formation of an indicative base for ensuring the sustainable development of business entities.

METHODOLOGY

The theoretical and methodological basis of the study was made up of the relevant provisions of economic theory, the concepts of classical and modern scientific schools, and the works of Russian and foreign scientists devoted to the problems of sustainable development of industrial enterprises.

Methodological research tools were built on the basis of system analysis. To obtain scientific results, we used a number of methods based on universal scientific (dialectics) and general scientific methods, including systemic, complex, method of scientific abstractions, logical analysis, analysis and synthesis, comparison and generalization.

The informational basis of the study was the data from the Federal State Statistics Service of the Russian Federation, materials of scientific and practical research, as well as the practical experience of the authors in the crisis management system.

DEVELOPMENT

A feature of the development of modern civilization is the building up of complex and intractable problems of a socio-ecological and economic nature. The result of many scientific discussions on sustainable development issues was the “Declaration on Environment and Development” [6], in accordance with which the concept under consideration involves ensuring a balance between the economy, social sphere and the environment. It should be noted that such an interpretation was legislatively fixed practically in the concept in all countries, including in Russia.

Researchers note the dualism of the components of this concept is unity of sustainability and development, which, at first glance, seem to be mutually exclusive. Indeed, it is customary to understand stability as not subject to fluctuations, constancy, etc (Sashina, 2012).

The concept of “development” has a completely different meaning: it means a (regular) change, a transition from one state to another (Sashina, 2012).

At the same time, it should be emphasized that this category has an interdisciplinary nature and it can be used both in relation to the analysis of the state of national economy, and in relation to business entities. It is appropriate

to recall the expression “Detroit is a bankrupt city,” which indicates the presence of other objects of study.

We share the approach by Korotkov (2014), that the enterprise development sustainability indicates its ability to *“maintain positive trends in the conditions of instability of the external environment, increasing competition and the uncertainty of the situation”*. In almost all the works of the last decades, sustainable development is considered, among other things, from the standpoint of ecology, i.e. as a process of change, consistent without fail with current and future needs (Akimova, 2009).

Various aspects of stability are noted in the analysis of sustainable development problems (Sashina, 2012): *“on the one hand, the stability of the economy is objective; on the other, it is also the unpredictability of economic development”*.

The positions of other authors can also be cited; their analysis and generalization allows the concept under consideration to be perceived as a special process of resource management, which allows not only preventing and eliminating the extreme degree of instability of an economic entity itself, but also contributing to the observance of growth rates and increase in all indicators of its activity.

The establishing of the information era has contributed to the construction of a new paradigm of strategic enterprise management. So, if the industrial enterprises of an industrial society maintained their competitiveness due to availability of lower costs than their competitors, then the differentiation strategy is more often used in modern realities. Digitalization of the economy forces the development of integrated business processes that are conceptually different from traditional ones (the principle of functional specialization, a combination of high professionalism of personnel, etc.)

The growing importance of intangible assets should be noted: this has become no less important than investment and management of real assets. [2, 8] Foreign experience convincingly shows that ignoring the significance of intangible assets, their insufficient accounting, and even more so, the lack of an appropriate strategy for their involvement, significantly reduces the effectiveness of crisis management of enterprises.

We can note the construction of a modern indicative base and planning among the relevant factors for increasing the efficiency of industrial enterprise management; this allows us to objectively formalize a set of management measures. Planning allows us to mentally anticipate and evaluate our future actions through logical analysis and comparison of possible options for events and choosing

the best option for development. Moreover, it is very important that the team of an enterprise clearly understands the idea of the strategy, because only in this case it can be successfully implemented.

Experts note that in those enterprises where anti-crisis planning is actively used, the consequences of the crisis are less painfully overcome (Body, 2008). This is understandable: at such enterprises, a large number of managers, analysts and other specialists are involved in the development of the strategic plan, which allows for better working out in bottlenecks offering more ideas and more actualizing their obligations to implement the plan.

Based on the scope of the planned actions, strategic planning is carried out regarding the general strategic, tactical and operational-thematic levels. The construction of a holistic system of an indicative base and strategic planning of the production and financial activities of an economic entity requires the need for mutually coordinated plans of all levels (mission, strategy, actions, landmarks, budget, etc.).

In the course of our study, we found that the decisive factor in adapting an enterprise to environmental changes is its organizational structure, as well as the level of development of an entrepreneurial culture that ensures the effectiveness of the communication strategy and management structure. The absence of the latter, unequivocally, leads to the bankruptcy of the enterprise (Ozhegov, 1990; Bobyleva, 2010).

The priority direction of the strategic planning of a crisis enterprise is to determine the opportunities for accelerated development based on the use of Ryakhovsky (2012), promising forms of business processes.

In a market economy, strategic planning is characterized by non-rigid predictive and indicative features.

It should be noted that the strategic plans are less formalized; they have a multivariate character and, in general, reflect only guidelines that must be followed in conditions of increasing uncertainty.

A very effective tool for increasing the flexibility of strategic planning is budgeting. Its study allows us to quickly coordinate the complex of various financial parameters of the enterprise with the corresponding indicators of operating activity, to increase the current stability of the movement of resource flows of the economic entity.

In enterprises, a wide range of planning documentation is involved in the management process in the form of business plans, programs, budgets, estimates and projects. Each of these planning documents has its own target

load. For example, a business plan focuses mainly on individual projects; the restructuring program is focused on the development of budgets and schedules for the implementation of restructuring measures, etc.

Analysis and generalization of special literature made it possible to single out the basic principles of the planned economic sustainability of development:

1. Analysis and diagnosis of the developed anti-crisis measures of an enterprise.
2. Elaboration of leading and urgent indicators for the early identification of possible threats to bankruptcy of an enterprise.
3. An analysis of the adequacy of the measures being developed to threats and expected losses.
4. Mobilization and balanced distribution of various types of resources to neutralize and response risks (Deming, 2009; Kushbokova & Shamurzaev, 2009; Ovsyanikov, 2011).

The lack of interconnectedness and inconsistency of these principles impedes the possibility of an appropriate solution to the problem under consideration, a comprehensive and systematic implementation of measures to prevent enterprise bankruptcy. In our opinion, the use of such plans should be considered as a significant structural and functional area of crisis management, which has a number of common features and characteristics.

Many special models have been developed, and the system of estimated indicators has been formed to diagnose economic sustainability and the effectiveness of an enterprise. One of the most popular models for analysing a firm's performance is the balanced scorecard model by Kaplan & Norton (2010). It is advisable to use it in assessing the effectiveness of an enterprise based on a group of financial and non-financial parameters.

The specialized literature contains a detailed analysis of the comparative characteristics for financial and non-financial indicators intended for diagnosing an enterprise based on a study of the system of financial indicators; systems of special indicators focused on markets and customers; business process component of the scorecard; and organizational development indicators (Fomin, 2008; Shikhabakhov, et al., 2012; Aloyeva & Misakov, 2013).

In the course of our research, we talked with the leaders of different management levels at industrial enterprises of the Southern Russia. We found that, as a rule, managers and analysts in developing strategic plans at industrial enterprises are limited only by financial indicators, ignoring other important indicators regarding the sphere

of production and innovation. It is clear that this makes it impossible to objectively diagnose the sources of crisis situations and thereby minimize possible damages and losses.

In our opinion, when forming the indicative basis for management of sustainable development on the grounds of a balanced scorecard in the context of Russian practice, a number of possible problems should be taken into account.

Firstly, it is necessary to get rid of the simplified idea concerning the relationship between the set of measures and the goals provided, because there is a serious methodological problem of the need to reduce the main performance indicators to the objective function (Fomin, 2008).

Another, but not less important problem is an objective choice of a hierarchical ordered and unified target landmark being a basic indicator.

All this suggests the need to supplement the considered balanced scorecard with mathematical models, which will describe the relationship of the complex of planned activities and enterprise functions. We are talking about the need to use a strategic map, which will allow identifying and determining the mathematical and logical relationships between the components of the balanced scorecard.

Experts note that the proper use of the balanced scorecard allows ensuring the implementation of such functions in the activities of the enterprise as transformative, stimulating, evaluative, communication, and regulatory. This, ultimately, allows optimizing the goals of various levels of enterprise management and thereby ensuring its economic efficiency (Fomin, 2008; Kaplan & Norton, 2010; Ryakhovsky, 2012).

We consider it appropriate to refer to the balanced scorecard model by P. Horvat; its implementation provides for the passage of five stages:

- Creation of organizational conditions for implementation;
- Conducting strategic analysis;
- Development of a balanced scorecard;
- Cascading management;
- Ensuring consistent use of the balanced scorecard (Garaedagi, 2010).

Other models can also be cited; they also demonstrate significant advantages for the formation of an indicative base for managing the economic sustainability of industrial enterprises through the introduction of the balanced scorecard, which allows us to quickly identify the

shortcomings of the management system used and take effective measures to address them.

CONCLUSIONS

Ensuring sustainable economic development of enterprises is associated with the need to resolve the complex of problems concerning the destructive impact of a crisis, the formation and expansion of production and competitive horizons of activity.

In our opinion, the priorities for forming an indicative base for planning and ensuring the sustainable development of industrial enterprises should be based on principles such as preventive response, selectivity, timeliness and a compromise of interests of all parties, cost-effectiveness and quick payback, and also information transparency.

Prioritization of the formation of an indicative base for management of sustainable development involves identifying instability factors; the coordination of management goals, objects and the management subject; determination of resource requirements; provisioning an organizational compliance of the management mechanism; diagnosis of final results and adjustment of the strategic management mechanism.

The implementation of stabilization measures and strategies for the sustainable development of industrial enterprises may not so pronouncedly change the structure of manufactured industrial products, but this will definitely lead to a positive change in its quality aspects and cost parameters.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Akimova, T. A. (2009). Sustainable development economy. *Economics*.
- Aloyeva, Z. A., & Misakov, V. S. (2013). Development of adaptation crisis response measures in the conditions of the increasing competition. *News of the Kabardino-Balkarian scientific center RAS*, (6-2), 56.
- Bobyleva, A. Z. (2010). Modernization of the institution of bankruptcy as a key factor in increasing the efficiency of a market economy. *Moscow State University Bulletin*, 3, 39-60.
- Body, E. I. (2008). Forecasting, strategic and planning, and national programming. *Economics*.
- Deming, W. E. (2009). *Overcoming the crisis: a new paradigm of managing people, systems and processes*. Alpina Publisher.
- Fomin, V. P. (2008). A methodology for the formation and analysis of balanced development indicators of an economic entity: an abstract of a thesis for a degree of a doctor of economic sciences. SSU.
- Garaedagi, J. (2010). *System Thinking. How to Manage Chaos and Complex Processes*. Platform for Modeling Business Architecture. Grevtsov Buks.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2010). *The Balanced Scorecard*. Translated from English. Olymp-Business.
- Korotkov, E. M. (2014). *Crisis management*. URIGHT
- Kushbokova, R. K., & Shamurzaev, Z. S. (2009). Misakov VS Some Approaches to the Management of Innovation Potential of Industrial Enterprises. *Terra Economicus*, 7(4-3), 123-125.
- Ovseyanikov, S. V. (2011). The evolution of the crisis management theory and the development of management tools of industrial enterprises. *VGTA Bulletin*, 2, 52-57.
- Ozhegov, S. I. (1990). *Slovar russkogo jazyka: 70 000 slov*. Russkij Jazyk Publ.
- Ryakhovsky, A. N. (2012). *Anti-crisis business planning: monograph*. INFRA-M.
- Sashina, M. A. (2012). *Crisis management*. Publishing House FORUM.
- Shikhabakhov, T. A., Akezhev, A., Kanikhov, A.S., & Misakov, V. S. (2012). Formation of a strategy as a factor in increasing the competitiveness of an enterprise. *Economic Sciences*, 86, 157-161.

26

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

EL PROCESO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SU INFLUENCIA SOBRE LA CALIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO DE CHICLAYO

THE TECHNICAL VERIFICATION PROCESS AND ITS INFLUENCE ON QUALITY IN CONSTRUCTIONS OF CHICLAYO'S DISTRICT

Pedro Leonardo Guzmán Gutiérrez¹

E-mail: m.s._arq@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7822-7454>

Flor Delicia Heredia Llatas¹

E-mail: fheredia@ucv.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6260-9960>

Mercedes Alejandrina Collazos Alarcón¹

E-mail: mcollazos@ucv.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5656-2243>

¹ Universidad Cesar Vallejo Filial Chiclayo. Perú.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Guzmán Gutiérrez, P. L., Heredia Llatas, F. D., & Collazos Alarcón, M. A. (2020). El proceso de verificación técnica y su influencia sobre la calidad en las construcciones del distrito de Chiclayo. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 187-197.

RESUMEN

Esta investigación exploratoria tuvo como objetivo identificar como el proceso de Verificación Técnica aplicado actualmente como servicio no exclusivo por la Municipalidad Provincial de Chiclayo en sus atribuciones de fiscalización posterior ha influenciado en la calidad de las construcciones en el distrito de Chiclayo en los años 2017, 2018 y 2019. Para ello se ha usado una metodología que involucra un análisis del proceso de Verificación Técnica, tanto el aplicado por parte de los servidores públicos como por los Inspectores Municipales de Obra acreditados. De los resultados del estudio se pudo evidenciar que el proceso de Verificación Técnica actualmente aplicado es deficiente, teniendo entre sus causas la falta de un procedimiento local aprobado y una normativa complementaria a la nacional que le sirva de apoyo para brindar un adecuado servicio, así mismo, la falta de capacitación permanente hacia los actores involucrados así como la ausencia de una articulación clara con los colegios profesionales implicados, generan un desorden que se ve acentuado por la falta de compromiso cívico de los administrados en recibir un apropiado servicio, ya sea por desconocimiento o por la predominante cultura de la informalidad, lo que origina la existencia de construcciones informales y potencialmente vulnerables ante fenómenos naturales recurrentes en la región. Finalmente, se elaboró un plan de acción que busca generar una hoja de ruta para solucionar los problemas detectados con la finalidad de brindar un adecuado proceso de Verificación Técnica y salvaguardar así, la integridad física de la ciudadanía.

Palabras clave: Calidad en la construcción, cultura de la informalidad, fiscalización posterior, inspector municipal, Verificación Técnica.

ABSTRACT

This explorative investigation has as an objective identify how the Technical Verification process applied at the present as a nonexclusive service by the Chiclayo's Province Municipality in their subsequent fiscalization attributions has influenced in the construction quality in the district of Chiclayo in the years 2017, 2018 y 2019. For this, a methodology has been used involving an analysis of the Technical Verification process, both that applied by public servants and the accredited Work's Municipal Inspectors. From the results of this paper it was evident that the Technical Verification process at the present is poorly applied, having among it causes the lack of a approved local procedure and a local complementary regulations to the nationals, that serve as support to bring an suitable service, likewise, the lack of permanent training to the involved actors, so the absence of a clear articulation with the professional associations implicated, generate a disorder which is accentuated with the lack of civic compromise by the administrators in receive an appropriate service, either due the ignorance or by the predominant informality's culture, that originates the existence of informal constructions potentially vulnerable to the recurrent natural phenomenon in the region. Finally, an action plan was developed to looking generate a roadmap to sort out the detected issues with the purpose of bring an adequate technical verification process and safeguard well, the physical integrity of the citizenship.

Keywords: Construction quality, informality's culture, subsequent fiscalization, municipal inspector, technical verification.

INTRODUCCIÓN

El proceso de Verificación Técnica y su influencia sobre la calidad en las construcciones del distrito de Chiclayo, es la denominación de la investigación que se muestra para el presente estudio, la cual analiza la forma en que se viene brindado el servicio de Verificación Técnica en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), tomando en consideración, que en el departamento de Lambayeque, las municipalidades provinciales y distritales, o no han implementado el proceso o no lo han hecho de forma adecuada conforme a lo estipulado en el Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA, por lo cual, se observa que, la Municipalidad Provincial de Chiclayo viene brindando este servicio de forma deficiente, propiciando que muchos de los procesos constructivos no se ejecuten conforme a como fueron aprobados, aumentando la informalidad en construcciones que cuentan con la formalidad administrativa e incrementando a su vez, el riesgo físico de estas construcciones en el distrito ante fenómenos naturales recurrentes en la región.

La justificación social se manifiesta por la urgente demanda técnica y necesidad social de ejecutar procesos constructivos de calidad, que permitan dotar de una infraestructura adecuada a la ciudadanía, brindándole la seguridad física necesaria ante los fenómenos naturales recurrentes que se presentan, mientras que la justificación metodológica de la investigación y las acciones estratégicas planteadas permitirán generar métodos que optimicen la aplicación del proceso de Verificación Técnica en el distrito de Chiclayo y en otras localidades que sufran de una problemática similar.

Países en vías de desarrollo como Nigeria, presentan graves problemas en su sector construcción, es así que, Shebu (2016) en su análisis de los diferentes defectos en el diseño y la construcción de obras residenciales, concluye que la búsqueda de factores que influyen en la sostenibilidad de los mismos es fundamental, y que la mayoría de defectos pudieron ser prevenidos fácilmente.

Entre los problemas identificados más destacados están: uso de materiales deficientes, pobre supervisión de obra, falta de control de calidad y ocupación de trabajadores no calificados, conjuntamente, Philips, Makanju, Ikpeme y Ibrahim (2016) analizan las causas del colapso de edificios en la misma Nigeria, concluyendo que la cantidad de estos es significativo y que ocasionan un daño importante en el crecimiento y progreso de la industria de la construcción, indicando que es responsabilidad del gobierno el generar una normativa más sólida, de los cuerpos reguladores de fiscalizar los procesos constructivos en el país, de los contratistas de asegurar la calidad y

seguridad en el proceso constructivo, de los profesionales y de los trabajadores en estar calificados y capacitados, en la realidad de otro país.

A nivel latinoamericano, Restrepo (2015), a raíz del desplome del edificio "Space" en Colombia y al análisis de las investigaciones, concluye que no se trató de un caso aislado, sino que muchas edificaciones en los barrios de Medellín han presentado un desarrollo constructivo informal que les otorga inseguridad física en sí mismas y ante fenómenos naturales, y que si bien la vida debe ser protegida también debe serlo el patrimonio, y esta responsabilidad no solo recae sobre el control urbano por parte de la autoridad local, sino de los mismos propietarios que deben salvaguardar su patrimonio, cumpliendo con los estándares de calidad que la normativa nacional exige, analizando la realidad de otro país, Erazo & Villagrán (2017), tenían como objetivo determinar si en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo de Ecuador, se había cumplido con los procedimientos de fiscalización en el área de infraestructura desde enero del 2013 a diciembre del 2015.

En el estudio solo el 75.00 % cumplió, así mismo, hace incidencia sobre la calidad formativa del fiscalizador, recomendando que deberán ser profesionales con la experiencia y conocimiento necesario para desempeñar las funciones que la institución exija, finalmente, indica que el buen desarrollo de la obra depende de este fiscalizador durante el tiempo que dure la construcción.

Franco (2016), en su investigación enfocada a analizar la potestad sancionadora de los Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ecuador, señala que las autoridades municipales competentes deben dar cumplimiento a lo que establece la constitución, los códigos, reglamentos, ordenanzas, entre otros, para el que en el país impere el orden y la tranquilidad, estando en todas sus facultades de sancionar a los infractores, dentro de un marco de racionalidad, con el fin de evitar que la normativa quede como "letra muerta" y que su incumplimiento conlleve a consecuencias palpables y disuasivas para el infractor.

En el Perú, Suárez, et al. (2017), en su estudio relacionado a la fragilidad funcional de las viviendas de albañilería no planificadas en el Perú, señalan que, en los últimos 5 años, la ciudad ha sufrido de un crecimiento urbano acelerado, lo que ha obligado a grandes números de pobladores a establecerse en suelo no adecuado para construir, creando un gran riesgo para su seguridad, lo cual comprueban en el presente estudio concluyendo que debido a la falta de calidad en el control del proceso constructivo y en la selección del material, las viviendas

de albañilería tienen un índice del 50.00 % de colapsar o de recibir un daño significativo frente a un movimiento telúrico.

Así mismo, según Valdivia (2017), en su análisis alrededor de la potestad de fiscalización de la administración pública en el Perú, dentro del contexto de los retos que ofrece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, concluye que son efectivos los procedimientos administrativos sancionadores si se pone énfasis a la forma correcta en la que debe hacerse la actividad inspectiva relacionado a la observación de principios, garantías y deberes inherentes a la administración pública, ya que por más que las sanciones a las conductas ilícitas se compendien en una normativa, esto no será efectivo si la inspección pierde su naturaleza, ya que estas actividades previas a la sanción permiten el correcto inicio de un proceso sancionador.

A nivel local, Suclupe (2017), en su investigación orientada a generar una metodología práctica que permita determinar la vulnerabilidad en la estructura de las viviendas del Pueblo Joven 9 de Octubre Primer Sector del distrito Chiclayo, en consecuencia de que la mayoría de viviendas son construidas sin el asesoramiento de un profesional, con un desconocimiento de la normativa de construcción y con materiales de baja calidad, esto ha generado que el 100% de las viviendas presente una vulnerabilidad media y/o moderada, por lo cual, estas pueden colapsar ante un eventual movimiento telúrico de elevada magnitud, debido a un deficiente proceso constructivo aplicado y por la falta de control.

Entre las teorías relacionadas, Henry (2016), señala que para que la administración pública responda correctamente al servicio del administrado, esta debe descansar en los pilares de la honestidad, la democracia y la competencia, haciendo hincapié en esta última, sobre la cual señala que la entrega de un buen y eficiente servicio público puede afectar directamente al bienestar para sus habitantes y a la imagen de gobernabilidad del territorio.

Parejo & Caballería (2018), indican que el procedimiento administrativo corresponde a una serie de acciones administrativas que se tramitan ante las entidades, y que tienen como objetivo la emisión de un acto administrativo, el cual debe generar efectos jurídicos propios o individualizables sobre los derechos, intereses u obligaciones del administrado, en cuanto al marco normativo, la Ley 27444, señala que, en Fiscalización Posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio, la autenticidad de las declaraciones, de los

documentos, informaciones y traducciones proporcionadas por el administrado, complementariamente.

Guzmán (2013), señala que la fiscalización posterior es la consecuencia coherente a la existencia de procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa, esto debido de que a pesar que la documentación presentada se considera auténtica de acuerdo al principio de presunción de veracidad, ello no exime al Estado de dejar de realizar su función fiscalizadora, sin que ello lesione los derechos de los administrados en el trámite de sus procesos administrativos, complementado a la Ley 29090, el Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA rige el proceso de Verificación Técnica en el Perú.

Para Billington, et al. (2017), los principios básicos dentro de la regulación de la normativa de las edificaciones, debe considerar que la administración del proceso constructivo ejecutado debe certificar la salud, la seguridad, el bienestar y la conveniencia de las personas dentro y cerca de los edificios, así como de otras que pueden ser afectadas por los edificios o de problemas relacionados a ellos, en la administración del proyecto constructivo.

Según Jackson (2020), implica el planeamiento, evaluación y control de la construcción, dividida en varias tareas y etapas, cuyo objetivo es consumir el desarrollo de la obra con el menor tiempo y costo posibles para el propietario. Así mismo, lo define como una disciplina que reduce las consecuencias o repercusiones indeseadas por la falta de supervisión de parte del profesional encargado del proceso constructivo. Walker (2015), refiere que el administrador del proyecto constructivo es el responsable de obra, siendo la persona encargada de estructurar la organización e implementar las técnicas para que el desarrollo eficiente del proceso constructivo.

Czemplik (2015), define a la inspección en la construcción como aquella actividad realizada por inspectores certificados por la autoridad local cuya principal labor es verificar sistemáticamente los trabajos, antes y durante el desarrollo de las actividades programadas en el proceso constructivo, cuya complejidad depende del tipo de licencia que se haya solicitado, esto con el fin de verificar que las obras se ejecutan conforme a las regulaciones del país y considerando las pólizas de seguridad presentes en el proyecto.

Ashokkumar (2014), señala que la calidad es definida como el grado de excelencia de un producto o servicio que satisface o excede las expectativas esperadas, las cuales están basadas en el uso efectivo y el costo, mientras que el control de calidad se define como el monitoreo en el cumplimiento de los estándares de calidad de un

proyecto, identificando las maneras de eliminar las causas de insatisfacción.

Harris & McCaffer (2013), definen la calidad en la construcción como los atributos idóneos que debe presentar un producto o servicio a los requerimientos o especificaciones del cliente para su satisfacción, precisando que el control de calidad es asegurarse de que cada uno de estos cuente con los mínimos estándares y/o criterios de aceptación. Debido a ello, señalan que para que un proceso constructivo sea efectivo se requiere la labor de inspección, la cual se desarrolla de forma objetiva y cuantificable para diferenciarse de la simple observación.

Dentro del marco normativo, la Norma GE.030 (Perú. Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, 2006) del RNE, señala en el Perú, que la planificación, inspección y seguimiento, es la clave para una buena ejecución de una obra civil, y que estas tareas son necesarias para llevar un buen control de calidad, prevenir riesgos estructurales, pérdidas materiales o económicas y causar insatisfacción del cliente. Define al control de calidad como la verificación con la que se comprueba que la obra, el planteamiento, y los planos tengan la calidad especificadas en el proyecto aprobado. Y define al concepto de calidad en la construcción como las características de diseño y ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada una de las etapas del proyecto de construcción y para su vida útil, así como los puntos de control y criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las obras.

Así mismo, define al supervisor como el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la gestión de calidad en la obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad del proyecto. Este está obligado a requerir al cliente, las aclaraciones o consultas sobre aspectos no definidos o ambiguos del proyecto. Las actividades del supervisor deben orientarse a criterios preventivos, ya que tiene como premisas de trabajo, el lograr que se cumpla con las condiciones de alcances, plazo, calidad y costo.

A pesar de los marcos teóricos y legales citados, uno de los más graves problemas en Latinoamérica es la Informalidad, que según Jabareen (2014), presenta 3 dimensiones referidas a áreas urbanas, que son el espacio tangible, el espacio concebido y el espacio vivido, en el que relaciona al espacio concebido, con el planificado y desarrollado por la población, es decir, lo referido a sus construcciones, que generalmente carecen del apoyo técnico por parte del profesional responsable, arquitecto o ingeniero, y a su vez existe la ausencia de control o

supervisión por parte de la autoridad local que representa al estado.

Torres & Arias (2018), determinan que la construcción informal es aquella que no se encuentra enmarcada en la normatividad técnica referida a la calidad de los materiales, procesos, distribución, espacios, confort, seguridad estructural y/o tenencia, este tipo de unidad habitacional se caracteriza principalmente por pasar por procesos de autoconstrucción, mano de obra empírica y/o falta de documentación técnica, finalmente, Díaz (2018), define a la vulnerabilidad como uno de los tres componentes del riesgo, conjuntamente con la exposición y la amenaza, tomándola como la incapacidad de la comunidad de absorber los determinados cambios del medio ambiente causando daños a su estructura en diferente índole y escala, destacando que las condiciones de vulnerabilidad de una población crean los espacios de riesgo susceptibles a la ocurrencia del peligro o amenaza.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, sin embargo, con el fin de enriquecer el tipo información a obtener dentro del ámbito de estudio, también se realizó un análisis de las características de algunos de los puntos a estudiar, así mismo, el diseño de la investigación es de tipo no experimental transeccional descriptivo propositivo.

Se ha planteado en este estudio una variable independiente correspondiente al proceso de Verificación Técnica y una variable dependiente correspondiente a la calidad en las construcciones

Esta investigación está dirigida a los funcionarios responsables en el cumplimiento del proceso de Verificación Técnica en la MPCH, así como, a los IMOs designados por los Colegios Profesionales, siendo un total de 4 funcionarios municipales y 37 IMOs acreditados, 8 del Colegio de Arquitectos del Perú (CAP) Regional Lambayeque y 29 del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) Consejo Departamental de Lambayeque, que son el total de la población. En cuanto al análisis documental, se desarrolló un estudio cuantitativo de la información estadística que existía referente a los informes de visitas de inspección durante los años 2017, 2018 y 2019 en la MPCH y colegios profesionales, de los cuales el CAP Regional Lambayeque posee un total de 428 registros de expedientes revisados en el periodo.

Entre las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se aplicó una encuesta a los IMOs con el fin de evaluar las condiciones que las entidades les brindan para desarrollar su labor y las dificultades que encuentran en

campo en las visitas de inspección de obra, también se aplicó una entrevista estructurada a 4 funcionarios públicos, encargados de velar por el proceso de Verificación Técnica, el gerente de la Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU), exsubgerentes de Subgerencia de Control Urbano y Supervisión (SGCUyS) y Subgerencia de Obras Privadas (SGOP); así como al técnico de la SGCUyS encargado directo del proceso de Verificación Técnica.

Por último, se realizó un análisis documental de la información estadística existente en la MPCH y en los colegios profesionales referente a los informes de visita de inspección, con la finalidad de evaluar si se está desarrollando el proceso de Verificación Técnica conforme lo demanda la ley, la existencia de informalidad dentro de las construcciones que cumplen la formalidad administrativa y la potencial vulnerabilidad de las mismas, conjuntamente, se realizó un análisis documental con perspectiva técnico-legal de la normativa vigente relacionada al proceso.

Referente a los métodos de análisis de datos, en cuanto a la encuesta y al análisis documental de la información estadística, se usará el software Excel versión 2019, el cual ayudará a crear las tablas estadísticas para presentar los datos procesados, en cuanto a la entrevista y al análisis documental de la normativa vigente, se realizó un análisis cualitativo de la información, la cual se ha presentado a través de una descripción de características y el uso figuras.

Con respecto a la determinación de la confiabilidad del instrumento correspondiente a la encuesta, se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, para ello se utilizó el software SPSS (Statistical Package for the Social Science) en versión 26.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con respecto al análisis técnico-legal de la normativa vigente, se precisa que a) La normativa no establece una articulación clara entre las diferentes áreas de un municipio para el proceso de Verificación Técnica, b) El art. 14 del Decreto Supremo 002-2017-VIVIENDA no toma en cuenta la magnitud de la construcción para asignar el número de visitas de Inspección, ni que la última visita tenga concordancia con la finalización de la obra, c) En la práctica, un arquitecto e ingeniero IMOs realizan una revisión conjunta por expediente, sin embargo, la norma específica un arquitecto o un ingeniero civil por proceso y d) No se establece con claridad la actuación del IMO privado amparado en el art. 8 del DS 002-2017-VIVIENDA. Del análisis de la información estadística de la MPCH, se elabora la tabla 1.

Tabla 1. Expedientes sujetos al proceso de Verificación Técnica en la MPCH.

Año	Número de expedientes	Con Verificación Técnica registrada / Colegio	%	Con Verificación Técnica registrada / Privado	%	Sin Verificación Técnica registrada	%
2017	749	169 (1)	22.56%	0 (1)	0.00%	580	77.44%
2018	959	39 (1)	4.07%	40 (1)	4.17%	880	91.76%
2019	654	249	38.07%	155	23.70%	250	38.23%

Información incompleta debido a que se encuentra en proceso de identificación por parte de la entidad.

En la tabla 1, se observa que la MPCH cuenta con un registro incompleto de los expedientes que ameritan pasar por el proceso de Verificación Técnica, siendo el más completo el año 2019, donde solo un 61.77% acredita estar sujeto a este. Del análisis documental de la información estadística del CAP Regional Lambayeque, se elaboran las tablas 2, 3 y 4:

Tabla 2. Comparativa entre los expedientes que ameritan proceso de Verificación Técnica en la MPCH y los expedientes revisados por IMOs del CAP.

Año	Ameritan proceso de Verificación Técnica en la MPCH	Con Informes de Visita de Inspección	%	Sin Informes de Visita de Inspección	%
2017	749	122	16.29%	627	83.71%
2018	959	185	19.29%	774	80.71%
2019	654	38	5.81%	616	94.19%
TOTAL	2,362	345	14.61%	2017	85.39%

Tabla 3. Expedientes revisados por cada IMO del CAP repartidos por la MPCH.

IMO	2017		2018		2019		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%	#	%
Inspector 1	7	5.74%	1	0.54%	4	10.53%	12	3.48%
Inspector 2	9	7.37%	35	18.92%	0	0.00%	44	12.75%
Inspector 3	5	4.10%	0	0.00%	0	0.00%	5	1.46%
Inspector 4	22	18.03%	23	12.43%	0	0.00%	45	13.04%
Inspector 5	14	11.48%	15	8.11%	3	7.89%	32	9.28%
Inspector 6	14	11.48%	19	10.27%	16	42.11%	49	14.20%
Inspector 7	30	24.59%	74	40.00%	5	13.16%	109	31.59%
Inspector 8	6	4.91%	4	2.16%	0	0.00%	10	2.90%
Inspector 9	15	12.30%	14	7.57%	10	26.31%	39	11.30%
Inspector 10	7	5.74%	1	0.54%	4	10.53%	12	3.48%

Tabla 4. Estado de obras y proceso de visitas de inspección de los IMO del CAP.

Año	Obra completa con visitas completas	%	Obra completa con visitas incompletas	%	Obra incompleta con visitas completas	%	Obra incompleta con visitas incompletas	%
2017	65	53.28%	2	1.64%	33	27.05%	22	18.03%
2018	73	39.46%	7	3.78%	57	30.81%	48	25.95%
2019	10	26.32%	1	2.63%	14	36.84%	13	34.21%
TOTAL	148	42.90%	10	2.90%	104	30.14%	83	24.06%

Fuente: Análisis documental de la información estadística del CAP.

En cuanto a la dimensión del proceso administrativo, en la tabla 2 se evidencia que del total de expedientes de la MPCH revisados por los IMOs entre los años 2017, 2018 y 2019, solo 14.61% de expedientes que ameritan proceso de Verificación Técnica cuentan con registro en el CAP, así mismo, en la tabla 3 se observa que la repartición por parte de la MPCH oscila entre un 31.59 % y un 1.46 % por cada IMO, y en la tabla 4, un 42.90 % de obras finaliza su proceso de Verificación Técnica con el término de la construcción, un 2.90% termina su construcción sin finalizar el proceso, un 30.14% finaliza el proceso pero queda con la obra incompleta y un 24.06% aún continuaría en construcción y en el proceso. Así mismo, no se recabo información del CIP, ya que no se contestó la solicitud de información, sin embargo, de acuerdo a la comunicación realizada a los servidores de dicha institución, esta carece de información estadística de la labor de los IMOs.

Con respecto al análisis de las entrevistas realizadas a los 4 funcionarios y exfuncionarios de la MPCH, podemos determinar que estos señalan que tienen conocimiento sobre el proceso de Verificación Técnica, sin embargo, el municipio no les ofrece capacitaciones sobre el tema, así mismo, dentro de sus posibilidades, aplican la normativa existente relacionada al proceso en base a la capacidad logística y operativa que tienen, señalando que es muy limitada.

Se indica que existe una comunicación constante con los IMOs, pero por falta de logística no se puede llevar un control completo del proceso, así mismo, se señala que expedientes con violaciones a la normativa, son elevados a la SGF para que se inicie el proceso sancionador pertinente. Finalmente, la principal deficiencia señalada en los Informes de Visitas de Inspección es la ausencia de suficiente sustento técnico que pueda ayudarles a identificar si un expediente amerita pasar a la SGF, así como, una deficiente evidencia fotográfica en muchos de estos informes que les permitan ver el estado de la obra. Referente al flujograma del proceso aplicado, este se detalla a continuación (Figura 1) (Tablas 5 y 6):

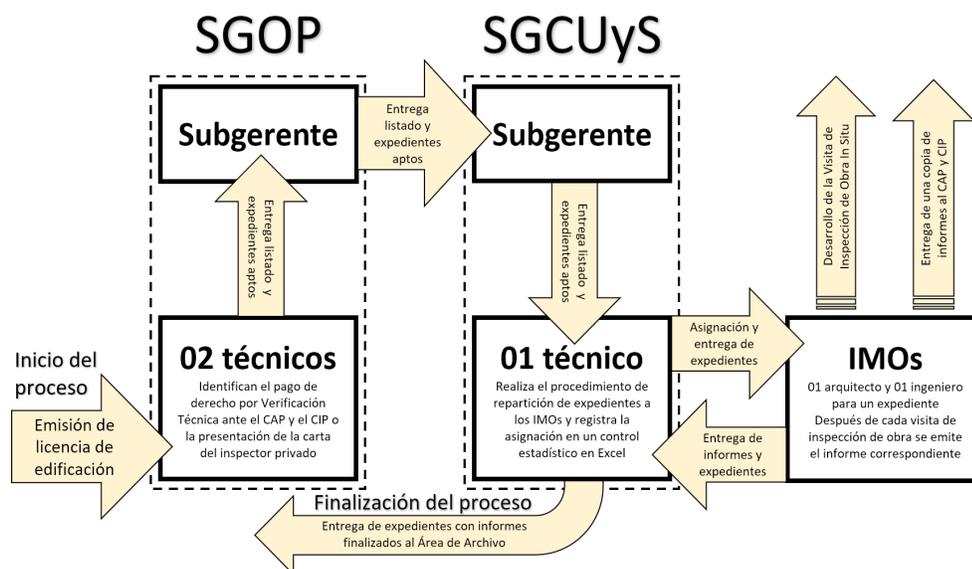


Figura 1. Flujograma del proceso actual del proceso de Verificación Técnica.

Tabla 5. Construcciones informales con formalidad administrativa en Chiclayo-CAP.

Año	Número de expedientes	Se ejecuta conforme a lo aprobado	%	No se ejecuta conforme a lo aprobado	%
2017	122	95	77.87%	27	22.13%
2018	185	148	80.00%	37	20.00%
2019	38	28	73.68%	10	26.32%
TOTAL	345	271	78.55%	74	21.45%

Tabla 6. Potencial vulnerabilidad en las construcciones con formalidad administrativa en Chiclayo-CAP.

Tipo de vulnerabilidad	2017		2018		2019		TOTAL	
	#	%	#	%	#	%	#	%
Problemas geotécnicos / cimentación mal diseñadas	1	3.70%	0	0.00%	1	10.00%	2	2.70%
Modificación del uso de la edificación / Modificación de cargas	9	33.34%	17	45.95%	5	50.00%	31	41.89%
Modificación del sistema estructural sin diseño	17	62.96%	20	54.05%	4	40.00%	41	55.41%
TOTAL	27	100.00	37	100.00	10	100.00%	74	100.00%

Con respecto al análisis documental de las dimensiones de la informalidad y la vulnerabilidad en construcciones en el distrito de Chiclayo que cuentan con la formalidad administrativa, se precisa que no existe estadística oficial, sin embargo, utilizada la estadística del CAP Regional Lambayeque se elaboraron las tablas 5 y 6, de las cuales se puede apreciar la existencia de una informalidad en un 21.45%, correspondiente a construcciones que no respetan los planos aprobados, y una potencial vulnerabilidad correspondiente a construcciones que realizan alteraciones no planificadas en su estructura en un 55.41% o las cargas a soportar y/o uso en un 41.89%, en el distrito de Chiclayo en los años 2017, 2018 y 2019.

En cuanto a la dimensión del proceso administrativo, los IMOs consideran, que a veces en 34.48% y casi nunca en 31.03%, la MPCH les brinda las condiciones necesarias en el desarrollo del proceso, que casi nunca en 44.83% y a veces en 31.03%, la repartición de expedientes se hace con la periodicidad necesaria y que casi siempre en 37.93% y a veces en 31.03%, se hace de forma adecuada y transparente, así mismo, que a veces en 31.03% y casi siempre en 27.59% presentan dificultades al obtener la documentación de la MPCH y que siempre en 48.28% y casi siempre en 27.59%, el formato de informe cumple con los estándares normativos vigentes.

Finalmente, casi nunca y nunca en 24.14%, los Colegios Profesionales les brindan las condiciones de apoyo necesarias en el proceso. En cuanto a la dimensión de la inspección de obra, los IMOs consideran, que a veces en 48.28% y casi siempre en 27.59% presentan dificultades en la visita de inspección, que casi nunca en 37.93% y nunca en 27.59%, se respeta el Cronograma de Visitas, que casi nunca en 62.07% y nunca en 24.14% el responsable de obra está presente, que a veces en 37.93% y casi siempre en 34.48%, se respeta los planos aprobados, que a veces en 44.83% y casi nunca en 27.59%, se garantiza la seguridad del personal en obra, que casi siempre en 31.03% y a veces 27.59%, se cumple con tener la Póliza CAR vigente y que casi siempre en 34.48% y a veces en 24.14%, se completa las visitas de inspección con la finalización de la obra.

Las dificultades en obra las generan principalmente las personas naturales en 76.67%, en estas dificultades, sobresalen en 33.33% que no encuentran a nadie presente en obra, en 31.75% que no les permiten acceder a obra y en 23.81% que no les facilitan la información para el desarrollo del proceso en obra.

El propósito de esta tesis es investigar el proceso de Verificación Técnica aplicado en la MPCH y la influencia que este tiene en la calidad de las construcciones en el distrito de Chiclayo. Es importante señalar que, el proceso tiene como objetivo práctico que las construcciones se realicen tal y como fueron aprobadas con el fin de salvaguardar la calidad de las mismas y con ello velar por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Así mismo, teniendo en cuenta la información estadística más completa del 2019, mientras que la del año 2017 y 2018 se encuentra en proceso de sinceramiento, se observa que solo el 61.77% de licencias están en proceso de Verificación Técnica,

En cuanto a la labor de los IMOs, se opta por el uso de la estadística de los colegios profesionales, de los cuales, solo el CAP Regional Lambayeque se pronuncia con

respecto a ello, la cual refleja que. en los años 2017, 2018 y 2019, la gran mayoría de procesos de Verificación Técnica pertenece a la MPCH, en un 80.61%, justificando la elección de la comuna para el estudio y evidenciando un abandono en la aplicación del proceso en el resto de distritos del departamento, luego solo un 14.61% de expedientes evidencian haber sido revisados por los IMOs del CAP, lo cual refuerza que, a pesar de existir IMOs privados, no todos los expedientes llegan a ser revisados en un 100.00%.

Así mismo, también se observa una falta de equidad en la repartición de los expedientes recibiendo entre 31.59 % a 1.46 % por IMO; por último, es alarmante saber que, debido a que no se aplica adecuadamente el proceso, específicamente en la implementación adecuada del inicio de obras y el respeto por el uso del Cronograma de Visitas, solo un 42.90 % de obras finaliza las visitas de inspección del proceso de Verificación Técnica con el término de la construcción, que un 2.90% termina su construcción sin finalizar sus visitas, un 30.14% finalizan las visitas del proceso quedando con la obra incompleta y un 24.06% aún continuaría en construcción y en proceso de Verificación Técnica, de este último, sorprende que aún exista un 18.03% del año 2017 en esta condición, sabiendo que debido a la temporalidad las licencias deberían estar caducas, en los casos donde la obra está incompleta y se terminan las visitas así como donde la obra ha finalizado antes de terminar las visitas.

Se pueden dejar problemas técnicos en las obras que afectan su calidad.

Finalmente, en los resultados arrojados por la encuesta realizada a los IMOs se evidencia, que a veces en 34.48% y casi nunca en 31.03%, la MPCH les brinda las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso de Verificación Técnica, que casi nunca en 44.83% y a veces en 31.03%.

La repartición de expedientes se hace con la periodicidad necesaria de acuerdo a ley y que casi siempre en 37.93% y a veces en 31.03%, se hace de forma adecuada y transparente, así mismo, que a veces en 31.03% y casi siempre en 27.59% presentan dificultades al obtener la documentación de la MPCH para el desarrollo del proceso y que siempre en 48.28% y casi siempre en 27.59%, el formato de informe cumple con los estándares normativos vigentes, finalmente casi nunca y nunca en 24.14%, los Colegios Profesionales les brindan las condiciones de apoyo necesarias en el proceso, lo cual, en conjunto con lo expuesto en el desarrollo de la dimensión del proceso administrativo.

Propuesta

Con la finalidad de ayudar al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) relacionados a promover la gestión del riesgo ante desastres (OEI.05) y promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible de la provincia (OEI.08) vigentes entre los años 2019 al 2022 en la MPCH, se elabora el presente plan de acción que busca brindar un adecuado proceso Verificación Técnica que influya positivamente en la calidad de las construcciones en el distrito de Chiclayo.

Se tiene como objetivo general, elaborar un plan de acción que permita brindar los lineamientos necesarios para implementar un adecuado proceso de Verificación Técnica en la MPCH articulándolo con los colegios profesionales y sensibilizando a la población y a los profesionales involucrados sobre la correcta aplicación del proceso en mención, y como objetivos específicos se tiene, a) elaborar lineamientos técnico-legales para complementar la normativa vigente, b) proponer la implementación de una estructura adecuada para el desarrollo del proceso de Verificación Técnica en la GDU.

c) Plantear estrategias de articulación interinstitucional en el proceso de Verificación Técnica con los colegios profesionales, d) plantear un plan de capacitaciones a los funcionarios públicos e IMOs en el proceso de Verificación Técnica, e) plantear talleres de sensibilización a la población y a los profesionales responsables en el proceso de Verificación Técnica.

Así mismo en cuanto al financiamiento, este será autofinanciado por la misma entidad, y las actividades a desarrollar son las siguientes (Figura 2):

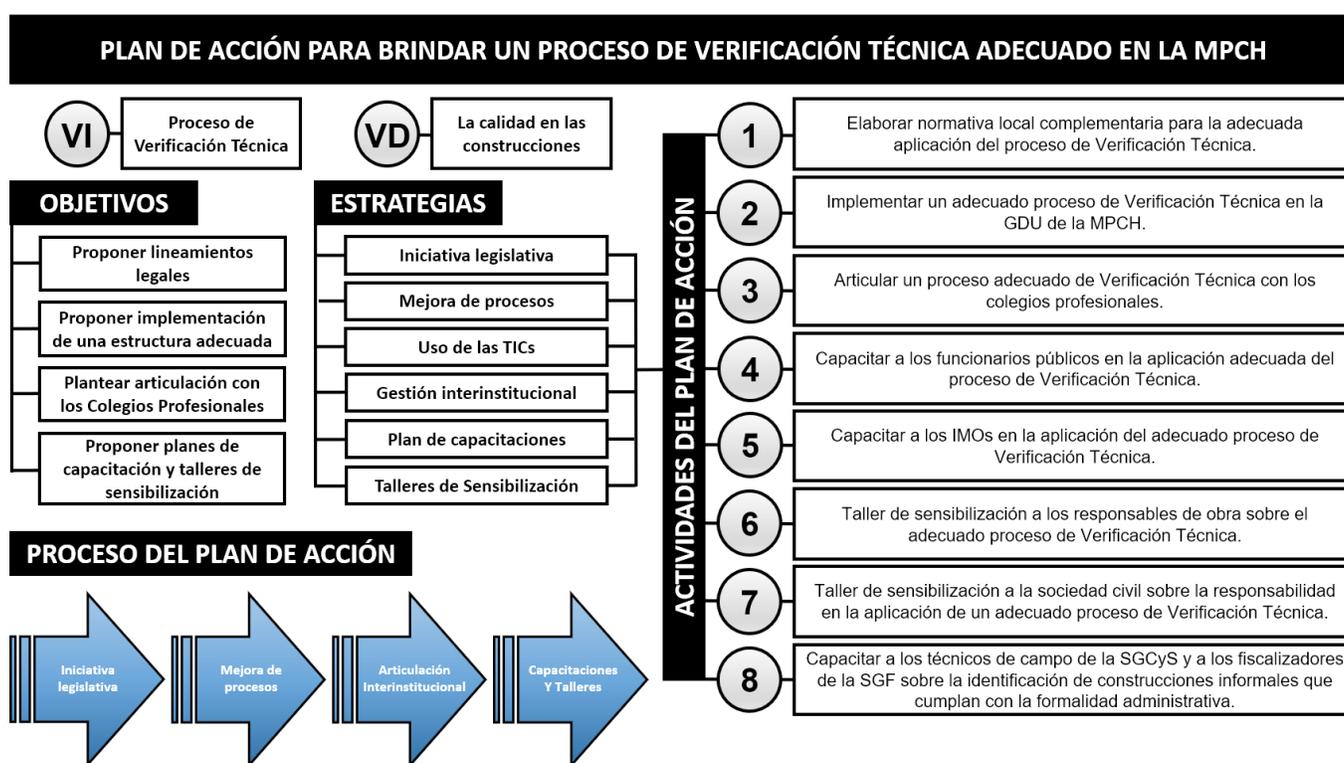


Figura 2. Propuesta de plan de acción para brindar un proceso de Verificación Técnica adecuado en la MPCH.

CONCLUSIONES

En el proceso de Verificación Técnica, se concluye que, la normativa vigente posee vacíos legales e impresiones técnicas referentes a la implementación de una estructura local para la aplicación del proceso, la definición del número de visitas de inspección en relación a la magnitud del proyecto, así como la articulación de la última visita con

la finalización de obra, y la labor específica que cumple cada IMOs del CAP y del CIP en el desarrollo del proceso.

La problemática estudiada en la MPCH, evidencia una deficiente aplicación del proceso de Verificación Técnica, así como una falta de control sobre este, teniendo un registro claro solo del año 2019, donde un 61.77% de expedientes acreditan estar sometidos al proceso, cuando la ley establece su aplicación al 100.00%, conjuntamente, existe una falta de capacitación de la MPCH hacia su personal y falta de capacidad operativa y logística para llevar adecuadamente el proceso, lo cual, sumado a la serie de obstáculos que presentan los IMOs al realizar las visitas de inspección, siendo en un 76.67% causa de personas naturales, y a las faltas técnicas señaladas en obra, como que casi nunca en un 37.93% se respeta el Cronograma de Visitas y casi nunca en un 62.07% el responsable de obra esta presente en la construcción, generan que se esté brindado un servicio deficiente que influye negativamente en la calidad de las construcciones que se desarrollan en el distrito de Chiclayo.

Se evidencia un impacto negativo en la calidad de las construcciones en el distrito de Chiclayo al no aplicarse adecuadamente el proceso de Verificación Técnica, se refleja en la existencia de una informalidad en las construcciones que cuentan con la formalidad administrativa de un 21.45%, y a su vez, una potencial vulnerabilidad del mismo 21.45% frente a fenómenos naturales recurrentes en la región, pudiendo sufrir daños moderados y/o colapso, sobresaliendo en un 55.41% las modificaciones estructurales sin diseño.

Finalmente, se concluye que la elaboración de un plan de acción en los aspectos relacionados a iniciativas legislativas, mejora de procesos, articulación institucional, capacitaciones de servidores y talleres de sensibilización a la sociedad civil, contribuiría positivamente en la aplicación adecuada de un proceso de Verificación Técnica en la GDU de la MPCH.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ashokkumar, D. (2014). Study of Quality Management in Construction Industry. <http://laaturakentaminen.fi/attachments/article/294/StudyOfQuality.pdf>
- Billington, M., Barnshaw, S., Bright, K., & Crooks, A. (2017). *The Building Regulations Explained and Illustrated*. John Wiley & Sons.
- Czemplik, A. (2015). Inspection of Construction Works According to Polish Construction Law. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/96/1/012057/pdf>
- Díaz, R. (2018). Vulnerabilidad y riesgo como conceptos indisociables para el estudio del impacto del cambio climático en la salud. *Región y sociedad*, 30(73).
- Erazo, V., & Villagrán I. (2017). Evaluación de los Procesos de Fiscalización de las Obras Civiles realizadas en el Área de Infraestructura del GADM del Cantón Chambo en el período enero 2013- diciembre 2015. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Chimborazo.
- Franco, J. (2016) Potestad Sancionadora de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. <http://192.188.52.94/bitstream/3317/4935/3/T-UCSG-PRE-JUR-DER-24.pdf>
- Guzmán, C. (2013). *Manual del Procedimiento Administrativo General*, Perú: editorial Pacífico, primera edición. <https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/Manual-del-Procedimiento-Administrativo-General-Christian-Guzm%C3%A1n-Napur%C3%AD.pdf>
- Harris, F., McCaffer, R., & Edum-Fotwe, F. (2013). *Modern Construction Management*. John Wiley & Sons.
- Henry, N. (2016). *Public Administration and Public Affairs*. Routledge.
- Jabareen, Y. (2014). Do it yourself” as an informal mode of space production: conceptualizing Informality. *Journal of Urbanism International*, 7(4), 414-428.
- Jackson, R. (2020). *Construction Management Jumpstar: The Best First Step Toward a Career in Construction Management*. John Wiley & Sons Inc.
- Parejo, L., & Caballería, M. (2018). *Estudios sobre el procedimiento administrativo i derecho comparado*. Editorial Tirant Humanidades.
- Perú. Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. (2006). *Reglamento Nacional de Edificaciones. GE.030: Calidad de la Construcción*. <https://www.urbanistasperu.org/rne/pdf/Reglamento%20Nacional%20de%20Edificaciones.pdf>
- Restrepo, D. (2015). El control de la construcción y el control urbano en Colombia: El caso Medellín y la Ruta Medellín Vivienda Segura 2014-2024; retos y oportunidades. *Revista de Ingeniería*, 41, 90-94.
- Suárez, M., Maruyama, Y., Zavala, C., Díaz, M., & Moya, C. (2017). Fragility functions for non-engineered masonry dwelling in Peru. (Ponencia). *16th World Conference on Earthquake Engineering*. Santiago de Chile, Chile.
- Suclupe, R. (2017). Vulnerabilidad estructural de las viviendas del P.J.9 de Octubre primer sector del distrito Chiclayo, provincia Chiclayo, región Lambayeque – 2016. (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo.

Torres, C., & Arias, J. (2018). Identificación de malas prácticas constructivas en la vivienda informal. Propuesta educativa. *Tecnura*, 23(59), 47-59.

Valdivia, M. (2017). Reflexiones en torno a la Potestad de Fiscalización de la Administración Pública del Estado Peruano a luz de los desafíos de la OCDE. (Tesis para optar el título de Segunda Especialidad en Derecho Administrativo). Pontificia Universidad Católica del Perú.

Walker, A. (2015). *Project Management in Construction*. John Wiley & Sons Inc.

27

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

ANÁLISIS SITUACIONAL

DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN UN CONTEXTO DE CAMBIO DE LAS UNIVERSIDADES

SITUATIONAL ANALYSIS OF QUALITY ASSURANCE IN A CONTEXT OF CHANGING UNIVERSITIES

Luzmila Campos de Sánchez¹
E-mail: luzmilacs25@yahoo.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8981-8701>
¹ Universidad de Panamá. Panamá.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Campos de Sánchez, L. (2020). Análisis situacional del aseguramiento de la calidad en un contexto de cambio de las universidades. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 198-206

RESUMEN

Actualmente las universidades se enfrentan a procesos de evaluación orientados a lograr el aseguramiento de la calidad entendida como producción. Existe un consenso en cuanto a la necesidad de organizar la Evaluación de la Calidad en las Universidades, el cual se ha expresado en foros, reuniones y debates públicos, en donde se ha hecho referencia a la urgencia de iniciar este proceso y determinar las estrategias organizativas y metodológicas que serán utilizadas. En este sentido, el aseguramiento de las universidades es el reflejo de la necesidad derivada de la exigencia social y del impacto global que provoca su mejora, adicionalmente aporta información valiosa para el proceso de reflexión que orienta a la dirección de los cambios que se deben introducir y constituye un factor activador de formación del personal para el desarrollo institucional. La evaluación es una actividad compleja que implica un conjunto de procesos que se inicia determinando el sentido de la calidad, que surge del análisis de necesidades que posteriormente serán recogidas en la normativa general, partiendo del conocimiento de sus prioridades y de su capacidad de gestión. la anterior. Por lo tanto, es necesario proceder de manera cíclica y progresiva, con el propósito de lograr el objetivo propuesto.

Palabras clave: Aseguramiento, calidad, evaluación, acreditación.

ABSTRACT

Currently, universities are facing evaluation processes aimed at achieving Quality assurance understood as production. There is a consensus regarding the need to organize Quality Evaluation in Universities, which has been expressed in forums, meetings and public debates, where reference has been made to the urgency of starting this process and determining organizational strategies and methodologies that will be used. In this sense, the insurance of the universities is a reflection of the need derived from the social demand and the global impact that its improvement causes, additionally it provides valuable information for the reflection process that guides the direction of the changes that must be introduced and it constitutes an activating factor in the training of personnel for institutional development. Evaluation is a complex activity that involves a set of processes that begins by determining the sense of quality, which arises from the analysis of needs that will later be included in the general regulations, based on the knowledge of their priorities and their management capacity. the previous one. Therefore, it is necessary to proceed in a cyclical and progressive manner, in order to achieve the proposed objective.

Keywords: Assurance, quality, evaluation, accreditation.

INTRODUCCIÓN

El inicio del nuevo milenio, la globalización y la organización del trabajo ha incrementado la preocupación por las transformaciones y cambios acelerados en la Educación Superior, los cuales vienen aparejados con exigencias en materia de evaluación, por lo que resulta evidente que es necesario dar respuesta. Sin embargo, las instituciones universitarias, no están preparadas, ni organizadas para adoptar nuevas formas de gestión más eficaces cónsonas con las demandas actuales de la sociedad, el mercado laboral, la investigación y el sistema productivo que permita afrontar el vertiginoso crecimiento de sus costos.

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario considerar la complejidad del entorno, su funcionamiento interno y procurar la gestión de calidad, de manera que se incremente su flexibilidad de acción para el desarrollo de la autonomía institucional. Ello iniciaría un cambio en la cultura organizativa que conlleva a la evaluación como fórmula de autorregulación y rendición de cuentas, como factor determinante en la retroalimentación de los procesos de gestión de calidad, de reflexión, de desarrollo institucional y de generación de nuevos valores.

Esta gestión se produce en la medida en que seamos capaces de ordenar el nivel de todos los procesos institucionales y se logre maximizar los efectos deseados y se minimizan los no deseados, para lo cual se debe establecer un nuevo modelo organizativo basado en parámetros que orienten los procesos de evaluación y de gestión de la calidad.

Los cambios que afectarán a la educación superior en su dimensión organizativa implicarán modificaciones profundas en la concepción de la evaluación y su papel en la construcción de la calidad, ya que tiene implicaciones en los mecanismos de evaluación a todos los niveles del Sistema Universitario. Adicionalmente se orienta hacia un cambio en la cultura de la evaluación como búsqueda, análisis y utilización de la información obtenida en los procesos de gestión de la mejora de la calidad.

En este sentido, esta información evaluativa se constituirá una aportación clave para entender la realidad educativa y servirá de base para la elaboración del plan de mejora.

La cuestión de la calidad de la educación superior de dimensiones internacionales no es algo abstracto, sino que hay que integrarla en el correspondiente contexto político. Se observa que no existen marcos políticos puramente públicos; ni siquiera en el norte de Europa. Los sistemas de educación superior latinoamericanos son de carácter mixto, igual que en otros sectores de la sociedad: son públicos y privados. Pero se considera que

existe una disonancia: los elementos de la política pública de la educación superior se limitan al Estado nacional y los elementos privados, es decir, los elementos del mercado se concentran en la dimensión internacional.

Se puede afirmar que existen políticas públicas nacionales y acuerdos en el nivel internacional: y las consecuencias que se pueden derivar de esta disociación no serán buenas. La mezcla de ámbito público y privado de las políticas (en el ámbito nacional e internacional) ha dado lugar a un complejo entramado de actores y diseños en las políticas de educación superior: hay políticas públicas nacionales para la regulación de la enseñanza pública y privada; hay acuerdos de liberación de los servicios educativos, pero carecemos de una política pública de ámbito internacional, que supone un utilísimo instrumento para la mejora de la educación superior y que se sumaría a las políticas nacionales. Y el ámbito de la garantía de la calidad es idóneo para desarrollarse en perspectiva internacional. Por ello, se anima a las autoridades educativas a propiciar la elaboración de esas políticas internacionales, ya que se considera que constituirían la mejor respuesta de los gobiernos al reto de la globalización (Cancela, et al., 2010).

Desde el inicio de los procesos evaluativos siempre han existido modelos que algunos han sido eliminados y otros han servido de base para la creación de los actuales. Así se pueden mencionar *El modelo de control de conformidad*, que consistió en controlar si se aplicaban correctamente los recursos en la consecución de los objetivos.

Posteriormente, surgió la evaluación por pares, se fundamenta en un proceso de evaluación externa basada en juicios de expertos. Otro modelo lo constituye el de gestión o de "management" en el que se conciben las universidades no solo como administración pública de profesionales sino también como una empresa que produce servicios para el usuario y clientes con recursos limitados. Aquí nace la evaluación para el control de la gestión, la racionalización del presupuesto y la planificación estratégica.

En la actualidad se realiza la evaluación por acreditación, que es un proceso en el cual la institución presenta un informe relativo a su actividad al comité externo para que se emita un juicio público teniendo como base unos estándares. Este es uno de los modelos más utilizados.

Cualquiera que ha observado lo que está pasando en América Latina en los últimos años podrá darse cuenta de que se ha dado un avance extraordinario en la evaluación: se han realizado muchísimos proyectos de muy diversa naturaleza y son, por lo tanto, ya muchas las áreas

y los países en los que la evaluación ya es una cuestión que está instalada, que existe claramente en ellos.

Pero de ahí a suponer que en América Latina está en situaciones similares a las que se dan en Europa o de que se tiene condiciones para hacer una supra evaluación sería un error. En América Latina y Caribe lo urgente generalmente hace olvidar lo importante y, por lo tanto, lo que se trata de enfatizar es algunos de los problemas que existen en este momento para alcanzar las condiciones que permitan establecer esta metaevaluación.

En general en América Latina, cuando menos en el caso de México, se ha prestado más atención a tratar de evaluar lo que se enseña, es decir, ¿cuáles son los contenidos de los programas?, ¿cuáles son los distintos currículos que se utilizan?, ¿qué importancia tienen en la actualidad estos aspectos?, ¿cómo se enseña en los distintos programas académicos?, ¿cuál es la calidad de esos programas, la calidad de las infraestructuras, del profesorado? Muy pocas veces se busca respuesta a las preguntas más profunda es cómo y para qué se enseña; distinguir entre los distintos objetivos de un programa educativo; diferenciar entre aquel que se diseña para formar técnicos, de aquel que se elabora para formar científicos, artistas, humanistas.

Se presta mucha atención a los primeros aspectos, la evaluación, que a los últimos; se pone más énfasis en los procesos que en las preguntas. Generalmente se comparten procesos y metodologías de evaluación, se comparten ciertas maneras de hacer las cosas, pero rara vez son analizadas las preguntas y las respuestas para esas preguntas, y rara vez se liga la evaluación de un aspecto con aquello otro, por lo no se cierra el ciclo de evaluación.

Para avanzar hacia la metaevaluación es necesario percatarse de lo que está sucediendo en Europa, en América Latina todavía se tiene un conflicto fuerte de soberanías (no sólo manifestando en si es posible aceptar una evaluación que se hace en otro país para el mundo), sino que también dentro de los diferentes países todavía existen conflictos de evaluaciones entre las atribuciones de las regiones con respecto de aquellas del país, se defiende en muchos casos la autonomía de lo que pudiera ser la intervención estatal o gubernamental, por lo que existen paradigmas y focos de atracción muy diferentes.

Existe una carencia de mecanismos y normas regulatorias que supone una dificultad adicional para la construcción de ese espacio común. Faltan las autoridades y las instituciones comunes que faciliten la convergencia, como ocurre en la Unión Europea con la Comisión, el Parlamento y el Consejo de Ministros (Cancela, et al., 2010).

Es interesante constatar que cuando se habla de la calidad de la educación superior, los desafíos que afrontan los diversos países son muy semejantes. El crecimiento y diversificación de la matrícula, la reducción de los recursos públicos destinados a la educación superior, la globalización de las profesiones y la movilidad de académicos, estudiantes y profesionales, la presencia creciente del sector privado en la oferta de carreras y programas, entre otros fenómenos sociales significativos, han tenido un impacto evidente sobre los sistemas de educación superior y han obligado a poner en el centro de la agenda de los distintos países el tema de la calidad.

Por ello, tiene mucho sentido que se explore instancias que promuevan y faciliten la colaboración tanto entre países de una misma región, como entre regiones del mundo. Sin embargo, se trata de una tarea que, además de representar un desafío interesante, es difícil, por diversas razones.

Se habla de la calidad en la educación superior, pero ¿qué significa "calidad" en distintos contextos nacionales, institucionales, profesionales? Se habla de asegurar la calidad, pero ¿qué procedimientos se pueden aplicar, que sean relevantes para distintos ámbitos, y que permitan dar garantías válidas en distintos contextos? ¿Ante quién se rinde cuenta de la calidad de la educación superior?

DESARROLLO

Es posible encontrar respuestas aparentemente satisfactorias a las preguntas planteadas, pero cuando se analiza el tema con mayor dedicación, se encuentran dificultades significativas.

¿Es posible una definición única o compartida de la calidad en la educación superior? Al revisar la bibliografía, es posible encontrar diversas definiciones:

- Calidad como ajuste a los propósitos declarados, o fitness for purpose.
- Calidad como excelencia, es decir, la formación de estudiantes sobresalientes, en contacto con académicos destacados, en un ambiente educativo de primer nivel.
- Calidad como respuesta a los requerimientos del medio.

En efecto, el cumplimiento de los propósitos declarados puede ser enteramente insuficiente para asegurar la calidad de una institución o de un programa, si estos propósitos son, en sí mismos, pobres o limitados. Surge entonces la necesidad de ampliar el concepto al ajuste de los propósitos declarados, de que en la práctica nos conduce nuevamente al punto de partida: ¿Cuál es el

patrón que pudiera aplicarse para evaluar la calidad de los propósitos declarados?

La calidad entendida como excelencia ha sido la definición tradicional y resulta claramente aplicable en una educación superior de elite. Pero las dudas acerca de la calidad vienen precisamente de que los sistemas actuales de educación superior enfrentan un desafío diferente, es decir, la necesidad de educar a sectores crecientes de la población que, por definición, ya no forman parte de la elite. Cuando una de las consideraciones importantes es ampliar el acceso a la educación superior, plantear la excelencia como sinónimo de calidad no resulta apropiado en muchos de los casos.

La experiencia internacional reconoce la importancia de la autoevaluación, de la evaluación externa y del uso de indicadores, por lo que parece sencillo determinar que éstos son elementos básicos que deben estar presentes en todos los casos. Sin embargo, nuevamente es preciso preguntar por la pertinencia de cada uno de estos elementos en distintos contextos sociales, políticos o culturales.

A pesar de las dificultades, se tienen experiencias exitosas. Los países latinoamericanos han avanzado en el desarrollo de procesos nacionales de aseguramiento de la calidad, y hoy cuentan con agencias dedicadas a este fin, muchos de ellos, entre los cuales se puede mencionar a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Uruguay y Bolivia, están trabajando en esa dirección y en los demás países hay procesos en marcha que muestran que el tema no es ajeno a los sistemas de educación superior del Continente (Lamitre & Zenteno, 2012).

También hay experiencias regionales interesantes que es importante considerar y que probablemente son las que proporcionan pistas más directas y útiles para el ejercicio que se quieren realizar. Se refiere al Mercado Común Sur (MERCOSUR-Educativo) y al Consejo Superior de Universidades Centroamericanas (CSUCA), Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación Superior (SICEVAES), Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA) y actualmente el surgimiento de las agencias Regionales de Acreditación en Centro América (Alarcón Alba, 1998).

Esas experiencias han permitido realizar un aprendizaje valioso y son ellas las que podrían proporcionarnos pistas sobre lo que es preciso hacer para avanzar en el diseño de estrategias y prácticas conjuntas. Sin entrar a describir las dos experiencias regionales señaladas, parece importante analizar los elementos que, en cada caso, han sido significativos para su éxito.

Además, resulta importante que la acreditación se ha planteado en todos los casos como una opción para las instituciones de educación superior. No obstante, existe el temor a que se convierta en una amenaza a la autonomía institucional se reduce de manera significativa cuando son las propias instituciones las que voluntariamente deciden desarrollar procesos de autoevaluación y trabajar por asegurar la calidad. La participación de especialistas provenientes de las universidades en las distintas etapas del diseño también contribuyó a reducir las resistencias, por cuanto constituye una indicación de la prioridad académica que se le ha asignado.

Por último, se observa que poner el énfasis en programas conducentes a la formación profesional ha sido un buen punto de partida: en general, se trata de ámbitos claramente delimitados, en los que existe una comunidad cuyos vínculos trascienden las fronteras nacionales y acerca de los cuales existe una preocupación social importante al respecto, lo que una fuente de legitimidad y valoración pública que no es posible desconocer.

Lo anterior no significa que se trate de procesos exentos de dificultades. Se requiere claridad en los objetivos, apertura a comprender culturas y estilos diferentes, generosidad para ceder en aspectos legítimamente diferentes y creatividad para encontrar soluciones cuando las cosas parecen cerrarse sin remedio. Pero es posible, y contrastarlo nos proporciona un importante punto de apoyo para ampliar la cooperación entre América Latina y la Unión Europea.

Existe un interés creciente por definir “buenas prácticas” para el aseguramiento de la calidad, que fortalecen y legitiman los esfuerzos de colaboración. Este interés se puede apreciar en iniciativas como las lideradas por INQAAHE (Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad), que discutió el tema en su conferencia en Dublín, en abril de 2003; por IAUP (International Association of University Presidents), que analiza el tema desde las prioridades de las instituciones de educación superior; por CHEA (Council for Higher Education Accreditation) en Estados Unidos, que busca integrar los esfuerzos desarrollados en ese país; y por quienes participaron en el Seminario cuyas ponencias recogen en este volumen (Niето Conde, 2013).

Los gobiernos de los países pertenecientes a la Unión Europea (UE) y a América Latina y Caribe (ALC) han asignado una alta prioridad al tema. En efecto, el plan de acción 2002-2004 establece dos objetivos principales: promover las condiciones para la movilidad, y promover el desarrollo del aseguramiento de la calidad en el espacio UE-ALC. Se trata de objetivos estrechamente

relacionados entre sí, ya que la movilidad sólo es posible cuando existe un grado suficiente de confianza en la calidad de la oferta educativa de quienes forman los profesionales que se trasladan a otro país, o de quienes reciben a los estudiantes que viajan para seguir sus estudios en un medio diferente.

Al analizar cuáles son las condiciones para la movilidad, se observa que una de las primeras es la de homogenizar la forma en que se debe entender el concepto de calidad. Esto no es impedimento para lograr una sola gran definición común de calidad. Aunque parece que esto es imposible e inconveniente se considera que es necesario definir algunos parámetros que permitan avanzar hacia una mejor comprensión de la oferta académica de los distintos países.

Así un primer paso sería la descripción de los programas conducentes a título, en los diferentes países, o en aquellos países que estén den disposición de iniciar este proceso. Por lo tanto, algunos aspectos de esa descripción podrían ser los requisitos de entrada, el desarrollo de las competencias de egreso o titulación y otras exigencias adicionales que es preciso satisfacer para la habilitación profesional. El avance en esta dirección podría permitir explorar la existencia de una arquitectura común, al menos en algunas áreas del conocimiento o actividad profesional,

Una segunda etapa podría ser la selección de una o más áreas donde la compatibilidad parezca más factible, ya sea porque los programas son más homogéneos, o porque son más sencillos o porque su modificación parece más fácil. Sobre esta base, se ha adelantado esfuerzos en la unificación de los créditos en los diferentes niveles.

De este modo, es posible acotar y simplificar el concepto de calidad, incorporando al menos dos elementos centrales: la definición de competencias esenciales para el desempeño profesional, que proporciona un núcleo básico al que todas las carreras deberían responder, y las especificaciones que le agregan las respectivas misiones institucionales, a través de los principios y prioridades que establecen para la formación.

En este ámbito surgen algunos temas fundamentales, que es preciso abordar: el primero se refiere al conocimiento y acreditación de carreras en cada país. En Panamá, como en otros ámbitos, existen iniciativas en curso que se pueden aprovechar y promover. En ese sentido, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) ha desarrollado estudios de los mecanismos vigentes de aseguramiento de la calidad en los distintos países o subregiones latinoamericanas y estos se presentan en eventos

internacionales. Se trata de un valioso insumo, que permitirá conocer en detalle el trabajo que se está realizando en todos los países. A eso se agrega el trabajo realizado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia, que ha recogido las principales semejanzas y diferencias entre los sistemas nacionales (Castaño-Duque & Serna, 2012).

Por último, la Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad (International Network for Quality Assurance Agencies, 2020) cuenta con una base de datos que describe las principales características de sus miembros, permitiendo así el conocimiento de los mecanismos que se aplican en distintos países del mundo.

Otro estudio se refiere a la acreditación de la oferta transnacional de educación superior. Por oferta transnacional se entiende toda educación impartida –por distintos medios- en un país distinto del domicilio de la institución oferente. Puede ser mediante la instalación de sedes en otros países, franquicias o convenio, o instancias virtuales.

Por definición, se trata de una oferta difícil de identificar y cuantificar, y todavía mucho más difícil de regular. Sin embargo, un trabajo conjunto entre países importadores y exportadores de educación que permitirá contar con mayores antecedentes acerca de su volumen y características y, a partir de allí, explorar mecanismos de aseguramiento de la calidad. Se trata de un problema que vivimos con mayor urgencia y preocupación los países receptores de esta educación, pero debería preocupar también a los oferentes, por cuanto puede afectar seriamente su credibilidad y legitimidad de las acciones emprendidas en el espacio común que queremos construir (Costa Rica. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2012).

También es importante analizar las condiciones para que sea posible avanzar hacia el reconocimiento mutuo, pero aquí también es necesario especificar claramente los aspectos que serán considerados. En efecto, se puede avanzar hacia el reconocimiento mutuo de los procesos de aseguramiento de la calidad, es decir, de las decisiones de las agencias en otros países. Los requisitos allí se refieren esencialmente a la aplicación de procedimientos transparentes y rigurosos, consientes con las definiciones al que lleguemos con relación a las buenas prácticas. Por otra, parte hemos avanzado en el reconocimiento mutuo de los programas acreditados, que a las condiciones anteriores añade el requerimiento de definir estándares comunes aquí podemos mencionar la participación de High Council for Evaluation of Research and Higher Education (HCERES) una agencia francesa que está trabajando en acción concertada con el CCA

El tratamiento de grupos permitirá avanzar en la identificación y priorización de líneas de acción. Se considera que es importante, al realizarlo, permitirse un tiempo para identificar y conocer las iniciativas actualmente en marcha, con el fin de no duplicar esfuerzos. Se trata de tareas importantes y urgentes. Para poder desarrollarlas de manera eficaz es preciso aprovechar lo que se ha construido en otras instancias; se podrá observar más lejos en la medida en que se suban sobre los hombros de quienes han precedido, ahorrando así tiempo y energías para destinarlas a los propósitos propios del Espacio UE-ALC.

La firma del acuerdo de Cooperación Técnica con la Organización Panamericana de la Salud en 1994 dio inicio al Proceso de Modernización de la Universidad de Panamá. En el mes de agosto de 1995 se realizó el “IV CONGRESO UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO”, realizado en Tegucigalpa Honduras, en donde se planeó la creación del Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. A partir de esa fecha, el Congreso Superior Centroamericano (CSUCA) a través de su Secretaría permanente y una Comisión Regional, representada por cada una de las universidades, comienzan a trabajar en relación a ésta temática.

En febrero de 1997, se desarrolló el primer Curso – Taller Centroamericano de la Educación Superior, en donde se analizaron los indicadores para evaluar la calidad de la Educación en América Central.

En el 2000, se realiza la Evaluación Externa, con participación de Evaluadores Externos o Pares Externos y se válida el informe de Autoevaluación de la Universidad de Panamá. Bernal (2001), plantea que *“las instituciones de Educación Superior han contado hasta ahora con pocos elementos destinados a definir los niveles de eficiencia académica, administrativa y científica, y a tomar las mejores decisiones (sobre políticas, objetivos y financiamiento) basadas en información oportuna y confiable, y en criterios de pertinencia y racionalidad institucional”*:

El Consejo de Rectores de Panamá, se planteó en su momento, la conveniencia de impulsar actividades destinadas a desarrollar innovaciones en la educación universitaria y a mejorar la calidad de los aprendizajes, asociadas al perfeccionamiento de los docentes, al diseño curricular, el uso de tecnologías modernas y otras alternativas que puedan tener efectos positivos en los logros educativos.

Se ha notado la ausencia de incentivos suficientemente fuertes que contribuyan a elevar los niveles de calidad académica y de eficacia administrativa. Los recursos financieros y humanos generalmente, no se asignan siguiendo normas de costo o de rendimiento y calidad. Esto unido a que las instituciones no asumen ante la

comunidad la responsabilidad por los resultados alcanzados. Los consumidores o beneficiarios de estos esfuerzos, como son los empleadores, trabajadores, líderes sociales y autoridades del Gobierno; tienen reducidos espacios para ejercer influencia en estas decisiones y responder a la demanda” de la sociedad con el propósito de lograr una efectiva rendición de cuentas al país.

En muchos casos es notoria la debilidad de los sistemas de información que permitan conocer los avances, evaluar las carreras, dar seguimiento a los egresados y tomar decisiones sobre necesidades de recursos. Igualmente, se percibe insuficiencia de información (registros de admisión, permanencia y egreso de los estudiantes; selección de carreras y de materias; situación y desempeño académico del personal docente; costos alternativos; entre otras), que permita tomar decisiones oportunas y eficaces sobre el desarrollo de las instituciones (De Sánchez, 2017). La necesidad de contar con un sistema moderno de información gerencial es parte de las debilidades de Panamá, así como de una buena parte de países de la región.

Es importante señalar que la planificación universitaria de largo plazo, con sentido estratégico que permita contar con una visión institucional sobre el futuro de las instituciones y su aporte a la sociedad, así como correspondiente programación de mediano y corto plazo, con sentido táctico y operacional, parece estar ausente en algunos centros de educación superior.

Las instituciones descritas pueden reflejar la insuficiencia de destrezas administrativas y de una formación gerencial que, *“permite asegurar el uso oportuno de los instrumentos técnicos que faciliten la gestión estratégica moderna y deben obtener de sus comunidades la suficiente flexibilidad para aprovechar coyunturas favorables que puedan presentarse sin tener que pasar por pesados trámites burocráticos”* (CONEAUPA, 2010).

La necesidad de contar con un sistema ágil y eficaz de evaluación y acreditación de los programas e instituciones académicas emerge con un amplio y positivo consenso entre actores internos a las instituciones, así como entre personas y organismos del Estado y de la sociedad civil, interesados en el porvenir de la educación superior en el país.

Este esfuerzo que ya inició y que debe adoptarse con gran voluntad política y capacidad técnica, asegurándole los recursos, logrando la cooperación técnica, asignando las personas más comprometidas y capaces para su conducción y ejecución; desarrollando las tareas (normas, manuales, guías y materiales indispensables) y difundiendo y sensibilizando a la comunidad académica en su

totalidad acerca de este esfuerzo común y los beneficios del sistema.

Vinculado a ese sistema, se destaca la conveniencia de construir una red de planificación que contribuya a definir una visión amplia, deseable y posible del futuro de la educación superior en el país, y sus principales desafíos en la investigación, la formación del capital humano, la extensión y sus articulaciones a la sociedad, el Estado, la región y el mundo.

Esta red debería hacer posible proveer información relevante y oportuna y disponer de una diversidad de proyectos que hagan posible tomar decisiones tácticas sobre las tareas prioritarias del nivel educativo superior y de cada una de sus instituciones (Bosco, 2001).

Todo sistema nacional de evaluación y acreditación, persigue dos objetivos fundamentales: evaluar el desempeño de las universidades individualmente y del conjunto de ellas para el mejoramiento de la calidad académica de sus programas y ofrecer información válida y confiable del cumplimiento de su misión a los diferentes actores de la sociedad: estudiantes, padres de familia, empresas, Estado y Sociedad (Tyler & Bernasconi, 1999).

El proceso de acreditación de carreras definido por el SICEVAES (Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior) suele comprender tres etapas definidas, cada una de las cuales constituye un proceso en sí misma y son las siguientes: la auto-evaluación, la evaluación externa (de pares) y la acreditación.

La auto-evaluación, es el proceso de reflexión y análisis crítico del programa realizado por todos los actores que les permite tomar conciencia de manera valorativa de su situación actual y de sus potencialidades para tomar decisiones en aras del mejoramiento del programa.

Los procesos de auto-evaluación se caracterizan por ser continuos, ordenados confiables, evaluativos, flexibles, integrales, reflexivos y autor reguladores. A su vez, estos procesos representan un compromiso de las autoridades universitarias, una sensibilización a todos los estamentos universitarios y una generación de un clima de confianza.

Para llevar adelante el proceso se necesita una fase de formación del recurso humano en los conceptos, los modelos y procesos de la auto-evaluación, lo mismo que la organización, planificación y ejecución del proceso. Una vez que se ejecuta el auto- estudio, es necesario un proceso de sistematización, análisis y discusión de la información a lo interno de la organización para generar un informe de resultados.

La evaluación externa o por pares es la valoración que hace un equipo de académicos llamados pares externos de la calidad de una carrera o institución a partir del proceso de evaluación que ésta ha realizado previamente. Los pares académicos emiten un juicio recomendando o la acreditación de acuerdo con la superación de las debilidades encontradas en relación con el cumplimiento de los criterios de evaluación (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, 2010).

La acreditación es un mecanismo para determinar el nivel global de una institución de educación superior, una certificación de la calidad académica de un programa o unidad o un juicio sobre la consistencia entre los objetivos, los recursos, y la gestión de una unidad académica.

La acreditación es el reconocimiento público de la calidad de una carrera emitido por un ente acreditador en base al cumplimiento de los referentes para la valoración de la calidad de un programa académico o carrera. La periodicidad para la realización de los procesos de evaluación y acreditación dependen de cada institución, pero es recomendable efectuarla cada 5 a 7 años.

En 1994 el Consejo Administrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá, propuso iniciar un proceso de auto-evaluación, que dio como resultado la primera evaluación institucional entre 1995 y 1996. En enero de 1997 se presentó el informe de evaluación a una comisión técnica y en 1998 se dio una segunda etapa en el proceso de auto- evaluación que concluyó con la presentación de un informe. En mayo de 1998 incorporan al CSUCA y en 1999 se creó una Comisión Institucional de Auto-evaluación bajo las normas del SICEVAES.

En ese proceso de auto-evaluación se analizaron los siguientes factores: el proyecto institucional, la gestión institucional, los recursos materiales, financieros y de infraestructura, los recursos de información, docencia, investigación, extensión, post- grado, profesores, estudiantes y servicios estudiantiles, graduados y su relación con la sociedad (Alarcón Alba, 1998). En abril de 2003 se presentaron los informes finales de evaluación y en septiembre de 2003, se realizó la visita de pares externos.

En la Universidad de Panamá se inició el proceso de evaluación en 1995 y en junio de 1998 se instaló la Comisión de Auto-evaluación Institucional. En 1999 se elaboró el primer informe, y en mayo de 2000 se concretó la primera visita de pares externos. En 2001 se presentó el informe de pares externos y se establecieron las estrategias de mejoramiento institucional 2001-2003.

Los resultados de la evaluación institucional de la Universidad de Panamá concluyeron que era pertinente la reestructuración de la normatividad de la gestión y la sistematización integral de la planificación universitaria. En este año 2003, se inicia el proceso de acreditación institucional por el Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA).

En este año 2003, Panamá se ha integrado al Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA) como un organismo de aseguramiento de la calidad de las instituciones, los programas y las diferentes carreras de la región.

El Consejo de Rectores de Panamá, como parte de sus objetivos estratégicos preparó una propuesta para la Creación del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación CONEAUPA. Esta propuesta fue aprobada en 1999 pero no se ejecutó hasta el 2006. Posterior a su creación el CONEAUPA en el 2012 inicia la acreditación formal de las universidades oficiales y privadas del país.

En las Universidades oficiales se inició el proceso de auto-evaluación con una fase de planificación y programación y otra fase de diseño y validación. Actualmente se encuentra en la fase de desarrollo y ejecución, en la cual se están llevando a cabo reuniones de actualización del Plan de mejora en las distintas unidades académicas con mira a la Reacreditación

En el caso de las universidades particulares, también realizado sus procesos de auto-evaluación con miras a la acreditación y actualmente están actualizando sus planes de mejoramiento institucional para lograr la re acreditación.

CONCLUSIONES

A nivel internacional las universidades responden a exigencias con mayor énfasis en la calidad, se producen múltiples definiciones, a veces contradictorias, sobre el concepto de calidad en la educación superior y los sistemas para su aseguramiento. Esta multiplicidad de enfoques hace que se trasladen mecánicamente sistemas de trabajo de universidades en distintos niveles de desarrollo y distintos contextos sociales, académicos y económicos a muchas instituciones de educación superior más jóvenes donde evidentemente no funcionarán con la misma eficiencia y eficacia.

Es imprescindible comenzar por conceptualizar la calidad, nutriéndose de todas las experiencias internacionales, pero analizadas a la luz de las realidades multifactoriales del contexto en que un sistema o una institución se desempeñan.

El concepto de calidad evoluciona también y es imprescindible que el modelo que se adopte para su gestión y aseguramiento tenga la flexibilidad necesaria para por un lado comprobar su cumplimiento y a la vez determinar nuevos requerimientos que surjan.

La conceptualización de la calidad permite e implica comprometer a todos los actores de la Educación Superior, tanto dentro como fuera de la universidad, con el aporte que se espera de cada uno de ellos en esa continua búsqueda de la mejora continua.

En las universidades progresivamente se ha definido un modelo de trabajo donde se proponen tres fases para el proceso de la calidad: Conceptualización- Construcción del Modelo- Aseguramiento de la Calidad, que es un ciclo de ejecución continua para crear una cultura del auto mejoramiento, y cumplir las metas propuestas.

El modelo se compromete con la excelencia, pero vinculado a la equidad, la pertinencia y la inclusión, en estrecha y continua relación con la sociedad, utilizando indicadores cuantitativos, pero tomando en cuenta el aporte que las políticas, el liderazgo y los factores subjetivos que promueven la calidad. Es imprescindible que el sistema de aseguramiento de la calidad se base y fortalezca la autonomía universitaria. Se defiende en el modelo el carácter sistémico del avance de la calidad, alejándose de optimizaciones parciales. El modelo pone énfasis en los resultados, pero atiende tanto los procesos como las características de los inputs y los insumos.

La elaboración del modelo debe conducir a al establecimiento de un Sistema de Gestión orientado al aseguramiento de la calidad, guiado por los principios internacionalmente aceptados para tales sistemas, pero traducidos a la realidad de nuestro contexto.

Tanto en los procesos de acreditación nacionales, como en los regionales se hace necesario profundizar el debate sobre las concepciones de calidad en la educación superior, definiendo con mayor precisión sus dimensiones, criterios e indicadores, sus enfoques metodológicos de evaluación y acreditación, y las estrategias para su aseguramiento y mejoramiento permanente. Probablemente sea necesario implementar y sostener proyectos como el de ENQA (European network for Quality Assurance) y el de Joint Quality Initiative, promovido por el gobierno de Holanda.

En los últimos años se trabaja en un Proyecto de Evaluación y Acreditación con la participación de pares externos, lo cual se puede constituir en una fuerte herramienta de generación de información y toma de decisiones institucionales y nacionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Alarcón Alba, F. (1998). El sistema centroamericano de evaluación y acreditación de la Educación superior. *Revista de la Educación Superior*, 27(108), 1-14.
- Bosco Bernal, J. (2001). *La educación superior en Panamá: situación, problemas y desafíos*. *Theorethikos*, 5(2).
- Cancela, A., Sánchez, A., Gandón, R., & Rey, M. J. (2010). La gestión de calidad ante la actual dimensión universitaria en España. *Formación universitaria*, 3(2), 29-36.
- Castaño-Duque, G. A., & Serna, L. G. (2012). Una revisión teórica de la calidad de la educación superior en el contexto colombiano. *Educación y Educadores*, 15(2), 219-243.
- Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá. (2010). *Modelo de Evaluación y Acreditación Institucional Universitaria de Panamá*. CONEUPA.
- Costa Rica. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (2012). *Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) para las universidades centroamericanas*. CCA. http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESIS/2012/montoya_sandi_sugey_2012_pr.pdf
- De Sánchez, L. (2017). Situación actual y desafíos del Consejo Centroamericano de la Acreditación (CCA). *Visión Antataura*, 1(1), 123-124.
- International Network for Quality Assurance Agencies. (2020). Annual Reports. <https://www.inqahe.org/annual-reports>
- Lamitre, M. J., & Zenteno, M. E. (2012). Aseguramiento de la calidad en Iberoamérica. Educación Superior. *Informe 2012*. Centro Interuniversitario de Desarrollo. <https://cinda.cl/wp-content/uploads/2012/05/aseguramiento-de-la-calidad-en-iberoamerica-educacion-superior-informe-2012.pdf>
- Nieto Conde, J. (2013). El aseguramiento de la calidad en la Educación Superior. *SELLO*, 8 (15).
- Tyler, L. A., & Bernasconi, A. (1999). *Evaluación de la educación superior en América Latina: tres órdenes de magnitud*. Harvard University.

28

Presentation date: July, 2020

Date of acceptance: October, 2020

Publication date: November, 2020

CUTTING PARAMETERS

DETERMINATION IN MILLING OF AISI 1045 STEEL

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CORTE EN EL FRESADO DEL ACERO AISI 1045

Luis W. Hernández-González¹

E-mail: wilfredo@uho.edu.cu,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2181-1959>

Luminita Dumitrescu¹

E-mail: dumitrescul@uho.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7350-9922>

Ana M. Quesada-Estrada¹

E-mail: aquesada@uho.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6131-6928>

Raúl Reyes-Camareno¹

E-mail: camareno@uho.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2764-3140>

¹ Universidad de Holguín. Cuba.

Suggested citation (APA, seventh edition)

Hernández-González, L. W., Dumitrescu, L., Quesada-Estrada, A. M. & Reyes-Camareno, R. (2020). Cutting parameters determination in milling of AISI 1045 steel. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 207-214.

ABSTRACT

The selection of cutting parameters is a complex and important task. Carbon steels have a wide range of machinability, depending on their ductility and hardness. The literature review showed the surface roughness is one of the most studied variables, however, machined workpiece hardness has been poorly analyzed. Therefore, this paper aims to determine the best values of cutting speed and feed rate, with regards to surface roughness and Brinell hardness, in dry end milling of carbon steel with a high-speed steel cutting tool. The combination of signal to noise and analysis of variance were used in this investigation, besides, the model adequacy examination was carried out through residual analysis. The cutting speed, feed rate and regression model were statistically significant for hardness, also a moderate increase of it was found. On the other hand, feed rate was statistically significant factor for surface roughness and, its lowest value for the lower feed rate and the medium cutting speed was observed. Besides, the 75 % of the data values are less than or equal to 3,2 μm , therefore, the grinding operation could be avoided.

Keywords: Milling, cutting parameters, plain carbon steel, surface roughness, hardness.

RESUMEN

La selección de parámetros de corte es una tarea compleja e importante. Los aceros al carbono tienen una amplia gama de maquinabilidad, dependiendo de su ductilidad y dureza. La revisión de la literatura mostró que la rugosidad de la superficie es una de las variables más estudiadas, sin embargo, la dureza de la pieza mecanizada ha sido poco analizada. Por tanto, este documento tiene como objetivo determinar los mejores valores de velocidad de corte y de avance, con respecto a la rugosidad superficial y la dureza, en el fresado en seco de un acero al carbono con una herramienta de corte de acero de alta velocidad. En esta investigación se utilizaron la combinación de la relación señal/ruido y el análisis de varianza. La velocidad de corte, el avance y el modelo de regresión resultaron estadísticamente significativos para la dureza, también se encontró un aumento moderado de la misma. Por otro lado, el avance resultó un factor significativo para la rugosidad de la superficie y, se observó su menor valor para el menor avance y la velocidad de corte media. Además, el 75 % de los valores son menores o iguales a 3,2 μm , por lo tanto, la operación de rectificado podría obviar.

Palabras clave: Fresado, parámetros de corte, acero al carbono, rugosidad superficial, dureza.

INTRODUCTION

Milling includes a number of highly versatile machining operations taking place in a variety of configurations with the use of a milling cutter — a multitooth tool that produces a number of chips in one revolution. End milling is an important and common machining operation because of its versatility and capability to produce various profiles and curved surfaces (Kalpakjian & Schmid, 2014).

The cutting process in milling is performed by a rotary multitooth tool, so it is intermittent, consequently, the technological system is exposed to vibrations, which affect the operation accuracy, surface integrity of workpiece, cutting tool life, thickness of chip, cutting forces and safety of operator.

The selection of proper machining parameters is a complex and important task, because it depends and affect a great number of variables. It be contingent on many factors, which can be controllable or uncontrollable, for instance: machine tool (technical state, number of years of exploitation, maintenance), workpiece (mechanical and physical properties, microstructure, etc.), cutting tool (mechanical and physical properties, surface roughness, wear, geometry, etc.), fixture, experience of machinist, cutting fluids, stiffness of technological system, illumination and ventilation of the workshop, as well as, the control and measuring instruments. The cutting parameters impact, among others, the following aspects: cutting tool life, cutting power and energy consumption, surface integrity (surface roughness, microstructure, plastic deformation, hardness, etc.), cutting temperature, manufacturing productivity and cost, as well as, environmental impact. Commonly, the selection of machining variables is made by catalogs of cutting tool manufacturers and/or machinist experience, but the best combination of these is generally not chosen and, industrial practice is more complex.

Feed rate, cutting speed, depth of cut, tool wear, and cutting fluids are important machining parameters affecting surface roughness. Even small changes in any of these parameters may have a significant effect on the surface roughness. Therefore, it is important for the researchers to model and quantify the relationship between surface roughness and the parameters affecting its value (Kant & Sangwan, 2015).

Because steels are among the most important engineering materials, their machinability has been studied extensively. Carbon steels have a wide range of machinability, depending on their ductility and hardness. If a carbon steel is too ductile, chip formation can produce built-up edge, leading to poor surface finish; if the steel is too hard, it can cause abrasive wear of the tool because of the presence

of carbides in the steel. Cold-worked carbon steels are desirable from a machinability standpoint (Kalpakjian & Schmid, 2014).

Surface roughness plays a critical role in evaluating and measuring the surface quality of the machined a product in today's manufacturing industry. Surface roughness greatly affects the functional attributes of products which are friction, wear resistance, fatigue, lubricant, light reflection, and coating. Surface roughness is not only a quality indicator but is also the final stage in controlling the machining performance and the operation cost (Boothroyd, 2008).

The hardness of workpiece is another important variable in machining, because it is a complex process of plastic and elastic deformation, and it rest on of a great number of factors, which make difficult to establish their mechanical physical principles. However, effects of machining parameters on workpiece hardness has been poorly studied.

The effects of cutting tool geometries, cutting conditions and flank wear, on cutting forces in milling of AISI 1045 steel were reported (Kolar et al., 2015). The influences of feed rate and cutting speed on superficial integrity and deflections in milling of AISI 1010 steel were analyzed (Hernández, et al., 2015).

The wear of end mill and surface roughness, for different types of milling operations, with uncoated cemented carbide and high speed steel cutting tools, were measured (Vopát, et al., 2015). Two coupled artificial intelligence techniques were used for prediction and optimization of machining parameters, leading to minimum surface roughness (Kant & Sangwan, 2015). Impact of machined surface inclination angle, axial depth of cut, spindle speed and feed rate, on residual stress and microhardness, were investigated (Masmiaji & Sarhan, 2015). Effects of cutting parameters on surface roughness and material removed rate, in milling AISI 1040 steel, were evaluated (Fnides, et al., 2017). The portability of empirical models for surface roughness prediction in face milling of a non-alloy steel was studied (Abellan, et al., 2017). Milling of AISI 1045 steel with coated carbide tool, to establish correlation among: the surface roughness, flank wear, input cutting power, and machining time, was assessed (Pimenov, Bustillo & Mikolajczyk, 2017). Influence of relationship between the length of the parallel land of the secondary cutting edge and feed, on surface roughness, were analyzed. In tests, standard and wiper geometry inserts were used together on a milling cutter (Toledo, et al., 2018). The energy consumption characteristics and influence of cutting parameters on surface quality, in milling using mill cutter with cemented carbide inserts, were studied (Zhao,

et al., 2018). The consequence of the inverse cutting ratio and the macro cutting geometry on chip formation, milling forces, tool deflection, as well as, on workpiece surface integrity, were examined (Borysenko, et al., 2019). The tool/chip contact temperatures based on measured tool side temperatures and other factors as: the cutting forces, chip thickness and contact length, were determined (Saez-de-Buruaga, et al., 2018).

Many studies have been carried out to reveal the relationship between the surface roughness and cutting parameters, however, little attention has been paid to analyze influence of cutting regime on workpiece hardness, in milling of a plain carbon steel. Then, this study is focused on determine the best feed rate and cutting speed, regarding the surface roughness and hardness of workpiece, in dry end milling of AISI 1045 steel with a high-speed steel mill cutter.

MATERIALS AND METHODS

From now on, the designing and set-up experimental of dry conventional end milling of an AISI 1045 steel to determine the best combination of cutting speed and feed rate, regarding the hardness and surface roughness of the machined workpiece, are exposed.

Workpiece material

The chosen workpiece material was AISI 1045 steel in hot rolled condition. This steel is extensively used in manufacturing of shafts, axles, gears, forgings, rails, railway wheels. The hardness was measured using a HRS - 150 hardness tester and its value is 269 HB. Its chemical composition was determined using a mass spectrometer and it is shows on Table 1. The samples have the following dimensions: (40 x 20 x 20) mm.

Table 1. Chemical composition of AISI 1045 steel.

Elements	C	Cr	W	V	Mo	Mn	Si	Ni	P	S
Concentration (%)	0,7 - 0,8	3,8 - 4,4	17,5 - 19	1,0 - 1,4	0,2 - 0,3	0,4	0,4	0,4	0,03	0,03

The experiments were carried out using a FUS 22 universal milling machine (spindle with maximum rotation of 1 250 r/min, maximum main motor power of 1,4 kW and maximum feed rate of 250 mm/min). The experimental setup is shown in Figure 1.



Figure 1. Experimental setup.

The cutting tools employed are two solid end mill, with two helicoidally flutes and diameter of 12 mm. The milling cutter material is a high-speed steel. This steel after heat treatments, it can reach hardness between 62 HRC and 64 HRC.

A full factorial design was selected. The experiment is performed using three cutting speed (4,71; 11,86; 18,84) m/min and three feed rate (20; 31,5; 50) mm/min, as well as, constant depth of cut (0,5 mm), and two replicates were included, leading to 18 experimental runs. Tests were randomized to minimize influences of cutting tool wear, vibrations and others factors. The machining trial was stopped after every cut to record the surface roughness (R_a) and hardness (H_B) of workpiece. The workpiece was wet milling before test to eliminate possible surface defects.

The hardness examinations were conducted using a HRS - 150 hardness tester, and the surface roughness has been got using standard samples of comparison.

RESULTS AND DISCUSSION

The S/N response data are calculated using a proper software. The largest S/N response would reflect the best response, which results in the lowest and highest noise for

surface roughness and hardness, respectively. These are the criteria employed in this study to determine the best machining parameters.

The direct effects plot of the machining variables on the surface roughness of the AISI 1045 steel after dry milling operation is shown in Figure 2. The slope of the line indicating the effect of the feed rate is higher compared to the slope of the cutting speed. Therefore, the rate feed is the most significant cutting variable for surface roughness. Also, the machining parameters for minimum surface roughness are: $f = 20$ mm/min and $v = 11,86$ m/min.

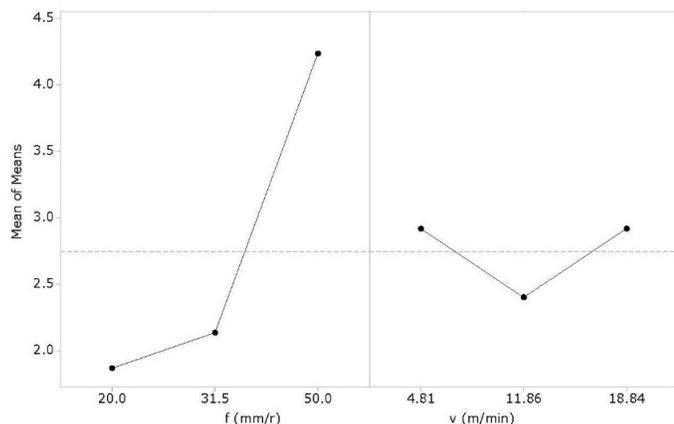


Figure 2. Graphs of principal effects for surface roughness.

The variance analysis is applied to recognize if the cutting parameters influence the surface roughness of workpiece, see Table 2. Study of this table indicates that the developed model and feed rate are found to be statistically significant ($p < 0,05$), but cutting speed doesn't fulfill this requirement, for a 95 % of confidence level. The cutting speed is not significant; that is why is removed from the model. The model is revealed in (1).

Moreover, R^2 is called the coefficient of determination for regression analysis that is used to explain the goodness-of-fit of the model to the experimental data. According to ANOVA, the $R^2 = 88,53$ % and adjusted $R^2 = 87,09$ %. These values are close to 100 %. It means that 88,53 % of the total variance is justified by the model.

Table 2. Analysis of variance for R_a .

Source	Sum of squares	Degrees of freedom	Mean square	F value	p-value
Model	154,26	2	77,063	61,73	0,000
v	0,001	1	0,001	0,00	0,978

f	44,30	1	44,30	35,49	0,000
Error	19,974	16	1,248		
TOTAL	174,10	18			

$$R_a = 0,081 f \quad (1)$$

Inform of diagnosis from the Pareto diagram is shown in Figure 3. The most frequent values of R_a are $3,2 \mu\text{m}$ (46,47 %) and $1,6 \mu\text{m}$ (37,11 %) for feed rate. Considering the cutting speed, the most frequent values of R_a are $1,6 \mu\text{m}$ (50 %) and $3,2 \mu\text{m}$ (38,90 %).

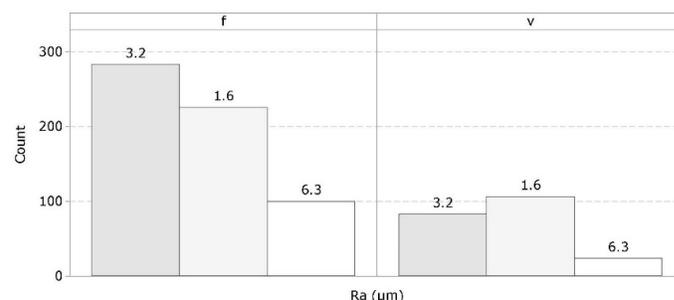


Figure 3. Inform of diagnosis for R_a .

The model adequacy examination is carried out through the residual analysis. The boxplot display the shape, center, spread, and extreme points of a data set (Figure 4). Specifically, this analysis includes: minimum (R_{amin}), first quartile (Q_1), median or second quartile (Q_2), third quartile (Q_3) and maximum (R_{amax}). Also, it can be determined if there are outliers or not.

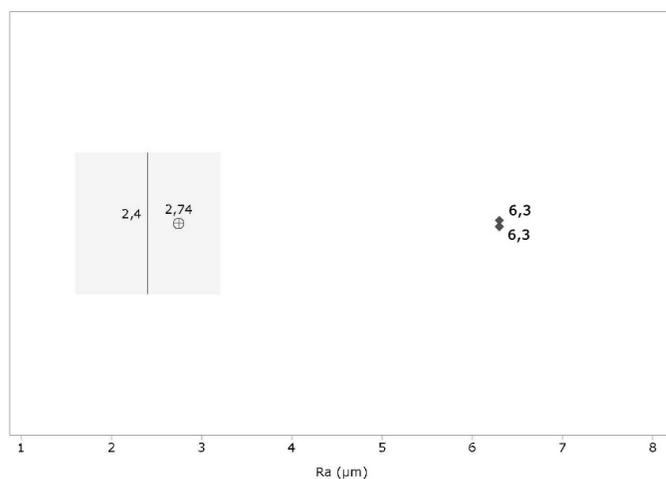


Figure 4. Boxplot for R_a .

The graph shows that data are asymmetric to the right, the mean ($2,74 \mu\text{m}$) is major than the median ($2,4 \mu\text{m}$). Besides, there are two outliers ($6,3 \mu\text{m}$: for v (4,81 and

18,84) m/min, and $f = 50$ mm/min). Also, $R_{amin} = 1,6 \mu\text{m}$; $Q_1 = 1,6 \mu\text{m}$; $Q_2 = 2,4 \mu\text{m}$; $Q_3 = 3,2 \mu\text{m}$; $R_{amax} = 6,3 \mu\text{m}$. This investigation shows that approximately:

- 25 % of the $n = 18$ data values are less than or equal to $Q_1 = 1,6 \mu\text{m}$.
- 50 % of the $n = 18$ data values are less than or equal to $Q_2 = 2,4 \mu\text{m}$.
- 75 % of the $n = 18$ data values are less than or equal to $Q_3 = 3,2 \mu\text{m}$.

The interquartile range for this data set is: $Q_3 - Q_1 = 3,2 - 1,6 = 1,6 \mu\text{m}$. This means that the spread of the middle 50 % of the data is $1,6 \mu\text{m}$.

The standardized bias and the standardized kurtosis can be used to determine if the sample comes from a normal distribution. Values of these statistical ones outside the rank from -2 to 2 indicate significant deviations of normality. In this case, the value of standardized kurtosis (1,61) is within the rank of data, however, the standardized bias (2,59) is out of it, what would tend to invalidate any statistical test in reference to the standard deviation.

It is accepted generally, the increase of cutting speed causes a reduction of surface roughness. Also, the lowest values of surface roughness are obtained for the smallest feed rate and this is the most significant cutting variable. However, the literature review showed different trends.

A paper revealed that, the best result of surface roughness is obtained for the highest cutting speed and feed rate (Masmiasi, et al., 2016).

Further investigations showed that the increase of cutting speed reduces the surface roughness, but the increase of feed increases the surface roughness (Wu & Yin, 2018).

Some authors presented that surface roughness decrease with spindle speed and largely depends of it (Fnides, et al., 2017).

On the other hand, it was reported surface roughness first declines and then rises with the increase of spindle speed (Huang, et al., 2018).

Finally, some authors reported: *“there are critical effect of other factors besides cutting parameters on surface roughness which demonstrates the challenge of developing surface roughness models that can be applied in different scenarios”*. (Abellan, et al., 2017)

The main effects plot of S/N ratios for selecting the levels for greatest hardness is shown in Figure 5. The highest feed rate ($f = 50$ mm/min) and medium cutting speed ($v = 11,86$ m/min) are selected as the best choices for it.

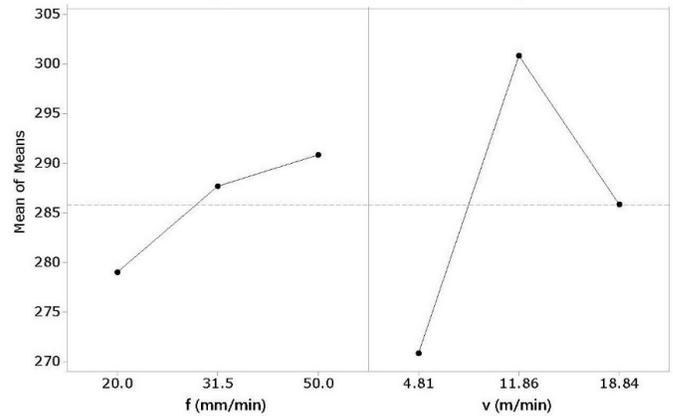


Figure 5. Graphs of principal effects for H_B .

Analysis of variance for H_B is presented on Table 3. This table indicates that the developed model is found to be statistically significant as well as, feed rate and cutting speed ($p < 0,05$) for a 95 % of confidence level. The model is exposed in (2).

According to ANOVA, the $R^2 = 93,19 \%$ and adjusted $R^2 = 92,34 \%$. These values are very close to 100 %. So, the 93,19 % of the total variance is justified by the model.

The cutting speed is a significant factor for hardness of machined workpiece. First, hardness increases with increase of the cutting speed up to 11,86 m/min, then it decreases as the cutting speed increases up to 18,84 m/min. This result corroborates the complexity of milling operation.

The most significant increase of hardness with respect to initial value, was of 10,33 % ($v = 11,86$ m/min). Also, it was obtained for $f = 50$ a rise of 7,24 %. This change is due to increase of hardness of machined workpiece resulting from plastic deformation. The increase in hardness is favorable considering that it reduces the possibility of appearance of built-up edge on flank face of cutting tool, especially during the machining of ductile materials, such as carbon steel. Built-up edge is an intermittent phenomenon, it appears and is destroyed according to machining conditions, and some particles of this material could be welded to machined surface and tool surface, which worsens the surface roughness.

Table 3. Analysis of variance for H_B .

Source	Sum of squares	Degrees of freedom	Mean square	F value	p-value
Model	1,38 106	2	6,88 105	109,49	0,000

v	63,157 103	1	63,157 103	10,05	0,006
f	15,945 104	1	15,945 104	25,38	0,000
Error	10,053 104	16	6,284 103		
TOTAL	14,76545 105	18			

$$H_B = 8,44 v + 4,894 f \quad (2)$$

Inform of diagnosis from Pareto diagram is shown in Figure 6. The most frequent values of H_B are: 309 (21,72 %), 264 (12,79) and 265 (9,69) for v and f.

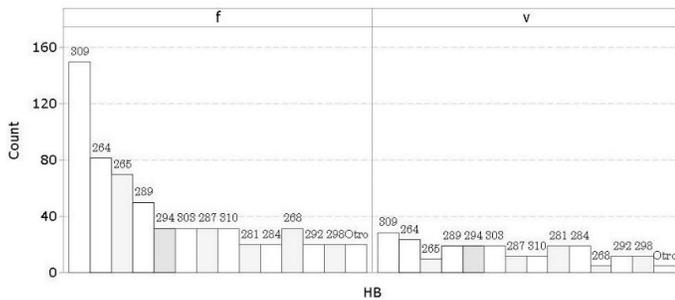


Figure 6. Inform of diagnosis for H_B .

The boxplot is displayed in Figure 7. The graph shows that data are asymmetric to the left, the mean (285,8) is minor than the median (288). Besides, there are not outliers. Also, $H_{Bmin} = 254$; $Q_1 = 265$; $Q_2 = 288$; $Q_3 = 304,5$; $H_{Bmax} = 300$.

The point of this investigation is to show that approximately:

- 25 % of the n = 18 data values are less than or equal to $Q_1 = 265$.
- 50 % of the n = 18 data values are less than or equal to $Q_2 = 288$.
- 75 % of the n = 18 data values are less than or equal to $Q_3 = 304,5$.

The interquartile range for this data set is: $Q_3 - Q_1 = 304,5 - 265 = 39,5$. This means that the spread of the middle 50 % of the data is 39,5.

On the other hand, the value of standardized kurtosis (-1,17) and the standardized bias (-0,314) are within the rank of data, therefore, the sample comes from a normal distribution.

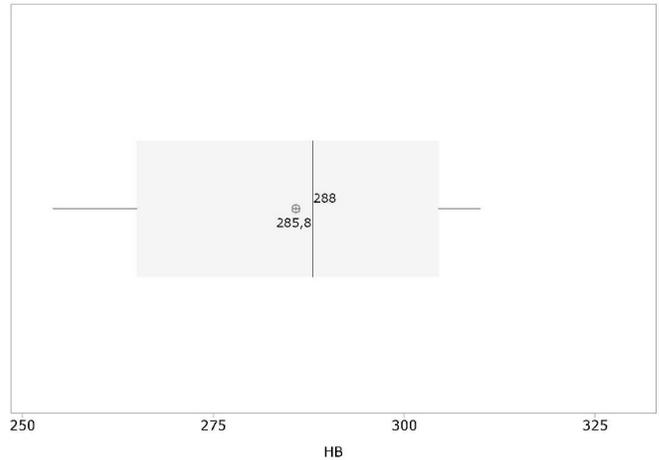


Figure 7. Boxplot for H_B .

In general, in literature diverse trends were found on effect of milling operation in hardness. The increase of cutting speed and feed rate should incite growth of cutting temperature (Saez-de-Buruaga, et al., 2018), cutting tool wear and, a decrease of cutting forces and hardness. Besides, the cutting forces, temperature and, the value of tensile surface residual stress tend to growth with the increase of feed rate or depth of cut (Ma, et al., 2016).

Some investigations reported the increase of cutting speed can decrease the degree of strain hardening, this result was obtained in hard milling of AISI D2 steel (Huang, et al., 2018) and, in high speed milling of an ultrahigh strength steel (Zhenchao, et al., 2018).

On the other hand, it was observed that cutting speed had not an important effect on microhardness (Masmiasi & Sarhan, 2015).

CONCLUSIONS

The experimental study of dry conventional milling of a medium carbon steel was carried out with the aim of obtaining the best values of feed rate and cutting speed, regarding combination of hardness and surface roughness values. Data analysis was conducted to find the optimum conditions using signal-to-noise ratio response study and analysis of variance. The model adequacy examination was carried out through residual analysis using the boxplot.

Feed rate was a statistically significant factor for surface roughness, but cutting speed did not fulfill this criterion for a 95 % of confidence level. Inform of diagnosis showed the most frequent values of R_a are $3,2 \mu m$ (46,47 %) and $1,6 \mu m$ (37,11 %) for feed. Besides, the boxplot showed that 75 % of the data values are less than or equal to 3,2

μm , therefore, the grinding operation could be ruled out for this machining conditions. The machining parameters for lowest surface roughness are: $f = 20 \text{ mm/min}$ and $v = 11,86 \text{ m/min}$.

On the other hand, the model analysis showed that, cutting speed and feed rate are statistically significant factor for Brinell hardness. In addition, a moderate increase of hardness with respect to initial value was found for medium cutting speed and for highest feed rate. The most frequent values of H_B are: 309 (21,72 %) and 264 (12,79), as well as, the 75 % of data values are less than or equal to $304,5 H_B$. The best machining conditions considering workpiece hardness are: $f = 50 \text{ mm/min}$ and $v = 11,86 \text{ m/min}$.

Finally, the best machining parameters for both dependent variables are the lowest feed rate and the medium cutting speed.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Abellan, J. V., Bruscas, G. M., Serrano, J., & Vila, C. (2017). Portability study of surface roughness models in milling. *Procedia Manufacturing*, *13*, 593–600.
- Boothroyd, G. (2008). *Fundamentos del corte de metales y de las máquinas-herramienta*. McGraw-Hill.
- Borysenko, D., Karpuschewski, B., Welzel, F., Kundrák, J., & Felhő, C. (2019). Influence of cutting ratio and tool macro geometry on process characteristics and workpiece conditions in face milling. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, *9*, 1-5.
- Fnides, M., Yaltese, M., Khattabi, R., Mabrouki, T., & Girardin, F. (2017). Modeling and optimization of surface roughness and productivity thru RSM in face milling of AISI 1040 steel using coated carbide inserts. *International Journal of Industrial Engineering Computations*, *8*, 493–512.
- Hernández, L. W., Pérez, R., Dumitrescu, L., & Montero, R. (2015). Study of influences of cutting variables on superficial integrity and deflections in milling of AISI 1010 steel. *Tecnología en Marcha*, *28*(4), 26-41.
- Huang, W., Zhao, J., Niu, J., Wang, G., & Cheng, R. (2018). Comparison in surface integrity and fatigue performance for hardened steel ball-end milled with different milling speeds. *Procedia CIRP*, *71*, 267–271.
- Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2014). *Manufacturing, Engineering and Technology*. Pearson Education, Inc.
- Kant, G., & Sangwan, K. (2015). Predictive modelling and optimization of machining parameters to minimize surface roughness using artificial neural network coupled with genetic algorithm. *Procedia CIRP*, *31*, 453 – 458.
- Kolar, P., Fojtu, P., & Schmitz, T. (2015). On cutting force coefficient model with respect to tool geometry and tool wear. *Procedia Manufacturing*, *1*, 708-720.
- Ma, Y., Feng, P., Zhang, J., Wu, Z., & Yu, D. (2016, Apr.). Prediction of surface residual stress after end milling based on cutting force and temperature. *Journal of Materials Processing Technology*, *235*, 41-48.
- Masmiasi, N., & Sarhan, A. (2015). Optimizing cutting parameters in inclined end milling for minimum surface residual stress – Taguchi approach. *Measurement*, *60*, 267–275.
- Masmiasi, N., Sarhan, A., Naeim, M., & Hamdi, M. (2016). Optimization of cutting conditions for minimum residual stress, cutting force and surface roughness in end milling of S50C medium carbon steel. *Measurement*, *86*(C), 253-265.
- Pimenov, D. Y., Bustillo, A., & Mikolajczyk, T. (2017). Artificial intelligence for automatic prediction of required surface roughness by monitoring wear on face mill teeth. *Journal of Intelligent Manufacturing*, *29*(5), 1045–1061.
- Saez-de-Buruaga, M., Soler, D., Aristimuño, P. X., Esnaola, J. A., & Arrazola, P. J. (2018). Determining tool/chip temperatures from thermography measurements in metal cutting. *Applied Thermal Engineering*, *145*, 305–314.
- Toledo, J., Arruda, E., Júnior, S., Diniz, A., & Ferreira, J. (2018). Performance of wiper geometry carbide tools in face milling of AISI 1045 steel. *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, *40*(10).
- Vopát, T., Peterka, J., Šimna, V., & Kuruc, M. (2015). The influence of different types of copy milling on the surface roughness and tool life of end mills. *Procedia Engineering*, *100*, 868 – 876.
- Wu, X., & Yin, X. (2018). Surface roughness analysis and parameter optimization of mold steel milling. *Procedia CIRP*, *71*, 317–321.
- Zhao, G., Guo, Y. B., Zhu, P., & Zhao, Y. (2018). Energy consumption characteristics and influence on surface quality in milling. *Procedia CIRP*, *71*, 111–115.

Zhenchao, Y., Yang, X., Yan, L., Jin, X., & Quandai, W. (2018). The effect of milling parameters on surface integrity in high-speed milling of ultrahigh strength steel. *Procedia CIRP*, *71*, 83–88.

29

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA

FRENTE AL EDADISMO

THE METROPOLITAN UNIVERSITY AGAINST EDADISM

Diego Ramón Luna Álvarez¹

E-mail: dluna@umet.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2679-8490>

Elsa Josefina Albornoz Zamora¹

E-mail: ealbornoz@umet.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1382-0596>

¹ Universidad Metropolitana. Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Luna Álvarez, D. R., & Albornoz Zamora, E. J. (2020). La Universidad Metropolitana frente al edadismo. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 215-219.

RESUMEN

El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica sobre la discriminación hacia las personas mayores, apreciaciones que no se ajustan a la realidad y que someten a este grupo de edad a la exclusión social, conocida hoy en día como edadismo. Es un estereotipo cargado de prejuicio y discriminación que se ha ido extendiendo en el mundo socavando las bases de la dignidad del ser materializándose en frases y actitudes despectivas. La universidad como espacio de formación humanista y profesional del ciudadano es la institución llamada a dar los primeros pasos para frenar estas posturas excluyentes y para ello debe trabajar a la par con las políticas de estado y sus proyectos de vinculación con la sociedad.

Palabras clave: Edadismo, formación humanista, proyectos de vinculación.

ABSTRACT

This article is the product of a bibliographic review on discrimination against the elderly, assessments that do not conform to reality and that subject this age group to social exclusion, known today as ageism. It is a stereotype loaded with prejudice and discrimination that has spread throughout the world, undermining the foundations of the dignity of being, materializing in derogatory phrases and attitudes. The university as a space for humanistic and professional training of citizens is the institution called upon to take the first steps to curb these exclusionary positions and for this it must work in tandem with state policies and its projects to link with society.

Keywords: Ageism, humanistic training, inking projects.

INTRODUCCION

Cada vez es más común oír hablar acerca de la necesidad de excluir de nuestra sociedad actitudes intolerantes como el racismo, la xenofobia o la exclusión de cualquier índole, no obstante, no es extraño conocer de acciones extremas de personas o grupos que aún persisten en estas ideas. Pero lo que sí es cierto, es que la gran mayoría de los ciudadanos creemos en el derecho a la vida, el respeto a las ideas, creemos en la tolerancia como condición para la coexistencia, creemos en los valores que nos acercan como humanos y rechazamos los sucesos discriminatorios como actos abominables para la humanidad. Todos son inconcebibles pero el edadismo no tiene parangón.

La discriminación hacia las personas mayores, es conocida como edadismo, palabra proveniente del ageism término anglosajón utilizado por Butler (1969), y ahora de uso común en la gerontología para expresar la discriminación por edad de la que derivan prácticas improcedentes hacia los ancianos por considerarlos un gasto para la sociedad. El ageismo o edadismo es un estereotipo cargado de prejuicio y discriminación que se ha ido extendiendo en el mundo corroyendo las bases de la dignidad del ser evidenciándose en frases y actitudes despectivas como “son un gasto para la sociedad”. “No generan ingresos” “son estorbos para la familia” entre tantos que se pueden señalar.

En el sector de la salud se evidencia con mayor esta situación cuando uno de los criterios para la atención en áreas de cuidados es la edad, sumado a esto las enfermedades así lo expresan los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos las cuales tiene criterios que van desde la mas alta prioridad a la más baja así lo expresa los criterios para ingresar a la UCI de la Organización Mundial de la Salud (2015), pacientes críticos, inestables con condiciones potencialmente reversibles y que requieren terapia intensiva (soporte ventilatorio, drogas vasoactivas) y estrecha y continua observación. Cuando la reversibilidad y/o el pronóstico son inciertos se puede dar un tiempo limitado de prueba terapéutica en la UCI.

Esta categoría excluye pacientes con enfermedades crónicas subyacentes y pacientes terminales. Recientemente se escuchó de tres líderes mundiales de la economía que supuestamente comentaron frases alusivas y discriminatorias hacia los ancianos. Christine Lagarde expresidenta del Fondo Monetario Internacional, Dan Pritsker gobernador republicano de Texas y el que fuera ministro de finanzas japonés, Taro Aso, frases estas que van en detrimento de la humanidad fuera de todo principio ético.

Ante estas posturas antiéticas la universidad, espacio de construcción de conocimientos, forjadora de hombres y mujeres sensibles ante las inequidades, el dolor humano, y el irrespeto a la dignidad del ser, es el lugar estratégico para la construcción de la sociedad que todos queremos y necesitamos más justa e igualitaria sin discriminaciones de ningún tipo. Para lograr esta meta el primer paso es que la universidad asuma el modelo de educación inclusiva donde se garantice la incorporación de los excluidos a través de la historia. Donde la inclusión, la tolerancia y el respeto mutuo sean las características de su política para que de esta manera no solo se forme a un profesional con las competencias propias de la disciplina, sino también, que sean egresados incluyentes y respetuosos de todas las personas. En este sentido la Universidad Metropolitana se ha casado con esta idea asumiéndola como su gran aporte a la humanidad, abriendo espacios en su seno para abrazar a todos y todas los que ven en la adquisición y construcción de nuevos conocimientos la vía para el enriquecimiento de la humanidad.

DESARROLLO

La edad es un imaginario social, un espacio de la existencia que es conceptualizado de forma distinta en las diferentes culturas, si bien con características comunes. No puede considerarse un problema biológico es, sobre todo, un problema social, en otras palabras, su acepción es una construcción derivada de la sociedad. A mayor edad, la calidad de vida se ve seriamente afectada por las actitudes y creencias que la sociedad en general mantiene al respecto.

El envejecimiento de la población es la consecuencia de un descenso sostenido en el número de nacimientos y un incremento en la esperanza de vida, debido a las mejoras de las condiciones socio-sanitarias Este fenómeno demográfico se inicia en la segunda mitad del siglo XX y hoy en día consolidado en los países industrializados. En los países en vía de desarrollo, aun cuando la realidad es más compleja, se observa también una clara tendencia en esa dirección. Estos cambios demográficos están incidiendo notoriamente en la sociedad, sobre todo en las personas mayores. El envejecimiento lleva implícitas unas percepciones y prejuicios que se basan en estereotipos obsoletos, que se relacionan someramente con la edad cronológica de una persona. Este hecho está dando lugar a la discriminación por motivos de edad, fenómeno que se ha denominado Edadismo.

Los mitos sobre el envejecimiento llevan a estereotipos negativos, estos a su vez conducen al edadismo y a la exclusión de muchas actividades de la sociedad, y como paradoja de la vida, hoy en día no solo es una esperanza

es un hecho alcanzar una vida mayor, sin embargo, un gran número de sociedades invisibilizan a este adulto mayor, no permitiéndoles el envejecimiento activo, saludable, productivo y realmente inclusivo, asumiendo actitudes negativas ante esta etapa de la vida.

La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (2016), refieren que organismos de la talla del Fondo Monetario Internacional han tenido la irreverencia de afirmar que *“el envejecimiento de la población es un reto, que no se debe asumir, porque se trata de un gasto social innecesario”*. Además, también propone *“que se recorten aún más las prestaciones y se retrase inclusive aún más la edad de jubilación ante el riesgo de que la gente viva más de lo esperado”*. Este riesgo es llamado riesgo de longevidad. Todo esto se puede resumir como un desprecio a la persona que envejece. Considerando su incidencia sobre el gasto y no valorando el aporte que en sus años productivos este sujeto le generó a la sociedad.

Pero no solamente este organismo tiene una visión negativa hacia la persona que envejece, hay un porcentaje significativo en la sociedad, como lo menciona Moreno (2010), *“que encasilla bajo la percepción de un ciclo de cambio negativo de pérdida de habilidades / capacidades, una etapa de soledad y dolor, de pobreza en muchas ocasiones y padecida de múltiples problemas orgánicos/ médicos / psicológicos y físicos”* (p.2). Este conjunto de estereotipos y prejuicios vinculados a las personas mayores y por ende al proceso de envejecer, ha sido denominado por Butler (1969), como edadismo, y a la vez nos aclara este autor, que en estas actitudes negativas tales como el desdén, el desagrado, el insulto o evitar la cercanía y el contacto físico, se oculta un miedo y rechazo al envejecimiento, al no aceptar esta etapa de la vida.

Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud (2015), conceptualiza el edadismo *como “la discriminación por motivos de edad que abarca los estereotipos y la discriminación contra personas o grupos de personas debido a su edad. Puede tomar muchas formas, como actitudes prejuiciosas, prácticas discriminatorias o políticas y prácticas institucionales que perpetúan estas creencias estereotipadas”*.

Esta discriminación, afirma Del Campo & Maestro (2014), también es aplicada en los medios de comunicación, quienes refuerzan y sobregeneralizan el edadismo, los anuncios que emiten fomentan una percepción pasiva de la vejez, encasillando a las personas mayores dentro del grupo de consumidores y no como productores. Como se puede observar, son muchos los sectores que guardan

una visión negativa hacia una etapa de la vida que es ineludible no afrontar sino morimos jóvenes.

Diversos estudios han confirmado que el problema del edadismo es más pronunciado en los países de ingresos altos, donde el respeto por este grupo de edad es más bajo. Sin embargo, las conductas negativas del ser humano pueden ser modificadas, y así dejar de tratar a las personas en función a su edad, además con las políticas y los servicios adecuados, el pasar de los años en la población podría vislumbrarse como una buena y nueva oportunidad, no solo para las personas sino para la sociedad, ya que la misma podría llegar a ser más prospera, equitativa y saludable. Los últimos estudios han arrojado que el edadismo se mantiene en la sociedad debido a las falsas creencias que socialmente giran en torno a las personas mayores, no solo de cómo se le trata, sino que también lleva implícito la manera en que se comporta.

Afortunadamente, hay otra parte del mundo que no tiene una visión negativa sobre la incidencia que una sociedad envejecida pueda llegar a tener, sino que ha pensado en la implementación de soluciones y políticas realmente inclusivas que lleven a valorar la participación intelectual de nuestros mayores en la sociedad, y han llegado a tratar el llamado envejecimiento saludable, que es algo más que la ausencia de enfermedad, y donde las sociedades deben aplicar políticas para mantener la capacidad funcional, considerando no los gastos que le puedan generar esta política, sino los beneficios que podría llegar a no darse en caso de no realizar la adaptaciones e inversiones adecuadas.

Ahora bien, esta otra visión de la sociedad envejecida, se puede llegar a transformar por medio de las universidades, ellas forman parte de las instituciones sociales, que juegan un papel preponderante en la transformación de las sociedades, ellas transmiten a los individuos el conocimiento intelectual indispensable para la modernización y la democratización de la sociedad. La universidad, es una institución comprometida con la sociedad, que no solo se limita a impartir docencia de calidad, sino que asume el compromiso social de ser una referencia de valores y progreso humano, poniendo en funcionamiento mecanismos proactivos de búsqueda de personas diversas, ofreciendo un ambiente acogedor que facilite los apoyos necesarios para que alcancen el máximo desarrollo de sus potencialidades, no solo para conseguir la mejor preparación académica y profesional, también debe estar inmersa en una formación humanizadora sustentada en la igualdad, la justicia social y la solidaridad.

En otras palabras, las universidades se centran en la formación humanista y profesional del ciudadano, pero el

edadismo que actualmente impera en algunas sociedades nos da pie a pensar que debe ampliarse esa formación humanista. Por ello cuanto se habla de formación profesional, es haciendo referencia al desarrollo de capacidades y habilidades del ser, que lo harán ser un hombre íntegro, pero también se refiere a la incidencia que esas habilidades tengan en la vida social y por ende en la sociedad. Además, hay que recordar que la manera como las universidades puntualizan sus funciones, está relacionada directamente con los grandes momentos sociales.

Y uno de esos momentos precisamente es esta situación tan particular que tenemos en estos tiempos, donde cada vez, más personas superan los parámetros cronológicos que el hombre ha establecido como periodo de vejez, lo que ha creado un desafío a la sociedad actual, y dentro del cual deben trabajar conjuntamente el estado con la universidad. El primero con políticas dirigidas, entre otras, al mejoramiento de la calidad de vida, adopción de estilos de vida saludables desde temprana edad, mayor cobertura en atención primaria de salud, programas de asistencia social con la debida proyección hacia la población, darle más valor al talento intelectual y cultural que acompaña al adulto mayor, y la institución universitaria por su parte, debe estar comprometida con el entorno social por medio de acciones y programas de vinculación con la colectividad.

La vinculación representa aquellos espacios de interacción entre la sociedad y la institución universitaria, forma parte de los apoyos de la acción universitaria que conjuntamente asociada a los ámbitos académicos, investigativos y de gestión administrativa logra generar desarrollo e impacto social. La universidad puede trasladarse a otros espacios por medio de la socialización y el aprendizaje, lo que se llama extensión universitaria. Esta vinculación incide de forma positiva en las áreas de docencia e investigación y en los actuales momentos no debe ser catalogada como una actividad más.

En la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior (Ecuador. Asamblea Nacional, 2018), reconoce la responsabilidad de la universidad con la sociedad y plantea en su Artículo 107, sobre el Principio de Pertinencia expresa la importancia de que *“las instituciones de educación superior articulen su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, así como a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la estructura productiva actual*

y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología”.

Así mismo, en el artículo 17 del Reglamento General de la citada ley, se dispone lo siguiente: *“El Reglamento de Régimen Académico normará lo relacionado con los programas y cursos de vinculación con la sociedad así como los cursos de educación continua, tomando en cuenta las características de la institución de educación superior, sus carreras y programas y las necesidades del desarrollo nacional, regional y local, para articular la formación académica y profesional, la investigación científica, tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad, innovación y pertinencia”:*

Por otra parte, es bueno aclarar que la Ley Orgánica de Educación Superior (Ecuador. Asamblea Nacional, 2018) expresa en el artículo 125, que las instituciones del sistema de educación superior realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad, guiados por el personal académico; y para ser estudiante de estos no hará falta cumplir con los requisitos del estudiante regular. Lo que significa que el participante no tiene límite de edad para participar en ellos. Y este aspecto puede relacionarse con la participación que el adulto mayor pueda tener en estos programas de vinculación.

Los artículos 13,87 y 88 de la Ley Orgánica de Educación Superior (Ecuador. Asamblea Nacional, 2018) reflejan la obligación de cumplimiento que los participantes deben deberán acreditar servicios a la comunidad en los espacios de su especialidad, debidamente supervisados, beneficiando a los sectores urbano-marginal y rurales. Así mismo, el reglamento pauta el cumplimiento de actividades de vinculación con la sociedad que promuevan el desarrollo social en todos sus ámbitos.

La Universidad Metropolitana de Ecuador, en concordancia con lo pautado con la ley, viene desarrollando programas y proyectos de vinculación con la sociedad. Los proyectos se caracterizan porque los participantes son los protagonistas, vinculan el estudio con el trabajo y aprenden haciendo, ponen en uso sus potencialidades y las de sus facilitadores. Los proyectos de esta universidad guardan los lineamientos con el Plan Nacional del Buen Vivir. La página web de la Universidad Metropolitana nos indica que la misión de dicha institución está dirigida a *“formar profesionales competitivos, líderes, portadores de sólidas convicciones y valores éticos y morales, capaces de emprender acciones en función de la planificación nacional del desarrollo y servir a la sociedad ecuatoriana, a través de la implementación eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación siguiendo principios de sustentabilidad”.*

En esta misión se encuentra implícita la vinculación de la institución con la sociedad, a través del compromiso de servir a la sociedad a la que pertenece formando profesionales competitivos que puedan involucrarse en el desarrollo del país.

La constitución ecuatoriana en su artículo 36, establece: *“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los campos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia.”* (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008)

Ante este mandato constitucional las diferentes carreras dictadas en la Umet ejecutan diversos proyectos de vinculación, entre los que podemos destacar los desarrollados por la Escuela de Enfermería de la Universidad Metropolitana: “Promoción de salud y prevención de enfermedades en las comunidades vulnerables de Pichincha Ecuador”, y el “Cuidado Integral de enfermería con enfoque de atención primaria en salud en la comunidad de los Chachis, Pichincha, Ecuador”; también es notorio resaltar los proyectos de vinculación de Optometría: “La prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) e intervención comunitaria contra la deficiencia visual” y “Misión de ayuda comunitaria integral: Especificidades en salud visual”.

CONCLUSIONES

La Universidad Metropolitana de Ecuador, por medio de sus proyectos de vinculación se involucra con y para la sociedad. Actúa desde diferentes espacios para reducir los efectos del prejuicio social más normalizado: el edadismo. Las diferencias sociales que está acarreado el envejecimiento, pueden llegar a superarse por medio de la educación, los medios de comunicación, recopilando información para comprender, poder actuar y caminar junto hacia una sociedad más justa y más humana.

Desde sus espacios las instituciones universitarias conjuntamente con las políticas del Estado pueden emprender los cambios positivos que se requieren para que el adulto mayor continúe activo, productivo y saludable y se deje a un lado el mito que ellos no pueden aprender nuevas habilidades o estrategias de afrontamiento. Hay que darles el valor por ser personas llenas experiencias, de alto status social, dignas de respeto y con gran influencia sobre otros, es mucho lo que aun nos pueden enseñar y ellos aprender.

El siglo XX ha sido testimonio de cambios profundos en las regiones del mundo donde las personas tienen acceso a educación, salud, vivienda y donde la ciencia y la tecnología han florecido, pero algunas partes de esas

regiones del mundo, desconocen realmente lo que es el desarrollo, porque el no querer entender la fortaleza, la reserva moral de hombres y mujeres sabios, es no tener la más mínima idea de lo que simboliza la vejez para seguir avanzando.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Butler, R. (1969). Ageismo: Otra forma de Intolerancia. El Gerontólogo. Sociedad Gerontológica de América.
- Del Campo, S., & Maestro, R. (2014). Análisis crítico del discurso publicitario institucional/comercial sobre las personas mayores en España. *Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación*, 42(21), 189-197.
- Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución Política de la República de Ecuador. Registro Oficial 449. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Ecuador. Asamblea Nacional. (2018). Ley Orgánica de Educación Superior. <http://aka-cdn.uce.edu.ec/ares/tmp/Elecciones/2%20LOES.pdf>
- Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (2016). Los adultos mayores son una carga para la economía. <https://fiapam.org/los-adultos-mayores-son-una-carga-para-la-economia/>
- Moreno, A. (2010). Viejismo (ageism). Percepciones de la población acerca de la tercera edad: estereotipos, actitudes e implicaciones sociales. *Poiésis*, 10(19).
- Organización Mundial de la Salud. (2015). Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud. OMS. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186466/9789240694873_spa.pdf;jsessionid=648EEB01A46D26F09668F5F41B3D5F1

30

Presentation date: February, 2020

Date of acceptance: May, 2020

Publication date: July, 2020

NEW INFORMATION TECHNOLOGIES

AS THE BASIS FOR IMPROVING THE QUALITY OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO BASE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR

Tatyana Yuryevna Gulyaeva¹

E-mail: t-gulyaeva@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7152-8716>

Elena Gennadyevna Kostenko¹

E-mail: kostenko_e_g@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0902-348X>

Elena Vladimirovna Mirzoeva¹

E-mail: leka2105@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8063-9714>

Elena Ivanovna Sharova¹

E-mail: e.sharova01@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0043-0345>

Olga Sergeevna Tolstykh¹

E-mail: olga.srv@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8063-9714>

¹ Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism. Russian Federation.

Suggested citation (APA, seventh edition)

Gulyaeva, T. Y., Kostenko, E. G., Mirzoeva, E. V., Sharova, E. I., & Tolstykh, O. S. (2020). New information technologies as the basis for improving the quality of higher professional education. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 220-225.

ABSTRACT

At the present stage of development, the level of education of an individual, his/her intellectual and creative potential, his/her ability to develop and use breakthrough methods in science and production are a determining factor. This situation actualizes the need to use modern didactic support for the processes of building and developing new knowledge and skills, the active use of innovative pedagogical technologies and multimedia training courses, i.e. all the innovations that contribute to improving the quality of education. Already the first experience in the introduction of computer and information technologies has significantly improved the methodology for selecting the content of professional training of specialists; improve planning, organization, management, control, and quality of the educational process; improve the quality of education, its individualization; to identify new forms of interaction between a teacher and a student in the learning process, qualitatively changing the content of their activities. Under the conditions of informatization, a contradiction between the achieved level and the necessary level of specialist education was clearly manifested. It should be noted that professional teacher education (in contrast to other areas of education) is distinguished by the availability of its own line of development with complex and peculiar dynamic. And this is natural, because such a situation reflects the trend in the formation of the social relations regulation system, including also means of pedagogical activity. All this became the motive for choosing the topic of our study.

Keywords: Informatization, information space, education system, professional and pedagogical activity, quality of education, information technology.

RESUMEN

En la etapa actual de desarrollo, el nivel de educación de un individuo, su potencial intelectual y creativo, su capacidad para desarrollar y utilizar métodos innovadores en la ciencia y la producción son un factor determinante. Esta situación actualiza la necesidad de utilizar el soporte didáctico moderno para los procesos de construcción y desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades, el uso activo de tecnologías pedagógicas innovadoras y cursos de formación multimedia, es decir, todas las innovaciones que contribuyen a mejorar la calidad de la educación. Ya la primera experiencia en la introducción de tecnologías informáticas y de la información ha mejorado significativamente la metodología para seleccionar el contenido de la formación profesional de especialistas; mejorar la planificación, organización, gestión, control y calidad del proceso educativo; mejorar la calidad de la educación, su individualización; Identificar nuevas formas de interacción entre un docente y un alumno en el proceso de aprendizaje, cambiando cualitativamente el contenido de sus actividades. Bajo las condiciones de informatización, se manifestó claramente una contradicción entre el nivel alcanzado y el nivel necesario de educación especializada. Cabe señalar que la formación del profesorado profesional (a diferencia de otras áreas de la educación) se distingue por la disponibilidad de una línea propia de desarrollo con una dinámica compleja y peculiar. Y esto es natural, porque tal situación refleja la tendencia en la formación del sistema de regulación de las relaciones sociales, incluyendo también los medios de actividad pedagógica. Todo esto se convirtió en el motivo para elegir el tema de nuestro estudio.

Palabras clave: Informatización, espacio de información, sistema educativo, actividad profesional y pedagógica, calidad de la educación, tecnologías de la información.

INTRODUCTION

The modern realities of the social development are characterized by the fact that for the first time in the history of the civilization development, the pace of renewal of engineering and technology, and the forms of intellectual labour organization have begun to outpace the humanity generations changes. There is a significant lag in the level of education from the new realities of human life, which is manifested in the growing formation and deepening contradictions between the ever-increasing amount of necessary individual knowledge and skills and the limited capabilities of the modern education system for mastering those skills in accordance with the Concept of informatization of the educational sphere in the Russian Federation.

Today, our country has already formed the basic conditions for building a single Ross information space, which allows it to become an integral part of the global information space, a full member of the international information integration of regions, countries and peoples; actively use new information technologies; and improve the quality of professional education.

Under these conditions, the category of quality is undoubtedly a key category of state educational policy, which harmoniously corresponds to the context of the development of the Russian Federation as a social state, which is focused on a steady increase in the quality of life of the country's population.

It is difficult to overestimate the higher education quality, as this is what determines the quality of the entire education through the use of the mechanism focused on reproduction of personnel within the lifelong education system, as well as the quality of reproduction of the country's intellectual resources, its public intellect, science, culture, all aspects of life, and, ultimately, the formation of competitive advantages of the Russian Federation.

The study of the higher education quality requires analysis of many multidirectional factors, including analysis of the teaching staff's professionalism; analysis of the used curricula and computer information technologies quality; analysis of the students' preparedness quality; analysis of the infrastructure quality (sophistication level), etc.

All of the above actualizes the need for an in-depth study of pedagogical theory regarding the problems of improving the higher professional education quality.

METHODOLOGY

The methodological and theoretical basis of the study was the philosophical, sociological and pedagogical provisions on the role and importance of education, pedagogy,

knowledge about a person in society; about the essence of training, education, professional and personal development; the concept of personality-oriented education; theories of informatization in society and education, and works on the educational environment development.

In the course of our study, general scientific and special methods of cognition were used, including induction and deduction, analysis and synthesis, construction of analogues; questioning, conversations, comparison, grouping, and generalization.

The reliability and validity of the obtained scientific results are ensured by using modern theoretical and methodological approaches to solving the problems under study; their qualitative analysis; and a set of complementary theoretical and empirical methods.

DEVELOPMENT

The problems of improving the quality of education are always in the foreground of the social development, for there is always a direct relationship between this quality and the sustainability of the dynamic development of any state.

Analysis and generalization of special scientific literature and dissertation research allows us to understand the concept of "improving the quality of professional education" as targeted enhancement and improvement of methods and techniques for acquiring knowledge, skills, active formation of worldview, development of potential opportunities in the field of professional activity (Arkhangelsky, 1980; Grebenyuk, 2008; Selezneva, 2013).

Such concepts as "higher education quality" and "problems of the higher education quality" are actively used in the specialized literature.

In general, the "higher education quality" is presented as a balanced correspondence between higher education and the diverse needs, goals, norms, standards, etc., i.e. all that allows us to characterize the training quality of highly qualified specialists (Bryzgalova, 2014).

Of course, the concept of "quality" is a rather relative concept; the following aspects can be noted regarding the subject of our study, which is higher professional education:

1. The design quality of the professional training course corresponding to its substantial and organizational capabilities.
2. Operational qualities corresponding to the level of implementation of the educational process.

3. Functional qualities corresponding to the ultimate goal achievement level for the professional education of specialists.

Undoubtedly, ensuring proper quality is one of the key tasks of modern higher education. No interpretations are allowed here; its solution involves the use of a systematic approach to quality in order to create the interest of the higher-education teaching personnel and the university leadership in improving the quality of the educational process through the development and use of material incentive mechanisms, and mobilization of personal growth potential.

Experts note that numerous attempts by scientists and practitioners to determine the scientific and pedagogical formula built in accordance with the principles of traditional classical didactics and being able to neutralize the main difficulties of pedagogical activity, have remained unrealized. Today it is already obvious to everyone that most of the teaching theories used do not meet the requirements of modern teaching practice. New theories are required that have a pronounced operational and instrumental character, and allowing a new way to uncover the essence of the “teaching technology” concept (Bogoudinova, 2014).

The concept of “technology” is a derivative of the concept of “technics” and in the conventional sense it means a certain process of processing and transformation for the production of a particular product. It also characterizes the normative side of the process under study: what and how to do in order to implement the necessary transformative process.

As for pedagogical activity, information technologies have been very actively used here in recent decades to improve the quality of professional higher education. For this purpose, a whole set of single-order synonymic expressions such as “computer-based learning technologies”, “computer-based pedagogical technologies” and others are involved. Moreover, most researchers are simply talking, as a rule, about replacing traditional educational principles with new ones, without revising or filling them with such content that will allow the use of information technologies in a constructive way under the new conditions.

Moreover, in the course of our study, we were convinced that there are many more teachers who perceive the informatization in education as a process of introducing electronic computer technology into the higher education system.

Undoubtedly, all this requires the use of general didactic principles, certain provisions of the theory on step-by-step

construction of mental actions, and also programmed, modular and problem-active teaching.

Arguing in this way, we proceed from the fact that the system of requirements for the total application of information technologies in universities should comply with the systematic approach principles, i.e. it should act as a holistic phenomenon occurring in the framework of pedagogical activity. In an enlarged form, modern technologies in education are represented by three areas in the form of information technologies; active teaching methods and distance teaching.

There are many approaches to the definition of information technology, which, in general, can be reduced to two platforms.

One group of researchers considers the concept under study in the form of a scientific and educational process. It is organized on the basis of using a combination of fundamentally new tools and data processing methods that are being introduced into training systems for the purposeful publication, transfer, storage and display of information products with minimal costs, taking into account the patterns of cognitive activity of students (Verbitsky, 2010; Kovalenko & Zhukovskaya, 2012).

Proponents of the second approach, agreeing with the above concept in general, make some correction: the use of information technology allows us to create a specific technical learning environment (Dolmatov, 1998; Mingaleva, 2016; Usoltseva, 2019).

In the course of the study, we found that there are many researchers who are free to consider new information technologies. We are talking about the adjective “new.” Something can be new only if it has an innovative breakthrough characteristic, i.e. if it is fundamentally different from previous similar areas of technical development. Experts are well aware that on the basis of modern teaching tools and the corresponding instrumental environment, a lot of well-designed software products are created that do not really bring anything new to the theory of learning. It is simply about any automation of educational process, about the modernization of the computer version, but no more.

Hence, in our opinion, information technology can be considered new if it allows us to satisfy the basic principles of pedagogical technology and find new solutions to the problems of higher professional education.

For large-scale informatization in education, it is necessary actively to introduce everywhere new information technologies, the advanced achievements of modern pedagogical science, to change radically the requirements

of the social order for the training of future specialists. The development of the educational process based on the proper use of new information technologies allows us to improve the quality of professional higher education and gives this process a creative character (Kurin, 2010; Novikov & Novikov, 2010).

In addition to the problems of choosing new information technologies, modern universities are also forced to deal daily with organizational and pedagogical problems and ways to solve them. There are many key approaches to solve them, involving the use of a balanced ratio of pedagogical and information technologies, and organizational modernization of the actual structure. The informatization in higher professional education is also manifested in the dominant role of the strategic plan for improving the quality of education.

Informatization in education forces the entire teaching staff to actively develop targeted training programs for the use of new information technologies in the educational process; create automated training systems; create software and information products (business computer games, etc.) of educational purpose for use in the processes of improving the quality of professional education. At the same time, the main link in higher professional education is not knowledge, its transfer and certification, but it is the person who is applying this. Moreover, information technology is developing so rapidly that yesterday's new types of technology may already be traditional today. Apparently, the UN has replaced its thesis "education for life" based on these realities with the more relevant modern requirements of human life: "education through life". In these conditions, universities need to realize that the implementation of only an educational function is no longer enough. Today, universities must actively engage in the organization of an intellectual creative process in order to survive in the competition, involving a harmonious combination of research and educational process.

This is not only about the formation of information society: the foundations of building the prerequisites for the formation of an information civilization are being laid.

It is clear that a dilemma is inevitable here: in which direction to go in order to raise the quality of education for all subjects or an elite group... In any case, there is a graduate education standard that is characterized by such basic components as students' general outlook and erudition, their competence, quality of thinking, and ability to analyse, ability to cognitive activity, social and life activity, etc (Grebenyuk, 2008).

To develop a system of strategic management involving the quality of education, it is necessary to identify and

analyse a set of indicators consisting of many multidirectional factors. Among these are the following:

1. Motivation of the teaching staff and students (factors such as personal and social goals; the level of teachers' remuneration and the size of scholarships; prestige of the future profession, etc. affect the level of its functional dependence)
2. Professionalism and personal qualities of the teaching staff (we are talking about pedagogical skills and scientometric indicators of teachers).
3. Compliance with the optimal ratio of teachers, students and service staff, taking into account the profile of the university.
4. The quality of the planning of the educational process (the optimality of the structural and logical connections between disciplines, topics; organization, monitoring and controlling, and the educational process management).
5. The level of development of the educational and material and technical base, its relevance to the tasks being solved.
6. The basic level of training of students, their personal qualities.

When developing a strategic plan for managing the quality assurance of higher education, it is necessary to proceed from the provisions of the Federal Law of the Russian Federation "On Higher and Postgraduate Professional Education", which consider professional higher education in three senses:

1. As a result of pedagogical activity.
2. As a process of pedagogical activity.
3. Directly as an educational system.

This approach allows us to gain an insight into the basic concepts in the field of higher education quality, develop sound standards and criteria, monitor and control, diagnose and manage the higher education quality.

During the development of the quality management system of higher education, it is necessary to solve a number of problems regarding the choice of goals and priorities, the development of appropriate policies and strategies for improving the quality of education: all this is a component of strategic planning. Using a systematic approach to the quality of higher professional education allows us to consider an educational institution as an interconnected set of many subsystems that act as independent objects of strategic management.

We consider it appropriate to note one of the current problems of modern pedagogy, i.e. the lack of common approaches for quantitative and qualitative determination of the levels concerning development of the educational material content. Basically, all the various interpretations of this concept are limited to being guided in this case by their pedagogical experience.

The work of Kurin (2010), gives 3 levels of knowledge assimilation: perception, comprehension, memorization; the work (Shatalov & Afanasyev, 2008) gives 4 levels of scientific knowledge and in Shabanov (2006), six levels of learning material are given.

It is noteworthy that, in general, when determining the required levels of knowledge, none of them speaks of such an important condition as the initial level of training, i.e. how the student learned the previous topics. Of course, this is essential, because it speaks of the possibilities of training a specialist with guaranteed professional quality of training.

Today it is no longer conceivable that a specialist training (in any specialty) has no the extensive use of new information technologies.

The analysis of a wide range of information training tools allowed us to formulate a number of general (basic) requirements for new information technologies as a didactic system used in the process of higher professional education: adaptability, stability, usefulness, simplicity, productivity, controllability (Lerner, 1978; Osipov, 2010; Tikhomirova & Chmykhova, 2017).

A generalization of the recommendations set forth in the most popular works allowed us to propose the following step-by-step technology algorithm for optimizing the selection of effective methods for organizing and managing cognitive processes in developing programs to improve the higher education quality based on the use of new information technologies.

Step 1: Determination of the most urgent tasks for the formation of students' knowledge and skills for each specific training session.

Step 2: The selection of the content of the educational material, basic scientific concepts, laws, skills that a learner must learn.

Step 3: The construction of the logic on the disclosure of the topic in accordance with the basic didactic principles and taking into account the professional sphere of the future specialty of students.

Step 4: The choice of a possible optimal combination of methods, forms and computer training equipment for the implementation of the topic and planned tasks.

Step 5: Determination of time costs for the implementation of the training objectives within the framework of training sessions.

Step 6: The choice of an effective scheme for managing cognitive activity of students.

Step 7: Determining the optimal pace of learning, taking into account the capabilities of students in the assimilation of information on the academic discipline and its topics.

Step 8: Determination of rational content, volume of tasks for students' independent work.

It seems to us that the modified approach that we proposed to develop an effective program to improve the quality of higher professional education based on the active use of new information technologies as a didactic system gives teachers great opportunities to identify how fully they can implement the above algorithm focused on the development of individual characteristics of students.

The proper use of new information technologies fundamentally changes the role and functions of teachers and students; the ratio of didactic functions implemented within the system "teacher - new information technologies - student" also changes; complication of programs and teaching methods of the corresponding disciplines, etc. is also observed. All this leads to significant changes in the structure of the entire pedagogical system. This situation, unequivocally, allows students to better master a significant amount of theoretical knowledge, to form developed practical skills and abilities, to learn how to use them creatively in their future professional activities.

CONCLUSIONS

Analysis and generalization of special scientific literature, theses and other sources on the problems of ensuring the quality of higher professional education allows us to talk about the existence of more problems in this direction than the solutions found. In the course of our study, we tried to concretize the concept under consideration, distinguish its levels, propose a quality management system for training senior specialists, and develop an algorithm for step-by-step technology in order to optimize the selection of effective methods for organisation and management of cognitive processes in developing programs to improve the higher education quality using new information technologies.

The professionalism of modern specialists, in addition to their achievements in mastering special branches of

science, presupposes the availability of certain capabilities for interdisciplinary synthesis, system integration of scientific and educational knowledge and practical skills. In these conditions, the importance of information technologies is especially growing, because they radically change the content of training in the professional sphere.

3. Under these conditions, universities need to realize that it is no longer enough to realize only an educational function. Today, universities must actively engage in the organization of an intellectual creative process, involving a harmonious combination of research and educational process in order to survive in the competition.

Our proposed modified approach to the development of an effective program to improve the quality of higher professional education based on the active use of new information technologies as a didactic system gives great opportunities for teachers to identify how fully they can implement the above algorithm focused on the development of individual characteristics of students.

It seems to us that the main experts in assessing the quality of educational services should be their consumers and employers in the labour market. For this, it is necessary to constantly monitor the educational services market, develop an effective marketing strategy, carry out strategic planning and ensure the necessary level of quality of educational services.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Arkhangelsky, S. I. (1980). The educational process in higher education institutions: its regular principles and methods. Higher School.
- Bogoudinova, R. Z. (2014). Self-realization of students in an innovative educational environment. Bulletin of the Technological University, 17, 215-218.
- Bryzgalova, S. I. (2014). Formation of a teacher's readiness for pedagogical research in a university: Theory and practice: monograph. KSU.
- Dolmatov, A. V. (1998). Fundamentals of developing education. Theory, methods, technology of creative pedagogy. VUS.
- Grebenyuk, O. S. (2008). Introduction to the activities of a teacher-researcher: scientific and methodological manual. KO and PRO.
- Kovalenko, Y. A., & Zhukovskaya, T.V. (2012). Design and research activities of university students in the context of the informatization of the educational process. Educational Technologies and Society, 15(4), 590-602.
- Kurin, A. Y. (2010). Educational and methodological support for the formation of computer competence of a future social worker at a university. Socio-economic phenomena and processes, 4, 144-147.
- Lerner, I. Y. (1978). Kachestvo znaniy uchashchikhsya. Znanie Publ.
- Mingaleva, L. B. (2016). The formation of research skills of students in the development of information technology in natural-mathematical disciplines. (Abstract of the theses for the degree of the candidate of pedagogical sciences). Kazan Federal University.
- Novikov, A. M., & Novikov, D. A. (2010). Methodology of scientific research. Lybromkom.
- Osipov, P.I. (2010). How to create a competitive specialist? ISPO RAO.
- Selezneva, I. A. (2013). The higher education quality as an object of systematic research. Research Centre for the Problems of the Quality of Education.
- Shabanov, G. A. (2006). Pedagogical support of the quality of education at a university. (Abstract of the theses for the degree of the candidate of pedagogical sciences). Kazan Federal University.
- Shatalov, A. A., & Afanasyev, V. V. (2008). Monitoring and diagnostics of the quality of education. Research Institute of School Technologies.
- Tikhomirova, I. V., & Chmykhova, E. V. (2017). The quality of university education and the criteria for its assessment. SSU.
- Usoltseva, I. V. (2019). Intelligence: dynamic, structural and individual factors affecting the learning process. Modern Humanitarian Academy.
- Verbitsky, A. A. (2010). Context-competency-based approach to the modernization of education. Higher education in Russia, 5, 32-37.

31

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

CALEIDOSCOPIO SOCIAL

AL COVID-19: PÁNICO Y DESESPERACIÓN EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO

SOCIAL KALEIDOSCOPE TO THE COVID-19: PANIC AND DESPAIR IN TIMES OF ISOLATION

Jesús Wiliam Huanca Arohuanca¹
E-mail: jesus.huanca@ucsm.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7353-1166>
¹ Universidad Católica de Santa María. Perú.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Huanca-Arohuanca, J. W. (2020). Caleidoscopio social al Covid-19: pánico y desesperación en tiempos de aislamiento. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 226-231.

RESUMEN

El estudio pretende describir el comportamiento social del antropoceno en situaciones de aislamiento bajo la declaratoria del estado de emergencia hecho por el gobierno del Perú ante la propagación de la pandemia, además busca explicar la taxonomía del virus para su correcto uso y sugiere algunas estrategias que el gobierno debe adoptar cuando se presenta una amenaza letal como el coronavirus. Para ello, se realizó la búsqueda de referencias en las bases de datos PubMed, EMBASE, Web of Sciences y Scopus. Empleándose las palabras clave como; coronavirus y COVID-19 a partir del 16 de marzo de 2020, es más, se identificó 148 artículos de los cuales 20 estudios fueron seleccionados porque contenían datos originales. Ante la evidente crisis mundial, la sociedad civil y el gobierno del Perú han adoptado estrategias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y países como Colombia y China reconocen. Se concluye que, la construcción de un país sólido capaz de recuperar la confianza de las instancias de salubridad como del gobierno, disipará el miedo al aislamiento y aumentará la capacidad organizativa-solidaria de la sociedad civil frente al COVID-19.

Palabras clave: Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, cuarentena.

ABSTRACT

The study aims to describe the social behavior of the anthropoceno, in situations of isolation under the declaration of the state of emergency made by the Government of Peru in the face of the spread of the pandemic, it also seeks to explain the taxonomy of the virus for its proper use and suggests some strategies that the government should adopt when presenting a lethal threat such as coronavirus. For it, references were searched in the PubMed, EMBASE, Web of Sciences and Scopus databases. Using keywords as; coronavirus and COVID-19 as of March 16, 2020, moreover, 148 articles were identified of which 20 studies were selected because they contained original data. In the face of the obvious global crisis, civil society and the government of Peru have adopted strategies that the World Health Organization (WHO) and countries such as Colombia and China recognize. It is concluded that the construction of a solid country capable of regaining the confidence of health and government instances will allay fear of isolation and increase the organizational-solidarity capacity of civil society against COVID-19.

Keywords: Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, quarantine.

INTRODUCCIÓN

Ante la evidente catástrofe del antropocentrismo orbitado por la pandemia que se suscitó en Wuhan, China. Los gobiernos mundiales y las autoridades en sanidad como la OMS, han implementado una serie de mecanismos para evitar la propagación del maligno como amenaza planetaria. No obstante, el Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SAR-CoV-2) generadora del COVID-19, anteriormente llamado como Nuevo Coronavirus de 2019 (2019-nCoV), se había extendido a 6 continentes, incluidos 66 países, a partir de las 24:00 horas del 2 de marzo de 2020 (Wu, et al., 2020; Han, et al., 2020). En la actualidad ya son más 196 países con el patógeno en casa, más de 5.000.000 de casos confirmados y más de 327.000 muertos en todo el orbe, lo que implica el alcance de la pandemia a niveles increíblemente altos que pone a los gobiernos bajo una mayor presión. En esa medida, la emergencia mundial de salubridad conducido por los gobiernos multidimensionales, han arrastrado a poner barreras de mayor precisión en aras de mitigar la pandemia que amenaza con romper toda jerarquía o clase social del sistema mundo. Evidentemente la humanidad está ante el virus más democrático visto desde la peste negra del siglo XIV.

A inicios de 2020 se efectuaron medidas extremas de cuarentena casi en todo el planeta, lo que implicó la falleba de las principales ciudades, el cierre de las fronteras más transitadas y el aislamiento de la especie humana dentro de sus hogares para evitar la propagación del virus. Sin embargo, lo que comúnmente se denomina: estado de emergencia, adoptado por la gran mayoría de los gobiernos en todos los aparatos estamentales como principal mecanismo de contención; al parecer no ha funcionado eficientemente. En China, Italia, España, EE.UU., Alemania, Francia y en otros países, el nivel de mortandad ha incrementado tenazmente, así como el número de infectados, poniendo de rodillas a los principales imperios que se suponía que enfrentarían rápidamente al COVID-19.

En esa línea. la génesis de una nueva enfermedad pone de manifiesto el que tan preparados están los países poseedores de las armas biológicas más letales y qué rol juegan los países carentes de los mismos como el Perú. Se sabe que, hasta la declaratoria de emergencia de Salud Pública de Interés Internacional por la OMS que obedece al 30 de enero de 2020, el daño ya estaba hecho, porque, la transmisión de humano-humano se había anticipado a todas las esferas de la superficie terrenal. Efectuado tal suceso, el gobierno peruano declaró el

estado de emergencia nacional en todas las latitudes y multidimensiones, conjuntamente con el aislamiento relativo a total.

Para la elección de los estudios que fundamentan la revisión, se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando las bases de datos PubMed, EMBASE, Web of Sciences (Yang, et al., 2020) y Scopus, empleando las palabras clave "coronavirus" y "COVID-19" a partir del 16 de marzo de 2020. El título, el resumen y el texto completo de todos los documentos identificados de acuerdo con estos criterios de búsqueda fueron analizados objetivamente. Así mismo, se revisó la lista de referencias de cada artículo para identificar otros documentos potencialmente elegibles (Lippi & Plebani, 2020). Dada la naturaleza de la revisión, no se requirió la aprobación ética, debido a que los estudios se excluyeron si tenían un tema incorrecto. En esa línea, solo se incluyeron estudios en inglés y castellano, identificándose 148 artículo de los cuales 20 estudios resultaron selectos para la revisión del texto completo ya que contenían datos originales (Lupia, et al., 2020)we aimed to summarise the clinical aspects of the novelBetacoronavirus disease (COVID-19).

DESARROLLO

El pánico parece una consecuencia de la cuarentena masiva, del cual, la especie humana no acostumbra vivir. Pues, el virus genera pánico porque no se tiene inmunidad protectora ni existe una vacuna (Zhu, 2020) capaz de controlar la propagación de humano-humano. Así mismo, se agudiza más cuando los brotes de enfermedades se manifiestan después de la primera muerte y con el aumento de los informes de los medios de comunicación, como el número creciente de casos nuevos (Tavares, et al., 2020). En ese criterio, el pánico y desesperación en la sociedad peruana aumenta a medida que observan, a un imperio como los EE. UU. sucumbe ante el COVID-19 con más de mil muertos por día, cuando se suponía que estaba mejor preparado que en el pasado para limitar la propagación de infecciones en los centros de atención médica (Shah, et al., 2020).

Bajo esa perspectiva, el problema del aislamiento ocurre en tres contextos sucesivos que están cotejados en dos semanas cada uno con probabilidad de ampliarse. En los primeros 15 días de estado de emergencia en la República Democrática del Perú, establecido a partir de las 00:00 horas del 16 de marzo con el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, conjuntamente con las medidas de prevención de la enfermedad del COVID-19 dado por el Decreto de Urgencia N° 026-2020, la situación sanitaria se vio comprometido casi en la totalidad. Poniendo a flote ciertas verdades, como: de cuánta validez tiene

un hospital en comparación con un estadio de fútbol, o que tan importante es invertir en la ciencia, que apostar por las obsoletas iglesias católicas/cristianas/protestantes que han sepultado a la sociedad peruana en su criterio suplicatorio; cuánta importancia tiene la educación basado en la axiología de sus habitantes al momento de respetar la ley como al momento de reconocer al otro en situaciones de desesperación y que un buen medio de comunicación informa con la verdad, para evitar provocar fácilmente el pánico entre el público en general (Oí Lam, 2020; Sarwar, 2020). Así mismo, se puso de manifiesto que el Perú es un país con graves diferencias socioeconómicas, en donde los programas sociales (Pensión 65, Kaliwama, Programa Juntos y otros) excluyen a los más carentes ubicados en la subalternidad, debido a la mala estratificación y focalización de los actores encargados de la distribución proveniente del Estado que recae a los gobiernos locales.

En los siguientes 13 días de ampliatoria del Estado de Emergencia, el número de infectados superó las estadísticas planteadas por el Estado peruano, sobrepasando los 4 200 y el número de fenecidos superó las 100 unidades. Lo anterior, obedece a una serie de factores, tales como: la desobediencia civil hacia la ley, pasar por alto las recomendaciones de las autoridades de salud, pánico y desesperación frente a la cuarentena de casi un mes. Pero el factor más importante fue el avance vertiginoso y el impacto letal del COVID-19 hacia una sociedad que se comporta de manera nomadista carente de la racionalidad lograda por un proceso largo. Frente a los sucesos deleznable, la cuarentena se endureció a tal grado, que llegó hasta la suspensión de ciertos derechos fundamentales como: libertad, inviolabilidad de domicilio, seguridad, tránsito y reunión.

El miércoles 8 de abril, el presidente del Perú sentenció que la cuarentena se ampliará hasta el 26 de abril, pero ya no, con la misma actitud ni la fuerza con lo que estaba acostumbrado a hablar. Esta vez, le preocupaba menos el avance del virus, pero si la actitud de la población que no entendía el cliché de “yo me quedo en casa”. Sin embargo, existe la sospecha de que tal vez, sea la gente del gobierno el que no comprende que tan grave está la situación socioeconómica en el Perú. Porque, es muy fácil decir “yo me quedo en casa” si ganas más de 10 000 soles mensuales (agentes del gobierno), si tienes un seguro de salud que te atenderá, si gozas de la juventud con todas las comodidades que los indigentes carecen; es fácil quedarse en casa para los que tenían un trabajo estable y que pueden cobrar su AFP sin restricciones. La gente sale a las calles porque come de la calle, vive de

la calle y no tiene siquiera el sueldo mínimo, y sabe que, si no sale morirá.

Los seres humanos rompen las barreras que limitan su libre albedrío cuando ven próximo su extinción. Estos no son más que una materia con contenido de conciencia, espíritu y deseos de seguir viviendo en el planeta. De ese modo, a pesar de la cuarentena con cierto grado de limitantes, huyen del hambre, de lo que fueron y de la muerte misma, formando éxodos masivos, como si se tratara de la huida de Moisés hacia la tierra prometida. Solo que ahora, no hay nada para ellos, más que miseria, exclusión y una enfermedad que espera ser contactado para habitar el cuerpo de los que aparentemente logran salir de las esferas sociales.

Tal vez los sapiens sapiens deberían comprender que los hechos están y solo queda hacer lo que el director general de la OMS instó en un escenario cataclísmico, “este es el momento de los hechos, no del miedo; de la ciencia, no de los rumores; y de la solidaridad, no de la estigmatización” que permitirá a la humanidad y sobre todo a los peruanos a enfrentar sólidamente al COVID-19 que en la actualidad ya presenta más de 104,550 casos confirmados y más de 3,024 decesos, cifras que van en aumento.

Existe un amplio debate sobre la base de características clínicas, virológicas y epidemiológicas especiales hacia la denominación del coronavirus. Pero, para el mejor entendimiento de la sociedad civil que no maneja el lenguaje médico y para evitar la confusión, un grupo de virólogos en China, en un primer momento sugirieron cambiar el nombre del SARS-CoV-2 como Coronavirus Humano 2019 (HCoV-19) (Jiang, et al., 2020). No obstante, la relación entre el nombre de un patógeno viral y sus enfermedades asociadas es compleja. Aunque el Comité Internacional de Taxonomía de Virus es responsable de nombrar especies virales y la OMS es responsable de nombrar las enfermedades causadas por el virus emergente. Por varias razones, el nombre de una enfermedad y su patógeno viral causante puede ser diferente, como lo demuestran el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Se cree que el nombramiento del SARS-CoV-2 por el Grupo de Estudio Coronavirus está alineado con los objetivos del Comité Internacional de Taxonomía de Virus para facilitar las buenas prácticas y el intercambio científico. Dado que el SARS-CoV-2 ya se está utilizando en la literatura científica y un cambio de nombre en esa etapa causaría confusión en la comunidad científica. Con todas las incertidumbres sobre este virus patogénico recientemente surgido, aquel grupo de médicos sugirieron mantener el SARS-CoV-2 como su nombre. Dado que la transmisión entre especies del SARS-CoV-2 actualmente no se conoce bien, y no se

ha establecido un enfoque efectivo para detener dicha transmisión zoonótica, los coronavirus relacionados con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), como el SARS-CoV-2 (o incluso el SARS-CoV-3 en el futuro), podría continuar emergiendo y resurgir (Wu, et al., 2020).

Dado la situación del estado de cosas, los virólogos han realizado una serie de pruebas moleculares que llevan al siguiente axioma: el virus 2019-nCoV se llama oficialmente SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19 (Yang, et al., 2020). Teniendo en cuenta lo precedente, la confusión en ciertas esferas de la sociedad civil se desvanecerá para en la prognosis emplear el término con criterio y conocimiento.

Está claro que encontrar un antiviral efectivo y desarrollar una vacuna siguen siendo desafíos importantes, porque los costos de la epidemia no se limitan a los aspectos médicos, ya que el virus ha provocado importantes efectos sociológicos, psicológicos y económicos a nivel mundial (Yang, et al., 2020). Así mismo, se debe tener en cuenta que la incubación del virus dura un promedio de 10 días (en un rango reportado de 2 a 14 días) desde la infección hasta la aparición de los síntomas como fiebre y tos. Peor aún, cuando puede propagarse de una persona a otra incluso antes de cualquier manifestación clínica real, lo que lleva a condiciones extremadamente desafiantes para detectar y aislar pacientes potenciales (Li, et al., 2020; Zhao, et al., 2020) con neumonía causada por SARS-CoV-2 (Lai, et al., 2020). En efecto, estar mejor preparado especialmente en las regiones más pobres del país, donde las intervenciones intensivas en recursos no son una opción. Determinarán la duración del período de incubación entre la infección y la presentación de los síntomas que ayudará a garantizar que las personas no se mantengan en cuarentena por más tiempo de lo necesario, manteniendo bajos los costos y reuniendo a las familias más rápido (Ghebreyesus & Swaminathan, 2020).

En la experiencia mundial y en la pandemia actual, hay al menos tres tipos de respuestas o estrategias. La primera es, no responder, la segunda es la estrategia de mitigación y la tercera es la estrategia de supresión. La

estrategia de no responder fue utilizada por países como EE. UU., Reino Unido, Suiza y Países Bajos. Pero los efectos negativos son enormes en morbilidad-mortalidad y en los aspectos socioculturales. Por eso fue abandonada en pocos días. La estrategia de mitigación parte de que el coronavirus puede ser prevenido sólo parcialmente. Por tanto, apunta a reducir el pico de infecciones (aplanar la curva), la hospitalización y la mortalidad. Incluye un conjunto diverso de medidas que son aplicadas por el gobierno según sus capacidades y conveniencias, como la declaración de estado de emergencia o alarma, aislamiento obligatorio de personas de 60 años o más, pruebas diagnósticas a sintomáticos o casos probables y etc. En esta estrategia se intenta equilibrar o encontrar un punto entre la vida y la salud individual y colectiva, la capacidad de respuesta del sistema de salud, y la afectación de la economía y la vida social (Manrique-Abril, et al., 2020).

La estrategia de supresión parte de que es posible controlar la epidemia y utiliza todos los aspectos mencionados en la estrategia de mitigación de manera dura o extrema, en especial el diagnóstico masivo y el seguimiento efectivo, el aislamiento social, la suspensión del transporte público y privado, y la clausura de la producción y los mercados. Esta estrategia conduce a un cierre o bloqueo económico y social de varios meses, que requiere una sólida economía, un Estado fuerte y una sociedad sin grandes fisuras políticas como China, Corea del Sur y Singapur. En realidad, esta estrategia pospone los efectos más dañinos de la epidemia. Teniendo como supuesto que en 12 a 18 meses se encontrará un tratamiento efectivo o una vacuna (Manrique-Abril, et al., 2020).

Por su parte, la OMS ha catalogado 4 fases en el proceso del COVID-19: primero, fase de importación de casos; segundo, fase de contención de la pandemia; tercero, fase de contagio comunitario, y; cuarto, fase de transmisión sostenida. De acuerdo a esos parámetros, el Perú se encuentra en la segunda y tercera fase al igual que el país vecino de Colombia. De igual forma, se presenta algunas lecciones y puntos claves (tabla 1) que debe aprender el país para su recuperación.

Tabla 1. Presentación tabular de las lecciones que se aprenderán de la respuesta al COVID-19.

Problemas con la respuesta actual	Evento	Consecuencia	Puntos claves de aprendizaje
Falta de transparencia	Intimidación de médicos que inicialmente identificaron COVID-19	Retraso en la divulgación de información relativa a los casos COVID-19	Establecer políticas claras de denuncia de posibles emergencias sanitarias mundiales

Demora de restricción de viaje	Los servicios de aviación operaron durante más de un mes después del brote inicial con un control de salud mínimo en las fronteras internacionales	Los ciudadanos que viajaban desde áreas de alto riesgo podían pasar libremente a través de grandes aeropuertos sin controles de salud.	Las precauciones tales como la detección de ciudadanos que regresan de países de alto riesgo deben implementarse antes
Retraso de cuarentena	El 31 de diciembre de 2019, el primer informe de COVID-19 fue puesto en libertad. Wuhan comenzó a poner en cuarentena el 23 enero de 2020, casi un mes más tarde	Permitió que las personas potencialmente infectadas con COVID-19 propaguen la infección tanto a nivel nacional como internacional	Poner en cuarentena las áreas de alto riesgo tan pronto como se identifique una posible amenaza para la salud
Desinformación pública	La falta de transparencia permite difundir rumores, especulaciones y desinformación entre el público	Racismo, precauciones públicas incorrectas y miedo sin precedentes en torno a COVID-19	La transparencia y el acceso abierto a toda la información es esencial para evitar la desinformación
Demora del anuncio de emergencia	Emergencia de Salud Pública de importancia internacional declarada por la OMS el 30 de diciembre, un mes después del brote inicial	La gravedad del brote no fue ampliamente difundida o reconocida. Esto puede haber retrasado las medidas de contención	El marco debe desarrollarse para las enfermedades de propagación rápida a fin de escalar un estado de amenaza
Investigación y desarrollo	Falta de financiación en las etapas iniciales de investigación y desarrollo de vacuna y tratamiento de COVID-19	Más de 3.000 pacientes en todo el mundo han muerto debido a COVID-19, y el número de muertes continúa aumentando semanalmente	Se requiere más inversión para producir tratamientos efectivos y establecer métodos robustos para contener futuros brotes de enfermedades transmisibles

Fuente: Sohrabi, et al. (2020).

En definitiva, adoptando lo anterior y teniendo claro que la Salud Pública en el Perú ha sido siempre la cenicienta del sistema sanitario y, desafortunadamente, la sociedad civil se ha acostumbrado a ello. Ahora más que nunca se debe trabajar en equipo para dar una respuesta adecuada y proporcionada frente a esta nueva enfermedad porque se dice que tenemos un solo mundo y una sola salud. Hay que trabajar con calma, rigor, prudencia y evaluando siempre una situación cambiante, llena de incertidumbre al respecto de cuál puede ser su evolución a corto, medio y largo plazo (Trilla, 2020).

CONCLUSIONES

En tiempos apocalípticos como el presente, el Perú se encuentra moderadamente preparado para enfrentar enfermedades, amenazas pandémicas de categoría mundial. Aún existen vacíos en el control del pánico y desesperación de sus habitantes. Es más, existen ciertos términos que la sociedad civil no maneja y necesita comprender para el uso correcto. Finalmente, construir un país sólido capaz de recuperar la confianza de las instancias de salubridad como del gobierno con estrategias que adoptaron China o Colombia, disipará el miedo al aislamiento y aumentará la capacidad organizativa-solidaria de la sociedad civil frente al COVID-19.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ghebreyesus, T. A., & Swaminathan, S. (2020). Scientists are sprinting to outpace the novel coronavirus. *The Lancet*, *395*, 762–764.
- Han, Q., Lin, Q., Jin, S., & You, L. (2020). Coronavirus 2019-nCoV: A brief perspective from the front line. *Journal of Infection*, *80*(4), 373–377.
- Jiang, S., Shi, Z., Shu, Y., Song, J., Gao, G. F., Tan, W., & Guo, D. (2020). A distinct name is needed for the new coronavirus. *The Lancet*, 1.
- Lai, C.-C., Shih, T.-P., Ko, W.-C., Tang, H.-J., & Hsueh, P. R. (2020). Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges. *International Journal of Antimicrobial Agents*, *55*(3), 1–9.

- Li, J.-Y., You, Z., Wang, Q., Zhou, Z.-J., Qiu, Y., Luo, R., & Ge, X. (2020). The epidemic of 2019-novel-coronavirus (2019-nCoV) pneumonia and insights for emerging infectious diseases in the future. *Microbes and Infection*, *22*(2), 80–85.
- Lippi, G., & Plebani, M. (2020). Procalcitonin in patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): A meta-analysis. *Clinica Chimica Acta*, *505*, 190–191.
- Lupia, T., Scabini, S., Mornese Pinna, S., Di Perri, G., De Rosa, F. G., & Corcione, S. (2020). 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak: A new challenge. *Journal of Global Antimicrobial Resistance*, *21*, 22–27.
- Manrique-Abril, F. G., Agudelo-Calderon, C. A., González-Chordá, V. M., Gutiérrez-Lesmes, O., Téllez-Piñerez, C. F., & Herrera-Amaya, G. (2020). Modelo SIR de la pandemia de Covid-19 en Colombia. *Rev. Salud Pública*, *22*, 1–9.
- Oi Lam, C. (2020). Community pharmacist in public health emergencies: Quick to action against the coronavirus 2019-nCoV outbreak. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, *16*(4), 583-586.
- Sarwar, S. G. (2020). A Commentary on World Health Organization declares Global Emergency: A review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19). *International Journal of Surgery*, *76*, 128-129.
- Shah, A., Kashyap, R., Tosh, P., Sampathkumar, P., & O'Horo, J. C. (2020). Guide to Understanding the 2019 Novel Coronavirus. *Mayo Clinic Proceedings*, *95*(4), 646-652.
- Sohrabi, C., Alsafi, Z., O'Neill, N., Khan, M., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., & Agha, R. (2020). World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). *International Journal of Surgery*, *76*, 71–76.
- Tavares, C. K., De Medeiros, P. M., Silva, I. de A. A., Victor, J., De Oliveira, J. V. A., Steves, J., De Souza, R. I., Lima, C. G., & Rolim, M. L. (2020). The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV (new Coronavirus disease). *Psychiatry Research*, *287*, 1–2.
- Trilla, A. (2020). One world, one health: The novel coronavirus COVID-19 epidemic. *Medicina Clinica*, *154*(3), 175–177.
- Wu, D., Wu, T., Liu, Q., & Yang, Z. (2020). The SARS-CoV-2 outbreak: what we know. *International Journal of Infectious Diseases*, *94*, 44–48.
- Yang, J., Zheng, Y., Gou, X., Pu, K., Chen, Z., Guo, Q., Ji, R., Wang, H., Wang, Y., & Zhou, Y. (2020). Prevalence of comorbidities in the novel Wuhan coronavirus (COVID-19) infection: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Infectious Diseases*, *94*, 91–95.
- Zhao, S., Lin, Q., Ran, J., Musa, S. S., Yang, G., Wang, W., Lou, Y., Gao, D., Yang, L., He, D., & Wang, M. H. (2020). Preliminary estimation of the basic reproduction number of novel coronavirus (2019-nCoV) in China, from 2019 to 2020: A data-driven analysis in the early phase of the outbreak. *International Journal of Infectious Diseases*, *92*, 214–217.
- Zhu, W. (2020). Should, and how can, exercise be done during a coronavirus outbreak? An interview with Dr. Jeffrey A. Woods. *Journal of Sport and Health Science*, *9*(2), 105–107.

32

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

AUTOCONCEPTO MULTIDIMENSIONAL DEL PROFESORADO QUE REALIZA ESTUDIOS DE POSGRADO

MULTIDIMENSIONAL SELF-CONCEPT OF TEACHERS WHO CARRY OUT POSTGRADUATE STUDIES

Samuel Alejandro Portillo Peñuelas¹
E-mail: samuelpor90@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1521-6619>
¹Instituto Tecnológico de Sonora. México.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Portillo Peñuelas, S. A. (2020). Autoconcepto multidimensional del profesorado que realiza estudios de posgrado. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 232-239.

RESUMEN

En el trabajo se prestó atención en el autoconcepto del profesorado, enfocado en la representación, conocimiento, valoración y desempeño profesional, con el objetivo de determinar las dimensiones que más se desarrollan del autoconcepto del profesorado relacionando las valoraciones de un programa de posgrado a otro. La investigación se desarrolló en el paradigma cuantitativo, con diseño descriptivo-transversal, no experimental, con la aplicación del cuestionario Autoconcepto Forma 5 (AF-5) para medir el autoconcepto multidimensional a 105 profesores y profesoras en una universidad formadora de docentes en el noroeste de México. Como resultado, se encontró que la dimensión académica fue la más valorada por el profesorado, mientras que la dimensión emocional fue la menos puntuada en la conformación del autoconcepto. Se llegó a la conclusión que todos los programas de posgrado colocaron por encima la dimensión académica sobre las no académicas, existiendo correlaciones significativas en todas las dimensiones de la escala, a excepción de la emocional.

Palabras clave: Autoconcepto, formación docente, posgrado.

ABSTRACT

Attention was paid to the self-concept of teachers, focused on representation, knowledge, evaluation and professional performance. The objective was to determine the most developed dimensions of teachers' self-concept by relating the evaluations of one graduate program to another. The research was developed in the quantitative paradigm, with a descriptive-transversal, non-experimental design. The Form 5 Self-Concept Questionnaire (AF-5) was applied to measure the multidimensional self-concept to 105 teachers at a teacher training university in northwestern Mexico. As a result, it was found that the academic dimension was the most valued by teachers, while the emotional dimension was the least scored in the conformation of self-concept. It was concluded that all the postgraduate programs placed the academic dimension above the non-academic ones, with significant correlations in all the dimensions of the scale, except for the emotional one.

Keywords: Self-concept, teacher training, postgraduate.

INTRODUCCIÓN

El sí mismo, no es un constructo reciente, desde hace siglos ha interesado a pensadores en el campo de la Filosofía y Psicología (Oñate, 1995). Históricamente ha sido un tema que se ha figurado desde los inicios de la psicología como disciplina científica hasta nuestros días. Sin embargo, en los últimos años el autoconcepto ha sufrido *“un notable cambio en la forma de entenderlo, al ser reemplazada una visión unidimensional por una concepción jerárquica y multidimensional del mismo”* (Esnaola-Etxaniz, et al., 2008, p.70). Así pues, *“el autoconcepto como constructo de la personalidad, se ha venido constituyendo y se le ha prestado atención creciente con los años”*. (González & Tourón, 1992, p.19)

En el ámbito educativo, el autoconcepto ha tenido una enorme importancia, debido a que la percepción y valoración que las personas tienen sobre sí mismas contribuye al reconocimiento de la propia imagen y personalidad, así como en relación con los demás. Para tal caso, se puede visualizar *“el autoconcepto como un conjunto de juicios descriptivos y evaluativos acerca de uno mismo, donde se expresa el modo en que la persona se representa, conoce y valora a ella misma”* (Cardenal & Fierro, 2003, p.101). Por lo tanto, *“se trata de un conocimiento que no está presente en el momento del nacimiento, sino que es el resultado de un proceso activo de construcción por parte del sujeto a lo largo de todo su desarrollo evolutivo”*. (Fernández-Zabala & Goñi-Palacios, 2008, p.14)

El autoconcepto en su concepción más simple, se reduce a sintetizar el conocimiento que una persona tiene sobre sí misma (Shavelson, et al., 1976; García & Musitu, 2001). Dichas percepciones se encuentran integradas por un *“conjunto de referencias que el sujeto tiene sobre sí mismo; conjunto de características, atributos, cualidades y deficiencias, capacidades, límites, valores y relaciones que el sujeto reconoce como descriptivos de sí y que percibe como datos de su identidad”* (García-Caneiro, 2003, p.361). En este sentido, *“la imagen que uno tiene de sí mismo se encuentra determinada por la acumulación integradora de la información tanto externa como interna, juzgada y valorada mediante la interacción de los sistemas de estilos y valores”* (González-Pianda, et al., 1997, p.272). En este sentido, el autoconcepto se debe considerar como *“un sistema complejo y dinámico de creencias que un individuo considera verdaderas respecto a sí mismo teniendo cada creencia un valor correspondiente”* (Purkey, 1970, citado por González-Pianda et al., 1997, p.273) agregando la idea de que se adapta al entorno (Ibarra-Aguirre, et al., 2014).

Dentro de las razones existentes en el interés por el estudio del comportamiento humano, la que más destaca es la necesidad de los individuos de saber acerca de sí mismo (Oñate, 1995). Por ello, se plantea la necesidad de centrar la atención en el autoconcepto del profesorado, considerándolo como un factor de reconocimiento para un actor de relevancia en el ambiente educativo, en los espacios de convivencia que se generan en la escuela y en la influencia que ejerce sobre ella. En este sentido, se visualiza el autoconcepto del profesorado, como aquel que domina el reconocimiento del actor educativo: profesional, capaz y competente. Así, *“el docente está en condiciones de responder a la pregunta ¿Quién soy?... producto del proceso de vida, de sus trayectorias en el plano laboral, profesional y familiar, todas en estrecha relación con los contextos en que ha podido desenvolverse”*. (Galindo, 2003, p. 8)

Dimensionar cómo se ve uno a sí mismo, corresponde a las diversas áreas en las que el sujeto interacciona y se desempeña. En la literatura, se hace alusión a cinco dominios independientes-académico, social, familiar, físico y emocional- (García & Musitu, 2001) donde cada uno de ellos opera, se configura y colabora. Aunque se les visualiza de manera independiente, cada dimensión busca la mejora de sus propias condiciones y colabora favoreciendo a todas. Es decir, lo que cada dimensión consiga para sí, enriquece y dota de fortaleza y complejidad de manera integral al autoconcepto (Ibarra-Aguirre, et al., 2014). Lo complejo, radica en la percepción y valoración de las personas sobre sí mismas, en cuanto a que condiciona el equilibrio psicológico, la relación con las demás personas y el propio rendimiento profesional en tanto que alude a los dominios que una persona tiene en los diversos ámbitos de su vida.

Lo anterior, da soporte a la postura de dejar de lado una visión unidimensional del autoconcepto para pasar a una concepción jerárquica y multidimensional, donde cada dimensión que le conformase desarrolle y comporte como un sistema adaptativo. Para comprender la naturaleza multidimensional y jerárquica del autoconcepto, es necesario remitirse al modelo de Shavelson, et al. (1976), en el cual se destacan aspectos fundamentales en cuanto a su organización:

- 1) Es una estructura organizada.
- 2) Es multidimensional: presenta dimensiones claramente diferenciadas.
- 3) Es jerárquico: las percepciones de la conducta personal en situaciones específicas se encuentran en la base de dicha jerarquía, las inferencias sobre uno mismo en dominios más amplios (por ejemplo el dominio social, físico o académico) ocupan la parte media, y finalmente, un autoconcepto general y global ocupa la parte superior

de dicha jerarquía. 4) Es estable, pero conforme se desciende en dicha jerarquía, el autoconcepto se vuelve más específico y dependiente de las situaciones, y por lo tanto menos estable. 5) Aumenta su multidimensionalidad con la edad: los bebés no diferencian entre ellos mismos y su entorno; los niños presentan un autoconcepto global, no diferenciado, y específico de cada situación; al aumentar la edad del niño desarrolla de forma progresiva un autoconcepto más diferenciado. 6) Presenta tanto aspectos descriptivos como aspectos evaluativos. 7) Representa un constructo con identidad propia: puede ser claramente diferenciado de otros constructos con los cuales está teóricamente relacionado (Esnaola-Etxaniz, 2006, p.68).

Por lo anterior, en la formación del autoconcepto deben considerarse múltiples factores (García-Caneiro, 2003), los cuales dependerán del sujeto, la edad, el sexo, la cultura de que dispone, el medio social en que se desarrolla, las exigencias profesionales, entre otros. Así, por ejemplo, “a medida que aumenta la edad de los sujetos se van identificando mas dimensiones, e incluso, cambiándolas por otras distintas” (Gonzalez Pienda, et al., 1997, p.275). Así pues, se asume la multidimensionalidad del autoconcepto, tratando de medir, en consecuencia, las distintas dimensiones que lo conforman –académica, social, emocional, familiar y física– (García & Musitu, 2001). Con respecto a lo anterior, Amezcua-Membrilla & Pichardo-Martínez (2000), expresan que *“desde este modelo (multidimensional) se propone que el autoconcepto puede ser evaluado utilizando instrumentos que midan cada una de las áreas por separado (apariciencia física, competencia escolar”. Los seguidores de este modelo han establecido la noción de autoconcepto global que se refiere a cómo nos percibimos o nos consideramos en general. Éste podría ser incluido dentro del modelo multidimensional y de los instrumentos de evaluación del autoconcepto.”* (p. 208).

Por tanto, *“el autoconcepto es sensible al entorno”* (Ibarra-Aguirre, et al., 2014) y *“a medida que pasan los años se va formando un autoconcepto cada vez más estable y con mayor capacidad para dirigir nuestra conducta”* (Cazalla-Luna & Molero, 2013, p.45). En este sentido, *“una persona con un autoconcepto adecuado se desenvuelve competentemente en la vida porque sabe lo que ya es. No está tratando siempre de llegar a ser”* (Galindo, 2003 p. 27). También, *“el sujeto, en su interacción con el medio, busca información que le permita mantener la estabilidad y consistencia de su autoconcepto, al mismo tiempo que desarrollarlo y enriquecerlo”* (González-Pienda, et al., 1997, p. 277). De tal forma, que *“las percepciones que tenemos de nosotros cambian de una situación a otra y de una a otra fase de nuestra vida”* (Woolfok, 1999, p.73).

Por tanto, el autoconcepto es experiencial puesto que se va construyendo y diferenciando a lo largo de toda la vida del ser humano (Shavelson, et al., 1976, citado por Galindo, 2003).

Goñi (2009), con base en Rosenberg (1979) destaca tres grandes áreas de análisis: *“a) Cómo el individuo se ve a sí mismo: Comprende las características físicas, las identidades sociales y los atributos personales. b) Cómo le gustaría verse: Comprende el Yo mismo ideal (Todo lo que aspira a alcanzar estará determinado por lo que el individuo mismo cree que es capaz de tener). c) Cómo se presenta a sí mismo: Implica el cumplimiento de metas y objetivos que impliquen a otra gente. Su último fin es la aprobación social, determinando su comportamiento a lo socialmente aceptable.”* (p.21)

Es en este punto donde Burn (1979), citado por Oñate (1995), hace una distinción del nivel global del concepto del yo, que abarca al yo conocedor como al yo conocido, distinguiendo la dimensión actitudinal (autoevaluación, autoestima, autoaceptación) y estructural (autoimagen, autorretrato), aunado a la dimensión cognitivo-afectiva que influye en la conducta.

En lo que respecta al contexto internacional y específicamente del contexto mexicano, los avances con relación al conocimiento sobre sí mismo, se han realizado en mayor medida con muestras de jóvenes y adolescentes. Por lo que respecta a la indagatoria del autoconcepto en el profesorado en servicio o en formación, son escasos los estudios que se han realizado con este tipo de muestra en la última década (Portillo-Peñuelas & Flores-Hernández, 2020; Rivera-Morales & Hernández-Durán, 2017; Ibarra-Aguirre, et al., 2014). En este sentido, comprender el autoconcepto como un fenómeno de personalidad resulta fundamental para reconocer que éste se asocia directamente con el desempeño profesional y puede lograr efectos trascendentales en la educación. Es decir, el profesional de la educación debe poseer un autoconcepto que le permita valorar la magnitud de sus acciones y las estrategias y habilidades que debe poner en práctica para dar solución a distintos problemas. Por ello, se realiza un acercamiento al posgrado como indagación empírica.

Ahondar en el autoconcepto de profesorado permitirá visualizar cómo se ven a sí mismos los profesionales de la educación como actores educativos. Ello, será la pauta para conocer las dimensiones a las que atribuyen mayor relevancia a la hora de realizar sus funciones educativas y permitirá identificar aquellas en las que de manera conjunta se visualizan como las menos valoradas, y en consecuencia, es muy probable sean las áreas menos desarrolladas. En el contexto de esta investigación se responden

las siguientes interrogantes ¿Qué dimensiones del auto-concepto se desarrollan más en el profesorado? ¿Existen relaciones significativas en la valoración que da el profesorado a las dimensiones de un programa de posgrado a otro?

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló con 105 profesores y profesoras pertenecientes a una Universidad Formadora de Docentes en el Noroeste de México. La distribución es de 21 participantes por programa educativo –comunidad de posgrado en educación-, subdivididos en cinco grandes grupos (un grupo doctoral y cuatro grupos de maestría), distribuidos según el nivel de posgrado y la línea de profesionalizante de la maestría (Maestría en Educación Especial, Maestría en Docencia de la Educación Media Superior, Maestría en Educación con Campo en Formación Docente y Maestría en Innovación para la Calidad de la Educación Física).

El estudio mantiene un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo-transversal, no experimental. Se utilizó el cuestionario Autoconcepto Forma 5 (AF5) compuesto por 30 afirmaciones en escala Likert que permiten visualizar cinco dimensiones del constructo: Autoconcepto Académico (AA), Autoconcepto Emocional (AE), Autoconcepto Familiar (AF), Autoconcepto Físico (AFI) y Autoconcepto Social (AS). Riquelme-Mella & Riquelme-Bravo (2011), presentan cada dimensión con su respectiva descripción y número de ítems que la componen:

Autoconcepto académico-laboral. Se refiere a la percepción que el sujeto tiene de la calidad del desempeño de su rol como estudiante o como persona que trabaja (Ítems, 1, 6, 11, 16, 21, 26). **Autoconcepto social.** Asociado a la percepción de su desempeño en las relaciones sociales (Ítems, 2, 7, 12, 17, 22, 27). **Autoconcepto emocional.** Se refiere a la percepción del sujeto de su estado emocional y de sus respuestas a situaciones específicas (Ítems, 3, 8, 13, 18, 23, 28). **Autoconcepto familiar.** Asociado a la percepción que tiene el sujeto de su implicación, participación e integración en el medio familiar (Ítems, 4, 9, 14, 19, 24, 29). **Autoconcepto físico.** Asociado a la percepción que tiene el sujeto de su aspecto y de su condición física (Ítems, 5, 10, 15, 20, 25, 30) (p.93).

Las afirmaciones se evalúan con puntajes 1 a 99, según el grado de acuerdo o desacuerdo con el contenido de cada frase. Quien coloca puntajes más altos muestra su grado de acuerdo, mientras quienes se aproximan a los puntajes más bajos mantienen una postura en desacuerdo al planteamiento del ítem. Presenta un coeficiente de validez interna académico $\alpha = 0.88$, social $\alpha = 0.69$, $\alpha =$

emocional 0.73, $\alpha =$ familiar 0.76, $\alpha =$ físico 0.74 y total $\alpha = 0.81$.

En el contexto de esta investigación se confirman adecuadas estimaciones de consistencia interna al obtener un valor **Alpha de Cronbach** de $\alpha = 0.73$ para la escala en su dimensión global, mientras que por dimensiones presenta las siguientes valoraciones: Académica $\alpha = 0.81$, Social $\alpha = 0.63$, Emocional $\alpha = 0.81$, Familiar $\alpha = 0.51$ y Física $\alpha = 0.64$. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24 para validar las dimensiones que componen la prueba.

Posterior a la validación interna del instrumento, se realizaron análisis estadísticos descriptivos para el establecimiento de medias por programa de posgrado. Por último, en lo que respecta a los resultados de las relaciones entre dimensiones del autoconcepto por programas educativos, se obtuvieron a través de un análisis bivariado, a través del coeficiente de correlación de Pearson al $p < 0.01$ y $p < 0.05$, además de la obtención de diferencias en función de la edad y el nivel de posgrado a través del análisis de varianza ANOVA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el contexto de esta investigación se confirma una mejor consistencia en la dimensión académica y emocional, así como la presencia de consistencias menores a 0.73 en la dimensión social, física y familiar. La dimensión física presenta consistencias aceptables 0.672 al igual que la dimensión social, la cual presenta valores cercanos a la versión original con una consistencia de 0.636. Resultados similares se presentan en estudios realizados por Riquelme-Mella & Riquelme-Bravo (2011); Ibarra-Aguirre, et al., (2014); y Portillo-Peñuelas & Flores-Hernández (2020), quienes trabajaron con muestras de docentes y estudiantes universitarios.

La distribución por sexo corresponde a un 26.7 % de hombres y 73.3% de mujeres, los cuales oscilan entre los 23 y 63 años de edad ($M = 30,98$; $DT = 8.629$). En cuanto a la distribución por función, el 100 % de los participantes cumplen con la condición de tener estudios previos en el campo de la educación y formar parte del grupo de profesorado. Para el caso de la distribución por programa educativo, se han considerado 21 participantes por programa.

En el caso específico del autoconcepto multidimensional (AF-5) en su valoración total presenta un valor medio $M = 71.02$ y desviación $DS = 13.46$ de valores que oscilan en puntuaciones 1 a 99. En lo que respecta a las dimensiones que componen la escala, son las dimensiones académica y familiar ($M = 83.83$ y $M = 83.71$) las que obtuvieron

mayores puntuaciones, mientras que la dimensión emocional ($M=47.90$) es la que obtiene las puntuaciones más bajas (Tabla 1).

Tabla 1. Valores obtenidos por dimensiones del autoconcepto.

Autoconcepto general AF-5 ($M=71.02$; $DS=13.46$)		
Dimensiones/AF5	Media	Desviación Estándar
Académica/profesional	83.83	11.908
Social	74.52	15.542
Emocional	47.90	24.277
Familiar	83.71	14.615
Física	65.12	17.282

A nivel general, según las puntuaciones obtenidas por el profesorado, existen dos criterios sobre los cuales se valora la imagen de sí mismo, correspondientes a lo académico/profesional y familiar. Siendo las dimensiones social y física las que mantienen posiciones intermedias y la emocional la menos puntuada (Figura 1). Dicho comportamiento que posiciona la dimensión académica por encima de las no académicas es reportado por Portillo-Peñuelas & Flores-Hernández (2020), mientras que las bajas puntuaciones obtenidas en la dimensión emocional se encuentra documentado en estudios de Ibarra-Aguirre, et al., (2014).

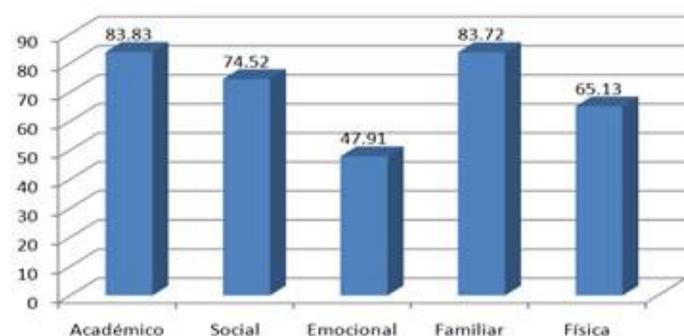


Figura 1. Relación de medias del autoconcepto según dimensiones del AF-5.

Considerando la propuesta de García-Caneiro (2003), sobre considerar múltiples factores en el análisis del autoconcepto, se presentan las puntuaciones obtenidas del AF-5 en cada dimensión por sexo. En la tabla 2, se evidencia que las mujeres mantienen mayores puntuaciones tanto en autoconcepto general como en la mayoría de las dimensiones del autoconcepto, a excepción de la

dimensión física. En este sentido, los hallazgos en cuanto al autoconcepto general son contrarios a los reportados por Esnaola-Etxaniz (2006), quien afirma que son los hombres quienes mantienen un mejor autoconcepto general. No obstante, se coincide con Esnaola-Etxaniz (2006); y García & Musitu (2001), en que son las mujeres quienes obtienen mejores valoraciones en la dimensión académica, así como con Amezcua & Pichardo (2000), quien reporta niveles más elevados de autoconcepto familiar. Para el caso del autoconcepto físico, se coincide con el estudio de Esnaola-Etxaniz (2006), en el cual se presentan mejores puntuaciones de los hombres en este dominio.

Tabla 2. Medias obtenidas por dimensiones del autoconcepto y sexo.

Dimensiones/AF5	Medias	
	Hombres	Mujeres
Autoconcepto General	69.20	71.67
Académica/profesional	81.61	84.63
Social	72.00	75.43
Emocional	44.91	48.99
Familiar	79.72	85.16
Física	67.80	64.14

Respecto a las relaciones entre dimensiones del autoconcepto se obtuvieron a través de un análisis bivariado, a través del coeficiente de correlación de Pearson. Éste indicó homogeneidad en los ítems y apoyó la validez de constructo de la escala (Tabla 3). De las 10 combinaciones de relación posibles, 70% de ellas fueron estadísticamente significativas, 60% al $p < 0.01$ y 10% al $p < 0.05$.

Tabla 3. Correlaciones entre dimensiones del autoconcepto.

	Académica	Social	Emocional	Familiar	Física
Académica					
Social	.355**				
Emocional	.066	-.317**			
Familiar	.385**	.329**	-.149		
Física	.400**	.276**	.198*	.019	

**Nivel de significancia 0.01 (2-tailed).

*Nivel de significancia 0.05 (2-tailed).

Todas las dimensiones correlacionan con la dimensión académica, siendo la más representativa la relación que

guarda con la dimensión física $r=.400$ mientras que la relación más baja la mantiene con la dimensión emocional $r=.066$. En el caso de la dimensión social su relación más representativa es con la dimensión académica $r=.355$ y la más baja es con la dimensión física $r=.276$, no obstante, presenta correlaciones negativas (inversas) con la dimensión emocional. Siendo esta a su vez la que correlaciona en mayor medida, aunque de manera inversa con la dimensión social y con relaciones muy bajas en la dimensión familiar con relaciones negativas de igual forma $r=-.149$. Por último, la dimensión física correlaciona de mejor manera con la dimensión académica y se relaciona de manera muy baja con la dimensión familiar $r=.019$. Riquelme-Mella & Riquelme-Bravo (2011), reportaron resultados similares para el factor emocional que presenta bajas relaciones con la dimensión familiar.

En lo que respecta al análisis del autoconcepto en sus diversas dimensiones por programa educativo la dimensión con mayor puntuación corresponde a la dimensión familiar $M=88.57$ a la cual le atribuyen mayor importancia los estudiantes de la Maestría en Educación con Campo en Formación Docente, mientras que la menos puntuada es la dimensión emocional $M=42.77$ en el programa de Maestría en Docencia de la Educación Media Superior. En este sentido, se integra en un gráfico radial el comportamiento de las valoraciones que da el profesorado por programa educativo a cada dimensión (Figura 2). Si bien, queda claro que la distribución que siguen las dimensiones en la valoración de todos los posgrados analizados sitúan a nivel general mayores valoraciones a la dimensión académica $M=83.83$, seguida de la familiar $M=83.71$ y social $M=74.52$, siendo las dimensiones menos puntuadas la física $M=65.12$ y emocional $M=47.90$.

En el caso particular de la dimensión académica sólo el profesorado de los programas de Maestría en Docencia de la Educación Media Superior y Doctorado en Educación, la colocan como la de mayor relevancia con respecto al resto de las dimensiones no académicas. Siendo esta misma dimensión colocada en segundo término, en los programas de Maestría en Educación Campo Formación Docente, Maestría en Educación Especial y Maestría en Innovación para la Calidad de la Educación Física, por debajo de la dimensión familiar, la cual es la de mayor relevancia en los programas enunciados anteriormente. Ello, coincide con otros estudios donde se enuncia como normal autovalorarse con base en la percepción académica (García-Caneiro, 2003).

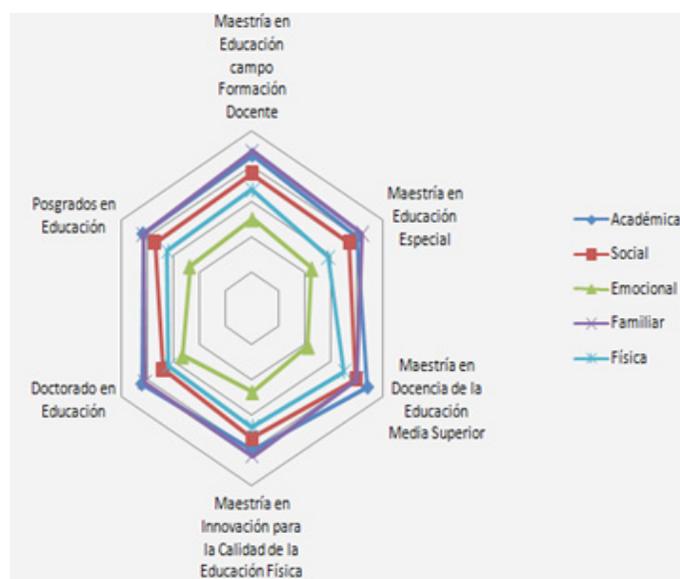


Figura 2. Comportamiento de las valoraciones que da el profesorado por programa educativo a cada dimensión del autoconcepto.

Para el caso de la dimensión social, en todos los programas se le valora en tercer término por debajo de la dimensión académica y familiar, y se le considera por encima de las dimensiones física y emocional para la conformación del autoconcepto. Este mismo comportamiento se denota en la valoración que hace el profesorado a las dimensiones física y emocional, situadas en cuarto y quinto criterio de relevancia, al ser las menos puntuadas en los programas de posgrado.

Por último, en lo que respecta al análisis del autoconcepto en función de la edad de los participantes, se han organizado cuatro grupos de edad (≤ 23 , 24–37, 38–51 y 52–65 años) mencionando como hallazgo diferencias estadísticamente significativas en la dimensión emocional al obtener un valor de $p=0.037$ (Tabla 4). Es visible que en dicha dimensión, los valores de la media disminuyen conforme se avanza en la edad, ello denota que el aspecto emocional pasa a un contexto de estabilidad (Gonzalez Pienda, et al., 1997) ya que como menciona Esnaola-Etxaniz (2006), al referirse al modelo multidimensional del autoconcepto, “conforme se desciende en la jerarquía en las dimensiones, el autoconcepto se vuelve más específico y dependiente de las situaciones” (p.68). Además, que dicha diferencia se debe a todo un proceso de vida (Galindo, 2003).

Tabla 4. Relación entre dimensiones del autoconcepto por grupos de edad.

Dimensiones del autoconcepto	Edad	Media	Desviación típica	F	Sig.
Académico	<= 23	84.08	12.42	0.250	0.861
	24 – 37	83.37	12.07		
	38 – 51	84.42	12.58		
	52 – 65	88.50	3.94		
Social	<= 23	76.58	12.68	0.801	0.496
	24 – 37	75.26	16.65		
	38 – 51	72.08	11.30		
	52 – 65	64.70	20.58		
Emocional	<= 23	43.52	23.69	2.931	0.037*
	24 – 37	47.40	24.30		
	38 – 51	59.34	22.48		
	52 – 65	23.41	9.07		
Familiar	<= 23	89.19	9.58	1.848	0.143
	24 – 37	83.04	15.41		
	38 – 51	79.56	14.55		
	52 – 65	93.87	5.21		
Físico	<= 23	64.61	14.41	0.640	0.591
	24 – 37	66.46	17.97		
	38 – 51	62.01	16.98		
	52 – 65	56.66	16.97		

*Nivel de significancia 0.05

CONCLUSIONES

La dimensión académica es la que contribuye en mayor medida a la conformación del autoconcepto total en el profesorado que cursa estudios de posgrado. Para el caso de las dimensiones no académicas (social, emocional, familiar y física) éstas presentan jerarquías similares entre programas educativos. Destacándose la posición que ocupa la dimensión emocional al ser la menos puntuada en todos los casos. En este sentido, representa un área a la que se debe prestar atención, ya que mantiene puntuaciones por debajo de la media teórica y parece normalizarse y equilibrarse en el autoconcepto sólo conforme avanza la edad a través de la experiencia de vida. En este sentido, se confirma el referente teórico que indica que a medida que pasan los años se va formando un autoconcepto cada vez más firme y estable (Cazalla & Molero, 2013). Ello se corroborará en el aumento que presentan las medias de las dimensiones conforme se avanza en la edad y su disminución al llegar a la edad adulta. Para efectos del presente estudio, la dimensión que ha

atendido a dicho referente ha sido la dimensión emocional. Con relación al género, se han confirmado mejores niveles de autoconcepto académico, social, emocional, familiar y global por parte de las profesoras en todos los programas de posgrado en Educación.

En cuanto al establecimiento de relaciones, la dimensión académica correlaciona con todas las dimensiones del autoconcepto de manera significativa a excepción de la dimensión emocional. Situación que debiera considerarse positiva en el ámbito educativo, por tratarse de una muestra de docentes con respecto a la relevancia de lo académico en el quehacer educativo, pero que a la vez representa un gran riesgo al quedar de manifiesto las diferencias entre puntuaciones que presenta el profesorado por rangos de edad en términos emocionales. Ello, considerando que aunque se trata de profesores cursando un posgrado, son éstos quienes se encargan del servicio educativo en las aulas de Educación Básica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amezcu-Membrilla, J. A., & Pichardo-Martínez, M. C. (2000). Diferencias de género en autoconcepto en sujetos adolescentes. *Anales de psicología*, *16*(2), 207-214.
- Cardenal, V., & Fierro, A. (2003). Factores y correlatos del autoconcepto según la Escala Piers-Harris. *Estudios de Psicología*, *24*(1), 101-111.
- Cazalla-Luna N. & Molero, D. (2013). Revisión teórica sobre el autoconcepto y su importancia en la adolescencia. *Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID)*, *10*(1), 43-64.
- Esnaola-Etxaniz, I. (2006). Diferencias de sexo en el autoconcepto de los adolescentes. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, *2*(1), 67-75.
- Esnaola-Etxaniz, I., Goñi, A., & Madariaga, J. M. (2008). El autoconcepto: perspectivas de investigación. *Revista de Psicodidáctica*, *13*(1), 69-96.
- Fernández-Zabala, A., & Goñi-Palacios, E. (2008). [El autoconcepto infantil: una revisión necesaria](#). *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, *1*(2), 13-22.
- Galindo, M. (2003). *El autoconcepto de los docentes: la sensación de ser alguien*. (Tesis de Maestría). Universidad Pedagógica Nacional.
- García, F., & Musitu, G. (2001). AF5: Autoconcepto Forma 5. TEA Ediciones.

- García-Caneiro, R. (2003). Autoconcepto académico y percepción familiar. *Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía de Educación*, 7(8), 359-374.
- González, M., & Tourón, J. (1992). *Autoconcepto y rendimiento escolar: sus implicaciones en la motivación y en la autorregulación del aprendizaje*. Navegraf.
- González-Pienda, J. A., Núñez-Pérez, J. C., González-Pumariega, S., & García-García, M. S. (1997). Autoconcepto, autoestima y aprendizaje escolar. *Psicothema*, 9(2), 271-289.
- Goñi, E. (2009) El autoconcepto personal: estructura interna, medida y variabilidad. UPV/EHU.
- Ibarra-Aguirre, E., Armenta-Beltrany, M. & Jacobo-García, H. M. (2014). Autoconcepto, estrategias de afrontamiento y desempeño docente profesional. Estudio comparativo en profesores que trabajan en contextos adversos. *Revista profesorado: Revista de currículum y formación de profesorado*, 18(1), 223-239.
- Oñate, P. (1995). Autoconcepto. En, J. Beltrán & J. A. Bueno (Eds.), *Psicología de la educación*. Marcombo.
- Portillo-Peñuelas, S. A., & Flores-Hernández, G. T. (2020). Relevancia del autoconcepto en el estudiantado normalista. *Educación y ciencia*, 9(53), 118-127.
- Riquelme-Mella, E., & Riquelme-Bravo, P. (2011). Análisis psicométrico confirmatorio de la medida multidimensional del test de autoconcepto forma 5 en español (AF-5), en estudiantes universitarios de Chile. *Psicología, Saúde e Doenças*, 12(1), 91-103.
- Rivera-Morales, A., & Hernández-Durán, G. (2017). El autoconcepto de docentes universitarios. *Revista Iberoamericana De Educación*, 73(2), 87-100.
- Shavelson, R. J., Hubner, J. J., & Stanton, G. C. (1976). Self-Concept: Validation of Construct Interpretations. *Review of Educational Research*, 46, 413.
- Woolfolk, A. (1999). *Psicología educativa*. Prentice Hall.

33

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

VENTAJAS DE LA PLATAFORMA MOODLE PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN LA UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS

ADVANTAGES OF THE MOODLE PLATFORM FOR TEACHING MATHEMATIC AT THE UNIVERSITY OF CIENFUEGOS

Manuel E. Cortés Cortés¹
E-mail: mcortes@ucf.edu.cu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9903-3907>

Manuel Cortés Iglesias¹
E-mail: mcigesias@ucf.edu.cu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4517-9820>

Juan Felipe Medina Mendieta¹
E-mail: jfelipemm@ucf.edu.cu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0508-9783>

Marianelis Manzano Cabrera²
E-mail: marianelis@pppcfegos.co.cu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6738-6233>

Jorge Luis León González¹
E-mail: jlleon@ucf.edu.cu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2092-4924>

¹ Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” Cuba.

² Poder Popular Provincial. Cienfuegos. Cuba.

³ Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Cuba.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Cortés Cortés, M. E., Cortés Iglesias, M., Medina Mendieta, J. F., Manzano Cabrera, M., & León González, J. L. (2020). Ventajas de la plataforma Moodle para la enseñanza de las Matemáticas en la Universidad de Cienfuegos. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 240-245.

RESUMEN

Las plataformas virtuales han producido cambios significativos en la educación y gracias a esto se producen nuevas formas de transferencia del conocimiento. Los estudiantes nacidos en la era tecnológica presentan características que enfatizan la necesidad de cambios en los sistemas educativos. Con la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación se van creando nuevos paradigmas en el proceso de formación y se va propiciando en las universidades un uso intensivo de todos los medios tecnológicos y aplicaciones informáticas, ayudando a reducir el tiempo de las actividades que antaño era complicado en su proceso y desarrollo. El artículo tiene como objetivo: exponer las ventajas del uso de la plataforma Moodle en la enseñanza de las Matemáticas en la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” como alternativa de enseñanza asistida por la tecnología.

Palabras clave: Aprendizaje Virtual, Enseñanza de las Matemáticas, plataforma Moodle.

ABSTRACT

Virtual platforms have produced significant changes in education and thanks to these new forms of knowledge transfer are produced. Students born in the technological age have characteristics that emphasize the need for changes in educational systems. With the use of Information and Communication Technologies, new paradigms are being created in the training process and an intensive use of all technological means and computer applications is being promoted in universities, helping to reduce the time of activities that were once complicated in its process and development. The article aims to: expose the advantages of using the Moodle platform in the teaching of Mathematics at the University of Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” as an alternative to technology-assisted teaching.

Keywords: Virtual Learning, teaching of Mathematics, Moodle platform.

INTRODUCCIÓN

Las plataformas virtuales han producido cambios significativos en la educación y gracias a esto se han provocado nuevas formas de transferencia del conocimiento. Uno de los grandes retos a los que se enfrenta hoy la educación superior es la necesidad de utilizar en la enseñanza de sus disciplinas en todas las carreras, medios tecnológicos, que propicien el proceso de formación para una sociedad marcada por el cambio y por la velocidad a la que se renuevan los conocimientos (Cabero, 2012; Avello, Rodríguez & Dueñas, 2016).

Con la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) se van creando nuevos paradigmas en el proceso de formación, y se va propiciando en las universidades, para dar respuesta a la sociedad, un uso intensivo de todos los medios tecnológicos y aplicaciones informáticas, esto ayuda a reducir el tiempo de las actividades que hace décadas era complicado en su proceso y desarrollo.

Actualmente las nuevas generaciones de jóvenes que ingresan y egresan de las universidades prefieren la utilización de los celulares, tabletas, portátiles, etc. Existen varios estudios sobre los estudiantes actuales y su actitud frente a las nuevas tecnologías. De los mismos han surgido terminologías tales como: estudiantes 2.0, estudiantes de nueva generación, nueva generación de aprendizaje, nativos digitales – inmigrantes digitales.

Estos estudios, con sus particularidades, tienen en común la necesidad de tener en cuenta las características de las personas nacidas en la era digital, enfatizan la necesidad de un cambio en todo el sistema educativo (debido a que aún no se tiene una conciencia real de que los estudiantes han cambiado) y algunas de las características que definen a los estudiantes actuales. (García, et al., 2007)



Figura 1. Características de los de los estudiantes de nueva generación.

Las TIC brindan (Figura 1) condiciones óptimas para transformar una enseñanza tradicional y centrada en la transmisión del contenido en otro tipo de educación más personalizada y centrada en alcanzar aprendizajes diversos, con una determinada transmisión de contenidos y actualización cultural. Aprovechar o no estas posibilidades de las TIC en las direcciones de las transformaciones deseadas requiere de los profesores y de las instituciones educativas no solo del dominio de los contenidos a impartir, sino también del dominio y la comprensión de los valores esenciales de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de las concepciones pedagógicas y de las ciencias de la educación más avanzadas del mundo de hoy (Castañeda, 2017).

La enseñanza actual promueve el uso de medios tecnológicos que logran obtener el resultado de la participación activa de los estudiantes por medio de redes tecnológicas y se reconoce que las plataformas virtuales en el proceso de enseñanza se convierten en un agente importante a la hora de preparar al estudiante. Se debe dotar a la población estudiantil y a la docente de las capacidades necesarias para hacer frente al aprendizaje continuo, para lo que se deja una capacidad cognitiva que les permita proseguir con su desarrollo profesional y una actitud renovadora que les estimule a trabajar y compartir en la Web (Barrera & Guapi, 2018).

Mucho son los países en los que se emplean las plataformas de aprendizaje virtual, en América Latina, los pioneros en estas formas de enseñanza son Argentina, Colombia, Chile y México (Rambo, 2009), que, junto a las clases tradicionales, presenciales con el profesor como principal actor y la pizarra como medio de enseñanza, combinan el uso de las TIC aplicadas al aprendizaje. En Cuba, el Ministerio de Educación Superior (MES) ha implementado y extendido en todas las universidades el uso de las plataformas de aprendizaje virtual o e-learning (Pichs & Ruíz, 2020).

Un programa de especial interés en Cuba ha sido la educación, convirtiéndose en una necesidad de estos tiempos priorizar el uso de las TIC en este sector. Se pueden citar las acciones que con este fin se han ido realizando. Los primeros pasos fueron dados en 1996 con el análisis para el ordenamiento del uso de las tecnologías relacionadas con las computadoras y en general las comunicaciones. Se logra en 1997 la conformación de los lineamientos generales para la informatización de la sociedad y los objetivos generales hasta el 2000.

En enero de 2000 se crea el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), teniendo como misión fundamental el fomento del uso masivo de las TIC en la economía nacional, la sociedad y al servicio del ciudadano. Se incluyen dentro de sus objetivos generales estratégicos: elevar la calidad de la educación, preparar los recursos humanos, fomentar un proceso de educación continua, ampliar la cultura general de la población, diversificar el proceso docente educativo y lograr la universalización del conocimiento.

De 2000 a 2002 se crean instituciones educativas especializadas para el aprendizaje de las TIC, surgiendo los Politécnicos de informática y la UCI. En 2011 en el VI congreso del Partido Comunista de Cuba se trazan los lineamientos de la política económica y social donde se hace énfasis en la informatización de la sociedad. A partir del 2017 hasta la actualidad se profundizan e implementan los cambios vinculados con la informatización de la sociedad cubana entre los que destaca el sector educacional.

El Ministerio de Educación Superior en Cuba ha trazado políticas para aumentar la disponibilidad de computadoras y mejorar la interconexión entre ellas como ejemplo: implementación de 22 redes académicas internas (Intranet) y la conexión con los Ministerios de Educación, Cultura, Salud Pública y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), fomentando la actividad colaborativa entre científicos y académicos. Otro logro en el plano de la enseñanza superior es que más del 70,0% de las asignaturas se encuentran montadas en plataformas

virtuales de aprendizaje y en laboratorios virtuales facilitando mayores niveles de interactividad y trabajo colectivo (Del Toro, 2013).

Un análisis del uso de esta tecnología en la matemática y su enseñanza, tiene como particular peculiaridad que con una ordenada y asequible guía donde se expongan los aspectos teóricos de los contenidos de sus diferentes temas, el estudiante puede, con tutoría del docente, intercambiar las dudas al respecto y poder ejercitar los problemas a resolver, principal función que exige el aprendizaje de las matemáticas y que la plataforma Moodle propicia este tipo de enseñanza.

No muchos son los estudiantes que, en el período de escolaridad, llegan al dominio de formas de pensamiento matemático que permitan intuir las satisfacciones que puede proporcionar la experiencia matemática. Para muchos la experiencia de las matemáticas no es fuente de satisfacciones. El proceso de aprendizaje de las matemáticas es, en buena parte, un proceso de abstracción progresiva y conduce a la larga a la construcción de conceptos cuyas referencias intuitivas son más y más lejanas. En términos generales, la historia de las matemáticas ha implicado el desarrollo de esquemas conceptuales cada vez más abstractos y abarcadores.

Una función esencial vinculada con las asignaturas afines a las matemáticas en plataformas virtuales de aprendizaje ha sido la sustitución de la bibliografía tradicional por bibliografía electrónica con mayor actualización, la incorporación de las clases (conferencias, clases prácticas, seminarios, talleres, etc.) en formato electrónico, utilización de videos educativos para incentivar el aprendizaje de la materia de manera más didáctica. Entre estas herramientas destaca el Moodle debido a que es utilizado en las universidades cubanas, las cuales lo han adoptado como plataforma virtual de aprendizaje para la gestión de todos los contenidos de sus asignaturas y cursos.

El artículo tiene como objetivo: Plantear las ventajas de la plataforma Moodle en la enseñanza de la matemática y se aplicará en la Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez" (UCf) utilizando métodos del nivel teórico y empírico para el análisis de los resultados.

DESARROLLO

E-learning o aprendizaje electrónico es un sistema de formación cuya característica principal es que se realiza a través de internet o conectados a la red. El significado de e-learning viene de "electronic learning" o aprendizaje electrónico, en inglés. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas (Avanzo,

2017). Específicamente en los sistemas de aprendizaje electrónico más conocidos está la plataforma Moodle.

La palabra Moodle significa Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular) y fue fundado por el pedagogo e informático australiano Martin Dougiamas. Es actualmente usado por más de 130 millones de usuarios en el mundo, está presente en más de cien mil sitios web en la red de redes u enteramente gratuita y de libre acceso (Martínez Aguiar, 2020). Ha sido creada de forma fácil y asequible a todo tipo de usuarios por pedagogos y psicólogos, gracias a esto su curva de aprendizaje es menor de cualquier de los otros Sistemas Gestores Contenidos (CMS). Permite a los estudiantes, recibir los contenidos por parte de los profesores como si estuviesen en una clase, cambiando la tiza por el teclado y mouse y el aula por un monitor (Figura 2).

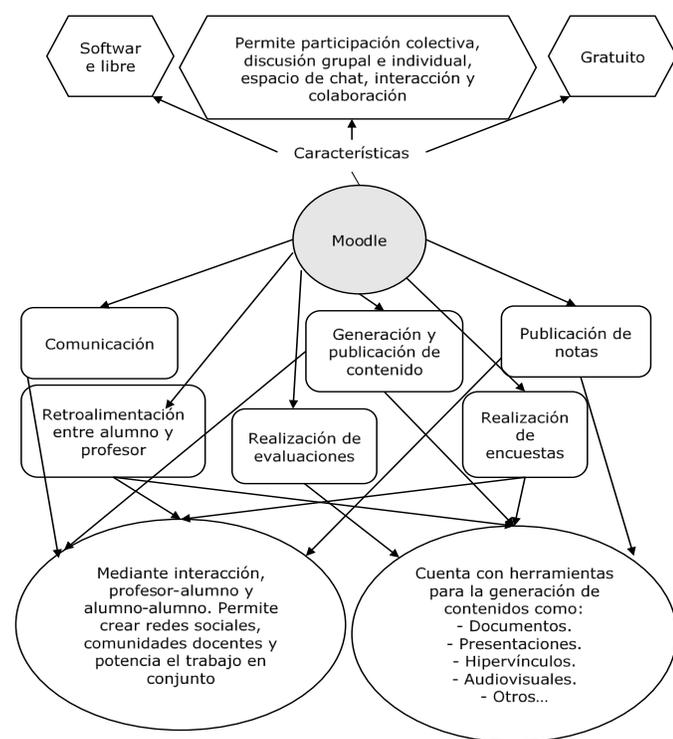


Figura 2. Modelo de interacción con la plataforma Moodle.

En la UCf, como en todas las universidades del país, se hace uso y disfrute de esta plataforma y los alumnos de este centro de altos estudios, tanto los del curso regular diurno como los del curso por encuentros, no están exentos de la utilización de la plataforma. Actualmente existe una directiva a nivel institucional que promueve el uso del Moodle en todas las carreras que se imparten en el centro como herramienta de apoyo a la enseñanza tradicional y se vela por su cumplimiento.

En la plataforma se muestran todos los temas que deben recibir, para este caso se elige las matemáticas básicas como asignatura, organizados por conferencias, clases prácticas, seminarios y talleres. La plataforma también permite la interacción directa entre el profesor y el estudiante sin necesidad que estén presentes. Se utilizan las salas de chats y las videoconferencias en vivo donde alumnos y profesor pueden debatir las clases anteriores, así como las dudas, ejercicios y problemas que puedan surgir a los estudiantes cuando lean o vean las materias que el profesor introduzca en cada curso.

Una de las ventajas que posee la plataforma es que siempre está disponible para todos, las 24 horas del día, así si el estudiante no puede revisar el contenido que el profesor ha dejado para el estudio podrá revisarlo en cualquier momento.

El profesor puede tener el control de la asistencia gracias a las herramientas de monitoreo y control que tiene integrada la plataforma Moodle se puede conocer cuando un estudiante accede al contenido o si lo descarga. Otra de las muchas ventajas de la plataforma es la de lograr la interacción del estudiante con la materia a estudiar, se puede orientar tareas y seminarios incluso meses antes de su entrega en la plataforma y esta avisa al estudiante cuando está a punto de vencer el plazo que el profesor estableció como límite.

Otra de las muchas ventajas de la plataforma es la de lograr la interacción del estudiante con la materia a estudiar, se puede orientar tareas y seminarios incluso meses antes de su entrega en la plataforma y esta avisa al estudiante cuando está a punto de vencer el plazo que el profesor estableció como límite.

La herramienta permite igualmente la retroalimentación del profesor respecto a la asignatura con sus estudiantes, permite que antes, durante o finalizado el semestre, el profesor pueda preguntarle al estudiante como están sus conocimientos y que espera o esperará de la asignatura. Una gran duda, que provoca en todos los estudiantes y académicos es cómo evaluar los conocimientos adquiridos, La plataforma Moodle se encarga inclusive de que mediante un banco de preguntas ya preestablecido se evalúe la materia y dar los resultados al estudiante.

No obstante, se aprecia que en la valoración en los diferentes colectivos de asignaturas aún se manifiestan como insuficiencias para aprovechar las ventajas de esta poderosa herramienta que vincula la enseñanza tradicional con la presencia del profesor con la posibilidad de una enseñanza activa que tenga como papel fundamental la actividad del estudiante, que se debe potenciar en la

preparación de los docentes en la formación de los estudiantes usando esta herramienta los siguientes aspectos:

- » Preparación de los profesores de matemáticas mediante actividades presenciales, para cambiar el paradigma presencial por el paradigma a distancia.
- » Sistematizar por vía virtual, el control del aprendizaje que van reflejando los estudiantes.
- » Establecer espacios de consulta de las dudas teóricas y prácticas que manifiesten los estudiantes en las situaciones de aprendizajes planteadas.
- » Garantizar el funcionamiento de la plataforma en todos los escenarios en que se encuentren los estudiantes y profesores.
- » Combinar el uso de la plataforma con otros medios info-tecnológicos que faciliten el contacto inmediato con los estudiantes en caso de dificultades que se presenten con la plataforma, como mensajes de textos, llamadas telefónicas, y otras vías al alcance de los profesores y los estudiantes.

A continuación, se muestran ejemplos de ejercicios que pueden ser realizados por los estudiantes tanto en el estudio independiente como en una tarea propuesta a entregar en línea.

Con los conocimientos adquiridos por usted en las clases anteriores responda:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 1)^{\frac{1}{x}}$$

Ecuación 1: Ejemplo de ejercicio propuesto a los estudiantes.

El estudiante para realizar estos ejercicios debe seguir los siguientes pasos para resolver los mismo mediante la plataforma Moodle:

1. El estudiante debe introducir sus credenciales en la plataforma (usuario y contraseña).
2. Localizar la temática que se está impartiendo y descargar el documento del estudio independiente desde cualquier sistema operativo (Windows, Linux, Android, etc.).
3. Puede descargar igualmente el contenido teórico para revisar notas y dudas acerca de la realización del ejercicio. Aquí el estudiante puede realizar estas actividades:
 - ✓ Puede ser que inicialmente no reconozcan que al evaluar el límite se obtiene la forma indeterminada 1^∞ . En ese caso se establece la comunicación

entre profesor-alumno o alumno-alumno para discutir la forma de evaluar el límite correctamente e identificar la forma indeterminada presente, haciendo uso de la retroalimentación que propone el modelo.

- ✓ El profesor tiene constancia, mediante los mensajes virtuales generados, de los errores en esta etapa del ejercicio, así como la cantidad de estudiantes que presentaron dicho error y en particular los presentados por cada uno.
- ✓ Una vez efectuada la discusión relacionada con la evaluación e identificación de la forma indeterminada presente se discute, de forma similar a la efectuada anteriormente, el procedimiento a seguir para eliminar dicha forma indeterminada. Mediante la guía del profesor y tratando de aplicar el método de elaboración conjunta se aplica el procedimiento estudiado en clases teóricas.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 1)^{\frac{1}{x}} = e^{\left(\lim_{x \rightarrow 0} h(x+1) \frac{1}{x} \right)} = e^{\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x+1)}{x} \right)}$$

Ecuación 2: Límite obtenido del ejemplo propuesto a los estudiantes.

- ✓ El nuevo límite lleva a la forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Nuevamente se establece la comunicación para discutir grupalmente la manera de abordar esta forma indeterminada utilizando una retroalimentación con el fin de que el profesor pueda detectar principales dificultades presentadas y los estudiantes puedan adquirir los conocimientos necesarios para resolver este tipo de ejercicio. En este caso, de forma similar al realizado anteriormente, tratando de utilizar el método de colaboración conjunta se induce a utilizar la propiedad de las funciones infinitesimales equivalentes ($\ln(x + 1) \sim x$ cuando $x \rightarrow 0$).
- ✓ Hasta este punto se realiza la discusión grupal y se pide a los alumnos que a partir de esta resuelvan el ejercicio. La correcta solución del ejercicio se expone a continuación:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 1)^{\frac{1}{x}} = e^{\left(\lim_{x \rightarrow 0} h(x+1) \frac{1}{x} \right)} = e^{\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x+1)}{x} \right)} = e^{\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} \right)} = e$$

Ecuación 3: Resolución del ejercicio.

- ✓ Luego de la discusión generada, y sin llegar a formular la respuesta final, el profesor pide a los

estudiantes que utilicen la opción de realización de evaluación donde previamente tendrá implementada la realización del ejercicio para que los alumnos interactúen con la misma y puedan exponer los conocimientos adquiridos mediante la realización de la actividad.

1. Una vez realizado el ejercicio, sube el documento modificado con la solución de los ejercicios propuestos.

CONCLUSIONES

En los centros de educación superior la utilización del Moodle como plataforma virtual para el aprendizaje en este tipo de enseñanza se centra fundamentalmente en la recolección de los documentos de las asignaturas.

En los centros educativos de nuestro país no se ha explotado aún todas las bondades que ofrece la plataforma, en los tiempos actuales hay que utilizar los chats, videos, cuestionarios y tareas extraclases como herramientas para la enseñanza. Utilizar el entorno de aprendizaje virtual Moodle posibilita a los estudiantes la asimilación de los conocimientos que de la forma tradicional se ha usado hasta ahora.

La retroalimentación juega en esto un gran papel, siempre el consejo, la ayuda o la lección que el profesor brinda en un aula se puede retomar, pero esta vez de forma virtual. El profesor debe cambiar su paradigma de ser el centro del proceso de formación al de facilitar que sea el estudiante el dinamizador de su propio proceso de aprendizaje.

La enseñanza de las matemáticas exige para su comprensión la realización de muchas actividades prácticas de forma sistemática y el escenario de trabajo virtual que favorece la plataforma Moodle posibilita esta exigencia, por lo que es impostergable la necesidad de los profesores dominar el uso de esta plataforma con la finalidad de poder estar en contacto con los estudiantes, para garantizar la impartición de nuevos contenidos, sistematizar o esclarecer los ya estudiados, o evaluar lo que ellos van aprendiendo pues posibilita actividades de ejercitación, esencial en el aprendizaje de la matemática en su enseñanza a distancias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Avanzo. (2017). *¿Qué es el e-learning?* <https://www.avanzo.com/category/educacion-elearning/>
- Avello, R., Rodríguez, R., & Dueñas, J. (2016). Una experiencia con Moodle y herramientas Web 2.0 en el postgrado. *Universidad y Sociedad*, 28(4), 57-63.
- Barrera Rea, V. F., & Guapi, A. (2018). La importancia del uso de las plataformas virtuales en la educación superior. *Atlante. Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 97.
- Cabero, J. (2012). Las redes sociales en el entramado educativo de la Web. 2.0. En, E. Navas, Web 2.0 Innovación e investigación educativa. (pp. 21-28). Universidad Metropolitana.
- Castañeda, A. (2017). El papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tics) en el proceso de enseñanza aprendizaje a comienzos del siglo XXI. Centro de Referencias para la Educación Avanzada.
- Del Toro Domínguez, J. (2013). *Plataforma Web participativa para favorecer el aprendizaje de la Matemática en la Universidad*. (Tesis de maestría). Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.
- García, F., Portillo, J., Romo, J., & Benito, M. (2007). Nativos digitales y modelos de aprendizaje. <http://ceur-ws.org/Vol-318/Garcia.pdf>
- Martínez Aguiar, A. (2020). ¿Qué es Moodle? La Guía Definitiva. <https://www.tropicalserver.com/ayuda/que-es-moodle/>
- Pichs, B., & Ruíz, L. (2020). La educación a distancia en la educación superior cubana. Estudio de matrícula y desarrollo en la formación de pregrado. *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, 13(3), 76-89.
- Rambo, A. (2009). *Plataformas de Educación a Distancia*. Universidad Nacional del Nordeste. http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/Educacion_Distancia_Alice_2009.pdf

34

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

ESTILOS DE VIDA Y CALIDAD

DE VIDA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN TIEMPO DE COVID-19

LIFESTYLES AND QUALITY OF LIFE IN UNIVERSITY STUDENTS IN TIME OF COVID-19

Nancy Guillermina Veramendi Villavicencios¹

E-mail: guillermina137@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9177-6490>

Ewer Portocarero Merino¹

E-mail: eportocarrero85@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3920-2929>

Francisco Elí Espinoza Ramos¹

E-mail: elier1510@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2535-924X>

¹ Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Perú.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Veramendi Villavicencios, N. G., Portocarero Merino, E., & Espinoza Ramos, F. E. (2020). Estilos de vida y calidad de vida en estudiantes universitarios en tiempo de Covid-19. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 246-251.

RESUMEN

La presente investigación examinó la relación entre los estilos de vida y la calidad de vida. Se ha realizado un estudio transversal, observacional de tipo correlacional en una población de 163 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma-Perú, reclutada de forma electrónica entre los meses de junio y julio del 2020. Dos escalas en línea registraron las percepciones sobre los estilos de vida y la calidad de vida. En el análisis inferencial se empleó la prueba de correlaciones de Rho de Spearman. Los hallazgos principales indican que los estudiantes tuvieron un estilo de vida saludable (Media=81,9) y una calidad de vida percibida buena (Media=152,5). Por otro lado, existe relación significativa entre los estilos de vida y la calidad de vida ($r_s=0,67$; $p\leq 0,000$). Se concluye que existe una relación positiva entre los estilos de vida y la calidad de vida, a mayor estilo de vida se evidencia mayor calidad de vida percibida en la población de estudio.

Palabras clave: Calidad de vida, estilos de vida, actividad física.

ABSTRACT

The present research examined the relationship between lifestyles and quality of life. A cross-sectional, observational, correlational study was carried out in a population of 163 students from the Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma-Peru, recruited electronically between the months of June and July 2020. Two online scales recorded perceptions about lifestyles and quality of life. Spearman's Rho correlation test was used in the inferential analysis. The main findings indicate that the students had a healthy lifestyle (Mean = 81.9) and a good perceived quality of life (Mean = 152.5). On the other hand, there is a significant relationship between lifestyles and quality of life ($r_s = 0.67$; $p\leq 0.000$). It is concluded that there is a positive relationship between lifestyles and quality of life, the greater the lifestyle, the greater the quality of life perceived in the study population.

Keywords: Quality of life, lifestyles, physical activity.

INTRODUCCIÓN

La COVID-19 trae consigo diferentes cambios y consecuencias en la humanidad (Pérez, et al., 2020), donde los estudiantes universitarios han sido uno de los más perjudicados en la esfera de la calidad de vida, que se vincula con emociones, cogniciones y conductas, que si bien no se conoce su implicancia como un todo, son índices de riesgo de enfermedades y otros daños a la salud (Pacheco, et al., 2014).

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2017), la calidad de vida se define como *“la percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistemas de valores en los cuales ellos viven y en relación a sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones”*.

La evaluación de la calidad de vida es fundamental en todos los cursos de vida, pues se le considera un indicador muy más amplio e integral de las implicaciones de diferentes intervenciones en promoción de la salud, así como intervenciones clínicas y preventivas; además, permite la valoración periódica de diversos aspectos asociados con la salud y el bienestar del ser humano. Del mismo modo y debido a su naturaleza subjetivo e individual, originario del grado de satisfacción con componentes tanto positivas como negativas, vinculadas con el entorno cultural, social y ambiental de los individuos, se le considera multidimensional, lo que hace de la calidad de vida, un concepto complejo y dependiente de la interrelación de numerosos factores.

En la población universitaria alcanza una singular importancia la calidad de vida percibida, ya que permite conseguir información sobre las condiciones de vida de los estudiantes y, sobre todo, de cómo éstos las perciben. Debemos tener en cuenta que los universitarios de hoy serán quienes conformen la sociedad del futuro y una enorme parte del activo económico de un país.

Asimismo, en estudiantes universitarios del área de la salud, la calidad de vida es relevante pues el periodo de tiempo que permanecen en la universidad es significativo y además, en el marco de las universidades saludables, se tiene la expectativa que durante el período de formación, las competencias desarrolladas favorezcan también en una manera efectiva a la práctica de estilos de vida saludables, a la promoción de la salud y a una mejor calidad de vida.

Según Dueñas (2005), la calidad de vida es aquejada por factores de clase personal, social, económica, educativa y ambiental, así como el bienestar físico y mental, la integración social y el grado de independencia, los miedos y las preocupaciones.

Por otro lado, la transición a la vida universitaria, los sujetos forjan cierta independencia eligiendo sus conductas alimenticias y adoptando hábitos como fumar, consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, actividad física y sexo que a su vez tienen implicancias en su salud física y psicológica.

Al hablar de los estilos de vida, el estudio hace referencia al grupo de actitudes y comportamientos que practican y desarrollan las personas en forma consciente y voluntaria durante el transcurso de su vida.

Los estilos de vida saludable se sustentan en un conjunto de alternativas que traen beneficios a la salud de las personas, estas posibilidades se presentan en los contextos donde los individuos viven, trabajan, estudian y se recrean; se han considerado prácticas determinadas por la interrelación compleja entre lo biológico, mental y social. Se reconoce a los estilos de vida como uno de los primordiales determinantes de la salud de las personas, por ello, su seguimiento en el contexto universitario facilita la prevención de conductas y costumbres inadecuadas que dan como producto el surgimiento de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles; se han observado estilos de vida no saludables, los hábitos alimenticios inadecuados, inactividad física, ingesta de alcohol, tabaco u otro tipo de sustancias nocivas para la salud e inadecuados patrones de sueño, entre otros (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).

Cervera, et al. (2013), informan que los patrones alimentarios representan un factor determinante del estado nutricional en la población universitaria. Estos patrones pueden estar alterados por déficit o exceso y se vinculan con múltiples enfermedades de elevada prevalencia y mortalidad.

González, et al. (2017), refieren que los estudiantes universitarios son especialmente vulnerables a una inadecuada nutrición, con implicancias en su estado nutricional y de salud.

Vargas, et al. (2010), sostienen que los estilos de vida se ven alterados por cambios de clase social, económico, cultural y mental a los que se deben afrontar durante su proceso de formación, ocasionando diversos problemas que se muestran en el estado de salud y que a su vez puede repercutir en su rendimiento académico.

Asimismo, la cuarentena posee algunos efectos a largo plazo sobre las enfermedades cardiovasculares, principalmente asociadas con el estilo de vida poco saludable y problemas de salud mental. Pues en varios países, las instalaciones deportivas y recreativas interiores y

exteriores, como gimnasios, piscinas públicas y parques infantiles, se hallan cerradas.

Por último, debido a que el enfrentamiento a la COVID-19 impone trascendentes retos para los estudiantes universitarios en lo referente a los estilos de vida y su calidad de vida, se decide realizar esta investigación con el objetivo de determinar la relación entre los estilos de vida y la calidad de vida en los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma-Perú en tiempo de COVID-19.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para este efecto, se trabajó con un tipo de investigación observacional, prospectiva y transversal, bajo un enfoque cuantitativo. El diseño de investigación fue correlacional.

Se incluyó el 100 % (163) de la población matriculados en primer y tercer semestre 2020-1 de las carreras profesionales de Administración de negocios, Ingeniería agroindustrial y Enfermería, de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, Perú.

Se utilizaron dos instrumentos con preguntas tipo escala de Likert. El primero fue la escala de estilos de vida con cuatro dimensiones: decisiones alimentarias, actividad física, manejo del estrés y autocuidado para frenar la COVID-19, en total estuvo formado por 30 ítems, cada pregunta tuvo cuatro opciones de respuesta, cada una equivalente a un puntaje: nunca = 1; a veces = 2; frecuentemente = 3 y siempre = 4. La sumatoria de los puntajes de todas las preguntas dio un valor entre 30 y 120. Se consiguió una confiabilidad del instrumento aceptable de 0,917 a través del alfa de Cronbach. Y, el segundo instrumento sobre la escala de calidad de vida percibida (Verdugo, et al., 2009), constó de 51 preguntas con escala de 1 a 4 divididas en seis sub escalas: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico y autodeterminación. Cada pregunta tuvo cuatro opciones de respuesta, cada una equivalente a un puntaje: nunca o casi nunca = 1; algunas veces = 2; frecuentemente = 3; siempre = 4. La sumatoria de los puntajes de todas las preguntas dio un valor entre 51 y 204. El instrumento arrojó un valor de confiabilidad de 0,919 mediante alfa de Cronbach.

La recolección de datos se realizó en forma electrónica a través del correo electrónico de los estudiantes universitarios entre los meses de junio y julio de 2020.

En el análisis descriptivo se utilizaron las medidas de resumen. En la comprobación de la hipótesis y se aplicó la

prueba de correlaciones de Rho de Spearman con un nivel de significancia de $p \leq 0,05$, y en la ejecución del análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 22.0.

La participación de los universitarios fue autorizada a través un consentimiento informado vía online.

RESULTADOS Y DISCUSION

En cuanto a las características generales, el mayor porcentaje fue para la edad de 18 a más, asimismo, predominaron los de sexo femenino, con solo estudios como situación laboral, de semestre III y de la carrera de Enfermería (tabla 1).

Tabla 1. Descripción de los estudiantes universitarios.

Características generales	Frecuencia (n=163)	%
Edad en años		
Menor o igual a 17	58	35,6
18 a más	105	64,4
Género		
Masculino	65	39,9
Femenino	98	60,1
Situación laboral (último año)		
Solamente estudia	118	72,4
Estudia y trabaja	45	27,6
Semestre		
I	79	48,5
III	84	51,5
Carrera profesional		
Administración de negocios	56	34,4
Ingeniería agroindustrial	50	30,7
Enfermería	57	35,0

Respecto al estilo de vida, las puntuaciones obtenidas indican que los estudiantes universitarios llevan a cabo prácticas saludables en la totalidad de las dimensiones de los estilos de vida, evidenciando mayor logro en las dimensiones autocuidado para frenar COVID-19 y las decisiones alimentarias, ya que el promedio de la calificación fue diferente del punto medio de cada dimensión. En general, se obtuvo un valor promedio de estilos de vida de 81,5 (punto medio=45,5) (tabla 2).

Tabla 2. Dimensiones de los estilos de vida de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma-Perú 2020.

Dimensiones	Media	Desviación estándar	Mediana	Punto medio	Puntuación	
					Mínima	Máxima
Decisiones alimentarias	31,5	3,9	32	18,5	23	40
Actividad física	11,5	2,8	11	8	7	19
Manejo del estrés	11,9	2,3	12	8	8	17
Autocuidado para frenar COVID-19	26,6	3,6	26	12,5	18	32
Estilos de vida	81,5	9,4	81	45,5	65	104

Así mismo, en cuanto a la calidad de vida, las puntuaciones promedias fueron mayores al punto medio de cada una de las dimensiones, obteniendo mayor diferencia en las dimensiones autodeterminación y desarrollo personal. Por otra parte, por sexo, se evidenció mayor valor promedio en el sexo femenino, excepto para la dimensión autodeterminación. Y, en general, la calidad de vida percibida alcanzó un promedio de 152,5 (punto medio=77) (tabla 3).

Tabla 3. Dimensiones de la calidad de vida por sexo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma-Perú 2020.

Dimensiones	Total		Masculino		Femenino	
	Media	Desviación estándar	Media	Desviación estándar	Media	Desviación estándar
Bienestar emocional	24,0	3,6	24,0	4,3	24,1	3,2
Relaciones interpersonales	27,3	3,5	26,7	4,1	27,7	3,0

Bienestar material	24,5	3,3	23,9	3,3	24,9	3,2
Desarrollo personal	24,6	2,9	24,1	2,7	24,9	2,9
Bienestar físico	23,0	3,4	22,7	3,4	23,2	3,4
Autodeterminación	29,0	3,8	29,4	3,7	28,8	3,8
Calidad de vida	152,5	15,9	150,9	16,2	153,5	15,7

Y, referente a la relación entre el estilo de vida y la calidad de vida, se encontró un coeficiente rho de Spearman de 0,67 y una $p \leq 0,000$, siendo significativa estadísticamente. Asimismo, hubo relación significativa entre la calidad de vida y las dimensiones de estilo de vida: decisiones alimentarias ($p \leq 0,000$), actividad física ($p \leq 0,000$), manejo del estrés ($p \leq 0,000$) y autocuidado para frenar COVID-19 ($p \leq 0,000$) (tabla 4). Asimismo, nuestros hallazgos muestran que los puntos tuvieron una correlación positiva, donde podemos asumir que a mayor estilo de vida, mayor calidad de vida (figura 1).

Tabla 4. Relación entre las dimensiones de estilo de vida y la calidad de vida en estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma-Perú 2020.

Variable/dimensiones	Calidad de vida	
	Rho de Spearman	Significancia
Estilos de vida	0,67	0,000
Decisiones alimentarias	0,46	0,000
Actividad física	0,41	0,000
Manejo del estrés	0,48	0,000
Autocuidado para frenar COVID-19	0,58	0,000

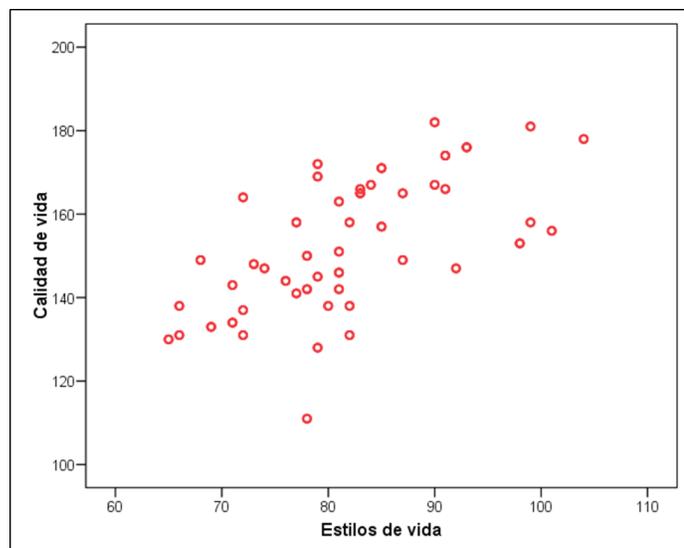


Figura 1. Dispersión de puntos entre el estilo de vida y la calidad de vida en estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma-Perú 2020.

En relación a los hallazgos referentes, Morales & Ortiz (2020), concluyen que existe una estrecha asociación entre los patrones alimentarios y los problemas gastrointestinales de los estudiantes universitarios, indican que al poseer hábitos alimentarios saludables habrá ausencia de enfermedad y, luego, se verá reflejado en el estado nutricional.

Álvarez, et al. (2020), son del criterio que la combinación de malos patrones alimentarios de la población costarricense y la inexistencia de actividad física están influyendo en su estado nutricional y en su calidad de vida.

En otro estudio realizado por Wanden, et al. (2015), encontraron una relación negativa entre el tiempo invertido en las prácticas sedentarias y la calidad de vida en universitarios españoles de Ciencias de la Salud.

Huamán & Bolaños (2020), afirman que existe una población elevada de estudiantes de enfermería con sobrepeso y obesidad; así mismo hallaron una correlación inversa entre el índice de masa corporal y la actividad física.

Otra investigación realizada por Córdoba, et al. (2013), encontraron que existe una asociación entre el estilo de vida y el estado de nutrición en estudiantes universitarios. Por otro lado se identificaron comportamientos de riesgo en los componentes de nutrición, tabaco, sueño y estrés.

Por otra parte, Chacón & Rodríguez (2020), concluyen que no se encontró relación estadísticamente significativo entre el índice de masa corporal y circunferencia de la cintura con la glucosa, colesterol y triglicéridos en estudiantes universitarios.

También, González, et al. (2017), informan que no se evidenciaron relaciones del exceso de peso con las variables sociodemográficas y estilos de vida en estudiantes universitarios. Como síntesis de los referentes anteriores, varios modelos psicológicos tales como el de creencias en salud, transteórico, locus de control, autoeficacia, acción razonada, entre otros, pretenden explicar cómo adquirimos y mantenemos los comportamientos en salud. La evidencia expone que los mecanismos por los cuales alcanzamos, mantenemos y eliminamos nuestras conductas son principalmente a través del aprendizaje, por ende, los comportamientos implicados en los procesos de salud y enfermedad responden a los mismos mecanismos. De esta manera, el pasar de una situación de ausencia de enfermedad a estar enfermo e incluso el éxito o no de la terapéutica estará determinado por nuestras creencias (cogniciones), emociones (como predisposiciones a la acción) y finalmente nuestra conducta pro o riesgosa para la salud (Urzúa, et al., 2020).

CONCLUSIONES

Los factores evaluados son factibles de intervenir. Se requiere la implementación de programas enfocados al fomento de la actividad física y educación nutricional, como parte de un estilo de vida saludable que contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes en el ámbito universitario.

Se encontró relación positiva y significativa entre el estilo de vida y la calidad de vida en estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma-Perú.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez-Castro, I., Mora-Mora, S., & Castro-Méndez, M. (2020). Estado nutricional y estilos de vida de los participantes de la feria de salud del Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, 2019. *Rev Hisp Cienc Salud*, 6(1), 4-13.
- Cervera, F., Serrano, R., Vico García, C., Milla, M., & García, M. J. (2013). Hábitos alimentarios y evaluación nutricional en una población universitaria. *Nutrición Hospitalaria*, 28(2), 438-446.
- Chacón, C. A., & Rodríguez, M. A. (2020). Relación del Índice de Masa Corporal (IMC) y Circunferencia de Cintura (CC) con Glucosa, Colesterol y Triglicéridos en Estudiantes de Medicina. *Espacio I+D, Innovación más Desarrollo*, 9(23), 69-83.

- Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/sistema-monitoreo-seguimiento-notransmisible.pdf>
- Córdoba, D., Carmona, M., Terán, O. E., & Márquez, O. (2013). Relación del estilo de vida y estado de nutrición en estudiantes universitarios: estudio descriptivo de corte transversal. *Medwave*, 13(11).
- Dueñas, O. (2005). ¿Qué es la calidad de vida para los estudiantes? *Rev de Neuro-Psiquiat*, 68, 3-4.
- González-Zapata, L. C., Carreño-Aguirre, A. E., Monsalve-Alvarez, J. & Stella, L. (2017). Exceso de peso corporal en estudiantes universitarios según variables sociodemográficas y estilos de vida. *Rev Chil Nutr*, 44(3), 251-261.
- Huamán-Carhuas, L., & Bolaños-Sotomayor, N. (2020). Sobrepeso, obesidad y actividad física en estudiantes de enfermería pregrado de una universidad privada. *Enferm Nefrol*, 23(2), 184-190.
- Morales-Fernández, A. y Ortiz, P. (2020). Relación entre los hábitos alimentarios, el estado nutricional y los problemas gastrointestinales en estudiantes universitarios de 18- 30 años de guápiles, Pococí, Costa Rica. *Rev Hisp Cienc Salud*, 6(1), 14-21.
- Organización Mundial de la Salud. (2017). Sobrepeso y obesidad. OMS. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/>
- Pacheco, M. D., Michelena, M. Á., Mora, R. S., & Miranda, O. (2014). Calidad de vida relacionada con la salud en estudiantes universitarios. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 43(2), 157-168.
- Pérez, M. R., Gómez, J. J., Tamayo, O., Iparraguirre, A. E., & Besteiro, E. D. (2020). Alteraciones psicológicas en estudiantes de medicina durante la pesquisa activa de la COVID-19. *MEDISAN*, 24(4), 537-548.
- Urzúa, A., Vera-Villarroel, P., Caqueo-Úrizar, A., & Polanco-Carrasco, R. (2020). La Psicología en la prevención y manejo del COVID-19. Aportes desde la evidencia inicial. *Terapia psicológica*, 38(1), 103-118.
- Vargas-Zárate, M., Becerra-Bulla, F. y Prieto-Suárez, E. (2010). Evaluación de la ingesta dietética en estudiantes universitarios. Bogotá, Colombia. *Rev. salud pública*, 12(1), 116-125.
- Verdugo, M. A., Arias, B., Gómez, L. E., & Schalock, R. L. (2009). Escala GENCAT: Manual de aplicación de la Escala GENCAT de Calidad de vida. Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
- Wanden-Berghe, C., Martín-Rodero, H., Rodríguez-Martín, A., Novalbos-Ruiz, J., Martínez, E., Sanz-Valero, J., García, A., Vila, A., Alonso, M. V., Tur, J. A., Marquez, S., García, P. P., & Irlés, J. A. (2015). Calidad de vida y sus factores determinantes en universitarios españoles de Ciencias de la Salud. *Nutr Hosp.*, 31(2), 952-958.

35

Presentation date: July, 2020
Date of acceptance: October, 2020
Publication date: November, 2020

MEMORABLE

EXPERIENCE ABOUT ONLINE OPEN-BOOK TEST

EXPERIENCIA MEMORABLE EN PRUEBAS EN LÍNEA DE LIBROS ABIERTOS

Bintang Handayani¹

Email: bintang.handayani@umk.edu.my

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3324-7486>

Jean Henrique Costa²

Email: prof.jeanhenriquecosta@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8091-2418>

Khairil Wahidin Bin Awang¹

Email: khiramin@umk.edu.my

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5676-1090>

Nur Hafezah Hussein¹

Email: nhafezah@umk.edu.my

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7213-3318>

Ghazali Bin Ahmad²

Email: ghazali@umk.edu.my

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0950-8735>

¹ Universiti Malaysia Kelantan. Malaysia.

² State University of Rio Grande do Norte. Brazil.

Suggested citation (APA, seventh edition)

Handayani, B., Costa, J. H., Bin Awang, K. W., Hussein, N. H., & Ahmad, G. B. (2020). Memorable experience about online open-book test. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 252-256.

ABSTRACT

This essay explores memorable experience in participating in online open-book test during the Movement Control Order in Malaysia. Travel and Tours Management course is used as a case study of the online open-book test. The online open-book test was also reviewed in consideration of brain-based learning approach. The findings conclude (1) favor in complying with the online open-book; (2) disfavor in complying with the online open-book; (3) outcomes in complying with the online open-book. Some related issues such as the performance assessments for online open-book test e.g., higher-level thinking skills i.e., the know-what and the know-how, higher-order cognitive skills, and critical thinking are raised for further consideration of the memorable experience in participating the online open-book test. Overall, the online open-book test is noted as a promising assessment technique in years to come.

Keywords: Online open-book test, e-assessment, movement control order.

RESUMEN

Este ensayo explora la experiencia memorable de participar en una prueba de libro abierto en línea durante la Orden de Control de Movimiento en Malasia. El curso Gestión de viajes y turismo se utiliza como un estudio de caso de la prueba en línea a libro abierto. La prueba de libro abierto en línea también se revisó teniendo en cuenta el enfoque de aprendizaje basado en el cerebro. Los hallazgos concluyen (1) favorecer el cumplimiento del libro abierto en línea; (2) desaprobación en el cumplimiento del libro abierto en línea; (3) resultados en el cumplimiento del libro abierto en línea. Algunas cuestiones relacionadas, como las evaluaciones de desempeño para la prueba de libro abierto en línea, por ejemplo, las habilidades de pensamiento de nivel superior, es decir, el saber qué y el saber hacer, las habilidades cognitivas de orden superior y el pensamiento crítico, se plantean para una mayor consideración de lo experiencia memorable en participar en la prueba en línea a libro abierto. En general, la prueba en línea a libro abierto se considera una técnica de evaluación prometedora en los próximos años.

Palabras clave: Prueba en línea a libro abierto, evaluación electrónica, orden de control de movimiento.

INTRODUCTION

In the recent years, online learning or e-learning has garnered many interests from educators all around the world due to its potential in providing a more flexible and accessible learning and content (Elfaki, Abdelraheem & Abdulrahim, 2019). Thus, most of higher education institutions made it compulsory to integrate e-learning as part of the curriculum to provide a quality and meaningful teaching and learning among the teachers and students. However, the sudden outbreak of Covid-19 has shifted the educational landscape in rapid fashion. The education system has no option but to transform from offline mode of teaching and learning to entirely online mode. However, adapting to the sudden shift of physical learning to e-learning should not hinder the educators in providing quality education to students. Therefore, in the face of a pandemic context that has imposed great challenges on many education specialists around the world, it is urgent thinking creative and critical alternatives that overcome the traditional character – and often authoritarian – of teaching and its evaluative strategies.

In many respects, the integration of technology and web tools 2.0 into e-learning provide students with a more dynamic, student-centred, relevant and flexible not only in terms of learning experience but as well as in terms of learning assessment. Taking this into consideration, one of the ways to enhance students' assessment during the Covid-19 is the online open-book test (Fuller, et al., 2020; Kumar & Sajja, 2020). The online open-book test is an assessment technique to ask conceptual questions, and it is noted that online open-book test requires the know-what and know-how about the subject matter (Feller, 1994; Bengtsson, 2019; Fuller, et al., 2020; Kumar & Sajja, 2020; Handayani, 2020). This is where the study will be heading to. Inspired by the phenomenon of Covid19, this study explores the memorable experience in participating in online open-book test during the Movement Control Order in Malaysia. Travel and Tours Management course is the study context for the online open-book test to replace the sit-in final exam.

Online open-book test is not a new concept being introduced in learning and it is of high relevance now more than ever. This study viewed the online open book-test in the light of brain-based learning approach. Brain-based learning approach posits that learning corresponds with how brain naturally function in a learning process with the objective of obtaining paramount understanding, attention, meaning and memory (Aina & Ayodele, 2018). The brain-based learning approach was developed by Caine & Caine (1991, 1994, 2010) who put forward three instructional teaching elements as seen in the figure 1:

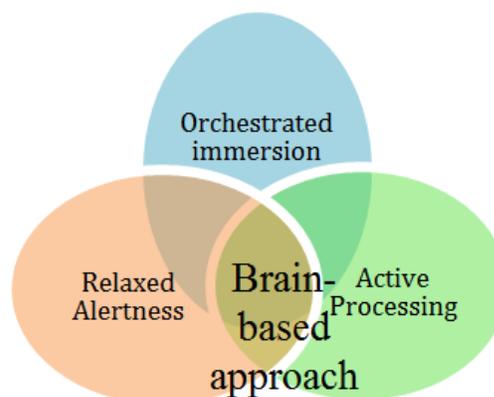


Figure 1. Brain-based learning principles.

Source: Caine & Caine (2010).

The elements can be further illustrated as follows:

- i) **Orchestrated immersion** refers to the creation of learning environments that can fully immerse students in a learning experience (Caine & Caine, 1994). This implies creating a learning environment that include the students as part of the process. Students must be immersed in a complex, interactive experiences that **are both rich and real.**
- ii) **Relaxed alertness** refers to the idea of keeping the students' fear in check while still providing a challenging learning environment (Caine & Caine, 1994). It can be implied that students should be given a meaningful challenge that can stimulate their mind to the desired state of **alertness.**
- iii) **Active processing** means allowing students to consolidate and internalize information by actively processing it (Caine & Caine, 1994). The information is connected to prior learning. This suggests that a thorough consideration and assessment will be done in order for a **student to solve a problem.**

It is apparent that the principles of brain-based learning are embodied in the online open-book test. The brain-based learning approach promotes student-centred learning and acknowledges that students learn differently, which is also fostered in the online open-book test. It is also an active process where students are actively engaged in constructing their own knowledge in a variety of learning situations and contexts.

In this type of evaluation with open-book test, a complex and interactive environment predominates, in which the notion of challenge requires participants to know how to mobilize their previous knowledge and their cultural background. Unlike an evaluation based on memorization, the open-book test goes beyond this traditional logic and requires subjects to think about situations that are not written openly in books. Thus, the open-book test asks not the answers, but the ability to know where to search for them and what to do with them.

Thus, a variety of performance assessments for the online open-book test, including examinations, assessment design, formats, marking, and feedbacks, should be employed to assure quality in online instruction (Yang & Cornelious, 2005; Fuller, et al., 2020). In addition, the academic integrity of the evaluation process is of particular concern in an online environment. According to Olt (2002), one way to help ensure academic integrity in online courses is through the use of open-book examinations (Fuller, et al., 2020). Online open-book test may also promote more realistic learning opportunities that emphasize higher-order thinking skills (Bengtsson, 2019; Fuller, et al., 2020). It is noted that closed book examinations test emphasizes students' memorization, whereas open book examinations have an increased potential to measure higher-level thinking skills and relate more closely to real-world work environments (Feller, 1994). Further, open book examination is believed as one method for incorporating realistic, open-ended tasks into higher education.

It is salutary to remember that we still live a long authoritarian pedagogical tradition of the evaluative system's reproduction based on tests without consulting the didactic-pedagogical material (books, articles, etc.). In reality, an evaluation system with open or closed book does not express the fullness of what was or was not learned by the student, especially in the particular case of the university student. However, tests without consultation (closed book) contribute much more to the reproduction of a culture of memorization – what Freire (1987), called *banking education* – than to a pedagogical culture active, of critical reflection, capable of overcoming its own practical limits. We are not claiming that closed book tests/exams should be abolished. It is not a question of condemning such evaluative practice, but we must problematize its limits and the many of its contradictions that insist on maintaining itself in a globalized world that needs *creative intellectuals* (De Masi, 2000) more than of data memorizers. Therefore, we are faced here with the challenge of understanding some perceptions about these open-book tests.

METHODOLOGY

This purposive online survey was conducted during the Movement Control Order in June 2020. The google form was distributed after the online open-book test on 29 June 2020. It was designed to fulfill course requirements of Travel and Tours Management. Content of the survey consists of two questions which require the subject-matter knowledge as depicted in course syllabus Travel and Tours Management and one question regarding the experience in participating in online open-book test during the Movement Control Order. The content of the online survey is revolved around the questions that require answers about the subject-matter knowledge, the critical thinking, and self-discipline.

DEVELOPMENT

Findings reveal the online open-book test is promising that the respondents prefer to have online open-book test than offline open-book test. In terms of the relationships between gender and memorable experience in participating online open-book test, the result revealed that online open-book test is hard when students are not equipped on knowing what and knowing how to use the relevant data and information provided from various open sources. Further, the result indicates that even though students find online open-book test hard to score, they confirmed that online open-book test give them memorable learning experience about certain related topic. In addition, respondents also reveal that online open-book test enhance their skills in research. This results in is line with the past studies that suggest online open-book test requires the know-what and know-how about the subject matter. Themes of the memorable experience in participating in online open-book test during the Movement Control Order is depicted in Table 1.

Table 1. Themes of memorable experience in participating online open-book.	
Themes	
Disfavor in complying with the online open-book	
Open-book test is tough.	
Challenging higher order thinking level questions based on the understanding of prior learning.	
Poor internet connectivity	
No data or internet connection	
Internet connection problems	
The question is asking something that have no answer even open book	
Favor in complying with the online open-book	
Easier in comparison to offline open book test	

Easy to use online test interface
Application of critical thinking
Flexible learning environment
Time saving
Reduce stress
Online open-book test is convenient
New experience in doing assessment
I like open book test
Outcomes in complying with the online open-book
Independent research on the Internet
Encourage peer discussion and collaboration in learning

Time allocation for online open-book test is found to be insufficient for a few numbers of students. This is partly due to the students' lacking know-what and know-how in employing the various open sources. Presumably, if the students are able to elaborate and present the relevant data and information, they will be able to finish quickly and save time.

CONCLUSIONS

This essay brought to light the good and bad experiences the students were facing while participating in the online open-book test during the Movement Control Order. The results of the survey suggest that the online open-book test is able to accommodate the constraints students had to experience in participating for a sit-in final exam during the Movement Control Order. Further, this design of online open-book test would train the students to be more disciplined and apply their critical thinking skills, adding to the outcomes such as training to improve students' research skills. For these reasons, it is deemed appropriate to consider employing online open-book test in the curriculum as an alternative to other online assessment methods, particularly if students and educators are dealing with any unforeseen situation in future.

Nevertheless, let us also remember that any remote mechanism (online) in education should always be used as an auxiliary tool, seeking adaptability and creativity in teaching and evaluation processes, especially in critical contexts such as what we are living today with the COVID-19 pandemic. Therefore, tests or online classes should not replace (or degrade) the role of face-to-face teaching. Any expansion of remote education will result in the degradation of teaching work. Therefore, we treat e-learning respecting the autonomy of the professor.

Additionally, the combination of the three elements in the brain-based learning approach; orchestrated environment, relaxed alertness and active processing, offers a

holistic approach for learners that can enhance learning. Therefore, future research should explore the relationship between online open-book test in the light of the brain-based learning approach elements and the effects on students' academic achievement. Such investigations will provide useful insights to educational practitioners or curriculum developers and also will contribute to developing a more meaningful learning for students.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Aina, J. K., & Ayodele, M.O. (2018). CODEN(USA): JSERBR The application of brain-based learning paradigm in science education, Nigeria: a review. *The Journal of Scientific and Engineering Research*, 5, 325-331.
- Bengtsson, L. (2019). Take-Home Exams in Higher Education: A Systematic Review. *Education Sciences*, 9(4), 267.
- Caine, R., & Caine, G. (1991). Understanding a brain-based approach to learning and teaching. *Education Leadership*, 48(2), 66-70.
- Caine, R., & Caine, G. (1994). Making connections: teaching and the human brain menlo. Addison-Wesley.
- Caine, R., & Caine, G. (2010). Strengthening and enriching your professional learning community: The art of learning together. ASCD.
- De Masi, D. (2000). O ócio criativo (Creative Leisure). Sextante.
- Elfaki, N.K, Abdelraheem, I., & Abdulrahim, R. (2019). Impact of e-learning vs traditional learning on students' performance and attitude. *International Medical Journal*, 24, 225-233.
- Feller, M. (1994). Open-Book Testing and Education for the Future. *Studies in Educational Evaluation*, 20(2), 235-38.
- Freire, P. (1987). *Pedagogia do oprimido (Pedagogy of the Oppressed)*. Paz e Terra.
- Fuller, R., Joynes, V., Cooper, J., Boursicot, K., & Roberts, T. (2020). Could COVID-19 be our 'There is no alternative' (TINA) opportunity to enhance assessment?. *Medical teacher*, 42(7), 781-786.
- Handayani, B. (2020, September 13). Pendekatan Serapan Berpikir di Era Covid-19: Open-book test dan Keleluasaan Berpikir. <https://www.industry.co.id/read/73930/pendekatan-serapan-berpikir-di-era-covid-19-open-book-test-dan-keleluasaan-berpikir>

- Kumar, D., & Sajja, SN.R. (2020). Qualifying online assessment during COVID-19 pandemic: Reflecting on our experience under the cognitive lens of Miller's pyramid. *Research and Development in Medical Education*, 9(15).
- Olt, M. R. (2002). Ethics and distance education: Strategies for minimizing academic dishonesty in online assessment. *Online journal of distance learning administration*, 5(3), 1-7.
- Yang, Y., & Cornelious, L. F. (2005). Preparing instructors for quality online instruction. *Online Journal of Distance Learning Administration*, 8(1), 1-16.

36

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

FACTORES DETERMINANTES

DEL RENDIMIENTO TEMPORAL PARA EL EVENTO 800 METROS ESTILO LIBRE

DECISIVE FACTORS OF THE TEMPORARY YIELD FOR THE EVENT 800 METERS FREE STYLE

Arays Hernández Garay¹

E-mail: araysher1976@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7679-0465>

Alejandro Valero Inerarity²

E-mail: alejandrovaleroinerarity@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0120-0904>

Roberto Rivera Díaz³

E-mail: rivera19482@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4834-418X>

Alberto Sánchez Oms⁴

E-mail: albertoso56@vcl.uccfd.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3526-1553>

Luis Ángel García Vázquez⁴

E-mail: lugavaz@yahoo.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5122-101X>

Yoendy Pérez Macías¹

E-mail: yperezm@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5664-509X>

¹ Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” Cuba.

² Ministerio del Deporte. Mindeportes. Bogotá. Colombia.

³ Sectorial Provincial del INDER. Cienfuegos. Cuba.

⁴ Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Santa Clara. Cuba.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Hernández Garay, A., Valero Inerarity, A., Rivera Díaz, R., Sánchez Oms, A., García Vázquez, Á., & Pérez Macías, Y. (2020). Factores determinantes del rendimiento temporal para el evento 800 metros estilo libre. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 257-269.

RESUMEN: La presente investigación aborda el tema de los factores determinantes del rendimiento temporal de los nadadores escolares del evento 800 m estilo libre. Mediante la consulta de la literatura referida al tema seleccionado, así como las experiencias de los autores y el diagnóstico efectuado en el proceso investigativo, se precisa la ausencia de definiciones de los factores determinantes del rendimiento temporal. Dichos factores se determinaron a partir de métodos del nivel teórico (analítico-sintético, inductivo-deductivo, histórico-lógico), del nivel empírico (análisis documental, la observación, entrevista no estandarizada y el criterio de expertos) y métodos estadísticos-matemáticos (tablas de frecuencias, análisis factorial, análisis de variables correlacionadas, con el programa Matriz de Impactos Cruzados-Multiplicación Aplicada a una Clasificación (Micmac). Los resultados alcanzados permitieron concluir que los factores determinantes son: resistencia aerobia tipo I (RI), resistencia aerobia tipo II (RII), máximo consumo de oxígeno (MVO2), efectividad de la brazada y forma de recorrido de la distancia.

Palabras clave: Natación, rendimiento temporal, factores.

ABSTRACT: The present investigation approaches the topic of the decisive factors of the temporary yield of the school swimmers of the event 800 m free style. By means of the consultation of the literature referred to the selected topic, as well as the experiences of the authors and the diagnosis made in the investigative process, he/she is necessary the absence of definitions of the decisive factors of the temporary yield. This factors were determined starting from methods of the theoretical level (analytic-synthetic, inductive-deductive, historical-logical), of the empiric level (documental analysis, the observation, not interviews standardized and the approach of experts) and statistical-mathematical methods (charts of frequencies, factorial analysis, analysis of correlated variables, with the Main program of Impacts Applied Crusader-multiplication to a Classification (Micmac). The reached results allowed to conclude that the decisive factors are: resistance aerobic type I (RI), resistance aerobic type II (RII), maximum consumption of I oxygenate (MVO2), effectiveness of the stroke and form of journey of the distance.

Keywords: Swimming, temporary yield, factors.

INTRODUCCIÓN

En el proceso de entrenamiento deportivo inciden varios factores del rendimiento que influyen directamente en la preparación, los cuales dependen de un conjunto de medios, métodos y procedimientos que aseguran el logro y la elevación de la preparación deportiva para la obtención de un óptimo rendimiento (García, 2010).

En la literatura relacionada con la natación se consultan autores como: Vélez (2007); Osorio, et al. (2009); Martínez (2011); Navarro, Oca & Rivas (2014), los cuales hacen referencia a la necesidad de definir científicamente los factores determinantes del rendimiento temporal en Natación según las características de las edades, las particularidades de la disciplina deportiva y sus eventos, lo que constituye una limitante para la elevación de los resultados en el deporte Natación.

Sin embargo, otros autores han incursionado en la influencia de diferentes factores desde el punto de vista técnico, morfológico, fisiológico y biomecánico en los nadadores, entre ellos, Osorio, et al. (2009); Lätt, et al. (2010); y Navarro, et al. (2014).

Estos autores han realizados análisis cualitativos y cuantitativos a través de la aplicación del *swimming flume* que sirve para medir el consumo de oxígeno, el *registro video-gráfico* para filmar bajo el agua y el *sistema para portar la cámara en filmaciones subacuáticas*, ambos medios se utilizan para controlar la velocidad neta, salida, viraje y llegada, que componen el tiempo total de una prueba para el análisis de la competición. Por el costo de estos equipos, Cuba se encuentra muy lejos de poseerlo y tenerlos al alcance de los entrenadores o a disposición de los Centros de Alto Rendimiento (CEAR).

En análisis realizados al Programa Integral de Preparación del Deportista (Cuba. Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación, 2012), se comprobó que no se encuentran definidos los factores determinantes del rendimiento temporal de los nadadores atendiendo a las modalidades y los eventos que practican.

Lo anterior se constata en las revisiones de la literatura especializada y documentos que se derivan de reuniones nacionales, así como concentrados metodológicos organizados por la Comisión Nacional y el Consejo Técnico Asesor del deporte en cuestión, lo que corrobora que existen deficiencias en cuanto a la definición de los factores determinantes del rendimiento temporal en Natación.

Las deficiencias detectadas estimulan la realización de estudios sobre los factores determinantes del rendimiento temporal en Natación, que permitan evaluar y categorizar los nadadores cubanos, ofrezcan resultados viables a los

entrenadores sobre su desarrollo en las diferentes etapas de la preparación y del alcance de los objetivos propuestos para poder realizar adecuaciones objetivas al plan de entrenamiento.

Es por esta razón que Valdés, et al. (2008), entrenadores del Centro de Alto Rendimiento de Natación Marcelo Salado, recomiendan en su estudio la necesidad de determinar los factores del rendimiento para las diferentes categorías, estilos y distancias de competencias para poseer una información de la preparación de los nadadores.

Navarro, et al. (2014), son del criterio que, en la categoría escolar, se comienza la especialización por distancia, de modo que se adapte el entrenamiento para los nadadores velocistas y fondistas de forma diferenciada, siendo este periodo el más indicado para el desarrollo de la resistencia aeróbica, aprovechando las máximas posibilidades de entrenabilidad en el organismo, trabajando en las diferentes zonas de resistencia aeróbica ligera (aeróbico lipolítico), media (umbral anaeróbico) e intensa (en situación de consumo máximo de oxígeno). Es por esta razón que, para la selección de estos factores, los entrenadores deben tener en cuenta la categoría motivo de estudio.

De manera general, la revisión bibliográfica efectuada y el intercambio con otros entrenadores y directivos de Natación, permiten concluir que los factores determinantes incidentes en el rendimiento temporal para explicar el éxito en el evento 800 metros estilo libre, no se encuentran definidos.

La situación puede ser originada por tratar términos como velocistas y fondistas, sin pormenorizar en las distancias que forman parte de esta clasificación. No se consideran las diferencias que existen en cuanto a las prestaciones energéticas de los eventos que lo conforman que, a su vez, describen el comportamiento de los fondistas en general y no particularizan los diferentes eventos que lo conforman.

A pesar de ser denominados fondistas, son diferentes las distancias que recorren (800 metros estilo libre, 1 500 metros estilo libre y aguas abiertas), aspectos que no están explícitos en la literatura consultada. Por consiguiente, es posible plantear como objetivo definir los factores determinantes del rendimiento temporal en el evento 800 metros estilo libre para garantizar el éxito deportivo en dicho evento con la preparación adecuada del nadador.

Por lo antes expuesto y las revisiones bibliográficas desarrolladas respecto a dicho tema se determina como **objetivo general**: Establecer los factores determinantes que inciden en el rendimiento temporal y ofrezcan información

sobre el estado de preparación de los nadadores escolares para el evento 800 metros estilo libre.

DESARROLLO

Los factores del rendimiento temporal: son los que informan sobre criterios de rendimiento y cumplimiento de los objetivos trazados, en aras de mejorar el tiempo histórico realizado por un nadador o alcanzar el tiempo pronosticado en un evento o distancia determinada. Este tiempo histórico se puntualiza en la mejor marca o tiempo realizado por el nadador en su carrera deportiva.

Para la confección de la bolsa inicial de los posibles factores determinantes del rendimiento temporal se seleccionó una muestra intencional de 27 entrenadores de Natación, de una población de 54 expertos informales de la región central que participaron en el Curso Nacional de Reglas y Arbitraje celebrado en Cienfuegos en el año 2012. El 100% de los entrenadores es graduado de Licenciatura en Cultura Física.

Para la elaboración del comportamiento de la actividad competitiva de los nadadores de 800 metros de clase mundial y finalistas en importantes competencias internacionales y olimpiadas, se emplearon cinco observadores y analizadores que ejercen como entrenadores de Natación con cinco años o más de experiencia en la profesión, graduados de Licenciatura en Cultura Física y ostentan resultados deportivos en competencias nacionales e internacionales.

Para la reducción de los factores determinantes del rendimiento temporal se aplicó el método Criterio de expertos a 19 profesionales afines al tema. De ellos, fueron seleccionados 17 expertos quienes alcanzaron un coeficiente de competencia alto con valores entre 0,8 y 1 ($0,8 < K < 1$).

En la investigación se emplearon métodos del nivel teórico: Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo e Histórico-Lógico. Entre los métodos y técnicas del nivel empírico se encuentran: Análisis documental, Observación, Entrevista no estandarizada y Criterio de expertos.

Se utilizaron métodos matemáticos-estadísticos: Tabla de frecuencia, Análisis estructural de variables correlacionadas con el software Matriz de Impactos Cruzados-Multiplicación Aplicada a una Clasificación (Micmac) y Análisis factorial.

Análisis documental: Proporcionó información acerca del objeto de investigación para determinar las regularidades, debilidades y fortalezas del estudio, lo que permite una aproximación al campo de investigación.

Entrevista no estandarizada: Permitió conocer aspectos relacionados con los factores del rendimiento, estuvo organizada de la siguiente forma:

- Redacción de los temas a preguntar, permitiendo que la respuesta sea libre por el entrevistado, narrando sus experiencias, puntos de vista, criterios, vivencias, motivaciones e intenciones, vistos desde el prisma de la subjetividad.
- Registrar la entrevista a través de una grabación con previa autorización del informante
- Transcribir la entrevista con todos los detalles posibles
- Procesar de acuerdo a las variables de la investigación u otros puntos de interés que señale el investigador

Observación: Permitió la conformación del modelo de la actividad competitiva del nadador mediante una observación no estructurada-indirecta. El procedimiento a seguir por los autores fue el siguiente:

- Se realiza una caracterización de los nadadores de 800 metros estilo libre desde el punto de vista físico, técnico y psicológico, a partir de la literatura especializada y las competencias de Natación para conocer las exigencias que les impone la competencia a los atletas.
- Se adiestran cinco entrenadores de Natación que analizarán la literatura publicada e investigaciones afines a las que el investigador tuvo acceso, dentro de los documentos se encuentran: resultados de las competencias nacionales e internacionales, registro de los datos de los atletas, curso Clínica de Natación editado por la Federación Internacional de Natación (FINA) en los años 2006 y 2010.
- Los entrenadores adiestrados consultarán estudios realizados por Maglischo (1986); Navarro & Rivas (2001); Vélez (2007); Ramírez (2013); Navarro, et al. (2014).
- La consulta permitió determinar el modelo comportamental de los nadadores de las edades 13-14 años del evento 800 metros estilo libre para definir los factores determinantes que inciden en el rendimiento temporal y así, categorizar el estado de preparación del nadador.
- Se entrenan cinco observadores para precisar la estructura de la actividad competitiva de los nadadores de 800 metros estilo libre de clase mundial y finalistas en importantes competencias nacionales e internacionales. Se analizan videograbadores, cronometraje electrónico y registro de los datos de los atletas. Se realizó un pilotaje a los medios audiovisuales (computadora, D.V.D -dispositivo visual digital-) para demostrar sus excelentes condiciones.

- Los observadores divisaron los videos, realizaron sus análisis y anotaron los resultados obtenidos de forma consensuada conjunta, lo que permitió listar los factores en la medida que fueron empleados por el entrenador. También registraron los acontecimientos sucedidos, cronometraje, muestreo de tiempo y registro de intervalos.
- Recopilación de la información
- Definición del comportamiento de los nadadores de 800 metros estilo libre en la actividad competitiva.

Criterio de expertos: Se utilizó para darle peso a los factores determinantes.

En el primer momento se procedió a seleccionar los expertos a partir del coeficiente de competencia $K = \frac{1}{2} (k_c + k_a)$ donde: k_c es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema, calculado sobre la valoración del propio experto en una escala del 0 al 10 multiplicado por 0,1, así como el coeficiente de argumentación del experto sobre el tema (k_a), obtenido como resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir de una tabla patrón (tabla 1).

Tabla 1. Evaluación de las fuentes de argumentación.

Fuentes de argumentación	Grados de influencias de cada una de las fuentes en su conocimiento y criterios		
	Alto	Medio	Bajo
Análisis teóricos realizados por usted sobre los factores determinantes.	0.3	0.2	0.1
Su experiencia obtenida en el tema de los factores determinantes.	0.5	0.4	0.2
Trabajos de autores nacionales.	0.05	0.05	0.05
Trabajos de autores extranjeros.	0.05	0.05	0.05
Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero.	0.05	0.05	0.05
Su intuición.	0.05	0.05	0.05

El código de interpretación de tales coeficientes de competencias:

- $0,8 < K < 1,0$ (Coeficiente de competencia alto)
- $0,5 < K < 0,8$ (Coeficiente de competencia medio)
- $K < 0,5$ (Coeficiente de competencia bajo)

En el segundo momento se envió a los expertos la planilla con los factores determinantes para evaluarlos en una escala del 1 al 10.

Tercer momento: Recogida de información y procesamiento de los resultados del método Criterio de expertos.

Para el procesamiento de los resultados del método Criterio de expertos se utilizó el paquete estadístico S.P.S.S. 15.0 (*Statistic Pakquet for Social Science*). Permitted definir factores determinantes del rendimiento temporal aquellos que alcanzaron valores entre 7 y 10 puntos.

Según los criterios de ponderación dados por Lanuez, Martínez & Pérez (2008), citado por Hernández (2016), los valores que alcancen por debajo de 5 se consideran no adecuados, de 6,1 a 7 poco adecuados, entre 7,1 a 8 adecuados, de 8,1 a 9 bastante adecuados y de 9,1 a 10 muy adecuados.

Para definir los factores determinantes se empleó el método Análisis de variables correlacionadas con el programa Micmac para identificar los factores claves y determinantes del problema estudiado, a partir de una lista de variables o factores estructurales y una matriz que representa las influencias directas entre las variables con la ayuda de cuadros y gráficos que permiten modelar el problema en cuestión.

Se solicita a los autores del proceso que evalúen de forma cualitativa los nueve factores que pudieran ser determinantes para explicar el éxito en los 800 metros libre, definidos por los expertos. Por cada pareja de factores, se cuestiona si existe una relación de influencia directa entre el factor i y el factor j . Si la respuesta es negativa (no), se anota 0.

En el caso de obtener respuesta positiva (sí), se indaga si esta relación de influencia directa es débil (1), mediana (2), fuerte (3) o potencial (P). Luego, se introducen los datos del estudio donde se refleja el menú toma de datos: variable, parámetros de cálculo, matriz de influencia directa (MID) y matriz de influencia directa potencial (MIDP) en el programa Matriz de Impactos Cruzados-Multiplicación Aplicada a una Clasificación (Micmac).

El programa Micmac, según Crespo (2010), permite la reflexión colectiva a partir de un análisis cualitativo del tema investigado y las relaciones menos estudiadas en un sistema. Ofrece la relación de dependencia que existe entre los factores; pues, bajo una concepción sistémica, un factor existe únicamente por su tejido relacional con los otros factores.

El análisis estructural se ocupa de relacionar dichos factores en una tabla de doble entrada o matriz en las siguientes relaciones:

- Directa: A influye sobre B, cuando cualquier cambio de A modifica también a B.
- Indirecta: Si A influye sobre B y si B influye C, A influye indirectamente sobre C.
- Influencia potencial: Cuando se piensa que cierto factor debería influir sobre otro, la situación no en el nivel del ser sino del deber ser, se puede denominar esta relación influencia potencial.

Una vez establecidas las influencias que un factor ejerce sobre otro, se obtienen los resultados de las diferentes matrices, las características, suma, estabilidad, plano, gráfico y se edita el informe. Posteriormente, se analiza el informe y cada factor obtiene una clasificación según el plano en que se ubique, como se observa en el eje estratégico o plano que se muestra a continuación en la figura 1.

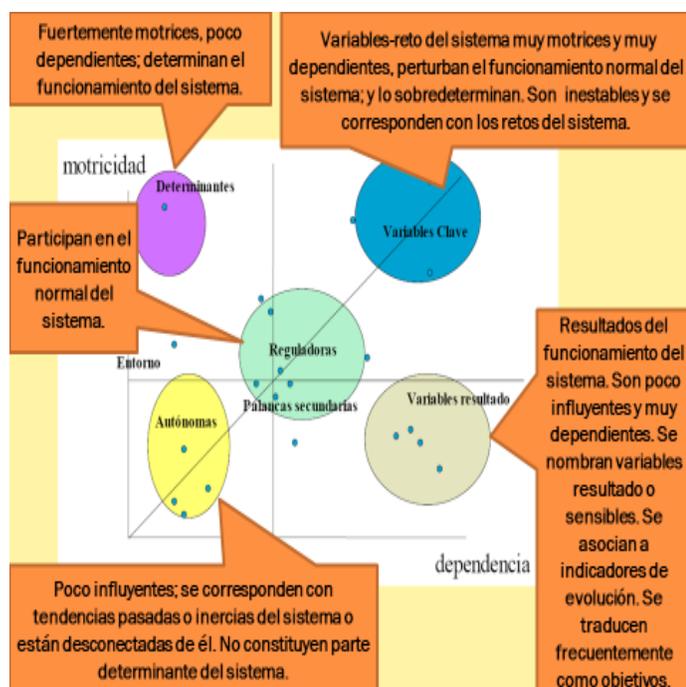


Figura 1. Eje o plano estratégico.

En la concepción del trabajo se recurre al análisis factorial porque se desea obtener un criterio único que mida el rendimiento temporal, que demuestre la relación existente entre el atleta y su estado de preparación. De esta manera, se develan las influencias implícitas mediante la agrupación de los factores determinantes controlados en un factor.

Existen varios métodos de extracción de los factores. El método más conocido, es el, de componentes principales, utilizado en la investigación y procesado a través del paquete estadístico S.P.S.S. 15.0

Para definir los factores determinantes en la investigación se tuvo en cuenta el procedimiento recomendado por Campistrous & Rizo (1998), el cual fue modificado por Hernández (2016), en su estudio, incorporándole la definición del comportamiento de los nadadores de 800 metros estilo libre en la actividad competitiva y el estudio prospectivo a través del procesamiento estadístico de Micmac.

Los pasos a seguir para aplicar el procedimiento recomendado por Campistrous & Rizo (1998), fueron los siguientes:

- Revisión teórica de aspectos relacionados con el tema a investigar, esta incluye la búsqueda exhaustiva en la literatura publicada y en las investigaciones afines a las que el investigador tenga acceso.
- Definición del comportamiento de los nadadores del evento 800 metros estilo libre en la actividad competitiva
- Consultas informales a expertos para la confección de una bolsa inicial de posibles factores como conclusión de los dos pasos anteriores
- Selección de los expertos. Estos expertos deben estar contextualizados, es decir, deben no solo tener dominio del problema en estudio, sino estar inmersos en el contexto en el que se realiza el estudio
- Realización de la consulta a expertos para reducir la lista de factores
- Aplicación de técnicas estadísticas, esto significa en particular utilizar métodos para llegar a reducir el número de factores determinantes de la bolsa inicial sin perder información sustancial. Para el desarrollo del mismo se aplicó la herramienta: Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación (Micmac) que permite, a partir de una lista de factores estructurales y una matriz que representa las influencias directas entre los factores, extraer e identificar los factores claves y determinantes del problema estudiado, con la ayuda de cuadros y gráficos que permiten la modelación del problema a abordar, además del análisis factorial
- Fundamentación de los factores determinantes del rendimiento temporal

Para definir el comportamiento de los nadadores del evento 800 metros estilo libre en la actividad competitiva se siguieron los siguientes pasos: análisis del modelo físico, técnico y psicológico de los nadadores de 800 metros estilo libre y características de las competencias de Natación y ejecución de las observaciones, revisión y análisis de la literatura publicada e investigaciones afines al comportamiento de los nadadores de 800 metros estilo libre en la actividad competitiva.

Para definir el comportamiento de los nadadores del evento 800 metros estilo libre en la actividad competitiva se siguieron los siguientes pasos:

1. Analizar el modelo físico, técnico y psicológico de los nadadores de 800 metros estilo libre y características de las competencias de Natación
2. Determinar el objeto de observación durante las competencias de Natación
3. Seleccionar los medios necesarios para la observación
4. Entrenar a los observadores y comprobar los instrumentos
5. Ejecución de las observaciones, revisión y análisis de la literatura publicada e investigaciones afines a las que el investigador tenga acceso
6. Recopilación de la información
7. Definición del comportamiento de los nadadores de 800 metros estilo libre en la actividad competitiva

Para el comportamiento de los nadadores del evento 800 metros estilo libre en la actividad competitiva se realizó un estudio de los tiempos efectuados en competencias nacionales e internacionales en la prueba de 800 metros estilo libre en las edades de 13-14 años. Los cuales se comportaron entre 8:16.10 y los 9:58.65 minutos, como se refleja en la tabla 2, lo que concuerda con Ramírez (2013), que la fuente principal de energía es el sistema aerobio, debido a que los tiempos de realización de la distancia se encuentran entre los 7:00 y 10:00 minutos, aproximadamente. La tabla 2 se construye a partir de datos recopilados de las diferentes competencias nacionales e internacionales.

Tabla 2. Tiempos realizados en competencias nacionales e internacionales por nadadores de las edades 13-14 años.

Evento	Sexo	Resultados
Categorías 13-14 años		
Mejores resultados de la USA 12/15/2006	Femenino	8:29.35 Cynthia Woodhead, Estados Unidos
	Masculino	8:16.10 Michael Phelps, Estados Unidos
USA Swimming. Estados Unidos. 2009	Femenino	8:29.35 Cynthia Woodhead, Estados Unidos
	Masculino	8:37.65 Nick Arakelian, (13 años), Estados Unidos 8:20.00 Janardan Burns, (14 años), Estados Unidos

XVIII Campeonato de Natación de las Islas del Caribe. 2010	Femenino	9:28.09 Zabrina Holder, Barbados
XIII Campeonato de Centroamérica y México. Guatemala 2010	Femenino	9:37.67 Fátima Flores, El Salvador
Copa Andrés Pérez. 2010	Femenino	9:55,00 Chaveli González, Cuba
	Masculino	8:30,64 Julio Carrillo, Cuba
Copa Andrés Pérez. 2011	Femenino	9:31.52 Jennifer Almaguer, Cuba
	Masculino	9:10.35 Andy Perera, Cuba
Juegos Escolares Nacionales. 2009	Femenino	9:59.27 Patricia González García, Ciudad Habana
	Masculino	9:05.54 Camilo García Reyes, Ciudad Habana
Juegos Escolares Nacionales. 2010	Masculino	9:07.83 Lázaro Vergara, Ciudad Habana
	Femenino	9:52.56 Jessica Valhuerdi, Villa Clara
47 Juegos Escolares Nacionales Deportivos. 2011	Femenino	9:32.11 Eugenia Sebastiani Tofano, Venezuela
	Masculino	8:44.42 Cherly German Sánchez Urrea, Venezuela
Categorías Abiertas		
Juegos Centroamericanos y del Caribe	Femenino	9:21.01 Mayte Cano Figueroa, México
Juegos Centroamericanos y del Caribe. Mayagüez. 2011	Femenino	8:40.51 Andreina Pinto, Venezuela
	Masculino	8:10.53 Alejandro Gómez, Venezuela
V Olimpiada del Deporte Cubano. 2010	Femenino	9:31.08 Jennifer Almaguer, Cuba
	Masculino	8:34.44 Jorge Masson, Ecuador
XXVIII Delfines del Naco	Femenino	9:58.65 Megan Trenidad (3er. Lugar),

En un estudio realizado por Camarero (2000), citado por Hernández (2016), se determinó que, en los atletas de 12 y 13 años de edad participantes en el Campeonato

Nacional, la altura es de 160 cm ± 7,04 para nadadores y 157,9 cm ± 7,74 cm para nadadoras. El peso es de 51,78 kg ± 5,16 para nadadores y 48,71 kg ± 5,74 para nadadoras, de 12 y 13 años de edad participantes en el Campeonato Nacional

Además, se analizó que los atletas de 12 y 13 años que compitieron en los 800 metros estilo libre, poseen fibras musculares del tipo I o fibras rojas. Según Maglisco (1986), las fibras de tipo I de la fuerza estática (10 a 15 hz) o fibras rojas, que trabajan entre un 20 a 25% de la fuerza máxima, son las responsables en el desempeño de los atletas fondistas.

En este tipo de evento, según Vélez (2007), el reclutamiento muscular se da en un 80% de los músculos del tren superior, principalmente dorsal ancho, tríceps, pectoral mayor y demás músculos. El 20% restante está en los músculos del tren inferior, glúteos, psoas, isquiotibiales y cuádriceps.

Desde el punto de vista bioquímico, a estos atletas se les estudió la urea en sangre, lo que aportó valores aproximados en un rango entre 5 y 7 mmol/l para ambos sexos, lactato y hemoglobina. También se registraron los volúmenes de nado (en km) y la intensidad en que estos volúmenes han sido desarrollados en los diferentes microciclos de entrenamientos para cada atleta.

Según Hernández (2011), los rangos de intensidad en los entrenamientos aeróbicos deben oscilar en nadadores objeto de estudio entre un 60% y 80% de su frecuencia cardiaca máxima. Además, como elemento de la técnica se estudió la velocidad de nado, frecuencia y la efectividad de la brazada en los nadadores élites, lo que se comportó de la siguiente forma:

En este evento la velocidad de nado se mostró en un rango entre 1,51 y 1,57 metros por segundos (m/s), lo que promedió 1,55 m/s. La frecuencia en un rango entre 43,47 y 54,06 ciclos por minutos (cic/min) para un promedio de 47 cic/min. La efectividad de la brazada se comprobó en un rango entre 1,68 y 1,98 metros para un promedio de 1,90 metros.

En el sexo masculino la velocidad de nado se mostró en un rango entre 1,62 y 1,68 m/s para un promedio de 1,65 m/s. La frecuencia en un rango entre 36,59 y 43,69 cic/min para un promedio de 41,1 cic/min y la efectividad de la brazada en un rango entre 2,03 y 2,51 metros para un promedio de 2,24 metros.

Después del estudio de la actividad competitiva de los nadadores de 800 metros estilo libre se define el comportamiento de los mismos en las competencias. El resumen aparece en la figura 2.

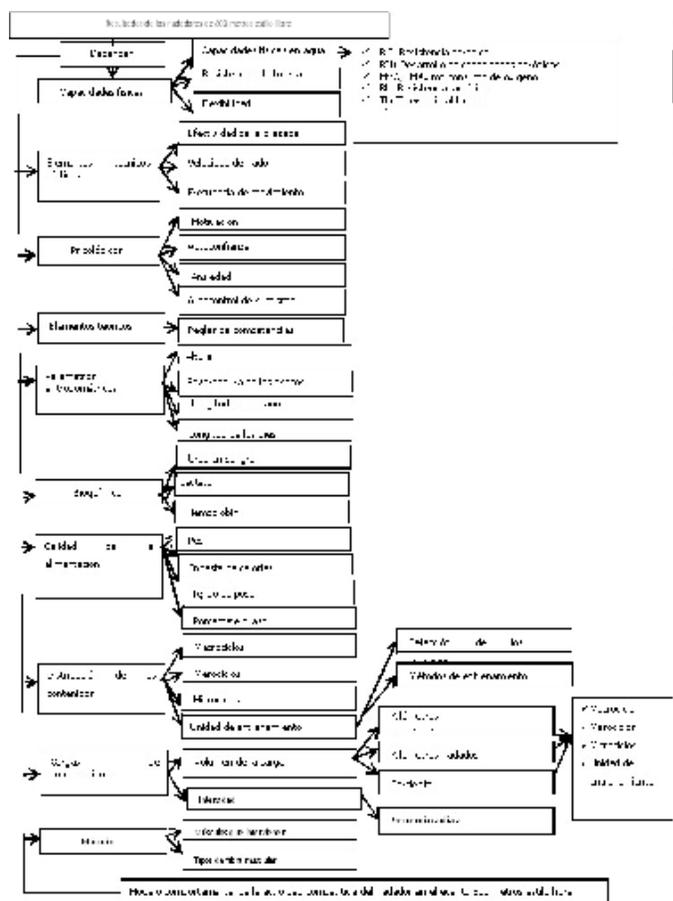


Figura 2. Modelo comportamental de la actividad competitiva del nadador.

La revisión bibliográfica, el estudio de la actividad competitiva, las consultas informales, realizadas a los 27 entrenadores de Natación de la región central, que participaron en el Curso Nacional de Reglas y Arbitraje, celebrado en Cienfuegos, y el estudio realizado por Hernández (2016), permitió confeccionar una bolsa inicial de posibles factores determinantes del rendimiento temporal para el evento de 800 m estilo libre. Se realizaron tres rondas que se describen a continuación:

En la 1ra ronda se les aplicó un instrumento conformado por una pregunta donde se solicita a los implicados su opinión sobre los posibles factores determinantes para el control y evaluación del rendimiento temporal de los nadadores del evento 800 metros estilo libre, con estos resultados se realizó una base de datos de 62 factores.

En la 2da ronda se solicitó escoger de la base de datos (impresa) los factores determinantes del rendimiento temporal que más influyen en el control y evaluación de los

nadadores del evento 800 metros estilo libre. Luego se confeccionó otra base de datos con los aspectos de mayor coincidencia.

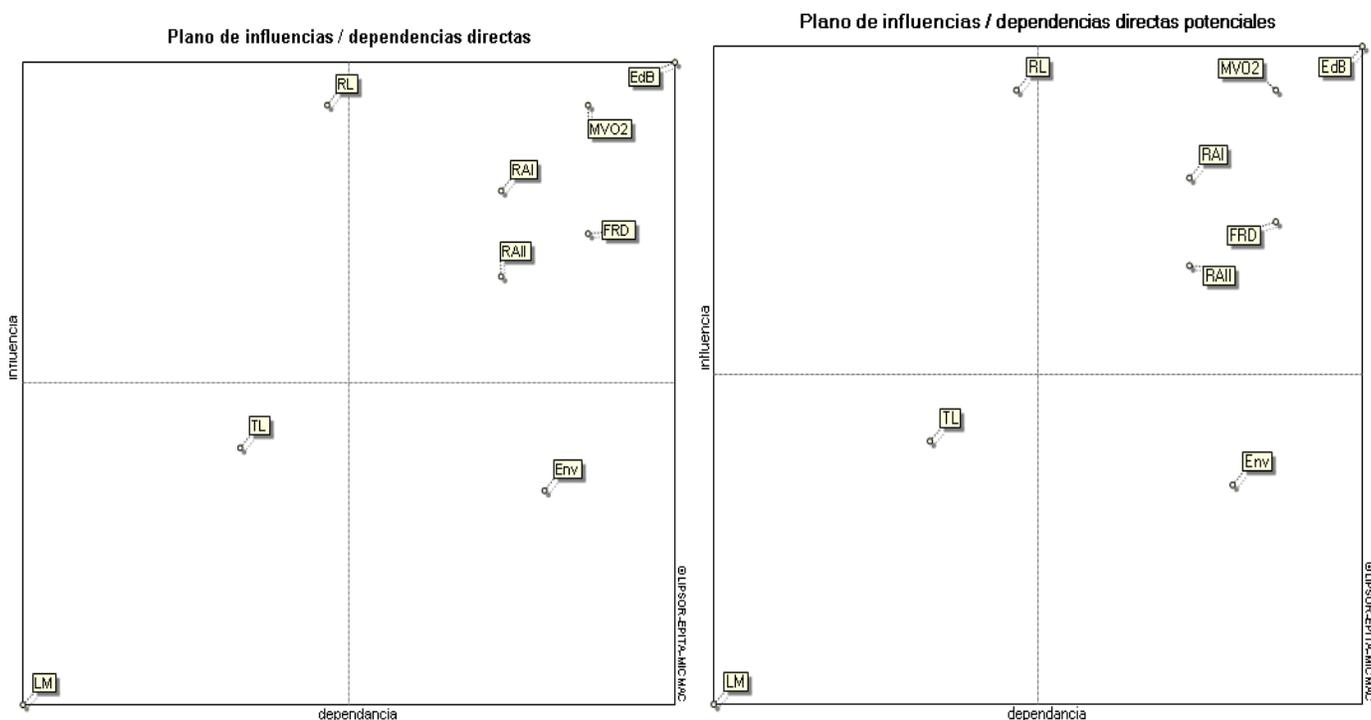
De la base de datos confeccionada en la 2da ronda, se solicitó a los expertos informales (3ra ronda) que organizaran, por orden de prioridad, los factores determinantes más importantes en el control y evaluación del rendimiento temporal de los nadadores del evento 800 metros estilo libre, también debían eliminar los factores considerados menos trascendentales.

La bolsa inicial quedó conformada de la siguiente forma: resistencia aerobia tipo I (RI), resistencia aerobia tipo II (RII), máximo consumo de oxígeno (MVO2), resistencia láctica (RL), tolerancia al lactato (TL), efectividad de la brazada (EDB), forma de recorrido de distancias (FRD), envergadura (E), peso (P), longitud de la mano (LM), longitud del pie (LP) y talla (T).

Para la reducción de los factores determinantes del rendimiento temporal, propuestos en la bolsa inicial conformada en función de alcanzar éxitos en el evento de 800 m libre, los 17 expertos realizaron una ponderación en una de las 10 categorías.

Al procesar los datos definieron como factores: resistencia aerobia tipo I (RI), resistencia aerobia tipo II (RII), máximo consumo de oxígeno (MVO2), resistencia láctica (RL), tolerancia al lactato (TL), efectividad de la brazada (EDB), forma de recorrido de distancias (FRD), envergadura (E) y longitud de la mano (LM). Se alcanzaron valores entre 7 y 10 puntos.

El informe editado ofrece los siguientes planos: dependencias directas, directa potencial, desplazamiento directo potencial y desplazamiento indirecto potencial (Figura 3).



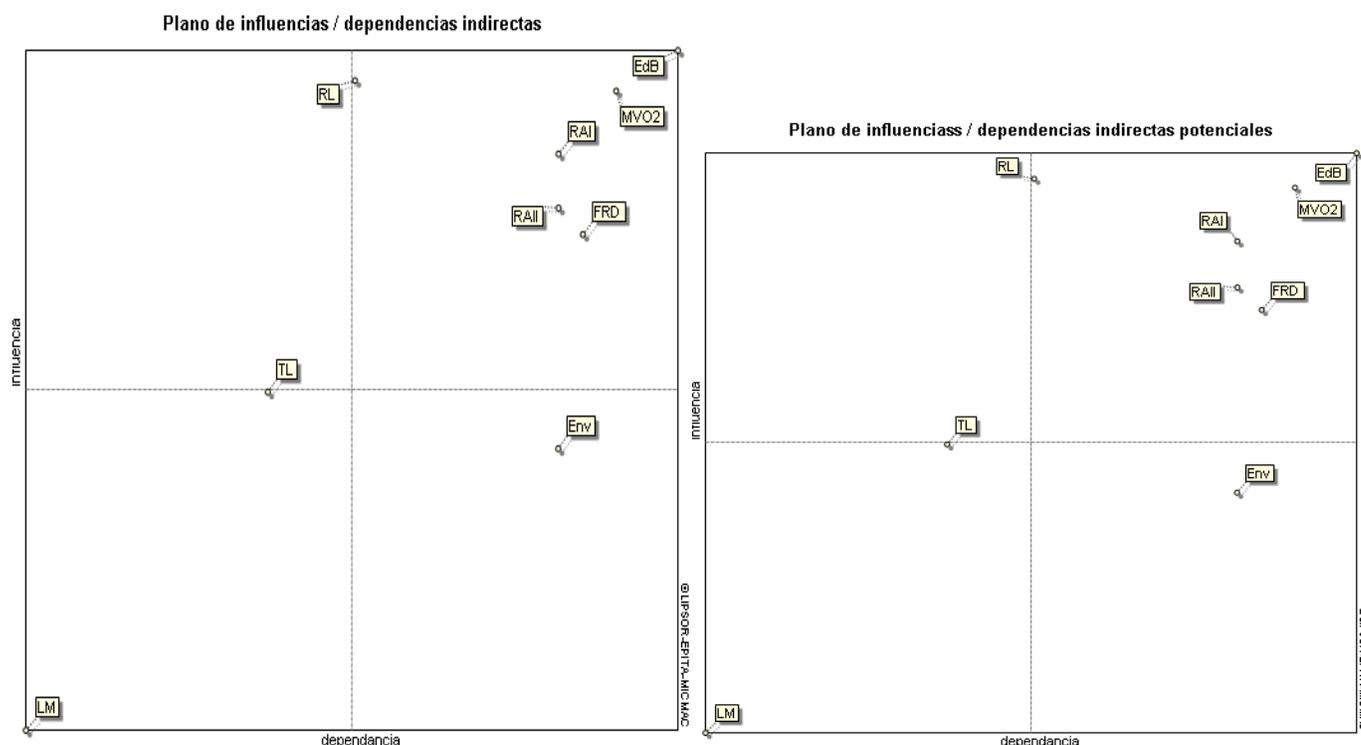


Figura 3. Resultados de la prospectiva. Análisis estructural Micmac.

Los resultados del análisis estructural prospectivo de los diferentes planos mostrados anteriormente, permitieron identificar/definir como factores determinantes del rendimiento temporal: resistencia aerobia tipo I, resistencia aerobia tipo II, máximo consumo de oxígeno (MVO_2), efectividad de la brazada y formas de recorrido de la distancia.

Los dos últimos se clasificaron en variables claves por ser muy motrices y dependientes, además, perturban el funcionamiento normal del sistema y lo sobredeterminan. Son inestables y se corresponden con los retos del sistema, lo que las convierte en variables de extraordinaria importancia e integrantes.

Asimismo, la resistencia láctica se clasifica como factor determinante, es poco dependiente y muy motriz. De esta forma quedan identificados los factores necesarios y suficientes para poder estimar el estado de preparación cuestión de estudio.

Para desarrollar el análisis factorial, a través del método de componentes principales, se tomaron los siguientes factores: resistencia aerobia tipo I (RI), resistencia aerobia tipo II (RII), máximo consumo de oxígeno (MVO2), resistencia láctica (RL), efectividad de la brazada (EDB) y forma de recorrido de distancias (FRD)

Las comunalidades estudian cuáles son las variables peor explicadas por el modelo y representan el coeficiente de correlación lineal múltiple de cada variable con los factores. En la tabla 3 el factor peor explicado es la resistencia láctica, El modelo solo es capaz de reproducir el 61,0% de su variabilidad original.

Tabla 3. Resultados de las comunalidades.

	Inicial	Extracción
RI	1,000	,978
RII	1,000	,920
MVO2	1,000	,989
EDB	1,000	,985

FRD	1,000	,990
RL	1,000	,610

Método de extracción: Análisis de componentes principales

La tabla 4 de varianza total explicada ofrece un listado de los autovalores iniciales de la matriz varianza y porcentaje de la varianza que representa cada uno de ellos; además, las sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción. Tal como muestra la columna de porcentaje acumulado (% acumulado) solo con 5 factores se pueden explicar los datos, por obtener valores por encima del 90 %.

Tabla 4. Resultados de la varianza total explicada.

Compo- nente	Autovalores iniciales			Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción		
	Total	% de la varianza	% acumulado	Total	% de la varianza	% acumulado
RI	4,239	70,658	70,658	4,239	70,658	70,658
RII	1,133	18,878	89,536	1,133	18,878	89,536
MVO2	,611	10,189	99,725			
EDB	,013	,219	99,945			
FRD	,003	,051	99,996			
RL	,000	,004	100,000			

Método de extracción: Análisis de componentes principales

En la tabla 5 matriz de componentes, los resultados obtenidos arrojan que la resistencia aerobia tipo I, resistencia aerobia tipo II, máximo consumo de oxígeno (MVO₂), efectividad de la brazada y formas de recorrido de la distancia, saturan en un factor. Constituyen un grupo diferenciado de variable dentro de la matriz de correlaciones, lo que quiere decir que estos factores determinantes inciden en el rendimiento temporal.

Tabla 5. Resultados de la matriz de componentes.

	Componente	
	1	2
RI	,987	,065
RII	,972	,050
MVO2	,994	,030
EDB	,992	,026
FRD	,994	,030

RL	,172	,889
----	------	------

Método de extracción: Análisis de componentes principales

a 2 componentes extraídos

Existe la opinión de que el periodo más indicado para el desarrollo de la resistencia aeróbica o de base está entre los 11 y 14 años. En estas edades según Navarro, et al. (2014), es necesario aprovechar las máximas posibilidades de entrenabilidad aeróbica del organismo, desarrollando la condición aeróbica del nadador en las zonas de resistencia aeróbica ligera (aeróbico lipolítico), media (umbral anaeróbico) e intensa (en situación de MVO₂). No obstante, los máximos volúmenes de trabajo aeróbico deberán corresponder a cargas de entrenamiento aeróbico ligero, medio y en menor porcentaje al aeróbico intenso. Esta situación se deberá mantener en edades posteriores, con las lógicas variaciones debidas a la especialización del nadador en función de la duración de la prueba.

Además, Maglischo (1986), en el entrenamiento se desarrollan cualidades motoras entre las que se encuentran: la resistencia aeróbica tipo I (RI), resistencia aeróbica tipo I (RII), máximo consumo de oxígeno (MVO₂), resistencia láctica (RL), tolerancia al lactato (TL), fuerza explosiva, resistencia a la fuerza y resistencia a la velocidad, además, se pueden desarrollar las capacidades de resistencia anaeróbica láctica y aláctica en trabajos de tolerancia y resistencia al lactato.

El entrenamiento aerobio es uno de ellos y además muy importante en casi la totalidad de las pruebas que se llevan a cabo en la Natación, específicamente en los 800 y 1 500 metros. El tiempo en la distancia de 800 metros se encuentra distribuido a partir de los ocho minutos, predominando sistemas energéticos aerobios en un 75 % de la distancia a recorrer, como se muestra en la tabla 6.

Tabla 6. Predominio de los sistemas energéticos para cada distancia de competencia.

Distancia	Anaerobio Aláctico	Anaerobio Láctico	Aerobio
50 metros	45 %	45 %	10 %
100 metros	15 %	60 %	25 %
200 metros	10 %	50 %	40 %
400 metros	10 %	40 %	50 %
800 metros	5 %	20 %	75 %
1 500 metros	5 %	10 %	85 %

En Natación el sistema de trabajo o entrenamiento aerobio se divide en tres tipos, según Diez (2011); Maglischo (1986); Navarro & Rivas (2001), los cuales son:

Resistencia aerobia tipo I (RAI) o entrenamiento para el Umbral Aerobio (UA)

En la Natación la resistencia aerobia tipo I (RAI) se desarrolla en tres etapas:

Resistencia de larga duración: nadar series de distancias de 800 metros y más largas, con pausas y descansos estables, que dependerán de la intensidad y longitud de las distancias.

Resistencia de mediana duración: las pausas estables o cortas donde las distancias oscilan entre los 200 y 600 metros; los descansos varían de acuerdo a la intensidad y longitud del tramo entre un rango de 15 y 30 segundos entre cada repetición.

Resistencia de corta duración: debe realizarse siempre con pausas de descansos breves y sobre distancias cortas, más o menos entre 5 a 15 segundos y distancias entre los 50 y 150 metros.

Esta cualidad contiene como objetivo el mejoramiento de la economización de los sistemas cardio-respiratorios, lo que comprende la disminución de la frecuencia pulsátil, así como la optimización de las contracciones cardiacas, aumento del volumen sistólico y la asimilación de más oxígeno en cada respiración. Maglischo (1986); Navarro & Rivas (2001); y Díez (2011).

Lo anterior se consigue con una exigencia determinada por el nivel de lactato en sangre el cual se debe mover entre dos y tres milimoles (mml). En Natación la resistencia aerobia tipo I (RAI) se desarrolla en tres etapas.

- Resistencia de larga duración: nadar series de distancias de 800 metros y más largas, con pausas y descansos estables, que dependerán de la intensidad y longitud de las distancias.
- Resistencia de mediana duración: pausas estables o cortas donde las distancias oscilan entre los 200 y 600 metros; los descansos varían de acuerdo a la intensidad y longitud del tramo entre un rango de 15 y 30 segundos entre cada repetición.
- Resistencia de corta duración: debe realizarse siempre con pausas de descansos breves y sobre distancias cortas -más o menos entre 5 a 15 segundos- y distancias entre los 50 y 150 metros.

Resistencia aerobia tipo II (RAII), también llamada aerobia de desarrollo

Al igual que en la RAI, el término aerobio de desarrollo es metodológico y significa que esta esfera de entrenamiento garantiza el óptimo desarrollo en el proceso aerobio del nadador en los niveles de alto rendimiento.

Para el desarrollo de la resistencia aerobia tipo II (RAII) se utilizan series con menor duración a la de RAI, con trabajos de mayor intensidad y mayor descanso entre repeticiones. Para su desarrollo las distancias más apropiadas son de 400 metros o menores. Las series oscilan entre los 30 y 60 minutos, con volúmenes de 2 a 3 kilómetros por sesión.

El máximo consumo de oxígeno (MVO_2) o resistencia aerobia tipo III: es la cantidad de oxígeno suministrada a los músculos y demás tejidos, es un parámetro muy importante al considerar los ejercicios deportivos de larga duración, a pesar de que estas pruebas o ejercicios no se realizan a intensidades de trabajo que requieren un MVO_2 .

Es el mejor indicador de la resistencia aerobia, considerado el criterio fisiológico propugnado para valorar la potencia aerobia. Este parámetro es muy importante en las pruebas, pues a pesar de obtener su energía preponderantemente de forma aerobia, se realizan a una intensidad elevada por lo que se produce cierta acumulación de lactato lo que solo permite realizar el ejercicio de manera continuada durante varios minutos, sin que disminuya el rendimiento.

El máximo consumo de oxígeno debe desarrollarse antes de la pubertad, ya que después de esta no se logran cambios significativos en el atleta. Cada atleta dispone de una capacidad finita para el consumo de oxígeno denominada (MVO_2). Como es lógico las investigaciones demuestran que los atletas con mayor capacidad de consumo de oxígeno obtienen generalmente las mejores marcas en las pruebas de fondo. Esta capacidad ha sido considerada durante muchos años una de los principales determinantes del éxito en las pruebas de resistencia, la causa reside en el hecho de que un aumento en la aportación de oxígeno a los músculos y tejidos permite que se pueda metabolizar más energía aeróbicamente, rebajando así de este modo la tasa de acumulación de lactato y retrasando en consecuencia la aparición de la fatiga.

Desde el punto de vista fisiológico, el máximo consumo de oxígeno, aumenta la potencia aerobia, ya que eleva la velocidad mitocondrial para oxidar moléculas de ácido pirúvico, incrementando la velocidad de las reacciones químicas del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria.

La efectividad de la brazada, según Polli, et al. (2009), es el recorrido óptimo del cuerpo en el agua por medio de un ciclo completo de brazos, la cual debe alargarse de forma sistemática en el desarrollo del rendimiento a través de los años. Un buen recorrido del cuerpo en el agua es solo el efecto de la buena y óptima coordinación de piernas y brazos, así como la correcta aplicación y desarrollo

de la fuerza. Todo esto se traduce en: trayecto largo y horizontal de la aceleración, presión óptima de la palma de la mano, gran velocidad de empuje y fuerza máxima y *progresiva* en el último tercio del recorrido del brazo bajo el agua. A medida que aumente la frecuencia disminuye la efectividad de la brazada y a su vez se acorta el ciclo de la brazada.

Una buena distancia por brazada depende de:

1. Una buena propulsión proveniente de una combinación de agarre, tracción y empuje eficientes: mayor propulsión implica mayor desplazamiento en cada brazada
2. Una reducida resistencia hidrodinámica proveniente de una buena posición y alineación del cuerpo sumado a una patada efectiva: menor resistencia al avance implica mayor desplazamiento en cada brazada

Para determinar cuál es el mejor patrón a seguir en las distintas pruebas, técnicos e investigadores han estudiado varios métodos: nadar rápido-lento, nadar a ritmo estable y ritmo lento-rápido (Valdés, et al., 2008). Cuando se nada a ritmo estable se hace a una velocidad constante, si se nada a ritmo rápido-lento que es el más empleado por los nadadores inexpertos, el primer parcial se hace más rápido que el segundo y si se nada a un ritmo lento-rápido la primera fase será más lenta que la segunda.

CONCLUSIONES

Los entrenadores de Natación no identifican todos los posibles factores determinantes que inciden en el rendimiento temporal, que ofrecen información sobre el estado de preparación del nadador escolar, del evento 800 metros estilo libre, debido a que no se particularizan atendiendo a las distancias de competencias, estilos y características de la edad

El diagnóstico corroboró la necesidad de definir los posibles factores determinantes que inciden en el rendimiento temporal y ofrecen información sobre el estado de preparación del nadador escolar del evento 800 m estilo libre, pues no se particularizan atendiendo a las distancias de competencias, estilos y características de la edad.

Sobre la base del análisis de la literatura consultada, la información ofrecida por los expertos, los resultados obtenidos del procesamiento estadístico de Micmac y el análisis factorial, se definieron como factores determinantes del rendimiento temporal: resistencia aerobia tipo I (RI), resistencia aerobia tipo II (RII), máximo consumo de oxígeno (MVO_2), efectividad de la brazada y forma de recorrido de la distancia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Campistrous Pérez, L., & Rizo Cabrera, C. (1998). *Indicadores e Investigación Educativa*. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.
- Crespo Borges, T. (2010). *Analizando la estructura interna del sistema de variables*. Universidad de Ciencias Pedagógicas Félix Varela. Cuba. Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación. (2012). *Programa de la Preparación del deportista*. Comisión Nacional de Natación.
- Díez González, M. (2011). Reelaboración de la etapa de perfeccionamiento categoría 13 años. *Revista Digital i-natacion*, 13(58).
- García Fernández, V. (2010). Indicadores que se utilizan en la Natación de alto rendimiento para el diagnóstico de la preparación deportiva de los atletas. *EfDeportes.com*. Revista Digital, 14(141).
- Hernández Garay, A. (2016). *Modelo teórico metodológico para el control y evaluación de los factores determinantes del rendimiento temporal de los nadadores escolares del evento 800 metros estilo libre*. (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.
- Hernández, A. (2011). Plan de entrenamiento aeróbico de Natación. *Revista Digital i-natacion (Cienfuegos)*, 13(58).
- Lätt, E., Jürimäe, J., Mäestu, J., Purge, P., Rämson, R., Haljaste, K., y Rodríguez, F. A. (diciembre, 2010). Indicadores Fisiológicos, Biomecánicos y Antropométricos del Rendimiento del Esprint de Natación en Nadadores Adolescente. *Revista Digital G-SE Standard (España)*, 13(58).
- Maglischo, E. W. (1986). *Nadar más rápido, tratado completo de Natación*. I. G. Alpes.
- Martínez Márquez, B. (2011). Indicadores para la selección de talentos en la Natación, para las edades de 8 y 9 años en la provincia de Matanzas. *Revista Digital Portal INDER (Cuba)*, 13(58).
- Navarro Valdivieso, F., & Rivas Feal, A. (2001). *Planificación y control del entrenamiento en Natación*. Gymnos.
- Navarro, F., Oca, A., & Rivas, A. (2014). *Capítulo V. la organización del entrenamiento a largo plazo. Planificación y control del entrenamiento*. Versión digital.

- Osorio Gutiérrez, O., De León Fierro, L. G., & Zúñiga Galavíz, U. (2009). Contribución de la morfología al rendimiento deportivo en nadadores niños y adultos. *EfDeportes.com*. Revista Digital, 14), 13(130).
- Polli, V. J., Fernandes Jacomel, G., Gonsaga de Souza, T., Ruschel, C., Schütz, G. R., Gassenferth Araújo, L., y Roesler, H. (2009). *Análisis de la frecuencia y largura de la brazada en las pruebas de 50, 100 y 200m espalda en la Natación*. *Fitness Performance*, (5)6, 417 - 421.
- Ramírez Farto, E. (2013). *La formación del nadador/a del alto rendimiento. El entrenamiento de la resistencia aerobia y anaerobia*. Phorte
- Valdés Corría, G., Faroy García, J., González Morales, D., & Díaz Carús, J. M. (2008). *Medios de orientación técnico – metodológicos para el entrenador de Natación*. Centro Marcelo Salado Lastra.
- Vélez Barrios, G. C. (2007). *Aplicación de un plan de entrenamiento tradicional para el mejoramiento de la prueba 400 metros libre de los nadadores próximos a asistir a juegos centroamericanos y nacional interclubes en la modalidad de Natación carreras*. Instituto de Educación Física. Licenciatura en Educación Física.

37

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

LA INFLUENCIA SOCIAL

EN LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN SURAMÉRICA

THE SOCIAL INFLUENCE ON THE EVOLUTION OF ECONOMIC THOUGHT IN SOUTH AMERICA

Yelka Martina López Cuadra¹

E-mail: ylopez@unibagua.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3522-0658>

Rómulo Mori Zavaleta¹

E-mail: rmori@unibagua.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4969-7593>

Juan Carlos Alvarado-Ibáñez¹

E-mail: jalvarado@unibagua.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6413-3457>

¹ Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Perú.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

López Cuadra, Y. M., Mori Zavaleta, R., & Alvarado-Ibáñez, J. C. (2020). La influencia social en la evolución del pensamiento económico en Suramérica. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 270-277.

RESUMEN

La sociedad latinoamericana se está viendo afectada por una serie de factores que la deterioran a cada paso de forma irreversible, dado fundamentalmente por el pensamiento del ser social, su comportamiento, la falta de educación y conocimientos previos de la situación nacional e internacional. Es preciso que el mundo de los investigadores profundice el ser social como parte del proceso de evolución económico de los países y encuentren las formas o vías para frenar el constante deterioro al que se está enfrentando en la actualidad la humanidad. Apoyados en la metodología cualitativa Fenomenológica se aplican técnicas como la observación, recopilación de datos y comparación de situaciones sociales. Determinándose como resultado que los fenómenos sociales influyen sobre toda la vida de los pueblos, y que factores como la pobreza, las migraciones y la falta de educación son algunas de las causas que influyen en la economía y deterioro social de los países latinoamericanos.

Palabras clave: Influencia social, pensamiento económico, naciones suramericanas, fenómenos sociales.

ABSTRACT

Latin American society is being affected by a series of factors that deteriorate it at every step irreversibly, given fundamentally by the thinking of the social being, its behavior, the lack of education and prior knowledge of the national and international situation. It is necessary that the world of researchers deepen the social being as part of the process of economic evolution of countries and find ways or means to stop the constant deterioration that humanity is currently facing. Supported in the phenomenological qualitative methodology, techniques such as observation, data collection and comparison of social situations are applied. Determining as a result that social phenomena influence the entire life of peoples, and that factors such as poverty, migration and lack of education are some of the causes that influence the economy and social deterioration of Latin American countries.

Keywords: Social influence, economic thought, South American nations, social phenomena.

INTRODUCCION

El mundo y sus 193 Estados agrupados en una organización que debiera garantizar el desarrollo armónico de las naciones (ONU) se convierte en una composición heterogénea de etnias, culturas, idiosincrasias. Cada Estado o Nación está regido por caracteres construidos de modo particular. Si bien, las regiones geográficas pueden ser identificadas por el desarrollo integral de sus pueblos existe una diferenciación de los resultados socio-económicos particulares de cada país, también en cada región geográfica del planeta.

La conocida conquista de lares lejanos e incognitos por los países más occidentales de Europa, “refinados” por una purga inquisidora, trajeron a las Américas desarrollo y freno. En el juego transculturador importado de occidente se adquirieron aceleradamente herramientas, sistemas de producción semicolectivos, tecnologías, cristianismo y sobre todo la instauración de una práctica exportadora de materias primas las que, primero fueron saqueadas vilmente y posteriormente instaurada como alternativa única de comercio. Perdieron el continente suramericano y todos los países “descubiertos” sus tradiciones, religiones, hábitos y costumbres y la vida de casi toda su población originaria. La virginidad perdida no gestó a la madre patria, la desangró. Durante siglos de explotación e intercambios desiguales donde los perdedores han sido siempre los ahijados de las grandes metrópolis colonizadoras, se ha establecido un orden social en donde la economía, influenciada por situaciones de diversas índoles, ha mantenido un movimiento cíclico de bonanza y depresión.

Los fenómenos sociales según Rappalardo (2019), se corresponden con aquellos acontecimientos que se dan en el seno de los seres humanos agrupados en núcleos poblacionales. Ejecutados individual o colectivamente, teniendo como resultado transformaciones en el desempeño ciudadano. Estas transformaciones suelen producir efectos contradictorios o favorables. Cuando el efecto obtenido es desfavorable el fenómeno social pasa a convertirse en un problema social. Muchos de estos problemas de actitud social se convierten en causa de fenómenos complejos, que determinan la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto, como las migraciones, las guerras, las revoluciones entre otros.

En el resultado de los fenómenos sociales influye directamente el sistema de valores latente en la sociedad, según la magnitud que la educación, como sistema de adquisición de conocimientos. Ejerce sobre los ciudadanos de un conglomerado de personas determinado. Boom (2009), enunciaba el cambio experimentado universalmente tras

la debacle del siglo precedente y su repercusión en la debilitación de la educación en casi todos los países del mundo; emanada de *“tres rasgos distintivos: la derivada de la crisis, la mundialización de las relaciones y el enfoque sistémico”*

Escribano (2017), enfoca un condicionamiento multifactorial de la educación en el que influyen escenarios políticos, económicos y culturales. La pobreza ejerce un impacto negativo al presentarse como freno limitando la posibilidad de acceso a las aulas, atentando contra el aprovechamiento y disminuyendo las perspectivas de integración al sistema.

Los años comprendidos entre finales de 1999 hasta el 2010 se reconocen como años de desarrollo para gran parte de los países de América Latina, donde crecieron favorablemente casi todos los indicadores de impacto social, incluida la educación, *“incluyendo el derecho a la escolaridad, el derecho a aprender y el derecho a recibir un trato digno en condiciones de igualdad de oportunidades”* (Bellei, 2013). El movimiento demográfico trajo aparejado una disminución de la afluencia de personas a los sistemas educacionales sumado a que los niveles de pobreza e insalubridad y el desequilibrio poblacional hacia zonas rurales hacen que se incrementen las encrucijadas al acceso de una educación más eficiente, en la mayoría de los países suramericanos.

Esta investigación centra su análisis en: los movimientos masivos de personas desde sus lugares de origen hacia zonas con mayor desarrollo, fundamentalmente la migración internacional; el acceso a la educación, limitado muchas veces por necesidades económicas y ausencia de interés dado por la escasa formación cultural y la pobreza como estigma de inhumanidad, problemas comunes a muchos países del mundo incluida de América del Sur.

Las migraciones como perspectiva de solución ejercen una influencia directa sobre el pensamiento económico. Según Ortiz (2018), no puede desconocerse la influencia que *“el movimiento de personas, conocimiento y tecnología aportan”*.

Cruz & Díaz (2018), presentan la pobreza como importante causa de emisión de migrantes según bases históricas, desigualdades sociales e insuficiencias económicas. Por lo que los niveles de pobreza y las migraciones tienen una relación estrecha como causa y efecto en los fenómenos sociales, a manera de maniobra de subsistencia.

El mundo actual en una obligada tendencia de interrelación sustenta su propósito en la “globalización”. Conceptualizado de diferentes formas, que llevan a una comprensión uniforme en la definición vertida por Copelli

Ortiz (2018) “proceso socio histórico y multidimensional”, que permite una liberación de ataduras hacia un mundo más interconectado. Refiere coincidentemente, con otros autores y organizaciones, “la creciente interdependencia entre la producción, el mercado, el comercio y las finanzas, y a la alta participación de las economías nacionales en un sistema internacional”. Pero debe extenderse el concepto globalizador a fenómenos que van más allá de la economía, como son las relaciones sociales, al influir sobre el desarrollo económico asociado a una transformación integral del mundo en su totalidad, creando cambios y conflictos en el acceso y la distribución de los bienes materiales.

El nacimiento y desarrollo del presente estudio tiene como finalidad contribuir a comprender cómo influye la situación social en el desempeño del pensamiento económico de las naciones suramericanas. Para ello se han tomado como referencias: Bolivia y Colombia. La interacción social y su influencia en el pensamiento económico se analizan desde el nivel de pobreza, las migraciones y la educación, fenómenos que tienen una incidencia común en los países seleccionados. Sin desconocer que los fenómenos sociales no pueden verse aislados, por lo que se manifiestan relacionados y sus efectos son homogéneos sobre toda la sociedad.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este trabajo se ha seleccionado dentro de la investigación la metodología cualitativa Fenomenológica. Por ser la fenomenología el estudio de las experiencias subjetivas de los demás, investiga el mundo a través de los ojos de otras personas, descubriendo cómo ellos interpretan sus experiencias. A través del método crítico-social se analiza la influencia ejercida sobre la proyección del pensamiento económico influenciado por la dinámica social. La información se colecta mediante revisión bibliográfica, estudios. Como preámbulo se revisó una amplia bibliografía sobre el tema situación social, economía de las naciones y otras definiciones a fines con la investigación en curso.

La dinámica de los fenómenos sociales influye directamente sobre la interpretación y ejecución en el pensamiento económico. Desconocer el origen de esta evolución implica cometer errores de conceptos que dan una representación falsa del fenómeno en sí.

Contribuir a entender cómo incide en el desempeño del pensamiento económico fenómenos como el acceso a las aulas, los niveles de pobreza o las afluencias de personas en busca de porvenir (Centro de Investigación

Económica y Social, 2019) se convierte de vital importancia para la toma de decisiones de líderes y decisores.

Para alcanzar el objetivo propuesto se caracteriza la evolución del pensamiento económico en los países suramericanos, se identifican las consecuencias principales de los fenómenos sociales en la economía de las naciones seleccionadas para el estudio y se compara el comportamiento de las economías y su relación con los fenómenos identificados.

DESARROLLO

El desarrollo de la economía mundial no puede verse desligado de la interdependencia de las naciones. Sin la influencia del acoplamiento de acciones estratégicas internacionales para viabilizar el progreso sistemático e irreversible de las sociedades a partir del desarrollo de sus economías no sería posible alcanzar los resultados esperados con la aplicación de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Establece la Organización de las Naciones Unidas (2018), la importancia de adquirir sabidurías, ideas, experiencias de utilidad para la aplicación de estos postulados, **“con el fin de erradicar la pobreza, mejorar las condiciones sociales y lograr al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental”**.

Proyecciones estratégicas como la instauración de una evolución orgánica para las economías, los avances en el impulso social y la conservación del medio ambiente, aparejado a la estructuración de organismos universales que, con un desempeño disciplinado y eficaz, contribuyan a destrabar ataduras hacia la equidad económica y financiera de las naciones, son propuestas de las Naciones Unidas, como organismo internacional de integración.

Estimular el traspaso de capital monetario, generalizar resultados científico técnicos, garantizar acceso a tecnologías de punta desde los países industrializados hacia los que están en vías de desarrollo; así como eliminar prácticas caracterizadas por la exportaciones de materias primas desde los países subdesarrollados hacia los que tienen consolidada la economía que luego se convierten en exportadores de productos terminados a precios redituables de esas materias primas, no solo se plantea como una posibilidad de solución para el adelanto de las naciones en desarrollo sino que es de ineludible importancia para tal propósito.

La Organización de las Naciones Unidas (2018), expone la situación actual como compleja atendiendo a la reducción de la evolución económica internacional en el año 2016. El crecimiento previsto es insuficiente e incluso no alcanza los promedios logrados en los siete primeros años de la década de los 2000. Motivado, entre otros

fenómenos, por *“el débil ritmo de la inversión mundial, la disminución del crecimiento del comercio internacional, el frágil crecimiento de la productividad y los altos niveles de endeudamiento”*.

Elementos que consolidados en interacción muestran la plausible interdependencia que entre todos se da para determinar efectos sobre *“la demanda agregada, la inversión, la productividad y el comercio”*. De igual forma influyen en la situación actual elementos como importes deficientes de productos de primera necesidad en estados emisores de los mismos, el recrudescimiento en las gestiones de reacción a la elevación del déficit fiscal atenuando las aspiraciones de desarrollo, así como problemas por intereses geopolíticos.

Se estimaba que el 2018 premiara los resultados económicos con un crecimiento de 3.6% según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Predicciones sustentadas en el crecimiento de las economías emergentes, primordialmente las del continente asiático (China, India y ASEAN-5), conjunto de países que se agencian un aumento de sus economías del 6,4%. Situación en la que también influyen algunos estados europeos, según reporta el Centro de Investigación Económica y Social (2019).

No obstante, se reconoce el carácter cíclico de las crisis. Asociado a etapas de desarrollo vertiginoso de las economías seguidos de fases cuantitativas decrecientes en relación al resultado económico. Vistas por dentro estas etapas presentan fases de crecimiento y de merma. Lo que implica una correlación peculiar entre las crisis y los momentos de bonanza en las que aparentemente una es causa y efecto de la otra.

Como resultado de tan variados y complejos problemas se instaura una diferenciación socio económica. Según el Instituto Mejicano para la Competitividad (2017), Estados Unidos cuenta con el caudal económico más loable del planeta al atesorar 18 billones de dólares, lo que representa un cuarto del monto mundial. El Gigante Asiático y el Coloso Nipón, ocupando el segundo y tercer lugar, logran acaparar montos de 11.0 y 4.4 billones, respectivamente. En Europa encontramos los seguidores posicionalmente, del tercero al quinto puesto, entre Alemania, Reino Unido y Francia los que en su conjunto reúnen 8.7 billones de dólares. Sin embargo, Brasil cuenta con menos del diez por ciento del PBI comparado con las riquezas estadounidenses.

Asociado al análisis preliminar encontramos que a finales del año 2018 entre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China hubo un relajamiento de las asperezas en materia de intercambio comercial, incluido una bajada en la cotización del petróleo. En esta etapa

se tenía la esperanzas de que la Reserva Federal (FED) mantendría un incremento de su tasa de interés y que el Banco Central Europeo (BCE) siguiera su ejemplo en el año posterior; como resultado de una tendencia de depresión mundial de las economías y un descenso en la voluntad hacia el proteccionismo producto de los riesgos potenciales que esta presupone se da una situación caracterizada por el desplome de un grupo de indicadores bursátiles y la inestabilidad del comercio fundamentalmente en los países con una economía emergente. Sin embargo, el 2019 nace con ligero aumento en los precios del oro negro, existe un rescate del valor de las acciones y la FED y el BCE han dado señales de que incrementos adicionales en las tasas de interés se darían de forma mucha más lenta (Centro de Investigación Económica y Social, 2019.)

Una estructuración integradora de la sociedad y la economía como indicadores del desarrollo no puede desconocer la influencia que ejerce en el pensamiento social una dimensión sobre otra. Tratar diferenciado los fenómenos sociales de los económicos es solo una cuestión de lógica espacio-temporal. La economía constituye también un fenómeno social partiendo de las relaciones que se establecen entre los hombres para hacerla efectiva y mostrarla como un resultado.

Tomando como punto de partida a Raffino (2019), los fenómenos sociales tienen una determinante cosmopolita al darse como resultado del pensamiento colectivo. Evaluando que aparecen como “parte de la conducta consciente de la sociedad”, están influidos por el entorno en que se desempeñan los individuos y se muestran como una necesidad de cambio por la agudización de la situación existente.

Esta reacción en sus inicios puede manifestarse como un sueño y requiere de una organización viable para ejecutarla, de lo contrario se convierte inevitablemente en un problema social. Los grupos humanos buscan soluciones a los problemas sociales en dependencia de muchos factores que no siempre se encuentran equilibrados desde una perspectiva sólida de desarrollo social. No pueden desarrollar proyectos viables personas que no hayan tenido acceso a la educación, en un mundo donde el desarrollo tecnológico sobrepasa la esfera industrial para incursionar profundamente en todos los ámbitos de la sociedad. Las actuaciones que no estén sustentadas en la práctica consciente de valores humanos difícilmente conlleven a un triunfo sobre las dificultades.

Y es el caso que los fenómenos sociales se presentan en cualquier esfera de la sociedad que no garantice las aspiraciones de sus miembros. De esta forma encontramos

su presencia en el expansionismo de las religiones evangélicas ocupando espacios sociales, los conflictos bélicos por razones políticas, el auge de la integración económica limitada a nivel de productores rurales, el uso enajenante de la Internet, entre otros.

Al evaluar la situación de las migraciones a nivel internacional, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados (2018), denuncia que *“en la actualidad el mundo cuenta con 65 millones de personas desplazadas”* generando una reproducción de las crisis humanitarias. Destaca como causas de origen de tal efecto migratorio; el hambre, la pobreza, el racismo, los conflictos, la violencia de género, entre otros.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (2018), la cantidad de migrantes ha crecido en la misma medida en que transcurre el tiempo como un efecto de la diferenciación del desarrollo social. De esta forma el número de migrantes internacionales entre 1970 y la actualidad aumenta en 159 240 111 personas, para escalar en 1% con relación a la población mundial.

Factores tales como la digitalización de la sociedad y su globalización, el desarrollo de los medios de transporte, tanto en el perfeccionamiento del confort como en la flexibilización de los precios del pasaje, así como la agudización de las causas –ansias de desarrollo, crecimiento poblacional incluido el núcleo familiar, el efecto cambiante del clima y sus consecuencias sobre la producción y la productividad, el incremento de la diferenciación social– hacen que la idea de migrar se vea cada vez más plausible como solución, para un grupo de la población.

Se establece el empleo como causa determinante de los movimientos internacionales de personas y el sexo masculino como grupo genérico preponderante. La violencia social y las pugnas de orígenes religiosos, expansionistas, por supremacías políticas, entre otras, hacen que proliferen la emigración internacional, provocando el incremento de desplazados entre los cuales mujeres y niños ocupan un número considerable.

Las consecuencias de las migraciones están dadas por las ventajas y desventajas que les aportan a las personas enroladas en ello. Muchas familias migrantes comienzan a recibir beneficios económicos a partir de las remesas que adquieren como contribución económica de sus familiares. Algunos emigrados consolidan con empleos bien remunerados aspiraciones de crecimiento económico personal y familiar. En ocasiones el retorno migratorio facilita la entrada de capital y conocimientos, así como un reforzamiento de las relaciones comerciales en el lugar de origen. En los resultados beneficiosos influyen

disímiles factores tales como: la cualificación, la salud, la edad, la educación, los valores de los emigrados.

Mas, en la balanza de pro y contra también hay que ubicar los riesgos que corren las personas que deciden emigrar. Ahí están las vulnerabilidades de los trabajadores foráneos que en los países receptores tienen que someterse a desigualdades salariales por el mismo trabajo realizado que los nacionales, en ocasiones enfrentan discriminación por su condición de emigrado. Convertidos en víctimas de la trata de personas se establecen como mercancía potencial para un mercado despiadado que comercializa desde la compañía hasta órganos vitales para salvar vidas, pasando por la prostitución la explotación laboral, entre otras. Peor se torna el panorama cuando esos vejámenes se cometen con niños y niñas.

El prolongado período de débil crecimiento económico mundial ha tenido consecuencias negativas para la estabilidad social de la población universal. El año 2016 encuentra los peores momentos de penuria desde 2009, momento peor del período actual. La recuperación esperada por los subsiguientes años no fue viable. Según la Organización de las Naciones Unidas (2018), citando a *World Economic Situation and Prospects 2017*, existe una moderada reparación de los daños económicos, pero tal crecimiento no alcanzará los indicadores representativos de la etapa 1998-2007. Inciden en el estancamiento económico universal varios factores que correlacionados entre si provocan un efecto desfavorable, entre los que encontramos: los insuficientes niveles de inversiones para el desarrollo, el comercio entre naciones sufre un decrecimiento peligroso, la productividad frena su crecimiento y los adeudos se incrementan, sobre todo para los países más subdesarrollados.

Viéndolo desde una perspectiva holística nos damos cuenta de que existen ajustados mecanismos de acción entre “entre la demanda agregada, la inversión, la productividad y el comercio” (COSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. NACIONES UNIDAS, 2018). Por lo que el decrecimiento económico integral es multifactorial desde el punto de vista causal y desde los resultados generados; en ello influyen también los deficitarios precios de la mercancía esencial en naciones emisoras de materias primas, así como los resultados por el incremento de los déficits fiscales.

Entre los resultados más significativos encontramos una enramada de elementos que potencian la agudización de la pobreza a nivel mundial, al limitar la formación de perfiles de empleo y por consiguiente el nivel adquisitivo. Encontramos, por ende, un déficit en las posibilidades de ejecutar financiamientos en nuevas inversiones

fundamentalmente las relacionadas con la actividad social más impactante como la educación, la salud, la asistencia social, la protección del medio, entre otras. Súmele que los escasos recursos corren la intención de algunos gobiernos para establecer la lucha contra la pobreza entre sus objetivos prioritarios.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional de España (2019), reconoce que las diferencias que se establecen en el proceso de recibir la educación, como beneficio, constituyen la traba esencial para lograr equidad en la sociedad a partir del desarrollo económico social. Es imprescindible para lograr un avance armónico integrador de la mayor cantidad de población posible que sus miembros accedan a diversas modalidades de aprendizaje, lo que les permitirá el dominio de varias materias para un desempeño eficiente según el empleo gestionado.

Tomando como referencia que: "El nivel educativo se define como el porcentaje de una población que ha alcanzado un cierto nivel educativo y posee una cualificación formal de ese nivel y se utiliza con frecuencia como indicador del capital humano y del nivel de competencias de la población". Se deduce una interrelación entre la instrucción de los seres humanos, los resultados de su gestión social y su gratificación socioeconómica. A más instrucción y educación mejores puestos de trabajo, mayor compromiso laboral y social, mejor desempeño integral y también mejores salarios, mayor estatus de salud, diferente reconocimiento social, mejores vínculos, mayor acceso a la cultura y el deporte.

El siglo que acaba de terminar nos muestra resultados económicos y sociales nada despreciables para la región latinoamericana, lo que, unido a profundos cambios en la estrategia de crecimiento y la forma de inserción de esta economía en el mercado mundial, ha propiciado transformaciones profundas en su economía y su sociedad. Los resultados económicos de los países suramericanos están estrechamente relacionados con el pensamiento social, determinado en gran medida por las actitudes y aptitudes del conglomerado nacional. Las economías no son estables conforman ciclos de depresión que no siempre están determinados por la posición de derecha o de izquierda de sus gobiernos. La conciencia social se desarrolla a partir del empirismo de los líderes (cuando son de izquierda) y su interrelación idiosincrásica con los pueblos, estructurado sobre bases culturales, religiosas, tradiciones, expectativas, entre otros factores.

La fuerte influencia foránea, que encuentra como vía ideal la globalización de las comunicaciones logra socavar las identidades a partir de importantes elementos de transculturación. Es decir, se integran una enrarecida madeja

de elementos que determinan un comportamiento social, a veces, errático sin un objetivo preciso y viable.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019), expone tácitamente la situación de la pobreza en América Latina donde 30.1% de sus ciudadanos se encuentra bajo el umbral de pobreza, y de ellos un 10.7 % en situación de pobreza extrema. Lo que representa que ciento ochenta y cinco millones de habitantes del continente suramericano padecen el estigma de la pobreza, mientras que sesenta y seis millones de ellos lo hacen en condiciones de extrema pobreza.

Al comparar los índices de pobreza entre los años que conforma el quinquenio que comienza en 2015 se observa un incremento de los indicadores de pobreza que va disminuyendo a partir de 2017. No obstante, en el 2018 supera 2.3 % con relación al 2014, lo que se traduce en que veintiuno millones seres humanos descendieron en su escala socioeconómica. Mayor incidencia en esta situación tiene la pobreza extrema a afectar casi veinte millones de personas en la etapa 2014-2018, donde crece un 2.9%. (Figura 1).

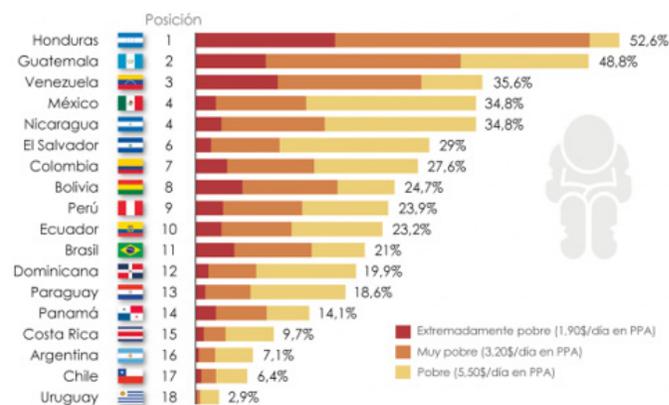


Figura 1. Pobreza en América Latina.

Fuente: Banco Mundial (2019).

Citando a la división de Población de las Naciones Unidas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019), considera que el 15% de los migrantes del universo corresponden a Latinoamérica, lo que representa una cifra de 40.5 millones de los 272 millones de migrantes del mundo. Las migraciones en América Latina tienen una magnitud sustancial, aunque no representan la mayor cantidad numérica internacionalmente comparando.

Según Cruz & Díaz (2018), los procesos migratorios de diversas índoles y causas se incrementan entre a un 17% para América Latina en el segundo decenio del presente siglo. Se reconocen como causas coincidentes para establecer las migraciones la violencia, la pobreza y la carestía de otras necesidades básicas para el ser humano

como son: el inaccessos a la solvencia económica, a la educación, la salud, la integración social en sentido general.

Son innegables los avances sociales en la década precedente para el Estado Plurinacional Nacional de Bolivia. Evaluada por áreas de impacto se reconoce una mejora en la distribución de los ingresos per capita relacionadas con una disminución de la pobreza y un incremento del nivel de vida en sentido general, con miras a establecer un derecho inclusivo social sin diferencias étnicas ni de género, sin discriminación etaria ni cultural.

El MPD, Ministerio de Planificación del Desarrollo, (2018), citando el Instituto Nacional de Estadística (INE), el PBI crece a razón de 5.1 % como tasa promedio entre el 2006 y el año 2014, momento en que alcanza el tercer mejor resultado al llegar al 5,5 % de crecimiento, para después declinar a 4.9 en el 2015 y 4,3 % en el 2016.

No obstante, en toda la etapa, entre el 2006 y 2014, se evidencia un crecimiento de 5.1 % promedio. Recordemos que estamos enmarcados en un periodo de prosperidad universal. Se considera que el incentivo en empresas públicas sumado a una política monetaria expansiva logra subsanar el pobre aporte de las exportaciones; el país se enfrenta a reducciones en procesos de compensación tras el descenso en los precios de los productos energéticos y mineros desde fines de 2014. En cuanto al gasto, el patrón de desarrollo propio de estimular el comercio interno mantuvo el aumento del Producto Interno Bruto (PIB),

La transformación profunda e integral en el pensamiento de los líderes, sobre el año 2006, lleva a la toma de decisiones nacionalizadoras de sectores claves como el petróleo y sus derivados y una mejora en la gestión de las exportaciones permiten un incremento sustancial de las Reservas Internacionales Netas que alcanzan hasta un 46.2% del PBI para el año 2014. “Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB per cápita alcanzó a USD 3.116 en 2014 y USD 3.100 en 2016, ubicando a Bolivia como un país de ingresos medios bajos”.

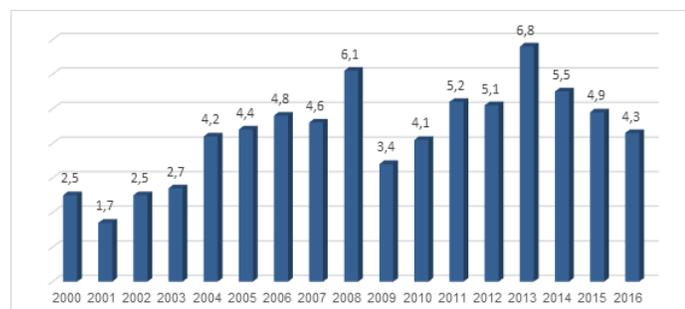


Figura 2. Comportamiento del Producto interno bruto en Bolivia.

Fuente: Bolivia. Ministerio de Planificación y Desarrollo (2018).

En la década comprendida entre los años 2006 y 2016 Bolivia (Figura 2) logró una disminución de la pobreza de 20.4 puntos porcentuales, comportándose la disminución de la pobreza extrema de 37.7 % a 18.3 %. Manifestándose más favorablemente en la zona rural con una reducción de 25.6 p. p contra 13.3 p. p en áreas urbanas.

En la etapa analizada se logró alfabetizar a casi toda la población boliviana, significativo son los resultados en el incremento de la escolaridad promedio para la población de 15 años o más de 7,1 a 9,3 años escolares. A 90.9 ascendió la tasa de asistencia a las aulas en jóvenes de 6 a 19 años. Se implementa el Bono Juancito Pinto con el fin de impulsar la matrícula, estabilización y vencimiento del curso en las escuelas públicas, con resultados efectivos en la constancia escolar.

Las posibilidades de acceso a la educación entre áreas urbanas y rurales han sido minimizadas en la mayoría de los territorios. Se conoce que el 49% de los jóvenes que desertan de la educación lo hacen por asumir responsabilidades hogareñas y laborales en función de la atención a la familia. Se muestra como elemento positivo “la incorporación de Bolivia al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de Educación (LLECE) –organización de la UNESCO– para la valoración cualitativa de la educación, según reporte de (MPD, Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2018).

El Banco Mundial (2019), enfatiza como Colombia ha sido inyectada por un flujo migratorio desde Venezuela, estimado en un millón cuatrocientos migrados. Este país ha transitado como muchos otros, por periodos oscilantes de desarrollo y depresión. En el año 2017 declino su proceso de desarrollo en un 1.4% para retomar una marcha ascendente al 3% sobre el primer semestre de 2019. En lo que tuvo una influencia directa el éxodo de personas asimiladas, como migrantes, al incrementar el consumo privado y la inversión.

Aunque Piedrahita (2018), considera que la diferenciación de igualdad ciudadana en Colombia se corresponde más con una deficiente política social que económica, atendiendo a comparaciones establecidas sobre la distribución de los ingresos, antes de subsidios estatales, con algunos países europeos, es preciso evaluar que en este país se evalúa de positiva la recuperación económica, con avances considerable basadas en el incremento y uso del PBI.

CONCLUSIONES

Es vital para interpretar las ondulaciones en el desempeño de las economías tener una claridad meridiana sobre la situación social de los países analizados. Los enfoques

al respecto tienen que basarse en una visión cosmopolita del asunto. Los fenómenos sociales influyen sobre toda la vida de los pueblos y que estos van más allá de los estudiados en el presente trabajo; por lo que profundizar en otros trabajos debiera dar continuidad a este estudio.

Es un hecho que la pobreza constituye una causa de la migración; pero también se convierte en un freno para las personas involucradas por lo excesivo de los costos.

Al seguir de cerca las migraciones, como problema social surge una especulación sobre el resultado como solución a problemas y aspiraciones. La migración es circunstancial como medida de escape, pudiendo convertirse en bumerán ante problemas sociales más complejos, como es el caso de la repatriación masiva de venezolanos por la presencia de la Covid-19.

El acceso a la educación es la base social para elevar la calidad de vida de la población, pues con ello el ser social se ve ante la sociedad con mejores perspectivas de desarrollo dado a un mejor empleo y menor remuneración, esto trae consigo que las economías de los países se enriquezcan con profesionales de mejor desempeño y mayores visiones del futuro.

Con una población consiente y profesional enteramente preparada, las economías de los países latino s serían mucho más fuertes e independientes, se pondría freno a las masivas migraciones y por ende a la eliminación o disminución de la pobreza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados. (2018). Problemas actuales de la sociedad y sus consecuencias. ACNUR. <https://eacnur.org/blog/problemas-actuales-de-la-sociedad-y-sus-consecuencias-tc-alt45664n-o-pstn-o-pst>
- Banco Mundial. (2019). Colombia: Panorama general. <https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview1>
- Bellei, C. (2013). *Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015*. Impreso por Salesianos Impresores S.A.
- Bolivia. Minsterio de Planificación y Desarrollo. (2018). *Informe de país sobre los avances del Estado Plurinacional de Bolivia, en la implementación del de Censo de Montevideo sobre la Población y el Desarrollo*. https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1-informe_Bolivia-CONSENSO-MONTEVIDEO.pdf
- Boom, A. M. (2009). La educación en América Latina: un horizonte complejo. *Revista Iberoamericana de Educación*, 49, 163-179.
- Colombia. Centro de Investigación Económica y Social. (2019). Prospectiva Económica. *Una Prospectiva Económica de manos experta*. FEDESARROLLO.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2019). *Panorama social de América Latina 2019*. CEPAL.
- Copelli Ortiz, G. C. (2018). La globalización económica del siglo XXI. Entre la mundialización y la desglobalización *Estud. int.*, 50(191), 57-80.
- Cruz, G., & Díaz, D. (2018). Migraciones en América Latina: Explicaciones desde la violencia. Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana.
- Escribano Hervis, E. (2017). La educación en América Latina: desarrollo y perspectivas. *Actualidades Investigativas en Educación*, 17(2), 355-377.
- España. Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2019). *Panorama de la educación Indicadores de la OCDE 2019*. Secretaría General Técnica.
- Instituto Mejicano para la Competitividad. (2017). Las mayores economías del mundo en 2017 vía Banco Mundial. IMCO. <https://imco.org.mx/las-mayores-economias-del-mundo-en-2017-via-banco-mundial>
- Organización de las Naciones Unidas. (2018). Estudio Económico y Social Mundial 2017: Reflexión sobre los 70 años de análisis de políticas de desarrollo. <https://wess.un.org/estudio-economico-y-social-mundial-2017/?lang=es>
- Organización Internacional para las Migraciones. (2018). *Informe sobre las migraciones en el mundo 2018*. IOM. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf
- Piedrahita, E. (2018). *El problema es lo social*. <http://www.semana.com/opinion/articulo/modelo-economico-y-social-de-coiombi-de-esteban-piedrahita/559078>
- Raffino, M. E. (2019). *Concepto.de*. <https://concepto.de/fenomenos-sociales/>
- Rappalardo, M. G. (2019). Fenómeno Social. *Lifder.com*. <https://www.lifeder.com/fenomeno-social/>

38

Presentation date: July, 2020
Date of acceptance: October, 2020
Publication date: November, 2020

TRACES

OF THE "SUN" BELIEF IN THE TOMBS OF THE BRONZE AGE OF AZERBAIJAN

RASTROS DE LA CREENCIA DEL "SOL" EN LAS TUMBAS DE LA EDAD DE BRONCE DE AZERBAIYÁN

Irada Avsharova¹

E-mail: iradavashar@yandex.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3747-0156>

¹Baku State University. Azerbaijan.

Suggested citation (APA, seventh edition)

Avsharova, I. (2020). Traces of the "Sun" belief in the tombs of the Bronze Age of Azerbaijan. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 278-281.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze present evidence of Azerbaijani ancient tribes regarding their beliefs in ancestors and the cult of the Sun. The results of archaeological excavations in the territory of Azerbaijan were observed, where different types of burial monuments were distinguished in burial rites. Ordered cemeteries reflect some of the rituals and traditions of the bearers of the culture of these tribes, and represent one of the main sources of its knowledge. Thus, in spite of some previous research the study of the role of cults in burial rites until now was not universally enlightened. In connection with the said, it is necessary to note that the study of this topic is relevant.

Keywords: Eneolithic, bronze, cult of the dead, cromlechs, burial mounds, beams, suns, beliefs.

RESUMEN

El propósito de este artículo es analizar la evidencia actual de las antiguas tribus azerbaiyanas con respecto a sus creencias en los antepasados y el culto al sol. Se observaron los resultados de las excavaciones arqueológicas en el territorio de Azerbaiyán, donde se distinguieron diferentes tipos de monumentos funerarios en los ritos funerarios. Los cementerios ordenados reflejan algunos de los rituales y tradiciones de los portadores de la cultura de estas tribus, y representan una de las principales fuentes de su conocimiento. Por lo tanto, a pesar de algunas investigaciones previas, el estudio del papel de los cultos en los ritos funerarios hasta ahora no fue universalmente ilustrado. En relación con lo dicho, es necesario señalar que el estudio de este tema es relevante.

Palabras clave: Eneolítico, bronce, culto a los muertos, cromlechs, montículos funerarios, vigas, soles, creencias.

INTRODUCTION

Throughout human history, tribes that have lived at different times have had certain worldviews and beliefs about the Hereafter. The cult of the dead was widespread in the religious worldviews of the tribes that inhabited the territories of many states in the ancient East (including Egypt, Mesopotamia, Iran, China, the Caucasus, etc.).

This cult is also observed in the ancient tombs of Azerbaijan. Archaeological excavations have revealed different types of graves with different burial customs. These graves are the only sources that preserve the burial customs of the ancient Azerbaijani tribes. The main purpose of this article is to identify the belief in the sun in burial customs, touching on the religious and mythological worldviews of the Eneolithic and Bronze Age tribes. Although the subject has been studied by various authors and beliefs in burial customs have long been the subject of research, new grave monuments and artifacts discovered make this problem urgent.

One of the most widespread cults in the Bronze Age tombs of Azerbaijan is the cult of the dead. Archaeological excavations have revealed animistic views among the Eneolithic and Bronze Age tribes, one of the oldest of the primitive religious ideas.

According to animistic views, the human and animal spirits were alive and had supernatural powers, and the spirit of a troubled corpse could endanger loved ones, especially children. For this reason, primitive people, who were still helpless in the face of nature, performed various rituals at funerals, placed various dishes and utensils full of food in the tomb, and held lavish funerals to please the souls of those who had died.

Thus, the ancient Azerbaijani tribes, which connected and imagined the various forces of the universe and nature, as well as their religious ideas and beliefs with the cosmos, performed various funeral rites and ceremonies, as if creating a connection between the forces of nature and the dead.

Archaeological excavations have revealed rich burials in many tombs. Many material samples found in the graves are invaluable sources to study the spiritual, cultural, social, economic and religious life of these tribes. The data obtained proves once again that the farming and cattle-breeding tribes of Azerbaijan believed in the hereafter. The spirit of the man who died and left this life continues living, even after his death, in the ideas about the worldview of the people.

Traces of various religious ideas are also found in the tombs of Ganjachay region. Two types of graves (mounds and stone box graves) are more typical for Ganjachay region. Burial mounds are also found in the plain part of the Shamkir river valley west of the Ganjachay region. Going south, in the mountainous part of the region, the mounds are replaced by stone tombs. The height of mounds usually reaches 2.5 meters and in appearance, the mounds are flat-round, oval and conical. They were built mainly of sand, stone and mixtures of both but it is interesting how the upper surface of some mounds is paved with stone in a circle. Here the dead were buried in square tomb chambers. Grave chambers were filled with earth and river stones after the dead were buried, and the mouth was covered with slabs or wooden planks. Sometimes the inside of the graves was divided into several floors with stones and the dead were buried on each floor (Narimanov, 1958). Among this type of tombstones, burial customs related to the belief in the sun have also been found.

DEVELOPMENT

Three forms of burial ceremonies in the beam system were found in the mounds in the Goy-Gol region: 1) multi-tomb mounds arranged in the beam system around two points on the north-south diameter of the mound; 2) multi-tomb mounds arranged in a beam system around a point on the east-west diameter of the mounds; 3) in the planning of the last type of mound, the graves were again placed in the beam system, as in other earthen mounds. In type 1 mounds, members of two families were buried under a common ground cover. This shows that both families lived under the same roof.

This fact, which is extremely important, gives grounds to say that ancient tombs were a double family at a certain stage of development. In addition to this fact, the multi-tomb mounds in the beam system around the two points allow it to be attributed to the period of tribal formation. In type 2 earth mounds, members of a family were buried in a beam system around a point.

At the time of the creation of such stone mounds, the double family was probably still in its infancy. The multi-graved earth mounds arranged around one point clearly show that the family has been strengthened over time and that these mounds were the property of the families at the time they were built. Single-tomb earthen mounds generally reflect the evolution of white inlaid clay pottery culture, and they belong to a newer stage of development of the Late Bronze Age (Hummel, 1940). Interestingly, the ruins of two ancient settlements were discovered near the mound.

Several small buildings were surveyed in the first settlement. The houses were semi-drilled and neatly built of river stone and mud. These buildings were designed for one family. They were surrounded by stone fences. Larger buildings are found in "long houses". These buildings were divided into small rooms with stone partitions. Excavations in the rooms revealed that many people lived there. The pottery found there, as well as bronze, bone, and stone objects, indicate that people living in tribal homes were buried in tribal mounds, that is, in large beams with a beam system with more than one number of graves. Such structures belong to the period of tribal structure.

In the first room of the building we have described, the signs of the house cult are clearly visible. In addition to a number of cult symbols, a hearth was recorded in that room. Burnt human bones were found in the furnace. There is no doubt that there is a connection between this room and the mound No. 36 under study. It differs from the mounds studied so far in that, like other mounds, it was located not in the highest point of the relief, but in the middle, and mainly performed religious rites - praying to the god, sacrificing, burning the dead, etc. was formed as a result of such work (Hummel, 1940). It was in connection with the worship of the sun that a beam-type burial custom was performed in the tombs. The lower part of the mound was made of stone.

There was a layer of ash 1.0 meters thick on the braided layer. Numerous animal bones and pottery samples typical of the long houses of settlement No. 1 and the tribal mounds on the terrace were found in this ash layer. Inside the pottery were three large, thick-walled jugs. These jars probably contained the remains of cremated corpses. In addition, a very interesting ellipse-shaped baked red clay sarcophagus was found there. Ash was collected in the jar-like protrusion of the sarcophagus, and its mouth was covered with a lid. It belongs to the Bronze Age, which developed on the ash layer.

It is possible that the people in these tombs were sacrificed to the gods. The skeletons of six people were lying on their backs. On the right side of the vertebrae of the three of them was found an oval-shaped hole resembling a stamp. The bones of domestic animals and black clay vessels typical of the last stage of the Bronze Age were also found in this layer (Hummel, 1940).

During the placement of the beams, beams were carried from one point to different directions, and grave holes were dug over these beams. These burial pits were dug in such a way that the beam from the center point, called S1, had to pass either diagonally or in the middle of the graves. If the beam coincides with the diagonal of the grave,

a man is buried in that grave, and if it passes through the middle of the grave, a woman is buried in that grave. According to the researcher, the focal point was the sun of the mound. The dead buried in the graves were buried in that state. However I. Narimanov in the monograph "Archaeological monuments of Ganjachay region" opposed Hummel's radiation system" (Narimanov, 1958).

The Late Bronze Age of the Talysh zone consists of stone boxes, cromleches of tombs, stones arranged in a circle in a vertical position. This type of tomb is rare in Azerbaijan. A collective burial custom was found in the tomb of Chilakhan stone box No. 4. In the central part of the tomb, the bones of a young boy were found lying flat.

The skeletons of the other four people found in the tomb were found with their legs in the form of a beam towards the center, facing the skeleton in the middle, and one skeleton sitting. Farman Mahmudov noted that this type of burial custom was found in the Dovshanli (Archadzor) burial mound No. 2 in Karabakh (Mahmudov, 2008). Under the Saricho-ban earth mound of Aghdam region, the whole complex consisting of a grave chamber and five graves in general was designed in the form of a regular cross (Jafarov Guide, 2016). As can be seen, the same type of burial custom found in the burial mounds and stone box tombs studied in Goy-Gol, Karabakh and Talysh so, it is an evidence that Hummel's research and findings are in line with reality.

Undoubtedly, according to the beliefs of the time, the burial mound and stone box excavated in Goy-Gol, Karabakh and Talysh were created in connection with the sun ritual. The purpose of the funeral was probably to establish a connection between the two worlds. As you can see, "Wheel of Fortune" is one of the most common symbols in mythical and religious systems, as well as one of the most important symbols in the culture of many peoples of the world.

The worship of the sun and the moon by the tribes living in the territory of Azerbaijan in the Bronze and Iron Ages is still reflected in the temples, hearths and "wheel" images, tomb chambers, rock paintings found in Babadervish and Saritapa settlements (Jafarad, 1973). Khanlar (now Goy-Gol district) and Ganjachay and others. Clay pots obtained from mounds in the areas, as well as artistic bronze products (Avsharova, 2017) and so on prove the images of the sun on the samples of cultural material.

Based on a hearth from the Babadervish settlement and a bust of the sun god Mitra Akhundov assumed that the temple (god of fire and sun) found in Babadervish's residence was the temple of Mitra. Ancient tombstones indicate that people in ancient times used them to protect their loved

ones from evil spirits. According to their religious beliefs, the forces of evil feared light and fire which are the attributes of the sun on earth, and for this reason they associated the rising of the sun with good and the darkness with the forces of evil.

Then, although researchers have different opinions about these symbols the author agrees with Piotrovsky, which establishes these signs were a symbol of the sun in the South Caucasus in ancient times.

CONCLUSIONS

Various types of cosmogonic images that are found in the cultural materials of tribes are a product of philosophical imagery allowing us to study and comprehend the feelings and ideas of ancient people. The utensils found in the fired temples and tombs of South Caucasus, which were carried by ancient Azerbaijani tribes, support the idea of the widespread of the belief in the Sun and ancestors. Because of that, it is believed that ancient Azerbaijani tribes performed religious rituals as well as offerings to protect their families once they departed.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Avsharova, I. (2007). Artistic bronze product of Khojaly-Gadabay culture tribes (XIV-VII centuries BC). Nurlan.
- Hummel, J. H. (1940). Archaeological essays. Publishing House Az.
- Jafarov, G. (2016). Kurgan monuments are as valuable sources for the study of ancient history. *Archeology of Azerbaijan*, (19(2), 77-83.
- Jafarzade, I. M. (1973). Gobustan. Rock images. Elm.
- Narimanov, I. (1958). Archaeological monuments of Ganjachay region. Publishing House of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR.
- Mahmudov, F. (2008). The culture of south-eastern Azerbaijan in the Bronze Age and early Iron Age. Baku.

39

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

LOS CERTIFICADOS

DE CALIDAD ECUATORIANO Y SU INCIDENCIA EN LAS IMPORTACIONES

ECUADORIAN QUALITY CERTIFICATES AND THEIR IMPACT ON IMPORTS

Alexander Pavel Cedeño Velasco¹

E-mail: alexander.cedenove@ug.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8618-379X>

Erika Sonia Quiñonez Alvarado¹

E-mail: erika.quinoneza@ug.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3520-5183>

Juan Emilio Balas León²

E-mail: jbalas@ups.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2693-7825>

¹ Universidad de Guayaquil. Ecuador.

² Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Cedeño Velasco, A. P., Quiñonez Alvarado, E. S., & Balas León, J. E. (2020). Los certificados de calidad ecuatoriano y su incidencia en las importaciones. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 282-291.

RESUMEN

En el ámbito del comercio exterior ecuatoriano, para las importaciones de materias primas, productos semielaborados y terminados, siguiendo las tendencias internacionales se crearon normativas de calidad a nivel de diferentes mercancías. Estos estándares exigen que se cumpla con la entrega de documentos tales como la certificación de calidad de productos, análisis de laboratorios, ensayos, muestras y otros; que son extendidos exclusivamente por la entidad de control autorizada por el gobierno. Es importante conocer ¿cuál fue el impacto en el tiempo de adopción de estos lineamientos en el mercado de comercialización?, Entonces se establece como objetivo de investigación analizar la incidencia e impacto de los certificados de calidad en las importaciones del Ecuador aplicable a los juguetes clasificados dentro de los bienes de consumo. La metodología es cualitativa, con aplicación de entrevistas a expertos en el área. Los resultados se centraron en la importancia de la normativa, certificados y participación de entidades de control pertinentes en el comercio justo y la reducción de la salida de divisas por importaciones.

Palabras clave: Certificado de calidad, comercio justo, bienes de consumo, importaciones de juguetes, normas de calidad.

ABSTRACT

In the field of Ecuadorian foreign trade, for imports of raw materials, semi-finished and finished products, following international trends, quality regulations were created at the level of different merchandise. These standards require compliance with the delivery of documents such as product quality certification, laboratory analysis, tests, samples and others; that are exclusively issued by the control entity authorized by the government. It is important to know which was the impact on the time of adoption of these guidelines in the marketing market? Then the research objective is to analyze the incidence and impact of quality certificates on imports from Ecuador applicable to classified toys within consumer goods. The methodology is qualitative, with application of interviews to experts in the area. The results focused on the importance of regulations, certificates and the participation of relevant control entities in fair trade and the reduction of foreign currency outflow from imports.

Keywords: Quality certificate, fair trade, consumer goods, toy imports, quality standards.

INTRODUCCIÓN

El Ecuador es un país de índole agrícola que de acuerdo con las ventajas comparativas también requiere de materias primas, productos semielaborados y productos terminados para el desarrollo industrial como perfiles de acero, hipoclorito de calcio, polietileno de alta y baja densidad, etc.; mientras en lo comercial tenemos los artefactos, vestuario, bisutería, juguetes, etc. Según la información estadística del Banco Central del Ecuador, las importaciones de bienes de consumo duraderos y no duraderos superan el 20 % del total de importaciones, durante los últimos años.

Cabe resaltar los lineamientos que indican la matriz productiva que tiene como incidencia la disminución de las importaciones por motivos de la fuga de divisas hacia el exterior por la misma razón de las compras internacionales, que con llevan a que capitales no sean ejecutables en la inversión propia del país a consumo de productos nacionales, aunque esto es relativo ya que la industrialización del Ecuador es limitada por su calidad y variedad no permitiendo a que compita con los mercados internacionales de producción alto rendimiento.

Se puede definir que hay dos tipos de fabricación uno que es el de alto rendimiento por que utilizan materiales de excelente estado, procesos de fabricación aplicando detalle en su elaboración, y su duración es de largo tiempo, mientras que la de economías de escala o en línea tienen como características el uso de materiales estándar, además el proceso de fabricación es en serie dando como resultado productos generales pero en estos hay de tipos de alta, media y baja calidad.

El autor Laugart (2014), en su artículo "El registro y control de los costos de calidad", publicado en la revista Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, expone que la tendencia actual es tratar los costos de calidad como sistema, eso es: identificar, clasificar, cuantificar monetariamente y jerarquizar los gastos de la organización orientados a la calidad, propendiendo a medir su impacto e inferir en nuevas inversiones hacia actividades que coadyuven a oportunidades de mejora garantizando el cumplimiento de los estándares en productos y/o servicios, exigidos por el cliente con el mínimo costo, de manera que se logren los beneficios deseados. (p. 11)

De acuerdo a cifras del Servicio Ecuatoriano de Normalización de Ecuador (en adelante INEN), en la década de los 90 las importaciones a Ecuador incluían productos que muchas veces eran de baja calidad esto perjudicaba a los consumidores incluso en su salud, tal es el caso de juguetes que venían desde el exterior, fabricados con materiales que manchaban con el color que

estaban elaborados, otros que al usar una o dos veces se quebraban fácilmente, en consecuencia podía herir o cortar dando una peligrosidad en el uso, por ultimo existían algunos que eran contaminantes porque parte de sus componentes era el plomo que acorde a las normativas internacionales fueron cancelados por ser nocivos para la salud humana, otro tipo importación eran la de juguetes usados, otros remanufacturados que ingresaban por las fronteras pasando controles inocuos o inexistentes, de estos se desconocía la calidad de los procesos de fabricación, en general eran productos de pésima calidad pero con imagen de buena calidad, que perjudicaban monetariamente al que compraba ya que no cubrían las expectativas de durabilidad y funcionalidad.

Esto contraviene la apreciación de Andrade (2016), que expone en su investigación "Estrategias de marketing digital en la promoción de la marca Ciudad", que la calidad refleja una identidad, que se convierte en la esencia de la existencia de la empresa o producto, y enmarca de principio a fin todos los objetivos y las metas, tratando de crear un estilo propio que le permita posicionar su nombre en el mercado y consolidar una reputación y reconocimiento a partir de características propias e inconfundibles.

Partiendo de lo anterior descrito, se puede evidenciar la ausencia de controles por parte de las autoridades ya que muchas veces era manejado netamente a interés, de los gobiernos de turno sin tomar en cuenta la globalización, el desarrollo de mercados internacionales, la integración para formar entidades observando los temas aplicados por la Organización Mundial de Comercio, etc; con estas circunstancias y las múltiples denuncias de los consumidores, el gobierno ecuatoriano se vio forzado a disponer como entidad de control inicialmente al Instituto nacional de normalización por sus siglas INEN que actualmente mantiene las siglas pero ha cambiado su razón a Servicio Ecuatoriano de Normalización, para que regule el control de calidad de los productos, observando las normas de calidad internacionales, para así lograr alcanzar el objetivo de "Incrementar la infraestructura de la calidad en Normalización, Reglamentación Técnica y Evaluación de la Conformidad, orientada al desarrollo de los sectores productivos y servicios (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2017). Es de recalcar que los certificados de acuerdo con el producto y país de origen son necesarios para precautelar la salud de los consumidores.

DESARROLLO

Los certificados de calidad es la garantía de que un producto ha sido evaluado, siguiendo los parámetros establecidos en una norma, resultante de un proceso de acuerdos entre los productores, autoridades y consumidores.

Son extendidos por organismos de control que avalan y acreditan las características y las formas de obtención del bien o servicio, estos contienen periodo de vigencia e información relevante que permite al cliente tomar la decisión de compra ya que proporciona confianza y por ende aumentan las posibilidades de venta a los proveedores. Se convierten entonces en componente básico a ser desarrollados a la par del ciclo productivo de las mercancías International Quality and Productivity Center, 2018).

La Organización Mundial de Comercio (2017), organismo internacional, tiene entre sus funciones ser veedor de las normas mundiales que regulan el comercio entre las naciones para que el intercambio comercial se desarrolle de manera fluida, previsible y libre, administra los principios comerciales que rigen a nivel mundial y se ocupa de ser mediador en la solución de conflictos, todo amparado en normas de calidad que facilitan las relaciones mercantiles.

En la ejecución del comercio internacional, para ejecutar las importaciones primeramente las empresas contactan a proveedores internacionales con el fin de saber si estos tienen los productos que necesitan, muchos realizan investigaciones previas sean en citas de negocios, ferias internacionales, monitoreo en base a mercados locales, etc. Según publicación de Kiberg (2016), este proceso incluye la especificación de la información requerida, el diseño del método para recopilar la información, la administración y la ejecución de la recopilación de datos, el análisis de los resultados y la comunicación de sus hallazgos e implicaciones.

La Organización internacional de estandarización (International Organization for Standardization, 2018), es la entidad de tipo no gubernamental e independiente ya que consta de 162 miembros de organismos nacionales de normalización, ya que reúnen expertos donde comparten conocimiento y desarrolla normas internacionales que son aprobadas en consenso, para ser utilizadas en mercados nacionales e internacionales con la finalidad de encontrar soluciones globales e innovadoras a nivel de productos, servicios y sistemas de calidad y eficiencia, permitiendo con esto la uniformidad y el desarrollo del comercio internacional, cuya secretaria se encuentra en Ginebra Suiza.

Las normativas internacionales que podamos mencionar es la Norma ISO 8124-1:2014, que refiere a la seguridad de juguetes donde la finalidad es la protección integral del niño que utiliza los productos; y el Ecuador por ser país miembro de la Organización Mundial de Comercio que se acoge al acuerdo de Obstáculos Técnico al Comercio, también ser integrante de la Comunidad Andina CAN con

su decisión 562, y la constitución de la República del Ecuador en su artículo 52, nos habla sobre la elaboración, adaptación y aplicación de reglamentos técnicos que permita asegurar de bienes y servicios de calidad (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2017).

Al respecto Sanabria, Romero & Lizcano (2014), indican que *“puede reconocerse la presencia de un permanente interés en las organizaciones por avanzar hacia la calidad, considerando en esta la existencia de una doble forma de representarla: por un lado, como un aspecto natural dentro de la realidad organizacional y, por el otro, como una respuesta de la organización frente a la variabilidad del medio”*.

Además, obedeciendo a las disposiciones gubernamentales acorde a la matriz productiva que indicaba en su política No. 8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible, donde especificaba el desarrollo de las exportaciones y la disminución de las importaciones, se generó la resolución 116 del Comex que entró en vigencia desde el 4 de diciembre del 2013, donde notificaba que 293 partidas se sometían a controles previo de importación bajo el documento llamado certificado de reconocimiento que deberá ser emitido y aprobado por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, trajo consigo la reducción de la importación de artículos en un 29% los ocho meses subsiguientes a su vigencia, resultado de la incertidumbre de los importadores, sistematización de los procesos de los entes regulatorios y la tramitología implícita ya que los procesos no incluyen la aprobación automatizada y estandarizada de los certificados, si bien la agilización de los trámites a reducido de 12 a cinco días, los contratiempos no han sido superados totalmente, más al ser impositiva ha arraigado en los sujetos intervinientes la capacidad de proyección para superarlos.

La obtención de los certificados de calidad son en base a las partidas arancelarias que son codificaciones de reconocimiento de un producto que se encuentran en el arancel de comercio exterior para cada país, en el caso para los juguetes es la 9504, está conformada por 4 dígitos, los dos primeros que corresponde al capítulo 95 que indica Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios, los otros dos dígitos son el número de orden numérico que va en forma ascendente.

Estos certificados de reconocimiento se fundamentan con reglamento técnico ecuatoriano RTE que en juguetes es la RTE INEN 089 que tiene como finalidad prevenir los riesgos para la salud, la seguridad, la vida de las personas, medio ambiente, y evitar las prácticas que conlleven a cometer errores en condiciones normales. Esta indica

que aplicable para los productos nacionales e importados utilizados por niños menores a 14 años, este reglamento tiene su norma técnica ecuatoriana NTE INEN-UNE-EN 71 Seguridad de los juguetes, la parte uno se refiere a las propiedades mecánicas y físicas; cuyo objetivo es eliminar los riesgos en la manipulación mecánicas plegables, elementos no desmontables, sonajero, mordedores, propiedad física como bordes, costura, extremos con costura, montajes de ruedas, monopatinos, juguetes acuáticos, fulminantes, etc. que afecte a los niños como a la persona que manipulen el juguete. Además, la parte dos nos habla de la Inflamabilidad en los juguetes específicamente que sea fuente de inflamación donde nos habla de trajes, disfraces, elementos pilosos, pelo o relacionados; sombreros, tiendas de todo tipo para niño, también los juguetes rellenos flexibles que su superficie sean piloso o textil.

En la parte tres es la migración de ciertos elementos; que nos habla específicamente de los componentes químicos controlados en ejecución de niveles de microgramos que no ejecuten toxicidad en su exposición al adherirse a los juguetes, como pinturas, polímeros, papel, cartón, cerámica, materiales metálicos, materiales coloréales, etc. Ya que son cosméticos o coloreables que pueden generar un riesgo en la succión, lamido, ingestión por parte del niño en sus comportamiento habitual y previsible. Mientras en la parte cuatro, indica sobre juegos de experimentos químicos y actividades relacionadas; refiriéndose a los peligros posibles deben ser mínimo ya que dependerá de las informaciones apropiadas, a fin de realizar en forma reconocida y controlada los experimentos, se aplica en juegos como de mineralogía, biología, física, microscopia, y medio ambientales que contengan una o varias sustancias químicas.

Finalmente, la parte cinco, expone Juegos químicos distintos de los juegos de experimento, sobre las advertencias, reglas de seguridad, lista de contenido, las instrucciones e información de primeros auxilios al uso cantidades excesivas que puedan afectar a la salud de los niños, entre estos están moldeados de yeso, materiales cerámicos, pasta de PVC, revelado fotográficos, pinturas.

Otro de los detalles que especifica la norma de calidad es el etiquetado que deben llevar los juguetes acorde a sus disposiciones como son nombre del producto, marca comercial, razón social y dirección del fabricante así como del importador, país de fabricación, lote o fecha de fabricación que esto va de la mano con los análisis de laboratorio o los certificado de conformidad, advertencia de insumos que represente riesgo o su naturaleza del mismo, las frases o mensaje que deben estar claras, legibles y precisas en un idioma español, además

contener graficas instructivas (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2018).

El procedimiento de evaluación de conformidad es basado para los productos importados que consiste en el certificado de conformidad acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE o un organismo de certificación de producto local que esta validado por el Instituto Ecuatoriano de Normalización.

El Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) tiene como objetivo la acreditación a nivel técnico de los organismos que operan en la evaluación de conformidad, es decir que avala a las instituciones que realizan los certificados de conformidad, ensayos de laboratorio, certificación de inspecciones, etc.; sean estos de productos o servicios garantizando la calidad acorde a los lineamientos internacionales de innovación y la mejora continua de los procesos que sedan día a día. Además, establecer infraestructuras de calidad al país para un enfoque no solo para el consumo nacional sino para también internacional. SAE también es miembro de la Cooperación interamericana de Acreditación IACC y a nivel mundial reconocido por el Foro Internacional de Acreditación IAF.

El trabajo del International Accreditation Forum (2018), es de garantizar la acreditación de solo organismos competente en base a evaluaciones de conformidad mediante la aplicación de estándares nacionales e internacionales, ya que utiliza en forma efectiva un sistema único que permite a estas empresas que sean reconocidos en cualquier parte del mundo, mediante los acuerdos de reconocimiento multilateral MLA entre los miembros los miembros que elimina las barreras técnicas que limitan el desarrollo del comercio mundial, entre ámbitos tenemos la norma ISO/IEC 17021-1 (sistema de gestión) e ISO 17065 (productos), todo esto permite a que fabricantes de productos, proveedores de servicios puedan distinguirse a nivel de certificación de calidad y genere una ventaja competitiva.

Los certificados de conformidad están basados en la Norma ISO/IEC 17067 (evaluación de conformidad) ya que esta es una norma que detalla los fundamentos de la certificación de productos y genera directrices para el desarrollo de los esquemas de certificación de los productos, procesos y servicios. La RTE 089 indica que pueden darse con los sistemas (esquemas) de Certificación 5 que se refiere a tipo y el 1b a lotes, además se agregará los informes de ensayo de laboratorio, informe de rotulado e informe de evaluación del producto (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2018).

A medida que fue pasando el tiempo generaron otras opciones donde exigían el Registro de Operadores más certificado de Conformidad de Primera Parte según la

Norma NTE INEN-ISO/IEC 17050-1., Informe de ensayos emitido por un laboratorio acreditado y reconocido por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE ahora llamado SAE, o por el laboratorio del fabricante, que demuestre cumplimiento con el RTE INEN 089 o su equivalente. Cabe resaltar que todo certificado de conformidad va a ser aceptado por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, cuando estos sean igual o superior a la normativa vigente de la 089.

El registro de operador fue ejecutado por parte del gobierno para aquellos importadores que no pudieron obtener el certificado de reconocimiento a la vigencia de la publicación de la RTE 089 mencionada anterior, este registro indicaba que deben registrarse antes del embarque en el Ministerio de Industrias y competitividad cumpliendo con el formulario exigido que es un convenio específico entre el Ministro y el representante legal de la empresa solicitante, donde se comprometen el Ministerio realizar acciones, reuniones, capacitaciones y toda actividad que se genere en mesa de trabajo con el sector comercial de juguetes, mientras el representante legal acorde a lo acordado por su sector gremial, reducir sus importaciones a un nivel del 70% para el año actual y el siguiente, cabe resaltar los tres primeros meses será el 100% de acuerdo a su promedio histórico realizado en años anteriores que será facilitado por el Ministerio y a partir de los meses restante se aplicara el desgramen pactado por las asociaciones llegando a cumplir con lo pactado en dicho documento cuya duración será de 2 años a partir de la suscripción del convenio con renovación previa acuerdo de las partes (Ecuador. Ministerio de Industrias y Productividad, 2014).

La Norma ISO/IEC 17050 específica los requisitos generales para la declaración de conformidad de un proveedor en los casos en que es deseable, o necesario, dicha declaración se da a nivel de producto, proceso, sistema de gestión, persona u organismo (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2018).

En la actualidad se está manejando cambios sustanciales como el registro de operador ROP es manejado por medio del sistema informático del Ministerio de Industrias y productividad MIPRO, ROP solo para aspecto de fines estadístico, su finalidad es ejecutar como una herramienta de vigilancia de mercado para su verificación y control posterior de la calidad (Ecuador. Ministerio de Industrias y Productividad, 2014).

Además el Instituto Ecuatoriano de Normalización, desarrollo cambios que es el utilizado actualmente referente a los documentos de referencia ya que aplica específicamente a la utilización de la NORMA ISO 8124-1, 8124-2 y 8124-3 que reemplazan a la 71-1, 71-2 y 71-3 que tienen

el mismo concepto ampliando el esquema de los ensayos de laboratorio, además en el muestreo añadieron temas como condiciones de ser elaborado por un mismo fabricante y país de origen; tener el mismo material funcionalidad y escala de dimensiones, y que el ensayo sea el mismo que el de la norma; otro aspecto es el procedimiento de evaluación de la conformidad donde para el esquema 1b se debe añadir informe de ensayos, análisis de laboratorio, sea acreditado por SAE por el Ministerio de Industrias y Productividad de Ecuador, evidencia de los requisitos de rotulado e uso; mientras que cuando para el esquema 5 se deberá añadir constancia actualizada de la certificación sea por el organismos que acredita sea escrito o electrónico, cumplimiento de los requisitos de rotulado y uso, por ultimo tenemos al esquema de certificación 1a que es un nuevo esquema alternante donde la aprobación es por el modelo o tipo, pero también se requiere añadir adicionales como informe de ensayos tipo inicial y/o adicionales en caso de cambio en el modelo del producto realizados por un laboratorio de ensayos acreditado por el SAE o designado por el Ministerio de Industrias y Productividad de Ecuador, certificación actualizada que haya pasado la inspección anual por la certificadora, este podrá presentarse físico o electrónica, y cumplimiento de los requisitos de rotulado y uso, en todos los tres casos se deben adjuntar el registro de operador emitido en el año 2014 o el del 2016 respectivamente (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2018).

MATERIALES Y METODOS

Este trabajo se desarrolla con base a investigación documental y exploratoria, los datos han sido recogidos con base a documentos, informaciones bibliográficas, y de trabajos de campo de ejecuciones de comercio exterior para estudiar la situación o el fenómeno que acontece, de fuentes digitales e impresas, con la intención de contribuir a que se realicen posteriores investigaciones de índole descriptivos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).

La entrevista se realizó a cuatro expertos del área de estudio, es la técnica que se ha definido, se utilizó como instrumento un cuestionario de ocho preguntas. A continuación, los datos de profesionales que han consentido en participar de esta investigación quienes aportan con sus criterios y experiencia en la materia y cuyas opiniones fueron descritas en la manera que fueron recibidas:

- Experto 1: Mujer de 50 años, con títulos de tercer nivel de Ingeniería Comercial y un posgrado en Marketing. Tiene 20 años de experiencia aduanera como gerente de compras local e internacional en empresa relacionadas artículos de fiesta.

- Experto 2: Hombre de 40 años, con títulos de tercer nivel de Ingeniera comercial y un posgrado en Negocios internacionales. Tiene 12 años de experiencia como jefe de importaciones en empresas comercializadoras de juguetes y artículos varios.
- Experto 3: Mujer de 32 años, con títulos de tercer nivel de Ingeniero en Comercio Exterior y un posgrado en Economía. Tiene 8 años de experiencia en el área como jefe de Importaciones en empresa comercial de juguetes y artículos electrónicos.
- Experto 4: Mujer 43 años, con títulos de tercer nivel de Ingeniero Comercial y un posgrado en Administración de empresas. Tiene 14 años de experiencia en el área de Comercio Exterior y ventas como jefe de compras en juguetería y detalles personales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se puede determinar en las entrevistas realizadas para este artículo, todos los expertos consultados se les hizo preguntas concretas sobre las normativas de calidad en general, la normativa sobre los juguetes, su preparación e impacto al momento de la vigencia de las normas, si los proveedores cuentan con la documentación exigida, económicamente como esta su situación, recomendaciones para el mejoramiento, detallamos las siguientes tablas con sus contenidos de respuesta a continuación:

Tabla 1. Conocimiento de normativas de calidad en productos y servicios.

EXPERTOS	1	2	3	4
¿Conoce sobre las normativas de calidad que son tendencias mundiales en productos y servicios?	Es de vital importancia estar al día con las normativas de calidad implementadas para el gran abanico de productos que abarca el arancel de importaciones principalmente el de juguetes.	Sí, conozco por el trabajo que se realiza al importar productos desde el exterior y también en participar en ferias internacionales donde uno se entera lo que está surgiendo en temas de normas de calidad.	Así es en el mundo del comercio exterior se debe estar al margen y siempre actualizado en estos temas como las normas de calidad.	Sí, por el trabajo que desempeño, debo conocer las normas de calidad tanto del Ecuador como de los países de origen de donde se importa la mercadería.

Tabla 2. Conocimiento sobre normativa de seguridad de juguetes.

EXPERTOS	1	2	3	4
¿Usted conoce la normativa sobre seguridad de juguetes determinado por el INEN? Favor su opinión	Si la conozco y estoy de acuerdo en que se tomen medidas de control a los juguetes y otros productos que ingresan a nuestro país, en muchos de estos no son conformes a las necesidades de calidad en el mercado que es tan exigente.	Conozco sobre la normativa que habla sobre las seguridades mecánica, elementos químicos que no sean perjudiciales a los niños, instrucciones de uso del producto y el rotulado de información.	Exacto, en la Rte 089 podemos tener toda esta información ya que está en el portal del INEN, que habla sobre detalles de seguridad sobre juguetes y su manejo.	Sí, son 5 diferentes Normas EN71, desde la 1 hasta la 6, que establecen los parámetros de seguridad para su fabricación mecánica, física e inflamabilidad, describe los métodos de ensayo y la forma correcta de la rotulación.

Tabla 3. Preparación a la ejecución de la normativa de seguridad de juguetes.

EXPERTOS	1	2	3	4
¿A su criterio, estuvieron preparados cuando se ejecutó la normativa INEN sobre seguridad de juguetes o cuál fue su impacto?	En forma general no estábamos preparados para implementación de calidad en ciertos casos porque sencilla y culturalmente no trabajamos bajo normas y bajo procesos calificados	Lamentablemente no, ya que solo se escucharon rumores que iban a ejecutar los reglamentos, pero no había la información necesaria como para preparar la documentación requerida.	En mi pensamiento no hubo preparación. Estas normas se comenzaron a aplicar desde finales del 2013, primero se publicaron las normas mucho después el reglamento.	No, las normas se comenzaron a aplicar desde finales del 2013, no teníamos ningún conocimiento, de lo que debíamos hacer ni cómo hacerlo, después hubo capacitaciones para entender del tema

Tabla 4. Proveedores cumplen los documentos exigidos por la normativa.

EXPERTOS	1	2	3	4
¿Sus proveedores actualmente tienen los certificados de conformidad o ensayos de laboratorios exigidos por la aplicación de las normas del INEN? ¿cómo fue el proceso?, por favor sus comentarios	En su gran mayoría son representantes de reconocidas marcas internacionales / fabricantes que sí contaban con la información y lo que se hizo fue "legalizar", aunque otros de expectativas no pudimos y se convirtió una barrera.	Bueno los proveedores que teníamos siempre, los dejamos porque tuvimos que dejar a un lado ya que no tenían los certificados ni ensayos, llevando consigo a buscar nuevos proveedores que muchos de estos exportaban a Unión Europea.	Actualmente todos nuestros clientes proveedores cuentan con este beneficio, pero de vez en cuando hay casos puntuales en los que se les hace difícil la obtención.	Algunos, los que pertenecen a la Unión Europea y Estados Unidos, sí poseen los reportes de ensayo exigidos por el INEN, pero con los proveedores de la China, en su mayoría, nosotros debemos contratar a los laboratorios, generando mayor costo al proceso de importación,

Tabla 5. Alternativas transitorias fueron favorables o perjudiciales.

EXPERTOS	1	2	3	4
Las alternativas transitorias ejecutadas por el gobierno para cumplir con lo establecido por el INEN, ¿les fueron favorables o perjudiciales a nivel de costo de importación y tiempos? Favor su opinión	Considero que fueron buenas, sin embargo, hasta el momento no dejan de ser costosas para el importador, llevando consigo a que se deba desarrollar análisis de laboratorio con valor para la toma de decisiones, el tiempo también invertido hace que se pierda la oportunidad de vender.	Los cambios realizados llevaron consigo a extras monetarios que muchos casos con un precio establecido y al añadir estos valores generaron reducción de cartera de clientes.	Me parecen costosas, y con lo que quieren hacer actualmente peor aún. El costo en Importaciones subirá aún más y el tiempo se verá reducido ya que pienso que un solo ente no podrá con tanta demanda.	Muy costosas, tuvimos que contratar a una empresa que brindaba asesoría. En ese momento eran pocas empresas y por ello el costo por trámite era exageradamente alto, decrecimiento del 15% en ventas que hasta hoy no hemos podido recuperarlo.

Tabla 6. Cumplimiento de normas y su impacto en la comercialización.

EXPERTOS	1	2	3	4
El formalizar el cumplimiento de las normativas INEN ¿ha permitido incrementar la comercialización (ventas)? Sus comentarios	No lo creo, sigue habiendo inconvenientes cuando se tiene que importar productos de nuevos proveedores cayendo al retraso y al abandono de los negocios, mucho peor lograr incrementar las ventas ya que son de temporada mucho de los juguetes.	No ayudo en nada, lamentablemente los clientes se definen su compra por el precio y si el producto está en buenas condiciones, ya que muchos de ellos toman como evaluación el mercado informal como son las redes sociales que también venden los mismos muñecos que comercializamos dando una desventaja bastante grande.	Actualmente tenemos productos a la venta, pero a mis Clientes cuando les digo un valor mayor de venta buscan que les haga descuento y en caso de no darla se retiran de la negociación quedando perdido lo invertido por parte de nosotros.	No lo creo. Nosotros como importadores responsables, fieles cumplidores de los reglamentos, políticas y normas, trabajamos al pie de la Ley, sin embargo, podemos ver en el mercado que existe mucha competencia desleal, como la piratería, que no cumple con las normas, incluso producción local que tampoco cumple la norma y que están perchadas para comercializarlas.

Tabla 7. Los certificados de calidad son barreras no arancelarias.

EXPERTOS	1	2	3	4
A su criterio, ¿los certificados de calidad son barreras no arancelarias que reprimen las importaciones?	Si reprimen, podemos denominar todo esto como una barrera no arancelaria por la tramitología que hace retrasar o retirar la importación de ciertos productos.	Claro que sí, ya que al poner este tipo de requerimiento hace que retrase tanto las importaciones que algún momento pensábamos cambiarnos de tipo de productos por la desesperación de que a cada momento cambian.	Reprimen importaciones, es un control para nuestro país, porque la tramitología de los documentos es excesiva.	Por supuesto que sí, estoy de acuerdo con las barreras para proteger a la industria local, pero siempre que ésta tenga la capacidad para responder a la demanda.

Tabla 8. Recomendaciones para mejorar la obtención de certificados.

EXPERTOS	1	2	3	4
¿Qué recomendaciones nos daría para mejorar los procesos de los certificados de calidad?	El proceso en VUE es rápido y efectivo, sugiero aceptar etiquetado en inglés que es un idioma "universal", tal vez analizar los costos de los certificados por rangos de importaciones en valor FOB.	Se debería ser más flexible la normativa, primeramente aplicar la homologación que sea igual o mayor a la que trabaja el país, también dar un documento habilitante preliminar donde el importador de testimonio que su producto está en el amparo a la norma de calidad.	La Aduana debería aceptar el tema en otro idioma Considero que debería eliminarse el rotulado en español, éste es un costo adicional.	Considero que debería eliminarse el rotulado en español. Si el producto cumple con las normas internacionales EN71, éste es un costo adicional, porque el producto ya lo tiene, pero la norma exige que sea en idioma español.

Como se puede apreciar (tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) las opiniones fueron muy importantes porque conocen sobre las normas de calidad por conocimiento comercial en ferias, mesas de negocios y el mismo ambiente de las actividades del comercio exterior así lo exige de estar actualizado, son conscientes de la aplicación de estas normas para dar un producto de calidad, pero no hubo una preparación adecuada por responsabilidad antes de los usuarios como de la entidades de control porque la reglamentación tuvo diferentes modificatorios por las innumerables mesas de trabajo que se realizaban y buscando acuerdos de los sectores comerciales con las autoridades de gobierno, llevando consigo afectaciones terribles monetarias principalmente en el año 2014, que fueron sus inicios, ya que en el mes de Diciembre como eran las festividades de navidad, las importaciones siempre se proyectaron pero se encontraron con esta novedad de la ejecución reglamentaria de la exigencia de la certificación llevando consigo a tener contenedores reprimidos en los depósitos aduaneros, afectando sus ventas e incidiendo a pérdidas sin retorno, ya que muchos de estos productos son juguetes de temporadas sean estos por tendencias del internet, películas, etc; para mantener sus actividades de importación al no tener productos muchos tuvieron que solo exhibir productos de stock de temporadas anteriores aplicando estrategias de marketing como fue el viernes negro, replicando la práctica de los Estados Unidos para poder generar rentabilidad hasta esperar las salidas de los contenedores que estaban represados siendo estos los juguetes de temporada.

Los expertos indicaron que factor predominante son los valores para la obtención de los certificados de conformidad y análisis de laboratorio por parte de los proveedores, existían casos que nunca habían realizado la obtención de dichos certificados o análisis porque su proceso de calificación eran rechazados, promoviendo que los importadores busquen nuevos proveedores que cuenten con estos documentos aprobados, volviéndose exclusivo; otro factor preponderante es el tiempo, proveedores tenían el certificados pero se encontraban caducados, no vigentes o sancionados llevando consigo a retrasos hasta la validación, en cuanto a los análisis de laboratorio también se encontraban que no estaba validado para realizar ensayos de juguetes sino de otros productos.

Surge entonces el concepto como "exclusividad" en este tipo de contrato se agrupan a muchos franquiciados que ya tienen definidos en que mercados pueden desenvolverse, por tal razón hay veces que tiene costos extras para tener este privilegio contractual considerado potencial para general ingresos.

Además, comentaron que estas etapas fueron complicadas y que en términos de comercio exterior podemos llamarlo barreras no arancelarias que caracteres administrativos ya que son procedimientos largos y exhaustos que buscan desalentar a importadores no realizarlo y en muchos casos cambiar del tipo de negocios, por tal razón las medidas no arancelarias se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Una barrera no arancelaria cuantitativa funciona limitando directamente la cantidad de un bien determinado, mientras que las cualitativas modifican alguna característica de un producto o del proceso de elaboración.

El gobierno ecuatoriano a través de la gestión del Servicio Ecuatoriano de Normalización, mediante regulaciones tiene como meta expedir 7011 normas tendientes a mejorar la balanza comercial, la calidad de la producción nacional y mejorar las oportunidades de exportación, adoptando y adaptando normativas internacionales, para así incrementar los estándares del sector comercial del país. (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2018).

También explicaron sobre el comercio desleal entre los importadores formales que obtienen el certificado INEN en contrapunto con los comerciantes que se manejan en la informalidad y ofrecen sus productos en portales de redes sociales ya que muchos de estos lo traen bajo la modalidad del contrabando o como el régimen de exoneración de equipaje de pasaje que indica para uso personal y no comercial; el consumidor no mira si hay formalidad y etiquetado del producto y, sino que este más bien se guía por el precio y la calidad del mismo, por esa razón recomiendan que aplique facilidades para la obtención de los certificados bajo el proceso de homologación entre países, carta de aprobación preliminar para seguir en su actividad, aceptación de etiquetado de productos en otros idiomas y no exclusivamente en español.

CONCLUSIONES

La falta de observar las tendencias internacionales generados por la globalización mundial; ya que, al momento de la ejecución de las normas de calidad, produjeron pérdidas terribles al sector de los juguetes convirtiéndose en una barrera no arancelaria.

El contenido de las reglamentaciones a las normas de calidad no observó la problemática entre los formales e informales creando desventajas significativas, tanto que conllevaron a reducción de personal y cierre de negocios.

La coyuntura de la aprobación por la falta de conocimiento en los procesos, crearon oportunistas, donde se favorecieron personas que no eran parte de los importadores

y sus costos por servicios eran altos encareciendo el consumo de dichos juguetes al momento del costeo.

Apostar por la calidad de los productos que ofertan las entidades es parte de la realidad comercial de competitividad, que permite posicionar a las empresas. Es además, una oportunidad de considerar la calidad como un factor preponderante para obtener rentabilidad, pues lleva implícita la satisfacción del cliente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade Yejas, D. A. (2016). Estrategias de marketing digital en la promoción de la marca Ciudad. *Escuela de Administración de Negocios*, (80), 59-72.
- Ecuador. Ministerio de Industrias y Productividad. (2014). *Acuerdo* No. 14 114. MIPRO. <http://www.cip.org.ec/attachments/article/2075/ACUERDO%20MIPRO%2014%20114.pdf>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGraw-Hill/Interamericana Editores.
- Instituto Ecuatoriano de Normalización. (2017). *Objetivos*. INEN. <http://www.normalizacion.gob.ec/objetivos/>
- Instituto Ecuatoriano de Normalización. (2018). *RTE INEN 089* Seguridad de los Juguetes. INEN. <http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/RTE-089.pdf#>
- International Accreditation Forum. (2018). Benefits of IAF. <http://www.iaf.nu/articles/Benefits/8>
- International Organization for Standardization. (2018). À propos de l'ISO. ISO. <https://www.iso.org/fr/about-us.html>
- International Quality and Productivity Center. (2018). Industria y calidad: <https://www.iqpc.es/certificados-de-calidad/>
- Kiberg, A. (2016). *El marketing como estrategia de emprendimiento*. Ediciones de la U.
- Organización Mundial de Comercio. (2017). La OMC. OMC. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm
- Sanabria, P., Romero, V., & Lizcano. (2014). El concepto de la calidad en las organizaciones: una aproximación desde la complejidad. *Universidad & Empresa*, 16(27), 165-213.

40

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

LAS ESTRATEGIAS DE EXPORTACIONES EN CUBA, UN PROCEDIMIENTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN CE- MENTOS CIENFUEGOS S. A.

EXPORT STRATEGIES IN CUBA, A PROCEDURE FOR ITS IMPLEMENTATION IN CEMENTOS CIENFUEGOS S. A.

Abel Alberto Águila¹

E-mail: abel.alberto@cementoscfg.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9089-5973>

Regla Caridad Díaz Macías²

E-mail: rdiaz@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3371-6166>

¹ Empresa de Cemento. Cienfuegos. Cuba.

² Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez" Cuba.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Águila, A. A., & Díaz Macías, R. C. (2020). Las estrategias de exportaciones en cuba, un procedimiento para su implementación en Cementos Cienfuegos S. A. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 292-302.

RESUMEN

La necesidad de insertarse en mercados internacionales es cada vez más creciente a nivel mundial. Cuba no es ajena a ello, lo que también constituye un reclamo de la alta dirección del país en la actualidad y un desafío para las empresas con bienes y servicios potencialmente exportables. El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un procedimiento para la elaboración de la estrategia de exportaciones en Cementos Cienfuegos S.A. a partir de los bienes que conforman su oferta exportable. La revisión bibliográfica realizada, así como la utilización de métodos investigativos del nivel teórico y empírico confieren los fundamentos que proporcionan científicidad al proceso de planeación estratégica y que sustentan el procedimiento que logra estandarizar en un solo modelo de cuatro fases, las normas y reglamentaciones cubanas que, aunque dispersas y variadas, pero que, desde lo político y académico son con las que cuentan empresarios y directivos para desarrollar este proceso, y que logra armonizar con los criterios, en ocasiones divergentes, de autores internacionales. La importancia de tal procedimiento permite unificar criterios en cuanto a las fases y aspectos contentivos de una estrategia de exportaciones y deviene en soporte metodológico para la formulación de la estrategia de exportaciones en esta entidad.

Palabras clave: Exportaciones, planeación estratégica, procedimiento.

ABSTRACT

The need to insert international markets is increasingly growing worldwide. Cuba is not a stranger to this need and constitutes a claim from the country's top management at the present time and a challenge for companies with potentially exportable goods and services. The main purpose of this work is to create a procedure for the elaboration of the export strategy in "Cementos Cienfuegos S.A." based on the goods that make up its exportable offer. The bibliographic review carried out, as well as the use of investigative methods at the theoretical and empirical level confer the foundations that provide scientific nature to the strategic planning process and at the same time support the procedure that manages to standardize in a single four-phase model, the Cuban rules and regulations, although dispersed and varied from the political and academic point of view, are the ones that used by entrepreneurs and managers to develop this process. These norms and regulations also manage to harmonize with the occasionally divergent criteria of international authors. The importance of such a procedure allows to unify criteria regarding the phases and contentive aspects of an export strategy and becomes a methodological support for the formulation of the export strategy in this entity.

Keywords: Exports, strategic planning, procedure.

INTRODUCCIÓN

La creciente apertura e interdependencia de los sistemas económicos, esencialmente desarrollados a partir de la década de los ochenta del siglo XX, ha conllevado de manera irreversible a la globalización de la economía.

De igual forma, los cambios en el entorno, cada vez más turbulento y los crecientes avances tecnológicos influyen irremediabilmente en la implementación de nuevas prácticas empresariales enfocadas a lograr la calidad de las producciones y la estabilidad de los clientes.

Es por ello que actualmente las empresas utilizan diversas estrategias para posicionarse en el mercado al cual pertenecen con el objetivo de obtener el máximo rendimiento en sus operaciones, a la par de lograr la máxima satisfacción de sus clientes y la calidad de los bienes que comercializa.

En tal sentido, las decisiones a tomar deberán estar avaladas por un estudio minucioso del contexto y de los escenarios probables en que la empresa se desarrolla, así como de las fortalezas y debilidades con que cuenta para hacer frente al entorno en que se desenvuelve.

Para ello resulta necesario que la gestión comercial refuerce la orientación de la empresa hacia el mercado, de manera que genere beneficios económicos derivados de las ventas y fortalecimiento frente al avance de los competidores.

En Cuba, de manera particular, la gestión de comercio exterior no ha estado exenta de dificultades. Al respecto, se ha planteado que:

La actividad del comercio exterior ha presentado problemas con los planes de exportación e importación. En ocasiones debido a motivos objetivos, como el comportamiento de los precios del mercado internacional para algunos rubros exportables, la ineficiente logística de transportación interna, que repercute en toda la cadena, y las restricciones financieras que enfrentamos. Pero también influyen otros problemas subjetivos cuya solución está en nuestras manos, como las deficiencias existentes en la gestión de cobros, la mala utilización de los créditos externos disponibles, las insuficiencias en el proceso de compraventa internacional y suministro a la economía interna, así como el pobre desarrollo de estructuras de inteligencia comercial que contribuyan a la realización de estudios de mercados y al manejo adecuado de las carteras de proveedores. (Malmierca, 2016).

Los resultados de la revisión bibliográfica realizada (Amado, 2011; Guzmán & Vera, 2012; Aquino, 2013; Arciniega, 2015; Chávez & Ballon, 2018) avalan que sobre

este tema se han realizado diversos estudios, fundamentalmente en América Latina en rubros tales como la artesanía, el calzado, las frutas, la industria pesquera o la industria química. De manera particular y ya relacionados con la industria cementera, otros autores (Latorre, 2008; Ponce, 2012; Chávez, et al., 2017) plantean propuestas estratégicas de marketing, planes estratégicos, estrategias de mercadeo; enfocado todo el estudio, en definitiva, a incrementar o mejorar las exportaciones, aunque se refieran de diversas maneras a la proyección estratégica en el tema de las exportaciones.

En el ámbito nacional, los estudios al respecto se han intensificado a partir de la existencia de resoluciones y otros documentos emitidos por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) y por el Centro de Superación del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (INCOMEX). Los resultados de tesis de los diplomados impartidos por este centro (Machado & Santos, 2016; Colino, 2016; Arnielle & Sotolongo, 2016) si bien proponen estrategias para la exportación de diversos renglones; todas tienen en común insuficiente fundamentación sobre este tipo de estrategia y el ceñirse a los procedimientos preestablecidos al respecto.

La industria cementera mundial no es ajena a todo lo anterior, acentuado por la creciente exigencia que se demanda de sus producciones por cuanto, al ser el cemento uno de los principales materiales utilizados en la industria de la construcción, se ha convertido en un material que responde a la mayoría de las construcciones modernas y a la de las agravadas necesidades que surgen de los efectos de las catástrofes naturales que cada vez son más frecuentes.

En Cuba, la producción de cemento es muy demandada por el mercado nacional y a su vez se hace necesario incrementar las exportaciones de este producto ante el llamado de la máxima dirección del país en aras de revertir la situación económica por la cual atraviesa.

En correspondencia con este último aspecto, los Lineamientos para la política económica y social del Partido y la Revolución aprobados y ratificados en el VI y VII congresos del Partido Comunista de Cuba, respectivamente establecen en el número 78: *“Diversificar la estructura de las exportaciones de bienes y servicios, con preferencia las de mayor valor agregado y contenido tecnológico”*. (Cuba. Partido Comunista de Cuba, 2011)

En esta misma dirección el MINCEX establece que el propósito fundamental de las entidades que realizan actividades de exportación de mercancías lo constituye el diversificar los mercados, garantizar la exportación de

mercancías y el posicionamiento adecuado de los productos en los mercados objetivos.

En aras de unificar criterios con relación a la actividad exportadora en las empresas, este organismo ha determinado precisiones contenidas en los documentos normativos de este Ministerio en los que quedan establecidas determinadas obligaciones en las operaciones de exportación que deberán articularse con la estrategia que cada entidad formule y ejecute con fines exportadores.

DESARROLLO

La economía mundial se globaliza a un ritmo acelerado y los avances en las tecnologías contribuyen a ello puesto que la distancia geográfica ya no es un obstáculo. Por tanto, competir en mercados extranjeros resulta cada vez más difícil y complejiza el proceso de elaboración de estrategias.

Las exportaciones favorecen el desarrollo económico de un país y proporcionan ingresos que contribuyen a costear los adeudos externos, así como a adquirir en otros países los bienes y servicios que no se producen en él y que se requieren para el consumo de la población, la producción y el desarrollo económico y social del país.

Del mismo modo permiten una mejor utilización de los recursos, aumenta el nivel de desarrollo tecnológico, incrementa el número de empleos, amplía las reservas en divisa, mejora la situación de la balanza de pagos y puede contribuir al aumento del nivel de vida de la población.

Según Rosales & Herreros (2017), América Latina y el Caribe, en particular América del Sur, ha sido históricamente una región exportadora de materias primas. Apuntan además que este fenómeno se agudizó cuando el valor de las exportaciones de la región al mundo pasó del 27%, que se calculaba 2001 y 2002, al 42%, entre 2011 y 2012 para luego declinar gradualmente y alcanzar el 35% en 2015, a medida que los precios de dichos productos se ajustaron a la baja. Por lo que actualmente la región es más dependiente de los envíos de materias primas, de lo que era al comenzar este siglo.

Este mismo autor refiere que en la mayoría de los países latinoamericanos, menos del 1% de las empresas exporta, en contraste con lo que ocurre en las economías desarrolladas. Asimismo, el grueso de las exportaciones se concentra en un número muy limitado de empresas, generalmente de gran tamaño.

En el caso de Cuba, y ante este panorama, se resalta la necesidad de recuperar la capacidad exportadora en rubros tradicionales, incrementar y diversificar las exportaciones de bienes y servicios para revertir el déficit de

la cuenta corriente de la balanza de pagos y solucionar las limitaciones financieras que obstaculizan el desarrollo económico del país.

En la literatura consultada (Fernández, Peña & Hernández, 2008) se plantea que, desde una perspectiva empresarial, la exportación contribuye a mejorar la utilización de la capacidad productiva de la empresa, a desarrollar capacidades de gestión superiores, a mejorar la capacidad de innovación de productos y procesos y a fortalecer sus resultados.

La inclusión de la empresa en los mercados internacionales tiene un desafío que va más allá de hacer ventas en el exterior por medio de relaciones con importadores o realizar los trámites de exportación.

Tradicionalmente, la exportación se ha admitido como una responsabilidad solo de la empresa exportadora, quien es a su vez la encargada de diseñar su estrategia de exportación. Sin embargo, la exportación debe concebirse como una actividad conjunta y coordinada entre todas las áreas que intervienen, pero sobre todo con las entidades productoras de bienes y servicios.

Por su parte, Ojeda (2016), considera que la exportación es el resultado de un proceso de investigación, formación, planificación e inversión que involucra varias etapas y entre ellas enfatiza en la decisión de la empresa de exportar, la identificación del mercado potencial y el contacto con posibles clientes o compradores.

De acuerdo con lo anterior, la exportación es, por tanto, un proceso complejo, en tanto implica, en su operatoria, a otros procesos como la dirección empresarial, la producción o prestación, la logística y, por supuesto la negociación, en esa necesaria relación de la empresa con su entorno con el objetivo de introducirse o posicionarse en mercados objetivos o potenciales; por lo que requiere consagración, entusiasmo y preparación para lograr tales objetivos.

Por tanto, se impone cambiar los paradigmas y los enfoques en cuanto a la manera de definir la exportación y concebirla como un negocio, porque exportar es más que la salida, envío legal o flujo de una mercancía de un territorio aduanero, ya sea en forma temporal o definitiva.

Exportar implica una serie de riesgos mayores que la venta en el propio país y, en consecuencia, hay que conocerlos para poder evitarlos. De esta manera resulta imprescindible adquirir conocimientos del entorno internacional y prepararse para lograr estrategias de exportaciones efectivas.

Sobre este particular Ojeda (2016), también señala que enfrentarse a una estrategia de exportación expresa la oportunidad de llegar a mercados que les permitan proyectar sobre su empresa una importante perspectiva de crecimiento y desarrollo.

Es por ello que una vez que una empresa decide expandirse más allá de sus límites nacionales, debe considerar la cuestión de cómo entrar en los mercados extranjeros, y la mejor opción dependerá de diversos factores, como la naturaleza de los objetivos estratégicos de la empresa, la variedad de recursos y capacidades para operar en el extranjero, así como los factores específicos del país, entre ellos las barreras comerciales y los costos de transacción que esto implica.

En consecuencia, el potencial de exportación debe ser examinado cuidadosamente al evaluar: primero, si existe un mercado para sus bienes y servicios, y después, si será capaz de cubrir con las expectativas de producción deseadas.

Para ello deben tenerse en cuenta, aspectos tales como el conocimiento de la legislación existente en el país al respecto, contar con la asesoría correspondiente que permita la preparación idónea para llevar a cabo esta actividad.

La sistematización de los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica realizada, evidencia que para el diseño de una estrategia de exportaciones hay una gran variedad esquemas y modelos que, siguiendo diferente orden en los aspectos a tratar, informan, en esencia, de determinadas etapas o fases, temas y acciones que toda empresa debe analizar y plasmar en un documento rector, que sirva de guía a las acciones productivas, comerciales y de investigación que se deben acometer en un periodo dado para cumplir con los objetivos trazados.

Sin embargo, la revisión y estudio de los documentos emitidos por el MINCEX en aras de facilitar la preparación de empresarios y otros directivos encargados de llevar a cabo la actividad de exportación, dan cuenta de que, aun cuando el interés está puesto en proporcionar determinadas normas y pautas para elaborar planes y estrategias, cada uno de ellos ofrece requerimientos, requisitos y nomenclaturas diferentes para referirse a un mismo proceso: la formulación e implementación de estrategias, lo que no contribuyen a estandarizarlo y se le han incorporado variados aspectos a lo largo de estos años.

De tal caso se emitió a las empresas una guía para la elaboración de las estrategias de exportación, en virtud de la cual se ofrecieron variables tanto internas como externas

a tener en cuenta para ello. (R. Malmierca, comunicación personal, marzo del 2010)

Se identificaron en aquel entonces como variables internas:

- Política comercial de la empresa.
- Preparación de los recursos humanos.
- Estructura comercial de la empresa.
- Situación financiera.
- Sistema de información de mercado.
- Cartera de productos.

Y como externas:

- Fase de ciclo económico del mercado objetivo.
- Obstáculos comerciales.
- Acuerdos comerciales.
- Situación política del mercado objetivo.
- Política medioambiental.
- Desarrollo tecnológico.
- Precio de materias primas.

Ya en el año 2014, el MINCEX establece mediante una resolución todo lo relacionado con la actividad exportadora, lo cual ofrece el conocimiento y basamento legal para llevarla a cabo en las diferentes empresas y entidades. En ella se precisa que, para lograr sus objetivos, las entidades elaboran la estrategia de exportaciones de los bienes que comercializan, en la que se detallan los principales objetivos cuantitativos y cualitativos que se proponen alcanzar entre tres a cinco años, así como las acciones que acometerán para su cumplimiento.

En dicha estrategia deben incluirse, entre otros, los aspectos siguientes:

- a. Resumen de la situación que afrontan las entidades para la comercialización de los productos.
- b. Breve descripción y análisis de las características que presenta el mercado internacional de los productos que comercializan las entidades.
- c. Valoración de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tienen los productos y las entidades para cumplir los objetivos trazados.
- d. Evaluación de la efectividad económica de la comercialización de los productos de exportación.
- e. Selección de los mercados objetivos.

- f. Proyección de exportaciones por áreas geográficas y productos.
- g. Política marcaría, de registros y patentes.
- h. Política de precios.
- i. Métodos y vías que pudieran utilizarse para la comercialización y distribución internacional de las mercancías.
- j. Publicidad y promoción.
- k. Investigación y desarrollo de nuevos productos.
- l. Política de supervisión, control y elevación de la calidad y presentación de los productos de exportación.
- m. Relación, por productores nacionales, de los sistemas de gestión y/o certificación de calidad que tengan implantados en sus instalaciones, en particular los sistemas de certificación ISO o de Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de Control (HACCP), en aquellos productos que lo requieran.
- n. Política de transporte y seguro, incluyendo la selección del puerto de embarque más cercano al origen del producto.
- o. Programas de capacitación (Cuba. Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 2014).

A partir de la citada resolución se elaboraron otros documentos en que se continúan ofreciendo orientaciones al respecto. Tal es el caso del procedimiento para el fomento de nuevos rubros exportables elaborado con el objetivo de institucionalizar los mecanismos de apoyo que se aplicarán a las empresas productoras de bienes y servicios e incrementar el desarrollo de nuevos fondos exportables, identificar conceptos, premisas, mecanismos de trabajo y control, y fases. Además, establece para estas empresas y entidades territoriales la elaboración de una estrategia, que denomina Plan de Desarrollo, en el que se definen los principales objetivos cuantitativos y cualitativos; así como las acciones que se proponen alcanzar para el cumplimiento de los objetivos y lograr el posicionamiento adecuado de los productos seleccionados en los mercados.

Al respecto, R. Malmierca (comunicación personal, 14 de enero de 2019) indica que el Plan de Desarrollo que se elabore deberá contemplar:

- Resumen de la situación (salud) financiera de la empresa y capacidad de producción.
- Valoración de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tienen los productos y la entidad.
- Breve descripción de las características que presenta el mercado internacional de los productos que se pretenden comercializar.

- Acciones específicas para cumplir el objetivo trazado. (desarrollar-consolidar)
- Evaluación de la efectividad económica que se espera reporte la comercialización de los productos seleccionados. (Relación precios-costos)
- Plan de producción fijado y fondos necesarios para cumplir con el plan.
- Política de supervisión, control y elevación de la calidad y presentación de los productos para la exportación.

En fecha más reciente, y en aras de continuar incentivando las exportaciones y la preparación de los directivos que deben impulsarla, se promulga por el MINCEX la Estrategia integral de exportaciones de bienes y servicios (EIEBYS). Con ella se pretende contribuir al trabajo conjunto de productores y exportadores para alcanzar un crecimiento productivo que asegure una mejor eficiencia e imagen del país en las operaciones de exportación y propone un diseño de estrategia general, que permita una planificación coherente de las acciones y tareas propuestas para cada periodo hasta el año 2030.

La EIEBYS, por su alcance, puede considerarse una estrategia maestra, pero también deviene en patrón para la elaboración de estrategias al establecer en su formulación determinados aspectos como:

- Objetivos y prioridades con sus respectivas metas por etapas.
- Estudio actualizado del mercado Internacional.
- Diagnóstico General (FODA),
- Tareas Generales del Plan estratégico a mediano plazo de la Implementación (2019-2021) (Cuba. Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 2018).

El diseño de una estrategia de exportaciones para Cementos Cienfuegos SA (CCSA) partió del análisis de modelos preestablecidos por estudiosos del tema y las indicaciones ofrecidas por el MINCEX, que están en correspondencia con el panorama en que los rubros potencialmente exportables cubanos se insertan en el mercado internacional.

La sistematización del estudio de estos documentos, así como el análisis de los diferentes modelos que dan cuenta de determinadas etapas o fases en el proceso de diseño e implementación de estrategias, en dependencia del punto de vista de sus autores hizo posible utilizar como base para la propuesta de diseño de la estrategia de exportaciones en Cementos Cienfuegos S.A., el modelo de Wheelen & Hunger (2007), por cuanto en él quedan claramente definidas cuatro fases, así como los componentes de cada una, lo cual facilita la incorporación en cada una

de ellas los aspectos que se establecen por el MINCEX en los documentos normativos para el comercio exterior en general y las reglamentaciones que se dictan en la EIEBYS.

El modelo en cuestión puede observarse en la figura 1.

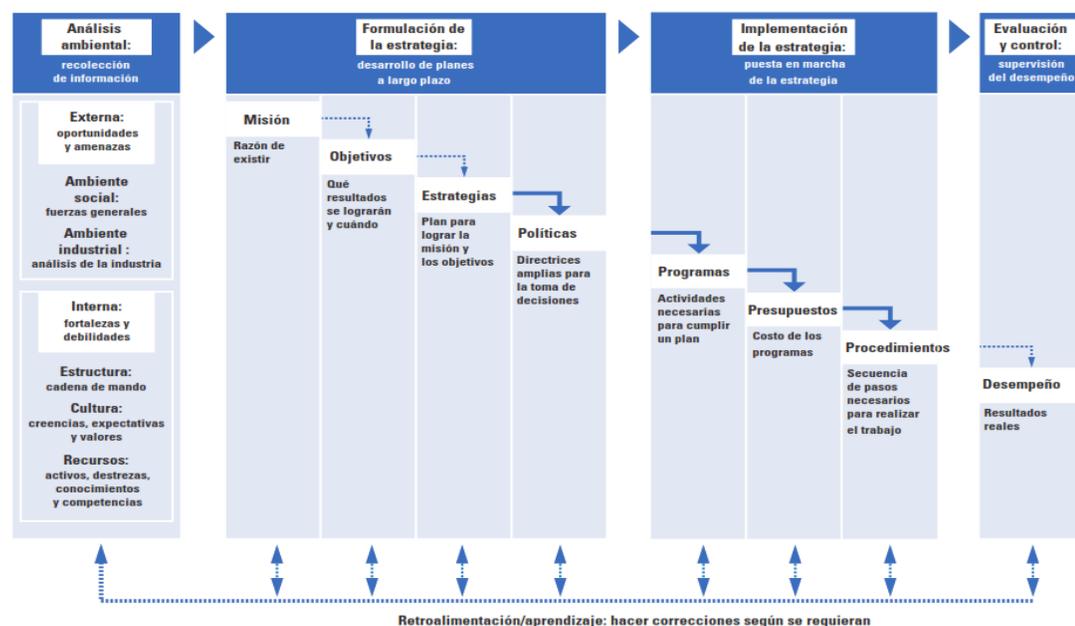


Figura 1. Modelo para la elaboración de una estrategia.

También se concuerda con Wheelen & Hunger (2007), en lo referido a que una primera fase del procedimiento lo sea el análisis ambiental, por cuanto ella permite la recopilación de información del entorno, tanto interno como externo, lo que brinda a los directivos de la empresa el conocimiento y la valoración del medio en el que se encuentran antes de determinar la ruta a emprender. Igualmente se reconocen, como parte del análisis interno, otros elementos más intangibles como son los conocimientos, las destrezas, las competencias, los valores, entre otros, que dan cuenta de la cultura organizacional que reina en la empresa y que también pueden incidir de manera positiva o negativa en su el proceso de diseño e implementación de la estrategia.

Todo lo anterior permitió identificar los elementos que pueden distinguir un procedimiento propio que armoniza las fases previstas en el modelo ya citado con las especificidades que se establecen en los documentos que rigen la actividad exportadora en Cuba.

Para los autores anteriormente mencionados, el análisis ambiental implica la vigilancia, evaluación y difusión de información desde los ambientes externo e interno hasta el personal clave de la corporación. Su propósito es identificar los factores estratégicos, tanto externos e internos que determinarán el futuro de la corporación.

Por su parte, las normativas de comercio exterior señalan tres de los aspectos fundamentales que deben tener las estrategias de exportaciones y que en este trabajo se considera que deben estar en la primera fase *Análisis ambiental* de la formulación de la estrategia.

Los diferentes aspectos correspondientes al análisis ambiental que regula comercio exterior cubano se pueden apreciar en la figura 2.



Figura 2. Aspectos del análisis ambiental que regula comercio exterior cubano.

En la segunda fase, formulación de la estrategia, se concibe el desarrollo de planes a largo plazo para administrar de manera eficaz las oportunidades y amenazas ambientales con base en las fortalezas y debilidades corporativas. Incluye la definición de la misión corporativa, la especificación de objetivos alcanzables, el desarrollo de estrategias y el establecimiento de directrices de política.

En este punto, la ley cubana no refleja de forma explícita que se deba contemplar la misión de la entidad dentro de los aspectos que conforman esta etapa; lo que se corrobora en las estrategias de exportaciones consultadas en el INCOMEX en las que la mayoría de los autores refieren la misión cuando redactan la presentación de la entidad.

Sin embargo, en este caso se considera que el primer elemento que debe aparecer en la etapa de la formulación de la estrategia es la misión y la visión de la entidad.

Los objetivos como parte constitutiva de esta fase devienen en metas de desempeño de la organización; son los resultados y productos que la administración desea lograr. El propósito gerencial de establecer objetivos es convertir la visión y misión en objetivos de desempeño específicos. Los objetivos bien establecidos son específicos, cuantificables o medibles, y contienen una fecha límite para su consecución.

El conjunto de objetivos financieros y estratégicos de una empresa debe incluir metas de desempeño de corto y de largo plazos. Los objetivos de corto plazo (trimestrales o anuales) dirigen la atención a las mejoras de desempeño inmediatas y satisfacen las expectativas de los accionistas por los avances de corto plazo. Las metas de mayor plazo (tres a cinco años) obligan a los administradores a considerar qué hacer ahora para poner a la empresa en posibilidades de desempeñarse mejor después. En el caso cubano se establece que al redactar los objetivos

estos deben ser tanto cualitativos como cuantitativos y se define el mismo plazo.

Un tercer momento dentro de esta fase lo constituye la concepción de la estrategia. Para referirse a este momento Thompson, et al. (2012), señalan que *“la tarea de idear una estrategia implica resolver una serie de “cómo”: cómo hacer crecer el negocio, cómo satisfacer a los clientes, cómo ser mejores que los rivales, cómo responder ante las condiciones cambiantes del mercado, cómo administrar cada parte funcional del negocio, cómo desarrollar las capacidades necesarias y cómo alcanzar los objetivos estratégicos y financieros. También significa elegir entre diversas opciones estratégicas; la búsqueda proactiva de oportunidades de hacer nuevas cosas o hacer las mismas de forma novedosa o mejor.”* (p. 33)

Cuestiones estas con las que coinciden los autores del presente trabajo, que se consolidan con el estudio y análisis de la ya mencionada Resolución 50 y que permitieron sostener como criterio incluir en este acápite los aspectos que deben formar parte de la concepción de la estrategia, por cuanto son los que contribuyen a que la entidad cumpla con sus objetivos estratégicos de cara a las exportaciones. Tales aspectos se observan en la figura 3.

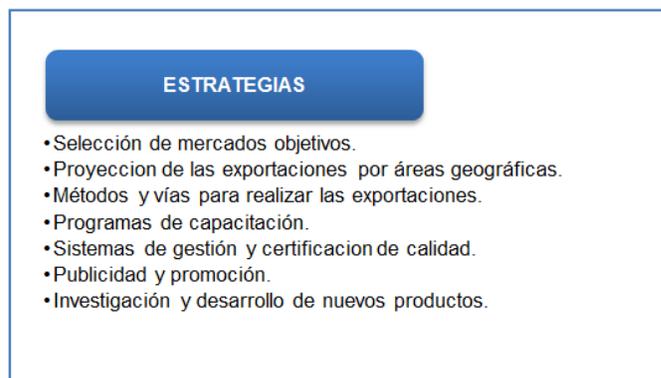


Figura 3. Aspectos que regula el comercio exterior cubano para incluir en la formulación de la estrategia.

Otra cuestión a tener en cuenta en esta fase es el establecimiento de determinadas políticas.

Una política es una directriz amplia para la toma de decisiones que relaciona la formulación de la estrategia con su implementación. Las empresas utilizan las políticas para asegurarse de que todos sus directivos y trabajadores en general tomen decisiones y lleven a cabo acciones que apoyen la misión, los objetivos y las estrategias empresariales (Thompson, et al. 2012).

En este sentido, la ley cubana incluye un grupo de políticas que en su conjunto tributan al cumplimiento de la política general de la entidad y en particular contribuyen

a realizar acciones en correspondencia de las estrategia, objetivos y misión plasmados en la estrategia de exportaciones.

Como parte de la política general de Cementos Cienfuegos S.A. en este apartado deben aparecer, las que se observan en la figura 4.

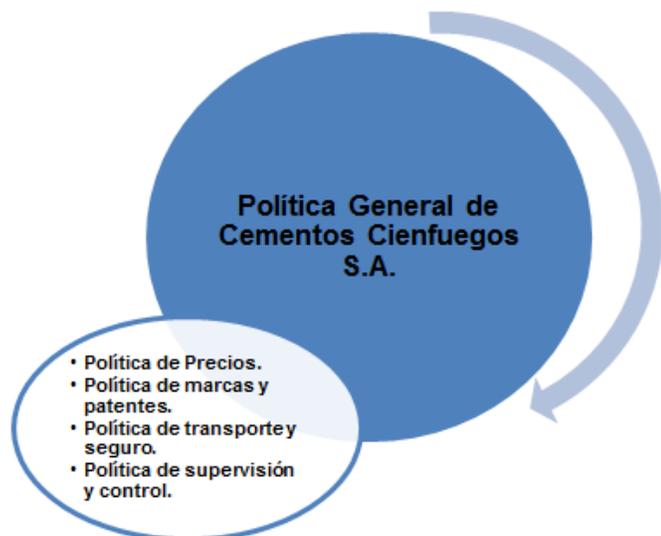


Figura 4. Políticas a incluir en la estrategia de exportaciones según regula el comercio exterior cubano.

Una síntesis de esta primera fase permite determinar que contar con una visión y misión estratégicas, establecer objetivos e idear una estrategia con sus respectivas políticas son tareas básicas para determinar el rumbo de la empresa; señalan hacia dónde va, su propósito, los resultados estratégicos y financieros que se plantea como meta; su modelo básico de negocios y los movimientos competitivos y planteamientos de acciones internas con que se obtendrán los resultados de los negocios. En conjunto, constituyen el plan estratégico para enfrentar las condiciones competitivas de la industria, superar a los rivales, cumplir con los objetivos y avanzar hacia la visión estratégica.

Una vez transitado por esta fase, se procede a la parte ejecutora del proceso: la implementación de la estrategia. Para llevar a cabo esta fase se requiere de programas que contribuyan a su implementación y tener programas implica contar con presupuesto para ello. Por su parte, los procedimientos, constituyen un sistema de pasos sucesivos o técnicas que describen en detalle la manera de realizar una tarea o trabajo en particular.

Por lo general enumeran las diversas actividades que se deben realizar para completar el programa de la empresa. Son conocidos también como rutinas organizacionales. Los procedimientos no son estáticos, se deben actualizar para reflejar cualquier cambio tanto en la tecnología como en la estrategia.

Como fase cuatro se establece la evaluación y control, los que se conciben como un proceso en el que se supervisan las actividades empresariales y los resultados del desempeño, de tal manera que el rendimiento real se compare con el rendimiento deseado.

El control de la estrategia y de los planes asegura la reorientación del proceso y, por tanto, la introducción de las modificaciones adecuadas en los programas, en los planes, en la estrategia y/o los objetivos.

Esta fase completa el modelo de administración estratégica, por cuanto permite descubrir qué ajustes necesita realizar en la formulación de su estrategia, en la implementación de esta o en ambas; es el punto de partida para decidir si se deben mantener o cambiar la visión y la misión, los objetivos o la estrategia, o bien los métodos de su realización.

Para Thompson, et al. (2012), *“la ejecución eficiente y eficaz de la estrategia siempre es resultado de un gran aprendizaje organizacional ... una ejecución fructífera implica la búsqueda incesante de formas de mejorar y después efectuar ajustes correctivos siempre y donde sea útil hacerlo”*. (p 40)

La visión, misión, objetivos, estrategia y planteamiento de ejecución de la estrategia de una empresa nunca son finales; muy por el contrario, constituyen un proceso continuo, y si se cuenta con un procedimiento que permita identificar fases y pasos en él, contribuirá a su perfeccionamiento.

En correspondencia con lo anterior, este modelo, adaptado del de Wheelen, & Hunger (2007), deviene en procedimiento para la formulación de una estrategia de exportaciones en Cementos Cienfuegos S.A.; en él quedan claramente definidos los componentes de cada fase, lo cual facilita la incorporación en cada una de ellas de los aspectos que se establecen por el MINCEX en los documentos normativos para el comercio exterior en general y las reglamentaciones que se dictan en la Estrategia integral de exportaciones de bienes y servicios. Su presentación, de manera esquemática, se muestra en la figura 5.

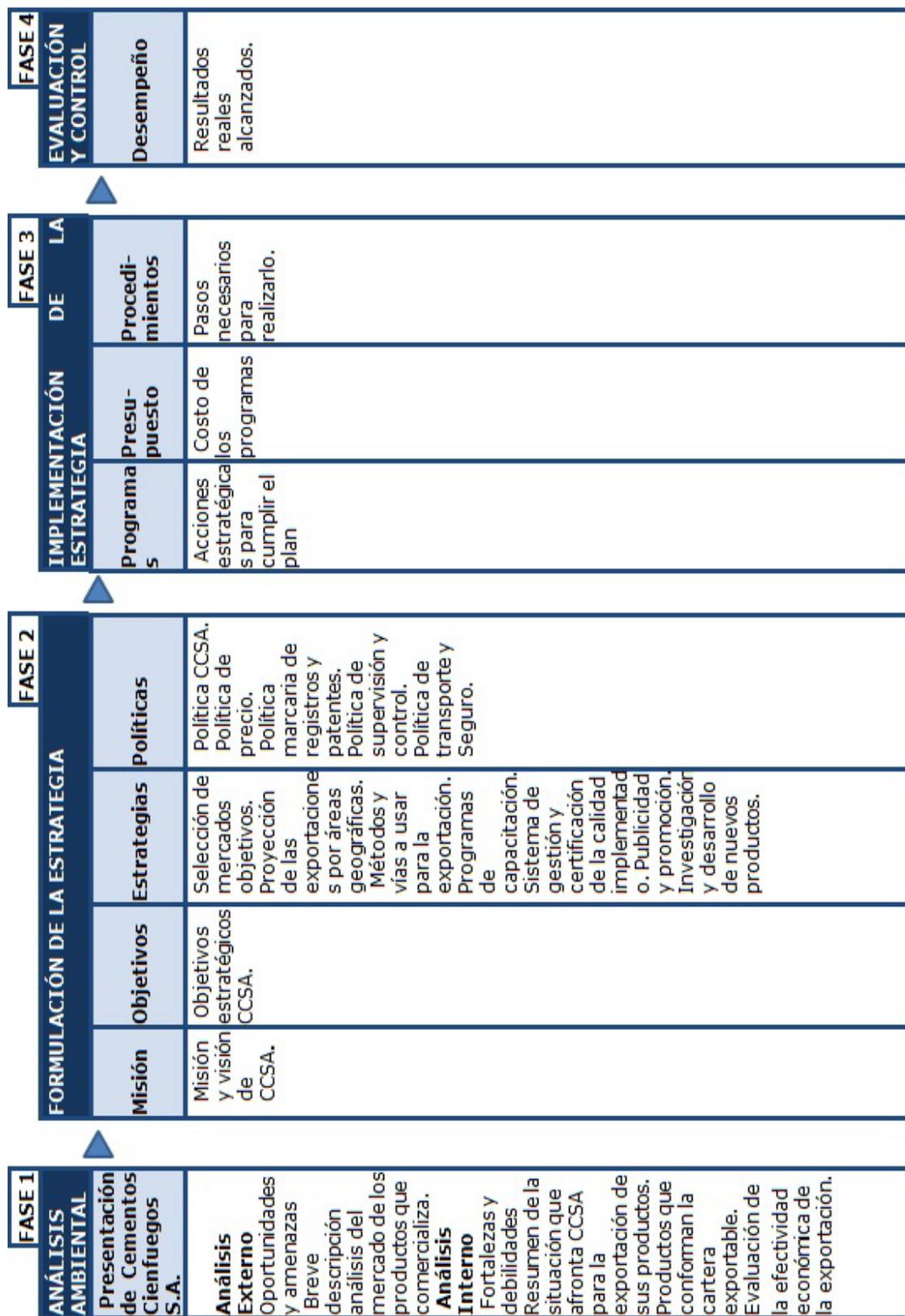


Figura 5. Procedimiento para la formulación de la estrategia de exportaciones en Cementos Cienfuegos S.A.

CONCLUSIONES

Es variada la bibliografía existente, tanto nacional como internacional, en cuanto a la formalización del proceso de formulación de estrategias, y en tal sentido son variadas también las fases o etapas que se proponen, así como los aspectos conformadores de cada una.

En Cuba, con el propósito de preparar a empresarios y otros directivos se han realizado estudios y se han dictado pautas que, desde lo académico y lo político se refieren a la formulación de estrategias de exportaciones, pero al estar dispersas en su documentación, indistintamente se utilizan los términos requerimientos, requisitos y nomenclaturas diferentes para referirse al mismo proceso.

La necesidad de un procedimiento que guie la formulación de una estrategia de exportaciones se hace patente a partir de su concepción como un conjunto de objetivos y de líneas de acción encauzado hacia el futuro y como expresión de la empresa frente a los múltiples aspectos, tanto internos como externos, que inciden en su progreso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amado, M. (2011). Propuestas estratégicas de marketing para la exportación de artesanías de cerámica de Ayacucho hacia Nueva York – Estados Unidos de América (Tesis de Maestría). Universidad de San Martín de Porres.
- Aquino, N. (2013). Estrategias de mercadeo para el mejoramiento de la gestión comercial. (Tesis de Maestría). Universidad José Antonio Páez.
- Arciniega, M. (2015). Implementación de estrategias para la exportación de calzado para dama producido por pymes hacia el mercado venezolano (Tesis de grado). Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador.
- Arnielle, O., & Sotolongo, H. (2016). Estrategia de exportación para la comercialización del servicio origen destino en China. (Diplomado Comercio Exterior). Instituto de Superación y Capacitación del Comercio Exterior.
- Chávez, L., & Ballón, P. (2018). Plan de mejora de marketing para el CITE pesquero ILO. Repositorio Escuela de Postgrado Neumann Business School, 2, 27-41.
- Chávez, L., Ortiz, J.L., Orué, C., & Ferrer, V. (2017). Planeamiento Estratégico para la Industria Peruana del Cemento (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Colino, S. (2016). Estrategia de exportación para los servicios profesionales de la Cooperativa no Agropecuaria SCENIUS. (Diplomado Comercio Exterior). Instituto de Superación y Capacitación del Comercio Exterior.
- Cuba. Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. (2014). Reglamento general para la actividad de importación y exportación. <https://www.mincex.gob.cu/files/Reglamento-General-sobre-la-Actividad-de-Importacion-y-Exportacion-Res-50.pdf>
- Cuba. Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. (2018). Tareas Generales del Plan estratégico a mediano plazo de la Implementación (2019-2021). MINCEX.
- Cuba. Partido Comunista de Cuba. (2011). Lineamientos de la Política Económica y social del Partido y la Revolución. Editora Política.
- Fernández, M., Peña, I., & Hernández F. (2008). Factores determinantes del éxito exportador. El papel de la estrategia exportadora en las cooperativas agrarias. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, (63).
- Guzmán, V., & Vera, K. (2012). Diseño de Plan Estratégico para Incrementar las Exportaciones de Aguacate hacia el Mercado de Francia. (tesis para la obtención del título de Ingeniera Comercial Mención en Marketing y Comercio Exterior). Universidad Politécnica Salesiana.
- Latorre, A. (2008). La Industria del Cemento en Colombia. Determinantes y comportamiento de la demanda. (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad Javeriana.
- Machado, L., & Santos, F. (2016). Estrategia de exportación de la masa de Cobo para la red de medianos comercios y restaurantes en la Ciudad de Shanghai China. (Diplomado Comercio Exterior). Instituto de Superación y Capacitación del Comercio Exterior.
- Malmierca, R. (2016). Nuestra Cámara debe desempeñar un importante rol en la actualización de nuestro modelo económico. Cuba Foreign Trade, 2, 14 - 16.
- Ojeda, J. (2016). Informe mensual de la fundación exportar. Estrategia de negocios: Etapas en el proceso de exportación. <https://docplayer.es/5025928-Informe-mensual-de-la-fundacion-export-ar-estrategia-de-negocios-etapas-en-el-proceso-de-exportacion.html>
- Ponce, J. (2012). La evolución de la industria del cemento con énfasis en Latinoamérica (Tesis de Maestría). Universidad de San Carlos de Guatemala.

- Rosales, O., & Herreros, S. (2017). Desafíos de la competitividad exportadora en América Latina y el Caribe. *Estudios internacionales*, 49, 125-141.
- Thompson, A. A., Gamble, J. E., Peteraf, M. A. & Strickland, A. J. (2012). *Administración estratégica. Teoría y Casos*. McGraw-Hill.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2007). *Administración estratégica y política de negocios*. Pearson Educación.

41

Presentation date: July, 2020
Date of acceptance: October, 2020
Publication date: November, 2020

MYTHOLOGICAL

IMAGES IN AZERBAIJANI FOLK POETRY

IMÁGENES MITOLÓGICAS EN LA POESÍA POPULAR AZERBAIJANA

Matanat Mashallah Gizi Abbasova¹

E-mail: abbasova-metanet@list.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4302-9842>

¹ ANAS Institute of Folklore. Azerbaijan.

Suggested citation (APA, seventh edition)

Gizi Abbasova, M. M. (2020). Mythological images in Azerbaijani folk poetry. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 303-308.

ABSTRACT

The aim of this paper is to definite the structure of the mythological characters in the poetical system of the folk poem. Based on the progressive theory principles, collecting works of the Azerbaijan, Russian and world folklore-study the investigation was made on the principles grounded on the historical-comparative and theoretical-typological investigation methods. The scientific, theoretical, practical results of the investigation are very useful especially for the specialists investigating the poetical structure of the folk poem and for the philological faculties and the folklore educational courses. It was found that in the formation and creation of the world the mythological Goy (Sky), Yer (Earth) and the creation pantheon belonging to the under-Earth worlds and spirits express the nature, ancestor and other cults with different mythical characters. The functional semantics of these forces with creative, protective and marginal characters in the gene-poetical system of folk poem change according to the genre elections. The folk poem gains the symbolic meaning separately in traditional Turkic idea and Islamic context which have the specific mythological characters in its lyrics.

Keywords: Song, character, mythological, symbol, ritual, cult, semantics, genre, mood.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es definir la estructura de los personajes mitológicos en el sistema poético del poema popular. Sobre la base de los principios de la teoría progresiva, la recopilación de obras del estudio folclórico de Azerbaiyán, Rusia y el mundo, la investigación se realizó sobre los principios fundamentados en los métodos de investigación histórico-comparativo y teórico-tipológico. Los resultados científicos, teóricos y prácticos de la investigación son de gran utilidad especialmente para los especialistas que investigan la estructura poética del poema popular y para las facultades filológicas y los cursos de formación folclórica. Se encontró que en la formación y creación del mundo el mitológico Goy (Cielo), Yer (Tierra) y el panteón de creación perteneciente a los mundos y espíritus subterráneos expresan la naturaleza, los ancestros y otros cultos con diferentes personajes míticos. La semántica funcional de estas fuerzas con personajes creativos, protectores y marginales en el sistema genético-poético del poema popular cambia según las elecciones de género. El poema popular adquiere el significado simbólico por separado en la idea tradicional turca y el contexto islámico que tiene los personajes mitológicos específicos en sus letras.

Palabras clave: Canción, personaje, mitológico, símbolo, ritual, culto, semántica, género, humor.

INTRODUCTION

In the poetical system of Azerbaijan folk poem, the functionality of the mythological characters has the significant importance according to the context of these texts and the definition of the first idea sources. In this direction in Turkic mythological thinking studying the structure and function system of the characters in the national cultures attains the special actuality in the investigation of the theme.

The investigations about the topic have been carried out in the direction of the functional-semantically points of the mythological characters in Azerbaijan, Russian and world folklore-study. Some scientists are outstanding in Azerbaijan folklore-study such as Abdulla (2001); Baydili (2004), and others focus more in Russian literature-study. Also Cassirer, and other Europe authors elucidate the genesis problem of the mythological characters on the base of myth and mythological thinking specification in their investigations. The investigation of the problem in Azerbaijan folk lyric has been studied specially about traditions of the ceremonial folklore Abdulla (2001), and the style peculiarities of folk poem, the investigation of the poetics of the different genres. In general, the mythological character structure of the folk poem has not been investigated in details in the mentioned directions in Azerbaijan folklore-study.

That's why the main aim of this paper is to definite the structure of the mythological characters in the poetical system of the folk poem, to study the semantically context based on the first idea system and to investigate the character functionality in the frame of the lyric genre. The main methods used are historical-comparative and theoretical-typological investigation.

DEVELOPMENT

The songs standing on the base of each nation's folk culture in all cases belong to the traditional artistic structure and functionality in the frame of the ethnic-cultural system. These songs are forming the whole system with its dynamics, the formation of texts, rhythm, expression forms and figurativeness in its particularity which immortalizing the life, culture and history of this or other ethnos. In the mentioned system the poetical peculiarities – characters, artistic description and expression means, etc. being closed to folk traditions, this or other ceremony rituals it carries the concrete – programmed character.

The folk poet is surrounded with archaic, mythological-ritual, classic, cultural-historical models in the structure of the mythological and poetical modeling. The myth activity and at the same time the poetical views, the formation of the World, chaos-cosmos confrontation, the first creature

elements beginning from the restoration of the cosmos take place in the archaic modeling-poetical system. The mythic-poetical modeling of the folk poem is based on the creature pantheon to the complex of different thinking, thoughts and religious believes. In the archaic period the primitive man accepting himself as a part of the nature has formed the rich thought system of Allah and spirits pantheon. The initial thought, the fathers surrounded by the religious believes, nature, Goy (Sky) God cults got firmly established in Turks' life and rituals, in their believes as the ancient time out-look, meeting with the new religious faiths they tried to protect their ancient thoughts.

Before Islam on the base of the ancient Turkic religion there was Goy Tanri (Sky God), Devotion outlook. God-Tengri is accepted as the "the greatest", "extraordinary power" in the endlessness of the Sky in the Goy Tanri (Sky God) belief of Huns. The layers of the cosmos as Sky, under the Earth, Earth are given in the mythological thought as the second gods, to say exactly, "iye" (cult), in its contour created in the protective holiness. Near God, in His order the Earth, under the Earth, "iye"s of the Sky world part into the different mythological creatures with its mythological functionality and with its place.

These "iye"s (cults) assembled among the Goy (Sky) God – protecting (Umay, Ana Maygil, Agh Ana, Ayisit/Ayzit), under the Earth (Erlik, Al garisi, Garabasan), Goy (Sky) "iye"s (cults) (Sky, Sun, Moon and stars), on the Earth "iye"s (cults) (the mountain, the hill, the stone-rock, the tree-plant, ground, water and so on), etc. The folk life, the ceremony rituals, including the content and expression source of believes and faiths come directly from the functional-mythological figurativeness of Goy (Sky) God cults. In this context the mythological roots of the folk poem and the first religion, belief and thoughts of the ancient Turks in the poetic system take the important place.

The planting songs, majority of the tillage ceremonial rituals about the ancient labor process have been established on the calling, wishing to the cults in the restoration of the cosmos parted on the holiness of the earth, sky, underground. In the ancient tillage ceremony there are initial thoughts such as songs sung by the people dancing around the fire, or the calling the cults of the earth, sky in the content of the rhythmic movements:

Gara goy,

Ag goy,

Goy goy,

Yaz ver,

Yuz ver,

Yaz ver. (Nabiyev, 1993)

(Translation: The black sky, the white sky, the blue sky, give the spring, give hundred, give the spring).

The expression of the Goy (Sky), Yer (Earth), Yer uzu (Earth face) has been given on the base of the colors in the text of the song. The underground of the Earth being the position of Yer (Earth), the devil emotional strengths, their provisions, the clothes are expressed with the black color, but “the middle world” - the place where the people settle down are expressed with the white color in comparison with the underground of the Earth – black color.

It has been found interesting examples about the calling of the Earth cults in collecting materials on the sayings told in the rituals of “the catching the spirits”. Acting the calling of the spirit the informant collecting the definite amulets such as the coal, the stone, the needle, the stick and touching the ground begins to sing:

Yer, yer, gujumu ver,

Boz okuzun gujunu ver.

Gara bendin gujunu ver,

Elim uste gujunu ver,

Hu... hu... hu... hu... (Barthes, 1957).

(Translation: Hey, Earth, give my strength, Give the grey bull's strength, Give the strength of the black dam, Give the strength to my hand).

The alike example of the same mythological text is protected in the seasonal rituals of Tatar Turks. They usually sing the following song about returning the strength from the Earth – from the earth cults – after the field cropping:

Yer, yer, gujumu ver,

Bir yashlik tayin gujunu ver,

Altin elma rengini ver,

Alti atimin kuvvetini ver,

Altmish araba chavdar ver,

Altmish araba bugday ver,

Altmish araba bulgur ver,

Altmish araba dari ver,

Ver, ver, hepsini ver,

Yer! Yer! (Chetin, 2004).

(Translation: Earth, earth, give my strength, Give me the strength of a bale, Give the golden apple color, Give the power of my six horses, Give me sixty carts of rye, Give me sixty carts of wheat, Give me sixty carts of cracked wheat, Give me sixty carts of millet. Give, give all of them, Earth! Earth!)

From the group of protecting cults Umay, Ag Ana, Ayisit, among others, mythological characters are connected to the semantically different functionality in folk believes and faiths. In the mentioned cults the female spirit strengths protect the children, the pregnant women and in general, the creatures (Humay), country, dwelling (in the belief system Ana Amygil – Bodun Inli – Altay). They bring the welfare and distribute the abundance (Ayisit-Ayzit), God also gives the creative power (Ag Ana) to Ulgen. One can meet examples about the cult (divine) Umay in the poetic system of Azerbaijan folk poem. The divine described in the form of the bird is given in the poem texts in the same figurativeness:

Men ashikh, yanar geder,

Derdime sanar geder.

Omrum bir Humay gushu,

Yol uste gonar geder.

(Translation: I am an ashug, My grief will be counted. My life is a bird of Humay, it will be on the way).

The protecting semantics coming from the mythological function of Humay ruling the increasing of the babies, children as a result has protected the same content in today's life believes (if the bird flies on someone's house, or stands in front of the door, or the bird's faeces falls on somebody's head or on any things, it is considered as a symbol of the luck). The motifs in the folk tales and legends such as definition of kings among the people or perching of the bird from the ruins on the poor man's shoulder, etc. come from the historical-mythological content of the character Humay (Umay) which is with the good spirit. In an example met by us in Shaki folklore the luck, wishing happiness in the same content takes its source from the belief of Humay bird's shadow symbolically:

Yigilib toya gelen

Gohum-gardashi bu beyin,

Jumleniz edin dua

Khosh kechsin ishi bu beyin,

Ustune kolge salsin

OI Humay gushu beyin. (Abdulhalimo, et al., 2000)

(Translation: All relatives of this bride-groom who have come to his wedding, Pray for him, let him have a good day, let Humay bird have its shadow on him).

Umay/Humayin being a female divine protects the birth, pregnancy and on the other side being figurative as the Love God is in the centre of attention. The information about the famous song "Sari gelin" had got from the inhabitants of the region Zangilan, also from the older women of the region Kalbajar, in their speech the sang that song with the word "Humaya". In a lot of information "Sari gelin" (the blonde bride) is connected with the Sun's daughter Humay. In the mythological texts and legends, the description of Humay with the yellow-golden feathers are identified in associate with the Sun's rays. May be in this meaning the character of the song has joined the extra informative. It is not accidental that symbolizing of the birds as the unity of love are being protected in the wedding ceremonies of many nations (the tradition of flying the doves by the newly married couples).

The character "Mother Fatma" not being included into the conditional classification mentioned in above shows itself in different forms of folk poem with the wide mythological figurativeness. In these texts grandmother Fatma is a well-wisher, protective creature. She sings lullaby for babies, tries to join lovers, but in witchcrafts she hinders the harm forces. It is seen in folk songs like the next.

Ezizim Fatma nene,

Gashlari chatma nene,

Isteyi isteye ver,

Gunaha batma nene. (Ismayilov, 2005)

(Translation: My dear granny Fatma, your eyebrows are joint browed, give the wish who desires, don't sin).

But also in witchcrafts.

Agrab-agrab akhinja,

Chakhmagini chakhinja,

Agrab oldu bir kishi,

Bagladi gurdu-gushu.

Suleyman peygamberin bichagi,

Fatma nenenin gushagi,

Uf... uf... uf... (Abdulla, 2001)

(Translation: When the scorpion flows, it strikes the lock, the scorpion became a man and tied the riff-raff. Suleiman Prophet's knife is granny Fatma's waist-band)

And in lullabies:

Elma atdim yuvarlandi ninni,

Geldi beshige dayandi ninni,

Fatma anamiz sevib getsin ninni,

Oglum uykudan uyandi ninni. (Buyukokutan, 2005)

(Translation: I threw the apple and it rolled under the cradle, let our mother Fatma love my son, my son has awoken).

Let's mention that in the legends and rumors the character mother Fatma having the protective mythological peculiarity, sitting on the sky and knitting the carpet (in mythological thoughts the rainbow is given as the color of the yarns of granny Fatma's carpet) is generalized with the influence of Islam culture to transformed Fatmey-Zahra (Prophet Muhammad's daughter) in many believes the well-wisher spirit of Turkish Fatma to Fatmey-Zahra in Islam religion. But the interesting point is that being pressed in historical transference the character mother Fatma has been described in a negative appearance in song texts belonging to Islam rituals.

Hasaram, husaram,

Yumurta vermiyenden kuserem,

Yumurta verene oglan olsun,

Vermeyene giz olsun,

Adi da Fatma olsun,

Gashdari chatma olsun,

Bakhti da gara olsun. (Nabioglu, 2005)

(Translation: I'll feel hurt from that who doesn't give an egg to me, let her have a son who gives an egg, but let her have a daughter who doesn't give an egg, and let her name be Fatma, let her eyebrows be joint browed, let her fate be black).

"In the traditional believes of Azerbaijan Turks according to the archaic meaning Umay is a mythological motif belonging to its cult. Due to the investigations the name "granny Fatma" has appeared connecting to the name of Prophet Muhammad's daughter Fatma. In the logic of the mythological thinking the connection realizing between the mother Umay motif and it has been covered to the mythological cover in Islam tradition!" (Beydili, 2004, p. 214)

In the plane of God-Human the other form of mythological figurativeness connected to the beliefs is the participation of harm spirit cults in mytho-poetic system of folk poem. In mythological structure, poetical system of folk poem the evil forces are the followings, such as "hal ana", "Albasti", later in other levels demonological characters – devil (Satan, jinn) which had spread widely connected to Islam mythology. "Al/Hal" carrying many peculiarities according to the descriptive and functional connecting to the complex mythological Ulu Ana (Great Mother) is the chthonic natured character wide spread in mythological thoughts of Turkic nations. Calling as "Hal anasi", "Chay nenesi", "Al arvadi", "Albasti" among the nation the mythological character has taken place in many mythical believes as the one who lives in the bottom of the water, having the long, mixed, dirty hair, the great and hanging breast, the enemy of the pregnant women and babies. The overturn coming from the chthonic nature of the character in many legends gives the information about "Hal anasi" as the description of a beautiful woman. Realizing some believes about the pregnant women in Azerbaijan life before and after birth (to spit the onion and put it in front of the bedroom of the pregnant or a woman recently confined, to put the cap on a woman recently confined, to put a knife or a dagger under the pillow, to protect an egg in the bowl, to fire a rifle, etc.) is the expression of protection style from the mythological character in the prayer-ritual form. In folk poem a group of witchcrafts have formed according to the just the address to "Hal anasi", to drive out the spirit "Al".

Falin fal olsun,

Fermanin khosh olsun,

Hinin dili,

Chinin dili,

Lal olsun.

Abbasin geden yolu,

Gal olsun. (Abdulla, 2001)

(Translation: Let your fortune-telling be true, let your order be happy, let the Chinese language be mute, let Abbas's way be permanent)

However, there are differences in the mythological context connected to the Sky cults form Goy (Sky), Felek (Fate) and thought and belief to the cosmic substances. The cult Goy (Sky) expressing the middle position of the space tripartite here (Sky, Earth, under Earth) connects the separate intuitive thinking in folk poem. Differentiated in 7,9 stage of the sky changes according to the east and west branches of Turkic tribe thoughts. In this system each stage of the sky is differed with its God-cult. The War God Kizagan Tenri is located on the 9th stage of the sky, Mergen is on the 7th stage, the Sun, Fire are on the 7th stage, Ay Baba is on the 6th, Kuduy Yayinchi is on the 5th, but Paradise is on the 3rd stage (Yavuzer, 1997).

The cosmic Sun and Moon take the important place among the Sky cults, sacral mythological characters. The real cosmic functions of the Sun and the Moon as the light, heat, night in the thinking – epic folklore and folk beliefs in different beginnings (mother-the Sun, father - the Moon, sister (the Sun) – brother (the Moon), (mother-baby) are described. Previous investigations paying attention to this problem have been based on the folklore, mythology of different nations. In Greek mythology the Moon being the child of titan Hipperion and Teyya is presented as Selen, in Vietnam legends ten Suns and nine Moons created by God Ti Lyaun together with lots of stars in order to lighten the world, in Chinese legends the light creature created from the right eye of the ancient ancestor Pangun after his death, in the legends of Hindus of Latin America the husband and wife called Kran and Kra together with the Sun, in other variants it is presented as the son of the ancestor Abaangan of the tribe Guarayyu.

In epic folklore differing from the mythological texts about the Moon and the Sun in folk poem this "information" is given as in the form of "being pressed". In folk poem the Moon and the Sun are directly symbolized on the content of beauty. In the ashug poem songs some epithets such as "moony", "beautiful", "chubby" have gained repetition especially in this system. But in mourning songs rising and setting of the Moon and the Sun join the association in poetical content and this figurativeness is formed on rising and setting of both cosmic substances in the same context

Burdan bir atli keshdi,

Atin oynatdi getdi.

Gun kimi shafag sachdi,

Ay kimi batdi getdi.

(Translation: A rider passed by this place, he went on horseback, he shined as the Sun, and he set down as the Moon)

Geldi bir atli gonag,

Yer saldim, yatdi gonag.

Ay kimi bedirlendi,

Gun kimi batdi gonag.

(Translation: A rider visited us, he slept at our place, he got full as the Moon and he set down as the Sun)

In myth texts describing of the sky as the dome and the tent the Moon is also described as the chandelier of this dome.

Ay goyde chilchiragdir,

Guller yerde gonagdir.

Sorag alin bulbulden,

Yar gedeli hachandir?

(Translation: The Moon is the chandelier in the sky, the flowers are the guests on the Earth, ask from the nightingale, when the lover went)

In folk songs texts formation of appeals to the girls, women, especially to the bride character on the epithets as the Moon, stars ("the starry bride", "the moony bride") are sourced from the mythological thoughts expressing rising, increasing, growth of the Moon.

CONCLUSIONS

In all cases the mentioned functionality of the mythological characters finds its explanation in "the anthropological structure" of the myths connecting the human society and its development tendencies. The context of the myth, semantics gains the new mytho-poetical meaning in the structure exchanging little by little. The creation pantheon in the poetical system of the folk poem also completes the context and form of the lyric texts in the archaic thinking of the whole world model. According to the genre structure the creation forms the differentness in dominants of cults such as God, astral and different nature cults.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

Abdulhalimov, H., Gafarli, R., Aliyev, O., & Aslan, V. (2000). Azerbaijan Folklore Anthology, Book-4. Shaki folklore.

Abdulla, B. (2001). Azerbaijan Folklore (Anthology). In 2 Books, Book-1. Publishing house XXI-Yeni Neshrlər Evi.

Barthes, R. (1957). Mythologies. Editions du Seuil.

Beydili, J. (2004). Turkish mythology encyclopedic dictionary. Yurt Kitab-publishing house.

Buyukokutan, A. (2005). Investigation on folk literature and folklore examples of Mugla region Alevi Turkmens. (Dissertation work) Balikesir University.

Chetin, C. Z. (2004). Tatar Turks' traditions about the seasons. Journal Investigations of Turkic World, 123-143.

Ismayilov, H. (2008). Azerbaijan Folklore Anthology, Book-17. Mughan folklore. Publishing house Nurlan.

Nabioglu, V., Kazimoglu, M., Asgar, A., & Kazimoglu, M. (2005). Azerbaijan Folklore Anthology, Book-12. Zangazur folklore. Publishing house Sada.

Nabiyev, A. (1993). Ceremonies, traditions, praises. Ganjlik.

Yavuzer, H. (1997). Cosmos in Shamanism and the world descriptions" National Folklore Journal, 51, 50-56.

42

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS ARTES VISUALES CONTEMPORÁNEAS: DIDÁCTICA ORGANO- LÉPTICA UNIVERSITARIA

EVALUATION OF THE CURRENT STATE OF CONTEMPORARY VISUAL ARTS: DIDACTIC ORGANOLEPTIC UNIVERSITY

Víctor Manuel Martínez Vásquez¹
E-mail: artepisciano@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2570-4146>
¹ Universidad de Panamá. Panamá.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Martínez Vásquez, V. M. (2020). Evaluación del estado actual de las artes visuales contemporáneas: Didáctica Organoléptica Universitaria. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 309-314.

RESUMEN

La importancia del análisis de las obras pictóricas fue fundamental para fortalecer mecanismos del estado actual de conservación de materiales didáctico implementados para el fortalecimiento estético, artístico, espiritual, académico e histórico dentro de la colección de la pinacoteca de artes universitaria; todo reflejado en formularios de ficha técnica como herramienta de trabajo el cual registraron propiedades de las obra y presentaron una diagnosis de composición de los materiales y técnicas aplicadas a 6 obras al óleo, utilizadas como muestra para el análisis organoléptico. Los resultados nos hicieron conocer y valorar la importancia y cuidado de los materiales que tienen las piezas de la colección con más de 50 años, en relación a las de 20 años. En este sentido, materiales, técnicas artísticas aplicadas, medio ambiente, manipulación de las obras, entre otras, jugaron un papel importante para que artistas, propietarios de obras artísticas, museos, galerías de artes y coleccionistas, se sensibilicen en llevar un registro técnico, realizando diagnosis del estado actual de conservación, que garantizarán una mejor estabilidad de sus bienes artísticos patrimonial; y por ende, como piezas didácticas de interacción social.

Palabras clave: Artes Visuales, conservación, materiales de artes, didáctica, técnicas de pintura.

ABSTRACT

The importance of the analysis of the pictorial works was fundamental to strengthen mechanisms of the current state of conservation of didactic materials implemented for the aesthetic, artistic, spiritual, academic and historical strengthening within the collection of the university art gallery; all reflected in technical sheet forms as a working tool which recorded properties of the work and presented a diagnosis of composition of the materials and techniques applied to 6 oil works, used as a sample for organoleptic analysis. The results made us know and value the importance and care of the materials that the pieces of the collection have more than 50 years, in relation to those of 20 years. In this sense, materials, applied artistic techniques, environment, manipulation of the works, among others, played an important role so that artists, owners of artistic works, museums, art galleries and collectors, become aware of keeping a technical record, making a diagnosis of the current state of conservation, which will guarantee a better stability of your artistic heritage assets; and therefore, as didactic pieces of social interaction.

Keywords: Arts materials, conservation, oil painting, painting techniques and visual arts.

INTRODUCCIÓN

Las obras artísticas visuales son fuentes fundamentales para el desarrollo de valores éticos del ser humano el cual deben estar inmersa dentro y fuera del contexto educativo (Gennari, 1997), mantienen un equilibrio entre el desarrollo emocional y el desarrollo intelectual (Lowenfeld & Brittain, 1972), en este sentido evaluación de obras de arte tienen particularidades muy específicas que incluyen temporalidad, técnicas y métodos aplicados (Duran, 2016), es importante buscar un equilibrio entre la obra y los agentes de deterioro (Ordóñez, 2015) y para garantizar esa estabilidad se requieren de la diagnosis de composición de los materiales implementados, mediante un historial clínico (Quintero, 2016), regulados por diversas normativas y códigos del restauro planteadas en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1972), aplicadas en Ficha Clínica, para llevar un control de su estado actual de conservación (Jiménez, 2004).

El informe del estado actual de conservación pictórico son prácticas didácticas de suma importancia ya que salvaguardan el patrimonio, identidades individuales y colectivas, según manual metodológico de patrimonio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1972), sirve de referencia para para que instituciones, universidades, colecciones particulares, etc., conozcan y valoren la importancia del estado actual de los materiales implementados en su patrimonio artístico y tomen medidas en el devenir de sus creaciones (Sánchez, 2012).

El objetivo de esta investigación es analizar y evaluar obras pictóricas de la pinacoteca de artes "Maestro Alberto Dutary Olarte" de la Universidad de Panamá, mediante el análisis documental de gestión cultural del informe técnico de preservación y catalogación de obras (Martínez, 2018ab), permitiendo conocer el estado actual enfocadas en la composición de materiales, técnicas aplicadas, y medio circundante, ya que es el ser humano quien crea las obras artísticas, las investiga, valora y la custodia (Fontal, 2013).

METODOLOGÍA

Se tomó como muestra el análisis de 6 obras pictóricas al óleo de distintos autores panameños, realizadas entre 1960 - 2000, que representa el 16.6 % del total de obras de la colección. Apoyado en los resultados de diagnosis reflejada en informe de formularios de ficha clínica (modelo Ad hoc) (Martínez, 2018ab) instrumento de recopilación de datos, considerada como un documento experimental e hipotético deductivo, basado en examen organoléptico

de observaciones valorativas cualitativas, realizado in situ, orientadas bajo normativas de riesgo ISO-3100, promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En este sentido la investigación se realizó mediante métodos de análisis documental, enfocado en medio ambiente, polvo, iluminación, plagas, medios pictóricos, adherencia de pigmento y materiales, soporte, protección y manipulación de obras de la colección. Se propusieron estos elementos internos y externos, basados en las orientaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cual tienen en marcha la Agenda de Desarrollo Sostenible como agenda para el 2030, a beneficio del planeta y del impacto ambiental en el ámbito de los espacios educativos y culturales (Juan, 2017) el cual estos espacios son influidos por factores ambientales, económicos y socio-cultural; afectando los materiales didácticos académicos de la colección universitaria.

DESARROLLO

El análisis refleja que el 50% de las obras se encuentran en excelente estado de conservación, mientras que el resto se refleja proporcionalmente en un 16.6%, en bueno, malo y deficiente. Algunas obras presentan afectaciones particulares en su soporte (en su totalidad lienzo) capas de pinturas, barniz y protección externa. El resultado de factores internos y externos de los materiales y su estado de conservación se reflejan en la Figura 1.

La obra n° 1, presenta aplicación con técnica de pinceladas chorreadas mediante capas de pintura aguada, que a simple vista se percibe la transparencia de los colores amarillentos y marrones. Esta fina capa de pintura está petrificada (quebradiza), producto de la gruesa capa de imprimatura o capa de preparación del lienzo, que al producir cambios en su estructura, afecta la capa pictórica. La obra está al 75% estable, por la presencia de capa protectora de cera de abeja; técnica bastante gruesa el cual presenta un alto grado de deterioro. Esta protección esta oxidada dándole una transparencia amarillenta antigua.

Son perceptibles las craqueladuras profundas, ralladuras y cortadas, observándose el entramado del lienzo, producto de objeto "corto punzantes". Laceraciones craqueladas de forma circular tipo "tela araña"; efecto producido generalmente por "golpes fuertes" que perforan, en este caso solo las capas de pintura en forma radial. Estas a su vez presentan suciedad polvorienta en la superficie y profundidad de las rajaduras, acumulación de excretas de insectos, manchas bien marcadas, etc. La obra presenta elementos de intervenciones de restauración y

conservación con excelente reentelado a su alrededor. Posee también una delgada batiente (regla) de madera ajustada con clavos metálicos como protección de bordes (Tabla 1).

La obra n° 2, está bastante deteriorada, craqueladas circulares tipo “tela araña” profundas que llegan a medir 11 centímetros de radio, ralladuras superficiales y profundas, cortadas y manchas, que la hacen amarillenta en su totalidad; cortaduras que se ve el entramado de la lona, ralladuras profundas, suciedad, con un grado avanzado oxidación del barniz, excretas de insectos en diferentes partes, manchas bien marcadas de suciedad y alteración del color, etc. El bastidor esta reforzado con dos contrafuertes de madera, presenta batiente de madera alrededor, menos el de abajo (parece que fue desprendido y extraviado). Presenta intervenciones de restauración anteriores bien aplicado con un excelente reentelado a su alrededor (Tabla 1).

La obra n° 3, presenta un acabado textural en relieve delgada, el cual se sobrepone capas de pigmento al óleo bastante diluido. Se encuentra en excelente estado de conservación, principalmente la pintura superficial tratada a pinceladas cortas, está estable y protegida de una delgada capa de barniz de damar. La presencia del enmarcado grueso le da protección lateral. Presenta acumulación uniforme de polvo superficial (Tabla 1).

La obra n° 4, muestra poco empastado de capas de pinturas, que deja al descubierto zonas traslucidas, el cual se percibe la imprimatura blanca sobre el lienzo, dando una apariencia de “no haber sido terminada”. Las capas de pinturas aplicadas a pincel con trazos largos, no dejan residuos de textura, apreciándose una técnica aplicada muy rápida. Ausencia de barniz y marco; presenta una cinta adhesiva americana color gris que envuelve y protege los bordes. El bastidor de madera presenta afectaciones de hongos y moho, producto de humedad e hidrolisis. El adverso de la tela está llena de pigmentaciones de hongos blancos. Los sobrantes de tela sobre bastidor forman un ecosistema de pequeñas arañas, moho y polvo acumulado. La superficie frontal tiene manchas y suciedad que le da un tono amarillento a la obra. La firma fue modificada mediante líquido corrector blanco a base de agua, quedando un poco confusa. El estado de conservación es regular (Tabla 1).

La obra n° 5, se encuentra en excelente estado de conservación. Cuenta con la presencia de polvo adherido superficial. El anverso tiene un bajo nivel de acumulación de polvo. Se tiene presencia de excrementos de insectos en los bordes del bastidor que hace contacto directo con la tela que la empieza a dar indicios de pequeñas líneas manchadas. (Tabla 1).

La obra 6, se percibe un excelente estado de conservación. Los pigmentos aún se perciben fresco sin presencia de suciedad o polvo. El barniz aplicado refleja varias capas tratadas a pincel, se visualiza transparente y estable. Su lienzo de soporte, la mantiene bien rígida, reforzada y adherida en su totalidad sobre una lámina de Plygood resistente. Es una obra formato pequeño, con una fuerte batiente de madera que sirve de protección de sus laterales (Tabla 1).

Tabla 1. Especificaciones técnicas de las pinturas al óleo.

N° de obras	ARTISTAS	TITULO DE LA OBRA	SOPORTE	PROTECCIÓN	ALTO cm	LARGO cm	UBICACIÓN	AÑO
1	Alberto Dutary	Sin Título	Lona sobre bastidor	-Batiente -Barniz encaústica	124.5	167.5	Pinacoteca	1960
2	Alberto Dutary	Santos en una procesión	Lona sobre bastidor	-Batiente -Barniz encaústica	200	109.3	Pinacoteca	1962
3	Adonái Rivera	Paisaje para engalanar una acción. de la serie: Horizontes y otras playas	Lino	Enmarcado	76.3	61	Despacho del Director General	1996

4	I l e a n a Zambrano	Emociones	Manta su- cia	Cinta ameri- cana	43.5	64.5	Despacho de la dirección departa- mental de Ar- tes Visuales	1998
5	A l i c i a Giangran- de	Vuelo Azul	Lino	Enmarcado	61	45.5	Despacho del Director General	1999
6	R o d r i g o Jaén	Sin título	Manta drill	Batiente	42.2	59	Despacho de Secretaria admini- strativa -CHAM	2000

Fuente: Martínez (2018b).

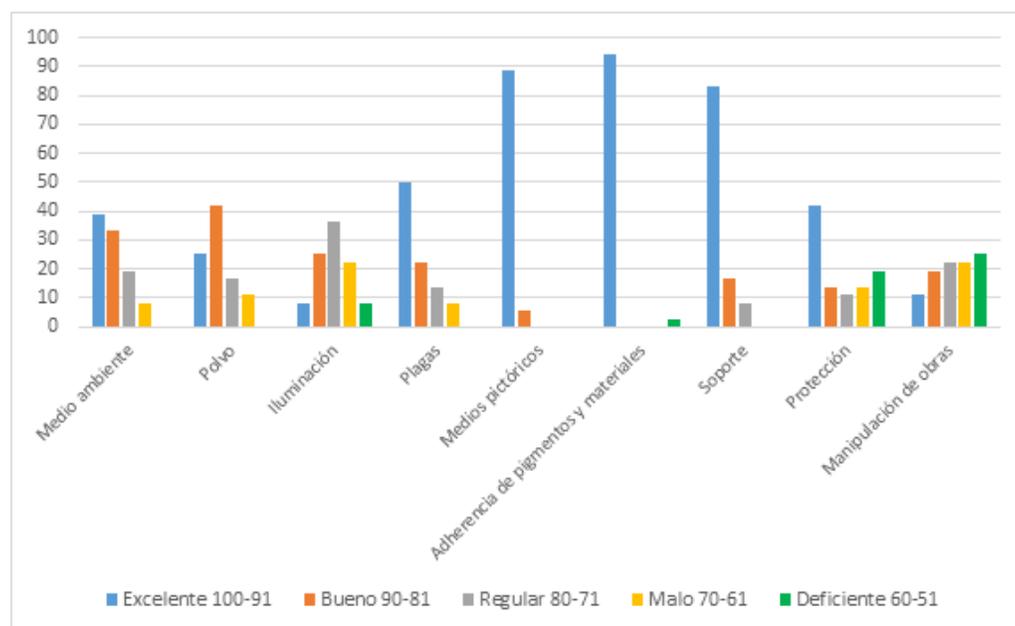


Figura 1. Estado actual de los materiales y factores de deterioro ecosistémico de las pinturas al óleo.

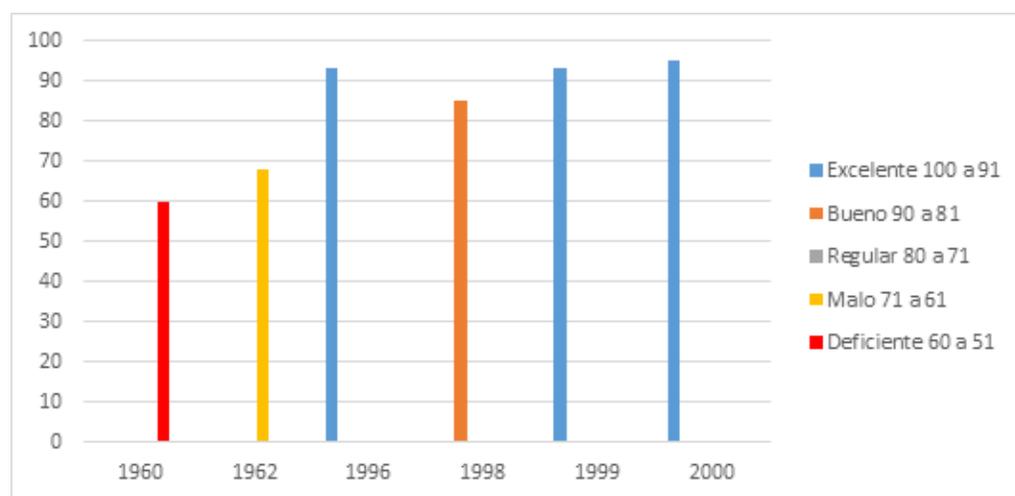


Figura 2. Estado actual general de las pinturas al óleo.

El análisis estadístico demostró que el 50% de las obras se encuentran en excelentes y buen estado de conservación, datadas de 1996 al 2000, mientras que las de mayor tiempo realizadas entre 1960 y 62, que representan un 33.3%, presentan una serie de afectaciones superficiales y profundas en las capas pictóricas y de protección (figura 1 y 2).

Según Martínez (2014), es un fenómeno frecuente, ya que toda obra va a sufrir un envejecimiento natural; a parte que son obras grandes (Tabla 1), que su manipulación no han favorecido su estabilidad, haciendo que las diferentes intervenciones humanas les ha causado daños irreversibles; contrastando con Martínez (2014), quien plantea recomendaciones técnicas sobre el cuidado que se debe de tener con obras de mayor dimensiones.

La muestra refleja que las obras de mayores dimensiones (n° 1 y 2), reciben durante el día un promedio de 60 % a 75% de luz solar directa e indirecta, debido al espacio donde están ubicadas, considerando estos espacios abierto, que inadecuadamente están expuestas a radiaciones UV, que provocan transformaciones químicas como la pérdida de color y resistencia mecánica de pigmentos, degradación de ceras y barnices. Según Martiarena (1992), se debe contemplar un nivel máximo de iluminación para obras al óleo de 150 a 180 lux, Payá (2014) el cual demuestra físicamente que los rayos UV duplican o triplican el envejecimiento y decoloración de los pigmentos hasta desaparecerlos.

A pesar que se implementaron análisis biométrico y visual, el análisis requiere mayor precisión de medición de la incidencia de luz en la muestra, mediante un medidor de luz UV, ya que la luz es uno de los factores de mayor incidencia de afectación.

Los pigmentos de hace 50 años atrás tienen consistencias y agregados naturales, haciéndolas vulnerable a cambios de ambiente y temperaturas Payatos (2002), el cual aplican de igual manera con la muestra N° 1 y 2, que presentan materiales más naturales que sintético. Mientras que las muestras N° 3 a 6, presentan pigmentos con muchos químicos, haciéndolas más plásticas y resistentes a estos medios; planteamientos técnicos observados por Jiménez (2004). En este sentido, la aplicación de pigmentos va acompañado con mezclas de trementina y aceites que a larga tienen a amarillentarse, como la N° 4 con la presencia de aceite oxidado y craquelado, amarillento, el cual han perdido consistencia y elasticidad con el tiempo; como decía el pintor Francisco de Goya: «también el tiempo pinta» Payá (2014).

Otros de los elementos y actividades que afectan y degradan los materiales de la muestra son las áreas de

almacenamiento u hospedaje de la obra, el cual se encuentran en su alrededor con manipulación de alimentos, como fuentes potenciales de atracción elementos biológicos degradantes. El especialista en almacenamientos de pinturas al óleo Payatos (2002), trata estos espacios como un biodeterioro, ya que los cuadros, lienzos, marcos de maderas, barnices y ceras, son materiales orgánicos y por ende, son degradados.

Una de las principales debilidades que presentan las obras analizadas es su ubicación o medio ambiente circundante el cual refleja un deficiente control de humedad (figura 1). Según especialistas como Martínez (2014), plantean el cuidado sobre la humedad y la temperatura que en todo momento deberán mantener un equilibrio (temperatura sobre 21° a 27° C y una humedad relativa entre 40% y 50%) (Lenntech Water Treatment Solutions, 2017); Sin embargo, podemos notar que en otros análisis de conservación nos plantean que para la conservación las obras en lienzo sobre bastidor la temperatura debe ser bastante húmeda, de 50% a 60% relativa. En este caso podemos ver que en el Campus Universitario es un espacio cerrado con aire central, el cual mantiene una temperatura de 16° C. y humedad relativa por encima de la norma de conservación y recomendaciones de especialistas (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1999).

Las obras presentan contaminación de polvo en un 40% superficialmente, con este alto grado de partícula adherida a las capas de pintura o barnices, produce abrasión Martiarena (1992), el cual las muestras de análisis se encuentran en mal y deficiente estado de conservación (Figura 1).

El estado actual de conservación en cuanto a plagas, la podemos canalizar principalmente en las obras n° 1 y 2, que presentan tratamiento de conservación y devastaciones producidas por termitas, como principal agente biológico; afectaciones por la proliferación de insectos, como ocurre en muchos materiales presentes en intervenciones de conservación realizados por Ortiz (2012), seguido de humedad, proliferación de hongos, bacterias y excreciones de insectos, entre otros.

Los efectos de la manipulación de las obras, refleja que el 100% presenta un bajo y deficiente proceso (Figura 1), su análisis revela muchas afectaciones que se deben a este proceso de manipulación de las obras; no se toman las medidas pertinentes. Según el restaurador Arriache (2012), *“la manipulación de obras del patrimonio cultural, es tan importante como elaborar una exposición o hacer una ficha de inventario”*. Esto significa que no cualquiera puede estar manipulando las obras de la colección en la

Universidad de Panamá; y por ende, de otras obras individuales o en colecciones. A pesar que la sociedad es quien crea y valora sus creaciones artísticas y didáctica en la universidad, es sabido que el patrimonio artístico y cultural, por su función pragmática adquieren un valor social.

CONCLUSIONES

El análisis del estado actual de conservación de las obras al óleo mediante la utilización del registro de ficha clínica, se determina que de las 6 obras, un total de 2, que representan el 33.3%, realizadas entre 1960 y 62, presentan una mala y deficiente estado de conservación, producto que en gran medida induce a la sobre exposición de luz ultra violeta que reciben directa e indirectamente del sol, haciéndolas quebradizas y con pérdida de colores. Estas obras con más de un metro han sufrido mala manipulación, produciéndoles daños irreversibles de grandes dimensiones.

El restante de 4 obras, que representa el 66.6 %, realizadas de 1996 al 2000, están en buen y excelente estado de conservación, producto en gran medida por la utilización y aplicación de materiales con características sintéticas, que en cierta medida son más resistentes al impacto del medio ambiente. Y por ser de menores dimensiones (menos de un metro), el cual facilita su manipulación para trasportarla y colgarla en pared.

La composición superficial de los materiales orgánicos utilizados por más de 50 años, está sujeta a las condiciones ambientales (luz, polvo, protección de la obra y su manipulación), el cual las someten con más frecuencia al deterioro y degradación por el envejecimiento.

Se valora la importancia de la ficha clínica como registro del diagnóstico de las condiciones de materiales, técnicas, medio ambiente, entre otras. Quintero (2016), para que se tomen las medidas pertinentes en materia de aplicación de tratamientos de conservaciones preventiva o curativa.

La implementación de herramientas y recursos de análisis organoléptico utilizado, no arroja un estudio profundo en la estructura interna de los materiales utilizados, ya que hay composiciones matéricos y afectaciones imperceptibles al ojo humano. Por lo que la falta de aparatos especializados para medir humedad relativa, luces UV, colorímetro, entre otros, determinan propiedades internas y ambientales que arrojar información con mayor exactitud. Sin embargo, los datos obtenidos y los análisis son una fuente importante para posibles propuestas de conservar las obras que en su función artística y didáctica ayudan a conocer la importancia de su estado de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arriache, C. (2012). Manipulación de obras patrimoniales. <http://manipulacionbienesculturales.blogspot.com/2012/02/manipulacion-la-manipulacion-de-obras.html>

Fontal, O. (2013). *La educación estética: Arte y literatura*. Tarea.

Gennari, M. (1997). *La educación estética: Arte y literatura*. Paidós.

Jiménez, M. (2004). El objeto de la restauración. Fundamentos teóricos de una práctica. (Tesis de licenciatura). Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía.

Lenntech Water Treatment Solutions. (2017). Empresa especialista en tratamiento y purificación de agua. <https://www.lenntech.es/calculadoras/humedad/humedad-relativa.htm>

Lowenfeld, V., & Brittain, L. (1972). *Desarrollo de la capacidad creadora*.: Kapeluzs.

Martínez, I. (2014). Aspectos conservativos del almacenaje de pintura de caballete sobre lienzo. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/49228/TFG%20Irene%20Mart%C3%ADnez%20Maeso.pdf?sequence=1>

Martínez, V. (2018a). *Catalogación y preservación de las obras de la pinacoteca de artes: Alberto Dutary, del Campus Universitario Harmodio Arias Madrid*. (Tesis de maestría). Universidad de Panamá, Escuela de Artes V.

Martínez, V. (2018b). *La creación de la pinacoteca de artes visuales: Maestro Alberto Dutary y Mecanismos de Operatividad y Promoción*. Universidad de Panamá.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1972). *Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 1972: Instrumentos normativos*. UNESCO. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1999). Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención 1954. Instrumentos normativos. UNESCO. http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Ortiz, A. (2012). *Restauración de obras de artes: Pintura de caballete*. Akal.

Quintero, D. (2016). La nobleza en la restauración. Una reflexión en torno a la científicidad de la disciplina. *Revista Conserva Digital*, (21), 9-24.

43

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

EJERCICIOS BÁSICOS

PARA EL TRABAJO CON PESAS EN LUCHADORES DE 16-18 AÑOS:
CONSIDERACIONES

BASIC EXERCISES FOR WORKING WITH WEIGHTS IN FIGHTERS OF 16-18 YEARS: CONSIDERATIONS

Jorge Clemente Noriega Gómez¹

E-mail: jnoriega@uclv.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9083-310X>

Antonio de la Caridad Lanza Bravo¹

E-mail: alanza@uclv.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5472-4504>

Luis Alberto González Duarte¹

E-mail: lagonzalezd@uclv.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5393-3558>

¹Universidad Central "Marta Abreu de Las Villas" Santa Clara. Cuba.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Noriega Gómez, J. C., Lanza Bravo, A. C., & González Duarte, L. A. (2020). Ejercicios básicos para el trabajo con pesas en luchadores de 16-18 años: consideraciones. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 315-322.

RESUMEN

La presente investigación está dirigida a la búsqueda de un acercamiento a la determinación de los ejercicios básicos para el trabajo con pesas en luchadores del estilo grecorromano de la provincia Villa Clara en la categoría 16-18 años. La misma da respuesta a una de las problemáticas presentes en el proceso de preparación de la fuerza y en el proceso de entrenamiento en general, ya que en la actualidad se utilizan una gran cantidad de ejercicios para el control y la planificación del trabajo con sobrecargas, lo cual es agresivo para la integridad de la salud del deportista pues logra realizar esfuerzos máximos en cada uno de los ejercicios a medir. Como métodos fundamentales se utilizaron en la investigación, la revisión de documentos, el análisis-síntesis, inductivo-deductivo, histórico-lógico, la entrevista a especialistas y el test de fuerza máxima; los cuales nos permitieron obtener la información necesaria para tomar decisiones y conocer los ejercicios que lograron un mayor acercamiento a básicos por poseer un comportamiento más estable que el resto en los diferentes análisis realizados. Siendo estos la fuerza parada y el antebrazo para brazos, las torsiones y el despegue con flexión para el tronco, las media cuclillas y las tijeras al frente para piernas.

Palabras claves: Entrenamiento, fuerza, luchadores, preparación, pesas.

ABSTRACT

We present an investigation directed to the search of an approach to the determination of basic exercises for the work with weights in fighters of the Greco-Roman style of Villa Clara province in the category 16-18 years. It responds to one of the problems present in the process of preparation of the force and in the training process in general, since at present a large number of exercises are used for the control and planning of work with overloads, which is aggressive for the integrity of the health of the athlete because it achieves maximum efforts in each of the exercises to be measured. As fundamental methods were used in the research, the review of documents, the analysis-synthesis, inductive-deductive, historical-logical, the interview with specialists and the maximum strength test; which allowed us to obtain the necessary information to make decisions and know the exercises that achieved a greater approach to basic because they have a more stable behavior than the rest in the different analyzes performed. Being these the force stopped and the forearms for arms, the twists and the takeoff with flexion for the trunk, the half squats and the scissors in front for legs.

Keywords: training, strength, fighter, preparation, weight.

INTRODUCCIÓN

El trabajo con pesas es la forma más efectiva para el desarrollo de la fuerza en cualquier disciplina deportiva, sin embargo, en estos momentos los procedimientos que se utilizan para el control del trabajo con pesas en el entrenamiento deportivo se hace de una manera muy agresiva para el organismo del atleta, pues se miden una gran cantidad de ejercicios en las pruebas para conocer el resultado máximo de cada ejercicio por cada plano muscular.

En el proceso de preparación de la fuerza en la Lucha Olímpica está presente esta problemática, pues como modalidad individual y de combate requiere indiscutiblemente del desarrollo de la fuerza de sus deportistas ya que durante el combate se pone de manifiesto de manera predominante la fuerza rápida y la resistencia a la fuerza rápida como direcciones determinantes del rendimiento (González, Loaiza & Romero, 2017).

Este estudio tiene como objetivo determinar ejercicios básicos para el control del trabajo con pesas en luchadores de 16-18 años buscando economizar energías que propicien un mayor rendimiento en el entrenamiento deportivo en la realización del test de fuerza máxima.

La fuerza muscular la desarrollan las diferentes disciplinas deportivas empleando fundamentalmente el Levantamiento de pesas como deporte auxiliar, sin embargo en el deporte de Luchas esta capacidad forma parte determinante del proceso de preparación del luchador, los ejercicios de Arranque y Envión son ejercicios propios de este deporte aunque pueden ser empleados en el desarrollo de la fuerza de los planos musculares, pero los auxiliares, clasificados en ejercicios para los brazos, el tronco, las piernas y los combinados, además de los ejercicios para la preparación física general. Según los criterios de Cuervo (2003); Román (2011, 2014); y González (2017), pueden ser empleados en la preparación de la fuerza del luchador.

El proceso de planificación de la preparación de la fuerza con pesas en la Lucha Olímpica ha transitado por varios momentos; en sus inicios se planificaba de manera empírica, los profesores se basaban solamente en su experiencia práctica. Ya a partir del año 1965 la Escuela Superior de Educación Física y anexa a esta la Escuela de Formación de entrenadores de Lucha, contó con la asesoría de un especialista soviético, se comienza entonces a planificar el proceso de entrenamiento a partir de los criterios de la Escuela de Lucha Soviética.

Las orientaciones que estuvieron dirigidas a la preparación física, se basaron en la realización de ejercicios naturales y de otros deportes, señalando que la ejecución

de ejercicios con pesas era un medio para desarrollar la fuerza, ayudando al desarrollo de la velocidad, la resistencia y la elasticidad, además de la habilidad o dominio de la técnica, pero no se ofreció cómo y cuánto realizar con estos ejercicios, considerando que la práctica de la preparación de la fuerza con pesas permite lograr altos resultados con un desarrollo físico multifacético. Enfatizando y diferenciando en el entrenamiento de los novatos entre 15 a 18 años.

En la actualidad debido al progreso científico tecnológico y al desarrollo de las tecnologías de la información con el acceso a las redes sociales, se tienen criterios de autores nacionales y extranjeros acerca de diferentes métodos para el desarrollo de la fuerza con el empleo de las pesas.

Es precisamente en los luchadores de 16-18 años donde la preparación de la fuerza como componente de la preparación física se torna importante, porque biológicamente el organismo está en pleno proceso de desarrollo y transformación, en este sentido Volkov (1981); y Kazarian (1985), consideran también que desde los 13 años hasta los 17 es donde se observa un aumento marcado de la fuerza muscular.

Según lo anterior es el momento en el entrenamiento deportivo de considerar las fases sensibles Grosser (1990); y Ramos & Taborda (1999), debiéndose tener en cuenta que es el período ideal para desarrollar las fases de rendimiento e inicio al alto rendimiento como parte de la vida deportiva de los atletas Matveev (1983), debiendo concebirse un programa de entrenamiento de desarrollo general, que no produzca agotamiento en las reservas energéticas de los jóvenes en estas edades.

En la provincia de Villa Clara persisten algunas insuficiencias en el control del trabajo con pesas en luchadores de 16-18 años, donde a pesar de haberse implementado algunos cambios en este sentido todavía se realizan los test de fuerza máxima aplicando una gran cantidad de ejercicios para el control de los resultados máximos con el empleo de las pesas, siendo una demanda tecnológica de la Comisión Provincial de Luchas (CPL).

La Dirección Provincial del Deporte de Vila Clara en su estrategia de desarrollo de luchas plantea la necesidad de la preparación de fuerza como capacidad determinante, pero no ofrece orientaciones ni requerimientos para su proceder, apreciándose que dejan al criterio de los entrenadores esta parte de la preparación, se constata además en la práctica la carencia de los indicadores necesarios para la carga a emplear y de los ejercicios que deben aplicarse para el control (Cuba. Cuba. Instituto Nacional de Deporte y Recreación, 2017).

Considerando además el reconocimiento por parte de los directivos y entrenadores de la Lucha en Villa Clara, en reuniones de análisis de las Olimpiadas Nacionales Juveniles y en plenarias del deporte, la necesidad de perfeccionar el tratamiento metodológico en la preparación de la fuerza.

Para la determinación de ejercicios básicos en luchadores de 16-18 años, de Villa Clara se han realizado varios estudios por investigadores como: La Rosa (2008); Toledo (2009); en las que se logra un acercamiento a los ejercicios básicos, debido entre otros aspectos al limitado número de especialistas consultados y el procesamiento estadístico, ya que sólo tuvieron en cuenta el análisis correlacionar.

La experiencia que se ha acumulado sobre el empleo del entrenamiento de la fuerza con pesas ha facilitado un análisis adecuado de algunos de los principios generales, sin embargo, ha sido insuficiente para constituir un fundamento metodológico definitivo para el entrenamiento de la fuerza especial de los luchadores de 16-18 años.

Como consecuencia, los entrenadores y técnicos de lucha tienen la difícil tarea de programar y preparar a sus luchadores de acuerdo con las reglas de competición, porque si existen modificaciones en las reglas, las demandas físicas, fisiológicas, técnicas y tácticas cambian en las competencias de lucha (Isik, et al., 2017).

DESARROLLO

La información recopilada procede del estudio de la literatura consultada y de la experiencia acumulada por los autores, lo que es también un rasgo que caracteriza la metodología seguida en la investigación que se presenta, para la realización de la investigación se tomó como población los 13 luchadores de 16-18 años del equipo grecorromana de Villa Clara que se alistan para las Olimpiadas Nacionales, una muestra aleatoria de 9 para una mayor confiabilidad de los resultados. Hay que resaltar el uso de los métodos del nivel teórico y empírico.

Entre los primeros, se empleó el analítico-sintético para fundamentar el tema de investigación, sobre la base de los análisis bibliográficos, permitiéndole a los autores reconocer las múltiples relaciones y componentes del problema abordado por separado para luego integrarlas en un todo como se presenta en la realidad, lo que fue la vía mediante la cual se realizó la interpretación de la información que se recogió después de consultar a diversos criterios autorales. El inductivo-deductivo, permitió la determinación del problema y la diferenciación de las tareas a desarrollar durante el proceso investigativo, así como para determinar los ejercicios patrones para el control de

la fuerza máxima, proporcionando el establecimiento de las relaciones entre los hechos que se analizaron y las explicaciones y conclusiones a las que se arribaron; el histórico-lógico se utilizó para indagar sobre el proceso de preparación física del luchador, específicamente en la preparación de la fuerza.

Los segundos comprendieron el análisis de documentos, con vista a valorar el tratamiento de la temática. La Federación Cubana de Luchas en el Programa Integral de Preparación del Deportista (Cuba. Cuba. Instituto Nacional de Deporte y Recreación, 2016) considera el empleo de los métodos y medios (los ejercicios con pesas) para el desarrollo de la fuerza muscular como vía para mejorar la velocidad, así como para lograr esfuerzos máximos, la observación permitió constatar el estado de los luchadores en lo referente a la preparación de fuerza con pesas, a través de parámetros e indicadores, considerados en la guía confeccionada a los efectos.

La entrevista realizada a los especialistas nos permitió corroborar la coincidencia de criterios con los ejercicios seleccionados como base para el trabajo con pesas en luchadores de 16-18 años del estilo grecorromano de la EIDE Provincial Héctor Ruiz Pérez de Villa Clara, planteando que los ejercicios están en correspondencia con las habilidades, planos musculares y movimientos fundamentales que utiliza el luchador en función de su desenvolvimiento competitivo. Estos los clasifican como necesarios y de mucha utilidad pues permiten una mejor dosificación de las cargas para el entrenamiento con pesas apoyando la individualización de los mismos, además economiza el número de pruebas a realizar y la medición del test de fuerza máxima, el que es aplicado en varios ejercicios por planos musculares, orientado a la búsqueda de ejercicios básicos para estos.

Estos ejercicios que sirvieron para medir los resultados de la fuerza máxima, son los que aparecen en la Tabla 1, realizándose una primera prueba y en un intervalo de 7 días se aplicó la reprobación en las mismas condiciones que el anterior, bajo una rigurosa estandarización. Se establecieron pocos días de diferencia entre la primera y la segunda prueba para evitar que la práctica de las pesas influyera en los resultados para la selección de los ejercicios por planos musculares.

Tabla 1. Ejercicios y planos para la medición de los resultados de máximos esfuerzos.

Piernas	Brazos	Tronco
- Cuclillas	- Fuerza Acostado	- Despegue con flexión
- Media cuclilla	- Fuerza Parado	

- Tijera al frente	- Bíceps - Tríceps - Bíceps Braquial - Antebrazo	
--------------------	---	--

Los resultados obtenidos en este estudio apuntan a que la determinación de ejercicios básicos para el control del test de fuerza máxima, coincidiendo con el entrenamiento con sobrecargas, produce cambios significativos, donde las pruebas como forma principal de control desempeñan un papel esencial, de ahí que haya sido objeto de estudios por varios autores. Se demuestra que la implementación de este tipo de control permite mejores resultados, lo cual redundará en el rendimiento de los luchadores, valorándose en la caracterización de los diferentes planos musculares estudiados.

En la prueba de pierna encontramos que existe un rango de variación semejante en la mayoría de las pruebas realizadas excepto en las pruebas de media cuclillas y tijera al frente donde hay un incremento en el valor mínimo hacia la segunda medición para ambas pruebas, además hay poca variación entre las medias de estas aplicaciones para cada una de las pruebas en estudio.

En cuanto a la homogeneidad se observa una tendencia al aumento de la misma en cada prueba, y al comparar todas estas encontramos que la más homogénea es la tijera al frente, fundamentalmente en la segunda aplicación y la de peor resultado media cuclillas, aunque debe señalarse que en todas las pruebas existe una gran variabilidad o poca homogeneidad.

Encontramos en la prueba de tronco que existe un rango de variación semejante en la mayoría de las pruebas realizadas excepto en la primera medición de despegue con flexión, donde hay un incremento en el valor máximo hacia la segunda medición para todas las pruebas, además se observa poca variación entre las medias de ambas aplicaciones para cada una de las pruebas en estudio.

En cuanto a la estabilidad de los resultados se observa una tendencia al aumento de la misma en la segunda aplicación de cada prueba y al comparar todas las pruebas encontramos que la más estable es el despegue con flexión en la primera aplicación y el peor resultado les corresponde a las torsiones, aunque debe señalarse que en todas las pruebas existe una gran variabilidad. En dicha prueba no existe rango alguno de variación en ninguna de las pruebas comportándose de igual forma tanto el valor mínimo como el valor máximo, además se observa poca variación entre las medias de todas las aplicaciones para cada una de las pruebas en estudio.

En cuanto a la estabilidad de los resultados podemos destacar que estas pruebas de brazo son las mejores que

se comportan respecto a las demás de otros planos musculares pudiéndose observar una tendencia al aumento heterogéneo de las mismas en las segundas aplicaciones y al comparar todas las pruebas encontramos que la más homogénea es el braquial en la primera aplicación y la de peor resultado es el antebrazo en su segunda aplicación. Aunque debe señalarse que existe gran heterogeneidad en todas.

Relación entre pruebas

Brazos

En el análisis de la confiabilidad en particular la estabilidad de las pruebas estudiadas, observamos que al comparar una primera aplicación con los resultados de la segunda aplicación no hay cambios significativos en los mismos, en todas las pruebas se manifestó una gran estabilidad, destacándose la prueba fuerza parado y la de antebrazo, siendo la de peor comportamiento fuerza acostado que es donde se observó el menor indicador de correlación. Si analizamos todos los valores de jerarquía en los mismos, el orden es el siguiente: fuerza parado, antebrazo, bíceps, braquial y fuerza acostado.

En todas las pruebas de brazo tanto en la primera como en la segunda aplicación se observa una correlación de fuerte a muy fuerte entre todas las pruebas y significativas al nivel 0,01 bilateral, aunque podemos ver que se destacan por sobre todas estas la prueba de fuerza parado y antebrazo siendo las de mayor relación para las dos aplicaciones sobre todo en la segunda.

Tronco

En el análisis de la confiabilidad en particular la estabilidad de las pruebas estudiadas observamos que al comparar una primera aplicación con los resultados de la segunda aplicación no hay cambios significativos en los mismos, en todas las pruebas se manifiesta una gran estabilidad destacándose la torsión y el despegue con flexión, siendo menos estable la reverencia con flexión. Si analizamos todos los valores y damos jerarquía a los mismos el orden es el siguiente: torsión, despegue y reverencia con flexión.

Para continuar profundizando en la búsqueda de los ejercicios que logran un mayor comportamiento, se realiza un análisis de la matriz de correlación de Spearman con cada uno de los ejercicios de cada plano muscular donde.

En esta prueba existe relación entre las variables, pero se destaca la prueba de torsión con mayor fortaleza en la relación de esta con el resto de las pruebas aplicadas tanto en las primeras como en las segundas aplicaciones,

destacándose la relación de torsión con la reverencia con flexión donde existe una correlación significativa al nivel 0,01 bilateral, lo cual se corresponde con la determinación de la prueba de mayor estabilidad.

Piernas

En el análisis de la confiabilidad en particular la estabilidad de las pruebas estudiadas, observamos que al comparar una primera aplicación con la segunda aplicación no hay cambios significativos en los mismos. En todas las pruebas se manifiesta una gran estabilidad destacándose la media cuclilla y la tijera al frente siendo menos estable las cuclillas. Si analizamos todos los valores dando jerarquía a los mismos, el orden es el siguiente. Media cuclilla, Tijera al frente y cuclillas.

En todas las pruebas de pierna tanto en la primera como en la segunda aplicación se observa una correlación de fuerte a muy fuerte entre todas las pruebas y significativas al nivel 0,01 bilateral, aunque se destacan por sobre todas estas la prueba de media cuclillas y cuclillas con media cuclillas siendo la de menor relación la de tijera con cuclillas. Lo anterior corrobora el análisis realizado para la estabilidad cuando definimos los mejores comportamientos de las pruebas en los dos momentos.

Los criterios valorados por los especialistas incentivaron a que este estudio se dirigiera a determinar los ejercicios básicos para el control de la preparación de la fuerza máxima, estos ejercicios comprenden movimientos complejos por el grado de coordinación (Bompa & Buzzichelli, 2006), los ejercicios con un mejor comportamiento, luego de las mediciones realizadas, son los que aparecen en la Tabla 2. Según los autores antes descritos, consideran que la periodización de la fuerza es el método de entrenamiento de mayor influencia, al ofrecer mayor transferencia hacia los movimientos explosivos, quienes suscriben, asumen que las destrezas en la Lucha dependen del control de los niveles de fuerza máxima en los ejercicios de mejor comportamiento por planos musculares.

Tabla 2. Ejercicios que logran un mejor comportamiento.

Brazos	Tronco	Piernas
- Fuerza parado - Antebrazo	- Despegue c/ Flexión	- Media cuclilla - Tijera de frente

A partir del proceso de selección de los ejercicios por los especialistas se describe su estructura y metodología:

Para los Brazos

Nombre del ejercicio: Fuerza parado.

Definición de la variable: Medir la fuerza máxima desde la posición de parado.

Objetivo del ejercicio: Medir la fuerza máxima en los luchadores.

Fundamentación teórica: Es fundamental este ejercicio para la ejecución técnica de hombros y brazos.

Metodología: El luchador desde la posición de pie, la barra descansa sobre los hombros, eleva los brazos hasta la completa extensión. La sujeción es normal y el agarre es medio, el tronco recto.

Tarea: Mantener el tronco recto y realizar la extensión completa.

Estandarización: Se realiza con su previo calentamiento.

- El tronco se debe mantener recto

Medios e instrumentos:

- Soporte
- Barra
- Disco

Formas de calificación: Vencer el peso presente en la barra, para poder pasar al siguiente.

Investigadores:

- Investigadores
- Anotadores

Músculos que intervienen en el ejercicio:

- Deltoides
- Tríceps Braquial
- Bíceps Braquial
- Coracobraquial
- Dorsal Ancho
- Trapecio

Nombre del ejercicio: Antebrazos

Definición de la variable: Realizar el movimiento completo con el mayor peso.

Objetivo del ejercicio: Medir la fuerza máxima de los antebrazos.

Fundamentación teórica: En esta edad se le debe prestar gran atención a los ejercicios de antebrazos para el desarrollo del agarre al adversario y los movimientos de defensa.

Metodología: El luchador apoya los antebrazos en los mulos sobresaliendo las muñecas, se realiza flexión y extensión de las manos por la articulación de la muñeca. Sujeción normal o invertida, el agarre es medio.

Tarea: Realizar el recorrido completo de las manos con el mayor peso posible.

Estandarización: Antes de comenzar la prueba se realizó un previo calentamiento.

Medios e instrumentos:

- Barra
- Discos
- Músculos que intervienen:
- Braquioradial
- Cubital Anterior
- Primer Radial
- Flexor Superficial de los Dedos
- Palmar Mayor y Menor

Para el Tronco

Nombre del ejercicio: Despegue con flexión.

Definición de la variable: Realizar el ejercicio con el máximo de esfuerzo y rapidez volviendo a la posición inicial.

Objetivo del ejercicio: Medir la capacidad fuerza del atleta.

Fundamentación Teórica: El luchador debe tener presente que en esta prueba la coordinación de movimientos es fundamental para obtener elevados resultados en la aplicación de las técnicas en la posición de cuatro puntos (Turca, Lebequer, entre otras)

Metodología: El luchador de pie de frente a la barra, piernas al ancho de los hombros, realiza el despegue y a continuación la extensión de las piernas, la culminación del ejercicio es cuando el tronco y la barra estén a la altura de los muslos, la sujeción es combinada con agarre medio y ancho.

Tarea: Realizar la técnica de forma aceptable manteniendo la postura y consumiendo el mínimo de tiempo.

Estandarización: El ejercicio se realiza con el debido calentamiento.

Medios e instrumentos:

- Barras
- Discos

Músculos que intervienen en el ejercicio:

- Serrato Anterior
- Intercostal
- Externo e Interno

- Intercostal Externo e Interno
- Rotadores Largos
- Elevador Costal Largo y Corto
- Multifidos

Para las Piernas

Nombre del ejercicio: Media cuclillas.

Definición de la variable: Medir la capacidad de los luchadores de vencer el peso en el ejercicio.

Objetivo del ejercicio: Medir la fuerza máxima de los luchadores en las piernas.

Fundamentación teórica: Se debe hacer énfasis en este ejercicio ya que es la más real en cuanto a resultados y en la lucha libre el combate se desarrolla en una postura media, además los elementos técnicos más utilizados parten de esta posición. (Takle, Bombero, Volteos y empujones).

Metodología: El luchador apoya la barra en los hombros por detrás de la cabeza, flexiona las piernas hasta un ángulo aproximado de 90° grado. La sujeción es normal y el agarre es medio.

Tarea: Realizar la flexión y extensión de piernas con la mayor sobrecarga.

Estandarización: Se efectuó el ejercicio con su respectivo calentamiento. El recorrido es hasta la mitad.

Medios e instrumentos:

- Soporte
- Barra
- Discos

Formas de calificación: Cuantitativamente según el peso vencido.

Investigadores:

- Investigadores
- Anotadores

Músculos que intervienen en el ejercicio:

- Recto femoral
- Bíceps femoral
- Cuádriceps
- Vasto externo
- Glúteos

Nombre del ejercicio: Tijera de frente

Definición de la variable: El luchador puede realizar el ejercicio en la mayor efectividad manteniendo la postura.

Objetivo del ejercicio: Medir el estado de la fuerza máxima.

Fundamentación teórica: Con los jóvenes de estas edades se debe trabajar la coordinación y equilibrio, para el buen funcionamiento del ejercicio y no se dificulten los resultados y además el elemento técnico más utilizado en la lucha libre la proyección con inclinación con agarre de ambas piernas tiene una gran similitud a la tijera de frente en cuanto a su estructura.

Metodología: El atleta se coloca la barra con peso por delante de los hombros y realiza un salto al frente, flexionando y extendiendo las piernas.

Tarea: Realizamos el ejercicio con ambas piernas, manteniendo la postura y el tronco recto.

Estandarización: El ejercicio se realizó con su previo calentamiento.

- Se evalúa la fuerza del pie delantero.

-Medios e instrumentos:

- Investigadores.
- Anotadores.

-Músculos que intervienen en el ejercicio:

- Bíceps femoral.
- Recto femoral.
- Cuádriceps.
- Sartorio.
- Gemelos.
- Glúteos.

Con vista a valorar la propuesta de ejercicios antes descrita, se aplicó un cuestionario a un grupo de 16 profesores considerados especialistas dados el cargo que ocupan, la experiencia del mismo, la categoría docente y el grado académico. Las entrevistas realizadas a estos, nos permitió corroborar la coincidencia de criterios con los ejercicios seleccionados, ya que los mismos plantean que estos están en correspondencia con los músculos que intervienen en la lucha grecorromana. Además, consideran que esta propuesta es de gran utilidad y muy necesaria para el deporte, pues a través de esta se humaniza el proceso de preparación de la fuerza haciéndolo más objetivo y científico.

CONCLUSIONES

Se constatan en la literatura consultada insuficiencias en el proceder para determinar los ejercicios básicos para el control del trabajo con pesas en la preparación de la fuerza en el entrenamiento de luchadores de 16-18 años,

solo consideran los procedimientos para la planificación de los ejercicios fundamentales.

Los ejercicios que muestran la mayor estabilidad en su comportamiento y son considerados como básicos son: en brazos fuerza parado y antebrazo, en piernas la media cuclillas y la tijera al frente y en el tronco la torsión y el despegue con flexión.

Los especialistas consideran que la propuesta está en correspondencia con los planos musculares que intervienen en la lucha grecorromana, además de que es necesaria para realizar una planificación más objetiva y personalizada.

Los resultados obtenidos en este estudio apuntan a que la determinación de ejercicios básicos para el control de la fuerza máxima con pesas, produce cambios significativos en la preparación física de los luchadores, permitiendo la asimilación y aplicación de nuevos modelos de planificación.

Con la selección de los ejercicios básicos para el control de la fuerza máxima, la cual es avalada por los especialistas, debe influir consecuentemente con el decrecimiento del número de lesiones y con la motivación, ya que la disminución de pruebas influye de forma positiva en el rendimiento deportivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Bompa, T., & Buzzichelli, C.A. (2006). *Periodización del entrenamiento deportivo*. Paidotribo.
- Cuba. Cuba. Instituto Nacional de Deporte y Recreación. (2016) Programa Integral del Preparación del Deportista (PIPD). Federación Cubana de Luchas.
- Cuba. Instituto Nacional de Deporte y Recreación. (2017). Estrategia de desarrollo de Luchas. Dirección Provincial de Deportes Villa Clara.
- Cuervo, C. (2003). *Pesas Aplicadas*. Imprenta EIEFD.
- González, L. A. (2017). *Metodología para la preparación de fuerza como carga complementaria integrada en el entrenamiento del pesista escolar*. (Tesis doctoral). Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.
- González, S. A., Loaiza, L. E., & Romero, E. (2017). Fundamentos biomecánicos de la lucha deportiva. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 36 (3).
- Grosser, M. (1990). *Alto Rendimiento Deportivo, Planificación y Desarrollo*. Martínez Roca.
- Isik, O., Cicioglu, H., Gul, M., & Alpay, C. (2017). Development of the wrestling competition analysis form

according to the latest competition rules. *International Journal of Wrestling Science*, 7 (1-2), 41–45.

Kazarian, F. (1985). *Particularidades de la edad de la fuerza muscular y problemas de la preparación racional de la fuerza en edad escolar*. (Tesis de doctorado). Universidad de Ereván.

La Rosa, E. F. (2008). *Ejercicios básicos para el control de la fuerza en luchadores juveniles*. (Tesis de maestría). ISCF “Manuel Fajardo”.

Matveev, L. P. (1983). *Fundamentos del entrenamiento deportivo*. Paidotribo.

Ramos Bermúdez, S., & Taborda Chaurra, J. (1999). *Orientaciones para la planificación del entrenamiento con niños*. *Apunts. Educación Física y Deportes*, (65), 45-52.

Román, I. (2011). *Multifuerza*. Editorial Pueblo y Educación.

Román, I. (2014). *Preparación de la fuerza, aspectos más polémicos*. Editorial Deportes.

Toledo, R. (2009) *La estructuración de los contenidos en la Lucha deportiva desde una concepción técnico-táctica del entrenamiento*. (Tesis de Maestría). ISCF. “Manuel Fajardo”.

Volkov, A. (1981). *Las aptitudes físicas de niños y adolescentes*. Zdoroviya.

44

Presentation date: July, 2020
Date of acceptance: October, 2020
Publication date: November, 2020

INFLUENCE OF AZERBAIJANI

NATIONAL GAMES IN THE FORMATION OF PHYSICAL CULTURE IN YOUNGER STUDENTS

INFLUENCIA DE LOS JUEGOS NACIONALES AZERBAIYANOS EN LA FORMACIÓN DE LA CULTURA FÍSICA EN JÓVENES ESTUDIANTES

Baloglan Sary Oglu Kuliev¹
E-mail: quliyev-1937@mail.ru
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9808-0894>
¹ State Pedagogical University. Azerbaijan.

Suggested citation (APA, seventh edition)

Oglu Kuliev, B. S. (2020). Influence of Azerbaijani national games in the formation of physical culture in younger students. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 323-331.

ABSTRACT

The article is devoted to the role of Azerbaijani national games in the development of cognitive abilities and motor skills, and the formation of moral and volitional qualities in younger students. To accomplish this an experiment was set up based on theoretical heritage and school practice. Attention was drawn to the work carried out in this area, in particular to teaching national games, the principles of their classification, ideas put forward in this area and to explanatory work among teachers. An experiment was conducted, through the use of new pedagogical technologies, where was analyzed the nature and level of impact of national games in physical education lessons, on the formation of their physical culture (parameters - physical fitness, physical development, moral and volitional qualities, etc.) was analyzed. It was found that in the experimental class where the teaching of national games were carried out, in contrast to the control, the developmental indicators are relatively higher.

Keywords: National games, physical culture, cognitive activity, educational standards.

RESUMEN

El artículo está dedicado al papel de los juegos nacionales de Azerbaiyán en el desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades motoras, y la formación de cualidades morales y volitivas en estudiantes más jóvenes. Para lograrlo, se puso en marcha un experimento basado en la herencia teórica y la práctica escolar. Se llamó la atención sobre el trabajo realizado en este ámbito, en particular la enseñanza de los juegos nacionales, los principios de su clasificación, las ideas planteadas en este ámbito y el trabajo explicativo entre los docentes. Se realizó un experimento, mediante el uso de nuevas tecnologías pedagógicas, donde se analizó la naturaleza y nivel de impacto de los juegos nacionales en las lecciones de educación física, en la formación de su cultura física (parámetros - aptitud física, desarrollo físico, cualidades morales y volitivas, etc.) fue analizado. Se encontró que en la clase experimental donde se realizaba la enseñanza de juegos nacionales, a diferencia del control, los indicadores de desarrollo son relativamente más altos.

Palabras clave: Juegos nacionales, cultura física, actividad cognoscitiva, estándares educativos.

INTRODUCTION

In the programs on education reform in Azerbaijan, the State Strategy and the National Concept for the training and education of the younger generation, establish between the main goals the physical development and the formation of a comprehensively developed personality based on national, cultural, moral and ethical values. That's why the determination of new priorities in teaching starting from the first grade, the conduct of scientific research on education in order to integrate into the European general education space, and so on, are set for specialists in the field of education as a task as one of the main directions of their activities. In addition, since the structure of physical education, its goals, content, objectives and improvement of training are strategic in nature, it is required the correlation of all this with the social and pedagogical essence of the developing society, which is Azerbaijan, and with international educational standards.

On the other hand, in Azerbaijan, known as a country of multiculturalism and tolerance, it is of particular importance to improve the content of education in a secular direction based on national cultural values. This is evidenced by many phenomena and processes, including: joint education of children, regardless of nationality or ethnicity, a peaceful and healthy lifestyle, the inclusion of many national and cultural values of the country in the UNESCO World Cultural Heritage List, high achievements of athletes at the World Olympic Games and the World and European Championships, especially the Baku-2015 European Games, held for the first time in European history. Here, among 50 participating countries, our athletes won 56 medals and took second place. All this is a historic achievement of Azerbaijani people and a confirmation of the country's steady movement along the path of progress. All this is also a consequence of the interest in Azerbaijan to develop and transmit national sports games. For example, in national wrestling (gulesh), which are the main means of forming physical culture based on cultural and moral premises. That is why the improvement of the content of physical education in the context of national games, which are an integral part of the moral values of the people, needs a necessary research.

The importance of the study is also due to the implementation of new reforms in the integration of the Azerbaijani education system into the European system, as well as the requirements of subject curricula for the formation of personality. With this in mind, the article set the task of experimental verification of the impact of national games on physical education. The object of the research was the formation of junior schoolchildren as a person, and the subject of theory and practice was the analysis of the

formation of physical culture in the process of physical education. For that, the main research methods used were: the study and generalization of advanced school experience, theoretical analysis, interviews, written survey, implementation of practical standards, pedagogical experiment.

DEVELOPMENT

The people of Azerbaijan have gone through an extremely difficult path of development since ancient times. Depending on the living conditions and the way of development, such games as "national struggle", "chovgan", "chase the hat", "jumping over fire", "defense of the fortress", "capture of the fortress", among others, arose. These games later became sports, began to contain elements of dancing, among them were games of a household and political nature, mobile, intellectually mobile, etc. However, as society changed, the original form of these games changed, they began to be in the nature of entertainment, used for recreation. There was a process of constant enrichment of the form and content of these games, their goals, they began to focus on speed, on speed-goal, endurance and dexterity, as well as on the development of high humanistic feelings.

Azerbaijani thinkers, philosophers-researchers, poets who lived in the Middle Ages proudly noted in their works that their heroes improved morally and physically through games, possessed common sense and logic. In the work "Khamasa", which brought the great Nizami (1981), world fame, and consisting of several poems, including such as "Khosrov and Shirin", "Treasury of Secrets", by modern authors such as Ordubadi (2005); and Chemenzemini (1976), it is shown that national games have become an integral part of the life of the heroes of their works. They have achieved great results with constant training. In particular, scenes of struggle are described, when rivals prove to each other who is stronger.

Well-known specialists in the field of pedagogy (Ushinsky, 1975; Makarenko, 1983) and others, as well as a number of Azerbaijani researchers, namely (Kyazimov, 2002; Agaev & Samedov, 2005) and others in their research highly appreciate the role of play in the formation of a person's personality. Among the researchers of folk pedagogy, Gashimov & Sadikhov (1993), emphasize that national games are the most valuable of what folk pedagogy has: *"Games play an exceptional role in the formation and development of personality. Especially for children, play is a serious means of education, it is a school of physical improvement"*.

In general, researchers consider a wide range of issues related to national games. Akhundova (1994), considered them in connection with the education of preschoolers, Musaev (1963), in boarding schools, Jabbarly (2012), in grades and Hamidov (1994), in folk games arriving at the history of cultural values of the people, including those reflecting the game, are devoted to many interesting studies. As an example, we can refer to the works of Gugin (1997).

Before setting up the experiment, the goals, objectives, principles and methods of teaching games were preliminarily determined as priority means in the system of physical education. In addition, these priorities were investigated and analyzed in the framework of the requirements for the use of curricula in the subject "Physical education". Much attention was paid to the peculiarities of didactic national games, the principles of their classification; classifications were also carried out according to mobility, physical abilities, the impact on the development of spiritual-volitional qualities, the possibilities of intra-subject, inter-subject integration.

All this, as well as the judgments and samples of teaching methods that were tested, were taken into account in the experiment, the necessary explanatory work was carried out with the teachers. It was tested the planned national games only in the experimental classes, in the control classes there was no interference in the educational process. There, lessons were taught in the traditional way. Equal starting conditions were created for the experimental and control classes.

In order to study the degree of influence of national games on physical education (based on accepted standards), such types of experiments as defining, teaching, and testing were used. In accordance with the object of the study, tests and experiments were carried out on this problem several times. The experiment took place in the 2012/2013 academic year in the Baku city general education school No. 18 named after Mushvig in the IIIa and IIIb classes. Specifically, IIIa class was defined as experimental, and IIIb as control. During the period of the experiment, each of the classes was given sufficient attention and care, and the indicators on the cognitive abilities and motor abilities of the students were also taken into account. An exchange of views on the theoretical and practical foundations of physical education in the experimental class was also held with the teachers of physical education, in order to teach modern pedagogical technologies. The necessary recommendations and advice were given.

The teacher of the experimental IIIa class was provided with the necessary methodological material for organizing

and conducting games, in the control class, however, teaching was free, no one interfered in the learning process. The results obtained during the experiment were applied in other schools, both urban and rural. In the experimental IIIa grade at the educational stage during the academic year, folk games were used such as: "Grab the rope", "Plant potatoes", "Catch the runner", "Fishing", "Who will touch the ball", "Do not touch the other hand", "Lead through the yellow door", "Lying on your back, lift the whole body", "Climb obstacles and overcome them".

In order to gain knowledge on the principles and methods of teaching these games, to determine the ways to increase the cognitive activity and motor activity of children and their application, the teacher was given the necessary teaching aids and methods. In particular, it should be pointed out that in order to achieve general educational goals, it is necessary to establish interactive learning. It is necessary to clarify, through leading questions, the main stages of interactive learning, in particular, motivation, problem statement in order to make students think, creatively use interactive forms of work, exchange of information, organization and discussion of information, conclusions and generalization, their logical, creative application. The experiment was organized and carried out on the basis of methodological recommendations for the use of national games.

There were only 25 pupils in the experimental III grade, of which 22 were boys and 3 were girls. In the control class, there were 13 boys and 12 girls, a total of 25 people. At the decisive stage in each of the classes, a survey was conducted on the basis of the section "Information support and theoretical knowledge" of the subject curriculum regarding national games. The following questions were included in the survey before and after the experiment:

- What national games do you know?
- Explain the rules of the game that you know.
- Explain the importance of national games for health.
- Comment the rules of hygiene for the place of play and tools of the game.
- Explain the rules of safety, insurance and self-insurance in the game.

In these classes at the end of the school year, in order to clarify the results of the experiment, surveys were conducted. It was found that in each of these classes before the experiment, the answers to questions about national games were approximately the same. However, after the experiment, the situation changed.

In each of these classes on information support and theoretical knowledge, the situation has changed for the better. All this should be primarily explained by the increased responsibility of teachers for their work. During the period of the experiment, they did not act as observers, but showed the necessary activity, made certain efforts to achieve a result. The results obtained varied to a certain extent.

Along with the fact that the introduction of national children's games into teaching played a leading role in the formation of the norms and values of physical culture, it had a generally positive impact on the entire learning process. The decisive role here was played by the use of various kinds of national mobile, motor-intellectual, entertaining games in the educational process. The organization and conduct of games in physical education lessons contributed to the formation of students' greater interest and desire for better assimilation of the educational process, which, in turn, created the necessary basis for conscious participation in the implementation of the rules of the game.

In the same classes, the following indicators were used for the demonstration of executive skills and technical activities in national games of various directions:

- in games, activity is manifested (in connection with running, jumping, elasticity, etc.).
- knowledge of the game can be demonstrated (in connection with climbing, maintaining balance, etc.).
- the rules of safety are observed.
- the rules of hygiene are observed in relation to the place of play and equipment.

Analysis of the assessment of the questions asked in the experimental and control classes showed that in the experimental class the assessment of the role of national games in strengthening the body, goal, objectives, organization, hygiene, safety and insurance is more detailed (Table 1).

Table 1. Results of the assimilation of information support and theoretical knowledge by students on national games.

Questions	Before experiment	Can explain		Can't explain		After the experiment	Can explain		Can't explain	
		Total	in %	Total	in %		Total	in %	Total	in %
What national games do you know?	IIIa -25 academic.	4	16	21	84	IIIa -25 academic.	16	64	9	36
	IIIb – 25 study.	5	20	20	80	IIIb – 25 school.	9	36	16	64
Explain the rules for organizing the game you know	IIIa -25 academic.	3	12	22	88	IIIa -25 academic.	13	52	12	48
	IIIb – 25 study.	3	12	22	88	IIIb – 25 study.	8	32	17	68
Explain the health benefits of the game you know	IIIa -25 academic.	4	16	21	84	IIIa -25 academic.	14	56	11	44
	IIIb – 25 study.	4	16	21	84	IIIb – 25 study.	8	32	17	76
Explain the hygiene requirements for the location of the game	IIIa -25 academic.	3	12	22	88	IIIa -25 academic.	15	60	10	40
	IIIb – 25 study.	5	20	20	80	IIIb – 25 study.	9	36	16	64
Explain the rules of safety, belaying and self-belaying while playing	IIIa -25 academic.	2	8	23	92	IIIa -25 academic.	15	60	10	40
	IIIb – 25 study.	3	12	22	88	IIIb – 25 study.	7	28	18	72

Polls conducted before the experiment showed that both in the experimental and control classes, the game activity and the activity of the students were not high enough. It was roughly equal. This can be judged by the ratio of positive answers in percentages in Table 2.

Table 2. Demonstration by students in national games of various purposes according of their skills.

Questions	Before experiment	Yes		Not		After the experiment	Yes		Not	
		Total	in %	Total	in %		Total	in %	Total	in %
Games, activity is manifested (in connection with running, jumping, elasticity, etc.)	IIIa -21 academic.	6	29	15	71	IIIa -24 academic.	18	75	6	25
	IIIb - 23 study.	8	35	15	65	IIIb - 23 study.	10	43	13	57
Can demonstrate knowledge of the game (in relation to climbing, balance, etc.)	IIIa -21 academic.	4	19	17	81	IIIa -24 academic.	16	67	8	33
	IIIb - 23 study.	4	17	19	83	IIIb - 23 study.	8	35	15	65
Comply with the rules of safety	IIIa -21 academic.	3	14	18	86	IIIa -24 academic.	17	71	7	29
	IIIb - 23 study.	5	22	18	78	IIIb - 23 study.	11	48	12	52
Observe the rules of hygiene in relation to the place of play and equipment	IIIa -21 academic.	4	19	17	81	IIIa -24 academic.	14	58	10	42
	IIIb - 23 study.	3	13	20	87	IIIb - 23 study.	8	35	15	65

After the experiment, in each of the classes there were positive changes in the desire to take a close part in the game, in the corresponding activity and sports activity. The experimental class demonstrated great activity in the game, showed game skills. The students of the experimental classes significantly enriched their ideas about the rules of organizing games and their content.

In the experimental class, the activity, the level of playing skills, the ability to observe safety and self-insurance rules, the rules of hygiene at the place of the game and the equipment related to it, increased significantly. In each of the classes, in accordance with the number of students, the indicators were determined, which are given above. As you can see, negative indicators for all four parameters were higher in the control class. Note, that in these classes the influence of national games on the formation of spiritual and moral qualities in students was also analyzed. In the course of the game, the influence of the game on such qualities as good behavior, fighting qualities, solidarity, etc. was investigated arriving at:

- The discipline, exemplary behavior is shown.
- Fighting qualities, sincerity and truthfulness are demonstrated.
- Solidarity, collectivism and patriotism are manifested.

Before the experiment, it became clear that the issues of the influence of national games in the experimental and control classes on the assimilation of patriotic feelings, the education of the concept of truthfulness and sincerity, the formation of wrestling qualities and collectivism were not fully mastered either by teachers or students. The games were held only with the aim of replacing one lesson with another, so that the children would not stand idle, the teachers could have a kind of "rest", and the children played catch-up, jumped, and had fun as best they could. During the educational process, the personal orientation of games was not taken into account, their role in the development of children's cognitive skills, the formation of independent thinking, in labor, aesthetic, patriotic education, in preparation for defending the homeland, play, as an important means in a joint and independent struggle for their vital interests.

If the results obtained are analyzed, it becomes clear that there are certain positive changes in the control class. At the same time, it became clear that here, in comparison with the experimental class, the dynamics of indicators in terms of spiritual-volitional indicators is lower than in the experimental class. The pupils of the experimental class demonstrated a strong will and national moral qualities, an active life, wrestling position. The table 3 shows the dynamics of the development of these factors.

Table 3. Influence of national games on the spiritual and volitional qualities of students.

Questions	Before experiment	Yes		Not		After the experiment	Yes		Not	
		Total	in %	Total	in %		Total	in %	Total	in %
Discipline is manifested, exemplary behavior	IIIa -22 academic.	4	18	18	82	IIIa -25 academic.	20	80	5	20
	IIIb - 23 study.	4	17	19	83	IIIb - 23 study.	14	61	9	39
Demonstrate fighting qualities, sincerity and truthfulness	IIIa -22 academic.	3	14	19	86	IIIa -25 academic.	19	76	6	24
	IIIb - 23 study.	4	17	19	83	IIIb - 23 people	13	57	10	43
Show solidarity, collectivism and patriotism	IIIa -22 academic.	5	23	17	77	IIIa -25 academic.	20	80	5	20
	IIIb - 23 study.	5	22	18	78	IIIb - 23 study.	13	57	10	43

From the above, as well as from observations of the mood of students, their interest and aspirations for classes, cognitive and motor activity, it can be concluded that the introduction of nationally mobile, motor-intellectual entertainment lessons into the content of physical education lessons, first of all, contributes to the formation of a conscious attitude towards the perception of lessons.

Students' comprehension of a number of facts, namely: national games have an ancient history, reflect historical events, emerged as an integral part of the socio-political, socio-economic, every day and cultural life of the Azerbaijani people, are a significant part of the modern socio-political, cultural life of society, contribute to the formation of an active life position. At the same time, this created the basis for the following: in the development of life knowledge, skills and abilities; the formation of spiritual and volitional qualities important for each person (purposefulness, fighting qualities, solidarity, humanism). All this, taken together, contributed to the formation of the mental qualities necessary for learning, the creation of the basis for the manifestation of the necessary activity and activity. Students learned to show exemplary behavior, truthfulness and sincerity, patriotic feelings in physical education lessons, and in other lessons.

During the national games, their possibilities of influencing the development potential and physical fitness of students were also investigated. Note that the role of national games in the physical development of the organism of younger schoolchildren was investigated in these classes through outpatient examination of children.

Height, weight and chest volume were measured. It became known that there are small differences between physical development in each of these classes. Games, selected for the experiment, forms of motor activity, were applied in the experimental class. In the control class, the classes were conducted on a traditional basis, using didactic opportunities and appropriate methods. As a result, certain differences were identified. In the experimental class, the physical functional potential was much higher than the corresponding indicators in the control class. After the experiment, the weight of the experimental class increased by 2.83 kg for girls, and 3.29 kg for boys. In the control class, these indicators were 2.25 kg and 2.36 kg, respectively. These and other data are shown in Table 4.

Table 4. Influence of national games on the potential of physical development of students.

Physical development indicators	Months	III experimental class		III control class	
		boys	girls	boys	girls
Weight, kg)	September	31.66	22.73	31.45	26.41
	May	34.95	26.56	33.81	28.66
	growth	3.29	2.83	2.36	2.25
Height (cm)	September	133.44	128.3	136.18	133.3
	May	137.47	132.3	139.81	136.75
	growth	4.33	4.00	3.63	3.45
Chest volume (cm)	September	62.73	56	62.54	62.16
	May	64.91	58.4	64.09	63.5
	growth	2.18	2.4	1.55	1.34

In addition, it should be emphasized that the growth of physical development indicators in the control class is associated with the purposeful and consistent use of a specific methodology in organizing and conducting games. In particular, this was facilitated by such factors as the national spirit of the games, the richness of their plot content, learning in the local climate and national mentality. As a result, we observe positive dynamics in the development of such anthropometric indicators as height, body weight, chest volume. In the experimental class, positive changes in physical development were observed in both boys and girls. It is clear that development also proceeded along an ascending line within the framework of general age development. The natural development of children is determined by the patterns of growth and development, daily mobility, travel, walks, hikes, mobile excursions, among other factors.

The development of physical fitness of students is a correct, consistent and systematically organized pedagogical process. Here, along with the use of new educational technologies, it is also important to use every day different, rich in national techniques and games. Considering all of the above, the impact of national games in physical education lessons on the educational process as a whole was also carried out using tests. The tests concerned the following parameters:

- Check of mobility: shuttle run 3 × 10 meters.
- Speed-power: to do 8 consecutive long jumps with two legs together.
- Strength: for boys and girls - to do sit-ups.

In each of the classes, before and after the experiment, the rate of change in physical fitness was tested. Two points are striking here. Before the experiment, the indicators of physical fitness of each of the classes were approximately the same, did not differ significantly from each other. On the other hand, in the physical training of schoolchildren in each of the classes, natural age-related changes in development were observed, which is associated with the patterns of their physical training.

After the experiment, it became clear that the children from the experimental class in terms of their physical fitness to a certain extent outstrip their peers from the control class. That is, the difference is related to the intensity of children's development. As a result of the experimental study, it was determined that the speed of physical formation of younger preschoolers during various interesting national games increases. There are many untapped opportunities here. As can be seen from the facts given in the table 5, by a number of indicators the experimental group is ahead of the control group.

Table 5. Influence of national games on the speed of development of physical fitness of schoolchildren.

Questions	Before experiment				After the experiment			
	Boys IIIa 21 account Expert. class	Girls IIIa 3 section Expert. class	Boys IIIb - 11 study. Control class	Girls IIIb - 12 students Control class	Boys IIIa 21 account Expert. class	Girls IIIa 3 section Expert. class	Boys IIIb - 11 study. Control class	Girls IIIb - 12 students Control class
Mobility test: shuttle run 3 × 10 meters (seconds)	10.23 (214.9)	10.63 (31.9)	10.47 (115.2)	10.54 (126.5)	10.13 (212.8)	10.46 (31.4)	10.35 (113.9)	10.44 (125.3)
speed-power: do 8 consecutive long jumps with two legs together (in meters)	9.50 (199.55)	8.1 (24.3)	9.13 (100.5)	7.97 (95.7)	9.57 (201)	8.66 (26)	9.32 (102.6)	8.48 (101.8)
Strength: to do sit-ups	3.66 (77)	4 (12)	3.18 (35)	3.16 (38)	6.47 (136)	6 (18)	5.63 (62)	5 (60)

The results of the study show that the correct approach to the application of the practice of national games in the physical education of schoolchildren can contribute to the development of skills of mastering national outdoor games. In

particular, it should be emphasized that various interesting games can affect the moral and psychological qualities of schoolchildren, the way of life, their cohesion, dynamism in physical maturation and development. The main condition here is to take into account a number of factors, such as the realities of education and learning when organizing physical education lessons, extracurricular activities, patterns of growth and maturation of the body, modern pedagogical technologies, climatic conditions, the school environment, including the existing sports facilities, etc. At the same time, the personality of the teacher plays an important role.

Taking into account the results obtained and the interests and needs of younger students, the following proposals can be implemented:

- To Teach the subject “Physical education” based on the practice of national games and exercises.
- In educational curricula on physical education, specific and generalizing educational and methodological recommendations for the implementation of national games in educational activities should be reflected. The curriculum should take into account the realities of education, the skills of students, the system of material and technical supply, the opportunity to play games for all student contingent.
- It is necessary to periodically publish consultations and recommendations in the form of books and brochures on the pedagogical foundations of using national games in the educational process, prepare video recordings; all this should be used in refresher courses, lectures, seminars and trainings conducted here.
- National entertaining games should become a strategic goal in the formation of physical culture, in the form of daily exercises (morning hygienic gymnastics, health improvement activities, holidays and various celebrations), it is necessary that this has become a common, systemic phenomenon in life.

CONCLUSIONS

Games are an integral part of the national physical culture of the people, while possessing the ability to introduce customs and traditions into the consciousness of people, awareness of the national characteristics of the people, the transmission from generation to generation of the historical, cultural, life past, educational heritage, the formation of the correct ideas of the individual about moral and ethical values. At the same time, games contribute to the information support of younger students, the enrichment of their theoretical knowledge, an increase in the level of physical exercises performance, the formation of spiritual and volitional qualities, being an inexhaustible treasury

of knowledge and skills. In addition, games contribute to interethnic integration developing in the context of multiculturalism and tolerance among the peoples of the world.

To achieve successful mastering of educational standards, it is necessary to take into account the importance of such factors as the content of national games and the effective use of pedagogical technologies. It is important to consider the following factors here:

1. teaching national games based on subject curricula is aimed at realizing a number of socio-pedagogical goals and objectives, especially cognitive activity and physical development. As a result, personality-oriented people and citizens are formed. To achieve this goal, it is necessary to proceed from the national and secular values of physical education, that which meets the needs of society in comprehensively developed personalities, forms psychological and pedagogical qualities, contributes to the improvement of physical activity, intra-subject and inter-subject integration, development, based on democratic and humanitarian values, cognitive abilities and psychomotor activity.

2. The use of the optimal principles of interactive learning in teaching national games, aimed at a comprehensive solution to the problem, should be assessed as one of the successful goals in education. The fact is that an integrated approach to teaching creates the need and the basis for not only interdisciplinary, but interdisciplinary integration. For example, the use of visualization allows not only focusing attention on the learning process, but also makes it more interesting, convincing, as a result, students confidently make motor attempts, their mood improves, they perform the task consciously and actively.

3. Analysis and assessment of national games should be carried out by both students and teachers, exercises should be regulated and consistent with each other. It is necessary to strive to study the wishes and suggestions of students, increase their interest in games, direct their attention to the main goal, on the topic of the lesson. That is why it is necessary to strive to use attractive and varied games of an entertaining nature in learning, to achieve the correct distribution of responsibilities among children, to analyze the learning process in order to master the essence of this type of activity, to ensure that children have the skill to analyze and study the situation with the game as such.

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

Agaev, E. A., Samedov, Y. V. (2005). Using the traditions of folk games in general education schools. Muterjim.

- Akhundova, S. M. (1994). The use of Azerbaijani folk games in children's institutions. (Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Pedagogy). State Pedagogical University.
- Chemenzeminli, Y. V. (1976). Selected works. In two volumes. Azerneshr.
- Gashimov A. S., & Sadigov, F. B (1993). Anthology of Azerbaijani folk pedagogy. Maarif.
- Gugin, A. A. (1977). Physical education lessons in grades 1-3. Education.
- Jabbarly, B. A. (2012). Opportunities and ways of using national sports games in physical education of senior schoolchildren. (Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Pedagogy). State Pedagogical University.
- Kyazimov, N. M. (2002). School pedagogy. Chashyoglu.
- Makarenko, A. S. (1983). Selected pedagogical works. I. Maarif.
- Musaev, I. V. (1963). Physical education in boarding schools. (Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Pedagogy). State Pedagogical University.
- Nizami, G. (1981). Hamsa. Gadzhlik.
- Ordubadi, M. S. (2005). Sword and feather. Second part. East-West.
- Ushinsky, K. D. (1975). Collected pedagogical works. Raduga.

45

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

EFICACIA DEL PROGRAMA

“CONVIVIMOS FELICES” EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES

EFFECTIVENESS OF THE “WE LIVE HAPPILY” PROGRAM IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS

Edwin Gustavo Estrada Araoz¹

E-mail: edwin5721@outlook.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4159-934X>

Helen Juddy Mamani Uchasara¹

E-mail: reading.kvision@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1735-8570>

Mabeli Claudia Zuloaga Araoz²

E-mail: clau.zuar2402@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6056-9819>

¹ Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Perú.

² Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Santa Rosa.” Perú.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Estrada Araoz, E. G., Mamani Uchasara, H. J., & Zuloaga Araoz, M. C. (2020). Eficacia del programa “Convivimos Felices” en el desarrollo de las habilidades sociales. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 332-338.

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue determinar la eficacia del programa “Convivimos felices” en el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau Seminario. El enfoque de investigación fue cuantitativo, el diseño fue experimental y el tipo fue pre experimental. La muestra fue conformada por 32 estudiantes del cuarto grado del nivel de educación primaria. El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Habilidades Sociales diseñado por el Ministerio de Salud. El principal resultado hallado indica que el nivel de desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes en el pretest era regular (48,5%) mientras que en el posttest fue el nivel alto (51,5%). Por ello, se concluye que la aplicación del programa “Convivimos felices” es eficaz pues logró desarrollar significativamente las habilidades sociales de los estudiantes del Cuarto Grado de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau Seminario.

Palabras clave: Habilidades sociales, nivel de desarrollo, habilidades alternativas.

ABSTRACT

The objective of the research was to determine the effectiveness of the “We live happily” program in the development of social skills of the students of the fourth degree of the Almirante Miguel Grau Seminario Educational Institution. The research approach was quantitative, the design was experimental and the type was pre experimental. The sample was made up of 32 students in the fourth grade of the elementary level. The instrument used was the Social Skills Questionnaire designed by the Ministry of Health. The main result found indicates that the level of social skills development of the students in the pretest was regular (48.5%) while in the posttest it was the high level (51.5%). Therefore, it is concluded that the application of the “We live happily” program is effective because it managed to significantly develop the social skills of the Fourth Grade students of the Admiral Miguel Grau Seminary Educational Institution.

Keywords: Social skills, level of development, alternative skills.

INTRODUCCIÓN

El ser humano tiene la necesidad de vivir en sociedad, para lo cual es menester relacionarse con los demás para poder desarrollarse y vivir plenamente. Ello implica aprender a comunicarse, solucionar problemas, expresar sus intereses y puntos de vista, tolerar, etc. En ese sentido, debe desarrollar sus habilidades sociales para convivir en armonía.

En función a lo expuesto, el desarrollo de habilidades sociales se ha vuelto indispensable puesto que su influencia se observa no solo en contextos personales, sino también en contextos familiares, escolares, amicales, entre otros (Betancourth, et al., 2017). De acuerdo con Gismero (2000), las habilidades sociales son un conjunto de respuestas, tanto verbales como no verbales, mediante las cuales una persona manifiesta frente a otros sus necesidades, intereses, sentimientos, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de forma asertiva, respetando todo ello en los demás.

En esa misma línea, Caballo (2007), define a las habilidades sociales como un conjunto de conductas que expresan sentimientos, opiniones, derechos y actitudes de una forma adecuada, respetando esas conductas en los demás, lo cual hace posible resolver problemas de manera inmediata, reduciendo las probabilidades de que los mismos puedan aparecer en el futuro. También Trianes (1996), señala que las habilidades sociales son el conjunto de conductas de una persona que le ayudan a manejar y resolver, de manera efectiva y aceptable, los problemas cotidianos en los diferentes contextos o situaciones en los que estos puedan presentarse.

Centrándonos en el campo educativo, la importancia y necesidad de fomentar el desarrollo de las habilidades sociales se basan en connotados autores tales como Delors (1996), quien propuso como uno de los pilares de la educación *Aprender a vivir juntos* lo cual implica que los estudiantes deben poseer habilidades que les permitan interrelacionarse con los demás, respetando la divergencia de pensamiento y haciendo respetar sus derechos y puntos de vida en el marco del respeto y la tolerancia. Del mismo modo, Gardner (1983), propuso como una de las 8 inteligencias múltiples la inteligencia interpersonal, la cual permite a la persona comprender a los demás mediante la aceptación de las diferencias personales, entendiendo sus sentimientos, emociones, motivaciones y estados de ánimos, poniendo en práctica siempre la interacción y la empatía (Gonzáles, et al., 2013).

Por otro lado, en el Perú, la Ley General de Educación 28044, la cual expresa como uno de los fines de la educación el formar personas que puedan ejercer su ciudadanía

en armonía con su entorno. En ese sentido se debe de dotar a los estudiantes de un repertorio de habilidades sociales para que puedan desenvolverse en el día a día con los otros. Asimismo, el Currículo Nacional de Educación Básica (Perú. Ministerio de Educación, 2016), busca desarrollar la competencia convive y participa democráticamente la cual tiene como fin que “el estudiante actúe en la sociedad relacionándose con los demás de manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes”. (p.104)

Para poder desarrollar las habilidades sociales en niños y jóvenes tenemos que centrarnos en dos grandes vertientes: la familia y la escuela. Ello debido a que “*se aprende de lo que se observa, de lo que se experimenta (propias acciones) y de los refuerzos que se obtiene en las relaciones interpersonales*” (Betina & Contini, 2011, p.161) y son propiamente en esos dos lugares que los estudiantes conviven más tiempo.

La realidad en el Perú no es alentadora. El Ministerio de Salud de Perú (2006), menciona que se realizó un estudio nacional en adolescentes hallando que el 31,3% de ellos presentaban deficiencias en el desarrollo de sus habilidades sociales. Esta información se corrobora con los informes del Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar SISEVE elaborados por el Ministerio de Educación de Perú (2019), que indican que entre los años 2013 y 2018 se habían reportado aproximadamente 14 215 casos de violencia entre escolares, indicador de que existen deficiencias para interrelacionarse entre estudiantes y solucionar sus problemas adecuadamente. Por otra parte, en la región Madre de Dios existen estudios que corroboran los datos expuestos tales como el de Estrada (2019); y Quispe (2015), quienes también hallaron que la mayoría de estudiantes habían desarrollado parcialmente sus habilidades sociales, por lo cual era necesario consolidarlas e incrementarlas.

En función a lo expuesto se planteó como objetivo general determinar la eficacia del programa “Convivimos felices” en el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau Seminario.

MATERIALES Y MÉTODOS

El enfoque de investigación fue cuantitativo ya que se recogió datos para realizar la prueba de hipótesis teniendo en cuenta la medición y el tratamiento estadístico, el diseño fue experimental pues se manipuló intencionalmente la variable habilidades sociales a través del programa “Convivimos felices” y fue de tipo pre experimental porque se trabajó con un solo grupo al cual se le aplicó un

pretest y un postest (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). El siguiente diagrama detalla lo mencionado:

GE: $O_1 - X - O_2$

Donde:

GE: Grupo experimental

O1: Pretest

O2: Postest

X: Estímulo

La población de estudio fue conformada por todos los estudiantes varones y mujeres que cursan el cuarto grado del nivel de educación primaria y la muestra fue integrada por 32 estudiantes, cantidad hallada mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia.

La técnica para realizar la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el Cuestionario de Habilidades Sociales elaborado por el Ministerio de Salud. Consta de 42 ítems estructurados en una escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre) y evalúa 5 dimensiones: habilidades relacionadas a los derechos y obligaciones, habilidades relacionadas a la comunicación, habilidades relacionadas a los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión y habilidades para el manejo del estrés. Para conocer las propiedades psicométricas del cuestionario se halló la validación y confiabilidad.

La validación de contenido fue realizada a través de la técnica de juicio de expertos, para ello se recurrió a 3 reconocidos especialistas en psicología. El promedio de las valoraciones fue de 0,85 lo cual indica que tiene una adecuada validez. Con relación a la confiabilidad, a partir de una prueba piloto se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,832 lo que significa que el cuestionario tiene buena confiabilidad.

La investigación se realizó en 3 etapas: en primera instancia se procedió a solicitar los permisos respectivos, para lo cual hubo coordinaciones con el equipo directivo. Una vez obtenida la autorización se aplicó el pretest. La segunda etapa estuvo enmarcada por la aplicación del programa "Convivimos felices" el cual fue diseñado por el Ministerio de Salud de Perú (2008), y adaptado a la realidad de los estudiantes. El programa fue aplicado integralmente durante 4 meses (agosto, setiembre, octubre y noviembre) en los cuales se ejecutaron en total 22 sesiones de 45 minutos cada una con una metodología activa. Los tópicos abordados fueron: derechos y obligaciones, comunicación, sentimientos, agresión y estrés. Por último, en la tercera etapa se aplicó el postest con la finalidad de determinar la efectividad del programa.

Con la finalidad de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos recogidos, se entregó a cada uno de los padres de familia una carta de consentimiento informado en la cual se les dio a conocer el propósito de la investigación para obtener su consentimiento voluntario. De esa manera los estudiantes pudieron participar en la aplicación del programa, así como en la recolección de datos, tanto en el pretest como en el postest.

Por último, el procesamiento de los datos se realizó utilizando el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS versión 22. Para el análisis descriptivo se usaron las tablas de frecuencias y los porcentajes y para la prueba de hipótesis se recurrió a la prueba t de Student con la finalidad de comparar las medias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Del total de estudiantes que fueron partícipes del programa "Convivimos felices", el 54,55% (n=18) fueron varones y el 45,45% (n=15) fueron mujeres, por lo que podemos indicar que la muestra es heterogénea (Tabla 1).

Tabla 1. Sexo de la muestra de estudio.

Sexo	n	%
Masculino	18	54,55
Femenino	15	45,45
Total	33	100,00

Con relación a la edad de los participantes, el 6,06% (n=2) tiene 8 años, el 54,55% (n=18) tiene 9 años, el 30,30% (n=10) tiene 10 años y finalmente el 9,09% (n=3) tiene 11 años. En ese sentido, la edad promedio de los participantes fue de 9,4 años (Tabla 2).

Tabla 2. Edad de los estudiantes participantes.

Edad	n	%
8 años	2	6,06
9 años	18	54,55
10 años	10	30,30
11 años	3	9,09
Total	33	100,00

De acuerdo a los resultados expuestos en la tabla 3, antes de la aplicación del programa el 3% de los estudiantes presentaban un bajo nivel de desarrollo de sus habilidades sociales, el 48,5% presentaba un nivel regular y finalmente, también el 48,5% tenía un nivel alto. Luego de la aplicación del programa, el 6,1% evidenciaba un nivel regular, el 51,5% presentaba un nivel alto y el 42,4%

manifestaban un muy alto nivel de desarrollo de sus habilidades sociales lo cual pone de manifiesto que hubo una mejora significativa con relación al pretest.

Tabla 3. Nivel de desarrollo de las habilidades sociales antes y después del programa.

Nivel	Pretest		Postest	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Muy bajo	0	0,00	0	0,00
Bajo	1	3,00	0	0,00
Regular	16	48,50	2	6,10
Alto	16	48,50	17	51,50
Muy alto	0	0,00	14	42,40
Total	33	100,00	33	100,00

En la tabla 4 podemos observar que los resultados del pretest de cada una de las dimensiones. Antes del programa, el 75,80% de los estudiantes presentaban un nivel regular de habilidades relacionadas a los derechos y obligaciones y el 24,20% presentaban un alto nivel. Con relación a la segunda dimensión, el 63,60 tenía un alto nivel de desarrollo de sus habilidades relacionadas a la comunicación, el 24,20% presentaba un nivel regular y el 12,10% presentaba un muy alto nivel.

En cuanto a la tercera dimensión, el 39,40% evidenciaba un alto nivel de desarrollo de sus habilidades relacionadas a los sentimientos, el 36,40% presentaba un nivel de desarrollo regular, el 15,20% tenía un muy alto nivel de desarrollo, el 6,10% tenía un nivel bajo y el 3,00% tenía un muy bajo nivel de desarrollo. Con relación a las habilidades alternativas a la agresión, el 54,50% presentaba un nivel de desarrollo regular, el 21,20% tenía un nivel alto, el 18,20% evidenciaba un bajo nivel y el 6,10% presentaba un muy alto nivel de desarrollo. Finalmente, respecto a la dimensión habilidades para el manejo del estrés, el 48,50% presentaba un nivel de desarrollo regular, el 30,30% tenía un nivel alto, el 18,20% evidenciaba un bajo nivel y el 3,00% tenía un muy alto nivel.

Tabla 4. Nivel de desarrollo de las dimensiones de las habilidades sociales antes del programa.

Nivel	Derechos y obligaciones		Comunicación		Sentimientos		Agresión		Estrés	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Muy bajo	0	0,00	0	0,00	1	3,00	0	0,00	0	0,00
Bajo	0	0,00	0	0,00	2	6,10	6	18,20	6	18,20
Regular	25	75,80	8	24,20	12	36,40	18	54,50	16	48,50
Alto	8	24,20	21	63,60	13	39,40	7	21,20	10	30,30
Muy alto	0	0,00	4	12,10	5	15,20	2	6,10	1	3,00
Total	33	100,00	33	100,00	33	100,00	33	100,00	33	100,00

En la tabla 5 se pueden observar los resultados del postest de cada una de las dimensiones de la variable habilidades sociales. Después de la aplicación del programa, el 51,50% de los estudiantes presentaba un muy alto nivel de desarrollo de sus habilidades relacionadas a los derechos y obligaciones, el 36,40% tienen un alto nivel de desarrollo y el 12,10% presenta un nivel regular. Con relación a la segunda dimensión, el 51,50% de los estudiantes presentan un alto nivel de desarrollo de las habilidades relacionadas a la comunicación, el 36,40% tiene un nivel de desarrollo muy alto y el 12,10% evidencia un nivel regular.

En cuanto a la tercera dimensión, se puede ver que el 54,50% de los estudiantes tienen un alto nivel de desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos, el 30,30% presenta un nivel de desarrollo muy alto y el 15,20% presenta un nivel regular. Respecto a la cuarta dimensión, se puede ver que el 54,50% de estudiantes presentan un muy alto nivel de desarrollo de habilidades alternativas a la agresión, el 36,40 tiene un alto nivel de desarrollo y el 9,10 presenta un nivel regular. Finalmente se puede observar que el 60,60% de los estudiantes presentan un alto nivel de desarrollo de sus habilidades para el manejo del estrés, el 27,30% tiene un muy alto nivel de desarrollo, el 9,10% evidencia un nivel regular y el 3,00% tiene un bajo nivel de desarrollo.

Tabla 5. Nivel de desarrollo de las dimensiones de las habilidades sociales después del programa.

Nivel	Derechos y obligaciones		Comunicación		Sentimientos		Agresión		Estrés	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Muy bajo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bajo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,00
Regular	4	12,10	4	12,10	5	15,20	3	9,10	3	9,10
Alto	12	36,40	17	51,50	18	54,50	12	36,40	20	60,60
Muy alto	17	51,50	12	36,40	10	30,30	18	54,50	9	27,30
Total	33	100,00	33	100,00	33	100,00	33	100,00	33	100,00

En la tabla 6 podemos observar que el p-valor de la prueba t de Student es inferior al nivel de significancia planteado previamente ($p=0,000<0,05$) por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna que indica que las medias del pretest y el postest presentan una diferencia significativa. En ese entender, la aplicación del programa "Convivimos felices" es eficaz para desarrollar las habilidades sociales de los estudiantes.

Tabla 6. Prueba t de Student para muestras emparejadas.

Media		Diferencias emparejadas					t	gl	Sig. (bilateral)
		Desviación estándar	Media de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia					
				Inferior	Superior				
Par 1	Pretest Posttest	-28,121	20,414	3,554	-35,360	-20,883	-7,913	32	,000

Los hallazgos de la presente investigación corroboran los resultados de Rivera, et al. (2019), quienes comprobaron la eficacia del programa de entrenamiento de habilidades sociales ya que antes los estudiantes tenían algunas deficiencias en ciertas habilidades y posterior a la aplicación del programa fueron adquiridas y/o descubiertas. Por ello plantearon que es menester llevar a cabo un proceso constante de alfabetización emocional que les permita a los estudiantes ser personas emocionalmente competentes y estén en la capacidad de controlar sus emociones.

Del mismo modo coincide con el estudio de Justicia, Pichardo & Justicia (2015), quienes aplicaron el programa *Aprender a Convivir* estructurados en cuatro componentes: las normas y su cumplimiento, sentimientos y emociones, habilidades de comunicación y ayuda y cooperación. Tras la intervención determinaron que el programa fomenta la mejora de la competencia social y la disminución de problemas conductuales en los estudiantes de 3 años. En ese sentido, el programa tiene un mejor efecto sobre las habilidades sociales que la mera escolarización, por ello es necesario considerar lo importante que es la competencia social ya que su desarrollo desarrolla comportamientos sociales y actúa preventiva y correctivamente sobre problemas de conducta.

Por otra parte, guarda relación con la investigación de Choque & Chirinos (2009), quienes aplicaron un programa educativo de habilidades para la vida y demostraron su efectividad tanto en el aprendizaje como en el desarrollo de habilidades de comunicación y asertividad, no obstante, el componente autoestima y la toma de decisiones no evidenciaron un cambio estadísticamente significativo por lo que es necesario mejorar su implementación. Bajo esa mirada, es necesario aplicar el programa durante todos los grados del nivel de educación secundaria con la finalidad de obtener cambios significativos en las habilidades que fueron estudiadas.

Finalmente, se corrobora los resultados encontrados por Monzonís & Capllonch (2015), quienes determinaron, luego de desarrollar una investigación acción para desarrollar las habilidades sociales y mejorar la convivencia, que los conflictos disminuyeron, tanto en las aulas como en las clases de educación física.

Después de una revisión de la literatura se pueda afirmar que esta la aplicación de programas de intervención en habilidades sociales ha tenido resultados alentadores ya que previenen y corrigen comportamientos disfuncionales en estudiantes. En esa línea, Betina & Contini (2011), afirman que *“la intervención en las habilidades sociales es posible por lo que ha sido utilizada con resultados muy alentadores en la prevención de comportamientos agresivos e inhibidos en niños y/o adolescentes”* (p.177)

Los resultados hallados en el presente estudio muestran la importancia de haber aplicado el programa puesto que se evidenció la mejora de las habilidades sociales de los estudiantes, los cuales ahora cuentan, en su mayoría, con un repertorio de destrezas que les permitirá afrontar adecuadamente situaciones interpersonales complejas, no solo en la escuela, sino en la familia, barrio y otros contextos. Sin embargo, es necesario continuar trabajando para su consolidación debido a que su poca práctica o indiferencia pueden generar que los estudiantes dejen de tomarle importancia.

CONCLUSIONES

El programa “Convivamos felices” es eficaz para desarrollar las habilidades sociales de los estudiantes del cuarto grado del nivel de educación primaria de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau Seminario. Del mismo modo, se ha determinado la eficacia del programa en el desarrollo de las habilidades relacionadas a los derechos y obligaciones, la comunicación, los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión y habilidades para el manejo del estrés. El impacto positivo del programa en los estudiantes participantes pone de manifiesto la

necesidad de ser aplicado en los demás grados, e incluso, en el nivel de educación secundaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Betancourth, S., Zambrano, C., Ceballos, A., Benavidez, V., & Villota, N. (2017). Habilidades sociales relacionadas con el proceso de comunicación en una muestra de adolescentes. *Psicoespacios*, *11*(18), 133- 147.
- Betina, A., & Contini, N. (2011). Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos. *Fundamentos en Humanidades*, *12*(23), 159-182.
- Caballo, V. (2007). *Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales*. Siglo XXI.
- Choque, R., & Chirinos, J. (2009). Eficacia del Programa de Habilidades para la Vida en Adolescentes Escolares de Huancavelica, Perú. *Revista de Salud Pública*, *11*(2), 169-181.
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Santillana.
- Estrada, E. (2019). Habilidades sociales y agresividad de los estudiantes del nivel secundaria. *SCIÉNDO*, *22*(4), 299-305.
- Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiples intelligences*. Basic.
- Gismero, J. (2000). *Escala de habilidades sociales: EHS*. TEA.
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. Mc Graw-Hill.
- Justicia, A., Pichardo, C., & Justicia, F. (2015). Efecto del programa Aprender a Convivir en la competencia social y en los problemas de conducta del alumnado de 3 años. *Anales de Psicología*, *31*(3), 825-836.
- Monzonís, N., & Capllonch, M. (2015). Mejorar la competencia social y ciudadana: innovación desde educación física y tutoría. *RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, *28*, 256-262.
- Perú. Ministerio de Educación. (2016). *Currículo Nacional de Educación Básica*. MINEDU. www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
- Perú. Ministerio de Educación. (2019). *Sistema Especializado en reporte de casos sobre Violencia Escolar - SíseVe. Informe 2013- 2018*. MINEDU. <http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6670>

Perú. Ministerio de Salud. (2006). *Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en el Perú*. MINSA. http://bvs.minsa.gob.pe/local/promocion/203_prom30.pdf

Perú. Ministerio de Salud. (2008). *Manual de habilidades sociales para escolares de 8 a 11 años*. MINSA. http://bvs.minsa.gob.pe/local/PROMOCION/170_adolesc.pdf

Quispe, A. (2015). *Relación entre Habilidades Sociales y Convivencia Escolar según la percepción de los estudiantes de Educación Secundaria de la ciudad de Puerto Maldonado durante el año 2015*. (Tesis doctoral). Universidad César Vallejo.

Rivera, J., Lay, N., Moreno, M., Pérez, A., Rocha, G., Parra, M., Duran, S., García, J., Redondo, O., & Torres, E. (2019). Programa de entrenamiento para desarrollar habilidades sociales en estudiantes universitarios. *Revista Espacios*, 40(31).

Trianes, M. (1996). *Educación y competencia social. Un programa en el aula*. Aljibe.

46

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

VALORACIÓN DE LA SANCIÓN AL DAÑO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS **EVALUATION OF THE PENALTY FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE IN THE PROVINCE OF LOS RÍOS**

Ignacio Fernando Barcos Arias¹
E-mail: ub.ignaciobarcos@uniandes.edu.ec
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9493-7931>
Alexandra Dolores Molina Manzo¹
E-mail: ub.alexandramolina@uniandes.edu.ec
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5015-9739>
Iyo Alexis Cruz Piza¹
E-mail: ub.iyocruz@uniandes.edu.ec
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2655-172X>

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Barcos Arias, I. F., Molina Manzo, A. D., & Cruz Piza, I. A. (2020). Valoración de la sanción al daño ambiental en la provincia de Los Ríos. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 339-347.

RESUMEN

La investigación va dirigida hacia la valoración del daño ambiental. La misma parte de la necesidad de transformar este proceso pues en la actualidad se evidencian diferentes manifestaciones y acciones específicas que dañan el medio ambiente. La misma tiene como objetivo valorar el daño ambiental en la provincia de los Ríos. Para ello se utilizan métodos teóricos como el analítico sintético, inductivo deductivo y el sistémico, mientras que del orden empírico la encuesta y la técnica cualimétrica de criterio de usuarios. Los resultados de la valoración emitida por los usuarios que laboran en esta temática la valoraron de muy pertinente, cual corrobora la validez de los resultados obtenidos en la presente investigación. En correspondencia con los resultados alcanzados se hace evidente la necesidad de continuar la investigación, en aquellos aspectos no abordados con profundidad, para la búsqueda de nuevas soluciones al problema planteado.

Palabras clave: Sanción, daño ambiental, valoración.

ABSTRACT

The investigation is aiming at the assessment of the environmental damage. Different manifestations and specific actions that damage the ambient midway evidence the same part of the need to transform this process for in the present time themselves. The same aims at appraising the environmental damage at the province of the Rivers. They utilize theoretic methods like the synthetic, inductive deductive analysts for it and the systemic, while of the empiric order you poll her and user's qualitative technique of opinion. The results of the assessment emitted by the users that labor in this subject matter appraised it of very pertinent, as you corroborate the validity of the obtained results in present it investigation. You pretend to be a mail with the attained results evident need to continue the investigation, in those aspects discussed with depth, for the quest of new solutions to the presented problem.

Keywords: Sanction, environmental damage, assessment.

INTRODUCCIÓN

El medio ambiente, es valorado como el espacio físico donde ser humano desarrolla todas sus actividades, es por ello que ha adquirido una connotación importante dentro del sistema legal internacional; basado en que este espacio donde tiene lugar la supervivencia de la humanidad.

Estos derechos, surgidos de varias investigaciones científicas con múltiples enfoques y perspectivas, los que han confirmado que la explosión demográfica es una de las consecuencias del deterioro de la naturaleza; esto también se proyecta con la posible extinción de recursos y especies naturales que algunas de ellas se encuentran en período de extensión. Esto produjo que en el año 1972 varios países del mundo iniciaran a realizar acciones y despertar el interés por este tema.

En el año antes descrito en que el contexto mundial comienza a tomar conciencia con la necesidad de cuidar el medio ambiente. Lo cual alcanza su clímax en los acuerdos tales como el de Estocolmo, los que han iniciado la plataforma jurídica y legal la ha intentado disminuir los daños que el progreso del hombre le produce al planeta.

Desde la firma de este acuerdo ya han transcurrido casi 50 años, sin embargo, aún sigue existiendo una tendencia a la destrucción y contaminación del medio ambiente por algunos países que no tienen conciencia de lo perjudicial que esto ocasiona a la tierra. Todavía aún persisten acciones de manera incontrolada tanto en países desarrollados como en aquellos que van encaminados a esa categoría a la destrucción de la flora y la fauna entre otros espacios importantes del ambiente.

Es de resaltar que la República del Ecuador, es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y es por ello que se ha logrado el signatario de varias leyes y tratados internacionales. Todo ello ha permitido la inserción en su Constitución artículos que apuntan hacia los Derechos de la naturaleza, los que crearon las bases para otros cuerpos jurídicos que permiten ejercer acciones, educativa, preventivas, regulatorias, en aras de evitar el daño ambiental (Ramírez, et al., 2010)

Es necesario manifestar que las bases jurídicas que forman parte del accionar de la República del Ecuador en materia ambiental, las leyes antes mencionadas son el conducto para prever la protección a la naturaleza. Lo cual, además, ha creado mecanismos apropiados en aras de lograr una participación ciudadana. Todo ello se encuentra en total correspondencia tanto en la Declaración de Estocolmo, Río, la Constitución, Ley de Gestión Ambiental y demás reglamentos que son los encargados

de sustentar las acciones e infracciones contra la naturaleza son preventivos e imprescriptibles.

En la actualidad una de las temáticas con mayor atención por la comunidad científica es la protección del medio ambiente, por lo que son varios los países que han trazado políticas y documentos normativos sobre ella. En la mayoría es considerada como una obligación tomada por el Estado.

En el área de Latinoamérica también existen un alto número de países que presentan un creciente interés por la temática y han reflejado ello en sus cartas magnas. Donde el estado ecuatoriano no se queda atrás, un ejemplo fehaciente es que en el artículo número 396 de la Constitución (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008) plantea que es un deber del Estado resguardar todos los recursos naturales y prevenir cualquier daño que se genere al medio ambiente.

En correspondencia con el mismo artículo, se plantea que la responsabilidad por los daños causados es objetiva. Esto es, como lo explica Cabanellas de Torres (1982), es la que sin mayores argumentos la responsabilidad de reparar y recibir la sanción es de quien provoca el daño.

Sobre la base de los argumentos antes planteado, se establece que en caso de que el responsable no pueda hacer un resarcimiento, entonces se aplica lo planteado en el artículo número 397 de la Constitución. El que insta a que se respete el derecho de repetir a este, todas las acciones que el Estado realice para proteger, reparar o prevenir el daño ambiental.

Al valorar la ocurrencia de algún tipo de infracción ambiental, se pueden utilizar diferentes formas y instrumentos para sancionar a los responsables, donde la vía administrativa, sería una de las opciones viable, tal y como establece el artículo número 45 de la Ley de Gestión Ambiental. Ante la manifestación de cualquier afectación al medio ambiente se debe realizar de la forma más rápido y en correspondencia con las leyes una acción civil y en caso de que la infracción también se configure como un delito dentro del Código Orgánico Integral Penal se procederá conforme el proceso penal con todo el proceder que esto implica.

También, los mecanismos jurídicos de la República del Ecuador utilizan como medios sancionadores, los que por su nivel de envergadura pueden llegar hasta ejecutar acciones constitucionales, tal y como se expresa en el artículo número 41 permitiendo que cualquiera pueda iniciar una acción que proteja los derechos ambientales.

Sobre la base de los argumentos antes descritos se comparte lo planteado por Jiménez (2017), quién asevera que

“la protección de la naturaleza la legislación ecuatoriana ha emitido una norma especial denominada “Ley de gestión ambiental” del Congreso Nacional, del año 2004 que fundamentalmente titula al Ministerio de Ambiente como la máxima autoridad ambiental, adicional para la ejecución de las normativas que emanen de este ministerio conforme lo describe la COOTAD, según se comenta en los documentos de la Asamblea Nacional, 2011, donde se establece que serán los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales los encargados de supervisar y emitir las aprobaciones ambientales en territorio”.

En concordancia con lo antes citado, se encuentra el artículo número 43 de la Ley de Gestión Ambiental (Ecuador. Congreso Nacional, 2004), donde se explicita que a los infractores que violen las leyes ambientales se puede imponer ante el juzgador que le compete una demanda por daños y perjuicios. Donde si el fallo es favor de los actores demandantes, deberá como parte de su sentencia asignar un pago a la colectividad por indemnización de daños y perjuicios. Además de la reparación con la designación de la entidad que deberá realizarla y el pago del diez por ciento de la misma a favor del accionante como compensación por haber iniciado el proceso.

También la Ley de Gestión Ambiental hace referencia a que se debe ordenar los peritajes para poder estimar con un alto nivel de precisión el monto con el cual debe sufragar la reparación, sobre esta misma idea, el artículo número 226 párrafo tercero del Código Orgánico General de Procesos (Ecuador. Asamblea Nacional, 2015), explica que en razón de que una de las partes esté representada por la Defensoría Pública o demuestre que no cuenta con los recursos para pagar los peritajes se puede requerir que sea el Consejo de la Judicatura quien asume estos costos.

Según comenta Jiménez (2017), que *“en el caso de los daños ambientales calificados como un delito o contravención en el área penal, no existe especificidad en los mecanismos de reparación pues en el artículo 257 del COIP solo manifiesta la obligación de reparar e indemnizar y la repetición de ser necesaria, dejando a potestad de la Autoridad Ambiental Nacional las medidas de reparación según se dé el caso”.* (p. 2)

Es indiscutible que a diario, al menos en la ciudad de Babahoyo de la provincia de Ríos, donde se puede observar la contaminación del río, por el desecho de sustancias por talleres, lubricadoras y restaurantes en el sistema de aguas lluvias, el constante manejo irresponsable en las labores agrícolas circundantes con el mal uso de pesticidas y quema de maleza también de la muerte que produce a la fauna silvestre sin que se conozca de sanción

a ninguno de estos hechos, como también es perceptible la regeneración de áreas urbanas con la supresión de parterres y modificación de veredas con la remoción de árboles entre otras actividades que afectan la flora y la fauna.

A partir de lo declarado con anterioridad se procede a precisar los aspectos teóricos y metodológicos que fundamentan la investigación, para ello se inicia con los principios generales de derecho ambiental internacional. De los cuales se contextualizaron los siguientes:

Principio de soberanía

El mismo parte de la premisa que todos los estados tienen la potestad para poder ejercer su derecho soberano sobre todos los recursos naturales que se encuentran en su territorio, estos aspectos están en correspondencia con lo planteado por Püschel & Urrutia (2011), que a su vez está en total correspondencia con los postulados del derecho internacional y que le ofrece esta soberanía estatal a cada uno de los países.

Es necesario plantear que este principio posee aspectos regulatorios pues no es conveniente que lo haga de forma autónoma, lo que podría traer aparejado es que los estados destruyan sus recursos naturales sin ninguna restricción. Para contrarrestar esto este principio, parte de la responsabilidad de no causar daño al ambiente de otros países o espacios limítrofes, según se refleja en el principio 21 de la Declaración de Estocolmo (Organización de las Naciones Unidas, 1972) y en el principio 2 de la Declaración de Río (Organización de las Naciones Unidas, 1992), que se encuentra en total apego a lo planteado por la Carta de las Naciones Unidas se da el derecho a los países que bajo sus propias políticas decidan como explotar sus recursos siempre y cuando se responsabilicen de no permitir que se generen daños ambientales a otros países.

Principio de buena vecindad y cooperación internacional

Este principio sostiene en sus bases y conceptos que las acciones realizadas en el medio ambiente de cada país no perjudiquen a otras naciones, es por ello que investigadores como Valverde Soto (1996), hacen referencia a una de las máximas latinas *sic utere tuo ut alienum non laedas*, lo que quiere decir este término es que debes usar tus bienes de una forma que no perjudiques los bienes ajenos.

Otros de los postulados importantes que se encuentran presentes en este principio es lo correspondiente a la notificación de eventos que pueden producir riesgos a la naturaleza fuera del territorio del estado, dentro de ellas

sobresalen las actividades humanas como los posibles derrames de sustancias peligrosas, explosiones con gases tóxicos, así como eventos naturales que pueden generar contaminación extraterritorial también son difundidos a los países que podrían ser afectados de manera recíproca. Esto es una muy buena práctica que incentiva la buena voluntad y la cooperación entre países premisas básicas en este principio.

Principio de acción preventiva

El mismo presenta como esencia la de evitar o prevenir la realización de un daño ambiental la cual debe estar marcada siempre por la profilaxis en cada una de las acciones que alteren el ambiente de cada una de las naciones, esto va dirigido a establecer la obligación de desarrollar estándares de impacto ambiental, donde los permisos para ejecución de ciertas actividades y otras normas regulatorias de las acciones humanas que puedan afectar a la naturaleza (Bermeo Noboa, 2004). Es por ello que los agentes reguladores ambientales juegan un rol protagónico y tienen su principal fundamento en este principio.

En correspondencia con lo anterior se comparte lo planteado por Jiménez (2017), quien refiere que *“la valoración de un daño se ve enmarcada en la capacidad que tiene el ecosistema para poder eliminar una sustancia sin que se produzca un daño irreparable al mismo, fundamentalmente este principio sostiene que es mejor actuar antes de que exista la posibilidad de que se contamine a tener que reparar un daño que posiblemente sea costoso o en el peor de los casos irreparable”*. (p. 15)

Es necesario ilustrar con algunos de los ejemplos de la aplicación de este principio el que encuentra sus bases fundamentales en las propuestas del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios, Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, Convención sobre Cambio Climático, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, entre otros.

Principio de precaución

Se puede plantear que este es uno de los principios más polémicos dentro del derecho ambiental, según sostiene Valverde Soto (1996), *“los estados deben actuar ante la posibilidad de un daño ambiental, pese a que existan dudas científicas que el riesgo realmente exista, fundamentalmente, se considera que el desarrollo de la investigación científica podría demorar tanto que cuando se compruebe la afectación ya el daño sea irreparable”*.

Los postulados esenciales de este principio se encuentran en correspondencia con varios tratados internacionales,

el mejor ejemplo de ello es el principio quince de la Declaración de Río que declara que en aras de proteger el medio ambiente, se podrá ejercer la precaución ante un daño irreparable o irreversible sin que se excuse la falta de pruebas científicas para limitar las acciones necesarias para detenerlo y repararlo.

Según plantea Cooney (2005), existen algunas situaciones imprecisas en este principio en la cual se da en: *“la vinculación que existe que el desarrollo de la sociedad, concebida como las actividades económicas que realiza el hombre y que pueden modificar el medio ambiente para beneficiar la calidad de vida de los seres humanos; en este contexto se permite asegurar que si la actividad genera desarrollo es buena para la sociedad, con este argumento se permite la extracción ilimitada, la utilización de sustancias peligrosas y el consumo desmedido fundamentado en que este desarrollo no ha demostrado científicamente la afectación directa al medio ambiente”*.

Sobre la base del desarrollo se da con la interacción de una infinidad de factores, puede provocarse que científicamente sea difícil comprobar que una actividad humana específica genera daño ambiental, es así que nace este principio. El mismo es un ente regular de la política ambiental mundial pues el que siempre le da la sustentación desde un enfoque de precaución a cada uno de los actores y decisores que laboran en materia ambiental.

Principio del que contamina paga

Según lo planteado por investigadores como Valverde Soto (1996), este principio va dirigido hacia: *“los gastos que generen la reparación de los daños ambientales deben ser cubiertos por quien ha producido el daño, se puede encontrar evidenciar en el principio 16 de la Declaración de Río que manifiesta que el que contamina deberá de cargar con el pago de la contaminación y su reparación, en este sentido se plantean que para poder determinar quién debe pagar es vital definir si el Estado es realmente responsable de la contaminación”*

En este principio es meritorio dejar claro los tipos de responsabilidad dentro del derecho internacional, como lo explica la Declaración de Estocolmo, según aparece referenciado en (Organización de las Naciones Unidas, 1972) en la supra nota 20, principio 21 y en la Declaración de Río supra nota 7. Es importante además valorar que este principio es de obligación para los estados responsabilizarse por todas las acciones que dentro de su jurisdicción se realicen y que pueden generar daños ambientales fuera de sus territorios, siendo su obligación restituir al estado afectado y en caso de no ser posible, deberá de ofrecer una indemnización (Wolfrum, 2012).

Obrando en correspondencia con lo planteado con anterioridad, cuando existen casos en que sea un acto ilegal se materializa porque existe una omisión por parte del estado en cumplir con un acuerdo internacional o cuando las acciones del estado son una flagrante violación de los tratados internacionales- Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados (Organización de las Naciones Unidas, 2007).

Principio de responsabilidad común, pero diferenciada

Este principio surge en contrapartida al de quien contamina paga, pues sostiene, según plantea Jiménez (2017), *“que no son las mismas circunstancias las que producen contaminación en un país desarrollado a otro que no lo está, por eso, la proporción en la cual se comparte la responsabilidad del daño ecológico con este principio de reparte en equidad, su existencia compromete dos aspectos: el primero es la responsabilidad común en la protección del medio ambiente y el segundo es la verdadera capacidad limitada por sus condiciones de desarrollo de poder aportar en esta protección.”* (p. 18)

Este principio se materializa y está en total correspondencia con lo planteado en el principio siete de la Declaración de Río, pues este alude que los estados deben colaborar de forma desinteresada y solidaria con los demás países para preservar, proteger restablecer la integridad y la salud de los ecosistemas de la tierra. Esto se basa en que no todos los países producen la misma contaminación ambiental, pues existen algunos desarrollados que son un foco de atención para la comunidad internacional, a pesar de ello también presentan responsabilidades comunes pero diferentes.

Un ejemplo fehaciente de esto es la variabilidad de Convenciones sobre Ozono, Cambio Climático y Biodiversidad en donde países industrializados y desarrollados tienen más obligaciones que los que no alcanzan ciertos niveles de desarrollo por lo que los tiempos para implementar medidas preventivas o correctivas serán diferentes.

Este principio como lo explica Loste Madoz (2002), se subdivide en dos elementos:

- La responsabilidad diferenciada este consiste en los lineamientos que regulan las actividades de protección son mayores para países que están más industrializados que los que no generan una gran cantidad de contaminantes y tampoco cuentan con recursos suficientes para cumplir estándares muy altos.
- La solidaridad y condicionalidad: es la que plantea que los países que en vías de desarrollo podrán pedir el apoyo a los más desarrollados para poder cumplir

los mismos estándares que tienen ciertos sectores que por su gran impacto requieren medidas costosas o complejas que los países por si solos no podrían confrontar.

Principio de desarrollo sustentable o sostenible

Este principio tiene su génesis en el informe Burtland o también identificado por la comunidad internacional como el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, este establece que el desarrollo de una sociedad y de los países deben estar en correspondencia con la satisfacción de las necesidades básicas de la población en particular de los más pobres sin comprometer, ni dañar los recursos ambientales para el futuro.

La base fundamental de este principio es que la protección de la naturaleza implica una mejora de la raza humana catalogándola como una necesidad, que permite lograr una mejor la calidad de vida de las personas, para llegar a este desarrollo, Valverde Soto (1996), expone tres condiciones que fundamentan el desarrollo sustentable:

1. La equidad intergeneracional, que no es más que el compromiso que tiene cada generación de proporcionar a las generaciones futuras la misma cantidad de recursos y riquezas naturales que las que recibió de la generación anterior.
2. El uso sostenible de recursos naturales, este principio emana de 1893 cuando se proclamó el derecho del uso adecuado de las focas en el Mar de Bering, un proceso iniciado por Estados Unidos contra Gran Bretaña soportado en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres de 1973, en la actualidad se lo replica en múltiples tratados internacionales como “uso apropiado” en el Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO, entre otros.
3. Integración del medio ambiente y desarrollo, este principio indica que debe tratarse la preservación del medio ambiente como parte integral del proceso de desarrollo y no como un elemento aislado de los procesos productivos, tal cual como lo dispone el principio cuatro supra notas siete de la Declaración de Río (Püschel & Urrutia, 2011).

Para Püschel & Urrutia (2011), este principio también posee procedimientos que aunque no se describen con el término de desarrollo sustentable hacen clara referencia a estos principios como los descritos en los principios de la Declaración de Río que proponen la implementación de sistemas de cooperación entre los países, además de establecer herramientas que propician la evaluación del daño ambiental y la participación directa de la población

en las diferentes actividades o eventos que pueden afectar el medio ambiente.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación se emplea el enfoque mixto, es decir se toma elementos de la investigación cualitativa y cuantitativa, criterios asumidos de (Hernández, 2005) que posibilita el análisis integral del problema. Durante la investigación y dada la lógica asumida en la solución del objetivo planteado se utilizaron diversos métodos tales como:

- **Inductivo-deductivo:** En el procesamiento de la información teórica y empírica que permite caracterizar los bases teóricos, jurídicas y metodológicas del daño ambiental, los fundamentos teóricos y la elaboración de las conclusiones, así como en el establecimiento de relaciones lógicas y generalizaciones teóricas.
- **Analítico-sintético:** Este método se basa en los procesos cognoscitivos y permite la descomposición del fenómeno o proceso que se estudia, en este caso el comportamiento de la sanción al daño ambiental en la provincia de los Ríos, en los principales elementos que lo conforman para determinar sus particularidades y luego mediante la síntesis se integran para permitir y descubrir relaciones y características generales.
- **Sistémico:** Se utilizó en la comprensión de las interacciones que se producen entre cada uno de los componentes de la escala evaluativa utilizada para la valoración del daño ambiental en la provincia los Ríos, para explicar las relaciones estructurales y funcionales de los componentes establecidos en ella.
- **Observación participante:** Permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos en sus condiciones naturales, es decir en la provincia los Ríos, a partir de objetivos previamente establecidos en la guía y protocolo de observación, con el auxilio de medios científicos especializados.
- **Encuesta:** Se aplicó con el objetivo de obtener información que permitiera caracterizar el objeto de investigación y conocer el comportamiento de la temática estudiada en el Consejo de la Judicatura de la Provincia de los Ríos.
- Técnica cualimétrica **criterio de usuarios** que permitió identificar la valoración que presentan los Abogados de la provincia de los Ríos, respecto al daño ambiental.
- **Métodos de la Estadística Descriptiva:** se utilizaron para describir el comportamiento del objeto, tanto durante la constatación del problema, como en el proceso de valoración. Se trabajó con tablas de frecuencias, gráficos de barras, principalmente usando el por ciento. Además, se utilizó una escala empírica para

asignar una categoría a cada uno de los aspectos evaluados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez fundamentado desde el punto de vista teórico el tema investigado, se procede a hacerlo desde lo metodológico y para ello se explicita el proceder seguido para obtener los resultados del estudio desarrollado. Para ello se asume la encuesta como instrumento fundamental según lo planteado por (Hernández, 2005). Pues permite obtener información directa de la muestra en estudio.

Para lograr valor el daño ambiental y en correspondencia con lo valorado con anterioridad, se hace necesario establecer los pasos seguidos para el desarrollo de la encuesta y dejar claro que esta asume el formato de proceder cualimétrico de criterio de usuarios que consiste en que actores con vasto conocimiento de la temática, en este caso Abogados emitan sus criterios según escala numérica que transita desde 1 mínimo nivel de valoración hasta 5 que es el máximo.

Para garantizar el éxito de la investigación y evitar sesgos en la misma se reunió al grupo de esta investigación y se siguió los siguientes pasos en aras de estandarizar los resultados y que todos los investigadores obraran y tabulara igual los resultados. En la figura 1 se ejemplifica los pasos transitados durante la aplicación de la encuesta.

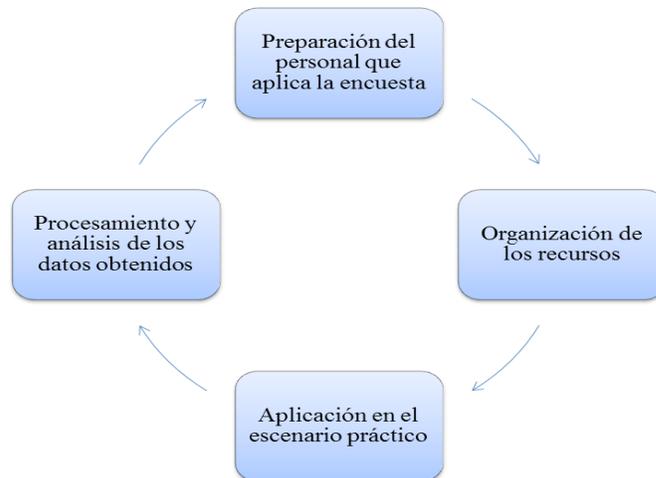


Figura 1. Representación esquemática de los pasos metodológicos utilizados en la aplicación de la encuesta.

Para desarrollar la investigación se seleccionó una muestra de 92 Abogados de la a provincia de Los Ríos por medio de un muestreo siempre. Utilizando la técnica de tómbola, cuyos resultados serán ilustrados a continuación.

En la figura 2 se ilustran los resultados de la pregunta 1, donde en el aspecto necesidad de perfeccionar

capacitación para mejorar el desempeño profesional, la mayoría 45 abogados para un 48,9% le asignó la máxima puntuación en la escala, por su parte otro grupo 26 para un 28,2% le asignaron una valoración de 4. Por su parte también 19 de ellos para un 20,6% le asignó 3 y el resto una minoría lo hizo en las puntuaciones 1 y 2. Por lo que se puede plantear que aún se requiere de perfeccionar la capacitación de los abogados.

Por otra parte, el segundo aspecto de esta pregunta se desarrolla de forma frecuente la capacitación a ustedes la mayoría de los abogados encuestados 77 para un 83,6% le asignó una puntuación de 2. Mientras que 10 de ellos para un 10,8% le asignó 3 y los restantes que son minorías se distribuyeron por las restantes puntuaciones. En correspondencia con los resultados obtenidos en este aspecto de la pregunta 1 se hace evidente que en la práctica no se hace de forma sistemática la capacitación.

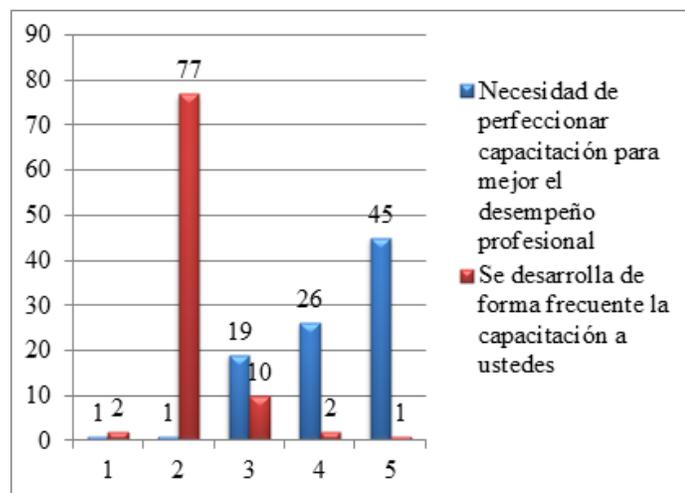


Figura 2. Representación esquemática de los resultados obtenidos en la pregunta 1 de la encuesta aplicada a los abogados.

En la figura 3 se recogen los resultados de la pregunta 2 de la encuesta a abogados donde en el aspecto referido a si son adecuadas las leyes para abordar el daño ambiental, un número elevado de la muestra (84 para un 91,3%) en estudio le dio la máxima puntuación en la escala. Mientras que las restantes puntuaciones tuvieron una minoría, ningún abogado le asignó la mínima categoría evaluativa.

Sin embargo, en el segundo aspecto de esta pregunta existe correspondencia con la realidad ecuatoriana hubo una mayor distribución de las valoraciones pues la mayoría 67 para un 72,5, le asignó una valoración de 3 en la

escala. Por su parte 10 para un 10,8, le asignaron 2. Las restantes puntuaciones recibieron valoraciones mínimas. Por lo que se puede plantear que se de trabar más en la correspondencia de las leyes con el contexto cantonal ecuatoriano.

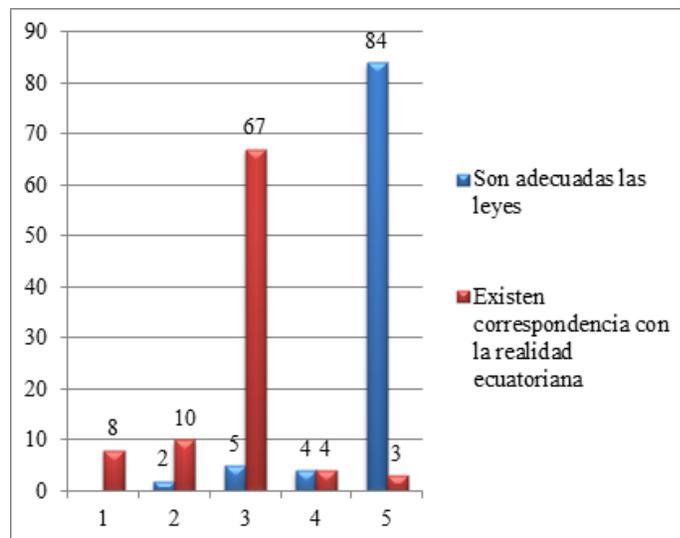


Figura 3. Representación esquemática de los resultados obtenidos en la pregunta 2 de la encuesta aplicada a los abogados.

En la figura 4 se muestran los resultados de la pregunta 3, donde en el primer aspecto como valoran los casos de daño ambiental, la mayoría (44 para un 47,8%) utilizó la puntuación próxima a la media es decir 3. Mientras que la valoración de 2 la marcaron 23 para un 25%, la de 4 fue marcada por 10 para un 10,8%. La máxima puntuación fue asignada por 6 para un 6,5 y la mínima por 9 para un 9,7%. Como se puede observar existe polémica en referencia a como los abogados valoran este aspecto, sin embargo, es necesario seguir trabajando en aras de lograr escalas que permitan dar una evaluación con un mayor nivel de precisión.

Mientras que el segundo aspecto de esta pregunta referido a cómo valoran las acciones preventivas desarrolladas, la mayoría de los abogados (55 para un 59,7%), le asignaron la máxima puntuación. Mientras que la categoría de 4 la marcaron 31 abogados para un 33,6%. Las restantes categorías, aunque recibieron valoraciones fueron muy inferiores. En correspondencia con los resultados de este aspecto se puede plantear que los abogados valoran como positivas las acciones preventivas desarrolladas.

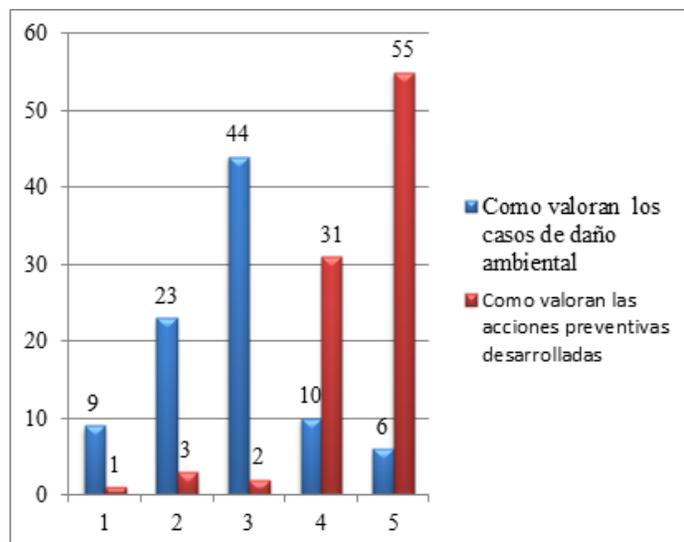


Figura 4. Representación esquemática de los resultados obtenidos en la pregunta 3 de la encuesta aplicada a los abogados.

Como se puede observar en los resultados evidenciados aún es necesario seguir profundizando en esta temática donde se incluyan aspectos relacionados con; la capacitación y las escalas evaluativas por solo mencionar los más apremiantes.

CONCLUSIONES

El estudio teórico y metodológico relacionado con el comportamiento el daño ambiental en la provincia de los Ríos permitió identificar la necesidad de profundizar en el estudio de esta problemática, pues la realidad ecuatoriana demanda una contextualización de las políticas en correspondencia con las características cantonales.

La lógica metodológica seguida tuvo como base los métodos generales de las ciencias tanto teóricos, empíricos y estadísticos, que permitió evaluar el comportamiento el daño ambiental en la provincia de los Ríos.

La interpretación de los resultados, mediante la aplicación de la estadística descriptiva permite conocer la valoración que presentan los abogados sobre el daño ambiental en la provincia de los Ríos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bermeo Noboa, A. (2004). Desarrollo sustentable en la República del Ecuador: <https://es.calameo.com/read/00320235114515a477bfc>
- Cabanellas de Torres, G. (1982). Diccionario Jurídico Elemental. Helvética.

Cooney, R. (2005). El Principio de Precaución en la Conservación de la Biodiversidad y la Gestión de los Recursos Naturales: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/elprincipiodeprecaucion.pdf

Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial N. 449. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

Ecuador. Asamblea Nacional. (2015). Código Orgánico General de Procesos. Registro Oficial N. 506. <http://www.funcionjudicial.gob.ec/pdf/CODIGO%20ORGANICO%20GENERAL%20DE%20PROCESOS.pdf>

Ecuador. Congreso Nacional. (2004). Ley de Gestión Ambiental, codificación. Registro Oficial N. 418. <https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/LEY-DE-GESTION-AMBIENTAL.pdf>

Jiménez Villalba, E. T. (2017). La ineficacia del sistema judicial para la adecuada sanción del daño ambiental. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Autónoma de Los Andes.

Loste Madoz, J. (2002). Mecanismos legales para la protección del medio ambiente. Desarrollo sostenible, 800, 149-159.

Machicado, J. (2009). Derecho Ecológico. Centro de Estudios de Derecho. <http://ermoquisbert.tripod.com/pdfs/dec.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (1972). Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano: ONU. <http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temas%20de%20An%E1lisis/Derecho%20a%20un%20ambiente%20sano/Documents/Declaraci%F3ndestocolmo.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (1992). Declaración del Rio sobre el medio ambiente y del Desarrollo- Rio de Janeiro. ONU. <https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm>

Organización de las Naciones Unidas. (2007). Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. ONU. https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/spanish/ilc_2001_v2_p2.pdf

Püschel, L., & Urrutia, O. (2011). Principios del Derecho Internacional Ambiental: https://www.academia.edu/31238795/PRINCIPIOS_DEL_DERECHO_AMBIENTAL

Ramírez Betancourt, F. D., Valls Figueroa, W., & Romero Fernández, A. (2010). Eficiencia de la calidad de la gestión de la organización. Guía para la mejora. *Avanzada Científica*, 13(2), 39-48.

Valverde Soto, M. (1996). Principios generales del derecho internacional del medio ambiente: <http://www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf>

Wolfrum, R. (2012). *Reparation for International Wrongful Acts*. United Nations.

47

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

LA VIOLENCIA

EN COLOMBIA Y MÉXICO. VÍNCULOS CON LOS SISTEMAS POLÍTICOS

VIOLENCE IN COLOMBIA AND MEXICO. LINKS WITH POLITICAL SYSTEMS

Luis Manuel Díaz Román¹

E-mail: luis.diaz@ffh.uh.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7128-7497>

¹ Universidad de La Habana. Cuba.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Díaz Román, L. M. (2020). La violencia en Colombia y México. Vínculos con los sistemas políticos. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 348-356.

RESUMEN

El presente artículo se propone manifestar las formas en que se proyecta la violencia en los dos países latinoamericanos con mayor incidencia de la misma; Colombia y México, a partir de una visión centrada en el Enfoque Sur de la Ciencia Política. Se ha estructurado en Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Referencias Bibliográficas y Bibliografía. Se describen momentos históricos que permitieron llegar a la actualidad en cada país con un diagnóstico en las Consideraciones Generales y las Conclusiones

Se pretende aportar valor teórico a que conmueva las emociones de la mayoría de los latinoamericanos y ciudadanos del mundo que buscan la paz, la salud y seguridad para todos y a las permanentes aproximaciones que el tema suscita en círculos académicos y el común social.

Palabras clave: Violencia, Estado, sistema político, fuerzas armadas, sociedad civil.

ABSTRACT

This article has the goal to value and analyses from Cuban point of view the information given by Mexican and Colombian newspapers about the violence which have had a permanent rise in the last 20 years. Besides, it could be used as a base for new and deeper studies in relation with that matter. The violence had a fast evolution from local to political conflicts in Mexico and has been a political direct instrument in Colombia. The general causes of the source of that kind of too hard violence, its development since 200 years' ago until now, the close relation with corruption political class and the more probably way out that the principal subjects will take for the necessary final solution are mentioned.

Keywords: Violence, State, political system, Army, civil society.

INTRODUCCIÓN

La ciencia política contemporánea, a pesar de sus límites imprecisos con otras ciencias y su indeterminación conceptual respecto al objeto de estudio (Fung, 2004), se ocupa de grandes temas como las relaciones de dominio y autoridad, la distribución de valores societarios escasos, los sistemas políticos y cualquier otra línea multicompleja que se relacione con el poder. Su enfoque surge y se concentra en buscar planteamientos teóricos a los problemas de los países y comunidades subyugadas de alguna forma por otros, para solucionarlos en la práctica.

Este artículo se inserta en dicha visión politológica y emana de los estímulos que producen las informaciones y reflexiones diarias sobre la violencia en que se desenvuelven las relaciones sociales en América Latina y que impera sobre otras formas de vincularse los humanos en dos países muy cercanos cultural y geográficamente a Cuba: México y Colombia.

Desde un recorrido diacrónico, se brindará esencias y particularidades de cada uno para exponer algunos puntos de similitud y diferencias. Durante la última etapa de la colonización española, Nueva Granada o la Gran Colombia era un Virreinato integrado por territorios que hoy conforman cuatro países. Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. Su nombre es un homenaje al navegante Cristóbal Colón.

En 1810, la élite económica e intelectual de los criollos aprovechando la debilidad económica, política y militar de España por la invasión de Francia, se alza en un Grito de Independencia en Bogotá.

Tan temprano como 1812, mientras se organizaba para repeler a las fuerzas españolas, estalla la primera de decenas de guerras civiles (Guerra, 2019), entre clanes aristocráticos para decidir sobre un gobierno centralista o federalista. Vencen estos últimos y con ello se propiciaron condiciones para una inestabilidad política permanente en el futuro mediato y una violencia en espiral germinadora de interminables conflictos y crisis internas.

Esa conflagración no impidió que el 19 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá se alcanzara la definitiva independencia política bajo el mando de Simón Bolívar, pero sí la retrasó y aumentó su costo en vidas y recursos.

Durante los 11 años posteriores se intentaron múltiples asesinatos del Libertador, que enfermo y amargado por la desmembración patria, al separarse Venezuela y Ecuador y no concretarse la independencia cubana ni puertorriqueña, murió en Santa Marta en 1830 y meses después, se produjo el primer Golpe de Estado, que inspiró para

los próximos 70 años un permanente estado de guerra interna.

Sin un gobierno central y desmontado el glorioso ejército de Bolívar, el federalismo facilitó que en cada región los caudillos, los terratenientes y la Iglesia compraran grados de generales y reclutaran forzosamente a campesinos, trabajadores, indígenas, negros y semiesclavos para defender los intereses de cada oligarca y matar a sus iguales sin saber porque durante dos siglos.

Alrededor de 1850, las élites, sin reales diferencias ideológicas, se dividieron formal y definitivamente en dos partidos políticos: Liberales y Conservadores, cuyos jefes hacían la guerra para aumentar el poder bajo el pretexto de ideales y principios, pero listos para unirse ante el peligro a sus intereses que representaban las protestas o rebeliones de los pobres, los de abajo.

Una de sus conflagraciones más crueles y largas comenzó en 1899, la Guerra de los Mil Días, que culminó en un armisticio preparado por EEUU en 1902 y más de 100 mil muertos en una población de 4 millones, una crisis económica que no podía enfrentar ni las fuerzas militares ni las manipulaciones políticas y diplomáticas de ese gobierno que estimuló a los líderes de la región del Istmo a declarar su separación de Colombia el 3 de Noviembre de 1903, para ser militarmente e instalar múltiples bases que garantizaran la terminación y apropiación del canal.

En 1921, Colombia, a instancias de EEUU, reconoce la independencia panameña en un tratado bilateral para recibir una compensación de 25 millones de dólares desde 1922 y la promesa de préstamos por la separación.

DESARROLLO

Hasta hoy, la política exterior de Colombia está atada a los EEUU, siguiendo la doctrina del presidente Marco Fidel Suárez (1918-1922) que lo consideraba como la Estrella Polar y por eso era imprescindible mirar al norte, sobre todo al disminuir la influencia Francia e Inglaterra, debilitadas por la guerra mundial.

La política interior continuó protegiendo a la oligarquía con la represión. Toda huelga o protesta se consideraba intromisión y confabulación de la internacional comunista y constituía un asalto al Estado por lo cual se promulgó en Octubre de 1928 la "Ley de Defensa Social" o "Ley Heroica" que concretó un marco teórico altamente represivo al prohibir la formación de organizaciones populares y sindicales de oposición, difundir ideas socialistas bajo condenas sumarias y dividir aún más al campesinado al mantenerlo analfabeto, sin orientación jurídica ni política y apegado a los dictados de la Iglesia Católica, lo cual resultaba clave para el comportamiento sumiso que

necesitaba la oligarquía. El éxodo de estos permitió mayores latifundios.

Así Colombia se adelantó décadas al Pentágono y al propio Gobierno de EEUU en la formulación de doctrinas contra lo que se conoce como enemigo interno. Reaparecieron las bandas paramilitares amparadas por políticos y caciques locales, se entrenaron turbas criminales para amenazar, coercionar y matar, al tiempo que se estimuló el ingreso de maleantes, delincuentes y asesinos a la Policía Nacional y a las guardias departamentales.

En la década del '30 comenzó a aparecer cada día en los periódicos descripciones de crímenes horrendos, sobre familias enteras, ancianos, niños, venganzas crueles con desollamiento y mutilación de los cuerpos. La sociedad se fue familiarizando con ellos hasta el punto que ya no impresionaba la rutina de los atentados criminales en serie.

Esas múltiples represiones con miles de muertos, fortalecían a los movimientos antioligárquicos, de los que descolló individualmente en 1928 un líder natural, Jorge Eliecer Gaitán Ayala, que perteneciendo al tradicional Partido Liberal pretendió desde sus estructuras, cambiar esa situación, pero fue asesinado en Abril de 1948 provocando masivas y espontáneas protestas populares, sin dirección política consciente, conocida como "El Bogotazo" que dejaron más de tres mil muertos y coincidió con la novena Conferencia Panamericana presidida por el General estadounidense George Marshall, donde la Unión Panamericana cambia el nombre por el de Organización de Estados Americanos (OEA), se crearon las bases jurídicas y políticas del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con una Junta Interamericana de Defensa y un Colegio Interamericano de Defensa que articularían las orientaciones militares estadounidenses y la asociación estratégica entre ambos países.

El gobierno, tras aplastar sangrientamente los levantamientos en las ciudades y el campo, logró desviar paulatinamente la ira popular al culpar a los comunistas internos y a la Unión Soviética del asesinato y finalmente los dos partidos coincidieron en la necesidad de incitar odios entre las clases bajas. Que se despedazaran los liberales contra los conservadores, pero nunca sus élites. Se exacerbó la venganza desde el Congreso, las estaciones de radio, la prensa escrita y carteles anunciadores en las calles. Las matanzas se volvieron rutinarias que arrasaron pueblos enteros.

El Partido Comunista llamó a la autodefensa de las masas. Resistir o perecer. Ante esa resistencia a la guerra política y religiosa del Estado, este decretó que cualquier oposición a las Fuerzas Armadas implicaba ejecución

sumaria, y en 1949 se disolvió el Congreso para que el Ejército volviera al escenario político y ocupara los ministerios de Gobierno, Justicia y Guerra e imponerse a sangre y fuego, lo que apaciguó algunas regiones y se pudo continuar la línea pronorteamericana en política exterior. Fue el único país de Latinoamérica que participó en la Guerra de Corea con el batallón, "Colombia", bajo el mando estadounidense desde 1951 hasta 1954, lo que avaló la firma en 1952 del primer Pacto de Asistencia Militar de un país del continente con EEUU y recibió armamento destinado al conflicto interno y un subsidio de 60 000 000 de dólares entre 1961 y 1967, solo superado por los ejércitos de Brasil y Chile.

La resistencia popular buscó alternativas y aparecieron los primeros grupos guerrilleros, que enfrentaron a bandas paramilitares, a la policía y al ejército con miles de soldados en bombarderos, lanchas fluviales y otros equipos modernos recibidos desde EEUU, que a su vez crean las "guerrillas de paz"; múltiples bandas parapoliciales o conformadas por militares y guerrilleros arrepentidos que se van extendiendo al resto del territorio nacional y envía oficiales a Fort Bening en EEUU para formarse como rangers en técnicas de combate irregular y formación de jefes de pequeñas unidades que cumplan misiones especiales.

En los años '50 innovan otra réplica del guerrillero que aún perdura; el "pájaro", pues es llamado con urgencia para matar selectivamente e inmediatamente volar hacia otro lugar y después a otro y otro, en un plan de asesinar y emigrar continuamente y haciéndose común en todas las zonas del país. A fines de la década se consideraba entre 10 000 y 15 000 las muertes entre la población civil producto de la actividad guerrillera y contraguerrillera (Calvo Ospina, 2016).

También eliminan opositores con un plan siniestro al ofrecer amnistía a todos los guerrilleros, cuya inmensa mayoría un año y medio después va a ser asesinada. Este modelo se ha repetido varias veces en la historia del país y aún perdura.

En julio de 1956, en el balneario catalán de Benidorm, bajo la protección del dictador Francisco Franco, los líderes de los partidos Conservador y Liberal, acuerdan alternarse en el poder cada cuatro años y repartirse a la mitad los puestos públicos, el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Consejos Municipales, excluyendo a otros partidos existentes o por crearse. Esa coalición se llamó Frente Nacional y se mantiene efectiva hasta hoy. Así se cabaron las luchas partidistas, pero incrementaron la lucha de clases, la de los muchos sin nada contra los pocos con todo.

Ello fue apreciado como una autoamnistía de la oligarquía por los 300 000 campesinos asesinados y 2 000 000 de desplazados en una verdadera guerra civil no declarada entre 1946 y 1958, pues nadie respondió por ello, se hizo silencio sobre las muertes y los mismos que ensangrentaron al país, se presentaron como autores del retorno a las prácticas democráticas, civilistas, progresistas y amantes de la libertad.

En los años '60 apareció el "bandolerismo", término dado a los campesinos defraudados por las promesas no cumplidas, que sin una línea política e ideológica definida, recurrieron a la venganza y la revancha con el apoyo de poderes regionales a condición de que exterminaran a dirigentes agrarios, a guerrilleros amnistiados, consolidaran sus influencias políticas y pacificaran las regiones que económicamente les interesaban. El sadismo empleado los hizo tristemente célebres aunque no era más que la reproducción del accionar que habían sufrido previamente. La prensa describió al detalle sus fechorías incrementando el pánico entre la población, pero ignoró que cuando estos dejaron de servir a los intereses que les pagaban, se les aplicó el exterminio sin piedad, con la misma servicia con que habían actuado. Sus cadáveres se exhibían en las plazas públicas y cuando comenzaban a descomponerse y los animales carroñeros los devoraban, se tiraban en huecos, no en cementerios y sin la bendición de los curas, que muchas veces los empujaron a ese actuar. La literatura, la pintura, la música y el cine crearon obras trascendentales reflejando esos momentos.

Para dar un giro político al problema se creó una Comisión Investigadora de la Violencia (Calvo Ospina, 2016), que concluyó en que **"La propiedad de la tierra es la esencia del problema"**; pues la Federación Nacional de Cafeteros logró convertirse en un Estado dentro del Estado por su influencia política decisiva con la riqueza obtenida del despojo tradicional de la tierra a los campesinos y del contrabando del café. Todavía es una temida e intocable mafia. El clero participaba del despojo a los campesinos junto a los demás latifundistas pues los curas en la base robaban las cosechas a los campesinos.

En 1965 se expide un Decreto Presidencial para la creación de grupos paramilitares, que tres años después sería convertido en Ley y en 1969 el Comando General de las Fuerzas Militares emite un "Reglamento de Combate contra Guerrillas" que organiza a la población en dos niveles: Defensa Civil y Juntas de Autodefensa (Calvo Ospina, 2016). Así legaliza el paramilitarismo y de paso arrebatan el nombre primario con que se autodenominaron las guerrillas liberales y comunistas campesinas en la década del '50.

En la década del "70 cuando los Golpes de Estado militares ocurrían en el resto de Sudamérica, la presencia del ejército se convirtió en ideología del Estado, para que la sociedad se acercara orgánicamente a los militares. Se permitió y estimuló a los profesionales para incorporarse como oficiales activos, aunque no hubiesen estudiado en escuelas militares, a partir de la certeza de que muy pocos, poquísimos pobres, llegarían a la universidad.

En 1974 se estructura al Estado colombiano en función de la Doctrina de Seguridad Nacional, que se originó en los años 50 en Francia durante sus guerras coloniales en Argelia y Viet Nam, al igual que el empleo masivo y sofisticado de la tortura y las desapariciones. Hasta ahora dicha Doctrina estaba sembrada en los cimientos del Estado, tanto en las instituciones como en la sociedad, pero no había sido legalizada. Se organizó en cinco frentes: Interno, externo, económico, militar y científico-técnico, ubicando cada institución oficial, desde los ministerios hasta la base en uno de ellos, que a su vez son unificados y coordinados en su naturaleza y esencia, métodos y procedimientos por el Consejo Superior de la Defensa Nacional.

En 1978 se promulgó el Estatuto de Seguridad Nacional y bajo el mismo, un año más tarde, según el propio Ministerio de Defensa hubo 60 000 prisioneros a partir de la fórmula adaptada por un fiscal militar en un Consejo Verbal de Guerra: "Es mejor condenar a un inocente que dejar libre un guerrillero".

Psicólogos y médicos fueron puestos en función de asesorar a los torturadores para su estabilidad emocional e indicarle cuando debía parar la provocación del dolor para evitar que la víctima muriera antes de lo necesario. De estos expertos muchos fueron los civiles profesionales que ingresaron en las fuerzas armadas un tiempo atrás y se capacitaron en Argentina y en la Escuela de las Américas, todavía en Panamá. Así un gobierno elegido democráticamente actuaba igual que las dictaduras que lo rodeaban (Calvo Ospina, 2016).

Fue activada una nueva organización; la Alianza Anticomunista Americana (Triple A). Réplica de su predecesora argentina desde 1973 y rostro visible del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (BINCI), subordinado a la Brigada de Institutos Militares, por tanto, insertados en las estructuras especiales del servicio de inteligencia militar del ejército, asesorados y dirigidos por la CIA. Grupos de ese corte proliferaron en los '80 dedicados a secuestrar, torturar y matar o ejecutar actos terroristas con explosivos.

Continuó la amnistía a guerrilleros y comenzaron a disminuir las sanciones judiciales de los presos políticos para

sus posteriores desapariciones forzadas. Una trampa siniestra que exonera al Estado de la represión, ya que aparece como obra de sicarios, pistoleros, escuadrones de la muerte y paramilitares, a lo que se agrega un contubernio y subordinación de los medios de prensa a las instancias de poder, probado en que toda esa información fue pública y ningún medio local la reprodujo, solo el periódico mexicano “El Día” en 1980.

En 1987 se contrató a especialistas israelíes e ingleses como mercenarios para asesorar y entrenar a paramilitares. Ello fue conocido y aprobado por las autoridades civiles y militares de Colombia, de EEUU y de Israel, al tiempo que se aprobó por la Comandancia General otro “Reglamento de Combate de Contra Guerrillas” que clasifica a la subversión en dos grupos:

-Población civil insurgente: sindicatos, organizaciones estudiantiles, campesinas, intelectuales, económicas y políticas que actúan a través de huelgas, paros, marchas, movilizaciones o cualquier movimiento de protesta, que consideran como “acciones políticas”

- Grupos armados como las guerrillas o comandos revolucionarios

A su vez define a la Guerra de Contrainsurgencia, contrarrevolucionaria o antisubversiva como...“la que lleva a cabo el gobierno apoyado por una gran porción de la población civil de un país, empleando acciones de tipo político, económico, psicológico, sociológico, militar y paramilitar contra las fuerzas insurgentes para prevenir o eliminar el proceso revolucionario y garantizar que no vuelva a presentarse” teniendo como principales apoyos a los Servicios de Inteligencia, los Grupos de Guerra Psicológica y las Juntas de Autodefensa.

También definen en esa guerra como “masacre” al asesinato de cuatro o más personas por motivos políticos, donde introducen en el país el mismo principio de “responsabilidad colectiva” previamente aplicado en Guatemala, Perú y El Salvador, que consiste en que *“todo civil que vive en una región donde opera una guerrilla es un objetivo legítimo”*: (Fung, 2004)

La práctica paramilitar impuso su elevación al plano teórico en la Escuela de las Américas de Panamá en el Curso de Contra Guerrilla que enfatizaba la necesidad de crear estas fuerzas en apoyo a los ejércitos que combaten a los sectores internos subvertidos por la influencia cubana.

De esta forma el Estado colombiano justificó su renuncia a investigar, juzgar y castigar a estos asesinos y sus Fuerzas Armadas a través del poder judicial, para mantener la impunidad. Un instrumento ilegal de represión goza de legalidad mientras que los poderes ejecutivo y

legislativo distinguen con ascensos, condecoraciones y otros honores a la jerarquía y oficialidad del ejército y líderes paramilitares.

A fines de los '80, el 5% de los colombianos tenían la propiedad del 83% de las mejores tierras y las protestas continuadas por años hicieron que en 1990 se convocara a una Asamblea Constituyente que proclamó una nueva Constitución en mayo de 1991, más de 100 años después de la anterior.

No obstante, los índices de pobreza rural aumentaron del 65% en 1991 al 72% en 1995 y en las grandes ciudades el 1% poseía el 70% del suelo urbano; los parámetros más diferenciados en América Latina, pues las reformas neoliberales hicieron a los narcotraficantes mucho más influyentes en la política, al acrecentar su poder económico con más facilidades para lavar y proteger sus fortunas ilícitas en los bancos recién privatizados (Drug Enforcement Administration, 1994), aunque la mayor parte de estas termina en los de EEUU, ayudando a dinamizar la economía de ese país.

Ello incrementó una alianza estratégica entre el narcotráfico y las fuerzas armadas, con servicios y favores interrelacionados. Unos ofrecían el dinero necesario que al presupuesto del Estado le estaba prohibido, mataban gente y cometían masacres para enriquecerse y en apoyo de este y el otro daba apoyo táctico y protección, mientras el gobierno no ve nada.

El narcotráfico fue ejecutando tareas de los paramilitares. Su poder permitió financiar la “contra” en Nicaragua y estrechar lazos con la CIA y otras agencias de seguridad de EEUU, llegando a involucrar incluso al Vicepresidente de ese país, máximo responsable de dar seguimiento a la guerra antisandinista en el Consejo Nacional de Seguridad y futuro presidente George Bush (1988-1992). Ello es mostrado en la investigación del senador John Kerry (Dale Scott & Marschal, 1991) en entrevista al Washington Post, quien consideró a Colombia como una “narcodemocracia” (Cockcroft, 2004).

Ante la presión nacional e internacional, el gobierno comenzó a propagandizar el ataque al narcotráfico hasta descabezar los carteles de Cali y Medellín y logró mediante negociaciones desmovilizar a los grupos guerrilleros M-19, parte del Ejército de Liberación de los Pobres (ELP) que pasaron a llamarse Esperanza, Paz y Libertad, conservando las siglas y el Comando Quintín Lamé, netamente indígena, además de liberalizar y modernizar la economía abriéndola al capital internacional sin condiciones de ninguna índole.

En 1994 se registraron 4378 hechos de violencia y las Fuerzas Armadas y de seguridad fueron responsables de 2336 casos, el 88,9%, los paramilitares de 230 casos, el 8,75% y la insurgencia de 61 casos, el 2,3% (Moreno, 2003). Entre 1990 y 1997 hubo 7 contactos armados entre las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares o autodefensas, mientras que con la guerrilla hubo más de 5 000 y actuaban más de 500 bandas de sicarios subordinadas al Cartel de Medellín solamente.

Entre julio de 1996 y septiembre de 2001 fueron asesinados 54 defensores de los Derechos Humanos y 14 fueron desaparecidos, tal como lo constató la Representante Especial del Secretario General de la ONU, en octubre de 2001 y reconoció la existencia de medidas que el Estado no aplicaba y como insatisfactorias las explicaciones del Estado y de los mandos militares.

Los grupos paramilitares aprendieron por experiencia que en los ríos, lagos y mares la mejor técnica para echar cuerpos humanos y que no aparezcan después flotando, consiste en cortar la cabeza, las manos, los pies y sacar los intestinos y otros órganos.

La impunidad reiterada de los autores intelectuales y materiales de masacres y otros crímenes de lesa humanidad respaldados por autoridades estatales, llevaron a múltiples organizaciones y personalidades a recurrir a instancias internacionales para encontrar algo de justicia, frenar y denunciar ante el mundo el sostenido régimen de opresión a que las fuerzas armadas de un país pueden someter a su población y no responder de ello.

En Julio de 2004 por vez primera en la Historia un Tribunal Internacional responsabilizó a las autoridades de un país por los crímenes de sus grupos paramilitares cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado colombiano a pagar 6 500 000 dólares a los familiares de 19 ciudadanos secuestrados y ejecutados por una de estas organizaciones y realizar una ceremonia oficial de desagravio a las víctimas y sus familiares.

Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) se arreció como nunca el vínculo con el narcotráfico, el uso de las fuerzas paramilitares como medio de presión política y el bombardeo y ataque frontal a las guerrillas, alcanzando la violencia parámetros desconocidos en las democracias sudamericanas. Se le acusó en múltiples ocasiones de genocidio, siendo infructuosas hasta ahora.

Durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), se comprendió la imposibilidad de vencer militarmente a la guerrilla y fueron mantenidas durante años negociaciones de paz en La Habana, que culminaron con

un acuerdo firmado en 2017 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y este se integró como partido político con una asignación de senadores.

El actual gobierno de Iván Duque (2018) no respeta dichos acuerdos y recurre a las viejas tácticas de asesinar guerrilleros y líderes sindicales, incrementando nuevamente la violencia con objetivos políticos y provocando la reactivación de la guerrilla y protestas callejeras en las ciudades y Bogotá.

Desde hace 200 años este país vive múltiples conflictos y crisis internas, pero la violencia política es la que más vidas se lleva y más torturas produce, la que más siembra odios y venganzas interminables al mismo tiempo que uno de los que más dinero mueve y beneficia a sus ejecutantes. Los grupos que a ella se dedican están controlados por instituciones estatales y constituyen métodos de refuerzo a la Gobernabilidad y la estabilidad del sistema político.

Se calculó y fue creando un esquema con democracia formal, un Estado de Derecho con rostro civil presidencial y elecciones regulares planificadas donde siempre ganan los mismos pero latente y omnipresente la violencia sistemática y manipulada en la forma de hacer política.

Colombia se diferenció de la mayoría de los países del continente, cuyas élites recurrieron a Golpes de Estado militares para instaurar crueles dictaduras; al representar la legitimación de la soberanía popular en sus fuerzas armadas.

La política militar constituye el primer generador de violencia en el país, pero ha resultado incapaz de contener a las fuerzas armadas no convencionales, por lo que reestructuran permanentemente estrategias y tácticas, pero no cambian el discurso, tras el triunfo de la Revolución Cubana, la derrota del ejército francés en Dien Bien Phu en 1954 y del norteamericano en Viet Nam.

Las Leyes, los decretos y la reglamentación militar han hecho del paramilitarismo un instrumento imprescindible del Estado colombiano en poder de la oligarquía tradicional agrupada en los partidos Liberal y Conservador.

El paramilitarismo se configura y amolda a las diferentes circunstancias para garantizar la estrategia de romper a cualquier otra organización que pueda amenazar ese control y aparentar democracia y civilidad.

La imagen de Colombia apenas se afecta por las cifras y denuncias, pues no son reproducidas ampliamente ni por la prensa nacional ni la internacional dados las presiones de EEUU para mostrarla como ejemplo de democracia.

Por otra parte, el rol decisivo de México en el mundo es incontestable. Es la segunda economía de Latinoamérica y una de las 20 primeras del mundo por su PIB. Durante casi todo el siglo XX, su Estado, heredero de las ideas revolucionarias de 1917, se guió por principios como la neutralidad, soberanía, independencia, autodeterminación de los pueblos, la paz y el desarme, sobre todo nuclear. Fue sede de la firma del Tratado de Tlatelolco para impedir la presencia de armamento nuclear en Latinoamérica, de negociaciones y acuerdos para acabar las guerras civiles de Centroamérica como los de Esquipulas, Contadora entre otros eventos internacionales trascendentes. Su población se compone de más de 150 millones de habitantes, herederos de culturas muy originales en todas sus manifestaciones.

Actualmente la agricultura, la ganadería y la alimentación son controladas por unas veinte empresas transnacionales subsidiadas por el gobierno de los EEUU, como Cargill, Monsanto, Dupont-Pioner, Dow... debido al tratado trilateral con EEUU y Canadá.

México tiene trato especial con EEUU entre otras causas por ser la única nación que garantiza a bajo precio la reserva petrolera estratégica de EEUU. Desde los años 20 del siglo pasado, dispuso de un Estado integrado por caudillos regionales que realizaron la Revolución, intelectuales y líderes políticos que se transformaron en funcionarios y burócratas. Ellos se sirvieron de este para favorecer a grandes capitalistas nacionales y extranjeros al tiempo que se apropiaron de parte del dinero público y lograron por eso moverse socialmente a la categoría de burguesía, formando una nueva élite política revestida de un lenguaje revolucionario transformador, nacionalista y populista.

Ese Estado pudo controlar y ahogar rápidamente a los muchos movimientos armados con diversas tendencias y objetivos que brotaron dentro del territorio para luchar contra él, pero algunos de sus gobiernos entraron en contubernios con grupos delincuenciales, mafias locales y organizaciones ilegales para obtener patrimonio u objetivos políticos circunstanciales, a cambio de protección y determinados privilegios. Este actuar dio origen a un ambiente de corrupción que, por su poca influencia en aquel momento, no se priorizó su combate ni mucho menos erradicarlo totalmente, lo que facilitó que dejara de ser contingente para generalizarse y perpetuarse con los años.

El tráfico de drogas, mercado cuyo control constituye hoy la primera causa de asesinatos, ha existido durante décadas. Hubo un período en que legalizó el consumo de marihuana y estimuló la producción de amapola para

producir la cocaína utilizada por el ejército de EEUU en la 2da Guerra Mundial y aliviar el dolor de las heridas.

El Gobierno del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) determinó que el mejor camino para insertar a México dentro de las potencias mundiales, estaba en cumplir con los postulados del ideario neoliberal que exigían los gobiernos de dos grandes potencias políticas, militares, comerciales y financieras: EEUU con Ronald Reagan y la Gran Bretaña con Margaret Thatcher, a los que paulatinamente se unieron la mayoría de los países latinoamericanos. Esta doctrina pretende todavía reordenar la economía mundial a partir de una búsqueda permanente y absoluta de la eficiencia a costa de los asalariados.

El principio de dirigir la sociedad como a empresas privadas, con la ganancia como principal y muchas veces único objetivo, sustituyó al de bienestar social y solidaridad. El sector económico se reformó al priorizar los valores de iniciativa personal, eficacia, competitividad, racionalización extrema, descentralización del poder estatal y flexibilidad para imponer medidas anticonstitucionales, lo que inevitablemente transformaría la vida social, cultural y política del país.

Comienza a partir de ello, el desmantelamiento del Estado con ajustes organizacionales severos y una disciplina fiscal férrea. Se despidió a miles de trabajadores pero sin ofrecerles alternativas para encontrar otras fuentes de recursos para sí y sus familias, muchos de los cuales terminaron involucrados en las redes ya existentes de negocios ilícitos y criminales, al mismo tiempo, disminuyeron los presupuestos de salud, educación y seguridad social, pues se consideró a cada servicio como una mercancía, independientemente del costo humano que ello implicaba. Como consecuencia, aumentó aceleradamente todo tipo de delitos, desde los comunes y patrimoniales hasta los que implican uso de la Violencia contra otros seres humanos.

Los posteriores sexenios de Carlos Salina de Gortary (1988-1994) y de Ernesto Zedillo (1994-2000) también del PRI tuvieron que enfrentar una coyuntura internacional que permitió la expansión del mercado nacional y de exportación de la droga, fortaleciendo económica, financiera y estructuralmente a varias organizaciones criminales o carteles que experimentaron con el uso de la violencia como instrumento rutinario e incluso como imagen de presentación para lograr el control a toda costa de las rutas, plazas, mercados, el comercio y la generación de demanda de estupefacientes a través de la gran, media y microdistribución, así como cualquier negocio redituable, ya sean lícitos o no. El enfrentamiento entre los diversos

grupos del narcotráfico incrementó su frecuencia y expansión territorial a la vez que profundizó el nivel de crueldad. La ferocidad y libertinaje de sus operaciones pasaron de asesinatos individuales a masacres que asombraban y asustaban cada día a la opinión pública. Se fue perdiendo el control tradicional de la regulación gubernamental sobre la Delincuencia, Apareció la impunidad de forma descarnada y con ello una desconfianza creciente de la Sociedad Civil en la capacidad de mantener la estabilidad social y Gobernabilidad.

El Estado podía buscar respuestas a esa fuerza delin cuencial en enfoques multifactoriales que integraran a la Seguridad Social, Salud Pública, educación, cultura y otras demandas por insatisfacciones o carencias básicas en grupos cada vez mayores de la sociedad civil.

Minimizando esos puntos de vista, prevaleció el criterio de ver y tratar a la violencia cada vez más desafiante como a un enemigo interno criminal y una potencial amenaza a la Seguridad Nacional, respondió con represión a través de la advertencia, la amenaza y el castigo a las conductas delictivas.

Aparecieron así las primeras intervenciones policiales y militares que no consiguieron sus objetivos de aplacar inmediatamente la Violencia Criminal, por el contrario, la avivaron y en respuesta, se fueron haciendo rutinarios los ataques armados a funcionarios, policías, militares e instituciones estatales.

El presidente Felipe Calderón (2006-2012) desde su comienzo consideraba que el país se dirigía hacia una convulsión, que se le iba de control y podía desembocar en una Crisis Social y Política General y declaró como Política Pública priorizada la Guerra contra el narcotráfico y la violencia, imponiendo una contraofensiva totalizadora, con el empleo de todos los medios y unidades de las fuerzas armadas: Ejército, Aviación y Armada lo cual resultaba ilegal por la falta del sustento que otorga el Artículo 129 de la Constitución y del consentimiento del Senado de la República.

Desde sus comienzos esa guerra tuvo efectos contrarios a lo esperado, pues facilitó rápidamente a los jefes de grupos delin cuenciales multiplicar su capacidad económica y financiera, su influencia política desde los niveles más bajos del poder hasta el más alto y les propició el consenso para ejecutar la justicia por sí mismos, de acuerdo a sus intereses y con sus propios métodos, ignorando, desafiando y venciendo a las instituciones legítimamente encargadas de administrarla.

Peor que el resultado militar de las operaciones fue el impacto moral en la institución más comprometida

estatalmente de cualquier país: el ejército. Así se muestra en los siguientes tres acápites.

El plan de guerra relámpago para destruir, replegar, atemorizar y hacer desistir a los grupos criminales de su accionar por la fuerza aplastante de un ejército desplegado a plenitud, no se cumplió, sino, que provocó una mayor dispersión territorial en el accionar de la delincuencia y la violencia descarnada.

Ese esparcimiento obligado, táctico, no disminuyó la crueldad en el actuar criminal, por el contrario, los grupos delin cuenciales encontraron la vía de establecerse como un nuevo poder verdadero, no centralizado, sino fragmentado y flexible, pero asumiendo las soberanías locales por medio de la combinación de actos deshumanizados que generaran miedo, pánico y terror para inmovilizar cualquier reacción opuesta, a la vez que acompañados de transacciones económicas rentables que generaron beneficios financieros, parte de los cuales se invierten en dichas zonas, lo cual no hacían las autoridades legítimas pero corruptas. Ello a su vez garantiza apoyos y compromiso en esos grupos poblacionales. La práctica de combinar estímulo y represión hace surgir una gobernabilidad ilegal, pero funcional.

Por otra parte, la intervención militar provocó mayor inestabilidad interna en la mayoría de las organizaciones pues alteró una convivencia ya formada y definida, que sus caudillos necesitaban restablecer a toda costa para garantizar su soberanía criminal, que ya la consideran un derecho de hecho por lo que imponen reglas más crueles de reforzamiento de la disciplina y la cohesión buscando mayor lealtad y confianza en sus relaciones despóticas.

La dinámica de estos grupos se adapta a las condiciones que le impone la presencia militar. Caracterizados por la irregularidad en pequeñas agrupaciones, no significa mucho destruirlos ya que se reestructuran continuamente en nuevas organizaciones para seguir lucrando con el crimen pero ninguno, independientemente de su tamaño e influencia está en condiciones ni se propone lanzar un contraataque frontal para deponer las armas al gobierno, pero si incrementan el ritual sistemático de las matanzas, tanto internas como entre diferentes organizaciones y contra estaciones de policía, unidades militares, soldados, oficiales, funcionarios de seguridad, fiscales, políticos, centros de recuperación de la drogadicción y población en general, incrementando la fragmentación social, inseguridad y la desaparición de los límites entre protectores y protegidos, aliados de rivales, amigos de enemigos.

La respuesta imprevista de la delincuencia hace más convulsa la seguridad ciudadana y provoca también grandes

confusiones, que impiden a las fuerzas conjuntas del Estado diferenciar a civiles de criminales, lo que ha propiciado innecesarias matanzas de ciudadanos inocentes e indefensos, detenciones arbitrarias, torturas para obtener información o por supuestas venganzas, desapariciones forzadas y otras acciones similares a las que ejecuta el enemigo que combaten, donde solo los diferencia el respaldo de la legitimidad estatal. En otras ocasiones han actuado de igual forma motivados solo por simple corrupción, La mezcla de las fuerzas armadas y sus apoyos policiales interactuando directamente contra la delincuencia organizada en ciudades y pueblos, ha dado lugar a otra situación paradójica y contradictoria con los objetivos para los que fueron creados.

Un proceso de imitación, contagio, contaminación y imitización entre los dos enemigos que se comportan de la misma forma, respondiendo a la violencia con más violencia, calcando uno de otro las formas de operar, la lógica, la estrategia, la táctica y la corrupción.

Se indiferencia la violencia criminal y la violencia militar, ambas se refuerzan mutuamente y establecen como ritos.

Donde las fuerzas del gobierno se despliegan para evitar el accionar de los grupos criminales o contrainsurgentes, ocurren las tasas más elevadas de torturas y masacres.

CONCLUSIONES

Los dos pueblos latinoamericanos comparten historia y valores más allá de ser alguna forma de patria para Gabriel García Márquez, ambos sufren diariamente el asesinato cruel de decenas de ciudadanos a manos de sicarios bien organizados que responden a fuerzas políticas y económicas superiores, interesadas en mantenerse anónimas para facilitar su total impunidad y aprovechar la corrupción que las alimenta.

Uno y otro país son aliados políticos entre sí, a través de la Alianza Pacífico y el Grupo de Lima, tienen firmados los pactos estratégicos Colombia y Mérida con EEUU que a su vez mantiene presencia militar y de seguridad permanente e intervino oportunistamente para arrebatarles los respectivos territorios de Panamá y California-Texas.

El Estado de Derecho en los dos países no puede continuar su accionar con el abuso de poder endémico a partir de la corrupción e impunidad de funcionarios, policías, militares y gobernantes y la dependencia financiera y política de las instituciones respecto a EEUU.

Los distintos actores y sujetos políticos reaccionan de diferentes maneras ante los efectos y consecuencias de esta crisis. -El sujeto con la mayor capacidad de disminuir y controlar la incidencia de la violencia en ambos países

se integra por sectores de la sociedad civil capaces de organizarse para elaborar estrategias sociales, culturales y económicas.

Realiza protestas, manifestaciones, tomas de plazas y otros medios de movilización para modificar el actuar del Estado y hallar alternativas pacíficas dentro de las Políticas Públicas para recuperar la paz y seguridad ciudadana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Calvo Ospina, H. (2016) Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado. Akal.
- Cockcroft, J. D. (2004). América Latina y Estados Unidos. Historia y Política país por país. Editorial Ciencias Sociales.
- Dale Scott, P., & Marshall, J. (1991). Cocaine politics. Drug, armies and the CIA in Central America. Ed University of California Press.
- Drug Enforcement Administration. (1994). Report: Colombian Economic Reform Drug Intelligence Report 94073. DEA.
- Fung, T. (2004). La pluralidad y la complejidad en el objeto de la Ciencia Política. Félix Varela.
- Guerra, S. (2019). América Latina después de la independencia. De la capitulación de Ayacucho a la Revolución Mexicana. Félix Varela.
- Moreno, J. G. (2003). El paramilitarismo en Colombia, ayer y hoy. Discurso en los diez años de la Corporación Jurídica Libertad. <http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article77>

48

Presentation date: July, 2020
Date of acceptance: October, 2020
Publication date: November, 2020

SOCIAL ANALYSIS

OF WOMEN ACCORDING TO THE WRITERS ANAR RZAYEV AND DANIEL BROWN

ANÁLISIS SOCIAL DE LA MUJER SEGÚN LOS ESCRITORES ANAR RZAYEV Y DANIEL BROWN

Fargana Zulfugarova¹

E-mail: farqana.zulfugarova@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8100-0093>

¹ Academy of Public Administration under the President. Azerbaijan.

Suggested citation (APA, seventh edition)

Zulfugarova, F. (2020). Social analysis of women according to the writers Anar Rzayev and Daniel Brown. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 357-365.

ABSTRACT

The present work deals with the research of the concept of woman in English literature at the beginning of the XXI century on the basis of the works by Azerbaijan and English writers (Aynar Rzayev and dan Brown) which played an enormous role in social, moral and literary life of Great Britain and Azerbaijan. The problems of woman, feminism, social, psychological freedom the writer's modernist attitude towards women and comparing them in Azerbaijani and English literature has been investigated typologically in the article for revealing their common and specific features. The problem of positive woman and her social life, psychological freedom, feminist action and their larger number of the plays in order to observe the evolution of a positive hero in the dramas of these writers are being discussed in chronological order in this article.

Keywords: Love, civilization, literature, religion, woman, social problem, liberty.

RESUMEN

El presente trabajo trata de la investigación del concepto de mujer en la literatura inglesa de principios del siglo XXI a partir de los trabajos de escritores azerbaiyanos e ingleses (Aynar Rzayev y dan Brown) que jugaron un papel enorme en el ámbito social, moral y social. vida literaria de Gran Bretaña y Azerbaiyán. Los problemas de la mujer, el feminismo, la libertad social y psicológica La actitud modernista del escritor hacia las mujeres y su comparación en la literatura azerbaiyana e inglesa se ha investigado tipológicamente en el artículo para revelar sus características comunes y específicas. El problema de la mujer positiva y su vida social, la libertad psicológica, la acción feminista y su mayor número de obras teatrales para observar la evolución de un héroe positivo en los dramas de estos escritores se discuten por orden cronológico en este artículo.

Palabras clave: Amor, civilización, literatura, religión, mujer, problema social, libertad.

INTRODUCTION

Women issue is completely presented as a new science event of all the periods in Azerbaijan. Because, woman is a saint, highly precious and suffering human being. Why God appeared to the woman in this world? What is the reason? What woman believes in? To be an example love and faith. Return to love! The gender of modernity, male intimacy, under western or eastern eyes, males and lovers, glory of woman of all these issues is very important for moral life of woman. God appeared to woman from love, passion, lust and sensuality. What is the meaning of our sacred life? Love or religion? In fact, woman is the miracle of God. Love is the best feeling for woman in this shortly life. Because pure woman needs liberty, mutually saint love in all over the world. Woman belongs to the brave new world. Social, public life, false life and moral, spiritual life. Literary facts are revealed in historically necessary ideological-aesthetic and social-spiritual pre-conditions sources of appearance and development of the life.

People's culture and literature needs to communicate with each other. They will retain their national and moral values and the palette. Woman's civil, intellectual form improved and developed as a result of all these. Understanding of the processes of world-depth of social and artistic thought and universal problem, which is considered the most important for the study of women's issues, a rich understanding of the situation, which requires a review of the issue. According to Zardusht, science separated men and women in their combination of a single soul of the community, the family, the state gives rise to. According to the philosophy of Zoroastrianism, which had an impact on women's way of thinking, there is no discrimination of men and women in our society. Images of women and men in the Book of Dede Korkut are epic, the Turkish way of life of women and men has equal visual evidence of it as in the past.

According to the ancient Greeks:

"The man is responsible for all disasters that befell the woman's son."

"A container is full of bad attitude and all the disasters opened his mouth and spread to the world."

According to French

"She is human, but she was created to serve man."

"Woman, Spider-man, which nets."

"Women's bodies and the head is the head of Satan."

"The woman is beaten, but not killed." (Betty A. Dorota Gierycz. 1941.)

In our opinion, the problem of English woman and her reflection and attitude to the literature can come to such a conclusion when examining the literature of the West, while the East is actually exempt from the literature as well as more women are free than men.

DEVELOPMENT

The role of women has a universal content in social reflection – the modern period of our study on the basis of the problem for English prose in the twentieth century literature. Note that the literature of the modernist works of English literature, which represents the psychological prose representatives Dan Brown and Ilgar (2016), can be analyzed in terms of ideological and artistic plays. Both writers are similar in their fate and lifestyle. Because each of them are the modern writers. Ilgar (2016), 's novel "Actress", the film "Night guest", "The last station" "The last train." "The turn of death" woman's life, fate theme works. Ilgar (2016), in "Actress" considers that the main woman character Lala plays herself role not in the performance, in the real life. It is the political game, people have been talking about the founders of tragedies in his life, especially women. However, Dan Brown took it is about the process of socio-political events.

The essence of the national liberation movement of the woman deals with the works of James Aldridge. "Italy", "Sea Eagle" describe the work of the Greek guerrillas' fascism. It was against imperialism fought for peace and democracy. His hero's shocks are coming from the spiritual life of the gaps. As well as despite poverty in this regard, in this work "the daughter of the sea" Lilly was accumulating wealth gaps in the ocean. It the fact that Lilly is the hero of this play. She is always lonely, feels that life isn't fancy. His father would have done his aid to the patient Lilly. The young girl taught aunt's children to swim in the sea with the divers. James Aldridge described Lilly's woman moral character in this work. The young lady is confident how to get and manage love. She had described the woman's spiritual pleasure. ("The girl from the sea") (James Aldridge, 1949).

The great love of a woman has been described Azerbaijan writer Ilgar (2016), "My words with you came to you", "The death is beautiful or you?" poems, "The nest of crow", "Actress", "Aqvaland", "Karmen", "I am in expectation you", "Mayflower" novels. He is the author of these "The last train", "Krupye and the star", Pejo-307 films.

Ilgar (2016), "Krupye and the star" considers that woman's love is not an individual it has a social content. An example woman image Narmina struggles for self-sacrifice for the sake of her love. According to the writer's ideas,

woman's holy love must have philosophical, psychological, moral and religious character. The fate of the woman heroes of this writer was suffering from unkind inhumanity. Woman's love, self-sacrifice, honour and chastity exponentially were struggling to keep this work.

However, James Aldridge's heroes are based on more national-moral values in the Middle East.

In fact, according to ancient philosophy, the basis of everything is the villain. Woman's existence, of her essence belongs on humanity. Accordingly, the gist of the object before it gets there, there are many women born with merit and defects (morality, immorality, courage, cowardice, etc.).

Note that the female body is in its true essence, creates the spirit of freedom. This is V.Woolf's a philosophical necessity of woman's freedom. Woman is needed regular working life and stream consciousness, knowledge ("The Critical Heritage").

Women are responsible for the choice since the release of the Western world, he may choose. The real freedom of a woman is to go against the current situation and to try changing it. All of this is reflected in the actions of the woman. The woman's freedom of action must be identical. Because of them relationships with each other is as the sun light.

Women have not only thoughtful creature turns in the course of social development. She has personality level for rising to the top of the contemporary thinking. In our opinion, the method and the nature of the change in the woman's presence is associated with changes in society. The essence of the modern literature of social structure is closely connected the nature of the woman's concept focuses on the views of a few in the world literature in the creativity of these writers.

English and Azerbaijan creative writers of our literary and scientific comparisons have been allowed to reveal similar and different features and found the embodiment that women's problems. The motifs are common in the works of these writers in their efforts to open a women's problem, and essentially conditioned content.

Women's community, her relationship in the social and political environment is surrounded Elchin (1989)'s creativity. Such as: "Sari Gelin", "Penthouse", "Literary thoughts", "Baladadash's first love", "Mahmud and Maryam" and other novels deals with female soul loneliness, feelings depths, life and death, health and folly of modern societies in this world. He has described criticism of its commitment to the unreal things.

The problem of women and the media environment is following in the context of Western and Eastern in this article. The woman's financial spiritual issue is analyzing the impact of the disclosure of the parties and it is more typical. The main problem is the portrayal of women in literature and art direction of Western Europe, as well as disclosing the lines of writers in the creation of free will, which are important factors for the formation of the woman's point of view, all these problems are the subject of works by well-known writers, content, the idea was put forward by comparing typically. The secret world of women's heart awareness has revealed in V. Woolf's works.

According to this writer the secrets of woman and her mind, the ways of changing behaviour must be improved – it is possible. However, the importance of James Aldridge's plays conclusion is the role in social, political, moral aspects of women's fate. Manifestation of moral and religious characteristics of great importance. Fahmi's works detection is given the innovations taking place in the minds of women, empirical facts, free will, intuition, implementation. It has revealed and these are based on the revelation of the truth about the psychological relationship. Therefore, it can be concluded that the analysis of the works of the woman and the mother of God, but also to the world we live miracle.

According to Edward Morgan Forster, Thomas Eliot, Greene's ideas woman should educate children in the family, it is more important too, it is sacred in English literature. Because, rightly say that the family itself is a small society. The family is a great responsibility for the care and attention, which is required. Unfortunately, woman's freedom is impossible for some people in the community, to some extent, but not as complete as her emotional being, cooperation. Women' creation facts cannot be explained fully. British women writers Charlotte Bronte, Agatha Christie, Kathrine Mansfield, Virginia Woolf's works deal with the problem of women in society sentimentallism, with full nudity and social responsibility, which that cannot be explained in terms of artistry. Because of women's love, emancipation and new mystical culture are often not clear and stalled elegance. Women's love instilled in anticipation of new impressions in traditional forms of morality assessment, unusual changes in the possibilities.

Man blows for the life of the woman and he is considered more women disengagement in the family. In our opinion, some of the women based on the concept of the divine attribute in the social, moral and spiritual point of view, personal freedom, power. This is nothing to do with the relationship between literature and spiritual life with God who is holy describing. Or the personal freedom of sexual energy is compared with other women (Sanders, 1970).

According to Anar everything, everybody is not the end of this literary. He explained that appearances path variables in the literature. In this chapter, we analyse the impact of women in Western European literature, women's issues and the direction of artistic expression, as well as disclosing lines of the writers' creative freedom, which are important factors for the formation of the woman's point of view; all these issue are the subject of works by well-known writers; the idea was put forward by comparing the name sounds.

Woolf has revealed the secrets of ways awareness of women's heart to flow down from the closet and female's change world behaviour. Aldridge has given the role of women in social, political, moral psychological features. A. Christie detected women's fate innovation. Hardy had described the importance of manifestation of moral and religious characteristics of women. J. Aldridge detected magic and miracles into women's heart, which is the magical musical voice of the mysterious inaccessible. Their innovations are taking place in the minds of the women in themselves works detection, empirical facts, free will, intuition, revelation, based on the psychological relationship, which that has revealed the realities of implementation.

Feminine character and anatomical units is realized with the help of natural motifs of different types of women abstract categories (love, hate, thoughts). Virginia Woolf's "freedom" is combined with the woman's responsibility. Notice, neglect and responsibility "is into the stream consciousness" because the quality of the organization. The free stream consciousness and behaviour change the ways as a woman remains a mystery ("The Critical Heritage"). Shaw (1977), was worried about himself true freedom, excitement while coming remained neglected. The quality of pure, clean, is made up of the usual prison. "James Aldridge... carry the weight of the world on their shoulders and was sentenced to prison; he is responsible for himself and for the world as a way of being". (James Aldridge, 1949).

V. Woolf noted that the purpose of literature is humanity; it is a struggle on the road of real life. These meanings are stated in the book, which is called "Literature for today". The struggle is to gain knowledge and awareness, and people seek the truth, to restore free love for all women. This free love is not the usual freedom, individual liberty, rather than the higher, spiritual, moral and total freedom. According to V. Woolf's literary world, art and of her own free choice can give us a deeper meaning. Notice, neglect and responsibility "is the stream consciousness" because these are quality of the organization. V. Woolf's own happiness and spiritual freedom services for literatures.

According to Azerbaijan writer Anar, pure love should be reflected all above, into the freedom of a woman. Anar has written these meanings in the book, which that called "The sixth floor of the five-storey house". The woman hero of this work Tahmina feels herself as the freelike woman in the modern society. She considers free herself and to be far from the influence of the laws of society, the destruction of the social, psychological evidence of it. There is no limit to be freedom of true love in V. Woolf, outside society. Example, in the work "Orlando" environment at a meeting with taken into account.

Shaw (1977), considers that woman can confessed love for somebody. Woman also has the rights to make their own choices. Shaw wrote in his book ("Super man and man") such meanings stated *"in fact, men and women are equally choosing to taste. Men are becoming as the toy in the hands of the woman"*

Elchin (1989)'s woman conception is the true love of God, to be free. "Mahmud and Maryam" s sacred love of his youth is very attractive. However, Hardy's woman concept in "Return home" based on the concept of divine love as well. Hypocrisy lies and shortly should stay away.

What is the phrase for the moon? And the phrase for love? By what name are we to call death? I do not know I need a little language such as lovers use, words of one syllable such as children speak when they come into the room and find their mother sewing and pick up some scrap of bright wool, a feather, or shred of chintz. I need a howl; a cry ... Elchin (2002), demanded to defend women rights and to solve their problems. Because, woman is a saint and precious, highly precious and suffer. Why we always say Mother's milk Mother tongue? Why we say Motherland? And why we always say Mother soil? Mother love? Mother language...

Ilgar (2016), devoted wholly soul, body, life to the creativeness plays. By the way, modern Azerbaijan writer Ilgar (2016), and English writer Dan Brown are close to each other. We may compare these writers on their writing manner, the ideas and compositions of their works.

Dan Brown is a well-known novelist and active public figure. He started his literary career in journalism. His novels reflect the most important events of today. He has collected materials, articles during the war. The major theme in Dan Brown works are in the national-liberation movement of the peoples in colonial countries. Dan Brown struggles against the immoral life of the women as Ilgar (2016), in his plays. But sometimes Ilgar Fahmi's women heroes unlike to the images of Dan Brown try to break the family and mental limits, go on ward the wide area of the society, find the harmony of personal and common freedom (the novel

“Angels and Demons”). They are active and lock's Dan Brown pessimizim. Ilgar (2016), as a talented essay writer (“The last train”) like Dan Brown streams to philosophical cognition of facts in life, psychological phenomena and spritual values as her elder English college too.

In Ilgar Fahmi's “Actress” play ideas of love, freedom, humanism, national unity, the interrelationship of women are still very popular. His work was highly appreciated by critics and poets. Drawing inspiration from the treasure of Ilgar Fahmi's plays numerous remarkable works have been and are still being created. The problem of woman, feminism and humanity deals with in the works of the modernist writer Ilgar Fahmi.

By the way, we can compare our modern Azerbaijan writer Anar and English writer Shaw. They are close to each other. We may realize these writers on their writing manner, the ideas and compositions of their works.

Azerbaijan writer Anar's plays, woman problem is the same theme with Shaw. The main problems deal with in these plays by Shaw and Anar (Tahmina and Zaur, The day passed) such problems like the social situation in the society and the fate of a woman, historical themes, contemporary problems are the same in the earlier plays of the writers. Analysing a number of plays by these writers, we try to find out parallels in the Shaw and Anar's literary activity.

The history of nowadays in the creativity of these writers plays, woman life, is a stream of consciousness undiluted, and pure. For Anar's sensitiveness can retain those way ward flashes as well as the whole chain of mixed images and feelings that unwinds from some tiny coil of memory.

Shaw depicted it in the genre of shap social comedies, but Anar fulfilled it in a romantic and moral play. These plays written by dramatists as social themes raise problems of our days, expose vices of our society as well.

It was clear from the start George Bernard Shaw was a man of ideas. The old tendency was to grant that he was a publicist, a critic, an essayist, even a philosopher but to add: “not of course a dramatist”.

Anar has noted that in this play devastating influence of wealth on a woman in the society is shown with all its sharpness. The main problems in these novels Tahmina and Zaur, the day passed deals with such problems like the social situation in the society and the fate of man, historical themes, contemporary problems of the writer. He demanded to defend women rights and to solve their problems. Because, woman is a saint and precious, highly precious and suffer. Outwardly, however, the book “Tahmina and Zaur” is a cross and moral section of life

(Anar, 1984). It does not simplify and concentrate as a play would do, nor does it thread everything on a single mind's experience. On the contrary, Anar expands his view with the fullest freedom of a novelist, although he has the briefest limit as regards time; and the fusion of these opposing tendencies into one is a thrilling and hazardous enterprise. Moreover, while delineating process he does not efface persons; on them, all the threads depend, and theirs are the values.

The supreme mystery, which woman might say she had solved, or he had solved, but Anar did not believe either of them had the ghost of an idea of solving, was simply this; here was one room; there another (Anar, 1984.)

Anar's suggestion of human isolation and personal solitude, or simply for Turkish which seems to ring from the soul with the forth and rhythm of the psalms (Anar, 1984). If the twentieth century can boast literature, this is an undoubted piece of it. Moreover, in obedience to a fatal dialectic, language tends here to lose itself in a “fluvial” element, which is distinct from it and which undoubtedly flows out in to pure silence. Because, woman is a saint and precious, highly precious and suffer. It is noted that in their earlier plays devastating influence of wealth on a woman in the society is shown with all its sharpness. We can realize Man and Superman (1901-1903) play. He considered Happiness and Beauty are by-products. Folly is the direct pursuit of Happiness and Beauty. He who desires a lifetime of happiness with a beautiful woman desires to enjoy the taste of wine by keeping his mouth always full of it. In an ugly and unhappy world, the richest man can purchase nothing but ugliness and unhappiness. In his efforts to escape from ugliness and unhappiness, the rich man intensifies both. Every new yard of West End creates a new acre of East End. The nineteenth century was the Age of Faith in Fine Art. The results are before as. Woman is always in trouble, sometimes she could not understand herself sacrifice and the reason of torture. Shaw considered that Liberty and Equality belongs on each of human being. This article deals with woman's education, marriage, self-sacrifice, beauty and happiness, self-sacrifice etc. (Bernard Shaw, 1977). Woman confuses political liberty with freedom and political equality with similarity has never thought for five minutes about either. Nothing can be unconditional-consequently nothing can be free.

Generally, Shaw wrote that liberty is the great responsibility. That is why most men dread it. Where equality is undisputed, so also is subordination. Equality is the also the greatest responsibility as liberty. Equality is fundamental in every department of social organization. The relation of superior to inferior excludes good manners. The writer preferred Education in the woman life. When she teaches

something does not know to somebody else who has no aptitude for it, and gives her a certificate of proficiency, the latter has completed the education of a woman. Science of the woman is in the superstition and art into pedantry. Hence University education (Bernard Shaw, 1977).

The best brought up children are those who have seen their parents as they are. Hypocrisy is not parent's first duty. Because the vilest abortionist is, she attempts to mould a child's character. At the University, every great treatise is postponed until its author attains impartial judgment and perfect knowledge. She who can does. She who cannot teach.

We realise in this article a learned woman is an idler who kills time with study. (Bernard Shaw, 1973). Beware of her false knowledge it is more dangerous than ignorance.

The writer's other idea is the Activity of woman. It is the only road to knowledge. Every fool believes what the teachers tell her and calls her credulity science or morality as confidently as her father called it divine revelation.

According to Shaw, marriage is popular because it combines the maximum of temptation with the maximum of opportunity. Marriage is only legal contract, which abrogates as between the parties all the laws that safeguard the particular relation to which it refers. To Shaw's opinion, woman can choose herself fate. However, a man is the game into the woman's hand. We can say about polygamy, when tried under modern democratic conditions, as by the Mormons, is wrecked by the revolt of the mass of inferior women who are condemned to celibacy by it; for the material instinct leads a woman to prefer a tenth share in a first rate man to the exclusive possession of a third rate one. Polyandry has not been tried under these conditions.

The minimum of national celibacy (ascertained by dividing the number of males in the community by the number of females and taking the quotient as the number of wives or husbands permitted to each person) is secured in England (where the quotient is 1) by the institution of monogamy. The modern sentimental term for the national minimum of celibacy is purity. Self-sacrifice enables us to sacrifice other people without blushing. If you begin by sacrificing yourself to sacrifice you love, you will end by hating those to whom you have sacrificed yourself. The social question consists of this issue. Do not waste your time on Social Questions. What is the matter with the poor is Poverty: what is the matter with the Rich is Uselessness? Shaw thought about the Fame in this essay. He considered that Life levels all men: death reveals the eminent. However, Discipline is the Mutiny Acts are needed only by officers who command without authority. Divine right

needs no whip (Shaw, 1977). Women in the home Shaw explained that problem – Home is the Girl's Prison and Woman's work house. At the end of this article, we can say about the role of the Civilization in the Woman's life. Civilization is a disease produced by the practice of building societies with rotten material. Those who admire modern Civilization usually identify it with the steam engine and the electric telegraph. We can say that really Woman is the mother of society and the teacher of the humankind. (Bernard Shaw, 1973).

Daniel Gerhard Brown novels, "Angels and Demons" (Dan Brown, 2000), "The Da Vinci Code" (Dan Brown, 2003), "The Lost Symbol" (2009), "Inferno" (2013) and "Origin" (2017). His novels are treasure hunts set in a 24-hour period, and feature the recurring themes of cryptography, keys, symbols, codes, and conspiracy theories. His books have been translated into 56 languages, and as of 2012, sold over 200 million copies. Three of them, "Angels and Demons" (Dan Brown, 2000), "The Da Vinci Code" (Dan Brown, 2003) and "Inferno" (2013) have been adapted into films. Brown's novels that feature the lead character, Langdon, also include historical themes and Christianity as motifs and have generated controversy. Brown states on his website that his books are not anti-Christian, though he is on a 'constant spiritual journey' himself, and says that his book "The Da Vinci Code" is simply "an entertaining story that promotes spiritual discussion and debate" and suggests that the book may be used "as a positive catalyst for introspection and exploration of our faith"

His wife, Blythe, did much of the book's promotion, writing press releases, booking Brown on talk shows and setting up press interviews. Brown subsequently wrote "Angels and Demons", "Deception Point", "The Lost Symbol", "Inferno", "Origin" and so on.

"The Da Vinci Code" is a 2003 mystery thriller novel by Dan Brown. It follows "ymbologist" Robert Langdon and cryptologist Sophie Neveu after a murder in the Louvre Museum in Paris causes them to become involved in a battle between the Priory of Sion and Opus Dei over the possibility of Jesus Christ having been a companion to Mary Magdalene.

Leonardo Vetra is scientist working at CERN and a priest. He is researching on antimatter when he is murdered by the assassin. He is also the adoptive father of Vittoria. Vittoria Vetra is the adopted daughter of Vetra. She, like her father, works with CERN. She is a strict vegetarian. Her research focuses on biology and physics. The reader learns early in the novel that Vittoria worked with her father in their research of antimatter.

CERN director Maximilian Kohler discovers one of the facility's physicists, Leonardo Vetra, murdered, his chest branded with an ambigram of the word "Illuminati". Kohler calls Vetra's adopted daughter Vittoria home and it is ascertained that the Illuminati — an ancient anti-religious organization thought extinct — has stolen a canister containing antimatter, a substance with destructive potential comparable to a nuclear weapon. When at CERN, the canister is stored in a unique electrical charger which ensures the antimatter's stability but when removed its back-up battery provides power for 24 hours after which the antimatter would fall out of suspension and on coming into contact with the physical matter of the container, explode.

The canister is located somewhere in Vatican City, with a security camera in front of it, as its digital clock counts down to an explosion due to occur at midnight, which will wipe out the Vatican. Langdon is initially convinced that the Illuminati cannot be responsible for two reasons: 1) the Illuminati went extinct centuries ago, and their remnants were absorbed into the Freemasons and 2) the Illuminati, as men of scientific truth, would never sanction the murder of a fellow scientist. Kohler explains that Vetra might be an exception, as he was also an ordained Catholic priest. Langdon and Vittoria make their way to Vatican City, where the Pope has recently died. They are told that the four Preferiti, the cardinals who are most likely to be elected pope, are missing.

Langdon and Vittoria search for the preferiti in hopes that they will also find the antimatter canister. Their search is assisted by Camerlengo Carlo Ventresca (the late pope's closest aide), the Vatican's Swiss Guard and Commander Olivetti. Langdon tells Vittoria how the Illuminati created a citywide map known as the "Path of Illumination", a trail once used by the Illuminati as a means of inducting new members; aspirants who wanted to join the Illuminati were required to follow a series of subtle clues left in various churches in and around Rome. The clues indicate the secret meeting place of the Illuminati. Langdon's theory is that the Path was marked by sculptures created by a mysterious Illuminati artist: an Illuminati member placed as a mole within the Vatican itself. Langdon is granted access to the Vatican Archives by the Camerlengo, where he believes a document containing the clues to the Path of Illumination is located. The clues to the Illuminati markers are placed inside Galileo's famous book called 'Diagramma.' Langdon then sets off on the Path of Illumination in hopes of saving the preferiti and recovering the antimatter canister.

The Path leads Langdon and Vittoria to four churches in Rome, each one containing works of art by Baroque artist Gian Lorenzo Bernini (who Langdon realizes is

the Illuminati artist) depicting angels and associated with one of the primordial elements: Earth, Air, Fire and Water. Langdon realizes the four preferiti will be murdered in a way thematically related to each location's related element. First, they go to Pantheon. Where The tomb of Raphael is situated. When Vittoria looks at the Information board, she realizes that they are in wrong place. So she tells it to Robert, when they have little time. They are in the Tomb of Raphael, but they ought to be in Tomb, made by Raphael. Commander Olivetti is killed and the assassin kidnaps Vittoria.

Langdon must complete the Path of Illumination in order to find the assassin and rescue Vittoria. His search leads him to Castel Sant'Angelo which he realizes is the "Church of Illumination": the Illuminati's secret lair. Under the papal fortress is a tunnel which leads directly into the pope's private library in the Vatican. Langdon frees Vittoria and together they send the assassin falling several hundred feet to his death. Langdon and Vittoria fear that Kohler is Janus and that he has come to murder the camerlengo. The camerlengo rushes back in, claiming that he has received a vision from God who has revealed the location of the antimatter canister to him.

With Langdon in pursuit, the camerlengo ventures into the catacombs and finds the canister sitting atop the tomb of Saint Peter. Because of this "miracle," the cardinals debate whether to elect the camerlengo as the new Pope. The Vatican asks Langdon and Vittoria to keep quiet about what really happened that night if they feel that this is right in their heart. Mortati is unanimously elected pope by the cardinals and Langdon and Vittoria reunite at Hotel Bernini where they share an extensive meal before making love. The last brand, the Illuminati Diamond, is given to Langdon on indefinite loan, provided he return it to the Vatican in his will.

Main woman character in the book: Vittoria Vetra . Vittoria Vetra works with CERN, like her father, she is scientist. From the beginning of the book we can see how clever she is. She is strong, intelligent, tolerable. Even her stepfather was murdered, she self-captures and tries to help Robert Langdon. Vittoria has beautiful and attractive look, appearance. She is also the romantic interest of the protagonist, Langdon. Vittoria is quick-witted and more confident than Langdon. When Vittoria and Langdon found "Diagramma Della Verita", they had no time and Vittoria took the page of the book with herself, out. This shows how brave Vittoria is. Because this book is the last one over the world and Vittoria didn't think that something will happen to the book (in contrast to Langdon) She only thought about rescuing people. But beside these features, at the end of the book we see her crying after all these

incidents. It doesn't mean, she is weak. She is crying, because she did her best, she spent all her power and she achieved. She is crying, because during 24 hours a lot of terrible things happened to her. Vittoria character doesn't differ from our world's women. They are both strong, beautiful and intelligent!

After Saunière's body is discovered in the pose of the Vitruvian Man, the police summon Harvard professor Robert Langdon, who is in town on business. Police captain Bezu Fache tells him that he was summoned to help the police decode the cryptic message Saunière left during the final minutes of his life. The message includes a Fibonacci sequence out of order. Langdon explains to Fache that Saunière was a leading authority on the subject of goddess artwork and that the pentacle Saunière drew on his chest in his own blood represents an allusion to the goddess and not devil worship, as Fache believes.

Sophie Neveu, a police cryptographer, secretly explains to Langdon that she is Saunière's estranged granddaughter, and that Fache thinks Langdon is the murderer because the last line in her grandfather's message, which was meant for Neveu, said "P.S. Find Robert Langdon," which Fache had erased prior to Langdon's arrival. Neveu is troubled by memories of her grandfather's involvement in a secret pagan group. However, she understands that her grandfather intended Langdon to decipher the code, which leads them to a safe deposit box at the Paris branch of the Depository Bank of Zurich. Neveu and Langdon escape from the police and visit the bank. In the safe deposit box they find a box containing the keystone: a cryptex, a cylindrical, hand-held vault with five concentric, rotating dials labeled with letters. When these are lined up correctly, they unlock the device. If the cryptex is forced open, an enclosed vial of vinegar breaks and dissolves the message inside the cryptex, which was written on papyrus. The box containing the cryptex contains clues to its password. Langdon and Neveu take the keystone to the home of Langdon's friend, Sir Leigh Teabing, an expert on the Holy Grail, the legend of which is heavily connected to the Priory. There, Teabing explains that the Grail is not a cup, but a tomb containing the bones of Mary Magdalene.

The trio then flees the country on Teabing's private plane, on which they conclude that the proper combination of letters spells out Neveu's given name, Sofia. Opening the cryptex, they discover a smaller cryptex inside it, along with another riddle that ultimately leads the group to the tomb of Isaac Newton in Westminster Abbey. During the flight to Britain, Neveu reveals the source of her estrangement from her grandfather ten years earlier. Arriving home unexpectedly from university, Neveu secretly witnesses a spring fertility rite conducted in the secret basement of her

grandfather's country estate. From her hiding place, she is shocked to see her grandfather with a woman at the center of a ritual attended by men and women who are wearing masks and chanting praise to the goddess. Langdon explains that what she witnessed was an ancient ceremony known as Hieros gamos or "sacred marriage." By the time they arrive at Westminster Abbey, Teabing is revealed to be the Teacher for whom Silas is working.

Teabing wishes to use the Holy Grail, which he believes is a series of documents establishing that Jesus Christ married Mary Magdalene and bore children, in order to ruin the Vatican. He compels Langdon at gunpoint to solve the second cryptex's password, which Langdon realizes is "apple." Langdon secretly opens the cryptex and removes its contents before tossing the empty cryptex in the air. Teabing is arrested by Fache, who by now realizes that Langdon is innocent. Bishop Aringarosa, head of religious sect Opus Dei and Silas' mentor, realizing that Silas has been used to murder innocent people, rushes to help the police find him.

When the police find Silas hiding in an Opus Dei Center, he assumes that they are there to kill him and he rushes out, accidentally shooting Bishop Aringarosa. Bishop Aringarosa survives but is informed that Silas was found dead later from a gunshot wound. The final message inside the second keystone leads Neveu and Langdon to Rosslyn Chapel, whose docent turns out to be Neveu's long-lost brother, whom Neveu had been told died as a child in the car accident that killed her parents. The guardian of Rosslyn Chapel, Marie Chauvel Saint Clair, is Neveu's long-lost grandmother. It is revealed that Neveu and her brother are descendants of Jesus Christ and Mary Magdalene. The Priory of Sion hid her identity to protect her from possible threats to her life.

The real meaning of the last message is that the Grail is buried beneath the small pyramid directly below the La Pyramide Inversée, the inverted glass pyramid of the Louvre. It also lies beneath the "Rose Line," an allusion to "Rosslyn." Langdon figures out this final piece to the puzzle; he follows the Rose Line to La Pyramide Inversée, where he kneels before the hidden sarcophagus of Mary Magdalene, as the Templar knights did before him.

Sophie Neveu a cryptologist with the French Judicial Police, and the female protagonist of the novel. Sophie, who is about thirty years old, is attractive, single, compassionate, and very intelligent. She was raised by her grandfather after her parents, brother, and grandmother died in a car accident, and her grandfather instilled in her a love of puzzles and codes. In her twenties, Sophie trained in Britain in cryptology. In the novel, she is one of the major

players who attempt to crack her grandfather's code. She is also a descendent of Jesus and Mary Magdalene. Sophie Neveu is the granddaughter of Louvre curator Jacques Saunière. She is a French National Police cryptographer, who studied at the Royal Holloway, University of London Information Security Group. She was raised by her grandfather from when she was a little girl, after her parents and brother were killed in a car accident. Her grandfather used to call her "Princesse Sophie" and trained her to solve complicated word puzzles. As a young girl, she accidentally discovered a strange key in her grandfather's room inscribed with the initials "P.S." Later, as a graduate student, she had arrived early for a spring-break visit to her grandfather's house in Normandy and, silently horrified, she had observed him participating in the Hieros Gamos. The incident led to her estrangement with her grandfather for ten years until the night of his murder.

Sophie finds out at the end of the book that she is a descendant of the Merovingians, and a living descendant of the historical Jesus. She first starts suspecting this when Sir Leigh Teabing reveals the truth of the Holy Grail, but dismisses the idea when Langdon tells her that neither her surname nor her grandfather's is a Merovingian name. (The surname Neveu is the French word for "nephew.")

CONCLUSIONS

The concept of woman in socio-political scientific philosophical thoughts in West and East are used in different meanings. This is important in main characteristic features such as philanthropy, feminist action in comparing Eastern and Western human being. It was found that the philosophical and psychological peculiarities of the attitudes of personality and society in creativity of Aynar Rzayev and Dan Brown are dedicated to the analysis of the concept of woman and in the same time of human being but with some visible differences.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Anar, R. (1984). Selected works. Yazıçı.
- Dan Brown, A. (2000). Angels & Demons. Pocket Books.
- Dan Brown, A. (2003). The Da Vinci Code. Hogarth Press.
- Elchin, E. (1989). Mahmud and Maryam. Yazıçı.
- Elchin, E. (2002). Literary Thoughts. QAPP Polygraph.
- Ilgar, F. (2016). Tragedy-Fakhraddin. Khan Publishing House.
- Sanders, A. (1870). New.Morality. Clarendon. Press Oxford.
- Shaw, B. (1977). Society. Progress.

49

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

ANÁLISIS DEL PRINCIPIO

DE CONCURRENCIA EN LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO UTILIZANDO ANÁLISIS PESTEL COMBINADO CON AHP DE SATTY

ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF COMPETITION IN THE ELECTRONIC REVERSE AUCTION IN CANTON SANTO DOMINGO USING PESTEL ANALYSIS COMBINED WITH AHP BY SATTY

José María Beltrán Ayala¹

E-mail: us.josebeltran@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3375-2677>

José Luis Maldonado Cando¹

E-mail: us.josemaldonado@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7242-9901>

Simón Bolívar Gallegos Gallegos¹

E-mail: us.simongallegos@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3432-8907>

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Beltrán Ayala, J. M., Maldonado Cando, J. L., & Gallegos Gallegos, S. B. (2020). Análisis del principio de concurrencia en la subasta inversa electrónica en el cantón Santo Domingo utilizando análisis Pestel combinado con AHP de Saaty. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 366-372.

RESUMEN

Actualmente, las entidades públicas pueden contratar a empresas privadas mediante el portal de compras públicas del Servicio Nacional de Contratación Pública, en el cual se postulan ya sean pequeñas hasta grandes empresas mediante el proceso de subasta inversa electrónica en donde se deben cumplir con los principios estipulados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación que lo determina su artículo 4; uno de estos principios es la concurrencia, en general trata de que se den igualdad de oportunidades o trato a todos los proveedores que postulen, el objetivo de la presente investigación es analizar la aplicabilidad del principio de concurrencia en los procesos de subasta inversa electrónica dentro del ámbito de la contratación pública en el Cantón Santo Domingo, y definir el factor que más puede influir en el cumplimiento de la calificación de los proveedores en el proceso por parte de la entidad contratante. Con todo lo desarrollado se ha procedido a la aplicación del método de investigación y haciendo uso del análisis PESTEL combinado con el AHP de Saaty, se llegó a establecer las estrategias a seguir en el acto normativo del derecho a exenciones tributarias, para que sirva como instrumento jurídico para la exoneración de las tasas y contribuciones especiales de mejora para las personas adultas mayores.

Palabras clave: Debido proceso, clausura de locales, análisis PESTEL, AHP de Saaty.

ABSTRACT

Currently, public entities can contract private companies through the public procurement portal of the National Public Procurement Service, in which small and large companies apply through the electronic reverse auction process where they must comply with the principles stipulated in the Organic Law of the National Procurement System, as determined in Article 4; One of these principles is concurrence, which in general seeks to ensure equal opportunities or treatment of all suppliers that bid. The objective of this research is to analyze the applicability of the principle of concurrence in electronic reverse auction processes within the scope of public procurement in the Canton of Santo Domingo, and to define the factor that can have the greatest influence on the compliance of the qualification of suppliers in the process by the contracting entity. With all that has been developed, the research method has been applied, and using the PESTEL analysis combined with Saaty's AHP, the strategies to be followed in the regulatory act of the right to tax exemptions were established, so that it can serve as a legal instrument for the exemption of taxes and special improvement contributions for the elderly.

Keywords: Análisis de principio, subasta inversa electrónica, AHP de Saaty, análisis PESTEL.

INTRODUCCIÓN

En la aplicación e interpretación del Derecho de los contratos públicos a nivel internacional, los principios generales desarrollan en la actualidad un papel muy relevante. Los principios están basados en reglas de naturaleza constitucional o de igualdad que son el fundamento de la normativa pública, ya que alcanzan y se manifiestan en todas las fases contractuales preparatorias y ejecutoras. Según Moreno (2015), el derecho administrativo es aquel que incluye los mecanismos, principios, prácticas y los acuerdos sociales que los respaldan y que promueven o que de otra forma afecta a la *accountability* de los órganos globales administrativos en particular asegurándose que se cumplan con los estándares adecuados de transparencia participación toma de decisiones razonables y legalidad y promoviendo la efectiva evaluación de las normas y decisiones que aprueba.

Esto se refleja en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Ecuador. Asamblea Nacional, 2018) en su art. 1 determina que los principios dentro de la contratación pública, deben ser garantizados en las diferentes modalidades de contratación, procurando que los recursos del Estado sean adecuadamente administrados, planificados, ejecutados, etc., ya que el Presupuesto General del Estado es distribuido para las diferentes entidades contempladas; por ello, se cumple con la finalidad de la cual existe el derecho administrativo o en este caso para la ley de contratación pública ecuatoriana (Rodríguez, et al., 2018; Mesa & Muñoz, 2019).

La Organización Mundial de Comercio (OMC) en conjunto la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el año de 1996, crearon la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), esta comisión, creó el modelo de ley de contratación pública (Organización de las Naciones Unidas, 2008), la cual toman como base los países miembros de la ONU y la adaptan a su realidad como nación. Según la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública (Ecuador. Asamblea Nacional, 2018), en el artículo 6 numeral 5, define a la Contratación Pública como: Todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra.

El art. 2 en la página 6 de la ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil

Internacional (CNUDMI) sobre la Contratación Pública define a la subasta inversa electrónica como *“una técnica de contratación en línea en tiempo real, de la que podrá valerse la entidad adjudicadora para seleccionar la oferta ganadora consistente en que los proveedores o contratistas vayan presentando, durante un plazo establecido, ofertas cada vez más bajas cuya evaluación será automática.”* (Organización de las Naciones Unidas, 2008)

Esta definición se puede corroborar en el marco legal ecuatoriano de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública (Ecuador. Asamblea Nacional, 2018) en su artículo 47, determina a la Subasta Inversa Electrónica como un procedimiento dinámico para la adquisición de bienes y servicios que consten en el Catálogo, donde los proveedores pujan hacia la baja del precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de Compras Públicas.

Además, la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública No. RE-SERCOP-2016-0000072 (Ecuador. Servicio Nacional de Contratación Pública, 2018) establece en su art. 266 a la concurrencia como *“las entidades contratantes deberán garantizar que para la adquisición de bienes y/o servicios normalizados que se realicen a través del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, se apliquen condiciones de participación equitativas a todos los oferentes, a fin de que se cuente con mayor participación y por tanto se realicen mayor número de pujas”*.

También el Sistema Nacional de Contratación Pública (2018), define a la concurrencia como: Es un mecanismo útil tanto para la promoción de la competencia en la contratación pública, como para la obtención de una oferta adecuada y óptima para la Administración Pública. A través de este principio, se está asegurando la no discrecionalidad en la decisión de la administración pública, y a la posibilidad de tener un contratista que asegure de forma más fiable el cumplimiento del objeto del contrato con miras al interés general.

Considerando que el presente trabajo de investigación se basa en la observación de la aplicación del principio de concurrencia en el proceso de subasta inversa electrónica, en el cual deben calificar un cierto número de oferentes, para garantizar un porcentaje de ahorro óptimo para el Estado, esto puede que en la práctica no se cumpla, debido a que no haya los ofertantes mínimos o requeridos para este proceso; esto se puede dar debido al incumplimiento de los requisitos mínimos o condiciones para la calificación por parte de la entidad contratante, o ya sea por la falta de una correcta aplicación de la normativa por parte de los funcionarios públicos de

las entidades contratantes en los procesos de subasta inversa electrónica, para garantizar que se cumpla este principio y en general se realice debidamente el proceso ya mencionado.

La buena aplicación de este principio garantizará el buen uso de los recursos destinados específicamente al ámbito de la contratación, la cual prevé seguridad efectiva y genera un ahorro dentro de los recursos designados en el presupuesto de la entidad que requiere el producto o servicio, y como efecto ayuda a reducir el gasto público del Estado. De esta manera también habría mayor adquisición y producción, con un índice de mercadeo justo y precios razonables, sin que proveedores se adueñen del mercado, generando un monopolio en contra de los principios (Rodríguez & Herce, 2019).

En tiempo de austeridad, como lo declaró el (Ecuador. Presidencia de la República, 2017) en su decreto No. 135 (11 de septiembre de 2017) de Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, generando de esta manera la seguridad y confianza a todos los ciudadanos, se debe cuidar el patrimonio del Estado, al manejar recursos a través de los procedimientos de Contratación Pública, en este se busca generar mejores servicios a fin de brindar una excelente atención y satisfacer a los usuarios, cumpliendo con el desarrollo del país.

En la página web del portal de compras públicas se puede observar que en varios procesos de subasta inversa electrónica en el cantón Santo Domingo no se aplica el principio de concurrencia, siendo trascendental la aplicación de este principio en fiel cumplimiento de la normativa del servicio nacional de contratación pública. Es por esto que muchos documentos antes mencionados se direccionan para incluir parámetros o condiciones que generan poca participación a los proveedores, ya que solicitan cosas muy específicas y en muchos casos fuera del lugar, o a su vez puede que estos documentos este de manera muy general, pero la comisión no aplique criterios adecuados de calificación. Y así un sin número de incógnitas por observarse.

El PESTEL es una técnica de análisis estratégico para determinar el entorno externo que afecta los siguientes factores, a saber, político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. El mismo consiste en determinar las fuerzas que afectan el entorno específico: sector, mercado de empleo, grupos meta, competencia, entre otros. Es una técnica para analizar negocios que permite y determina el contexto en el que se mueve, a su vez, permite el diseño de estrategias para defenderse, aprovechar o adaptarse a cualquier cosa que afecte sector (Parada, 2015; Pérez, 2018).

Debido a la necesidad de establecer una modelación matemática de los términos lingüísticos que el PESTEL ofrece como salida (factores), pueden ocurrir indeterminaciones a las que se precisa dar respuesta. El AHP es una teoría orientada hacia el responsable de la toma de decisiones y sirve para identificar la mejor alternativa de acuerdo con los recursos asignados. Este método puede aplicarse a situaciones que involucran factores de tipo técnico, económico, político, social y cultural. Es decir, pretende ser una herramienta científica para abordar aquellos aspectos que son difícilmente cuantificables, pero que a veces requieren una unidad de medida. Por tal motivo, se decide optar por una fusión de ambas técnicas y ejecutar el estudio a través del empleo del PESTEL con AHP de Saaty (Saaty, 2008; Tabernor, et al., 2014).

En este caso, la inclusión de la técnica AHP de Saaty permite enriquece las posibilidades del análisis PESTEL, principalmente debido a la posibilidad de calcular los índices de ponderación para cada factor y estrategia. Por tal motivo, se decide optar por una fusión de ambas técnicas y ejecutar el estudio a través del empleo del PESTEL y el AHP de Saaty. Además, utilizando los factores del PESTEL, y las ponderaciones ofrecido por el AHP. De esta forma se facilita una mayor capacidad de interpretación de los resultados obtenidos y contribuye a la correlación entre las características de los factores de estudio.

A partir de lo mencionado con anterioridad, el estudio se estructura como sigue a continuación: una sección segunda donde se describen de manera resumida y compacta los conceptos básicos necesarios para lograr la solución de este problema; una sección tercera para describir los resultados de la aplicación del análisis PESTEL con AHP de Saaty en el análisis y posible solución de la problemática planteada. Finalmente, ofrecen las conclusiones arribadas luego de ejecutado el análisis y la bibliografía que permitió el desarrollo de documento.

MATERIALES Y MÉTODOS

El PESTEL es una técnica de análisis estratégico para determinar el entorno externo que afecta los siguientes factores, a saber, político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. El mismo consiste en determinar las fuerzas que afectan el entorno específico: sector, mercado de empleo, grupos meta, competencia, entre otros. Es una técnica para analizar negocios que permite y determina el contexto en el que se mueve, a su vez, permite el diseño de estrategias para defenderse, aprovechar o adaptarse a cualquier cosa que afecte sector según Pérez (2018). Las categorías contempladas son las siguientes: políticas internas, económica, recursos humanos, tecnológicas, social y legal.

Por otro lado, la técnica conocida por AHP (Analytic Hierarchy Process): por sus siglas en inglés es un método fácil de aplicar y eficaz, que permite ordenar alternativas, según un orden calculado a partir de la evaluación de un grupo de expertos. Esta evaluación se realiza utilizando una escala donde se evalúan las relaciones relativas entre criterios, sub-criterios y finalmente las alternativas (Saaty, 1990).

En primer lugar, el AHP es una teoría orientada hacia el responsable de la toma de decisiones y sirve para identificar la mejor alternativa de acuerdo con los recursos asignados. Este método puede aplicarse a situaciones que involucran factores de tipo técnico, económico, político, social y cultural. Es decir, pretende ser una herramienta científica para abordar aquellos aspectos que son difícilmente cuantificables, pero que a veces requieren una unidad de medida.

Para aplicar la técnica AHP es necesario partir de la evaluación de un grupo de expertos para resolver un problema específico, que tiene un objetivo principal. Esta técnica se suele representar gráficamente con un árbol donde el nodo de nivel más alto es único y representa el Objetivo de la tarea, los hijos de este nodo en el nivel inmediatamente inferior representan los criterios que se usarán para medir el cumplimiento del objetivo. En el nivel inferior, se pueden representar los sub criterios usados para detallar los criterios anteriores, más abajo se pueden representar otros sub-criterios y así sucesivamente. El último nivel contiene los nodos que representan las alternativas que se evaluarán con respecto a cada uno de los criterios y sub criterios de los niveles superiores.

Algunos autores plantean que el AHP no ha sido bien comprendido, ya que va más allá de ser una simple metodología para situaciones de elección. Se plantea entonces, que la mejor manera de entender el método es describiendo sus tres funciones básicas: estructurar la complejidad, medir en una escala y sintetizar. A continuación, se describen éstas de una manera breve.

Estructuración de la Complejidad. Saaty buscó una manera para resolver el problema de la complejidad, y utilizó la estructuración jerárquica de los problemas en subproblemas homogéneos.

Medición en escalas. El AHP permite realizar mediciones de factores tanto subjetivos como objetivos a partir de estimaciones numéricas, verbales o gráficas, lo cual le provee una gran flexibilidad, permitiendo esto, gran variedad de aplicaciones en campos tan distintos unos de otros.

Síntesis. Aunque el nombre incluya la palabra Análisis, el enfoque del AHP es totalmente sistémico, ya que, aunque

analiza las decisiones a partir de la descomposición jerárquica, en ningún momento pierde de vista el objetivo general y las interdependencias existentes entre los conjuntos de factores, criterios y alternativas, por lo tanto, este método está enfocado en el sistema en general, y la solución que presenta es para la totalidad, no para la particularidad.

Metodología AHP de Saaty:

1. Priorización de los elementos del modelo jerárquico (tabla 1).
2. Comparación binaria de los elementos.
3. Evaluación de los elementos mediante la asignación de pesos.
4. Ranking de las alternativas de acuerdo a los pesos dados.
5. Síntesis.
6. Análisis de sensibilidad.

Tabla 1. Escala de evaluación de Saaty (Tasa juicio verbal).

Escala	
9 extremadamente más preferido	3 moderadamente más preferido
7 muy poderosamente más preferido	1 igualmente preferido
5 poderosamente más preferido	

Fuente: Saaty (2008).

A continuación, se presenta un algoritmo para el cálculo de éste (este debe aplicarse para todos los criterios:

- Para cada línea de la matriz de comparación por pares determinar una suma ponderada con base a la suma del producto de cada celda por la prioridad de cada alternativa o criterio correspondiente.
- Para cada línea, dividir su suma ponderada por la prioridad de su alternativa o criterio correspondiente.
- Determinar la media λ max del resultado de la etapa anterior.
- Calcular el índice de consistencia (CI) para cada alternativa o criterio.

Donde m es el número de alternativas

- Determinar el Índice Aleatorio (IA) de la tabla 2.
- Determinar el índice de cociente de consistencia (la razón entre el índice de consistencia y el índice aleatorio).

Tabla 2. Índice aleatorio para el cálculo del coeficiente de consistencia.

Número de alternativas para la decisión n	Índice aleatorio	Número de alternativas para la decisión n	Índice aleatorio
3	0.58	7	1.32
4	0.9	8	1.41
5	1,12	10	1,49
6	1,24		

Debido a la complejidad y sensibilidad del tema a tratar se decidió utilizar una herramienta matemática para realizar la comparación de criterios a partir de expertos, específicamente el AHP. Se seleccionó esta técnica, además de por su sencillez y eficacia, porque usualmente los autores del tema evalúan de manera cualitativa en forma de términos lingüísticos los aspectos. En este caso, se evaluarán seis factores y cinco estrategias para determinar los índices de importancia en pos de disminuir los índices de morosidad en las COAC, de acuerdo al tema en cuestión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez analizado el estado del arte de los elementos objeto de análisis, se procede a la extracción de factores potenciales (variables). La tabla 3 muestra los factores y posibles soluciones por dimensiones a partir del modelo de PESTEL obtenidas para el análisis del principio de concurrencia en los procesos de subasta inversa electrónica dentro del ámbito de la contratación pública:

Tabla 3. Diagnóstico de variables y matriz de interrelación entre dimensiones, factores y las posibles soluciones a seguir para mejorar e integrar el principio de concurrencia en la subasta inversa electrónica dentro del ámbito de la contratación.

Dimensión	Factor	Posibles soluciones
Política interna	Establecimiento de políticas favorecedoras para la subasta inversa electrónica dentro del ámbito de la contratación (C1)	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer una correcta aplicación de la normativa por parte de los funcionarios públicos de las entidades contratantes en los procesos de subasta inversa electrónica, para garantizar que se cumpla con el principio de debido proceso. • Propiciar la acertada participación de oferentes en los procesos de contratación pública y en la etapa de calificación, para provocar ahorro en el proceso. • Activar la participación de los proveedores en los procesos para poder proveer sus productos o servicios, lo que influiría en muchos proveedores participen en la subasta en línea. • Trabajar con los funcionarios responsables de las diversas entidades de la administración pública para que tomen en serio los preceptos constitucionales y por ende se materialicen las normas constitucionales.
Económico	Mejorar los factores económicos en la subasta inversa electrónica dentro del ámbito de la contratación (C2)	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar un buen uso de los recursos destinados específicamente al ámbito de la contratación, la cual prevé seguridad efectiva y genera un ahorro dentro de los recursos designados en el presupuesto de la entidad que requiere el producto o servicio, y como efecto ayuda a reducir el gasto público del Estado. • Fomentar la aplicación de la subasta inversa electrónica pues de esta manera también habría mayor adquisición y producción, con un índice de mercadeo justo y precios razonables, sin que proveedores se adueñen del mercado, generando un monopolio en contra de los principios.
Social	Percepción de los derechos de la subasta inversa electrónica dentro del ámbito de la contratación (C3)	<ul style="list-style-type: none"> • Dar mayor participación a los proveedores, y estos a su vez compiten hacia la baja en la etapa de puja, se cumple con el objetivo primordial del proceso de subasta inversa electrónica generando un ahorro significativo, y a su vez una mejor calidad de vida a las familias de los que en este ámbito se desarrollan. • Trabajar en la capacitación de los actores implicados para que soliciten cosas específicas y que tengan un futuro uso en post de la sociedad.

Tecnológico	Desarrollo de la subasta inversa electrónica dentro del ámbito de la contratación (C4)	<ul style="list-style-type: none"> En la página web del portal de compras públicas de subasta inversa electrónica en el cantón Santo Domingo incluir parámetros o condiciones que generen una alta participación de los proveedores. Realizar la transformación de la gestión del sector público a medios electrónicos ya que se ha convertido en una oportunidad para agilizar los procesos por parte del sector público.
Ecológico	Impacto directo en el medio ambiente (C5)	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la transformación de la gestión del sector público para propiciar un uso racional de los recursos destinados específicamente al ámbito de la contratación, y a su vez se ve reflejado en un desarrollo sostenible de la sociedad.
Legal	Derechos de los implicados en la subasta inversa electrónica dentro del ámbito de la contratación (C6)	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación del decreto No. 135 del presidente de la República del Ecuador (1 de septiembre de 2017) de Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, para propiciar la generación de la seguridad y confianza a todos los ciudadanos, para a su vez cuidar el patrimonio del Estado, al manejar recursos a través de los procedimientos de Contratación Pública, para buscar generar mejores servicios a fin de brindar una excelente atención y satisfacer a los usuarios, cumpliendo con el desarrollo del país. Trabajar en las irregularidades en los procesos, como la ausencia de transaccionalidad en línea, la cual prueba el abismo existente entre las disposiciones y la implementación del sistema.

Estos factores llamados variables se denotarán por alfanuméricos (C1, C2, C3, C4, C5, C6), siguiendo el orden anterior en las tablas 4 y 5. Un grupo de siete expertos evalúa las relaciones causales entre las seis variables anteriores, se utilizó un promedio de las evaluaciones de los expertos. De ellos se obtuvo la matriz de criterios y el peso específico de cada variable:

Tabla 4. Matriz A de comparación por pares de los criterios salidos del Análisis PESTEL.

Criterios	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	1	3	5	3	5	2
C2	0,3333333	1	6	3	3	3
C3	0,2	0,1666667	1	2	3	2
C4	0,3333333	0,3333333	0,5	1	2	3
C5	0,2	0,3333333	0,3333333	0,5	1	0,50
C6	0,5	0,3333333	0,5	0,333333333	2	1
Suma	2,57	5,17	13,33	9,83	16,00	11,50

Tabla 5. Valores normalizados de la matriz de cada uno de los factores del análisis PESTEL.

Criterios	C1	C2	C3	C4	C5	C6	PESO
C1	0,39	0,58	0,38	0,31	0,31	0,17	0,36
C2	0,13	0,19	0,45	0,31	0,19	0,26	0,25
C3	0,08	0,03	0,08	0,20	0,19	0,17	0,12
C4	0,13	0,06	0,04	0,10	0,13	0,26	0,12
C5	0,08	0,06	0,03	0,05	0,06	0,04	0,05
C6	0,19	0,06	0,04	0,03	0,13	0,09	0,09

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir parcialmente lo siguiente:

Resultado: el orden de importancia de los factores será el siguiente C1>C2>>C4>C3>C6>C5

» El factor de política interna y económico tienen la jerarquía más alta, y similar en valores, al momento del análisis del debido proceso en la clausura de los locales de atención al público por parte de los expertos en el tema en cuestión. Los factores tecnológico, social, legal y ecológico en ese orden tienen una jerarquía mucho menor, y

similar en valores, en el análisis; pero sus estrategias son pilares para el desarrollo de un plan a largo plazo para la recuperación total del principio de concurrencia en la subasta inversa electrónica dentro del ámbito de la contratación.

- » Factores prioritarios para analizar: En primer lugar, el Establecimiento de políticas favorecedoras para la subasta inversa electrónica dentro del ámbito de la contratación (C1) y en segundo, mejorar los factores económicos en la subasta inversa electrónica dentro del ámbito de la contratación (C2).

CONCLUSIONES

Después del análisis de los factores determinados desde una perspectiva de ensayo fusionados con la técnica PESTEL, se puede decir que la indeterminación se incorpora al modelado de las relaciones causales entre los factores analizados, donde la ciencia neutrosófica es una parte activa y una persona que toma decisiones.

A partir del análisis PESTEL se puede determinar que en los procesos de subasta inversa electrónica es fundamental el principio de concurrencia debido a la activa participación que tienen los proveedores y la calificación previa de los mismos en el proceso por parte de la entidad contratante. Cumplir con los requerimientos que solicita la entidad contratante, y tener toda la documentación en orden para ser parte en ese proceso en específico, lo que genera que el estado tenga un ahorro óptimo, es decir se obtiene una eficiente administración en el manejo de los recursos públicos.

Se verifica que el factor prioritario a analizar es el Establecimiento de políticas favorecedoras para la subasta inversa electrónica dentro del ámbito de la contratación, y se definen posibles soluciones que son consistentes con liderar una mejora en esta área.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ecuador. Asamblea Nacional. (2018). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públicas. Registro Oficial N. 395. <https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2018/10/LOSNCPL-ultima.pdf>
- Ecuador. Presidencia de la República. (2017). Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público. Registro Oficial N. 76. <https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=1735&tipo=doc>
- Ecuador. Servicio Nacional de Contratación Pública. (2018). Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública No. RE-SERCOP-2016-0000072. Registro Oficial N. 245. https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2019/02/Codificacion_con_resolucion_96.pdf
- Mesa, M., & Muñoz, A. (2019). El Principio de Planeación en el Contrato de Obra Pública. *IUSTA*, 51 (2), 185-218.
- Moreno Molina, J. A. (2015). Principios Generales de la Contratación Pública en el Reciente Derecho Internacional, Europeo y de América Latina. *Derecho & Sociedad*, (44), 55-64.
- Organización de las Naciones Unidas. (2008). Ley Modelo CNUDMI sobre arbitraje comercial Internacional 1985 con las enmiendas aprobadas en 2006. ONU. https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf
- Parada, P. (2015). Análisis PESTEL, una herramienta de estrategia empresarial de estudio del entorno: Pascual. <http://www.pascualparada.com/analisis-pestel-una-herramienta-de-estudio-del-entorno/>
- Pérez, M. A. (2018). ¿Qué es el análisis PESTEL?: Zona Económica. <https://www.zonaeconomica.com/que-es-el-analisis-pestel>
- Rodríguez, E., Rivera, C., & Castillo, T. (2018). Insatisfacción con el Sistema Nacional de Contratación Pública: Una Visión del Contratista en Ejecución de Obras. *Nova Sinergia*, 1(1).
- Rodríguez-Arana Muñoz, J., & Herce Maza, J. I. (2019). La Buena Administración en la Contratación Pública: Mención Especial a la Fase de Ejecución del Contrato. *Revista del Gabinete Jurídico de Castilla - La Mancha*, 1 (1), 35-62.
- Saaty, T. L. (1990). How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process? *European Journal of Operational Research*, 48, 9-26.
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the Analytic Hierarchy Process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83-98.
- Tabbarnor, A., Schuurman, N., Bradley, D., & Clague, J. J. C. (2014). A multi-criteria evaluation model of earthquake vulnerability in Victoria, British Columbia. *Natural Hazards*, 74(2).

50

Presentation date: July, 2020
Date of acceptance: October, 2020
Publication date: November, 2020

THE CONCEPT

OF A COMMON RELIGION IN ISA MUGHANNA'S NOVELS

EL CONCEPTO DE UNA RELIGIÓN COMÚN EN LAS NOVELAS DE ISA

Shamil Sadigov¹

E-mail: shamilsadiq@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5979-0233>

¹ Museum of Huseyn Javid. Azerbaijan.

Suggested citation (APA, seventh edition)

Sadigov, S. (2020). The concept of a common religion in Isa Mughanna's novels. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 373-379.

ABSTRACT

The article "The concept of a common religion in Isa Mughanna's novels" speaks about creation of religions, reasons of splits within the religions, ideological factors which stand on the basis of the calamities that humanity faces, in addition to it, the ideology of distortion of religions in the novel "Ideal" by philosophical writer of Azerbaijan Isa Mughanna (Huseynov) was analyzed, Isa Mughanna's creativity based on the idea "If the God is one, then the religion also should be the one" was researched, mystics and reality were compared. The founder of magic realism in Azerbaijan Isa Mughanna was known as a realist writer for 40 years but then he rejected from all his previous works with the insistence of a divine voice and in the second stage of his creativity his outlook to religion was shown in his novels "Ideal" and "GurUn". In Isa Mughanna's novels and stories since 1970s his new ideological concept –SafAgh science which was shown as a way of rescue from distortion of the world history and from forgetting the language presented to the humanity by the God was researched.

Keywords: Religion, Isa Mughanna, Islam, Christianity, Jewish, magic realism, denomination.

RESUMEN

El artículo "El concepto de una religión común en las novelas de Isa Mughanna" habla sobre la creación de religiones, razones de escisión dentro de las religiones, factores ideológicos que se basan en las calamidades que enfrenta la humanidad, además de ella, la ideología de distorsión de las religiones en la novela "Ideal" de la escritora filosófica de Azerbaiyán Isa Mughanna (Huseynov) fue analizado, Isa Mughanna 's creatividad basada en la idea "Si el Dios es uno, entonces la religión también debe ser el uno" fue investigado, los místicos y la realidad fueron comparados. El fundador del realismo mágico en Azerbaiyán Isa Mughanna fue conocido como escritor realista durante 40 años, pero luego rechazó todas sus obras anteriores con la insistencia de una voz divina y en la segunda etapa de su creatividad su punto de vista hacia la religión se mostró en sus novelas "Ideal" y "GurUn". En las novelas e historias de Isa Mughanna desde 1970 se investigó su nuevo concepto ideológico -SafAgh ciencia que se mostró como una vía de rescate de la distorsión de la historia mundial y del olvido del lenguaje presentado a la humanidad por el Dios.

Palabras clave: Religión, Isa Mughanna, Islam, Cristianismo, Judío, realismo mágico, denominación.

INTRODUCTION

We know that majority of global wars and conflicts burst out on religious ground. There is no humanity without a belief. According to Mehmet (2005), “*religion is a belief, but not every belief is a religion*”. To our opinion, when these beliefs come into a form of ideology and turn into a religion, they become a source of danger. And when the control of this source of damage is in the hands of a group of men, imperialists, countries, especially evil powers it becomes more dangerous. However, when this control is in the hands of the crowd itself, it is also dangerous.

But ideologies which have been established in a planned way are able to damage humanity more due its planned form. As the Turkish writer Jemil Merich says “when the truth is defined, it is distorted”. And the definition leads to wrong destinations.

If we pay attention to the history, in the time when universal religious discrimination calmed down in the middle ages we see heat up of within-religious relations. It showed itself in established denominations and sects. It is interesting that if all the religions have been sent to the humanity by a single God, then what an aim the God has got in establishing a multi-religious system. Then it comes out that each religion has been established by a separate Allah, or “the religions on the Earth have nothing to do with the God on the heaven”.

Or we can suppose as the religion says the religions have been given by the God to the humanity stage by stage calling them to the right path. Then a question comes out whether the humanity that has seen such a genius as Aristotle needed a religion as Christianity and Islam? Let's accept that Islam is the last religion that the God sent to the humanity. In this case, if it was the last religion, so was there any need to establish new denominations? We call it denominations because all the religions having books claim the religions occurring after it either no religion at all, or fictitious religions.

As the Christianity has the signs of Judaism in its establishment and the Islam have the signs of Judaism and Christianity, as well as all the fictitious religions which were tried to be founded were established on the basis of religions and so, came out as the denominations. Marks & Engels (1965), wrote about it: “*Ideological sources of Islam were Christianity, Judaism, Zoroastrianism, Ancient East, especially Arabian mythology*”.

DEVELOPMENT

According to Iranian scholar Tofigi (2013), ‘According to scholars, a religion reached a single-God stage from the witchcraft, nature worship and idolatry’. At this point in

order to clarify our thoughts we would like to draw your attention to official and non-official denominations and sects of three great heavenly religions:

In Islam: In **Sunnism**: Hanbalilik, Hanafism, Malikism, Motazism, Movlavism, Nurchulug, Gadirism, Rufaism, Salafism, Shafelilik, in Shiites Babism, Bahaism, Badaism, Bananism, Baktashism, Jarudism, Jafarism, Janahism, Daruzilism, Hashimism, Keysanism, Imamism, Ismailism, Kamilism, Mansurism, Mehdiyya, Mufayyiza, Mughabirlik, Nematullahism, Nasriyya, Nazarilik, Numanism, Nusayrism, Gurabism, Salihiliksm, Sabailism, Suleymanism, Ulyanilism, Vagifilism, Khatabilism, Yunisism, Zarramism, Zarrarism, Zeydism.

In Christianity: Adoptionism, Albigeois, Antoninism, Aryanism, Barnabasism, Benedictines, Bogomilism, Jyzvitizm, Eukhitailers, Flagellants, Franciscans, Hieronymus, Karmalits, Katars, Maniseizm, Markionsism, Marunis, Mejzups, Molinosism, Montanosism, Mormons, Nasturis, Paulusism, Pietism, Presbyterianism, Puritanism, Quakers, Sabiism, Shakers, Valdoism, Valentinism.

Sects and denominations in Judaism: Orthodox Judaism, Hasidic Judaism, Reconsctructionist Judaism, Humanist Judaism.

The reasons of formation of so many religions or denominations make a man to think. To our opinion, today this thought directing the world people occurred and developed due to different reasons. The definition of religions by the scholars is different. The following divisions draw attention:

“1. The first religions. The theories as animism, naturism, totemism, fetishism which are thought by a number of people as the first step of religious development, the first tribal religions (Nuer, Dinka religions)

2. *National religions. The religions the founder of which is not known and which exist within the traditions of one nation. (Greek, Egypt, Roman, Turkish religions)*

3. *World religions: as Islam, Christianity, Judaism*”. (Arastun, 2011)

If we pay attention to this division and to the current position of religions, we will see more ignorance and discrimination within the so-called World religions which have authors. It would not be wrong if we say that the main reason of the present calamities is namely the religions with the authors.

As the manifestation of the split within the religions with the authors Arastun (2011), notes four factors as the reasons of formation of Sufi streams:

“1. Sufism, especially in the first periods of Islam served for spread of this religion in new areas.

2. Counter –reaction to the political events taking place within Moslem world.

3. Reflection of scientific outlook in pre-Islam period as much as the religion allows.

4. Manifestation of separate national, ethnic and theological peculiarities in Moslem people which have become a unique community due to Arabian invasion.” (Chaghatay & Chubukchu, 1985)

Chaghatay & Chubukchu (1985), in their “The history of Islam denominations” concludes that the reasons of formation of denominations in Islam is the following four things: policy, expansion of boundaries of Islamic countries, profit and ignorance.

We can generalize the reasons of formation of religions and denominations in this way:

1. Perfect man’s search for truth; a system of beliefs began to be formed on the condition of struggle of a human on the way of comprehension of the world. Gradually these beliefs cover large crowds and so, the tribes began to be governed in accordance with the rules of this belief system. Later, the following generation that this system brought up- i.e. Perfect men began to think that the religion they believed in was imperfect and they began to search for a new idea. They tried to create a new and pure ideology on the basis of the material available in order to comprehend the mystical world as it is and to bring an order into a lifestyle.

These beliefs and religions were wishes of perfect and elaborated men who were seeking for the truth. As they fell into the bottom of their beliefs, they concluded that there are secret mysteries and determinations in it, they put forward new conceptions on the basis of the religion they have believed in, gradually they began to involve more people and became organized.

A wish to establish a religious lifestyle adapted to the changing world at the result of development of a human conscience, science and techniques. At present day either religious figures or a man belonging to any religion cannot live the religion as it is. Because, a human soul does not love frames and it is free, just as his God. We see from the history and the fiction works that the first who violated the religious rules were namely the chaplains. In this case, geniuses who were able to think much more than the others included religious outlook into a system in accordance with the time and condition within the framework of their comprehension. When those who agree

with these thoughts began to unite around him, already a society came into a being and large crowds which believed in this ideology began to be formed.

It led to formation of religions and denominations. So, the humans began to split and fight. As Movlana Jalaladdin says “denomination is a bloody way. And not everybody can go for it. The people fought until the end and the weak were defeated. But their ideas were not defeated, the people sometimes lived without revealing their ideas”.

Actually, religion is a lifestyle. As everybody’s lifestyle cannot be right, an order was tried to be brought into the lifestyle under the control of ideologies. And it could never satisfy any free person. A man who is loyal to his religion suddenly reads that he should be veiled and pray for three times a day, otherwise you would not be considered a true believer. Or somebody in cold Siberia Mountains protecting himself from severe frost uses pork which is fatty enough and thus has to betray the religion he worships, etc. Such cases exist in all religions. At present day even the most devoted Moslem takes photographs. However it contradicts with the rules of Islam. Therefore, a new approach is needed to the religion and in this case, the religious scholars of the time began to re-consider the ayahs in accordance with the requirements of the day. So, new religions and denominations come into being.

There is no power that the human belief cannot overcome. The results that the medicine and psychology achieve also show that the human is able to do everything. Even there is a folk saying stating “you will be healed, even if you worship to a black stone”.

The main power of the empire established by the Turks before the century was existence of scholars able to lead the people. *“Turks and Indians left all the religions to the humanity as a heritage. They did not only sit and found the ways of worshiping to God. The beliefs of the human live in the depth of the spirit of humanity. They are as the member of our bodies, spirits, behaviors and minds. In fact, they are our bodies, our spirits, our behaviors and our minds”* (Baydilli, 2007). The period when beliefs of Turks were very strong, Turks dominated in the world, when their belief system collapsed or weakened, Turks also lost their power.

In regard to it, Baydilli (2007), writes *“Turkish ethnos which are spread on so wide geographic area that seems to be scattered contacted with separate religions, and belief systems. It is difficult to say the scale of influence of Buddhism, Manichaeism, Christianity or Islam to Turkish way of thinking. But no matter on what level is this influence it did not touch ethnic- cultural traditions of Turks, it could not touch the fundament of religious and mythological way*

of thinking as much as to shake it. Because Turkish ethnic cultural tradition is stable and conservative system living in its natural way". (Javid, 2007)

First of all Europeans noticed it. They created a new concept using Turkish ideology and began to force it in policy. This matter became so serious that a wish to control the world eternally united different groups and became secret powers which are talked about even at present day. So, using different beliefs they created new and fundamental conceptual religions. Gradually time by time they began to replace each other.

As the thoughts grew older there appeared a need for a new religion. This need gave birth to advanced variant of religions- the religions with books and it became easier to control the people who became prisoners of this religious ideology. Because, there was a fear in its germ. So, creating countries the secret powers continued this project. The religions (denominations) created on perfect projects gave high results. But the authors of this project forgot that the human being is a mechanism developing himself. After digesting this conception he will begin to think.

And naturally, it did. But these project owners as they created the institute of prophets established a new model of priests and imams. If we pay attention, we will see that in the early Middle Ages when the conflicts between the two greatest religions of the world Islam and Christianity were about to be over the splits began to take place within both religions and these splits gradually deepened.

Everything was done to strength the leaders of the denominations (To my opinion, these secret powers doing all these do not have nationality. They know it best that all the human are of the same root). Throughout the several centuries they made the people fight against each other increasing their wealth, gained time to search for the real secret of creation. When the people began to see the light on the way of self-comprehension, nationality issue was put forward and a mechanism of stirring great dreams was launched. At present day there are groups such as masons, khash-khashis, salafis, Al-gaide, ISIS managing the world by means of humans' fear.

The reason of bloodshed in humanity is difference in religious systems. If there are those who do not accept this thought, they are advised to have a look at Japan model. Because in Japans' religious outlook there are no serious splits as in Arabic and Turkish nations. And people do not kill each other for their thoughts. They do not become enemies to each other because of their way of thinking. But if the religious outlook system in the country is colorful and even further if this colorfulness shows itself within

a system, as much splits and denominations there exist among the people.

We have not given all the above stated and a large introduction accidentally. Because with the help of them, we will try to reveal the truth of Isa Mughanna (Huseynov) (1928-2014), the prominent representative of Azerbaijan literature, as well as Azerbaijan modernist literature, the founder of national magical realism. The matter is that everybody both those who are familiar and who are not familiar with Mughanna's creativity after the author's novel "Ideal" think over the intentions he wanted to convey: Really, what Mughanna wanted to say in his "Ideal", "Hell", "GurUn", "Graveyard", "Isahag, Musahag", "Snake valley", "Turfa" novels? Although we have tried to find an answer to this question throughout the entire monograph, we can give an answer in advance with the words of Darvish from "Sheykh Sanan" tragedy by Javid (2007), great Azerbaijan playwright:

I am far away from religion, from sects,

What I want is only truth!

It is enough with denominations!

I will not obey to any call,

I will not worship any book!

Guran, Psalms, Bible, Torah

All the world is just a dream,

A legend, a paradise or a hell. (Javid, 2007)

Was Isa Mughanna a Turkish nationalist, or an atheist, or a deist? Was he a Christ-lover? Can we consider him an insane man who underwent a severe psychological shock? Did he claim to be a prophet? Did he claim to be the last prophet? All these questions or are in the minds of all those who have or had any connection with Isa Mughanna's creativity. Some people answered to these questions from their point of view and some of them fell in love with Mughanna's works, whereas the others tried to be far away from it calling it a fantasy.

Actually, who was that writer making Isa Huseynov to turn into Isa Mughanna considering the former "the owner of a primitive mind"? Which divine or non-divine power made him think differently from those surrounding him? I think the answer of all the question which have already been given or are waiting for verification was Mughanna. Mughanna was a self-sacrificer risking his own life in order to purify all the mysterious games of the human being. He

was a philosopher trying to wash the human brain from the stains. In his all works following “Ideal” he rejected the religion- Islam. But he did not reject the prophets. He rejected the additions made to the holy books both in the period of prophets, and after them.

But still did not reject the Creator and the prophets. He just gave them new names. PURE names in which he believed and which have not been spotted with the tricks of the human. If to consider Mughanna’s creativity, ideas, content and the addressed message without taking into consideration the hardness of other language presented by him, we will see that Mughanna built the truth on the basis of the concept of God and his sons. He considered the perfect man the son of the Creator- the God. And he wanted to see the human being as a whole. According to Isa Mughanna, who were the sons of Bagh Ata - the God?

“That who connects a man to a man and the Earth to the space is called Bagh Ata. He is the one. He has four sons:

First is AsAlMan which means- my creating son (its translation into Arabian is the prophet Solomon)

The second son is UnEy (“Noah”, “Hoydos” perversion).

His third son is EvArim (it means the light of my home. Its Arabian interpretation is the prophet Ibrahim. We also call it in this way. Christians call it Avraam).

His fourth son is Eysar. (“Ey”-means great. Sar- (tzar) means a king).

EySar means Great King. ΘIAgh (Allah) is distortion of Arabs. ...now that who governs the Earth (EyAr) is AlAgh EySar”. (Sadig, 2013)

It is a pity that those who does not understand the symbols in the works of the founder of the magic realism in our literature and are not able to fall into deep layers stuck on these conditional names and go away from the main essence. Professor Tahira Mammaad while speaking about the symbolic language that Isa Mughanna has presented writes: “Mughanna tries to reveal a Language by means of symbols- wants to clarify those which he considers symbols and signs with the help of words, those ones which he considers to be distorted he turns into their initial form and at this time he puts forward the second system which needs to be revealed with the art model that he has created and the writer reality that the reader faces.

This poetic system in its turn is a “language of birds”. “Language of birds” is a secret language between the God and the human; as you learn this language, you go a way from the void to the God”. (*Life after death*”Collection of articles, 2014). So, he does not comprehend the purest

person-SafAgh who desires for a single God, a single human and a single religion. The main idea that Mughanna wanted to convey to the people was the thought that if the God is only one, then both the religion and the language of his should be the only one. Javid (2007), expressed it as “*if there was only one religion on the Earth, then the humanity would be happy*” (Mughanna, 2013). In his novel “Ideal” he stresses out that the religions leads the world to conflicts and hostility: “-It is horrible, uncle!” The God- as a brother!.. Until yesterday, until today I thought Jesus to be stranger to me..

- Stranger? Why «stranger”?! “Think a bit! What is stranger to you is the religion! The legends that the religion creates!”

Claiming that all the prophets had the same soul Mughanna wanted to stress out brotherhood of all the humans. The followers of all the prophets had claimed the same until they became slaves of glory. The followers of the prophets who claimed that all the created are equal and established empires on the basis of humanity distorted from this way killing the people for their different way of thinking and presenting it as not accepting the God. And they changed the ideas in the way they wanted.

In another place of the novel it says: “Do not read those translations. There is no Nizami in these glamorous issues. I say again in “Khamisa” there is no “Allah”, just a “Prophet”. I will tear away the shirt of ‘Khamisa’: I will tear away also those which are called “Islam”, “Christianity”, “Buddhism”! I’ll eliminate all myths, all legends! “ (John Adeyr, 2014)

Of course, though these masks seem nice, yet they remain masks and a man lives with a desire to see the truth behind it. If you peel off the language and national shirt of a man, then a pure human will be left under it. The human soul can be: polite and rude. It is the result of training the soul that a man becomes clever or stupid, honest or dishonest, positive or negative. No matter how much devoted to a religion a man is in the church, or in the synagogue, or in the temple, or in the mosque, just once passing justice court of Elkhan from Huseyn Javid’s novel “Devil”, he will either be scattered under the feet, or rise to the heaven to become unreachable.

Let’s pay attention to the first sample carrying Isa Mughanna’s concept. Of course, to present those who are presented as the sons of the God-Bagh Ata, is not Isa Mughanna’s discovery. All four are the prophets presented to the human by the religion as the sacred persons. Mughanna presents them as the sons of the only God. And it is a call for brotherhood, for unity.

Slick while explaining the Moslems' attitude to the phrase "the sons of God" in his article "Cannot a God have a son?" writes: According to some Moslems, the term "God's son" implies the thought about Goddess, wife of the God that can give a birth. When Christians refer this phrase to Jesus, the Moslems do not accept it as they suppose that here the God is meant to have sex with his wife and consider it as the deed not worthy to a God. It is an absolutely true approach. Isa Mughanna also when says the son of the God, did not mean him to have any wife.

Mughanna used to say: "That which connects the human to the human and to the Earth is called Bagh Ata. He is one and only". And this phrase is stated in all religious books. The medieval Hurufi poet Imaddadin Nasimi who penetrated deeply to the symbol of the phrase "the son of the God", used to say: "I am the God". And Nasimi who said "I am God" and "God is in me" took a more courageous step than the Christians who say that "The son of the God is Jesus". It comes from the affection and humanism of the man to the God. Certainly, the Creator put a bit of his light and soul into the one he created. It is not a fault to call the prophets who were elaborated as the messengers of the God the sons of the God. Doesn't a man call his masterpieces his children in a figurative meaning? So the perfect man should be considered the God's masterpiece, his child.

To consider the prophets, the sons of the God in a figurative meaning does not contradict with the religion. On the contrary, it confirms the position of the religion. Isa Mughanna also considers the prophets sacred calling them the sons of the God, cleaning their ideologies from the dirt with which the insidious people contaminated them, purifies them and only after it presents to the humanity.

This modern approach reminds a perfect human model searched by Nizami, Naimi, Nasimi and Javid living in a world free from the wars, bloodshed and craftiness. Isa Mughanna almost in all his works shows his respect to the prophets that the humanity accepts and naming them gives his own interpretation. Even we can say that he expresses the thought of some theologians "all prophets are from one generation" in an artistic way. When he speaks about generation of Bagh Ata in his novel "Ideal" he says "Split of Great Bagh AsAlma (Solomon) is very positive".

And he concludes that the prophet Zoroaster –SarOdAsin (means the King of truth Creator) derives from this split. In another point he calls the prophet Moses BaghSar and "How one can imagine that Solomon and Moses is the same person? "Solomon is a King, Moses is a shepherd, it is horrible. Actually, this ideal of Mughanna appeared when the prophets half-starved set off with the wish to

rescue the contaminated world. The writer who stresses out that the positions of the selected are not important compares the prophet Solomon who was a king with the prophet Moses who was a shepherd, thus emphasizes that the ranks are not obstacles for intellect and mind. ***"As the prophet Muhammad said: "Of course, there is no prophet who has not been a shepherd"*** (Mughanna, 2013). The prophet Muhammad was both a shepherd, and a king in his life.

In "GurUn" novel in the explanation given from the name of the author it is said: "Mehdi" and other ranks – titles refer to Sahib Zaman EySar and BaghHamOd writing EySar's "GurUn". Therefore, together with EySar Bagh Ham od also is considered Sahib-Zaman". In this text it is clearly seen that Mughanna considers both Muhammad and Jesus the owner of the time. He respects Sahib-zaman who is waited for by the Shiites and considered the king of the world. Their ideals, the ways they have laid do not differ from each other. We see this point in Islam also, which is the last religion. All the sources write that Muhammad accepted Jesus and continued his way.

So, Mughanna speaking from the artistic mind expresses the past history in his interpretations. As the humanity always seeks for justice, in all religions there is a belief that the messenger of God will return to the Earth again. Christians wait for return of Jesus, the Moslems for Sahib-Zaman, Buddhists for Buddha, the ancient Turks in their religion Gok Tanri for the son of the Tanri Khagan.

Let's pay attention to a point from the novel "Gur Un": SafAgh scholars say: "Guran has an inner side. And that inner side has its inner side. There are six inner sides. The truth is in the seventh inner side". Arabian Khalifa Mustadbillah said: "If there are six inner sides, how it can be that the truth is in the seventh inner side?!" ***"Our scholars said: "The seventh inner side is in "GurUn" which is in the safe of Khalifa, and as it is covered with blood, it cannot be read!"*** (Isa Mughanna. *GurUn*. Baku Hadaf Publishing House. P.47). From this sample it is clear that Isa Mughanna believes that like all other religious books, the modern version of Guran also is not complete. Isa Mughanna came to this conclusion due to his much reading. Because there are many scholars who think that the religious books have been distorted and they wrote fundamental works on this issue.

CONCLUSIONS

Before giving a sample we would like to draw your attention to an issue which is very special. Above we have given several questions about Isa Mughanna which we have tried to reply to throughout the article. I would like to

add one more question here in order to direct our thoughts in a right direction.

Why when Isa Mughanna told about distortions in the religion he mostly spoke about Islam and gave all the samples from Guran? So when the reader sees our samples, he can think that why we discuss if Guran has been changed or not and give samples for it at the time when the entire world agreed that there are different versions of Bible. To our opinion, Isa Mughanna dealt with Islam much, because he knew this society better. He knew the problems of this society better. Unlike the people from other religions, discrimination and enmity are more salient among the Moslems.

If to look from another prism, with pain in our hearts we will see that the nations accepting Islam are directed by Christians and Jews. And it cannot be evaded from the great writers' attention. He always stressed out that the world is controlled from Vatican. As our analysis is built on Isa Mughanna's concepts, we thought it necessary to give samples on this direction. From another hand, after "Guran" all the religions have become invalid, as Islam is the last religion.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Adeyr, J. (2014). Lider. Yanbu.
- Arastun, H. (2011). Turkish world in the joint of civilizations. Science and education. Baku.
- Baydilli, J. (2007). System of Turkish mythological images: structure and function. Translator, 76-79.
- Chaghatay, N., & Chubukchu, I. A. (1985). History of Islam denominations. Publishing house of Ankara University.
- Javid, J. (2007). Selected works II. "Sheykh Sanan" play. Elm.
- Marks, K., & Engels, F. (1965). About religion. Baku.
- Matlock, G. D. (2012). Hey, world people, all you are Turks. Topkapi.
- Mehmet, D. (2005). Beliefs and religion in Turks. Akchagh.
- Mughanna, I. (2013). Ideal. Hadaf Publishing House.
- Sadig, S. (2013). Novel Odors. Hadaf Publishing House.
- Tofigi, H. (2013). Introduction to great religions. Publishing House of Khazar University.

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

GESTIÓN

DEL RIESGO POR SEQUÍA HACIA UN ENFOQUE INTEGRAL

RISK MANAGEMENT BY DROUGHT TOWARDS AN INTEGRAL APPROACH

Nélida Varela Ledesma¹

E-mail: nelida.varela@reduc.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5407-7834>

Hilda de las Mercedes Oquendo Ferrer¹

E-mail: hilda.oquendo@reduc.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1705-5828>

Pedro Lázaro Romero Suárez²

E-mail: lromerocu@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7895-4715>

¹ Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz" Cuba.

² Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas. La Habana. Cuba.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Varela Ledesma, N., Oquendo Ferrer, H. M., & Romero Suárez, P. L. (2020). Gestión del riesgo por sequía hacia un enfoque integral. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 380-385.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo se encaminó al estudio de las tendencias actuales acerca de la gestión de riesgo, específicamente ante un fenómeno natural exacerbado como consecuencia del cambio climático, la sequía. La metodología tuvo en cuenta la revisión de publicaciones de bases de datos indexadas, de acceso on line y otras de la web de la ciencia para el estudio de investigaciones realizadas a escala nacional e internacional. Se analizan diferentes puntos de vista; acorde a los resultados se conforma un nuevo enfoque desde la perspectiva integral que suple las demandas de gestión en la temática objeto de investigación.

Palabras clave: Gestión de riesgo, sequía, enfoque integral.

ABSTRACT

The goal of this paper was to study current trends in risk management, specifically in front of a natural phenomenon exacerbated by climate change, the drought. The methodology took into account the revision of publications of indexed databases, of online access and others of the web of science for the study of research carried out at national and international level. Different points of view are analyzed; according to the results a new approach is formed from the integral perspective that supplies the demands of management in the subject matter of research.

Keywords: Risk management, drought, integral approach.

INTRODUCCIÓN

Con el desarrollo de la humanidad, la prevención y planificación para reducir vulnerabilidades en todos los ámbitos de la sociedad resulta un asunto urgente de tratar por el grado de desconocimiento respecto a la cultura de gestión de riesgo (Soler-González, et al., 2018), así como la insuficiente percepción ante sucesos anómalos ocasionados por la naturaleza y otros provocados por el propio hombre. Los argumentos de Wilhite (2017), sostienen el cambio de paradigma, gestionar el riesgo en vez de enfrentar la crisis.

A fin de establecer las bases teóricas de esta investigación, se expone y analiza el estado actual sobre la temática objeto de estudio; se precisan los aspectos principales relacionados con la gestión integral de riesgo por sequía y se caracterizan las prácticas fundamentales para llevarla a efecto en la actualidad, con la adecuación al contexto nacional, desde donde emerge como expectativa el alcance local.

Al concretarse el campo de acción en la sequía, evento natural extremo dentro de la variabilidad natural del clima (Cutié, et al., 2013) que requiere gestionarse debido a los riesgos derivados de los déficits prolongados de precipitaciones, se expresan definiciones y referencias congruentes con los posibles impactos en el orden económico-social, asumiendo el devenir imperativo de que la gestión de riesgo se realice de manera integral, con la incorporación de instrumentos facilitadores de la toma de decisiones operativas y fiables.

El enfoque integral debe dirigirse a comprender y enfrentar la situación de riesgo desde una perspectiva multidisciplinaria, interinstitucional, multisectorial y como un tema transversal a cualquier proceso (Concepción, et al., 2018).

La propuesta comprende necesariamente la conceptualización de la gestión integral de riesgo a partir de la visión de diferentes autores. Además, se tienen en cuenta las precisiones por adecuación a la norma internacional NC-ISO 31000:2015 (Cuba. Oficina Nacional de Normalización de Cuba, 2015), de tal manera que se puedan incorporar elementos de soporte a la integralidad de la gestión, tomando en consideración los puntos de vista de analistas y conocedores del asunto en cuestión.

DESARROLLO

El riesgo acecha a todos, naturaleza, sociedad, persona y actividades que estas realizan. Galarza & Almuíñas (2015), lo refieren como la probable manifestación de un hecho que afecte la integridad y el desarrollo de un objeto específico o fenómeno social; los estudiosos

hispanohablantes lo expresan como la posibilidad de que se produzca una desgracia o contratiempo. Estas y otras consideraciones respaldan la necesidad de identificar y tratar factores causales, de manera tal que se contribuya a reducir la incertidumbre en determinado contexto.

En los estudios de peligro, vulnerabilidades y riesgos por sequía intensa desarrollados en toda Cuba se evaluó el grado de riesgo en función de la magnitud de la amenaza (de origen natural) y de la vulnerabilidad, y se realizó la valoración objetiva en términos de daños o pérdidas, y subjetiva en base a las percepciones sociales.

Lo cierto es que, el riesgo puede gestionarse de tal forma que conlleve a la disminución de su nivel y por tanto de su impacto (Melo, 2015). De ahí que la gestión sea tan necesaria en todos los espacios proclives al riesgo, en mayor o menor medida; ejemplo, se gestionan riesgos financieros, laborales, alimentarios, en la seguridad de la información, medioambientales.

Cardona (2001); Lavell & Argüello (2003); Melo (2015), entre otros, refieren conceptos básicos de la gestión de riesgo relacionados con la previsión, el control y la reducción de pérdidas actuales y posibles, aspiraciones esenciales del desarrollo territorial y ambiental. En principio, estos enfoques coadyuvan al logro de la integralidad en el proceso de gestión de riesgo.

Por otra parte, Ordóñez-Díaz (2018), se preocupa por la persistencia de debilidades dentro de los procesos de gestión de riesgo, básicamente en las tareas de prevención; además, al no interrelacionarse componentes importantes la gestión carece de una transmisión apropiada de la información, con escasa participación de actores sociales y errores insoslayables por parte de las autoridades gubernamentales.

Cuando la complejidad del problema supera la velocidad de las soluciones el desafío para avanzar en la gestión de riesgo está en la pericia de ejercerla impregnándole la visión integral. En el ciclo de este proceso de gestión (identificar-analizar-evaluar-monitorear) resulta significativa la inclusión de la mirada hacia los enfoques sistémico, estratégico y participativo, con el propósito de evitar la sectorización de la gestión, por consecuencia, mayor certidumbre en la toma de decisiones ante la presencia o no de sequía.

Tendencia de los enfoques para la gestión integral del riesgo

En la tabla 1 se aprecia cómo lo sistémico supone la cooperación de distintos actores y la conciliación de diversos intereses sectoriales.

Tabla 1. Características del enfoque sistémico.

Autores	Criterios
Lavell & Argüello (2003)	Liderazgo compartido, promovido y ejercido.
Jiménez & Faustino (2016)	La cuenca hidrográfica se considera escenario de gestión ambiental de las aguas, como un ecosistema, dado que implica al medio físico, biológico, las relaciones de los actores sociales, y los procesos económicos, políticos, sociales, culturales, históricos que en ella se desarrollan.
Zúñiga-Igarza & Egler-Cohen (2016)	Preocupación por los problemas ambientales.
Palma-De Cuevas (2017)	La complejidad de los escenarios del riesgo debe analizarse desde el enfoque sistémico, considerando las amenazas socio-naturales y antrópicas, y las vulnerabilidades sociales y del ecosistema, así como las interrelaciones entre estos.
Sánchez, et al. (2019)	Necesidad de información meteorológica, hidrológica, etc.

La estrategia se lleva a cabo mediante un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que posibilitan la obtención del resultado deseado. Cuando las tareas planeadas son para la gestión de riesgo, se espera evitar o reducir pérdidas. En la tabla 2 se visualizan componentes identificados en la literatura que respaldan el enfoque estratégico en la gestión del riesgo por sequía.

Tabla 2. Características del enfoque estratégico.

Autores	Criterios
Lavell & Argüello (2003)	Construcción de esquemas que impidan nuevas condiciones de vulnerabilidad o reapertura de las ya erradicadas.
Narváez, Lavell & Pérez (2009)	Tipificación de actividades y enfoques, tanto en la prevención como en la mitigación, así como en temas particulares relacionados con los preparativos, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción.
Casares & Lizarzaburu (2016)	Planificación y evaluación científica y rigurosa, que se cimienta en información veraz y oportuna.

La adecuación cubana en el 2015 de la ISO 31000:2009 define a la gestión del riesgo como aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo. Se prescribe un marco de trabajo a adaptarse a un objetivo específico. Y aunque los componentes antes descritos se tienen en cuenta, se soslaya la integración; particularmente, los autores de esta

investigación encuentran como brecha de la norma guía que el elemento participativo está presente sólo en la determinación de los criterios de riesgo y no como estructura transversal de la gestión en todas sus funciones. Tal afirmación se complementa con criterios de otros autores que afianzan lo antes expuesto (tabla 3).

Tabla 3. Características del enfoque participativo.

Autores	Criterios
Narváez, et al., (2009)	La participación es un mecanismo de legitimación y de garantía de pertenencia y la piedra angular de la apropiación del proceso por parte de los actores sociales. La apropiación es, de hecho, el signo definitorio del proceso.
Melo (2015)	Cada concepto y definición establecidos no admiten diferentes interpretaciones de los participantes en el análisis, una vez comenzado el trabajo salen los problemas de comunicación.
Jiménez & Faustino (2016)	Se requiere de la innovación, del desarrollo de capacidades locales que faciliten la participación real y plena de todos los actores, el aprendizaje, la comunicación.
Casares & Lizarzaburu (2016)	Todo el personal se involucra en el manejo y administración de los riesgos, de tal manera que se pueda reducir el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los mismos en las operaciones.
Vázquez, et al. (2017)	La participación es un proceso de intervención anterior a la toma de decisiones ante eventos de sequía. Deben considerarse todos los actores implicados en la gestión del recurso hídrico.

Como se percibe, en varios de los trabajos se plantean puntos de vista acerca de los enfoques sistémico y estratégico, indistintamente, y luego se conjugan las reflexiones cuando se esboza el enfoque participativo, lo que sugiere su transversalidad.

La sequía acontece durante un período indeterminado de tiempo, y como se ha planteado debe su inicio, permanencia y terminación al comportamiento de la lluvia, lo que puede ocasionar serios problemas por ser el agua un recurso vital y agotable; lo que presupone ser consciente de la necesidad de cuidarlo, no solo ante un evento de sequía, sino siempre. El uso del agua debe basarse en la gestión integrada por su valor sociocultural, económico y ambiental. La imprevisibilidad de un suceso de sequía impone retos sumamente importantes a los gestores del agua en particular, y para la sociedad en general.

En Cuba, la sequía severa reportada en los meses abril-mayo-junio de 1998 provocó en el sector agrícola cañero cubano pérdidas de alrededor de 8 000 ha de caña de

primavera en las provincias orientales, y solo en Granma, Las Tunas y Guantánamo, las afectaciones en la caña de azúcar superaron la cifra de 700 000 t (Ponvert-Delisle, 2016).

En la isla, durante la etapa 2015-2017 la sequía intensa que se venía gestando desde el 2014 tuvo una duración de seis períodos estacionales consecutivos, generando anomalías negativas en el acumulado anual de precipitaciones que cubrió casi el 70 por ciento del país; el déficit hídrico del período mayo-octubre del 2015 provocó estrés por sequía en las plantaciones de caña de azúcar en plena fase de crecimiento de las plantas (Barcia-Sardiñas, et al., 2019).

La estrategia de gestión en Cuba cuenta con el sistema para la vigilancia y alerta temprana de la sequía (SAT), que incluye planes para la adopción de medidas de emergencia a escalas local, nacional, subregional y regional. También se crearon los grupos de peligro, vulnerabilidad y riesgos (GPVR) en cada provincia cubana, así como los centros de gestión para la reducción de riesgos (CGRR) hasta la escala municipal. A pesar de los esfuerzos, se recaba una mayor y más efectiva integración de todos los sectores; se necesita la toma oportuna de decisiones respaldadas por los resultados de estudios culminados en el país.

Sin lugar a dudas, se promueven y aprueban instrumentos que contribuyen a un control más racional y adecuado del vital líquido; pero persiste la insuficiencia en el logro a corto plazo de la implementación del procedimiento operativo integral del SAT ante sequía, que debe llevar implícito restricciones dirigidas a fuentes de interés estratégico, a partir de los ajustes sistemáticos del balance de agua, conforme a las disponibilidades y prioridades de la política nacional de esta rama.

Por otra parte, con la difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se conduce a un cambio cualitativo al integrar datos para conseguir información coherente y adecuada. Con el desarrollo tecnológico cada vez es mayor el ámbito de lo que la empresa puede hacer antes de que sus directivos puedan canalizar las posibilidades. Por lo tanto, resulta muy beneficioso integrar las TIC a los sistemas para robustecer los datos en manos de científicos, empresarios y quienes toman decisiones ante el manejo de riesgo desde la perspectiva del peligro de origen natural, teniendo en cuenta la conducta histórica o lo que ocurre en tiempo real.

Llegado a este punto, en la figura 1 se conforma el concepto de gestión integral de riesgos aplicable a la sequía, sustentado en los presupuestos detectados en la revisión bibliográfica. Como rasgo substancial se incluyen

los principios básicos a cumplir en la gestión de riesgos, avalados por la NC-ISO 31000:2015, pero fortaleciendo la toma de decisiones desde la aplicación de un análisis informático inteligente capaz de articular los enfoques sistémico, estratégico y participativo (transversal) en el contexto del SAT por sequía.

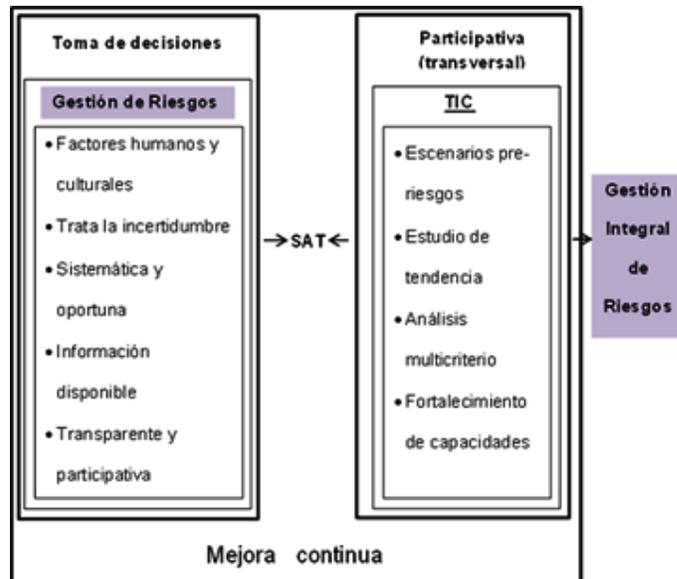


Figura 1. Definición conceptual de gestión integral del riesgo.

Leyenda

SAT: Sistema de alerta temprana

Al interrelacionar conceptualmente los elementos de la figura anterior la gestión integral del riesgo se define preliminarmente como un proceso participativo, que va más allá de la operatividad del actual SAT, incluyendo el análisis de causas, tendencias, fomento de intervenciones holísticas, con una mirada estratégica, que encauce el diagnóstico-planificación, monitoreo-alerta oportuna y mejora continua mediante la aplicación de las TIC, conveniente también para la implementación matemática del análisis multicriterio de apoyo al proceso de toma de decisiones.

CONCLUSIONES

La gestión de riesgo puede definirse desde varios preceptos, incluso para una problemática medioambiental en cuestión. Se constata que la mayoría de los estudios parten del uso de la norma guía que ofrece el estándar universal ISO 31000:2009.

La gestión del riesgo por sequía se ejerce con determinado grado de incertidumbre por tratarse de un fenómeno natural extremo que sucede de manera imprevisible.

Se manifiesta compatibilidad con las ideas abordadas por diferentes autores en cuanto a la necesidad de que la gestión de riesgo se enfoque hacia un carácter integral para una toma certera de decisiones ante eventos de sequía. La inclusión de la informática inteligente contribuye a despejar incógnitas.

En el análisis de la gestión del riesgo por sequía se constata la necesidad de un proceso sistémico, estratégico y participativo; aspectos que en su desarrollo deben contemplar la prevención, el control y la reducción de los riesgos ante este peligro de origen natural, y con esto contribuir al enfoque integral de la gestión.

Para el caso Cuba, la identificación de los componentes del riesgo incorporados al sistema de alerta temprana, utilizando como soporte las bondades de la infotecnología, favorece la acertada traducción práctica para la implementación de las indicaciones nacionales hasta la escala local.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barcia-Sardiñas, S., Fontes-Leandro, M., Ramírez-González, M., & Viera-González, E. Y. (2019). La sequía meteorológica 2014-2017, características e impactos en la provincia Cienfuegos. *Revista Cubana de Meteorología*, 25(sp), 317-330.
- Cardona, O. D. (2003). La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo. Una crítica y una revisión necesaria para la Gestión. (Ponencia). International Work-Conference on Vulnerability in Disaster Theory and Practice, 29 y 30 de Junio de 2001, Disaster Studies of Wageningen University and Research Centre. Wageningen, Holanda.
- Casares, I., & Lizarzaburu, E. R. (2016). *Introducción a la gestión integral de riesgos empresariales. Enfoque: ISO 31000*. Platinum Editorial S.A.C.
- Concepción, L., Goya, F. A., Ibarra-Hernández, E. V., Guerra, B. F., & Dupín, M. (2018). Índice de riesgo tecnológico para la evaluación holística del riesgo en escenarios propensos a accidentes mayores. *Revista Centro Azúcar*, 45(1), 84-93.
- Cuba. Oficina Nacional de Normalización. (2015). NC-ISO 31000:2015. Gestión del riesgo — Principios y directrices (ISO 31000: 2009, IDT). <https://www.nc.cubaindustria.cu>
- Cutié, V., Lapinel, B., González, N., Perdigón, J., Fonseca, C., & González, I. (2013). *La sequía en Cuba, un texto de referencia*. Editorial AMA.
- Galarza, J., & Almuiñas, J.L. (2015). La gestión de los riesgos de planificación estratégica en las instituciones de educación superior. *Revista Cubana Educación Superior*, 34(2).
- Jiménez, F., & Faustino, J. (2016). La cuenca hidrográfica como unidad de manejo, gestión y cogestión de los recursos naturales. http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/8358/La_cuenca_hidrografica_como_unidad_de_manejo.pdf
- Lavell, A., & Argüello, M. (2003). *Gestión de riesgo: un enfoque prospectivo*. https://www.researchgate.net/profile/Allan_Lavell/publication/265873827_Gestion_de_riesgo_un_enfoque_prospectivo/links/555b162308ae6943a87823b4.pdf
- Melo, J. C. (2015). *La gestión de riesgos en la organización*. Editorial Academia.
- Narváez, L., Lavell, A., & Pérez, G. (2009). La gestión del riesgo de desastres: un enfoque basado en procesos. http://repo.floodalliance.net/jspui/bitstream/44111/2259/1/procesos_ok.pdf
- Ordóñez-Díaz, M. M. (2018). Importancia de la educación ambiental en la gestión del riesgo socio-natural en cinco países de América Latina y el Caribe. *Revista Electrónica Educare*, 22(1), 1-19.
- Palma-De Cuevas, S. I. (2017). Planificación estratégica, sistémica y prospectiva para prevenir y mitigar riesgos de desastre en áreas urbanas históricas de Guatemala. *Quivera*, 18(2), 11-30.
- Ponvert-Delisle, D. R. (2016). Algunas consideraciones sobre el comportamiento de la sequía agrícola en la agricultura de Cuba y el uso de imágenes por satélites en su evaluación. *Cultivos Tropicales*, 37(3), 22-41.
- Sánchez, L., Altamirano, M. A., Hoyos, C., López, M., Salas, M. A., & Rosario, J. G. (2019). Procedimiento Metodológico para la Elaboración de un Monitor de la Persistencia de la Sequía en México. *Tecnología y Ciencias del Agua*, 10(1), 170-198.
- Soler-González, R., Varela-Lorenzo, P., Oñate-Andino, A., & Naranjo-Silva, E. (2018). La gestión de riesgo: el ausente recurrente de la administración de empresas. *Revista Ciencia UNEMI*, 11(26), 51-62.
- Vázquez, M., Rodríguez, D. A., Ortíz, N. L., Olivera, L. U., Grillo, J. L., & Bécquer, T. V. (2017). La prevención del riesgo de desastres en la comunidad. *Rev Méd Electrón*, 39(5), 1022-1032.

Wilhite, D. A. (2017). Drought management and policy: Changing the paradigm from crisis to risk management. *European Water*, (60), 181-187.

Zúñiga-Igarza, L. M., & Egler-Cohen, T. T. (2016). Dimensiones físico-espacial y sociopolítica de la resiliencia urbana: aportes y perspectivas. *Ciencia en su PC*, (2).

52

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

DENUNCIA

DE LOS TRATADOS DE INVERSIÓN DEL CIADI. CASO BOLIVIA, ECUADOR Y VENEZUELA

DENUNCIATION OF IADC INVESTMENT TREATIES CASE OF BOLIVIA, ECUADOR AND VENEZUELA

Milena Elizabeth Álvarez Tapia¹

E-mail: ut.milenaalvarez@uniandes.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3143-9342>

Víctor Hugo Lucero Salcedo¹

E-mail: ut.victorlucero@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8427-943X>

Marco Vinicio Chulde Narváez¹

E-mail: ut.marcochulde@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3580-8352>

Jaime Rodrigo Cadena Morillo¹

E-mail: ut.jaimecadena@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5542-1353>

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Álvarez Tapia, M. E., Lucero Salcedo, V. H., Chulde Narváez, M. V., & Cadena Morillo, J. R. (2020). Denuncia de los tratados de inversión del CIADI. Caso Bolivia, Ecuador y Venezuela. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 386-393.

RESUMEN

En el presente trabajo se analizaron los diversos aspectos relativos a la denuncia del Convenio de Washington o Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativos a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados de 1965, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por parte de Ecuador, Bolivia y Venezuela. Los hechos acaecidos; las posiciones de dichos Estados para tomar en consideración la denuncia del Convenio; las consecuencias de la denuncia y las posibles salidas que los actores involucrados pueden tomar dentro del marco de solución de controversias de los tratados internacionales de inversión y el estado actual del tema fueron objeto de estudio.

Palabras clave: Convenios internacionales, inversiones entre estados, tratados internacionales.

ABSTRACT

In the present paper diverse aspects related to the denunciation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Washington, 1965, were analyzed, on the part of Ecuador, Bolivia and Venezuela. The events; the positions of those States regarding the denunciation of the Convention; the consequences of the complaint and possible outputs that the actors involved can take within the framework of settlement of disputes of international investment treaties and the current status of the subject were the matter of study.

Keywords: International agreements, investments between states, international treaties.

INTRODUCCIÓN

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones es un centro internacional de arbitraje privado del Banco Mundial y financiado por este último con sede en Washington que dirige controversias, bien sea mediante procedimientos de arbitraje o conciliación en materia de inversiones, entre gobiernos y nacionales de otros Estados parte en el Convenio de 1966.

Así, el objeto del Centro se establece en el Art. 1 de la Convención indica que *“el Centro tendrá por objeto facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversores entre Estados contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje de acuerdo con las disposiciones de este Convenio”*. (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, 2006)

El arbitraje constituye para Díez de Velasco (2016), uno de los medios jurídicos de solución pacífica de diferencias, junto con el arreglo judicial, por el que una controversia surgida entre sujetos internacionales puede ser sometida por éstos a un tercero independiente para que adopte, después de un procedimiento contradictorio, una decisión fundada en derecho obligatoria para las partes por la que se ponga fin a la misma.

El primer Estado en denunciar el Convenio de Washington fue Bolivia en 2007. Bolivia ratificó el Convenio de Washington el 23 de junio de 1995. El Convenio entró en vigor el 23 de julio de 1995. El 2 de mayo de 2007, el gobierno de Evo Morales, envió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones la notificación por escrito de la denuncia de Bolivia del Convenio, de conformidad con el artículo 71 del Convenio, que establece que *“todo Estado Contratante podrá denunciar este Convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación”*. (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, 1966).

El segundo fue el Ecuador en julio de 2009 mediante la firma de un decreto que «denuncia y, por tanto, declara terminado» el convenio con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Grupo del Banco Mundial, por parte del presidente Rafael Correa. En este sentido, se alegó que existía un conflicto con relación a la nueva Constitución Política del país, aprobada por plebiscito popular el 28 de septiembre de 2008. La misma, de conformidad con el International Centre for Trade and Sustainable Development (2009), en su Artículo 422, declara inconstitucional que la nación

andina se someta a arbitraje a menos que sea con un ciudadano latinoamericano y en un foro latinoamericano.

El tercer Estado, de conformidad con Díaz Valbuena (2013), fue el de la República Bolivariana de Venezuela. El 24 de enero de 2012, el Gobierno de Hugo Chávez envió la notificación oficial escrita expresando la denuncia de la República Bolivariana de Venezuela del Convenio.

Ambos Estados denunciaron el Tratado alegando para ello varias razones, como, por ejemplo, conductas arbitrarias o interpretación parcial de los árbitros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por razones de una aplicación evidentemente errónea del derecho. En efecto, entre los mayores obstáculos a su utilización se encuentran: (i) la exacerbada autonomía del sistema Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que no permite la revisión de sus laudos respecto de cuestiones de fondo; (ii) la aplicabilidad de estándares mínimos de derecho internacional con independencia de la voluntad de las partes, que puede prestarse para la vulneración de esta última y (iii) la concesión de demasiadas garantías a los inversores, sin que ellas se encuentren suficientemente delimitadas.

Entre otras razones se encuentran así mismo la defensa de la soberanía de los recursos naturales. Así, en la declaración señalaron acerca de la decisión que *«los Estados parte del ALBA acordaron retirarse y denunciar de manera conjunta la convención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, garantizando el derecho soberano de los pueblos a regular la inversión extranjera en su territorio»*. El texto especifica que los países del Alba rechazan «enfáticamente» las presiones *«de algunas empresas transnacionales que, habiendo vulnerado normas constitucionales, leyes nacionales, compromisos contractuales, disposiciones regulatorias, medio ambiente y laborales, se resisten a la aplicación de decisiones soberanas de los países y amenazan con iniciar demandas de arbitraje internacional contra los estados en instancias como el CIADI”*. (Malamud Rikles, 2007)

Es claro en este punto que los países denunciados implican que poseen también legislación en la materia y que los inversionistas extranjeros o los Estados parte pueden acudir a los mecanismos de solución de diferencias establecidos en sus propias legislaciones. Como ejemplo se puede observar la última Resolución N.º 082017 de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador (2017), donde establece las reglas para el trámite de la acción de nulidad de laudo arbitral, y donde se establecen los órganos competentes en la materia, así como las disposiciones constitucionales en la materia Art. 168, numeral 6 de la

Constitución (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008); así como legislación respectiva Art. 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación (Ecuador. Consejo de la Judicatura, 2006), y las disposiciones del Código Orgánico General de Procesos (Ecuador. Asamblea Nacional, 2015).

Las anteriores razones podrían en muchos casos ser utilizadas para fines estrictamente políticos, como el hecho de ocultar las deudas adquiridas con los inversionistas extranjeros o dilatar su cumplimiento (Venezuela acumulaba 22 demandas a un costo aproximado de 42 mil millones de dólares en expedientes, más del total de sus reservas actuales).

Es indudable que un Estado parte del Convenio tiene el derecho de denunciarlo, siendo que el propio instrumento establece un mecanismo para hacerlo, específicamente en el artículo 71 *ejusdem*. En virtud de esta denuncia, la salida de Venezuela del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones se materializó el 24 de julio de 2012, mientras que la de Bolivia fue en octubre de 2007.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación se elaboró utilizando una revisión bibliográfica sobre los Tratados internacionales de inversión que han negociado los países de América Latina, especialmente Bolivia, Ecuador y Venezuela, y los efectos de la denuncia de los mismos. Para ello se recurrió al estudio de documentos y estudios realizados por organismos multilaterales especializados en el tema y artículos y jurisprudencia en el tema por ser un tema cualitativo y documental.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ecuador, Bolivia y Venezuela, como denunciante del Convenio, mostraron su interés de retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, puesto que existen otros mecanismos a los cuales dicen que pueden acudir los inversores a denunciar. Pero ello puede tener un efecto contraproducente o no minimizar la pretendida vulneración a los derechos de los Estados soberanos al abandonar uno de los foros de arbitraje, y esto tiene una connotación importante, ya que tendrían tales Estados que denunciar todos los tratados que tienen en vigor y todos los tratados multilaterales, sustrayéndose de los mecanismos internacionales de solución de controversias.

En cierta forma, tales países no estarían mejorando su nivel de protección contra demandas, sino que únicamente estaría eliminado uno de los posibles foros de adjudicación. Es más, hasta se podría decir que pudieron haber

desmejorado su nivel de protección. En efecto, ETI podría presentar su demanda ante otro tribunal arbitral del mundo, con procedimientos y árbitros definidos *ad hoc*. Aún más, si no denuncia o renegocia los tratados y alguno de ellos remite expresamente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Bolivia podría ser demandada por incumplimiento de una obligación internacional, ya no por un inversionista, si no por el otro Estado contratante (International Centre for Trade and Sustainable Development, 2009).

En todo caso, resulta importante aclarar que los países objeto de estudio no se han liberado de posibles demandas arbitrales; sólo se han liberado de posibles demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Sus tratados bilaterales de inversión contienen cláusulas que someten la resolución de disputas inversionista-Estado a laudos arbitrales, y en muchos casos específicamente siempre y cuando las partes hayan ratificado esta Convención. Adicionalmente, sostener que el TBI es una mera oferta incompleta de arbitraje implica desconocer las previsiones de aquellos TBI en los que los Estados expresamente dan su "consentimiento incondicional" al arbitraje internacional.

Así, por ejemplo, en el artículo 9 (4) del TBI Venezuela-Suecia las partes "otorgan su consentimiento incondicional a someter las controversias" que puedan surgir respecto de los inversores de la otra parte, a arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Expresiones similares se encuentran en los TBIs Venezuela-Barbados, Venezuela-Bélgica, Venezuela-Canadá y Venezuela-Holanda (Petterson Stolk, 2013). En otras palabras, es necesario que los Estados en estudio renegocien los TBIs en lo que se expresó una oferta incondicional de arbitraje.

La regla de base en este campo, que deviene del Derecho internacional convencional, es que el efecto que produce la denuncia de un tratado conlleva que el Estado denunciante deviene tercero al tratado. Así, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969, la Codificación más importante en materia de Derecho Internacional sobre los Tratados y Convenios, en su Artículo 2. Literal g establece: "*se entiende por «parte» un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor*" (Organización de las Naciones Unidas, 1969)

En este sentido, la jurisdicción del Centro opera exclusivamente sobre los Estados que son parte del Convenio, ya que de no ser parte pasan a ser terceros estados. El asunto principal del presente estudio es distinto, ya que el Convenio es denunciado por Estados parte (Bolivia,

Ecuador y Venezuela) y aquí se observa que el art. 71 establece que todo Estado podrá denunciar el Convenio y la denuncia producirá efecto 6 meses después de la misma.

Ahora bien, para que proceda el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, de conformidad con Pettersson Stolk (2013), esto es, la denominada atribución de jurisdicción en un caso concreto es necesario que se produzcan ciertos actos jurídicos: i. Que la controversia sea entre un Estado parte en el Convenio y un nacional de otro Estado parte, ii. Que haya un consentimiento por escrito de someterse al Centro; (iii) la celebración de un acuerdo de arbitraje de naturaleza contractual (a través de una cláusula arbitral o pacto compromisorio); o (iv) la realización de una oferta de arbitraje plasmada en un tratado, tal como se pronunció el Tribunal Arbitral en el caso CIADI Nro. ARB/03/2, Camuzzi International S.A. c/ República Argentina (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, 2011).

Lo anterior se produce en base a lo dispuesto por el artículo 25 del Convenio Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (2006), *“la jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado”*.

Por ello, el consentimiento del Estado es el elemento esencial para la atribución de la jurisdicción al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, o *“la piedra angular en que descansa la jurisdicción del Centro”*. Esto es constatado por De Maekelt, citado por Pettersson Stolk (2013), al indicar que *“el sistema arbitral consagrado en los tratados bilaterales está fundado en la autonomía de las partes. Por tanto, la validez del acuerdo arbitral, la extensión de la competencia de los árbitros, en fin, el sistema íntegro reposa en el consentimiento de las partes involucradas”*.

Por tanto, y en cuanto a las interpretaciones sobre el consentimiento de los Estados en la aceptación de la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, se tienen los que consideran que la misma, a la luz del artículo 25 del Convenio, debe ser un acto unilateral de declaración de aceptación de la jurisdicción, mientras que para otros, el acto debe ser compuesto, en el sentido de necesitarse ambos consentimientos para entrar al sistema de arbitraje del Foro

en estudio, el de los inversores mediante un acto que lo contenga como una demanda, y en el de los Estados, en cuyo caso los mismos deben realizar un consentimiento expreso al sometimiento del arbitraje.

En cuanto a la última de las posiciones antes descritas, es de hacer notar la postura que toma Venezuela al respecto, la cual es considerada como una jurisprudencia homogénea contra el arbitraje comercial. Ello se infiere del sentido que le concede el máximo órgano jurisdiccional del país, en el caso de un Recurso de Interpretación sobre el art. 258 de la Constitución, y en el marco de su relación con el Decreto Ley 356, Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Inversiones del 3 de octubre de 1999, intentado ante el Tribunal Supremo de Justicia Venezolano, ante la Sala Constitucional el 10 de noviembre de 2008. En este caso, la decisión del máximo tribunal de justicia de Venezuela indicaba que *“la sola mención de la Convención del CIADI en la Ley no constituye la voluntad del Estado de someterse a arbitraje, por lo que es necesaria la declaratoria expresa del Estado de someterse a arbitraje, ya que la interpretación del artículo 22 de la Ley de inversiones como una oferta general de someterse al CIADI, haría pensar que el Estado no puede elegir un foro más favorable”* (Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, 1999)

En el caso venezolano, de conformidad con Vargas (2012), se aclaró mediante la sentencia descrita *supra*, que no puede ser considerado una oferta unilateral de arbitraje para acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (2012), entendiéndose en este sentido que debería haber un consentimiento mutuo entre los inversores y los Estados para someterse a arbitraje.

Por tanto, para el Tribunal Supremo, la vigente Ley de Promoción y Protección de las Inversiones, había sido considerada por algunos como una oferta unilateral de arbitraje, por lo que fue sometida a la interpretación del máximo Tribunal del país.

La posición anterior es compartida por un sector doctrinario que esgrime que es admisible considerar que el consentimiento -entre Estado e inversor- debe ser un acto *mutuo*. En ese sentido, señala Schreuer, citado por Pettersson Stolk (2013), que *“las cláusulas de consentimiento en estos tratados relativos al arbitraje del inversor y el Estado son meras ofertas. A fin de lograr el consentimiento mutuo necesario, la oferta requiere la aceptación por parte del inversor. Incluso cuando el consentimiento se basa en la legislación del Estado o en un Tratado, sólo puede materializarse a través de un acuerdo entre las partes, es decir, entre el Estado y el inversionista”*.

Por tanto, de conformidad con el autor, tal acto requiere no sólo de una oferta de arbitraje por parte del Estado (contenida en el TBI), sino además una aceptación escrita por parte del inversionista. Desde esta perspectiva, la cláusula arbitral contenida en un TBI es una mera oferta de arbitraje, cuyo consentimiento requiere de la aceptación del inversionista extranjero.

De las normas Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones analizadas se destaca como piedra angular de este mecanismo el común acuerdo de las partes para someter una diferencia a su resolución. El Convenio de Washington no consideró que fueran los tratados internacionales los instrumentos que habilitaran la instancia arbitral al inversor extranjero. Por el contrario, sus disposiciones reflejan que la jurisdicción del Centro presupone un compromiso arbitral contractual, concluido entre el Estado y el inversor extranjero, para someter una diferencia a su resolución,

En el otro orden de la interpretación, se encuentra el sector que sostiene la posición de los inversionistas, al establecer que el consentimiento de los Estados debe ser prestado exclusivamente en forma unilateral y no mutua, y ello lo hacen en base al artículo 72 del Convenio, que indica que las notificaciones de un Estado contratante hechas al amparo de los Artículos 70 y 71 no afectarán a los derechos y obligaciones, conforme a este Convenio, de dicho Estado, sus subdivisiones políticas u organismos públicos, o de los nacionales de dicho Estado nacidos del consentimiento a la jurisdicción del Centro dado por alguno de ellos con anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario.

En efecto cuando dicha norma hace referencia al “consentimiento a la jurisdicción del Centro” dado por el Estado, claramente está advirtiendo que se trata de un consentimiento unilateral. Se trata, entonces, de “un acto unilateral y legalmente vinculante llevado a cabo por el Estado” y que siendo que el artículo 72 de la Convención Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones expresa y específicamente se refiere al consentimiento dado por el Estado -en oposición al consentimiento mutuo entre Estado e inversor- dicho consentimiento contenido en un TBI es suficiente para obligar al Estado a acudir.

Así, el autor en comento, al exponer sobre la unilateralidad en la prestación del consentimiento por parte del Estado, indica, oponiéndose a la postura sostenida por Schreuer, que se limita a señalar en consideración a la forma en que está redactado el artículo 72 de la Convención Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (2006), que la misma es clara, en el sentido

de que dicha norma admite que el consentimiento puede ser un acto unilateral del Estado; que como tal produce plenos efectos jurídicos, sin necesidad de ningún acto posterior para su perfeccionamiento.

Todo lo anterior se contrapone al criterio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, estipulado en la jurisprudencia de su Tribunal Arbitral, que ha señalado, acerca de la protección del inversor en el caso CIADI Nro. ARB/02/10, IBM World Trade Corp. c/ República de Ecuador (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, 2003), que un TBI implica la obligación del Estado de proveer al inversionista extranjero un marco jurídico confiable, lo que incluye la posibilidad de acudir, cuando así se haya ofrecido en la cláusula arbitral (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, 2004).

La cuestión de la temporalidad con relación a la denuncia del Convenio

Una de las reglas básicas en materia de tratados internacionales es la contenida en el artículo 28 de la Convención de Viena que indica:

Irretroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. (Naciones Unidas, 1966).

Según la norma anterior, no se aplican sus disposiciones en forma retroactiva, salvo que las partes lo indiquen expresamente. Ello se complementa con lo establecido en el art. 13 del Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas a los efectos de la responsabilidad de los Estados, el cual establece que las obligaciones internacionales de los Estados deben estar en vigor, no constituyendo un hecho del Estado violación de una obligación internacional a menos que el Estado se halle vinculado por dicha obligación en el momento en que se produce el hecho.

Para que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones pueda tener jurisdicción, de conformidad con Díaz Valbuena (2013), la demanda debe ser sometida a la consideración del Centro en fecha posterior a la manifestación de consentimiento de las partes. En este sentido, el artículo 25 del Convenio establece la jurisdicción sobre los diferendos mencionados. El numeral 1 habla de la condición *sine qua non* para que el órgano

arbitral ad hoc pueda ejercer su jurisdicción y competencia: las partes, y lo que nos interesa en este caso, el Estado, deben expresar su consentimiento de someter el o los diferendos. Se trata de un reconocimiento condicional, pero de contenido crucial.

Es este, según Pérez Pacheco (2012), el llamado criterio de jurisdicción *ratione temporis*, el cual hace referencia tanto al ámbito temporal de aplicación del tratado como al cumplimiento de los plazos establecidos en la cláusula de resolución de controversias.

La modalidad y fecha de entrada en vigor de un tratado se determina, normalmente por las disposiciones del tratado en cuestión o por un acuerdo entre los Estados y las organizaciones internacionales negociadoras. En su defecto, el tratado entra en vigor cuando el consentimiento de todas las Partes ha quedado establecido. Aun así, es generalmente aceptado en Derecho Internacional que el consentimiento se perfecciona del lado del inversionista una vez que éste lo manifieste expresamente; por ejemplo, con una demanda. Mientras esto no ocurra, el consentimiento no es expreso, es sólo potencial o implícito. En otras palabras, los consentimientos de Estado e inversionista deben coexistir (International Centre for Trade and Sustainable Development, 2009).

En los casos de denuncia, por lo general, se prevé que la misma deba hacerse, de acuerdo con la International Centre for Trade and Sustainable Development (2009), con 6 meses de anticipación a la fecha de finalización del acuerdo. La salida no operó de manera inmediata; en primer término, porque el artículo 71 del Convenio estipula que la denuncia se hace efectiva seis meses después de la notificación. En segundo lugar, porque en al menos 19 tratados bilaterales de inversión están vigentes cláusulas que estipulan la obligatoriedad de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones para dirimir los eventuales conflictos surgidos entre los inversionistas y el Estado.

En consecuencia, los TBIs incluyen una cláusula de retroactividad mediante la cual se extiende su protección a las inversiones realizadas con anterioridad a su entrada en vigor. Venezuela y Bolivia alegaron, con relación a la denuncia del Convenio, que el mismo no les obliga en forma indefinida en el tiempo, ya que se establece la temporalidad a la que se debe atar en razón del marco del mismo, específicamente en el artículo 71 del Convenio no implica que, una vez reconocida la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por la ratificación del Convenio, el Estado esté obligado de una vez y para siempre a reconocer su jurisdicción.

La misma posición asumió Ecuador, alegando que a pesar de las críticas de los inversionistas al haber denunciado el convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, así como numerosos acuerdos bilaterales de inversión, los datos muestran que estas no son decisiones que afecten la inversión extranjera. En este sentido indicó el Ecuador, por intermedio de su Ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Fander Falconí, que: «La CEPAL (Comisión Económica para América Latina) acaba de emitir un informe en el que los dos países receptores de más inversión extranjera en 2008 fueron Venezuela y Ecuador» (ICSTD, 2009).

La posición actual del Ecuador implica el rediseño de los TBI. En una investigación realizada por la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana en 2017, tras la investigación se recomienda al estado ecuatoriano, entre otras cosas, **“concluir el proceso de denuncia de los TBI, diseñar contratos internacionales de inversión con derechos restringidos y obligaciones para los inversores”** (Metroecuador, 2017), ya que no sólo no contribuyeron a la inversión extranjera en el país, sino que también “menoscababan los objetivos de desarrollo planteados en la Constitución de 2008, que estipula que la inversión extranjera debe estar sujeta a la potestad regulatoria orientada a objetivos de planificación nacional”

Lo anterior no implica que los países denunciados desconocieran que dentro de los seis meses que establecía como plazo de terminación de la denuncia del Convenio no pudieran haber sido sujetos de demandas intentadas ante el Foro, sino todo lo contrario, ya que dichos Estados pudieron ser objeto de demanda por la vigencia del Convenio o que las demandas intentadas con anterioridad mantendrían su vigencia durante todo el procedimiento por haber sido incoadas con anterioridad a la denuncia del mismo.

Así, según el artículo 71 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, la denuncia producirá efecto seis meses después de recibir dicha notificación. Pero el artículo 72 *ejusdem* agrega que la denuncia no afectará derechos y obligaciones de un Estado o de sus nacionales, nacidos del consentimiento a la jurisdicción y dados con anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario (International Centre for Trade and Sustainable Development, 2009).

Por último, es interesante destacar lo que en la actualidad ocurre con la decisión del Tribunal Permanente Arbitral de Ecuador (2018), Países Bajos, el 30 de agosto de 2018, acerca de su decisión sobre la responsabilidad internacional, en la que supuestamente ha incurrido la República del Ecuador en el Caso Chevron por denegación de

justicia, violando el TBI entre Ecuador y la compañía en cuestión, declarando que el monto por 9.500 millones de dólares que fue confirmada por la Justicia Ecuatoriana, Tribunal de Lago Agrio, Apelación, Casación; como compensación por los daños ocasionados por la actividad extractiva de Chevron en la Provincia de Sucumbíos, confirmada por la Corte Constitucional en junio de este año 2018, sea asumida por Ecuador y no por Chevron, indicando entre los motivos que las decisiones nacionales violaron el Derecho Internacional.

Aunque el fallo no es definitivo y, por lo tanto, no ejecutable, Ecuador estaría evaluando una posible revisión a dicha demanda, así como intentar la nulidad de la decisión en los Tribunales y Cortes de los países bajos.

Esto demuestra que los Tratados Bilaterales de Inversión requieren de evaluación y estudio constante, ya que, a pesar del tiempo transcurrido, los mismos tienen consecuencias y aristas jurídicas variadas (debido proceso, derecho a la defensa, nulidad, etc.) que requieren estudio y dedicación por los órganos de los Estados encargados de las relaciones internacionales, así como de los particulares en tan complicadas relaciones con los Estados.

CONCLUSIONES

En el Derecho Internacional comparado no existe ningún precedente sobre la interpretación del artículo 72 de la Convención CIADI, y la subsistencia de una cláusula arbitral pactada en un TBI, luego de que uno de los Estados contratantes haya denunciado la Convención. Hasta la denuncia de Venezuela, Bolivia y Ecuador habían sido los únicos países que se habían apartado del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Contra ambos países se han interpuesto solicitudes de arbitraje luego de denunciada la Convención (y una vez expirada la prórroga de seis meses); sin embargo, no existe ninguna decisión de los tribunales arbitrales correspondientes, que resuelvan sobre la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones en esos casos. Así, en el caso CIADI Nro. ARB/09/23, Corporación Quiport S.A. c/ República de Ecuador, las partes llegaron a un arreglo, mientras que en CIADI Nro. ARB/10/8, Pan American Energy LLC c/ Estado Plurinacional de Bolivia, aún no se ha dictado ninguna decisión relevante sobre este aspecto

En resumen, si bien este mecanismo actualmente constituye una valiosa herramienta a la hora de enfrentar los conflictos suscitados a partir de las inversiones internacionales, es también cierto que se puede perfeccionar y la labor debe ser precisamente hacia ello, para así

conseguir un desarrollo económico cualitativo de los países de la región.

Ello crearía un ambiente de seguridad jurídica en materia de inversión y equidad entre los inversores y los receptores de la inversión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. (2006). *Convenio CIADI, Reglamento y Reglas*. CIADI. <https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID%20Convention%20Spanish.pdf>
- Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. (2003). *IBM World Trade Corp. c/ República de Ecuador, Nro. ARB/02/10*. CIADI. <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4304.pdf>
- Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. (2011). *Camuzzi International S.A. c/ República Argentina*. CIADI. [http://www.pge.gob.ec/images/documentos/2016/Biblioteca/NOTA%2095/Impregilo%20\(esp\).pdf](http://www.pge.gob.ec/images/documentos/2016/Biblioteca/NOTA%2095/Impregilo%20(esp).pdf)
- Díaz Valbuena, H. (2013). *La denuncia de los tratados de protección de las inversiones: Estudio y análisis de los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Problemas y perspectivas (I)*. CEPRID.
- Díez de Velasco, M. (2016) *Instituciones de derecho internacional público*. Editorial Tecnos.
- Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial N. 449. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Ecuador. Asamblea Nacional. (2015). Código Orgánico General de Procesos. Registro Oficial N. 506. <http://www.funcionjudicial.gob.ec/pdf/CODIGO%20ORGANICO%20GENERAL%20DE%20PROCESOS.pdf>
- Ecuador. Consejo de la Judicatura. (2006). Ley de arbitraje y mediación y sus reformas. Registro Oficial N. 417. <http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/mediacion/Ley%20de%20Arbitraje%20y%20Mediacion.pdf>
- Ecuador. Corte Nacional de Justicia. (2017). *Boletín Institucional*, 29. <https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/binstitucional/boletincnj029.pdf>
- Ecuador. Tribunal Permanente de Arbitraje. (2018). Caso N° 2009-23: 1. Chevron Corporation and 2. Texaco Company v. The Republic of Ecuador. <https://pca-cpa.org/en/cases/49/>

International Centre for Trade and Sustainable Development. (2009). *Ecuador finiquita convenio con el CIADI*. ICTSD. <https://ictsd.iisd.org/bridges-news/puentes/news/ecuador-finiquita-convenio-con-el-ciadi>

Malamud Rikles, C. (2007). *La cumbre energética de América del Sur y la integración regional. Un camino de buenas y no tan buenas intenciones*. Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

Metroecuador. (2017). *Tratados Bilaterales no contribuyeron a inversión extranjera en Ecuador*: <https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/05/09/tratados-bilaterales-no-contribuyeron-inversion-extranjera-ecuador.html>

Organización de las Naciones Unidas. (1969). *Convención sobre el Derecho de los Tratados entre Estados*. (U.N. Doc. A/Conf. 39/27). ONU. https://www.oas.org/xxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf

Pacheco, Y. P. (2012). Objeciones a la jurisdicción arbitral del CIADI. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 4(1), 316-333.

Pettersson Stolk, R. (2013). *La Salida de Venezuela del CIADI: Sus efectos jurídicos desde el punto de vista de la Inversión Extranjera*. Badell & Grau.

Vargas, J. (2012) *Denuncia sobre el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI)*. Universidad Central de Venezuela.

Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente. (1999). Constitución de la República Bolivariana. Gaceta Oficial N. 36.860. https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf

53

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

EVALUACIÓN EN LÍNEA

ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS UNIVERSIDADES MEXICANAS

ON LINE EVALUATION AHEAD OF COVID-19 PANDEMIC: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR MEXICAN UNIVERSITIES

Fernando Cárdenas Cabello¹

E-mail: cardenascabellofernando@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1592-898X>

Josemanuel Luna Nemecio¹

E-mail: josemanuelluna@cife.edu.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6850-3443>

¹ Centro Universitario CIFE. México.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Cárdenas Cabello, F., & Luna Nemecio, J. (2020). Evaluación en línea ante la pandemia por Covid-19: retos y oportunidades para las universidades mexicanas. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 393-403.

RESUMEN

El propósito de este artículo informe es exponer de manera general los retos que supuso el inicio de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, por la imposibilidad de la continuación de la instrucción presencial a nivel universitario en el sistema escolarizado de México, y cómo estas dificultades fueron resueltas para ofrecer una evaluación de cursos a distancia tomando en consideración los conceptos de la socioformación. Todo ello en el contexto de una universidad de la región centro sur mexicana, se tomó como base de observación y evaluación cuatro grupos de las diferentes etapas formativas de una licenciatura en ciencias sociales. Se obtuvo como resultado, con fundamento en su aplicación eficaz, instrumentos y sugerencias que pueden utilizarse en la continuación de la evaluación en línea de la educación superior a distancia del sistema presencial. Se concluye que una evaluación continua y no centrada en uno o varios exámenes, sino multifactorial, es la mejor forma de evaluar a distancia, ante la necesidad de mutar de un sistema presencial a un sistema virtual.

Palabras clave: Educación superior, evaluación en línea, socioformación, transformación digital, Covid-19.

ABSTRACT

This report article purpose is to expose on general way challenges meant by health emergency came for COVID-19, for the impossibility to continue face to face instruction on higher level education on school modality on México, and how these difficulties were resolved to offer a distance courses evaluation considering socioformation concepts. All of it in the context of a university in central south region in México, was taken as observation and evaluation basis four groups from different formative period from a degree in social sciences. We got as results founded on it effective implementation, instruments and suggestions that can be used to continue the on distance evaluation of higher education of school modality. Conclusion is that a continuous evaluation and no centered in one or more exams, but multifactorial, is the best way to evaluate on distance, on the need to moving from school modality to virtual modality.

Keywords: Higher education, evaluation on line, socioformation, digital transformation, Covid-19.

INTRODUCCIÓN

El estudiar el fenómeno del ajuste de las formas de impartición de contenidos y especialmente su evaluación en el nivel educativo superior para el sistema escolarizado (García-Peñalvo, et al., 2020), ante la interrupción de la interacción presencial por motivo de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, es de suma importancia y vigencia; especialmente en un momento en que las actividades académicas no se han reanudado en la forma como eran antes de la citada emergencia sanitaria, con el objeto de plantear alternativas que supongan formas e instrumentos de evaluación del aprendizaje susceptibles de seguir aplicándose entre tanto no se retorne al sistema presencial ordinario, o se recurra cada vez más a contextos híbridos o virtuales de educación superior, ya sea durante la continuación de la interrupción de la educación presencial (Vicenti, 2020) o una vez que esta se reanude.

La socioformación en tanto que modelo pedagógico innovador, propone que la formación del sujeto se realice considerando elementos que modelos anteriores no consideraron, y que hoy en día no pueden pasar desapercibidos para que el individuo se desenvuelva como un sujeto integrado y contribuyente a una sociedad y cultura globales. Los principios de la socioformación son aplicables a todos los niveles educativos, incluido evidentemente el nivel superior. Este modelo propone estrategias e instrumentos de evaluación (Tobón, 2017), ejes de evaluación, así como componentes detallados para una evaluación en línea.

La socioformación (Tobón, 2017) es un modelo pedagógico que busca planear desde una perspectiva latinoamericana, pero con una conciencia global, la necesidad de introyectar en el sujeto en formación, elementos que le brinden capacidades de responder a las características y problemáticas de la sociedad actual, tales como la sociedad del conocimiento y el desarrollo social sostenible.

Este modelo se propone considerando ciertos ejes estructurales, los cuales son: el desarrollo del pensamiento complejo; el planteamiento de un proyecto ético de vida basado en valores, responsabilidad, respeto, honestidad, equidad, solidaridad, protección de la vida y actitudes; el emprendimiento en tanto que una condición que le permita al individuo innovar y generar proyectos relevantes que permitan resolver problemas de un contexto, susceptibles de socializarse, evaluarse y autogenerarse financieramente; trabajo colaborativo entendido como proceso tendiente a la consecución de una meta común, entre miembros de un grupo con características referentes y capacidades distintas, este elemento cobra mayor vigencia en un momento en el que las redes trans, multi

y pluridisciplinares son una realidad; el último eje del modelo socioformativo es la metacognición consistente en la mejora continua de procesos y productos de una persona o grupo a través de la auto y coevaluación continuas.

Se entiende por educación superior, la que se imparte con posterioridad al bachillerato, el Informe final de la conferencia mundial sobre la educación superior de París de 1998 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1998), la define como sigue: *“es un componente de un sistema único que empieza con la educación para la primera infancia y la enseñanza primaria y continúa a lo largo de toda la vida”*. En el mismo documento se afirma que la misión que esta tiene es la de: “educar, formar, llevar a cabo investigaciones y, en particular, contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la sociedad”. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1998)

Por su parte al hablar de la educación superior en México (Cárdenas-Cabello, 2020), es posible remitirse a la Ley para la coordinación de la educación superior (México. Cámara de Diputados, 1978, p. 1), la cual establece en su artículo 3º: *“El tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización”*.

Mientras que para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (1979), la educación superior es *“el nivel con que culmina nuestro sistema educativo, lo cual implica que no debe ser considerado en forma aislada, sino en relación con los ciclos educativos que le preceden”*.

La evaluación de los estudiantes es uno de los aspectos nodales de la transformación de la educación superior (De Vries, 2005). En términos generales el concepto de evaluación puede ser definido según Casanova (2011), como *“proceso de obtención sistemática de datos que ofrece información continua acerca del modo en que se produce la enseñanza y el aprendizaje”* (p. 84). La crítica de esta autora a la evaluación tradicional, es que esta se caracteriza por ser sumativa, es decir que sólo mide resultados —muchas veces a través de exámenes únicamente— este modelo evaluativo no pondera un aprendizaje significativo, sino solamente la memorización de contenidos que al carecer de una conexión con la realidad práctica, muy probablemente pronto serán olvidados; la propuesta de Casanova (2011), es que la evaluación se

presente de un modo distinto al sumativo, en sus propias palabras que se plantee como de tipo formativo, es decir, que considere aspectos no solamente memorísticos, tales como las competencias, los contenidos y los objetivos de esos contenidos impartidos; que en los sujetos en formación se pretenden enseñar.

Por su parte la evaluación socioformativa como un modelo pedagógico queda definida así: *“enfoque de la evaluación que se centra en desarrollar y mejorar el talento de las personas para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento mediante el abordaje de problemas del contexto y la colaboración”* (Tobón, 2017, p.17). Y posee cinco ejes los cuales son: 1. *Resultados de aprendizaje*; 2. *Problema y producto*; 3. *Instrumento*; 4. *Valoración*; 5. *Mejora* y 6. *Socialización*. Para contextos actuales, es decir de evaluación en línea, la socioformación tiene cuatro componentes: videos con los productos y el procedimiento, instrumentos en línea y explicación con video, tutoría apoyo, y portafolio digital.

A inicios del mes de marzo de 2020, por los exponencialmente reproducidos casos de hospitalizaciones en terapia intensiva y decesos en poblaciones de países como Italia, Francia, España, Reino Unido y Estados Unidos de América; a causa del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (2020), declaró estado de pandemia mundial. Algunos de los países listados fueron los primeros en interrumpir sus actividades escolares en el sistema presencial, incluido el nivel superior. El trabajo de Crawford, et al. (2020), describe cómo reaccionaron 20 países para la continuación de la educación en su nivel superior ante la pandemia. Ante la situación declarada por la OMS, México también interrumpió la interacción cara a cara del sistema escolarizado en el nivel educativo superior (México. Diario Oficial de la Federación, 2020).

Después de una inicial incertidumbre generalizada y la declaratoria de funcionarios educativos de las distintas instituciones de que el curso corriente no debía perderse, diferentes sistemas educativos recurrieron a variadas formas de continuación de su actividad pedagógica. En el caso de la educación superior en México ciertas entidades emitieron documentos a manera de sugerencias, como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2020), de México y recomendaciones, como en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (2020), para la continuación de la labor formativa.

El presente estudio parte de la premisa de que los métodos y entornos (plataformas virtuales como Moodle o Edmodo) de evaluación de estudiantes de educación superior que iniciaron su formación en un ambiente virtual,

no necesariamente pueden aplicarse automática o tácitamente entre aquellos quienes la iniciaron en un sistema presencial y tuvieron que trasladarse a un entorno virtual por la emergencia sanitaria del 2020, por las razones que se exponen. Por lo que las metas de este estudio son 1) identificar las principales problemáticas de la evaluación de la educación superior en una muestra seleccionada, ante la imposibilidad de la continuación de la interacción cara a cara en un sistema presencial; 2) explicitar las alternativas de evaluación aplicadas a la muestra y los resultados obtenidos, para su posible aplicación en caso de mantenerse (o volver a presentarse) las condiciones de interrupción de la interacción física en sistemas presenciales, o en su aplicación en sistemas híbridos o virtuales.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente indagación se realizó en la forma de un estudio de caso; se eligió esta metodología para acercarse al objeto por tratarse de un fenómeno (la evaluación de la educación presencial trasladada a entornos virtuales) de la mayor novedad, pues como afirma Martínez (2006), el estudio de caso es apropiado para temas considerados prácticamente nuevos, el cual se puede definir como *“estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”* (p.174)

La muestra consistió en cuatro grupos de diferentes asignaturas y semestres de la licenciatura en Ciencias políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en México. Las asignaturas representan las tres etapas formativas del programa educativo, a saber: de la etapa básica (del primero al tercer semestre), Filosofía de las ciencias políticas; de la etapa disciplinaria (del cuarto al sexto semestre), Sistemas políticos contemporáneos y Federalismo y gobierno locales; de la etapa terminal (del séptimo al noveno semestre), Ayudantía de la investigación. Así, los participantes en total fueron 92 alumnos y 1 profesor. Se comenta que el programa educativo de Ciencias políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en conjunto contó con una matrícula de 234 alumnos en el semestre referido (enero-junio), por lo que la muestra observada en este estudio abarcó a más de 1/3 de la totalidad de los inscritos, y especialmente al considerar grupos de las tres etapas formativas, es representativa del universo en cuestión.

Se buscó en las bases de datos académicas Redalyc, Google académico, Mendeley y Elsevier con los motores de búsqueda: “evaluación educación superior COVID-19” y “evaluation higher education COVID-19”. De los resultados encontrados se descartó cualquiera que no tocara el tema de evaluación de la educación superior en línea y se

añadió el filtro de año para permitir sólo trabajos publicados en el 2020.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la continuación de impartición de contenidos en educación superior en México se recurrió al uso de medios electrónicos en distintos niveles: correo electrónico, redes sociales, videoconferencias, e incluso en algunos casos la migración a plataformas virtuales (como Moodle o Edmodo). Es entonces que se presentó (y aún sigue presente) en la comunidad escolar estudiada, la problemática de la conectividad, la llamada brecha digital, aparejada de la brecha económica en México, especialmente entre la población de la región geográfica que atiende la universidad que se tomó como muestra en este estudio, la del centro sur de México. La UAEM (de Morelos), es una universidad que recibe a alumnos de esta misma entidad federativa de México, de una parte, del Estado de México, y también del estado de Guerrero; todas estas entidades en la región centro sur del país. Precisamente entre los estudiantes de la última entidad listada, la conexión en tiempo real se presenta con mayor frecuencia que en las otras, de manera interrumpida, limitada o inestable; y más aún entre quienes viven en comunidades apartadas de importantes núcleos demográficos.

Las principales problemáticas iniciales, para la impartición y evaluación de contenidos, se dieron desde dos perspectivas, por un lado entre los profesores: muchos de los cuales carecían de conocimiento en herramientas tecnológicas como las videoconferencias, y absoluto analfabetismo en ambientes virtuales; La perspectiva alterna era la de los alumnos: con natural capacidad para el aprendizaje y adaptación al trabajo (aún si les fuera desconocido antes de la interrupción de la interacción presencial) por videoconferencias y aulas virtuales. El principal problema para estos últimos era la conexión inestable, y en algunos casos la absoluta falta de una conexión a internet domiciliaria. En un estudio en el que se compara la educación superior en la pandemia en México y Argentina, Maldonado, et al. (2020), identificaron según su muestra, que el 65% de los encuestados mexicanos afirmaron no contar con los elementos suficientes (computadora, celular, internet) para acceder a clases virtuales, mientras que de los argentinos el 100% afirmaron tenerlos.

En un segundo aspecto, una vez impartidos los contenidos, sobrevino el problema de su evaluación. Es en este aspecto fundamental de la educación en el que se pretende aportar con este trabajo con la ejemplificación del

programa educativo que se tomó como muestra. La tabla 1 muestra cómo se verificó la impartición de contenidos y su evaluación en el programa educativo observado para el curso enero-junio 2020.

Tabla 1. Recursos tecnológicos del profesorado, del programa educativo en el traslado de las clases presenciales a la modalidad virtual.

Total de Profesores	Profesores que recurrieron sólo al uso del correo electrónico	Profesores que recurrieron a videoconferencias (como Zoom, Skype, Google Meet)	Profesores que usaron plataformas (como Moodle, Edmodo, Google Classroom)
32	1	23	8

Esta tabla muestra la realidad del traslado del sistema presencial al uso de herramientas tecnológicas para la impartición y evaluación de contenidos, entre los profesores del programa educativo. En las circunstancias descritas, no podía asumirse que las evaluaciones se hicieran sólo considerando plataformas virtuales, pues estas fueron utilizadas sólo por una cuarta parte de los profesores. Ante la realidad de que sólo una minoría del profesorado recurrió a dichas plataformas de impartición y evaluación de contenidos, había que instrumentar formas de evaluar alternas a las que posibilitan las plataformas.

En el caso específico de las asignaturas determinadas como muestra en este estudio se explican cuatro momentos de la adecuación, en la traslación de la absoluta presencialidad a los ambientes virtuales: 1) Selección de medios de impartición de contenidos y selección de formas de evaluación, según la asignatura y la etapa formativa a la que pertenecía; 2) Difusión de esa selección de impartición de contenidos y criterios de evaluación distintos los estipulados inicialmente en condiciones presenciales; 3) Implementación de las nuevas formas de impartición de contenidos; 4) Implementación de las formas de evaluación seleccionadas.

Por otro lado, para la selección de las nuevas formas de impartición de contenido, además de la etapa formativa (básica disciplinar o terminal), se consideró el acceso o dificultad de los estudiantes de cada grupo a la comunicación vía remota (internet), para lo cual se sondeó entre el representante o jefe de cada grupo esta última información, con los siguientes resultados mostrados en la tabla 2, que aparece a continuación.

Tabla 2. Alumnos de la muestra estudiada con y sin conexión a internet.

Semestre	Etapa	Asignatura	Total de inscritos	Alumnos con conexión	Alumnos sin conexión
2	Básica	Filosofía de las ciencias políticas	31	31	0
5	Disciplinar	Sistemas políticos contemporáneos	20	10	10
6	Disciplinar	Federalismo y gobierno locales	28	25	3
Electiva (7, 8 ó 9)	Terminal	Ayudantía de la investigación	13	9	4
Totales		4	92	75	17

En la realidad observada, prácticamente dos de cada diez alumnos no poseían las condiciones para las videoconferencias, al carecer completamente de conexión a internet, este dato afirma los hallados presentados por Maldonado, et al. (2020), si bien la falta de condiciones idóneas en la comunidad de esta universidad no era tan acentuada como en la muestra del referido estudio, la tendencia era la misma. En función de los anteriores datos recabados, se implementaron las siguientes estrategias de impartición de contenidos y su posterior evaluación por asignatura:

Filosofía de las ciencias políticas: se seleccionó como forma de impartición de contenidos las Videoconferencias, debido a que en la etapa básica los alumnos requieren de un mayor acompañamiento y contacto con el profesor, y un régimen que les ayude a formar hábitos de estudio (en este caso con un horario fijo y constante), se asignaron textos para su trabajo por equipo. La forma de evaluación seleccionada fue la exposición en power point por videoconferencia, esto debido a que la forma de adquisición de información en la etapa temprana del programa es preponderantemente visual; y adicionalmente se solicitó

la entrega de una reseña del texto expuesto, acorde a una rúbrica enviada; la segunda forma (reseña) por el hecho que las habilidades analíticas se aún se encuentran en desarrollo. La evaluación fue constante durante el curso. Se acota en que tuvieron una evaluación presencial a manera de examen antes de la contingencia.

Sistemas políticos contemporáneos: la forma de impartición de contenidos que se seleccionó fue el correo electrónico (ante la imposibilidad de la conexión a internet de un número importante de los integrantes del grupo), se les enviaron rúbricas detalladas de dos trabajos que servirían como evaluaciones parciales, adicionales a una que habían presentado de manera presencial antes de la contingencia (exposición de texto teórico), se mantuvo contacto con todos los integrantes por este medio. No se implementó la comunicación vía videoconferencias por el alto índice de integrantes de grupo sin una conexión a red, se dejó abierta la posibilidad de la consulta de dudas por correo electrónico o por mensajes de Facebook; antes de la interrupción se dividió en texto teórico para su exposición entre todo el grupo y ello fue evaluado. Para la evaluación se recurrió al envío de trabajos por correo electrónico, en los trabajos, se privilegió la búsqueda de información y reporte escrito (ejercicio de síntesis) en seguimiento a una rúbrica con diez puntos detallados, se recurrió también a la presentación de diapositivas sobre el reporte escrito en el programa power point, debido a que en esta etapa la forma de adquisición de conocimiento sigue siendo importantemente visual. Por la naturaleza de la etapa es que se abrió la posibilidad a despeje de dudas a demanda abierta sobre el trabajo de recolección de datos a través del propio correo electrónico y mensajes de facebook. A todos los trabajos de evaluación se respondió con una retroalimentación producto de la aplicación de los elementos descritos en la rúbrica correspondiente y con el respectivo resultado numérico.

Federalismo y gobierno locales: la forma de impartición de contenidos a la que se recurrió fue básicamente fue el correo electrónico, ello para ofrecer una base homogénea de participación en el resto del curso, ante la imposibilidad de algunos miembros de conectarse a la red; por medio de correo, y por WhatsApp se enviaron las rúbricas a los distintos trabajos; en este curso ya no se recurrió a la presentación power point, se privilegió el trabajo escrito, pues el nivel de abstracción ya es mayor que en semestres previos; también se solicitó la presentación de trabajos analíticos y de creatividad, no sólo de búsqueda y síntesis de información, por las capacidades adquiridas por el alumnado en semestres previos. Las forma de evaluación consistieron en: ensayo analítico sobre un tema específico y bibliografía determinada, según rúbrica de

diez puntos; y trabajos recopilatorios de información que conjuntaron, el diagnóstico de realidad y potencialidades de una entidad pública, y una propuesta analítica en forma de proyecto de desarrollo o política pública, según rúbrica detallada de diez puntos; estos criterios de evaluación se sumaron a un primer criterio ya presentado de manera presencial antes del inicio de la contingencia consistente en la exposición de un texto teórico (dividido entre todo el grupo) evaluada individualmente. Se seleccionaron estos elementos evaluativos por el proceso de maduración académica del grupo (el semestre sexto es el último de la etapa disciplinar) y ya no se recurrió a la presentación de diapositivas por el ánimo de inculcar aprendizaje y su demostración por parte de los alumnos de un modo más abstracto que el meramente visual. Todos los trabajos fueron retroalimentados individualmente.

Ayudantía de la investigación (esta asignatura está diseñada como una continuación al seminario de tesis): la forma de impartición de contenidos que se implementó fue el envío de textos para su lectura y comentario por videoconferencias con explicación del temas por el profesor, se recurrió a esta estrategia debido a que los elementos protocolarios de un esquema de investigación no son sencillos de asimilar a partir de la sola lectura de textos metodológicos, y su ejemplificación con los temas propuestos para investigar por los participantes en el curso se vuelve ilustrativa y dinámica, se decidió la videoconferencia a pesar de la no posibilidad de la totalidad del alumnado para conectarse a la red, para permitir entre quienes pudieran conectarse la comprensión por ejemplificación y no se forzó la conexión a quienes no pudieran, ni se les impidió la presentación de las evaluaciones; las evaluaciones se explicaron de viva voz y la interacción además de la videoconferencia se posibilitó por WhatsApp y mensajes de facebook. Las formas de evaluación implementadas fueron: la presentación de protocolo inicial a mitad del semestre y la presentación de avances finales (protocolo mas texto desarrollado en el contenido capitular de la investigación) al final del curso. Se recurrió a la presentación de sólo trabajos escritos debido al proceso de maduración formativa de los inscritos a tal asignatura (comúnmente alumnos de último, penúltimo y antepenúltimo semestres) y debido a que su perfil y voluntad de titularse por tesis de investigación requiere sólida capacidad de abstracción y redacción. En todos los trabajos presentados se ofreció individualmente retroalimentación y sugerencias de mejora.

En la tabla 3 se clarifican las asignaturas el semestre y etapa formativa al que pertenecen, formas de aprendizaje preponderante de los estudiantes, y las formas de impartición de contenidos y su evaluación implementadas.

Tabla 3. Formas preponderantes de aprendizaje según etapa formativa, formas de impartición de contenidos y de evaluación implementadas.

Semestre (etapa formativa)	Asignatura	Formas preponderantes de aprendizaje	Formas de impartición de contenidos y de evaluación implementadas
2 (Básica)	Filosofía de las ciencias políticas	Visual	-Videoconferencias -Presentación de diapositivas -Reseñas de textos
5 (Disciplinar)	Sistemas políticos contemporáneos	Visual y abstracta	-Correo electrónico Presentación de diapositivas -Búsqueda y síntesis de información
6 (Disciplinar)	Federalismo y gobierno locales	Visual y abstracta	-Correo electrónico -Ensayo analítico -Trabajo de búsqueda, síntesis y análisis de información e innovación con esta
7,8 ó 9 (Terminal)	Ayudantía de la investigación	Abstracta	Videoconferencias (sólo para impartición) -Trabajos de búsqueda análisis y síntesis (como evaluación)

Se omitió la evaluación a través de exámenes de tipo cuestionario en todos los semestres una vez iniciada la traslación a modo no presencial; en la asignatura de Filosofía e las ciencias políticas, del segundo semestre, se había presentado un examen tipo cuestionario al inicio del curso, antes de la interrupción presencial.

La evaluación diversificada en distintos elementos, presentada aquí y probada en la población ejemplificada, permitió tanto medir aprendizajes como promover capacidades diferenciadas y uso de recursos y herramientas variadas; la cual permitió evaluar más cualitativamente

los aprendizajes y ofrecer resultados numéricos a los estudiantes con los cuales se llegó al objetivo de impartir contenidos de manera efectiva y evaluarlos puntualmente.

Se enfatiza en que en todos los grupos se ofreció asesoría por diferentes vías, a manera de tutoría: correo, WhatsApp, mensajes de Facebook; para despejar dudas sobre los trabajos de evaluación; en las evaluaciones se ofreció retroalimentación y observaciones, en tiempo real en las clases en las que hubo videoconferencias, y por escrito sobre los trabajos en las clases en las que no hubo videoconferencias. Al final se generó una carpeta de evidencias de cada una de las asignaturas, con las evaluaciones de cada alumno, acompañadas con un formato con el valor de cada elemento de evaluación de cual se compuso la calificación final; las carpetas de evidencia fueron proporcionadas virtualmente a la jefatura del programa educativo, para despejar dudas en caso de que las hubiera, sobre la calificación final obtenida por cada estudiante.

La evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales, en estudiantes que han comenzado su formación en ambientes modos presenciales, es incompleta a través de una plataformas pedagógica como Moodle o Edmodo, y a través de exámenes tipo cuestionario es logísticamente complicada, al no garantizarse que el alumnado recurra elementos de falta de probidad, por dos motivos: el primero ante la falta de herramientas tecnológicas como el *e-protectoring*, o detectores biométricos, que buscan cerciorarse de que el sustentante no abandone la pantalla o programa de preguntas (García Peñalvo, et al., 2020) —a las cuales muchas universidades, como la observada, no tienen acceso— aunque incluso usándolos, el examinado podría recurrir a otros dispositivos (distintos a aquél en el que presente el examen); el segundo porque al haber una comunicación previa presencial y continuada por medios tecnológicos entre los miembros de un mismo curso iniciado presencialmente y continuado en modo virtual, las respuestas en las evaluaciones en plataformas pueden ser compartidas por distintos medios, lo cual difícilmente sucede entre quienes han optado por un sistema virtual desde el inicio, pues no siempre hay comunicación entre miembros de un mismo grupo por medios distintos a la plataforma pedagógica, y a pesar de esto se puede presentar esa comunicación, y por lo tanto compartición de respuestas.

Ante esta realidad es que se presenta la necesidad de introducir mecanismos de evaluación alternos al examen de tipo cuestionario, mismos que provean la capacidad de identificar competencias distintas a la mera memorización, que evalúen auténticos aprendizajes y además instruyan en métodos, herramientas y habilidades cada

vez más usuales en la vida real y especialmente profesional del sujeto en formación. La evaluación continua y por elementos que permiten la identificación más cualitativa que cuantitativa de los aprendizajes, se observa mas adecuada.

La evaluación distinta al examen tipo cuestionario es necesaria, el examen ha dejado de ser la primera opción (Casanova, 2011); por otro lado, las evaluaciones con otras formas que valoren elementos más cualitativos deben ser acorde con la forma de aprendizaje (en la escala de visual a abstracto) y el proceso de maduración formativa del alumnado, para el caso de la educación superior, su etapa formativa.

Ante la condición de prolongación, en ese momento indefinida, de la cuarentena y falta de interacción cara a cara hasta el término del primer semestre del año 2020 en la educación superior en modalidad presencial, no se pudo optar por la postergación de la evaluación como lo llegaron a proponer al inicio de la cuarentena (Burgess & Sievertssen, 2020). Así, se ha tenido que evaluar en línea. Sin embargo, la educación superior presencial en su traslado a ambientes virtuales, no puede convertirse en una réplica de la virtual, no es adecuado replicar los sistemas de impartición de contenidos de la modalidad virtual, ni tampoco sus métodos de evaluación.

Es posible evaluar eficazmente habiendo migrado a ambientes virtuales sin exámenes tipo cuestionario y sin recurrir privativamente a las herramientas de evaluación de las plataformas digitales (como Moodle o Edmodo), mismas que evalúan preponderantemente de manera cuantitativa. Es preciso introducir elementos que contemplen aspectos cualitativos en la evaluación de los contenidos impartidos. A pesar de que la comunidad escolar presente diferentes grados de facilidad y acceso a los elementos tecnológicos entre países como Argentina y México (Maldonado, et al., 2020) y las propias instituciones educativas ofrezcan diferentes grados de facilitación de acceso a herramientas tecnológicas para la continuación de la educación superior al interior de la región de Latinoamérica (Paredes-Chacín, et al., 2020).

Durante la pandemia 2020 las ciencias sociales pueden y deben aportar a la investigación (Luna-Nemecio, 2020) como en este caso en lo relativo a la educación superior, impartición de contenidos y su evaluación; que privilegia lo cualitativo de evaluaciones a manera de ensayos, trabajos sintéticos y analíticos, con rúbricas que los ponderan claramente; sobre exámenes escritos o evaluaciones de las plataformas *on line* (Moodle, Edmodo), que básicamente evalúan e términos de acierto o error.

La modalidad virtual instruye, no educa, pero ante la pandemia como la presentada, esto es preferible a interrumpir los procesos de aprendizaje, los cuales debe buscarse que sean evaluados de manera permanente a través de productos tangibles, mismos que además deben ser retroalimentados (De Vincenzi, 2020), con el objeto de buscar en el sujeto en formación una auténtica asimilación del contenido impartido, un real aprendizaje.

CONCLUSIONES

La evaluación socioformativa aporta en la tarea de evaluar en línea la educación superior, al proponer cuatro componentes para la misma: videos con los productos y el procedimiento, instrumentos en línea y explicación con video, tutoría de apoyo y portafolio digital. De los elementos propuestos para la evaluación en línea por la socioformación se recurrió básicamente a todos en la evaluación de la muestra observada: videos con los productos y el procedimiento, las videoconferencias permitieron mostrar a los diferentes grupos cómo tendrían que presentarse y que deberían contener los trabajos a presentar, así como en algunas asignaturas mostrar en tiempo real los productos; instrumentos en línea y explicación con videos, se proporcionaron instrucciones detalladas a través de las rúbricas que quedaron a disposición y acceso por los estudiantes en medios como grupos de WhatsApp o Facebook, y en las clases en que hubo videoconferencias se explicaron elementos de los productos cuando no quedaron claros; en lo que a la tutoría de apoyo respecta, esta se verificó con despeje de dudas y preguntas y respuestas en las clases en que hubo videoconferencias, mientras que en las que no se recurrió a estas últimas, la tutoría se gestionó a través de mensajes de correo electrónico, WhatsApp o Facebook.

El portafolio digital, elemento importante para evidenciar el trabajo realizado y las propiedades cualitativas de los productos de los cuales procede la ponderación numérica de la evaluación, se generó una carpeta por cada asignatura, con lista de miembros de grupo, detallada con los elementos componentes de la evaluación (productos) y la calificación individual de cada producto, la carpeta incluyó también la rúbrica de cada producto, así como una sub carpeta por cada uno de los productos presentados, además de un formato con el valor porcentual que cada producto representó en la calificación final. Así, la socioformación constituye un referente metodológico fundamental para la evaluación en línea, que permite ponderar elementos cualitativos en la traslación a la virtualidad en la educación superior presencial.

La evaluación que considera los ejes de la socioformación, la implementada en esta población, motiva al

estudiante al desarrollo del pensamiento complejo, al relacionar conocimiento transdisciplinar y evidenciarlo en productos; la expresión y evidencia de valores, en el desarrollo de los productos; el emprendimiento en tanto que innovación como en la creación de productos creativos que solucionen problemas reales a modo de proyecto o política pública (como se evidenció al menos en una de las asignaturas); se promueve el trabajo colaborativo en equipo (evidenciado al menos en tres de las clases); y por último se alienta a la metacognición, especialmente en la retroalimentación de los primeros productos que permiten corregir los productos posteriores.

En lo relativo a la evaluación -uno de los puntos fundamentales del proceso enseñanza aprendizaje- por herramientas virtuales de la educación presencial, hay mucho por decir, y la situación más general de adaptar la enseñanza presencial de manera emergente por la contingencia derivada del COVID-19 a ambientes virtuales, nos ha planteado retos que se han superado de manera urgente aunque no definitiva y son en mucho perfectibles, esta condición ha dado pie a observar y experimentar fórmulas y métodos que pueden seguir utilizándose y mejorándose, en la cada vez más omnipresente transición de la educación presencial a la virtual.

Como resultado global de esta estudio y su reflexión, en primer lugar se identificaron las principales problemáticas del proceso de evaluación de la población estudiada ante el traslado de la modalidad presencial a los ambientes virtuales: por el lado del profesorado, la principal y que en realidad es muy importante es el desconocimiento tecnológico, tanto de elementos meramente técnicos, como de herramientas y fórmulas pedagógicas para la evaluación adecuadas a los ambientes virtuales, este obstáculo tecnológico se ha ido superando sobre la marcha; por el lado del alumnado el principal problema es la falta de elementos suficientes para la continuación de la instrucción (conexión a internet principalmente), y su consiguiente evaluación, en este caso el problema no está superado.

En segundo lugar, se propusieron y aplicaron alternativas de evaluación distintas al examen tipo cuestionario (productos presentados todos según rúbrica con valores de ponderación numérica claros como: reseñas de texto, presentaciones en power point, trabajos de búsqueda, análisis y síntesis de información) que privilegian y permiten una evaluación más cualitativa, en función de la etapa formativa, de la forma de adquisición de conocimiento y el grado de maduración formativa de los integrantes de cada grupo; con resultados parciales constantes y al término del curso positivos, pues permitieron identificar y valorar numéricamente aprendizajes significativos

adquiridos y demostrados. De este modo se alcanzaron las metas de este estudio.

Los estudios posteriores sobre eficacia en la evaluación de la educación superior, en su traslación de la modalidad presencial a la virtual, y en ambientes virtuales en general, habrán de observar la utilidad de los componentes socioformativos en la evaluación en general y en línea, la idoneidad de las formas de evaluación concretas planteadas en este estudio, así como evaluar su eficacia según la experimentación de las mismas, ello con fundamento en la perspectiva que el tiempo y el ensayo y error permiten; para proponer mejoras en estas formas, así como nuevas formas de evaluación de los aprendizajes, que privilegien el aspecto cualitativo de este componente fundamental del proceso en conjunto de la educación, la evaluación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Burgess, S., & Sievertsen, H. (2020). Schools, skills, and learning: The impact of COVID-19 on education. <https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education>
- Cárdenas-Cabello, F. (2020). Política de planeación de la educación superior en México e industria 4.0: 2013-2024. *Política, globalidad y ciudadanía*, 6(12), 49-66.
- Casanova, M. (2011). Evaluación para la Inclusión educativa. *Revista Iberoamericana De Evaluación Educativa*, 4(1), 78-89.
- Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., Magni, P., & Lam, S. (2020). COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. *Journal of Applied Learning & Teaching*, 3(1), 9-28.
- De Vincenzi, A. (2020). Del aula presencial al aula virtual universitaria en contexto de pandemia de COVID-19. Avances de una experiencia universitaria en carreras presenciales adaptadas a la modalidad virtual. *Debate Universitario*, 8(16), 67-71.
- De Vries, W. (2005). *Calidad, eficiencia y evaluación de la educación superior*. Netbiblo.
- García-Peñalvo, F., Corell, A., Abella-García, V. & Grande, M. (2020). La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19. *Education in the Knowledge Society*, 21, 1-12.
- Luna-Nemecio, J. (2020). Ciencias Sociales y COVID-19: retos, vicisitudes y oportunidades para la investigación. *FORHUM International Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(3), 6-12.
- Maldonado, G., De los Ángeles Miró, M., Stratta, A. E., Antonio Barreda Mendoza, A. B. M., & Zingaretti, L. (2020). La Educación superior en tiempos del COVID-19: Análisis comparativo México - Argentina. *Revista de Investigación en Gestión Industrial, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo - GISST*, 2(2), 35-60.
- Martínez, P. (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica. *Pensamiento y gestión*, 20, 165-193. <https://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf>
- México. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. (1979). *La Planeación de la Educación Superior en México*. en Memoria de la XVIII Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES. ANUIES. <http://publicaciones.anui.es.mx/acervo/revsup/res031/art44.htm>
- México. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. (2020). Sugerencias para mantener los servicios educativos curriculares durante la etapa de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. ANUIES. <https://bit.ly/31YTjVN>
- México. Cámara de Diputados. (1978). Ley para la coordinación de la educación superior. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf>
- México. Diario Oficial de la Federación (2020). Acuerdo número 02/03/20. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
- México. Universidad Nacional Autónoma de México. (2020). Evaluación del y para el aprendizaje a distancia: Recomendaciones para docentes de educación media superior y superior. https://www.codeic.unam.mx/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones_Evaluaci%C3%B3n_Educativa_a_distancia.pdf
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1998). La educación superior en el siglo XXI visión y acción. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116345_spa
- Organización Mundial de la Salud. (2020). COVID-19: cronología de la actuación de la OMS. <https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline--covid-19>
- Paredes-Chacín, A., Inciarte, A., & Walles-Peñaloza, D. (2020). Educación superior e investigación en Latinoamérica: Transición al uso de tecnologías digitales por Covid-19. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(3), 98-117.

Tobón, S. (2017). *Evaluación socioformativa. Estrategias e instrumentos.*: Kresearch.

Vicenti, I. (2020). La educación superior en tiempos de COVID-19: Aportes de la Segunda Reunión del Diálogo Virtual con Rectores de Universidades Líderes de América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo.

54

Presentation date: July, 2020
Date of acceptance: October, 2020
Publication date: November, 2020

FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS 1ST GRADE TO STUDY IN A COMPREHENSIVE SCHOOL

CARACTERÍSTICAS DE LA ADAPTACIÓN PSICOLÓGICA Y PEDAGÓGICA DE LOS ESTUDIANTES 1^{ER} GRADO PARA ESTUDIAR EN UNA ESCUELA INTEGRAL

Ainur Firuz Kyzy Alimuradova¹
E-mail: asil_zade@mail.ru
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6444-8419>
¹ Institute of Education. Azerbaijan.

Suggested citation (APA, seventh edition)

Kyzy Alimuradova, A.F. (2020). Features of the psychological and pedagogical adaptation of students 1st grade to study in a comprehensive school. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 404-410.

ABSTRACT

The article examines the problem of adaptation of students to learning at the first stage in a general education institution. The author gives a definition of the concept of "adaptation to school", and describes the conditions that affect the success of this process. Particular attention is paid to the child's psychological readiness for learning, conducting targeted work with younger students and their legal representatives, as well as the continuity of preschool and primary education. The presented information is supplemented with statistical data and analysis of the specifics of adaptation to educational institutions of primary school students in some countries of the post-Soviet space.

Keywords: Adaptation, school, first grader, success, efficiency, education, readiness, family.

RESUMEN

El artículo examina el problema de la adaptación de los estudiantes al aprendizaje en la primera etapa en una institución de educación general. El autor da una definición del concepto de "adaptación a la escuela", y describe las condiciones que afectan el éxito de este proceso. Se presta especial atención a la preparación psicológica del niño para el aprendizaje, realizando un trabajo específico con los estudiantes más jóvenes y sus representantes legales, así como a la continuidad de la educación preescolar y primaria. La información presentada se complementa con datos estadísticos y análisis de los detalles de la adaptación a las instituciones educativas de los estudiantes de primaria en algunos países del espacio postsoviético.

Palabras clave: Adaptación, escuela, primer grado, éxito, eficiencia, educación, preparación, familia.

INTRODUCTION

To date, the problems of adaptation are widely studied by domestic scientists, in particular, in such areas as biology, psychology, pedagogy, sociology and others.

Considering adaptation from the point of view of pedagogical science, one should highlight its complexity and versatility, and therefore its structure, types and forms are described by different researchers in different ways.

Paying attention to terminology, it is worth noting that adaptation in the general sense is understood as the adaptation of an organism to something, or to certain conditions. Therefore, speaking of school adaptation, we mean the adaptation of a younger student to the learning situation in an educational institution.

The period of primary school age is determined by the most important circumstance in life - entering school. For the above age, certain patterns of psychological and physical development are characteristic. So, in children, there is an improvement in both cognitive processes: attention, memory, perception, and higher mental functions: counting, speech, reading, writing. This can enable the child to perform complex mental operations (Valiulina, 2017).

In primary school age, the mobility of nervous processes occurs. Arousal processes prevail, and this explains such characteristics of younger students as restlessness and emotional excitability. During this period, the child has serious contradictions: the motive "I want" - desires and the motive "must" - obligation. If the desires come from the child, then the motive "must" is usually initiated by adults. If some experiences remain poorly realized, they can turn into complexes, which are then observed in adults (Kocherenko, 2017).

In primary school age, there is an intensive development of the muscular system, an increase in its volume and strength, but this occurs only under the condition of sufficient physical exertion (Blagin, et al., 2011). Since the brain, together with the frontal lobes, is just being formed, the perception of the external environment and self-regulation in younger schoolchildren are imperfect.

Considering the issues of the student's success in adapting to school, the author in his article combined such research methods as work on government documents, observation and mathematical and statistical analysis

DEVELOPMENT

Thinking is also characterized by unformedness, due to which cause-and-effect relationships can be formed according to a distorted type, with the allocation of random

signs as determining ones, which determines the peculiarities of attention.

Attention is characterized by involuntary behavior. It is very difficult to keep attention on a certain object, especially on the learning object: the child is distracted by any external influence and can involuntarily concentrate on it, for example, on the birds outside the window. If attention is exploited, forcing the child to hold it for a long time, tendencies to exhaustion, fatigue, waste disposal, and aggressiveness may appear (Borisova & Zyabirova, 2014).

The visual-shaped type of memory implies a better memorization of visual modalities. If the structural analysis is underdeveloped, it is possible to successfully memorize the text without understanding its meaning. The level of thinking does not allow the formation of holistic images with all the ambiguity of the logical connections of the studied phenomena, therefore, memorization is mechanical, based on memorization or an emotional component. Because of this, the reproduction of memorized material is characterized by inaccuracies, errors, confusion, without the possibility of correction, it is not stored in memory for long (Voropaeva, 2014).

The medulla is anatomically fully mature by the age of 8-9, but functionally it develops much longer. This age in functional development is characterized by the onset of maturation of the frontal regions, thanks to which control, regulation and programming of activity is ensured, which ends by middle school age.

According to some scientists, it is the frontal regions that provide the psychological characteristics of a person, determine the characteristics of the functioning of the entire nervous system, the type of temperament, intellectual, emotional and personal characteristics (Russian Federation. Ministry of Education and Science, 2010). The emotional life of junior schoolchildren is characterized by spontaneity, brightness of manifestations in facial expressions, in movements, in the verbal component. Instead of regulating their emotions depending on the circumstances, children obey them, behave depending on their intensity, which, together with their character, often changes (Borisova & Zyabirova, 2014). In the absence of proper education, such behavior can become a stable character trait, accentuation or a prerequisite for the formation of psychopathology. Self-control and awareness of one's own emotions must be formed at this age, and it is the task of adults to teach this.

Children who are not capable of planning and forecasting do not show persistence in achieving results, their goals often replace each other. Therefore, according to researchers, it is necessary to educate children with

purposefulness, programming activities, support initiative, independence, and their own decisions (Kocherenko, 2017). The character of a child of primary school age is at the stage of formation, his features are mediated by age crises and often change.

In critical periods, a child can show selfishness, disobedience, capriciousness, negativism, rudeness, aggression. Some researchers associate these manifestations with improper upbringing, although this is not true, since all such symptoms are normal and portend radical changes in the child's personality and his entry into a new stage of development (Borisova & Zyabirova, 2014).

According to the observations of scientists, who entered the school can become extremely dependent on the assessments and opinions of the people around him. At school, the standardization of living conditions is taking place, as a result of which behavioral and emotional deviations become especially noticeable. This is poor self-control, over-excitability, increased sensitivity, misunderstanding of the rules and norms of adults. The student's dependence on the opinion of adults and on the

opinion of his peers is growing (Blaginina, et al., 2011) The beginning of the systematic education of a child at school puts forward many important tasks. How the child is ready for school will determine his educational success, entering the school life regime, psychological well-being, and the success of adaptation. It should be noted that there are several directions in which school adaptation takes place (Figure 1).

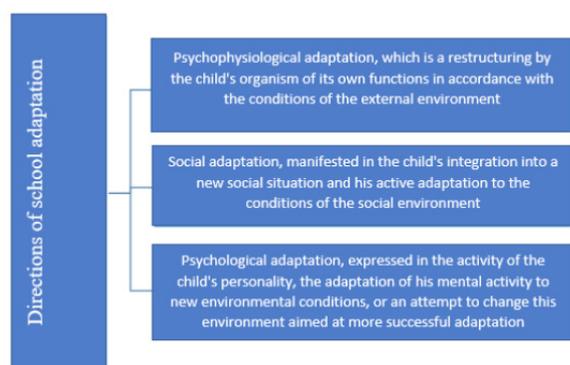


Figure 1. Directions of school adaptation.

Psychological readiness to learn at school is a multi-component concept. A number of parameters of a child's mental development can be identified that most significantly affect successful schooling (Figure 2).

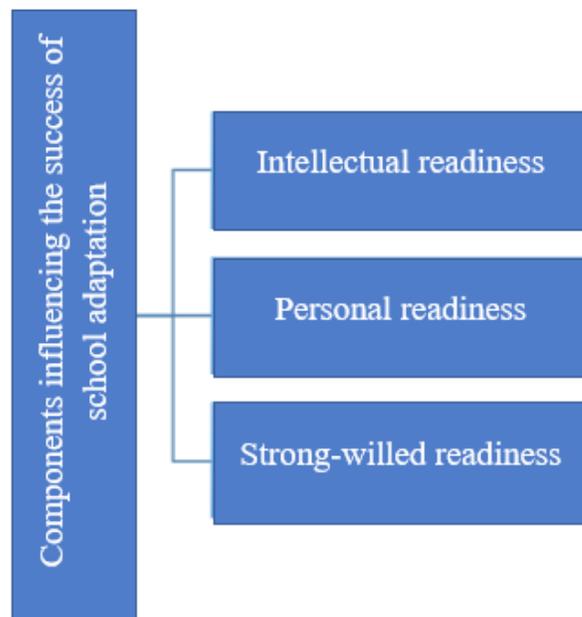


Figure 2. Components influencing the success of the adaptation of a primary school student to learning in an educational institution.

Intellectual readiness is also involved in determining the success of a student's learning. The formation of a child's readiness for school presupposes the adoption of a new "social position" (Bozhovich) - the position of a school-child. The child acquires a set of rights and responsibilities, therefore, occupies a different position in society compared to preschoolers (Blaginina, et al., 2011).

The degree of interest in learning by the student himself determines the personal readiness for school. An important component of personal readiness for school is the inner position of the student, since he acquires a new system of needs, which presupposes a connection with the child's aspiration to be a school student, to perform new, socially significant activities. The desire to learn appears over time; at first, children are attracted by the external attributes of learning, such as briefcases, bright pens, a new environment, and getting grades. A child, even if he has a high level of intelligence, will experience difficulties during his studies if he is not ready for the social position of the student.

Volitional readiness is closely related to the level of development of the ability that allows you to exercise control over actions with the help of willpower. Volitional ability is reflected in the ability to understand and accurately follow the instructions of an adult, use a model, act in accordance with the rule, focus and hold attention for a long time on a certain activity. The basic elements of volitional action

finish forming by the age of six. By this time, the child is able to set goals, outline and execute an action plan, and make decisions. In the case of overcoming an obstacle, the child shows a certain effort and evaluates the result of the action. These components are formed as basic, but are still undeveloped. The goal can be highlighted by the child, but it is not fully conscious and stable.

The problem of adaptation to an educational institution is of particular scientific interest both in our country and in the neighboring countries of the post-Soviet space. Preventive measures are being implemented locally for first grade students and their legal representatives. However, it should be noted that data on the level of adaptation of first grade students for the last academic year was not provided.

In the Republic of Belarus, in the 2020/2021 academic year, 114 thousand junior schoolchildren went to the first grade, which is 92% of the total number of children aged 6-7 years (Belarus. Ministry of Education, 2017)

Based on the results of the analysis of statistical data for the 2019/2020 academic year, it can be summarized that 14% of first-graders experience serious difficulties in adapting to an educational institution in Belarus, for these students the adaptation process can last up to a year. Approximately 50-60% of the total number of first-graders get used to school within 2-3 months. For 30% of first-graders, this process can take 5-6 months (Belarus. Ministry of Education, 2017). To control the level of adaptation of first-graders to an educational institution, Belarusian schools are obliged to carry out appropriate diagnostics twice. At the same time, specialists of the Social Psychological and Pedagogical Service (SPPS) carry out

group and individual work aimed at improving the adaptation process of first grade students.

In Ukraine at the moment there are registered 417.7 thousand junior schoolchildren who begin their studies in the first grade in the 2020/2021 academic year (Ukraine. Ministry of Education, 2018) In Ukrainian schools, compulsory diagnostics of the level of adaptation of first-graders to education in a general education school is also carried out. The Ministry of Education and Science of Ukraine is developing binding guidelines designed to facilitate the adaptation period of first graders. The first month of schooling is divided into 4 thematic weeks, which should help the younger student get acquainted with the educational institution, and also feel like a student and a citizen of his country.

In the 2020/2021 academic year, 396 thousand first-graders will begin their studies in Kazakhstan (Prime Minister of the Republic of Kazakhstan, 2016). It should be noted that Kazakhstan is one of the few countries in which students entering the first grade will study remotely. For these students, the process of adaptation to learning will occur in a different way, since the factor of visiting the educational institution itself will be excluded, but the mode and schedule will correspond to generally accepted ones. Therefore, we will be able to talk about what difficulties may arise during the adaptation process only after a certain time.

To date, in the Russian Federation in the 2020/2021 academic year, more than two million first-graders began their studies [12]. Considering the statistical data on first grade students who experience difficulties in adapting to an educational institution, we can identify approximately the same pattern as in the Republic of Belarus (Table 1).

Table 1. Data on the level of adaptation of first-graders in the 2020/2021 academic year.

High level of adaptation to school (1-3 months)	Average adaptation level (4-6 months)	Low level of adaptation (up to 1 year)
fifteen%	60%	25%

Returning to the problem of adaptation to learning in an educational institution, it is worth noting ways to minimize the negative manifestations of this process. To do this, let us turn to the most effective ways of working with students experiencing difficulties in such adaptation. And in this the organization of the teacher's work is of great importance. A teacher is a thinker who feels the fullness of the sacred responsibility entrusted to him for the fate of a trusted and entrusted Person, for his spiritual, intellectual and physical health. This is also a research scientist who scrupulously studies the features of a variety of pedagogical activities in a variety of teaching and educational situations. They are well aware of the need to transfer existing workers in the sphere of public education to the "human resource" rails in Azerbaijan

Psychological and pedagogical work with children experiencing difficulties in adapting to school should include a number of the following interrelated and at the same time mutually complementary types of activities (Tikhonenko, 2015).

- Organization of pedagogical support.
- Organization of psychological support for individual development.
- Provision of social assistance.
- Teaching junior schoolchildren skills that are significant for the development of social competence, for example, such as the ability to communicate, resolve conflicts, cope with stress, overcome obstacles, work in a team;
- Interaction with the family of the first grader (his legal representatives).

Let us dwell in more detail on this type of work to overcome the difficulties caused by adaptation to an educational institution, as specially organized work with the family of a younger student.

The family is a special socio-cultural environment and space for the socialization of the child's personality. A good family should not be a passive object of influence on a child, but an active subject in the formation of his unique personality. The state defines the family as the most important institution of society, the basis and support of the state and school, defines parents as full participants in the educational process

A modern school and a teacher must organize such interaction between school and family, which would have the maximum educational potential. If a primary school teacher from the very beginning instills in parents a desire to participate in all spheres of their child's school life, then such interaction will last until the end of education in an educational institution. Such interaction is especially important at the stage of the child's initial adaptation to school.

The issue of interaction between the family and the school requires detailed consideration, because due to the difficult economic situation in the country, many families simply do not have time to fully interact with the school, since the parents are constantly busy at work. And sometimes such interaction is impossible or unproductive due to the low level of education and upbringing of parents, the state of an incomplete family or the presence of dysfunctional parents. In the practice of modern educational institutions, according to regulatory documents, priority areas of interaction between school and family can be identified (Russian Federation. Ministry of Education and Science, 2010):

- A clear system of work on the study of families.
- Extended psychological and pedagogical education of parents.

- Creation of a system of mass events in which parents can take an active part.
- Identification and use in practice of the positive experience of family education
- The use of various forms of cooperation with parents, their involvement in joint creative, socially significant activities with children, aimed at increasing their authority.
- The existence of associations of parents within the school, for the implementation of more productive interaction between school and family.

When solving problems in these areas, attention should be paid to the direct process of transferring information from family to school and vice versa. Here it is necessary to use personal meetings, conversations, SMS mailings, communication through an electronic journal. Parents should have clear and clear information on all issues of interest. At the same time, the principal, teachers and class teacher must exclude strictly professional vocabulary and definitions in order to be sure that the information reaches the recipient.

Akhmedov (2007), wrote: *“research carried out in the world has shown that among the factors influencing the quality of education, the first place is taken by the family, the second - by the environment (peers), the third - by information, and only the last, by the way - by the school. But, unfortunately, this reality is not perceived by society unambiguously, and all responsibility rests with the school and the teacher. And the school and teachers, in turn, again and again by hook or by crook try to shift their direct professional responsibilities onto the shoulders of the state”* (pp. 81-82)

The interaction of the family and the school can be represented as a complex process of the mutual influence of these social institutions on each other with the aim of raising a child throughout the years of schooling. Indeed, for the success of upbringing, and, consequently, socialization, it is necessary that everyone who is involved in its implementation equally understands their tasks and act in the same direction, mutually complementing and helping each other. The quality of interaction between the family and the school, in particular in the context of the stated problem, is largely due to the principles underlying its implementation. In our opinion, the leading place among such principles is given to the personality-oriented and dialogical approaches, the leading ideas of psychological hermeneutics. From this point of view, the study and description of this process.

For the successful adaptation of a child to the school process, the interaction between school and family is of

paramount importance. The forms of interaction with parents vary depending on the pedagogical tasks requiring the solution and are based on maintaining and developing the parents' interest in active cooperation with teachers. Constantly used forms of interaction with the family in modern schools are: parent meetings (the most extensive topics from the fate of an individual student to global problems of our time); lectures for parents from leading school specialists or invited specialists in education, training, student safety; conferences for parents (everyone can speak); "Round tables" in the classroom and with parallel classes, pedagogical readings for parents on education issues (more often on the basis of school libraries); personal conversations and consultations with the aim of helping parents individually; consultations of a psychologist and social educator; parenting days of "open lessons"; family sports activities; business games for parents; special family and school days; questioning and diagnostics of parents' requirements and proposals (Guseva, 2015).

Schools are actively using various pedagogical technologies for interaction between the family and the school in the framework of student-centered learning, such as collaborative learning, multilevel learning, project activities. Project activities have long been successfully implemented in a number of schools. At the stage of a child's adaptation to schooling, this will be one of the most effective ways of school-parent interaction. Parents are actively involved in the design process, show initiative, cooperate with the class teacher and with their own child in this interaction. So the family will not be a passive object of influence, but an active subject of personality formation, where the school acts as a partner of the family in upbringing, and project activities are precisely focused on the joint work of parents, children and the school

At the end we can summarize all of the above and summarize that the overwhelming majority of children aged 6-7 start their education at school. At the same time, education in primary school can be fraught with difficulties in adapting to an educational institution. This problem is typical both for our country and for the countries of the post-Soviet space. It is due to both the psychological and pedagogical characteristics and the specifics of the physiological development of children of primary school age, and the changing conditions in which even yesterday's preschooler falls.

CONCLUSIONS

The beginning of the systematic education of a child at school puts forward many important tasks. How the child is ready for school will determine his educational success,

entering the school life regime, psychological well-being, and the success of adaptation. The interaction of the school and the family is a very important link at all stages of the educational educational process. Family and school are two educational institutions of society, without the active interaction of which a full-fledged process of raising a young person is impossible, especially if the child is experiencing difficulties in the process of adapting to school education. The organization and conduct of systematic and purposeful work of the family and school to improve the process of adaptation of primary schoolchildren to education in a general education school will help to practically eliminate its negative consequences.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Akhmedov, G. G. (2007). Human resource of Azerbaijani education. Moscow Psychological and Social Institute.
- Belarus. Ministry of Education. (2017). Official Site. <http://edu.gov.by/>
- Blagin, A. A., Mamaichuk, I. V., Istomina, I. P., & Cherevkova, T. N. (2011). Psychological and pedagogical characteristics of the personality of students with different levels of school adaptation. *Bulletin of the Leningrad State University*, 4, 52 - 62.
- Borisova, O. V., & Zyabirova, L. I. (2014). The problem of adaptation of first-graders to school. *International Department of Experimental Education*, 6.
- Guseva, Y. V. (2015) Problems of interaction between school and family // *Pedagogy: traditions and innovations*. (Paper). VI International Scientific Conference. Chelyabinsk, Russian Federation.
- Kocherenko, O. A. (2017). Pedagogical conditions of social and pedagogical support of primary school students in the period of adaptation to school. *Young scientist*, 4 4, 370-372.
- Russian Federation. Ministry of Education and Science. (2010). Order of the Ministry of Education and Science of Russia dated December 17, 2010 No. 1897 (as amended on December 31, 2015) On approval of the federal state educational standard of basic general education. Ministry of Justice of Russia. Consultant Plus.
- Tikhonenko, L. V. (2015). Project activity as a way of interaction between family and school. *Elementary School*, 9, 46-47.
- Ukraine. Ministry of Education. (2018). Official Site. <https://mon.gov.ua/ua>

Valiulina, I. F. (2017). Features of adaptation of first-graders to school. *Young scientist*, 5 474-477.

Voropaeva, E. E. (2014). Methodological support for improving the teacher's readiness for innovative activity. *Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University*, 101, 11 - 13.

55

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

DIMENSIONES CLAVES

DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA EN GOBIERNOS LOCALES.
APLICACIÓN EN UN CASO DE ESTUDIO

KEY DIMENSIONS OF EFFECTIVE PUBLIC MANAGEMENT IN LOCAL GOVERNMENTS. APPLICATION IN A CASE STUDY

Roger Alarcón Barrero¹

E-mail: rogeralarconbarrero@gmail.com,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5545-530X>

Yudith Salvador Hernández¹

E-mail: ysalvadorh@uho.edu.cu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9614-1251>

Milagros Pérez Pravia¹

E-mail: mpp@uho.edu.cu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3062-5939>

¹ Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya" Cuba.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Alarcón Barrero, R., Salvador Hernández, Y., & Pérez Pravia, M. (2020). Dimensiones claves de una gestión pública efectiva en gobiernos locales. Aplicación en un caso de estudio. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 411-420.

RESUMEN

El nivel de efectividad que alcanzan los gobiernos locales está distinguido por dimensiones claves que caracterizan la gestión y sirven de base para la evaluación del desempeño. La finalidad del artículo es elaborar un procedimiento para la definición y valoración de las dimensiones a partir de características que garantizan la gestión pública efectiva en gobiernos locales; apoyado en indicadores que aportan la información para la valoración de su estado. Se empleó el método de análisis de contenido y analítico-sintético para identificar los criterios de los autores consultados, así como métodos estadísticos matemáticos para formulación de los indicadores. La implementación se realiza en el gobierno del municipio Mayarí, de la provincia Holguín, localidad del oriente cubano. Como resultados se establecen dimensiones claves que caracterizan el grado de efectividad de la actuación del gobierno con apoyo de técnicas estadísticas.

Palabras clave: Gestión pública, gobiernos locales, dimensiones claves, indicadores de gestión.

ABSTRACT

The level of effectiveness achieved by local governments is distinguished by key dimensions that characterize management and serve as the basis for performance evaluation. The purpose of the article is to elaborate a procedure for the definition and evaluation of the dimensions based on characteristics that guarantee effective public management in local governments; supported by indicators that provide the information to assess their condition. The method of content analysis and analytical-synthetic analysis was used to identify the criteria of the authors consulted, as well as mathematical statistical methods for formulating the indicators. The implementation is carried out in the government of the Mayarí municipality, in the Holguín province, a town in eastern Cuba. As results, key dimensions are established that characterize the degree of effectiveness of government action with the support of statistical techniques.

Keywords: Public management, local governments, key dimensions, management indicators.

INTRODUCCIÓN

Los cambios acontecidos en la sociedad en las últimas décadas del pasado siglo ocasionaron un efecto inmediato en el funcionamiento de la administración pública. Se distinguen, los procesos de transformación de la gestión pública en las estructuras locales como respuesta a las necesidades de mejora, y la incorporación de nuevos métodos para gestionar esfuerzos, recursos, capacidades y adecuarse a las exigencias del entorno con resultados cuantitativos y cualitativos superiores en la gestión de actividades, procesos, productos, servicios y sistemas.

En la actualidad estos aspectos son distintivos en la evaluación del resultado de gobiernos locales, los que adoptan nuevas formas y modelos de gestión con empleo de indicadores que favorecen y miden la práctica gubernamental. El nivel de efectividad que alcanzan los gobiernos locales muestra el equilibrio de la gestión realizada con su resultado, siempre que se perciba valor público, que genere beneficios a la sociedad en cuanto a bienestar, calidad de vida, y exista orientación al desarrollo. Estos aspectos son distinguidos por dimensiones claves que caracterizan la gestión y sirven de base para la evaluación del desempeño.

La determinación de dimensiones importantes para el bienestar de la sociedad distingue el resultado de una gestión pública efectiva, este último término lo amplía Trigo & Álvarez (2017), al refiriéndose a la habilidad del gobierno para solucionar problemas de los ciudadanos, proveer servicios de calidad y atender de manera transparente y efectiva las demandas ciudadanas, a lo que Herrera (2016), agrega que deben posibilitar el registro del cambio producido.

Con la intención de contribuir a las investigaciones sobre el tema, el trabajo que se presenta tiene el propósito de elaborar un procedimiento para la definición y valoración de las dimensiones a partir de características que garantizan la gestión pública efectiva en gobiernos locales; apoyado en indicadores que aportan la información para la valoración de su estado. Se empleó el método de análisis de contenido y analítico-sintético para identificar los criterios de los autores consultados, así como métodos estadísticos matemáticos para formulación de los indicadores. El caso de estudio que se ejemplifica se desarrolla en el gobierno del municipio Mayarí, de la provincia Holguín, localidad del oriente cubano, en el que se logra determinar el estado y nivel de prioridad que le otorga el gobierno local a la efectividad de la gestión pública en dimensiones que la definen.

DESARROLLO

El procedimiento propuesto para la definición y valoración de las dimensiones consta de tres etapas, seis pasos y 14 tareas (figura 1). Para su aplicación se deben cumplir las premisas siguientes:

- Necesidad del agrupamiento de las dimensiones existentes.
- Compromiso del cambio con la aplicación de los resultados.
- Exista capacitación del personal implicado en las transformaciones derivadas de la aplicación.

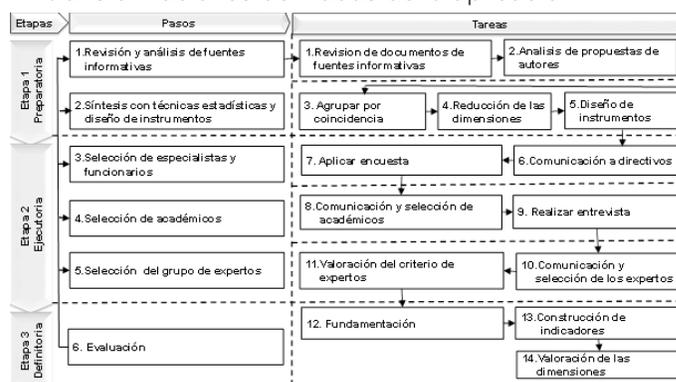


Figura 1. Procedimiento para la definición y valoración de las dimensiones.

Etapas 1. Preparatoria

Se inicia con el estudio de prácticas gubernamentales de los últimos 30 años sobre las características del buen gobierno, el gobierno abierto y el desempeño público territorial; revisión de documentos y publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa Naciones Unidas (PNUD); el análisis y síntesis de 23 dimensiones de la administración pública a juicio de varios autores (Iglesias & Pérez, 2013; Calves, 2016; Chavarría, 2016; Gutiérrez, 2016; Warner, 2017). A través de una matriz binaria y con ayuda del software UCINET.6, se agrupan por el nivel de coincidencia de las fuentes, luego por las variables contenidas (figura 2) con criterios de similitud, graficándose con el software Mind Manager X5. Con el paquete estadístico SPSS.20.0 se realiza un análisis factorial exploratorio que sintetiza las dimensiones mediante los componentes principales, después de comprobar la fiabilidad (coeficiente Alfa de Cronbach = 0.85) y la validez de los datos (indicador estadístico KMO = 0.82).

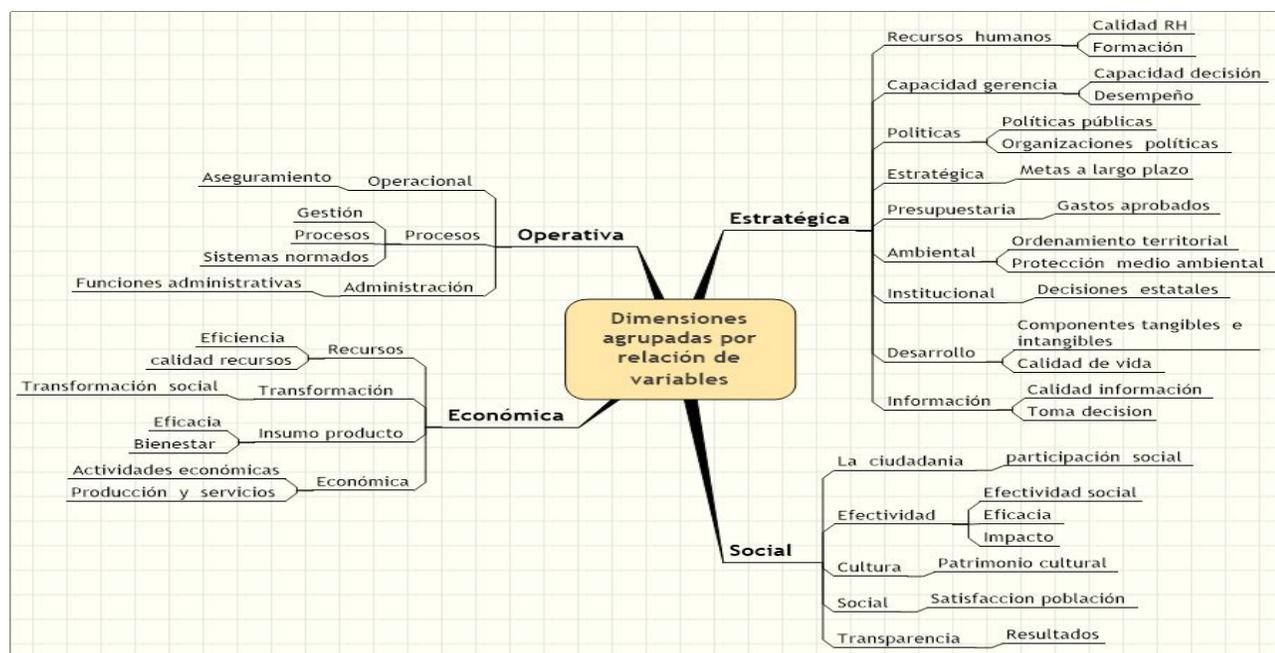


Figura 2. Dimensiones agrupadas por variables.

Finalmente se diseñan los instrumentos para considerar el resultado del estudio y síntesis de las propuestas de la literatura especializada (figura 3) que servirá para:

- la información primaria para el debate con otras fuentes de consulta,
- compatibilizar los conocimientos teóricos y prácticos en el escenario cubano,
- conceptualizar, definir variables, fundamentar y consensuar las dimensiones,
- enriquecer la propuesta final con la perspectiva de que cada fuente, y
- obtener importancia relativa para cada dimensión, que contextualizan su definición e implementación.

Etapa 2. Ejecutoria

En la ejecución se aplica encuestas a 26 funcionarios y especialistas (seleccionados por su experiencia en los Consejos de administración provincial y municipal de Holguín (14) y Las Tunas (3), oficinas auxiliares de la Asamblea Nacional del Poder Popular (2), secretaría del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (3), grupo de perfeccionamiento de los Órganos Locales del Poder Popular de la Comisión de implementación (3), Escuela Superior Cuadros del Estado y Gobierno (1) con distintas funciones y responsabilidades; entrevistas a académicos cubanos, y cuestionarios a expertos seleccionados según el nivel de competencia ($K > 0.80$), para la evaluación de las dimensiones propuestas y, determinar el peso de importancia en el desempeño de los gobiernos locales por el coeficiente de concordancia de Kendall, con un valor superior a 0.5. El porcentaje de representatividad marca las diferencias y nivel de prioridad entre ellas.

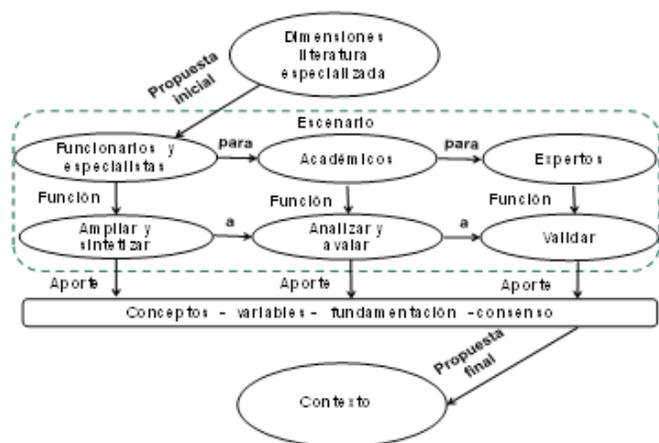


Figura 3. Lógica utilizada para someter el resultado del estudio y síntesis a otras fuentes de consulta.

Etapa 3. Definitoria

Se fundamentan las dimensiones con el criterio común de los autores, académicos y expertos. En la estratégica, se analiza las problemáticas existentes y cómo se proyectan las soluciones o respuestas desde las decisiones adoptadas mediante planes, programas y proyectos. En la económica, la correspondencia de la cantidad de planteamientos de la población y necesidades de la sociedad

con la disponibilidad de recursos materiales y financieros, reflejados en los planes operacionales y el estado de la salud fiscal en el balance ingresos gastos. En la operativa, la suficiencia informativa de la organización funcional para el establecimiento de estrategias que permitan avances físicos y financieros con lo planificado y aumente el número de beneficiarios. En la social, la participación ciudadana con sus potencialidades locales en las soluciones o respuestas, y el aporte al desarrollo de programas y proyectos que influyen en los cambios que produce la gestión pública.

Para la construcción de indicadores de resultado que permitan medir el grado de eficiencia y eficacia de la gestión en estas dimensiones, se propone un procedimiento específico que se muestra en la figura 4 con el objetivo de que el aporte informativo de cada uno caracterice el comportamiento de las dimensiones y su valoración final. Se inicia con el análisis de indicadores en propuestas teóricas, prácticas y metodológicas de diversas fuentes (Salgado & Cabal, 2011; International Organization for Standardization, 2014; Chavarría, 2016; Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular, 2017) recogidas en documentos, experiencias nacionales e internacionales, que permiten el ajuste para su utilización en relación con las variables de evaluación orientadas a la efectividad en las dimensiones definidas.

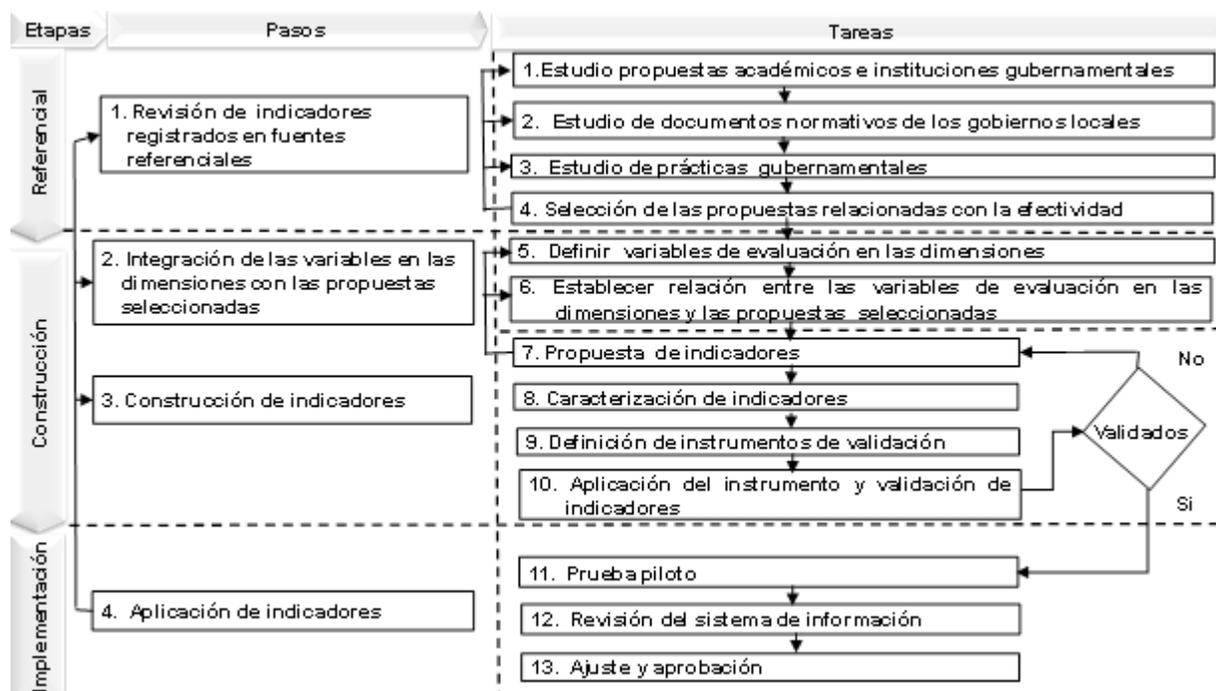


Figura 4. Procedimiento para la construcción de los indicadores de resultado.

Una vez obtenidos los aspectos relevantes que caracterizan las dimensiones claves se construyen variantes de indicadores, y con el empleo del método de Delphi se seleccionan los que reflejen capacidad de medición. Se presentan a la consideración de otros funcionarios con experiencia para buscar objetividad en el consenso individual, expresan su criterio en un lista de chequeo (Si: procede, No: no procede), determinado a través del coeficiente de concordancia con la expresión (1).

$$C = \left[1 - \left(\frac{K}{V} \right) \right] \cdot 100 \quad (1) \text{ donde,}$$

Cc: concordancia expresada en porcentaje.

Vn: cantidad de funcionarios en contra del criterio predominante.

Vt: cantidad total de funcionarios.

Se consideran improcedentes si $Cc < 60\%$, y se selecciona otros funcionarios o se realizan otras propuestas de indicadores hasta alcanzar mayor porcentaje consensual. Posteriormente se elaboran las características en fichas individuales y se definen instrumentos para su validación por los expertos. De resultar validados, se realiza prueba piloto que permita valorar la consistencia de los indicadores, revisar el sistema de información y realizar ajustes de ser necesario, para la aprobación por la alta dirección. Si existen carencias informativas se establecen alternativas de adecuación de los requerimientos demandados a los existentes o se incorporan nuevas necesidades para realizar la valoración de las dimensiones (D_i), cuyo estado resultante es la media aritmética que se integra con los valores aportados por el cálculo del conjunto de indicadores que conforman cada una según la expresión (2) y se realiza en porciento.

$$D = \frac{\sum_{j=1}^4 \text{Ind } j}{4} \quad \forall D \quad (2) \text{ donde,}$$

D_i : valor que muestra el estado de la dimensión.

$\text{Ind } j$: valor del cálculo de los indicadores de la dimensión.

Los criterios del estado en que se encuentran las dimensiones por las categorías cualitativas, se adoptan a partir del valor que alcancen los indicadores en los intervalos: alto (máxima valoración con predominio de esta categoría), aceptable (no alcanza la máxima categoría por el predominio de esta categoría), regular (inclinación hacia

valores mínimos), bajo (predominio de valores mínimos). Los valores resultantes se fijan en los criterios de evaluación, el peor resultado estará cercano al cero (mínimo), mientras que el mejor estará más cercano al 100 (máximo). La propuesta permite medir las diferencias en el tiempo (cambios temporales) y escenarios locales (corte transversal) de la gestión pública en gobiernos locales.

Como resultado de la aplicación de las encuestas a funcionarios y especialistas, entrevistas a académicos y el cuestionario aplicado a los expertos seleccionados por alto coeficiente de competencia ($K = 0.85$) y el nivel de concordancia ($W = 0.8$), se definen cuatro dimensiones: estratégica, operativa, económica, y social. Luego de comprobado el grado de significación de los juicios por medio del test de Friedman, se procedió a la determinación de los pesos de importancia en el desempeño gubernamental: social (0.36), estratégica (0.34), económica (0.16), operativa (0.14). Entre los aspectos que las fundamentan se encuentran los siguientes:

- La dimensión estratégica abarca el alcance de objetivos y metas estratégicas sobre la base del conocimiento de las necesidades de la sociedad para la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas territoriales (Tamayo & Fernández, 2017) y asumir procesos de transformación social a distintos plazos de tiempo (Gutiérrez, 2017).
- La dimensión económica es reconocida generalmente en la literatura especializada, indica la capacidad para utilizar y administrar los recursos con eficiencia en función de resultados, valor público, la satisfacción de las necesidades y desarrollo económico social. Recoge las acciones económicas, sus relaciones y las riquezas que generan al aprovechar los potenciales endógenos en el marco del presupuesto, el involucramiento de actores productivos y de servicios, y el manejo de recursos (Tamayo & Fernández, 2017).
- La dimensión operativa se expresa en el aseguramiento de actividades administrativas en el ejercicio de sus funciones al implementar sistemas de gestión, orientación y documentación de procesos organizacionales (Warner, 2017) normados o no, y la estrategia de la AP con la ejecución práctica de acciones para el alcance de los objetivos fijados, introducción de innovaciones en los métodos y procedimientos para la mejora de la efectividad de la gestión.
- La dimensión social refleja los efectos o cambios producidos con la entrega de productos y servicios ofertados y las transformaciones que aportan al desarrollo integral de la sociedad. Deja claro que las organizaciones públicas existen por y para satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos como el centro de su gestión (Gutiérrez, 2017).

Con la definición de cuatro variables de evaluación por cada dimensión se construyen indicadores, que con la aplicación del método Delphi a dos rondas, se seleccionan 16 al considerar uno por cada variable, y desechan los de bajo consenso. El resultado de la aplicación de lista de chequeo a 18 funcionarios con experiencia que los analizaron integralmente, indicó que los indicadores son procedentes por la concordancia obtenida (Cc = 89 %). Al mismo tiempo, mediante un instrumento auxiliar secundario, propuesto por Armijo (2011), y aplicado a directivos relacionados directamente con la gestión, se evaluó la presencia de requisitos técnicos y otros criterios de validez que muestran la capacidad de los indicadores para representar lo que se pretende medir. La aplicación de la encuesta a los expertos, los criterios mostraron concordancia en la opción “muy relevante” como categoría predominante en la escala Lickert de cinco puntos.

Entre las características comunes en las fichas elaboradas resaltan: valoración en términos de cantidad y calidad, asociadas al valor numérico obtenido y su ubicación según la categoría cualitativa en los intervalos (se sugiere utilizar dos intervalos con la misma escala cualitativa: el (A) para los indicadores en las dimensiones estratégica, operativa y social, mientras que el (B) para algunos indicadores de la dimensión económica al concebirse valores por encima de 100), determinados en el rango sugerido por los expertos (tabla 1); la unidad de medida en porciento; la frecuencia de medición, y período de procesamiento de los datos requeridos. Las otras características varían con las particularidades como: la expresión de cálculo (tabla 2), la responsabilidad, la fuente de información, y los criterios de evaluación.

Tabla 1. Evaluación cuantitativa y cualitativa de los indicadores (Ind) según la posición en los intervalos.

(A) Intervalos (%)	(B) Intervalos (%)	Categorías de la evaluación cualitativa	Criterio de evaluación
$80 \leq \text{Ind} \leq 100$	$\text{Ind} \geq 100$	Rango de evaluación	Alto
$60 \leq \text{Ind} < 80$	$100 < \text{Ind} \geq 20$		Aceptable
$40 \leq \text{Ind} < 60$	$20 < \text{Ind} \geq 1$		Regular
$\text{Ind} < 40$	$\text{Ind} < 1$		Bajo

Tabla 2. Indicadores por dimensiones y su expresión de cálculo.

Dimensión Estratégica (Di est)	
Indicador	Expresión de cálculo
Previsión de situaciones sociales complejas (Cpre)	$Cpre = \left(1 - \frac{H}{Pnp} \right) \cdot 100$ donde, Hc: hechos o situaciones complejas ocurridos, Pnp: planteamientos no priorizados.
Empleo eficiente de acuerdos y disposiciones normativas territoriales (Popu)	$Popu = \frac{\sum Despi}{\sum Pipn} \cdot 100$ donde, Despi: cantidad de decisiones tomadas que dan solución por problema identificado. Pipn: cantidad de problemas identificados en el conjunto de planteamientos y (o) necesidades en un año.
Proyección estratégica de planes, programas y proyectos locales (Pppe)	$Pppe = \frac{PPP \text{ p}}{PPP \text{ t}} \cdot 100$ donde, PPP dp: cantidad de planes, programas, proyectos locales orientados a necesidades de desarrollo y (o) a dar respuesta a planteamientos de la colectividad a plazos. PPP t: cantidad de planes, programas y proyectos locales existentes.

<p>Efectos secundarios de planes, programas, proyectos locales (Efese)</p>	$Efese = \frac{\sum Cef}{\sum PPPt} * 100 \quad (\text{Si } Cef \leq 1 \text{ por } \text{ámbito}) \quad Cef = \sum_{a=1}^n E_n$ $Efese = \left[0 - \left(\frac{\sum Cef}{\sum PPPt} \right) \right] \cdot 0 \quad (\text{Si } Cef > 1 \text{ por } \text{ámbito})$ <p>Cef: cantidad de efectos que se producen en otros ámbitos PPPt: cantidad de total de planes, programas y proyectos existentes, Ea: cantidad de ámbitos definidos.</p>
<p>Dimensión económica (Di eco)</p>	
<p>Relación de respuestas o soluciones con el total de planteamientos y necesidades (Rspn)</p>	$RsPn = \frac{Crs}{Cpn} * 100 \quad \text{donde,}$ <p>Crs: cantidad de respuestas y soluciones dadas Cpn: cantidad total planteamientos y necesidades recibidas.</p>
<p>Porcentaje de recursos materiales y financieros que dan respuesta o solución a planteamientos y necesidades priorizadas que lo requieren (Prmf)</p>	$Prmf = \left[\frac{Rmeco + Rfpre + Rfri}{\frac{Rspn}{3}} \right] \cdot 100$ <p>donde, Rmeco: porcentaje de recursos materiales por plan economía. Rfpre: porcentaje de recursos financieros por presupuesto. Rfri: porcentaje de recursos financieros por contribución territorial. Rspn: porcentaje de planteamientos y necesidades priorizadas que requieren respuesta o solución con recursos.</p>
<p>Porcentaje de objetivos en la planificación operacional sobre planes, programas y proyectos que dan respuesta o soluciones a planteamientos y necesidades a distintos plazos (Poop).</p>	$Poop = \frac{Obrspn}{Obpope} \cdot 100$ <p>donde, Obrspn: objetivos que dan respuesta o solución a planteamientos y necesidades. Obpope: objetivos totales en la planificación operacional.</p>
<p>Balance ingresos y gastos (Bensa)</p>	$Bensa = \frac{\sum IgPl, IgPr, IgPy}{\sum GtPl, GtPr, GtPy} \cdot 0$ <p>donde, IgPl: ingresos totales de los planes. IgPr: ingresos totales de los programas. IgPy: ingresos totales de los proyectos. GtPl: gastos totales de los planes. GtPr: gastos totales de los programas. GtPy: gastos totales de los proyectos</p>
<p>Dimensión operativa (Di ope)</p>	
<p>Cantidad de información sobre temáticas, sectores y segmentos poblacionales (Cinfo)</p>	$Cinfo = \left[\frac{\left(\frac{Tereg + Sereg + Sgreg}{Tedef + Sedef + Sgdef} \right)}{3} \right] \cdot 100$ <p>donde, Tereg: temáticas registradas. Tedef: temáticas definidas. Sereg: sectores registrados. Sedef: sectores definidos. Sgreg: segmentos registrados. Sgdef: segmentos definidos</p>

Porcentaje de empleo de estrategias en la gestión de soluciones o respuestas a planteamientos y necesidades en un año (Coet)	$Coet = \frac{Estoe}{Estoa} \cdot 100$ donde, Estoe: cantidad de estrategias organizativas efectivas. Estoa: cantidad estrategias organizativas aplicadas.
Cumplimiento de lo planificado para el avance físico y financiero de planes, programas, proyectos y metas priorizadas en planes operacionales (Eaff)	$Eaff = \frac{Peaff}{Ppaff} \cdot 100$ donde, Peaff: porcentaje ejecutado en el avance físico y financiero. Ppaff: porcentaje planificado en el avance físico y financiero.
Beneficiarios con la puesta en práctica de lo planificado (Bene)	$Bene = \frac{\sum_{j=1}^n \text{beneficiarios}(Pl, Pg, Py)_j}{\text{Total población a considerar}} \cdot 100$ donde, Pl: planes, Pg: programas, Py: proyectos.
Dimensión social (Di soc)	
Participación ciudadana en propuestas de soluciones y respuestas a planteamientos y necesidades de la población (Pasr)	$Pasr = \frac{\text{Propuesta ciudadana R realizada}}{\text{Planteamientos y necesidades}} \cdot 100$ donde, SR: soluciones y respuestas
Porcentaje de empleo de las potencialidades locales en la solución o respuesta a planteamientos y necesidades de la población (Polo)	$Polo = \frac{\text{Potencialidades explotadas}}{\text{Potencialidades identificadas}} \cdot 100$
Aporte de las potencialidades locales a los planes, programas y proyectos (Apolo)	$Apolo = \frac{\text{Potencialidades en PPP}}{\text{Total PPP}} \cdot 100$ donde, PPP: planes, programas, proyectos.
Cambios producidos por la gestión pública del gobierno local (Capro)	$Capro = \frac{\sum E(3) + \sum B(2) + \sum R(1) + \sum NE(0) + \sum M(-1)}{N}$ donde, E (excelente), B (bueno), R (regular), NE (no existen), M (malo). N: cantidad de encuestados.

Aplicación en caso de estudio

La implementación del procedimiento propuesto para la definición y valoración de las dimensiones a partir de características que garantizan la gestión pública efectiva en gobiernos locales se realizó en varios municipios del territorio holguinero, localidad del oriente cubano. En este caso se ejemplifica el del gobierno del municipio Mayarí.

La prueba piloto se realizó mediante un plan de acciones a realizar con plazos a cumplir, responsables, y recursos necesarios. Los indicadores mostraron consistencia teórica del diseño y correspondencia con los objetivos concebidos desde la obtención de información hasta su procesamiento. No obstante, se introdujeron ajustes necesarios en los flujos y procesamiento oportuno de los datos para asegurar integración, calidad y continuidad, que incluyó realizar entrenamiento a los ejecutores para crear habilidades en la aplicación del procedimiento propuesto.

La revisión del sistema informativo identificó dos áreas críticas que aportan información relevante: interacción con el entorno externo para favorecer la retroalimentación y, mecanismos de procesamiento y análisis de datos de procesos internos que abarcan la gestión. La primera, está presente en los flujos normados por los órganos representativos para conocer planteamientos y necesidades de la población; la segunda, es propia de los flujos establecidos en la parte ejecutiva administrativa para registrar las respuestas y soluciones dadas en el marco de su operatoria. Por las carencias presentadas se incorporaron nuevos datos y otros se adecuaron. Entre ellos se señalan por su importancia: precisión de los ámbitos sociales, relación entre las situaciones complejas y planteamientos no priorizados, cambios

producidos en los entornos, cantidad de beneficiarios por sectores poblacionales. En todos los casos, los ajustes fueron aprobados por la alta dirección para su aplicación.

Finalmente, el resultado del cálculo de los indicadores (tabla 3) en una muestra temporal de 4 años, permitió el registro y valoración del estado de las dimensiones por año, el comportamiento de cada una, y la mejora de la eficiencia y la eficacia.

Tabla 3. Resultados del cálculo de los indicadores en cada dimensión.

Dimensio- nes	2016	Categ.	2017	Categ.	2018	Categ.	2019	Categ.
Diest	25.95	Baja	40.32	Regular	48.96	Regular	59.32	Regular
Dieco	36.86	Baja	42.64	Regular	61.14	Regular	66.98	Regular
Diope	49.19	Regular	54.79	Regular	59.83	Regular	61.05	Regular
Disoc	36.65	Baja	52.86	Regular	58.08	Regular	64.90	Regular

Los valores registrados por las dimensiones en el 2016 crecen cuantitativamente al compararlos con los obtenidos en 2019 entre 11.9 y 33.4 %. La operativa (Diope) y la social (Disoc) acumulan los valores más altos debido al despliegue de iniciativas con una gestión más efectiva, mientras que la estratégica (Diest) y la económica (Dieco) mantienen valores más bajos, motivado al insuficiente seguimiento y evaluación de sus indicadores; no obstante, son las de mayor incremento en los últimos dos años por la atención priorizada de la alta dirección para fomentar el desarrollo local.

La valoración cualitativa se muestra en la figura 5 en la que se observa el comportamiento por años y la evolución de la categoría baja por su predominio (75% en 2016) a la regular en los años siguientes (2017, 2018 y 2019), aunque sin alcanzar otra categoría superior por las causales analizadas. En la integración del resultado en estas dimensiones se manifiesta la expresión de efectividad alcanzada y los aspectos que se debe profundizar en el desempeño.

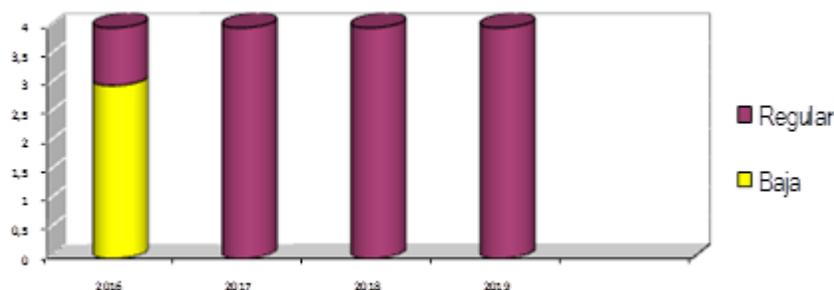


Figura 5. Comportamiento cualitativo de las dimensiones en el caso de estudio.

CONCLUSIONES

El criterio de efectividad ha evolucionado con diversas interpretaciones, inclinándose en el campo de la administración pública a la relación entre variables básicas que vinculan el entorno interno y externo como el conocimiento e identificación de las necesidades de la población, la capacidad para dar respuesta, los objetivos que se fijan para guiar la acción gubernamental, y el resultado que produce cambios en el estado de las cosas e influyen en la percepción sobre la gestión pública en dimensiones claves.

Las etapas establecidas en el procedimiento propuesto para la definición y valoración de las dimensiones a partir de características que garantizan la gestión pública efectiva en gobiernos locales general se estructuran en una secuencia lógica que orientan el alcance del objetivo general, distinguidas por la capacidad de adaptación a los gobiernos locales y flexibilidad a los cambios en el escenario actual.

Se arriba al consenso de cuatro dimensiones que caracterizan una gestión pública efectiva, permite a los gobiernos locales establecer prioridades en el ejercicio de sus funciones y valorar el comportamiento de su efectividad, con particularidad sobre aquellas que forman criterios de percepción ciudadana y en los propios servidores públicos, destacándose la dimensión social como la de mayor importancia. La aplicación de los indicadores en el gobierno local del municipio Mayarí demuestran la factibilidad de su empleo como herramienta para la mejora en la percepción de

las personas sobre el efecto de la gestión pública, tanto en los entornos internos y como externos; así como, la identificación de las prioridades para la orientación de la acción gubernamental a la creación de valor público.

La investigación dota a los gobiernos locales de una herramienta que permite evaluar a través de indicadores la efectividad de su gestión según cuatro dimensiones claves: operativa, estratégica, económica y social. De esta forma tanto ciudadanos como funcionarios poseen información detallada de cada una de ellas, lo que le permite evaluar su comportamiento durante periodos de tiempo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Armijo, M. (2011). *Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público*. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Chilena.
- Calves, S. (2016). *Problemas de la gestión en la administración pública. Participación en la gestión pública*. Félix Varela.
- Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular. (2017). *Manual de funcionamiento interno de las Asambleas Locales del Poder Popular*. ANPP.
- Chavarría, J. A. (2016). Evaluación de programas públicos. *Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas*, 4(7).
- Gutiérrez, O. (2016). *La administración pública cubana en el proceso actual de transformaciones. Problemas de la gestión en la administración pública*. Félix Varela.
- Gutiérrez, O. (2017). *Contextualización de los modelos de la gestión pública: una herramienta para la transformación social*. Centro de Estudios de la Economía Cubana.
- Herrera, F. (2016). Proyectos sociales. Notas sobre su diseño y gestión en territorios rurales. UAEM. *Revista de Ciencias Sociales Convergencia*, 72, 69-87.
- Iglesias, A., & Pérez, L. (2013). Gobernabilidad, Administración Pública y participación ciudadana. Retos para Cuba desde la localidad. (Ponencia) *Taller Científico XXV Aniversario del CETED*. La Habana, Cuba.
- International Organization for Standardization. (2014). ISO18091:2014. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 en el gobierno local. ISO. http://www.intedya.com/internacional/fichasproducto/Presentacion_iso-180912014-directrices-para-la-aplicacion-de-la-norma-iso-90012008-en-el-gobierno-local.pdf
- Salgado, J. F., & Cabal, A. (2011). Evaluación del desempeño en la administración pública del Principado de Asturias: Análisis de las propiedades psicométricas. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 27(2), 75-91.
- Tamayo, N & Fernández, J.A. (2017). *Administración pública, conceptos y realidades*. Ruth Casa Editorial.
- Trigo, F. & Álvarez, V. (2017). *Gestión pública, gobierno abierto y fortalecimiento de la democracia en América. Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe*. CEPAL.
- Warner, M.E. (2017). De la competencia a la cooperación: reformas de la administración pública para ciudades sostenibles. *Revista del CLAD, Reforma y Democracia*, 67, 5-32. El Sindicato Provincial Agropecuario, Forestal y Tabacaleros junto a la Delegación Provincial de la Agricultura en Cienfuegos.

56

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

MAPEO CONCEPTUAL COMO HERRAMIENTA PARA COMPRENDER LA NECESIDAD DE LA TIPIFICACIÓN EN DELITOS DE AGRESIÓN CON SUSTANCIAS QUÍMICAS

CONCEPTUAL MAPPING AS A TOOL FOR UNDERSTANDING THE NEED FOR CRIMINALIZATION OF ASSAULT WITH CHEMICALS

Esperanza Del Pilar Araujo Escobar¹
E-mail: up.esperanzadae48@uniandes.edu.ec
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4456-2075>

Cynthia Paulina Cisneros Zúniga¹
E-mail: up.cynthiacisneros@uniandes.edu.ec
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4714-3397>

Milton Rodrigo Hidalgo Ruiz¹
E-mail: up.miltonhidalgo@uniandes.edu.ec
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3951-4140>

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Araujo Escobar, E. P., Cisneros Zúniga, C. P., & Hidalgo Ruiz, M. R. (2020). Mapeo conceptual como herramienta para comprender la necesidad de la tipificación en delitos de agresión con sustancias químicas. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 421-427.

RESUMEN

Los delitos de agresión con sustancias químicas se han generalizado a nivel mundial. Aunque su número no es representativo, han tomado cierto auge como forma de venganza. Lo que resulta en una preferencia para los perpetradores en el caso de los femicidios. En Ecuador, a nivel legislativo se expone la intención de garantizar la vida de los seres humanos, a vivir en un ambiente sano, libre de violencia y el buen vivir, pero se denota incertidumbre relacionada con los mecanismos para el procesamiento de estos crímenes de daño a la salud. El Código Orgánico Integral Penal no tipifica expresamente este delito que se comete no para tratar de quitar la vida sino de marcar a la persona de por vida. En este documento no existe una tipificación adecuada para el procesamiento para garantizar que la pena impuesta esté acorde al delito cometido. Para ello es necesario lograr el entendimiento y la comprensión de la situación por las personas interesadas, lo que se expone como objetivo del trabajo. Para su logro se elaboraron mapas conceptuales como herramienta, y así contribuir a la toma de decisiones para mejorar el procesamiento legal del crimen.

Palabras clave: Agresiones, sustancias químicas, ácido, tipificación, pena.

ABSTRACT

The crimes of aggression with chemical substances have become widespread worldwide. Although their number is not representative, they have taken a certain boom as a form of revenge. Resulting in a preference for the perpetrators in the case of femicides. In Ecuador, at the legislative level, the intention is exposed to guarantee the life of human beings, to live in a healthy environment, free of violence and good living, but there is uncertainty related to the mechanisms for the prosecution of these crimes of harm to health. The Comprehensive Organic Criminal Code does not expressly classify this crime that is committed not to try to take life but to mark the person for life. In this document there is no adequate classification for the prosecution to guarantee that the penalty imposed is consistent with the crime committed. For this, it is necessary to achieve understanding and understanding of the situation by the interested persons, which is exposed as the objective of the work. To achieve this, concept maps were developed as a tool, and thus contribute to decision-making to improve the legal processing of crime.

Keywords: Assaults, chemical substances, acid, typification, punishment.

INTRODUCCIÓN

La agresión con sustancias químicas se ha generalizado a nivel mundial. Existen reportes a lo largo del mundo de la incidencia de estas agresiones que se han convertido en delito por femicidio, pues en muchos de los casos el motivo es una agresión al género. De acuerdo con la organización *Acid Survivors Trust International* (ASTI), el 80% de las víctimas de ataques de ácido en el mundo son mujeres. Se estima que anualmente este tipo de agresiones las sufren 1,500 personas en el planeta, pero se cree también que hasta un 60% de esas lesiones queda sin ser denunciado (Arista, 2020).

En Reino Unido se reportó en un lapso de 90 minutos, un total de cinco personas que sufrieron este tipo de agresión en tres barrios distintos de Londres. Los ataques utilizando sustancias corrosivas se han duplicado en Inglaterra desde 2012, según cifras de la Policía. La mayoría de ellos han ocurrido en Londres y estos casos nunca llegan a juicio. Simón Harding, un criminólogo y experto en bandas de la Universidad de Middlesex, asegura que el ácido se está convirtiendo en un «arma de primera elección» (Mann, 2017).

El informe de Naciones Unidas ‘Nuevas expresiones de criminalidad contra las mujeres en América Latina y el Caribe’ advierte que, las agresiones con ácido tienden a crecer en la región. Según se expone, este tipo de ataque, aunque afecta a una cantidad relativamente pequeña de víctimas, tienen un efecto devastador en ellas. Se identifica a Colombia como el país que reporta más casos de este tipo en América Latina. En los últimos seis años se han registrado unas 628 agresiones de este tipo y más del 60% ha sido en contra de mujeres (Diario El Comercio, 2020).

Según la Fundación Internacional de Sobrevivientes de Ácido, cada año se reportan unos 1500 ataques en el mundo. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños, principalmente de Bangladesh, India, Camboya, Pakistán y Colombia. En este último, desde enero a noviembre de 2020, se han registrado tres ataques solo en el área metropolitana de Bucaramanga. De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Medicina Legal, en el año 2019 ocurrieron cinco ataques con agentes químicos de ellos, tres de las víctimas fueron mujeres, una de ellas menor de edad (Diario El Comercio, 2020).

Hoy día existe un movimiento en pos de lograr cambios en las legislaciones. Tal es el caso de México donde la Senadora Kenia López Rabadán, que propone cambios en la legislación vigente, para que cualquiera que agrede a una mujer con ácido o cualquier sustancia corrosiva pueda ser castigado hasta con 26 años de prisión. La

Senadora presentó la iniciativa de reforma para adicionar un artículo 297 Bis al Código Penal Federal, con el fin de sancionar a quien utilice un ácido de cualquier tipo, sustancias corrosivas o líquidos inflamables para provocar una lesión (Arista, 2020).

Existen numerosos países que ha tipificado estas acciones como delito, ejemplo:

- Colombia: proyecto de ley 197 de 2012, para fortalecer las medidas de protección a la integridad de todas las personas frente a los ataques con ácido. Igualmente regula el uso y comercio de las sustancias químicas por medio del artículo 118 en la ley 599 de 2000. En 2013 se reformó el Código Penal para tipificar este delito y aumentar las penas a los atacantes que usen sustancias corrosivas. Se estableció una pena mínima de 6 años y máxima de 20 años de prisión (Colombia. Congreso de la República, 2020).
- Bangladés: se introdujo en 2002 la pena de muerte para los agresores con ácido a través de la Acid Crime Control Act (ACCA).

Ecuador no está exento de este tipo de agresiones. En los titulares de la prensa audiovisual y escrita se denotan con frecuencia los siniestros acontecidos de esta índole y los recursos interpuestos por Fiscalía para su procesamiento (Diario El Telégrafo, 2017). Los cuales muchas veces son insuficientes ante la situación vivida por las víctimas. Cierta número de ellas son procesados como lesiones dolosas y prescriben en menos de cinco años. Es por ello que se aboga por reformas al Código Penal para que estas agresiones contra las mujeres no queden impunes (Arista, 2020).

El Código Orgánico Integral Penal tipifica en su artículo 215 “Daño permanente a la salud”; pero falta de tipificación de estos delitos cuanto, para su ejecución, se empleen ácidos u otras sustancias químicas que produzcan en la víctima. Lo cual contrapone especialmente al principio constante en la Constitución de la República del Ecuador en lo referente al buen vivir, y al artículo 76 del mismo cuerpo legal.

Por lo tanto, se hace necesario, lograr un anteproyecto de ley reformativa al Código Orgánico Integral Penal (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014), en la parte pertinente a los delitos contra el derecho a la salud del capítulo III, cuando para su ejecución se empleen ácidos u otras sustancias químicas que produzcan en la víctima para prevenir y evitar la impunidad. Para lo cual se precisa comprender la necesidad de la tipificación de este delito, lo cual se propone como objetivo del actual documento. Para ello se emplearán mapas conceptuales como

herramienta para lograr el entendimiento y retención del conocimiento en los decisores de este proceso.

Según Muñoz & García (2004), la tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. El mismo expone que Conducta típica o Tipicidad tiene que ver con toda conducta que conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos como delito dentro de un cuerpo legal. Esto quiere decir que, para que una conducta sea típica, debe constar específica y detalladamente como delito o falta dentro de un código. Lo cual resulta en que la Tipicidad es la adecuación del acto humano voluntario o involuntario efectuado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito o falta. Es la adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano voluntario o involuntario al tipo penal. Si se adecua es indicio de que es delito o falta. Si la adecuación no es completa no hay delito ni falta.

El Derecho Penal establece que Tipo penal o tipificación es en, la descripción precisa de las acciones u omisiones que son consideradas como delito y a los que se les asigna una pena o sanción. La obligación de Estado de tipificar los delitos deriva del principio de legalidad “todo lo que no está prohibido está permitido”, una de las reglas fundamentales del Estado de derecho. De este modo, en cada legislación nacional o internacional, cada uno de los delitos que se pretenden castigar debe ser tipificado, o lo que es lo mismo, descrito con precisión. Si una conducta humana no se ajusta exactamente al tipo penal vigente, no puede considerarse delito por un juez. De este modo una norma penal está integrada por dos partes: el tipo y la pena. En el Estado de derecho la tipificación de los delitos es una facultad reservada exclusivamente al Poder Legislativo. (Zúñiga M., 2018)

Los tipos penales suelen incluir aspectos objetivos y subjetivos. El componente objetivo del tipo penal es una conducta exterior realizada por una persona y se expresa a partir de un verbo: matar, dañar, sustraer, ocultar, etc. Pero en la gran mayoría de los casos no es suficiente la existencia de un acto exterior para que se cumpla la situación prevista en el tipo penal, siendo necesario también que exista un componente subjetivo, que en la mayoría de los casos es la intención (dolo) de realizar la conducta exterior descrita, y en algunos casos también la negligencia (culpa) en el accionar. En algunos pocos casos el tipo penal no contempla ningún componente subjetivo, y en esos casos se denomina delito formal. Los delitos formales suelen ser cuestionados y por lo tanto suelen estar ligados a infracciones menores.

Fossi (2015), sostiene que, en el Derecho penal, se utilizan dos formas que intervienen en el supuesto de acto. Por un lado, la dimensión objetiva del supuesto de acto, caracterizada por el conjunto de elementos extrínsecos al agente que permiten constatar el acto delictivo, denominado como tipo objetivo que funciona como un elemento de garantía. Así como, por otro lado, la dimensión subjetiva del acto, caracterizada por el estado mental del agente en el acto delictivo, que, a su vez, permite constatar el compromiso psicológico en cuanto a la acción y el resultado (si lo hubo). Esto es llamado tipo de imputación, del cual se deriva el dolo y la culpa en sus distintas manifestaciones. Estas dos dimensiones vienen reducidas al concepto de tipo, que a su vez, se desdobra en objetivo y subjetivo.

En lo adelante la investigación se estructura en varios epígrafes para la descripción de los métodos y materiales, el caso de estudio y luego se ofrecen las conclusiones arribadas luego. Finalmente se exponen las referencias bibliográficas utilizadas para los datos estadísticos, el establecimiento de causas y la descripción de las técnicas a utilizar para el desarrollo del trabajo.

METODOLOGÍA

Para desarrollar este trabajo se utilizaron los métodos de investigación siguientes:

Empíricos

- Consultas y entrevistas: Se realizaron entrevistas y consultas a especialistas en el campo de estudio para conocer a fondo el problema a investigar.
- Encuestas: Sirvieron para conocer el criterio de los profesionales del Derecho inscritos en el Consejo de la Judicatura de Pastaza.
- Análisis documental: Para obtener información de libros, entre otros para ampliar los conocimientos adquiridos.
- Técnica y Herramientas de recolección de información: El estudio se caracterizó por la obtención de información a través de la fuente primaria o directa. Debido a que estos corresponden a los datos recopilados directamente por el investigador, y están basados directamente con la investigación realizada.

Teóricos:

- Histórico-lógico: Para comprender las condiciones que determinan el estado actual del problema que se investiga.
- Análisis y síntesis: Se utiliza en la revisión y consulta de la bibliografía especializada sobre el tema, así como, en el estudio de la información existente sobre el equipamiento a emplear.

- Hipotético-Deductivo: Para definir los aspectos que contiene la hipótesis y comprobar la misma.
- Método Hermenéutico: Para la interpretación del derecho, puede compendiarse con el método exegético, sistemático y sociológico. La aplicación de este método se encamina a descubrir, hallar contradicciones, deficiencias, omisiones entre las normas o el sistema jurídico; se caracteriza por el análisis a partir de la vía inductiva.
- Selección: Son una síntesis o resumen que contienen lo más significativo de un tema. Se pueden elaborar submapas: que amplíen diferentes partes o subtemas del tema principal.
- Impacto visual: Un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso, sobre la base de la notable capacidad humana para la representación visual.

Mapas conceptuales:

Una de las aplicaciones de mapas conceptuales es organizar y representar las ideas principales de un tema de estudio de una manera breve y simple (García Tormo, 2020; Urrejola Contreras, et al., 2020). Ayuda a reconocer visualmente los conceptos más importantes, sus relaciones y la organización de la estructura cognitiva (Aguilar Tamayo, 2006; Arellano & Santoyo, 2009; Ponte, Muñoz, & Serrano, 2016; Urrejola Contreras, et al., 2020).

DESARROLLO

A continuación se exponen sus elementos y características (Arellano & Santoyo, 2009; Contreras Rodríguez, 2011; Jorna Calixto & Véliz Martínez, 2019; García Tormo, 2020; Urrejola Contreras, et al., 2020):

1. Elementos:

- Conceptos: Pueden considerarse como aquellas palabras con las que se designa cierta imagen de un objeto o de un acontecimiento en nuestra mente.
- Palabras de enlace: Son las palabras o frases que sirven para unir los conceptos y expresar el tipo de relación existente entre ellos. Por ejemplo, para, se conoce como, posee, expresa, está formado por, es. Las palabras de enlace se escriben en la línea que une a dos nodos.
- Propositiones: Constituyen dos o más conceptos unidos por palabras de enlace para formar la unidad semántica más simple que tiene valor real.

2. Características básicas:

- Jerarquización: los conceptos más generales e inclusivos deben ubicarse en la parte superior del mapa y los conceptos más específicos en la parte inferior.

3. Principios para su elaboración:

- Para el diseño debe tenerse en cuenta el problema de la investigación y su estado del arte, la definición de los conceptos, los procesos cualitativos y cuantitativos, estrategia del análisis, el discurso científico y la bibliografía que los respalda.
- Definir qué es un concepto y qué es una proposición.
- Representar la relación de los conceptos, sobre la base de un modelo de lo general a lo específico, en el que las ideas más generales o inclusivas, ocupen el ápice o parte superior de la estructura y las más específicas la parte inferior.
- Relacionar los conceptos en forma coherente, a partir de un ordenamiento lógico mediante palabras de enlace. Estas permiten, junto con los conceptos, construir frases u oraciones con significado lógico y proposicional.

Lograr la mayor interrelación posible, donde se logre un aprendizaje que permita reconocer y reconciliar los nuevos conceptos con los aprendidos y poder combinarlos. **Se utilizó el software *CmapTools* (Velencei, 2016) para la elaboración del mapa conceptual como herramienta ideal para ejercitar la síntesis de los contenidos y estructurar las relaciones existentes entre ellos, la cual se puede encontrar en: <https://cmaptools.softonic.com/>**

CASO DE ESTUDIO

Acorde a lo expuesto en la introducción, existe un desconocimiento en torno a la problemática objeto de estudio. Por tal motivo, se precisa del empleo de los mapas conceptuales como herramienta para la comprensión del tema y la búsqueda de su solución. A continuación, se muestran los resultados (Figura 1):

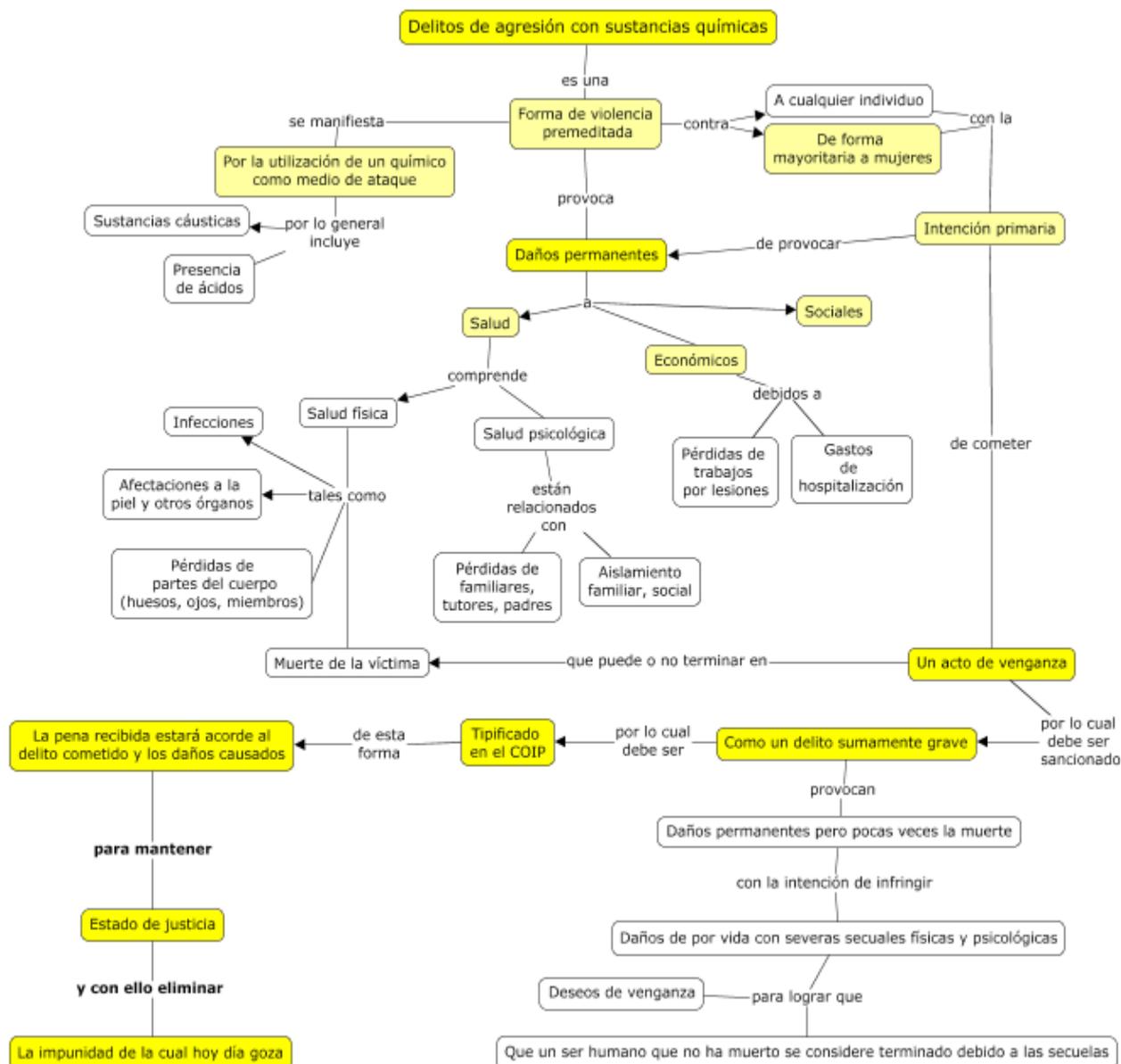


Figura 1. Caracterización de los delitos de agresión con sustancias químicas.

La propuesta presentada contribuye expresamente a darle un nuevo contenido al COIP en lo referente al caso, ya es necesario que las leyes vayan en concordancia con el cambio de la sociedad para de esta forma garantizar la vida de las personas, su integridad personal. De igual forma se trabaja, especialmente para tratar de frenar un nuevo estilo de ataque que va en contra de todos los derechos establecidos en las leyes y los convenios internacionales. Lo cual se muestra en la figura 2.

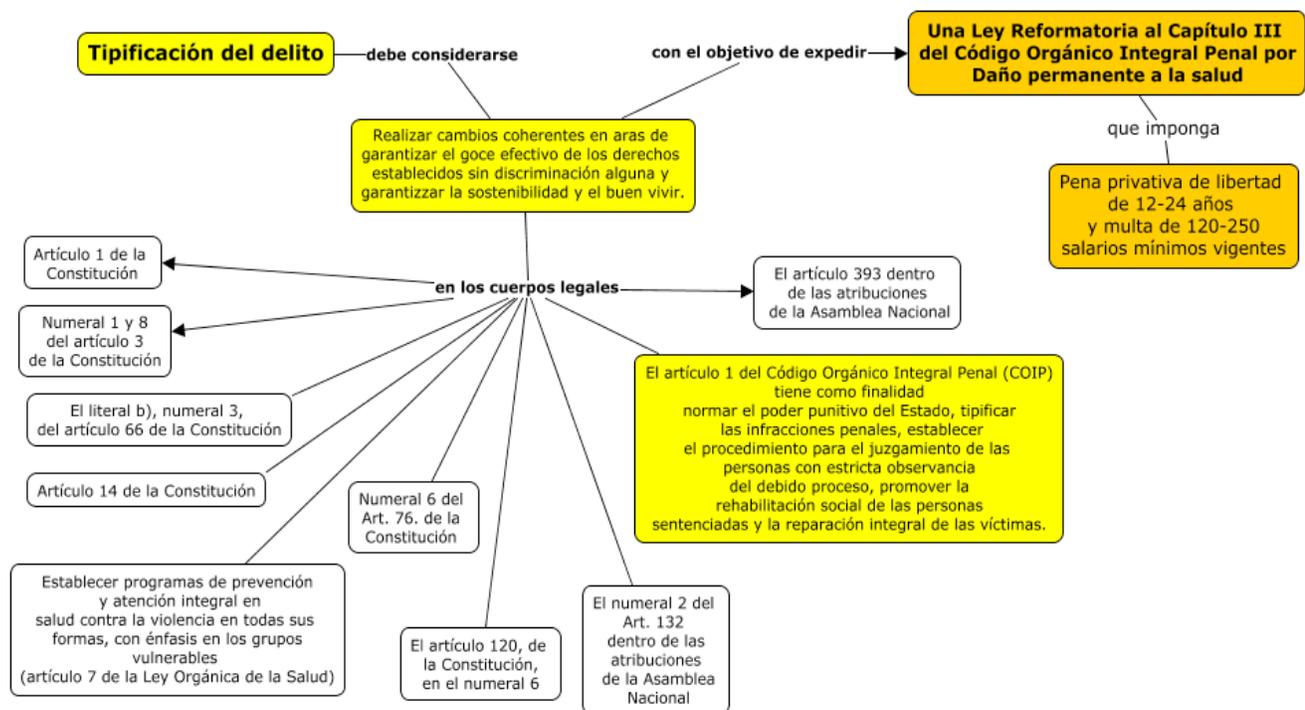


Figura 2. Proceso de tipificación.

CONCLUSIONES

Los delitos de agresión con sustancias químicas se han generalizado a nivel mundial. Aunque no su número no es representativo, han tomado cierto auge como forma de venganza. Lo que resulta en una preferencia para los perpetradores en el caso de los femicidios.

La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos expone la intención de garantizar la vida de los seres humanos, a vivir en un ambiente sano, libre de violencia y el buen vivir. No obstante, se denota incertidumbre relacionada con los mecanismos para el procesamiento de estos crímenes de daño a la salud.

El Código Orgánico Integral Penal no tipifica expresamente con un delito autónomo, que no trata de quitar la vida sino de marcar a la persona de por vida. Por lo que existe una intención mayor de daño. En este documento no existe una tipificación adecuada para el procesamiento para garantizar que la pena impuesta esté acorde al delito cometido.

Como forma de mitigación, el estado debe establecer las estrategias necesarias a fin de dar cumplimiento a los derechos de las personas constantes en la Constitución de la República del Ecuador. Por lo que se deben tomar en cuenta las reformas planteadas. Se propone los mapas conceptuales para lograr una comprensión del hecho por

las personas interesadas y así contribuir a la toma de decisiones referente a la situación legal del crimen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar Tamayo, M. (2006). El mapa conceptual: una herramienta para aprender y enseñar. *Plasticidad y Restauración Neurológica*, 5(1), 7-17.
- Arellano, J., & Santoyo, M. (2009). Investigar con Mapas Conceptuales. *Procesos Metodológicos*. Narcea.
- Arista, L. (2020). Contra los ataques con ácido, una senadora pide penas de hasta 26 años de cárcel. <https://politica.expansion.mx/congreso/2020/07/25/contra-los-ataques-con-acido-una-senadora-pide-penas-de-hasta-26-anos-de-carcel>
- Colombia. Congreso de la República. (2020). Ley 197 de 2020. Registro Oficial PI 197-20. <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos- radicados-senado/p-ley-2020-2021/1994-proyecto-de-ley-197-de-2020>
- Diario El Comercio. (2020). Ataques con ácido dejan daños irreversibles. <https://www.elcomercio.com/actualidad/danos-consecuencias-ataques-acido-ecuador.html>

Diario El Telégrafo. (2017). Justicia Sentencia por ataque con ácido contra mujer cambió de lesiones a tentativa de femicidio: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/sentencia-por-ataque-con-acido-contra-mujer-cambio-de-lesiones-a-tentativa-de-femicidio#:~:text=Portada-,Sentencia%20por%20ataque%20con%20%C3%A1cido%20contra%20mujer,lesiones%20a%20tentativa%20de%20femicidio&text=Los%20jueces%20dispusieron%20adem%C3%A1s%20que,reparaci%C3%B3n%20integral%20a%20la%20v%C3%ADctima>

Ecuador. Asamblea Nacional. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial N. 180. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf

Fossi, J. (2015). El dolo eventual. Ensayo sobre un modelo límite de imputación subjetiva. Editorial Livrosca.

Jorna Calixto, A. R., & Véliz Martínez, P. L. (2019). Mapa conceptual como herramienta de aprendizaje gerencial de los procesos de promoción en Cuba. Revista Cubana de Salud Pública, 45(4).

Mann, G. (2017). Por qué están aumentando los ataques con ácido en las calles de Reino Unido BBC: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-40614859>

Muñoz C, F., & Garcia A, M. (2004). Derecho Penal. Parte General. Tirant lo Blanch.

Ponte, A., Muñoz, J. M., & Serrano, R. (2016). Los mapas conceptuales como recurso de interés para la formación inicial del profesorado de enseñanza secundaria: opiniones del alumnado de ciencias sociales y humanidades. Educación XX1, 18(1), 99-124.

García Tormo, J. V. (2020). Mapas conceptuales como instrumento de coordinación docente en estudios de posgrado. Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2(1), 257-264.

Urrejola Contreras, G. P., Lisperguer Soto, S., Calvo, M. S., Pérez Lizama, M. A., Tenore Venegas, P., & Pérez Casanova, D. (2020). Uso de mapas conceptuales en Razonamiento Clínico como herramienta para favorecer el rendimiento académico. Educación Médica Superior, 34(1).

Velencei, J. (2016). Developing a Massive Open Online Course by Cmap-tool. International Journal of Management and Applied Science, 2(12), 7-10.

57

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

ENFRENTAMIENTO

AL BANDIDISMO CONTRARREVOLUCIONARIO EN PINAR DEL RÍO.
PRIMEROS PASOS HACIA LA VICTORIA

CONFRONTATION WITH COUNTERREVOLUTIONARY BANDITRY IN PINAR DEL RÍO. FIRST STEPS TOWARDS VICTORY

Jesús Abundio Uncal García¹

E-mail: Unhic_pinar@cubarte.cult.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9401-6369>

Esther M. Hernández Moreno²

E-mail: ehdez@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0344-8727>

¹Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca" Cuba.

²Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez" Cuba.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Uncal García, J. A., & Hernández Moreno, E. M. (2020). Enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario en Pinar del Río. Primeros pasos hacia la victoria. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 428-436.

RESUMEN

El artículo tiene como objetivo argumentar el enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario en la provincia de Pinar del Río entre los años 1959 - 1961. La investigación resulta pertinente porque permite argumentar de la historia provincial un tema en el que la labor investigativa precedente ha presentado insuficiencias. En el orden teórico forma parte de los estudios de historia regional en la temática militar, a partir de los análisis epistemológicos desde la perspectiva regional y la historia militar. Esto posibilitó analizar no solo acciones y estructuras militares, también permitió describir el contexto en que se desarrolló la confrontación. La perspectiva regional además de ampliar la escala en los análisis, propicia el enriquecimiento de la memoria histórica del estado nacional en temas poco abordados como el enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario. El estudio empleó la metodología cualitativa mediante el análisis de documentos, la entrevista no estructurada y la triangulación de información. Los resultados corroboraron que la participación voluntaria de la población organizada por la jefatura militar provincial, unido a las medidas tomadas por el Gobierno Revolucionario, del mismo modo la participación del Comandante en Jefe, posibilitaron la ampliación del enfrentamiento y la erradicación del mayor número de bandas contrarrevolucionarias en el territorio pinareño.

Palabras clave: Enfrentamiento, bandidismo contrarrevolucionario, ampliación, participación voluntaria.

ABSTRACT

The past that accompanies the Cuban Revolution deserves greater attention among analysts. Both sociologists and historians have to search in this object for the foundations of the society that they aspire to build and the answers to many of the neoliberal recipes. The regional perspective, in addition to broadening the scale of analysis, enriches the memory of the national state on little-discussed issues such as the confrontation with counterrevolutionary banditry in the province of Pinar del Río. The present article aims to argue the confrontation with counterrevolutionary banditry in the province of Pinar del Río between the years 1959 - 1961. In order to fulfill this objective, theoretical methods were used such as: historical - logical, analysis - synthesis, inductive - deductive, and as qualitative methods: document analysis, unstructured interview and triangulation of information. The investigated topic is pertinent because it allows to argue a period of regional history, in a subject where the previous investigative work has presented shortcomings. In the theoretical order, it is part of the regional history studies of a military theme, based on the epistemological analyzes of the regional perspective and military history. The results corroborated that the voluntary participation of the population organized by the military leadership of the territory, together with the measures taken by the Revolutionary Government, as well as the participation of the Commander in Chief Fidel Castro, made possible the expansion of the confrontation with counterrevolutionary banditry and the defeat of the largest number of counterrevolutionary gangs in the province of Pinar del Río.

Keywords: Confrontation, counterrevolutionary banditry, enlargement, voluntary participation.

INTRODUCCIÓN

Entre los estudios sobre la Revolución que descendió desde las montañas aquel enero de 1959, han sido objeto de análisis su significación histórica, las transformaciones impulsadas ante el clamor popular de justicia social y las agresiones desatadas por el gobierno de los Estados Unidos. Pero como parte de estas últimas, aún resultan insuficientemente estudiados el fenómeno del bandidismo contrarrevolucionario y su enfrentamiento por las autoridades revolucionarias unidas a la población.

Pérez Rivero (2010) afirma: *“Por su relevante importancia, por la distancia que va tomando en el tiempo y por otras circunstancias, como la desclasificación de documentos de archivos del Gobierno norteamericano, han sido los más trabajados por los historiadores y otros intelectuales encargados de la Revolución en el poder”*. (pp. 229 - 230)

Pese a ello en los estudios sobre el tema, con excepción del centro de la Isla, predominan los criterios de las fuerzas del Ministerio del Interior, escasean los argumentos sobre la organización militar que asumen los territorios y no son analizadas las transformaciones impulsadas por el Gobierno Revolucionario que mejoraron la situación de los habitantes en las zonas rurales, espacios de mayor incidencia del bandidismo contrarrevolucionario.

Estos aspectos son entendidos a partir del concepto de sistema integral de enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario, empleado por autores como: Herrera Medina (2006); y Ramírez García (2007). Concepto que además de ampliar el número de participantes en la erradicación del bandidismo contrarrevolucionario, evidencia el vínculo entre la dirección de la Revolución y la población en la solución de los problemas más acuciantes. Lo que desmiente a su vez interpretaciones erróneas sobre aquellos primeros años.

Como parte del proceso investigativo que dio origen a este trabajo, se pudo constatar que los estudios del enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario en la entonces provincia de Pinar del Río, se han realizado de forma fragmentada, aun cuando hubo un mando militar que se especializaría en el enfrentamiento armado, es insuficiente además el tratamiento a las medidas tomadas por la dirección del país durante la confrontación. En los estudios ha predominado el carácter anecdótico, con énfasis en la labor de la Seguridad del Estado, sin profundizar en el marco teórico con conceptos militares.

Sobre este último aspecto Pérez Rivero (2010), señala que *“es más conocido cómo desde el trabajo de los Órganos de la Seguridad del Estado se combatió esa actividad, que cómo las unidades de las FAR y las Milicias*

Nacionales Revolucionarias (MNR) operaron contra ellas en los diferentes teatros de operaciones militares”. (p. 229)

Un análisis de las consideraciones referidas previamente obliga a replantearse las siguientes interrogantes: ¿Cómo fue enfrentado el bandidismo contrarrevolucionario en la provincia de Pinar del Río entre 1959 - 1961? ¿Qué estructuras participan en el enfrentamiento? ¿Qué transformaciones en las zonas rurales contribuyeron a erradicar el bandidismo contrarrevolucionario?

Para solucionar estas cuestiones se impone la necesidad de crear un argumento del enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario en la provincia de Pinar del Río que a partir del concepto de sistema integral de enfrentamiento. En el que no solo recreen los principales hechos, sino que además analice las estructuras surgidas al calor de la lucha, así como las transformaciones emprendidas por el Gobierno Revolucionario que contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de vida, a elevar del nivel cultural y a cohesionar la población de las zonas rurales de la provincia.

La investigación estuvo orientada a lograr un argumento de la historia del enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario en Pinar del Río, para ser introducido en asignaturas de Seguridad Nacional y Defensa Nacional, así como en la asignatura de Historia y Cultura Regional en la carrera de Gestión Sociocultural para el Desarrollo. Además de enriquecer la historia provincial en la temática militar y posibilitar una mejor comprensión de la etapa de Revolución en el poder.

DESARROLLO

Durante el primer semestre de 1959 la Revolución se consolidaría en la región de Pinar del Río, debido a la atención brindada por el Gobierno Revolucionario al reclamo de justicia emanado de las mayorías. Sin embargo, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se esforzaría por hacer prevalecer la confusión, el miedo y la desconfianza entre la población. Primero con campañas difamatorias y luego en unión a la conjura trujillista. Tras el descalabro de esta última los planes agresivos fueron organizados, en lo que el 17 de marzo de 1960 se denominaría Programa de Acciones Encubiertas contra el régimen de Castro. Este programa declararían como método: *“incitar, apoyar y, en lo posible, dirigir la acción dentro y fuera de Cuba, de grupos selectos de cubanos, que pudieran realizar cualquier misión por iniciativa propia”*. (Hevia Frasier & Zaldivar Diéguez, 2006, p. 102)

En correspondencia con estos planes, serían reclutados ex – militares y políticos desplazados para integral las filas del bandidismo contrarrevolucionario. En su mayoría

prófugos de la justicia revolucionaria que se auto titulaban guerrillas anticastristas. *“Los acontecimientos demostrarían que en realidad solo era un pequeño grupo de politiqueros y conspiradores oportunistas, manejados como marionetas al servicio de una potencia extranjera”* (Etcheverry Vásquez & Gutiérrez Ocegüera, 2008, p. 69). Este concepto ha sido enriquecido por el autor Ramírez (2007), al considerarlo como: “una de las manifestaciones más agudas de la lucha de clases en Cuba. Se caracterizó por la organización de bandas armadas para el logro de sus objetivos políticos. Se sostuvo fundamentalmente por el apoyo de los Estados Unidos”. (p.133)

La creación de una banda contrarrevolucionaria por el ex – militar Luis Lara Crespo, conocido como **Cabito Lara**, constituyó una de las manifestaciones más tempranas del bandidismo contrarrevolucionario en el territorio. Aquel que contaba en su historial con crímenes como la masacre de Cabañas, sería reclutado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Este hecho requirió que fuerzas del Ejército Rebelde al mando del comandante Antonio Sánchez Díaz y el capitán Manuel Borjas Borjas se dispusieran para su captura desde el mes de abril.

Una de las acciones realizadas por la banda contrarrevolucionaria el 14 de agosto de 1959 evidenció una nueva calidad en la actividad delictiva. El asalto a la Tienda del Pueblo en el barrio Pan de Azúcar, propició que se empleara el término bandidos para nombrar aquellos sujetos. Pero no se trataba de un robo con fuerza común, pues prefirieron robar e incendiar una de las tiendas que ponía la Revolución al servicio de la población, que no discriminaba, ni abusaba con los precios. Acciones como estas mientras eran repudiadas por la población, servirían para alcanzar reconocimiento en el exterior.

El agente CIA Austin Frank Young lograría infiltrarse en septiembre de 1959 junto a Peter John Lawton. Ambos no tardaron en afiliarse a Fernando Pruna Bertot para materializar los planes de la Agencia Central en la región de Pinar del Río. Desde mediados de septiembre serían trasladados por grupos hacia el barrio Lajas perteneciente al término municipal de Consolación del Sur. Esto movimientos inusuales no tardarían en levantar sospechas entre los pobladores de la localidad. El peligro sería descubierto cuando dos campesinos incursionan en el campamento de la banda contrarrevolucionaria ubicado en la cueva Las Tres Familias. “Estos fueron conducidos rápidamente a la presencia de los norteamericanos, los que después de un amplio interrogatorio y varias advertencias deciden dejarlos en libertad”. (Reyes Machín, 1990)

Las acciones desarrolladas por el bandidismo contrarrevolucionario en su mayoría contra objetivos civiles,

además ocasionar pérdidas materiales, promovían un estado de inseguridad entre los pobladores de las zonas rurales. De ahí que la Revolución tendría que enfrentar “uno de los principales instrumentos de subversión y terrorismo utilizados por el Gobierno de Estados Unidos como parte de su política de agresión contra la Revolución Cubana”. (Cuba. Tribunal Provincial Popular de La Habana, 2000, p. 43)

Una vez consumado el triunfo sobre el régimen, el Ejército Rebelde se encargaría de cumplir tareas tales como: la aplicación de la justicia a los criminales de guerra, la disolución de los cuerpos represivos, organización del poder civil. R. Díaz (comunicación personal, 22 de marzo de 2020) afirma que: “La justicia revolucionaria tenía por fundamento jurídico el Reglamento No. 1 del Régimen Penal del Ejército Rebelde, promulgado en la Sierra Maestra el 21 de febrero de 1958”. Al comandante Manuel Nogueira Ramos le sería designada la investigación y captura de los criminales de guerra pendientes de juicio. *“Tal encomienda fue cumplida desde la jefatura del Departamento de Investigaciones del Ejército Rebelde (DIER) con un grupo de oficiales”*. (González Leal & Núñez Henríquez, 2006, p. 11)

También el Ejército Rebelde ampliaría sus servicios de información el 26 de marzo de 1959, con la creación del Departamento de Información de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (DIIFAR). Este departamento coexistiría con el ya creado Departamento de Investigaciones de Ejército Rebelde (DIER), aunque en sus funciones se diferenciarían. Escalante Font (2019), afirma: *“El primero dedicado a buscar información y penetrar las actividades contrarrevolucionarias, dentro y fuera del país y el segundo a las investigaciones públicas, las detenciones, los interrogatorios de los contrarrevolucionarios y su presentación a los tribunales revolucionarios”*. (p. 2)

A. Valdés (comunicación personal, 21 de febrero del 2020) fundador de los Órganos de la Seguridad del Estado en Pinar del Río afirma: *“Kaqui (Carlos Pérez Careaga) nos informa que se estaba organizando una institución policiaca para el enfrentamiento a la contrarrevolución interna y externa. Nos aclaró que, si deseábamos continuar con lo que estábamos haciendo, teníamos que pasar a ser miembros de la nueva institución”*.

Una de las primeras acciones armadas ocurrida en el mes de septiembre de 1959, evidenciaría las características iniciales del enfrentamiento. Una iniciativa del capitán Vicente Martínez Rodríguez de la Policía Rural Revolucionaria arrojó evidencias sobre actividad enemiga. El campesino Gervancio Sánchez Robaina debía

infiltrarse como persona decepcionada de la Revolución y suministrar informaciones. Mediante estas el Escuadrón No. 63 de la Policía Rural en Consolación del Sur tomaría la iniciativa en la captura de la banda contrarrevolucionaria. El día 22 de septiembre en horas de la madrugada pretenden encerrar al enemigo reunido en una casa de tabaco, al fallar el factor sorpresa proceden a su detención de forma precipitada, lo que ocasionó la muerte de Manuel Cordero Rodríguez. En la ejecución de las acciones la incorporación del capitán Manuel Borjas Borjas, permitió culminar sin mayores complicaciones.

El Ejército Rebelde poseía deficiencias estructurales, pues se basaba en una organización propia de la guerra de posiciones y carecería de experiencia combativa en la contrainsurgencia. Por su parte la población respondería con unidad ante la agresividad del gobierno de los Estados Unidos, al punto de crearse de forma espontánea milicias en algunos lugares del territorio nacional. Este fenómeno tuvo por antecedentes las milicias creadas por células del Movimiento 26 de julio. Hechos como estos reafirmarían también la decisión de la población de organizarse para la defensa ante el peligro inminente.

En aquellos días el Primer Ministro se encontraba al lado de las clases más humildes y necesitadas. Uno de los lugares frecuentados sería el término municipal Viñales, por la relevancia que ocupaba el territorio en los proyectos de la Revolución. El 31 de agosto durante un descanso en la gran caverna de Santo Tomás, Fidel conoce mediante Leandro Malangón el sentir de la población de la zona. Es en esta ocasión cuando surge la idea de instruir y armar a 12 campesinos, para que apoyaran las acciones del Ejército Rebelde en la captura de la banda contrarrevolucionaria de Luis Lara Crespo. Esta decisión se fundamentaba en que ellos conocían muy bien el terreno de operaciones. Además de ser personas queridas y respetadas entre los pobladores del lugar.

Así surgen *Los Malagones*, las primeras milicias campesinas en Cuba, una idea que se multiplicó en todo el país. Ejemplo que sirvió de sustento para la creación de las Milicias Nacionales Revolucionarias (MNR) y las tropas del Lucha contra Bandidos. La actitud asumida por estos doce milicianos inició la ampliación del enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario y una nueva etapa en la defensa de la nación. Se fundía pueblo y Ejército no solo para construir una nueva patria, sino también para compartir los sacrificios que implicaba defenderla. Según Herrera (2006), *“los Malagones marcaron un hito de primordial importancia para el desarrollo de la defensa nacional, en momentos en que la Revolución se enfrentaba a la reacción interna y a los planes de agresión de la potencia extranjera más poderosa del mundo.”* (p. 5)

Esta naciente estructura actuó con autonomía en la misión encomendada, algo que también se aplicaría en la creación de nuevos grupos de milicias campesinas. J. Q. Paz (comunicación personal, 20 de enero de 2020) afirma: *“hablamos con Pinares y Escalona para que durante dos días o tres nos acuartelaran las tropas y nos dejaran operar solos.”* La captura del bandido contrarrevolucionario por estos hombres de campo fue muestra también de la lucha justa que se libraba, pues un hombre al que se le adjudicaban un total de 17 crímenes, sus captores le respetaron todos sus derechos y peticiones.

El surgimiento del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) implicaría el surgimiento de una nueva estructura militar regional y los cuarteles de la tiranía serían entregados al Ministerio de Educación. “Luego se comenzarían a darse los primeros pasos para la creación del Cuerpo de Ejército de Pinar del Río” (F. Lemus, comunicación personal, 4 de enero de 2020). Al frente de la jefatura militar sería reafirmado el comandante Dermidio Escalona Alonso y bajo su conducción fue iniciada la estructuración del sistema defensivo de la provincia. Unos días después del creado el nuevo ministerio serían proclamadas las Milicias Nacionales Revolucionarias y el Ejército Rebelde asumiría el compromiso ofrecer instrucción militar a las tropas milicianas. Para esta tarea serían creadas tres Escuelas de Milicias en el territorio. Estas una vez entrenadas quedarían organizadas en pequeños cuarteles de milicias ubicados en zonas estratégicas de la región.

La postura hostil del imperialismo alentada por la burguesía nacional, radicada en su mayoría en los Estados Unidos e inmersa en proyectos contrarrevolucionarios, elevó a un plano superior las contradicciones entre ambas naciones. Situación esta que obligó a la dirección de la Revolución mediante Reforma Constitucional del 29 de octubre de 1959 a restablecer los Tribunales Revolucionarios. *“A partir de este momento no solo serían juzgados los delitos cualificados por la Ley como contrarrevolucionarios, sino que se inicia la era de tecnificación en dicho órgano de la Justicia Revolucionaria”* (R. Díaz, comunicación personal, 22 de marzo del 2020). *“La Revolución Cubana, acudiría a una justicia sumarísima, en la que muchas garantías procesales y legales eran disminuidas o supeditadas. Sometiendo el asunto al Consejo de Ministros, votamos nominalmente, uno a uno. Fue unánime la aprobación.”* (Buch Rodríguez & Suárez Suárez, 2004, p. 299)

En el proceso de conformación de las milicias en la provincia de Pinar del Río, resultaron importantes los avances del X Congreso Obrero de la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC). Sobre el rol de los obreros en la nueva etapa Castro Ruz (1959), afirmararía: *“Tendrá*

el soldado rebelde con plena conciencia revolucionaria, como la parte técnica en el manejo de armas especiales, pero la defensa esencial de la Revolución, la defensa medular de la Revolución estará en los obreros y campesinos” (p. 5). *“En Pinar del Río después del X Congreso de la CTC-R- y en virtud de las ideas planteadas por Fidel Castro-, la lucha contra el mujalismo y por la unidad del movimiento sindical adquirió nuevas fuerzas”*. (González Leal & Núñez Henríquez, 2006, p. 29)

Durante el año 1960 la provincia no quedaría libre de alzamientos. El 13 de julio José Piloto Mora intenta frustrar un acto público en el central San Cristóbal, mediante un intenso tiroteo a unos cien metros del lugar. La acción no fructifica por la rápida reacción de las milicias y los miembros del Ejército Rebelde que participaban. Los promotores del hecho pasan a ser prófugos de la justicia hasta su captura por los órganos de seguridad. Días después ocurriría el ataque al polvorín del Ministerio de Obras Públicas, protagonizadas por la banda contrarrevolucionaria de Lázaro Santos Abreu. Esta acción motivaría a redoblar la vigilancia por las milicias y las fuerzas del Ejército Rebelde en la llanura sur. *“Este reducido grupo sería desarticulado por una emboscada realizada por las milicias al mando del miembro del Ejército Rebelde Ángel Luís Álvarez, el 21 de septiembre en la finca La Calleja”*. (Gómez González, 2020, p. 13)

Un paso de avance en el enfrentamiento a estos hechos vandálicos sería el 28 de septiembre de 1960, cuando el Primer Ministro anuncia la creación de los Comités de Defensa de la Revolución. Esta organización en la provincia tendría como antecedentes la iniciativa tomada por los vecinos de la calle Delicias No.132. La creación de la organización de masas más grande de Cuba fue una victoria sobre la contrarrevolución.

Desde inicios de diciembre comenzaría una ofensiva nacional contra el bandidismo contrarrevolucionario en el centro del país. En la Operación Jaula sería designado como Jefe de Operaciones el comandante Dermidio Escalona Alonso. *“La región de Pinar del Río se incorporó desde los inicios con un total 10 Batallones comandados por Antonio Sánchez Días”*. (Herrera Medina, 2006, p. 113)

En aquellos momentos el Comandante en Jefe participaría en la dirección de las acciones contra el bandido contrarrevolucionario Justo Clodomiro Miranda Martínez. Este decidió abandonar las filas del Ejército Rebelde ante el orden de trasladarse hacia la región del Escambray y organizaría una banda contrarrevolucionaria por la zona del camino de San Claudio en dirección a loma La Lechuza.

La información del levantamiento sería confirmada por el capitán Manuel Borjas Borjas, quien reconocería la zona del alzamiento y comenzaría a organizar un cerco. El comandante Dermidio Escalona es informado de la situación, una vez al tanto de los hechos da parte de lo ocurrido al líder de la Revolución. En las primeras horas del día 7 de diciembre llega el Comandante en Jefe al lugar de las acciones.

Según palabras de Núñez León: *“Fidel dijo que se tirarían morteros delante del batallón que iría avanzando hacia arriba, y que cuando llegáramos a lo alto de la loma, tirara una ráfaga como señal para detener el tiro de los morteros. Cuando llegué al alto, tiré una ráfaga con el FAL¹ y cesó el tiro de los morteros... Seguimos peinando hacia abajo, y nada más que caminamos unos treinta o cuarenta metros empezamos a encontrar cajas de municiones y otros objetos que iban dejando los bandidos, que ya estaban cerca... Salimos del monte, al frente había un corte de una hierba que le llaman faragua, y allí mismo se formó el tiroteo”*. (Fontaine Ortiz, 2014)

Esta acción por su envergadura exigiría el máximo de las tropas milicianas, primero por las complejidades que de la topografía de la sierra del Rosario y segundo por enfrentar a un enemigo sin escrúpulos capaz de cometer actos como el ensañamiento con el cadáver del primer teniente Juan Hernández Monseguí.

El año 1961 se caracterizó por un auge del bandidismo contrarrevolucionario en apoyo a los planes mercenarios diseñados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Durante estos doce meses ocurrirían el mayor número de alzamientos y por lo tanto fue cuando mayor número de bandas contrarrevolucionarias, serían combatidas por la dirección militar de la provincia y las milicias.

Con la detención del colaborador Toribio González González iniciarían las acciones de captura en la zona Loma del Toro. El día 16 de marzo en un cerco realizado por las milicias en coordinación con el Ejército Rebelde serían neutralizados los bandidos contrarrevolucionarios que se organizaban en el lugar. Aunque lograrían escapar los hermanos Sergio, Alfredo y Julián Arteagas Herreras y se mantendrían en las montañas. Mientras que Esteban Márquez Novo artífice fundamental, *“el 6 de abril de 1961 logró introducirse en la Embajada de Argentina en La Habana, recibió un salvoconducto y salió el 24 de mayo de ese mismo año con destino norte”*. (Etcheverry Vázquez & Gutiérrez Ocegüera, 2008, p. 130)

¹ Se refiere al Fusil de Batalla FN-FAL. De ahora en lo adelante se emplearán las siglas FAL.

Para inicios de marzo de 1961 se podría en práctica otra iniciativa que contribuiría al enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario. En la zona de Viñales y bajo las órdenes del Comandante en Jefe, el capitán del Ejército Rebelde Alcibiades Bermúdez Morales neutralizó a Sergio Montes de Oca Gil junto a un grupo de bandidos contrarrevolucionarios próximos a él.

Las informaciones suministradas por Rubén Torres Torres posibilitaron al Comandante en Jefe realizar una operación conjunta entre el Ejército Rebelde, las Milicias Nacionales Revolucionarias, la Artillería Antiaérea Cubana en la loma del Rubí y sus inmediaciones. La operación transcurriría en dos momentos; el primero cuando un avión proveniente del norte luego de sobrevolar el poblado de Cabañas, fue averiado por las baterías antiaéreas cubanas. En un segundo momento se procedería a la detención de los integrantes de la banda contrarrevolucionaria de Cándido Calderío Cabrera. Así lo narraría quien sería el iniciador de aquellas acciones: *“Fidel dio la señal disparando una ráfaga de cartuchos trazadores con el FAL y seguidamente lo hicieron el resto de las piezas envolviéndolo en una nube de fuego”*. (Lorenzo Gómez, 2020, p. 42)

Las acciones desarrolladas por los órganos de la seguridad posibilitarían frustrar los planes de la organización contrarrevolucionaria denominada Acción Cívica Anticomunista y su máxima figura Joaquín del Cueto Rodríguez, quien usaba el nombre de Jaime Calvo. Los trabajos realizados por el agente Raimundo César Díaz posibilitaron capturar un desembarco de ocho toneladas de armamentos para un frete guerrillero en la región. Estas acciones conducirían además a la captura de Joaquín del Cueto, quien lideraba la recepción de una infiltración por la playa Herradura.

Al recibir la información sobre un alzamiento en la zona montañosa de la Curva de Lima perteneciente al barrio Cayajabo, el Ejército Rebelde iniciaría acciones coordinadas con las Milicias Nacionales Revolucionarias. La rápida movilización posibilitó neutralizar la banda contrarrevolucionaria de Orlando González Martínez. Además, el parque de guerra ocultado en la finca Júpiter próxima a la playa Guanímar sería ocupado durante acciones de búsquedas realizadas por el Batallón 51 de Artemisa.

En el mes de abril constantes informaciones confirmaban la presencia del ex - soldado de la tiranía Pastor Rodríguez Rodas conocido por *Cara Linda*, en las proximidades del poblado La Mulata. Por lo que el Ejército Rebelde y Milicias Nacionales Revolucionarias realizarían un cerco para poner fin a la banda contrarrevolucionaria. El día 16 las acciones serían dirigidas por Dermidio Escalona Alonso, pero las estuvieron bajo el mando

directo de Antonio Sánchez Díaz. Los bandidos contrarrevolucionarios al apreciar cómo se cerraba el cerco optan por romperlo por uno de los flancos. Como resultado perderían la vida en combate el primer teniente Heberto Polanco junto a los milicianos Juan Casanueva Rodríguez y Pascual Martí Hernández. Aunque la banda contrarrevolucionaria fue neutralizada, Pastor Rodríguez lograría escapar en compañía de uno de los bandidos.

En esta primera etapa de enfrentamiento a las bandas contrarrevolucionarias comenzarían a organizarse los Órganos de la Seguridad del Estado y en específico las secciones que se especializarían en la obtención mediante redes de colaboradores. La denominada Sección X sería constituida de forma oficial el 6 de mayo de 1961, sin embargo, esta funcionaba desde junio de 1960 (Cuba. MININT, Comité Ejecutivo de la Orden 4, 2015). Se encargaría del enfrentamiento a la Subversión Económica, sus miembros atenderían organismos como el INRA. Otra sería la Sección Q, sobre esta Escalante (2008), refiere que *“antes del ataque mercenario por Playa Girón la seguridad se fortalecería con la creación de la Sección Q, esta cubriría dos grandes actividades: la investigativa y la informativa. Estaba compuesta por varios buróes, que atendían las organizaciones contrarrevolucionarias”*. (p. 20)

También como parte de este proceso organizativo: *“El 6 de junio de 1961, con los artículos 1 y 2 de la Ley No 940 del Presidente de la República Osvaldo Dorticós Torrado, integra a los Órganos del Ministerio de Gobernación, FAR y Justicia y se crea al Ministerio del Interior”*. (Cuba. Ministerio del Interior, 2015)

El nuevo ministerio asimilaría actividades y dependencias tales como: prisiones, emigración e inmigración, identificación y criminalística, investigación, información, la Policía Nacional Revolucionaria, la Policía Marítima, G-2 que en lo adelante se llamaría Departamento de Seguridad del Estado (DSE) con la fusión del DIER y el DIIFAR. En la provincia de Pinar del Río ocupará la responsabilidad de Delegado Provincial del Ministerio del Interior (MININT) el capitán Antonio Llibre Artiga.

También el Ejército Rebelde incrementaría su organización durante el mes de junio. Con fundación del Ejército Occidental el día 14 de dicho mes, quedarían constituidos de forma oficial los Cuerpos de Ejércitos correspondientes a las Provincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas. El 6to Cuerpo de Ejército bajo el mando de Dermidio Escalona Alonso tendría entre sus prioridades la erradicación definitiva del bandidismo contrarrevolucionario. Para esta tarea sería designado el comandante

Manuel Nogueira Ramos, acompañado de los capitanes Manuel Borjas Borjas y Santos Ramón Ruiz Torres.

Las bandas contrarrevolucionarias de Orlando González Martínez y Bernardo Corrales Camejo durante el mes de julio asumirán nuevos liderazgos. De ahora en lo adelante Israel García Díaz y Luis Batista Seguí respectivamente toman las jefaturas. También en septiembre, a raíz de los asesinatos cometidos en el cuartel de milicias de Cinco Pesos, tomaría fuerza la banda contrarrevolucionaria de Pedro Celestino Sánchez Figueredo. Razón por la que sería desarrolla una ofensiva del Cuerpo de Ejército y las Milicias Nacionales Revolucionarias, para ello quedaría instaurado el puesto de mando en la finca La Tranquilidad.

El ataque a la granja avícola Conrado Benítez ubicada en zona Las Calaveras perteneciente al término municipal Los Palacios, posibilitó neutralizar un grupo que se había desprendido de la banda contrarrevolucionaria de Pedro Sánchez. Esta acción estuvo dirigida por el capitán Santos Ramón Ruiz Torres. Desde entonces y hasta 1962 no se pudo precisar la ubicación del mencionado bandido contrarrevolucionario.

El asalto al cuartel de las milicias del barrio Puerta de la Güira en el municipio de Artemisa sería la última operación del bandido contrarrevolucionario Israel García Díaz. El agente infiltrado Vázquez Martín plantea que *“Tití (Israel García Díaz) comentó ‘La noche está buena para realizar una acción’ y se puso a indagar acerca de la cantidad de milicianos que había en el cuartelito... Cuando se formó el tiroteo no sé para donde tiraban. Me meto en una casa y desde la oscuridad le hago dos disparos a Tití”*. (Lorenzo Gómez, 2020, p. 75)

Aunque lograría evadir la encerrona, el bandido contrarrevolucionario sería trasladado hacia La Habana para recibir atención médica por heridas en una pierna. En este lugar es capturado por el Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) en esa provincia y trasladado hacia Pinar del Río para enfrentar los cargos.

Con detención del bandido contrarrevolucionario Reinaldo Bocourt Soto en el poblado de Candelaria, se obtiene la ubicación precisa de los restantes miembros pertenecientes a la banda contrarrevolucionaria de Bernardo Corrales Camejo. Por lo que fuerzas del Cuerpo de Ejército y las Milicias Nacionales Revolucionarias del Batallón 41 de Artemisa realizan acciones para su captura. El día 15 de octubre en cerco al mando del comandante Manuel Nogueira Ramos, en la finca Siempre Viva próximo a Soroa se lograría dar captura a los bandidos contrarrevolucionarios.

A partir del 15 de octubre comenzó a perfilarse una nueva concepción del enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario, cuando se creó el Buró de Bandas del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) en la provincia de Las Villas. Esta estructura se desprendería de la Sección Q y constituyó un paso de avance en la organización del enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario en la provincia de Pinar del Río. Amado Valdés González asumiría la responsabilidad desde su creación hasta 1963. Según A. Valdés (comunicación personal, 21 de febrero de 2020): *“La Seguridad del Estado (G-2) tuvo un importantísimo papel en la derrota del bandidismo. Representada por los miembros del Buró de Lucha Contra Bandidos, estos fueron los rectores en la lucha contra las bandas, aunque en ellas participaron todas las secciones que formaban la estructura de la Seguridad”*.

Al finalizar el año 1961 la Jefatura del Cuerpo de Ejército de Pinar del Río decide realizar una ofensiva contra el bandidismo contrarrevolucionario entre los términos municipales de Candelaria y Artemisa, para ello ubican el puesto de mando en la finca Larrazábal. Al estar constituida dicha jefatura, el Buró de Bandas del (DSE) se instará en el lugar para procesar información obtenida. En esta ofensiva se contaría con la experiencia acumulada por las milicias, así como su cadena de mando y se comenzaría a utilizar un sistema de información especializado.

En la provincia de Pinar del Río la Revolución atendería desde sus inicios los problemas de aquellos que habitaban las zonas rurales. Con esos fines el Ejército Rebelde creó en la provincia el Buró Agrario. Este órgano estaba orientado a resolver los litigios históricos existentes entre los campesinos y los grandes propietarios. El Buró Escalona Alonso menciona que el Buró *“funcionó como un organismo que creó las bases para el proceso de institucionalización en el sector campesino en Pinar del Río y demostró la forma de hacer una Revolución Agraria con los campesinos”*. (González Leal, 2006, p.37)

También diez días después de firmada la ley de Reforma Agraria, 80 campesinos de la hacienda El Rosario perteneciente al término municipal de Viñales que habían sido desalojados de sus posiciones antes de 1959, reciben de nuevo sus tierras. Estos campesinos constituyeron la primera cooperativa de producción agropecuaria de la provincia pinareña con un total de 250 caballerías de tierras.

Las transformaciones agrarias se ampliaron en la segunda mitad de 1959, pues el Gobierno Revolucionario intervino el central San Cristóbal. Sobre las extensas áreas intervenidas se estructuraría la primera Zona de Desarrollo Agrario (ZDA) en la provincia. Esta sería nombrada PR-2 y pese a ser una estructura económica sería determinate

para la constitución de poder estatal. Unido a esto el 9 de diciembre de 1959 fueron firmados los primeros títulos de propiedad de la tierra en Niceto Pérez. Estos fueron recibidos de forma simbólica por Mingo Vázquez Vargas y su esposa días después.

La creación de cooperativas contribuyó al enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario de la provincia de Pinar del Río, pues estas propiciaron la cohesión de la población en las zonas rurales.

Escalona Alonso refiere que fue como resultado de la política trazada hasta el año 1961 fueron construidas en las zonas rurales nuevos pueblos, tales como: "Hermanos Cruz", "El Rosario", "Santa María", "El Moncada", "San Vicente", "Los Pinos", "El Corojal", "Yucayo", "San Ignacio" y "Augusto", con un total de 1 568 viviendas, con sus centros escolares, círculos infantiles y otras dependencias sociales, propias de la infraestructura las comunidades modernas. (González Leal, 2006, p.61)

Las cooperativas de la región de Pinar del Río se convertirían en centros culturales mediante la incorporación nuevos actores a favor de la unidad del campesinado. Unido a las actividades de trabajo político e ideológico realizadas por las organizaciones políticas y de masas estuvo la labor del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Alcides Pérez (1961), refiere que *"la cultura viajaría hasta las zonas más apartadas mediante las Bibliotecas Viajeras del Capitolio Nacional"* (Alcides Pérez, 1961, pp. 78-81). De esta forma se enfrentaba la ignorancia entre el campesinado y se combatía la desinformación promovida por los bandidos contrarrevolucionarios.

Para el año 1961 el Gobierno Revolucionario en medio del enfrentamiento a las bandas contrarrevolucionarias no detuvo la estrategia de desarrollo económico-social concebida para la provincia. La educación de la población sería una esfera de las más atendidas por la Revolución. La nacionalización de la enseñanza implementada el 6 de junio de 1961 y la Campaña de Alfabetización constituyeron derrotas en la lucha ideológica en el enfrentamiento a la contrarrevolución.

En ese mismo sentido el Ejército cumpliría misiones tan diversas como la repoblación forestal en la península de Guanahacabibes o la construcción de cocinas rebeldes. *"Donde la Revolución construía una escuela, un hospital, un centro comunal para los campesinos, allí estaban los soldados rebeldes con un pico o una pala ayudando"* (Arias, 1960)

CONCLUSIONES

El bandidismo contrarrevolucionario en la región de Pinar del Río evidencia la continuidad de la política agresiva desatada por el gobierno de los Estados Unidos en un contexto de lucha de clases, con el objetivo desestabilizar el Gobierno Revolucionario mediante la proliferación del terror entre la población. Ante estas agravantes la población pinareña participaría de forma voluntaria en la defensa de las transformaciones del gobierno revolucionario y en post de la seguridad colectiva.

En el enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario implicó el perfeccionamiento del fuerzar armadas de la provincia, así como sus estructuras militares, para erradicar un enemigo que desarrollaría la guerra irregular. Esta práctica trajo consigo el enriquecimiento del arte militar cubano que tuvo por fundamentos esenciales su proximidad a la población y su constante perfeccionamiento para lograr la mayor eficacia.

El surgimiento de las Milicias Nacionales Revolucionarias, trajo implícito la ampliación del enfrentamiento al bandidismo contrarrevolucionario, mediante la participación voluntaria de la población en Batallones de Combate, lo que permitió erradicar el mayor número de bandas contrarrevolucionarias en Pinar del Río, además de brindar apoyo en otras regiones del país. Estas también constituyeron cantera a las fuerzas militares encargadas de la defensa en la provincia.

Los resultados corroboraron que la población organizada por la jefatura militar del territorio, unido a las medidas tomadas por el Gobierno Revolucionario, así como la participación del Comandante en Jefe Fidel Castro, posibilitó ofrecer una respuesta armada ante las agresiones organizadas por el gobierno de Estados Unidos en Pinar del Río.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcides Pérez, R. (1961). La cultura viaja tierra adentro. *Revista INRA*, 2(3), 78-81.
- Arias, C. (1960). ¡Así trabaja el Ejército Rebelde! *Revista INRA*, 1(4), 30 - 33.
- Buch Rodríguez, L. M., & Suárez Suárez, R. (2004). *Gobierno Revolucionario Cubano, primeros pasos*. Editorial de Ciencias de Sociales.
- Castro Ruz, F. (1959). *Discurso del Comandante en Jefe en el X Congreso Obrero*. Noticias de Hoy, 21(270), 1-4.
- Cuba. Ministerio del Interior. (2015). *Momentos más importantes de la historia del Orden Interior* (Manuscrito no publicado). MININT.

- Cuba. Tribunal Provincial Popular de La Habana. (2000). *Demanda del Pueblo Cubano contra el Gobierno de Estados Unidos por Daños Humanos*. Política.
- Escalante Font, F. (2008). *La lucha entre lo nuevo y lo viejo fue en todas partes*. Revista Temas, 56, 16-28.
- Escalante Font, F. (2019). *Sesenta años en defensa de la Revolución*. La pupila insomne. <http://www.lapupilainsomne.jovenclub.cu>
- Etcheverry Vásquez, P. & Gutiérrez Ocegüerra, S. (2008). *Bandidismo, derrota de la CIA en Cuba*. Editorial Capitán San Luis.
- Fontaine Ortiz, E. (2014). *Fidel y la guerra desconocida*. Editora Política.
- Gómez González, L. (2020). *La Seguridad contra la CIA* (Manuscrito no publicado).
- González Leal, C. J., & Núñez Henríquez D. A. (2006). *La Revolución en el poder*. En, Colectivo de Autores. Versión ampliada del texto Síntesis histórica provincial de Pinar del Río (Manuscrito no publicado).
- Herrera Medina, J. R. (2006). *Operación Jaula, Contragolpe en el Escambray*. Editorial Verde Olivo.
- Hevia Frasquieri, M., & Zaldívar Diéguez, A. (2006). *Girón, Preludio de la Invasión, El rostro oculto de la CIA*. Editorial Política.
- Lorenzo Gómez, B. (2020). *Episodios de la Lucha contra Bandidos en las actuales provincias de Artemisa y Pinar del Río* (Manuscrito no publicado).
- Pérez Rivero, R. (2010). La historiografía militar en la Revolución Cubana. En, R. J. Rosenli Medina, *La historiografía en la Revolución cubana; Reflexiones a 50 años* (pp. 195 – 236). Editora Historia.
- Ramírez García, R. (2007). *La lucha armada contra el bandidismo en el territorio central 1959-1965*. (Tesis doctoral). Instituto de Historia de Cuba).
- Reyes Machín, F. (1990). *Sobre el papel de la Seguridad en la Lucha contra Bandidos en la provincia de Pinar del Río*. Conferencia Científico Militar. Ministerio del Interior.

58

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

LA LÓGICA JURÍDICA, HERRAMIENTA SUSTANCIAL PARA COMPRENDER LA RELACIÓN DEL ESTADO Y EL DERECHO

LEGAL LOGIC, A SUBSTANTIAL TOOL FOR UNDERSTANDING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE AND THE LAW

Juan Carlos Nevárez Moncayo¹

E-mail: us.juannevarez@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6280-7457>

Salomón Alejandro Montecé Giler¹

E-mail: us.salomonmontece@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7175-3398>

Wilson Alfredo Cacpata Calle¹

E-mail: us.wilsoncacpata@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0615-2908>

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Nevárez Moncayo, J. C., Montecé Giler, S. A., & Cacpata Calle, W. A. (2020). La lógica jurídica, herramienta sustancial para comprender la relación del estado y el derecho. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 437-443.

RESUMEN

La utilización de la lógica tradicional en el derecho, siendo útil, fue poco desarrollada. Aún más, desde el siglo XIX es reemplazada por la lógica clásica, que la asume, la supera y la proyecta en niveles superlativos. Pero el hecho de que se haya desarrollado grandemente la lógica simbólica [clásica], no significa que hubiese sido aplicada al derecho. Por el contrario, la lógica tradicional seguía utilizándose en el ambiente jurídico, y en realidad rendía sus frutos al jurista. Sin embargo, la nueva lógica aplicada al derecho se va a dar solamente en 1951. Esto es, si bien la lógica tradicional existió desde Aristóteles y aún antes, y además los juristas la utilizaron (en el fondo, el corpus juris civilis trasunta una arquitectónica lógica), lo cierto es que cuando se desarrolla la lógica simbólica (es decir, la lógica clásica), los juristas no se dan por enterados y siguen usando la lógica tradicional. En definitiva, nuestro trabajo, está enfocado a determinar la importancia de la aplicación de la lógica jurídica, primero como una ciencia necesaria de estudio, y segundo como una herramienta sustancial que permita a los operadores y administradores de justicia, aprovecharla en favor de los administrados en el momento de litigar, y resolver los fallos judiciales.

Palabras clave: Lógica, jurídica, derecho.

ABSTRACT

The use of traditional logic in law, being useful, was little developed. Moreover, since the 19th century it has been surpassed by classical logic, which assumes it, surpasses it and projects it into superlative levels. But the fact that [classical] symbolic logic has been greatly developed does not mean that it has been applied to law. On the contrary, traditional logic continued to be used in the legal sphere, and it actually paid off for the jurist. However, the new logic applied to law would not come into being until 1951. That is, although traditional logic existed since Aristotle and even before, and besides, jurists used it (basically, corpus juris civilis transcribes an architectural logic), the truth is that when symbolic logic (i.e., classical logic) is developed, jurists do not take notice and continue using traditional logic. In short, our work is focused on determining the importance of the application of legal logic, first as a necessary science of study, and second as a substantial tool that allows operators and administrators of justice, take advantage of it in favor of those administered at the time of litigation, and resolve judicial decisions.

Keywords: Logical, legal, right.

INTRODUCCIÓN

Aristóteles comienza a utilizar el adjetivo lógico, basado en una acepción plena de los términos razón y palabra. Se podría considerar la lógica como la ciencia de pensar rectamente, es decir, como un proceso intelectual ordenado a obtener razonamientos correctos o formalmente válidos, a partir de la lógica tradicional, además de un proceso conducente al conocimiento verdadero (lógica dialéctica o material).

Salgado (2012), afirma que *“la razón y palabra se conecta con el intelecto desarrollando un proceso que influye en el pensamiento crítico y centrado con la finalidad de mejorar las técnicas para el desenvolvimiento y razonamiento en la sociedad”*.

En virtud del desarrollo de las ciencias y dado el objeto de conocimiento de la lógica, se constituye ésta en una herramienta de aplicación dada para la obtención de lo más correcto raigambres dentro de las finalidades de las disciplinas aparecidas. Una de las ciencias que ponderó fehacientemente la utilización de la lógica como herramienta aplicada a la obtención de razonamientos lógicos jurídicos, fue el Derecho, de lo cual se derivó la aparición de la lógica jurídica.

García Máynez (1951), refiere que *“es importante percatarse que no se trata (hablando sobre la lógica jurídica), de una aplicación al campo del Derecho, de las leyes supremas de la lógica pura. Mientras las últimas se refieren a juicios enunciativos y afirman o niegan algo de su verdad o falsedad, los otros principios aluden siempre a normas y afirman o niegan algo de su validez o invalidez. Aquellas pertenecen, por ende, a la lógica del ser, éstos a la del deber jurídico”*.

Con seguridad los trabajos desarrollados por García Máynez son gravitantes en esta propuesta, sin descuidar los enfoques primarios, insisto, de Aristóteles y con suma generosidad de Cossio y Miró Quesada, en América Latina.

Por tanto, podemos decir que, en cierto sentido, las cosas cambian en el siglo XIX. Por tal motivo, se acostumbra a clasificar a la lógica en: a) tradicional, que va desde Aristóteles hasta el siglo XIX, y, b) clásica, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Si esto lo conectamos con el derecho, vemos que el pensamiento lógico siempre estuvo cerca del mundo jurídico. No son escasos los textos que tratan de lógica jurídica, desde los juriconsultos romanos hasta los racionalistas del siglo XVIII. Por tanto, existiendo una lógica general, era fácil extenderla al análisis normativo, resultando así una lógica aplicada al derecho. Y así se utilizó durante siglos.

Moro (1989); y Benlloch Ibarra & Tejedor Campomanes (1968), señalan que el término «lógica» viene del griego *lagos*, que significa, para el primero: palabra o expresión del pensamiento, y para el segundo y el tercero: *«palabra, tratado, razón, etc.*

La lógica aristotélica se ha concebido como ciencia y / o arte por diversos filósofos y/o lógicos, en efecto: La lógica es arte en cuanto prescribe las reglas para dirigir el entendimiento al conocimiento de la verdad, y es ciencia al justificar o fundamentar dichas reglas (Balmes, 1950).

Determina que la lógica es arte y ciencia a la vez; como arte tiene un fin práctico: instrumento para conocer rectamente, y como ciencia tiene un fin especulativo: describir la manera de pensar del hombre, cuyo objeto son las propiedades o las relaciones lógicas, que las reputa como entes de razón (Sanguinetti, 2015).

Benlloch Ibarra & Tejedor Campomanes (1968), manifiestan que la lógica como ciencia estudia las formas generales del pensamiento (concepto, juicio y racionio), y como arte estudia las normas para pensar rectamente.

Se considera, ante las diferencias señaladas, que la lógica general: Es una ciencia y no arte, porque esta última es menos comprensiva de todo su objeto de estudio: la lógica clásica no son sólo normas para razonar correctamente, éstas son consecuencia del estudio reflexivo y sistemático de los elementos generales del pensamiento.

Tiene por objeto de estudio (objeto material) los pensamientos, desde la perspectiva (objeto formal) de su estructura: concepto, juicio y racionio. La lógica aristotélica se ocupa de todos y cada uno de los elementos (o formas) generales del pensamiento, y no sólo de uno, verbigracia: el razonamiento, el cual se integra -de todos modos- de juicios, y éstos de conceptos.

Su finalidad es que el pensamiento sea válido, es decir, que el mismo sea congruente o coherente en sí mismo, porque la conformidad de éste con la realidad es el significado del término «verdad» que interesa a otra ciencia: teoría del conocimiento. González (1995), define: al discernir entre lógica y teoría del conocimiento, afirma que ambas se ocupan de la corrección del pensamiento: la gnoseología desde la perspectiva de su verdad, la relación entre la inteligencia humana y la realidad, y la lógica desde la perspectiva de su validez, porque prescinde de los contenidos de la inteligencia humana para atender las leyes formales que rigen los razonamientos. Lo anterior constituye el fundamento para sostener que en la actualidad la lógica general, como disciplina formal, no busca dirigir el entendimiento al conocimiento de la verdad,

entendida ésta como la conformidad del pensamiento con la realidad.

DESARROLLO

Velásquez (2002), señaló, quien al tratar la esencia de la lógica jurídica empleó el término «paralelo» en vez de «complemento» de aquella lógica respecto a la de los enunciados, aunque no razonó en forma explícita tal cambio o sustitución de expresiones. Y es que sí tienen implicaciones significativas el uso de uno u otro vocablo, porque si se esquematiza la relación conceptual señalada con la proposición: «la lógica jurídica es un complemento de la lógica clásica», el resultado es el siguiente (Figura 1):

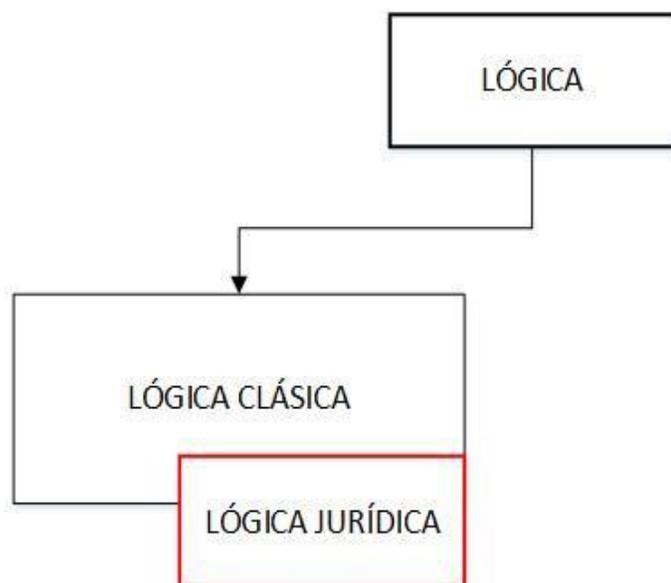


Figura 1. Complementación de la Lógica Jurídica.

Principios lógicos-jurídicos aplicados al derecho.

Principio lógico-jurídico de identidad

El principio lógico-jurídico de identidad establece: el juicio jurídico que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válido. El principio en consideración establece: a. la identidad entre los conceptos de «jurídicamente permitido» con el de «no jurídicamente prohibido», y los conceptos de «jurídicamente prohibido» con el de «no jurídicamente permitido»; y, b. dos tipos de juicios jurídicos, los permisivos y los prohibitivos.

Lo señalado por García Máynez (1955), tienen relevancia en el campo del derecho, ya que ningún concepto jurídico será siempre idéntico a sí mismo, porque por definición la ciencia jurídica no es de carácter formal (como la matemática) Witker y Larios (1997), y en consecuencia no estudia seres fijos e inmutables que existen únicamente

en el plano de la realidad mental (hasta la lógica jurídica y su objeto de estudio, que refieren a seres que existen en el plano lógico -plano de la realidad mental, han cambiado en el tiempo por los aportes de los eruditos en la materia)

Principio lógico-jurídico de no-contradicción

Este principio determina que: dos juicios jurídicos contradictorios entre sí no pueden ambos ser válidos. De lo anterior se infiere que solamente uno de los juicios jurídicos opuestos carece necesariamente de validez.

El principio en consideración es un principio, no una norma jurídica que determine el deber de no atribuir validez a dos normas de derecho contradictorias, sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico sí existen leyes como la Constitución de la República, que se inspira en el principio de súper legalidad o supremacía constitucionales, determina la nulidad ipso jure de cualquier tipo de ley que contrarie las disposiciones de la ley fundamental.

La contradicción no solo se presenta entre dos juicios jurídicos opuestos, ya que un contrasentido de tal tipo se puede producir en uno solo. A esta forma particular. García (2012), le denomina «principio especial de contradicción», el cual se puede definir así: el juicio jurídico de contenido contradictorio es inválido. Es evidente que necesariamente carece de validez, a nivel lógico, un juicio jurídico que prohíbe y permite o que prohíbe y ordena a la vez la misma forma de conducta.

Principio lógico-jurídico de tercero excluido

El principio lógico-jurídico de tercero excluido, al igual que el lógico - jurídico de no contradicción, se refiere a la oposición contradictoria entre juicios jurídicos, y establece que: dos juicios jurídicos contradictorios no pueden ambos carecer de validez. De lo anterior se infiere que solamente una de las normas jurídicas opuestas es necesariamente válida.

Los principios lógico-jurídicos de no-contradicción y de tercero excluido, por ser principios, no constituyen un criterio para decidir, en un caso concreto, cuál de los juicios jurídicos es válido o inválido, tal razón para solucionar antinomias está contenida en las leyes (ver las consignadas en el principio lógico-jurídico de no contradicción).

Principio lógico-jurídico de razón suficiente

Este principio establece que todo juicio jurídico, para ser válido, requiere un fundamento suficiente. Las reflexiones manifestadas en la lógica clásica sobre el principio lógico de razón suficiente, indicadas por Francisco Romero y Eugenio Pucciarelli, citados por el Luis Alberto Padilla, tienen implicaciones en el principio lógico-jurídico de razón suficiente, porque como dice García Máynez, los

principios lógico-jurídicos de identidad, no-contradicción y tercero excluido refieren algo sobre la validez del juicio jurídico pero por sus relaciones estrictamente lógicas (el carácter o la regulación jurídica de la conducta, no la conducta jurídicamente regulada).

En cambio, el principio lógico jurídico de razón suficiente, no es por completo de naturaleza lógica, porque se refiere concretamente a la validez de los juicios jurídicos derivado de algo extrínseco o ajeno a dichos elementos del pensamiento que condiciona su fuerza obligatoria, y éste problema es jurídico y no lógico y ciertamente, el fundamento suficiente de los juicios jurídicos se ha determinado desde los siguientes puntos de vista: a. el formal, el cual estudia la validez de un juicio jurídico con fundamento al proceso de su creación; y, b. el material, el cual determina la validez de los juicios jurídicos si su contenido no se opone al comprendido en los de máxima categoría en la jerarquía del ordenamiento jurídico: los expresados en la ley fundamental. Como se puede apreciar, tanto el fundamento formal como el material, no son suficientes independientemente, y son de índole extra-lógico.

Los fallos judiciales como respuesta plena de la aplicación de la lógica jurídica.

El denominado precedente constitucional hasta antes de la publicación de la Constitución de 2008, no se encontraba previsto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, pues, ni la Constitución Política de la República de 1998, ni la Ley de Control Constitucional determinó como facultad del Tribunal Constitucional la de expedir resoluciones que no constituyan precedente. Es decir, no existía en los cuerpos normativos antes enunciados, precepto normativo alguno que dote de fuerza vinculante, más allá del caso concreto, a las decisiones de los jueces constitucionales en materia de garantías de derechos, así como tampoco el Tribunal Constitucional asumió dicha responsabilidad (Aguirre, 2014).

Esta situación con acierto cambia en la Constitución de 2008, lo que denota que el Ecuador asumió un antiformalismo en la concepción tradicional de las fuentes del derecho, y reconoce que el concepto de fuente no es exclusivo de la ley en sentido formal, puesto que, existen otras tantas manifestaciones que no provienen necesariamente del Parlamento, pero que reúnen las condiciones para la generación de derecho objetivo, entre ellos, la jurisprudencia constitucional.

Jurisprudencia de interpretación.

Es aquella que pretende dilucidar el significado de una expresión, palabra, fórmula jurídica o de un concepto que se presenta como ambiguo, y por lo tanto, puede

prestarse a diversas interpretaciones por parte de los operadores jurídicos, para llevar a cabo esta misión los juzgadores tienen toda una serie de herramientas interpretativas, empero, esta labor no puede realizarse de manera arbitraria por los magistrados o ministros porque el resultado de su trabajo no debería rebasar el alcance originalmente propuesto por la norma, ni mucho menos modificarla, ya que de actualizarse estos supuestos estaríamos ante la presencia de una norma totalmente nueva, quizás una que el legislador ni siquiera había pensado, es decir, una norma inexistente dentro del sistema normativo originario, en conclusión, los juzgadores estarían creando derecho. El juez siempre tendrá a su disposición toda una gama de métodos interpretativos a los cuales podrá recurrir, pero su punto inicial es la literalidad de la ley, y solo con base en ella podrá dar claridad al precepto, manteniendo siempre la coherencia y la armonía dentro del sistema.

Al afirmar que los juzgadores deben partir de la literalidad de la ley, también afirmamos que deberán partir del significado común de las palabras, sin embargo, como tampoco nos consideramos unos rígidos exegéticos, si el juez considera pertinente alejarse del significado común o del proveniente del diccionario, podrá realizarlo, esto en aras de darle dinamismo al derecho legislado, adecuándolo a las exigencias de la sociedad, empero, deberá hacerlo siempre justificando su dicho.

En síntesis, la finalidad última de este tipo de jurisprudencia es reafirmar y/o aclarar expresiones jurídicas, haciéndolas coherentes con el contexto de la norma a la que pertenece y al conjunto de normas que pueden llegar a verse afectadas por un cambio en la interpretación.

Jurisprudencia de precisión.

Este tipo de jurisprudencia podría llegar a confundirse con la de interpretación porque ambas parten de una norma existente, y es necesaria la intervención del juez para darle significado a un precepto o expresión, sin embargo, la diferencia radica en que mientras en la primera el sentido de la palabra u oración a aclarar subyace dentro del mismo precepto o puede ser encontrado relacionándolo con otros; en este tipo de jurisprudencia ni el más minucioso análisis proporciona al juez el sentido o la forma en cómo debe entenderse una determinada expresión, es ahí cuando el juez se ve en la necesidad de determinar su sentido.

Una norma se caracteriza por tener un ámbito de aplicación, temporal, espacial, personal y territorial, si una definición altera alguno de ellos, es dable pensar que no sigue siendo la misma norma. Pero las modificaciones

en las definiciones no solo provienen de los legisladores, sino también de los juzgadores, quienes por medio de los criterios jurisprudenciales pueden precisar el alcance de una determinada palabra o de una definición dada previamente por el legislador.

Jurisprudencia de integración

Bajo este supuesto encontramos aquellas jurisprudencias que subsanan las omisiones del legislador cuando no contempló todos los casos que podían suscitarse ante los tribunales, es decir, el sistema normativo tiene una laguna de derecho; por ello decimos que existe al menos un caso q carente de solución s , dentro del sistema normativo A . Al actualizarse este supuesto estamos frente a un sistema normativo incompleto. Un sistema completo y coherente es aquel que para un universo de casos Q , definible como $Q = \{q1, q2, q3, q4 \dots n\}$ existe una y solo una solución perteneciente al universo de soluciones S , definiendo a $S = \{s1, s2, s3, s4 \dots sn\}$, además, el universo de soluciones forma parte del sistema normativo A (definido previamente como el conjunto de normas A , más el conjunto de definiciones jurídicas ($CnA \cup CdD$)). Los casos propiamente dichos no los consideramos dentro del sistema normativo, ya que las soluciones S contienen las normas, y son ellas las que intrínsecamente contienen los casos; éstos se refieren a las conductas realizadas por un individuo cualquiera, las normas jurídicas regulan dichas conductas.

De lo anterior, cuando se presenta una controversia ante un juez que no contiene una solución porque el caso no fue previsto por el legislador, el juez deberá crear una nueva norma jurídica que solucione el caso concreto.

En la práctica es posible observar que las jurisprudencias de integración no solo colman una laguna normativa, sino que, además, generan inconsistencia normativa y redundancia, es decir, la nueva norma tiene una extensión tal que contradice a otra norma, o da solución a un caso que ya la tenía previamente. Por lo anterior, algunos aspectos que deberían ser considerados por los magistrados o ministros al momento de crear una jurisprudencia integradora sería realizar una argumentación más extensa que la efectuada cuando una conducta es fácilmente encuadrada en el supuesto normativo; una justificación más extensa implicaría demostrar que dicha norma no genera inconsistencia normativa o redundancia dentro del sistema y, además, debe resolver la controversia de forma tal, que los intereses de ambas partes no sean subyugados, es decir, que decisión judicial pretenda ser justa en la mayor medida posible. Si el caso no se refiere a intereses contrapuestos, sino solamente a cuestiones declarativas, entonces, la creación de una norma debe satisfacer

lo más ampliamente posible la exigencia planteada por aquella persona que acudió a las instancias judiciales, siempre que con ello no se afecten derechos de terceros, ni se ponga en riesgo la seguridad nacional.

Jurisprudencia de interrelación

Acosta Romero & Pérez Fonseca (1998), mencionan que *“la función teleológica específica de esta forma de jurisprudencia, es “interrelacionar las normas de derecho de modo que el orden jurídico se mantenga coherente y unitario, evitando así que los distintos preceptos vigentes choquen o aparezcan contradictorios”*. Este tipo de jurisprudencia no es susceptible de un gran estudio o de gran controversia, sin embargo, es de suma importancia dado que se refuerza nuestra postura, a saber, que entre normas no existen relaciones lógicas, las normas no se deducen unas a otras, ni se infieren de otras normas, no les son aplicables las operaciones de inducción y/o deducción lógica.

Cabe señalar, que en la parte final de la cita hecha arriba los autores referidos hablan de coherencia y unidad, faltaría agregar el elemento de independencia, ya que son estos tres elementos lo que busca todo operador jurídico: la existencia de un sistema que no contenga antinomias; que a cada caso le corresponda una norma con una solución única; y finalmente, que no existan lagunas. Es así como las normas se nos presentan como elementos de un sistema dado y, aunque el legislador pretenda darle cierto orden al no haber de relaciones lógicas entre ellas, es necesario, al menos en este caso, la intervención del juez para darle la sistematización deseada, y es esta última la que puede ser analizada a la luz de las reglas lógicas. Sin embargo, a la norma dictada por el juez ya no le serán aplicables las reglas lógicas, y solo podremos afirmar que la norma fue dictada siguiendo o no las premisas (basadas en proposiciones normativas) señaladas por el juez.

A continuación, se presente una jurisprudencia de interrelación, en ella se trata de armonizar y sistematizar de forma coherente dos textos legales diferentes, a este tipo de interpretación suelen llamarle interpretación armónica.

Jurisprudencia de Constitucionalidad

Este tipo de jurisprudencia no debe confundirse con la jurisprudencia constitucional, la enorme diferencia estriba en que mientras la segunda interpreta directamente los preceptos constitucionales, desentrañando su sentido y determinando su alcance, la jurisprudencia de constitucionalidad toma como punto de partida el texto constitucional para declarar si una norma o un acto de autoridad se encuentra acorde con la Constitución. Por lo tanto, el

objeto de estudio de estas jurisprudencias son las leyes secundarias.

Esta jurisprudencia pone de manifiesto la existencia de normas creadas que no se adecuan a las exigencias constitucionales, y aunque siguieron un correcto procedimiento de creación, su contenido no es acorde con los principios positivados por el legislador constitucional.

Jurisprudencia Constitucional

Es aquella que tiene por objeto de estudio los preceptos consagrados en la Constitución. Esta clase de jurisprudencia solo puede ser emitida por La Corte Constitucional, y puede abarcar cualquiera de los primeros 4 tipos de jurisprudencia presentada. Su finalidad es la de establecer la manera en cómo deberá de interpretarse una norma constitucional, fijar a su alcance, integrar una nueva norma (lo cual sería muy desafortunado) o interrelacionar normas.

Lo que resulta discutible en este caso es la jerarquía normativa que debe ocupar la jurisprudencia constitucional, porque la ley expresamente no otorga a la jurisprudencia la misma jerarquía que la ley, solo establece que es obligatoria para los tribunales. Sin embargo, como se ha dicho previamente, la norma jurisprudencial no solo afecta a los encargados de aplicar el derecho, sino también a aquellos que son juzgados mediante criterios jurisprudenciales.

El punto a relevante de esta problemática es saber si la jurisprudencia constitucional es considerada como a) parte de la constitución misma, o b) solo desarrolla el sentido de la misma, en consecuencia, emana de la constitución misma; si se argumenta por esta segunda hipótesis, entonces, la jurisprudencia no encuentra fundamento constitucional.

Finalmente, somos de la opinión que la jurisprudencia sirve no solamente para actualizar al sistema normativo, sino también para adecuarlo a ciertos intereses particulares, ya sean políticos, personales, empresariales, entre otros.

Almanza & Peña (2010), señalan que *“para entender a la argumentación y como se aplica, debemos empezar por preguntarnos si el razonamiento jurídico sigue fundamentalmente un esquema lógico deductivo, u otro tipo de razonamiento, y por tanto si sus postulados se expresan a través de un conjunto de proposiciones (verdaderas o falsas)”*. Es decir, hay que definir si en la argumentación basta un razonamiento lógico, sobre todo en las decisiones judiciales, u otro tipo de estructura que nos dé mayor convicción frente a los distintos casos. De forma común se han planteado dos enfoques de la argumentación, por

un lado, tenemos el lógico y por otro el retórico, los dos han sido estudiados por separado en distintas épocas, sin embargo, en la actualidad son estudiados a profundidad.

Normalmente el esquema lógico-deductivo ha sido el de mayor aplicación en el mundo judicial, sobre todo en el sistema continental, haciendo del razonamiento jurídico un esquema “exacto” siguiendo el modelo de derecho natural racionalista de inspiración matemática (Peña, 2012), teniendo como resultado una deducción con base en reglas establecidas es decir a lo dicho por la ley, por lo que, erróneamente se tenía la creencia de que cada vez que se argumentaba se infería lógicamente, este tipo de razonamiento era por tanto el más aceptado en el ámbito judicial y de total aplicación por parte de los jueces, en forma general se esperaba que la ley se pronuncie con punto y coma respecto a los puntos confusos, lo cual es un error groso, ya que la misma solo debe contener las ideas generales y claras, pues una de las características de la ley es su generalidad.

La lógica jurídica es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico, es decir, es la rama de la lógica especializada en el derecho de los diversos casos de análisis de profundidad. Por otro lado, se establece la metodología jurídica como área especializada de las ciencias legales y constituye el conjunto de medios empleados en la localización, interpretación y aplicación del derecho. De este modo, a través de esta disciplina se pretende brindar a los profesionales de la rama jurídica una visión amplia que aporte al efecto de los conocimientos que se aplican profesionalmente.

Acabamos de ver que la acepción amplia del término «lógica» debe descartarse puesto que nada aporta para la clarificación de lo que deba entenderse por «lógica jurídica», pues en tal caso «lógica jurídica» equivaldría al propio actuar racional del pensamiento jurídico (que se presupone siempre), queriendo expresarse que se ha razonado correctamente sobre una cuestión dada. Por otro lado, la tesis estricta nos lleva a considerar la lógica jurídica, como la aplicación de la lógica como ciencia (formal) al ámbito del Derecho.

Sobre este punto, es innegable que una parte del razonamiento jurídico puede ser explicada y analizada con arreglo a las reglas de la lógica, pero, en general, esta disciplina resulta inadecuada para el ámbito jurídico. La lógica presenta unos márgenes demasiado rigurosos para un razonamiento como el jurídico, que opera con normas, no con enunciados verdaderos, y, además, guiado no por un resultado correcto lógicamente sino justo, con lo cual el razonamiento jurídico presenta unas directrices básicas en su discurso que se apartan de los principios básicos

de la lógica general (tanto la estrictamente formal, como el material). A pesar de ello, en ocasiones, la lógica jurídica ha querido entenderse como referida al estudio de las aplicaciones de la lógica general en el ámbito del Derecho.

En definitiva, la lógica jurídica deja en evidencia que los operadores de justicia en la mayoría de los casos no han aplicado con estricto rigor de razonabilidad en la búsqueda de la verdad, las instituciones jurídicas adecuadas para esclarecer los hechos, y juzgar en virtud del contenido de la norma que suponga elementos lógicos jurídicos necesarios. Pese a que el esfuerzo de varios autores a estado encaminado a absolver la problemática plantada, no cabe, por la generalidad del tema lograr determinar cuáles son los alcances de la aplicación de la lógica jurídica, decirlo así, en los fallos judiciales.

Tal es el caso que, los abogados litigantes y los jueces adolecen del aprovechamiento de la lógica jurídica como herramienta sustancial para comprender que la relación del estado y el derecho converge de manera común para satisfacer a la verdad objetiva de hechos que pusiesen generar un resultado de derecho.

CONCLUSIONES

La lógica jurídica aplica con estricto rigor de razonabilidad en la búsqueda de la verdad, con la finalidad de esclarecer los hechos en virtud de la verdad encaminando absolver los problemas jurídicos que generalizan y determinan que es sustancial como una herramienta objetiva del derecho enfocando la lógica jurídica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, M., & Pérez, A. (1998). *Derecho jurisprudencial mexicana*. Porrúa.
- Aguirre, P. (2014). *La Argumentación Jurídica*. Umbral.
- Almanza, F., & Peña, O. (2010). *Teoría del delito*. APECC
- Balmes, J. (1950). *Obras completas*. BAC.
- Benlloch, E., Tejedor, C. (1968). *Filosofía de 6º Bachillerato*. SM Ediciones.
- García Maynes, E. (1951). *Introducción a la lógica Jurídica*. Fondo de Cultura Económica.
- García Maynes, E. (1955). *Lógica del juicio jurídico*. *Revista de filosofía DIÁNOIA*, 1(1), 3-23.
- García, S. N. O. (2012). *Conflicto, violencia y paz: un acercamiento científico, filosófico y bioético*. *Revista latinoamericana de Bioética*, 12(2), 52-69.

González, A. (1995). *Introducción a la práctica de la filosofía*. Editores UCA.

Moro, M. (1989). *Pensamiento, lenguaje y acción*. Impresos Industriales.

Salgado, G. S. (2012). *La filosofía de Aristóteles*. Duererías

Sanguinetti, J. (2015). *El conocimiento humano: Una perspectiva filosófica*. Editorial Magisterio.

Velásquez, J. (2002). *Introducción a la lógica jurídica*. Impresos Industriales.

Witker, J., & Larios, R. (1997). *Metodología Jurídica*. Porrúa.

59

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

LOS CONCEPTOS MATEMÁTICOS

Y SUS DEFINICIONES PARA LA FORMACIÓN DE LOS INGENIEROS
INFORMÁTICOS PARA LA SOCIEDAD

MATHEMATICAL CONCEPTS AND THEIR DEFINITIONS FOR THE TRAINING OF COMPUTER ENGINEERS FOR SOCIETY

Roberto Bueno Hernández¹

E-mail: roberto.bueno@umcc.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5573-0049>

Walter Naveira Carreño¹

E-mail: walter.naveira@umcc.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2089-901X>

Walfredo González Hernández¹

E-mail: walfredo.glez@umcc.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4028-4266>

¹Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos" Cuba.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Bueno Hernández, R., Naveira Carreño, W., & González Hernández, W. (2020). Los conceptos matemáticos y sus definiciones para la formación de los ingenieros informáticos para la sociedad. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 444-452.

RESUMEN

En Cuba la educación superior está comprometida socialmente con la formación integral de ingenieros Informáticos. Dentro del plan de estudio existen disciplinas que se complementan para lograr la formación integral de este profesional. La Matemática Superior está dirigida a enseñar contenidos que permitan al estudiante solucionar problemas informáticos de las organizaciones. La enseñanza aprendizaje de los conceptos matemáticos y sus definiciones, en esta disciplina, constituyen parte del contenido de enseñanza que tributa a la formación y desarrollo de los ingenieros informáticos. Deficiencias detectadas en la aplicación de la matemática asociadas al aprendizaje de los conceptos de esta ciencia permiten considerar que estas no favorecen el correcto desempeño profesional y por tanto no cumplen con su encargo social. Para solventar estas dificultades, este artículo se propone como objetivo demostrar la importancia que tiene la integración de sentidos subjetivos asociados al proceso de enseñanza aprendizaje de conceptos y sus definiciones en la disciplina Matemática Superior para lograr la formación de un ingeniero informático integral como lo exige la sociedad actual y para ello se utilizaron como métodos de investigación fundamentalmente el método histórico lógico y el análisis síntesis así como el inductivo deductivo.

Palabras clave: Formación de ingenieros, conceptos y definiciones, sociedad.

ABSTRACT

In Cuba, higher education is socially committed to the comprehensive training of IT engineers. Within the curriculum there are disciplines that complement each other to achieve the integral training of this professional. Higher Mathematics is aimed at teaching content that allows the student to solve computer problems of organizations. The teaching and learning of mathematical concepts and their definitions, in this discipline, are part of the teaching content that contributes to the training and development of computer engineers. Deficiencies detected in the application of mathematics associated with learning the concepts of this science allow us to consider that these do not favor the correct professional performance and therefore do not fulfill their social order. importance of the integration of subjective senses associated with the teaching process, concept learning and its definitions in the Higher Mathematics discipline to achieve the formation of an integral computer engineer as required by the Current society and for this purpose the logical historical method and the synthesis analysis as well as the deductive inductive were used as research methods.

Keywords: Training of engineers, concepts and definitions, society.

INTRODUCCIÓN

La universidad es la institución encargada de la formación integral de los profesionales de una determinada sociedad. Para ello pretende dotar al estudiante de la cultura humana que se ha construido en el devenir de la historia. *“El desarrollo científico y tecnológico es una de los factores más influyentes sobre la sociedad contemporánea”*. (Núñez Jover, 1999, p. 3)

En medio de la trama social de la actualidad, donde las tecnologías de la información y las comunicaciones actúan en todos los contextos sociales mediante la informatización de la sociedad, se debe prestar especial atención a la formación integral de los profesionales y en especial los informáticos. Un informático competente necesita una adecuada formación matemática (González-Hernández, 2018) por lo que la enseñanza de la matemática y, en especial, su didáctica es de vital importancia para la formación de este profesional.

En Cuba, la enseñanza de la matemática hasta el nivel medio superior está basada en dos aspectos fundamentales: las situaciones típicas y las líneas directrices (Naveira Carreño & González Hernández, 2019). En este proceso de enseñanza aprendizaje, el tratamiento de los conceptos matemáticos y sus definiciones es una de estas situaciones. La contribución educativa de los conceptos matemáticos y sus definiciones se basa esencialmente en lograr una base conceptual, subjetiva y cognitiva sólida que permita el desarrollo de las demás situaciones típicas de la enseñanza de la Matemática. Los conceptos matemáticos son imprescindibles en la formación del ingeniero informático (González-Hernández, 2018), es por esto que la enseñanza de conceptos matemáticos y sus definiciones debe estar orientada fundamentalmente a las necesidades que tiene de entender su propia disciplina, y sus aplicaciones.

Lo antes expuesto es posible porque el ingeniero informático utiliza la matemática como una herramienta fundamental o como base del desarrollo de su desempeño profesional (Smith, et al., 2019). La sociedad necesita un informático con una base conceptual sólida que le permita operar con conceptos y de esta forma resolver sus problemas de informatización. Es por ello que en la formación de pregrado como ingenieros deben recibir una sólida preparación en matemática que le permita enfrentarse a las distintas problemáticas que atañen su campo de acción como profesional (Pedersen, 2017).

En la impartición de las asignaturas de la disciplina Matemática Superior como profesor en el pregrado, curso diurno, el autor detecta que existen dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática y en

gran parte en la apropiación de los conceptos. Es evidente que los conceptos matemáticos y sus definiciones no pueden ser tratados de la misma manera que en los niveles educativos precedentes debido a que los estudiantes universitarios se encuentran en una situación social del desarrollo diferente. Los estudiantes universitarios no solo necesitan una matemática básica sino una con mayor profundización y aplicación a los procesos o problemas profesionales por lo que este proceso de enseñanza aprendizaje debe ser consciente y encaminado a lograr un objetivo que los estudiantes tienen bien definido.

Hoy en día, los estudiantes de ingeniería, no reconocen la importancia de la matemática que estudian en las diferentes asignaturas, ni comprenden el alcance que en sus carreras tendrá cuando la necesiten como una herramienta para el análisis de situaciones reales y propias de la Ingeniería Informática. Por otro lado, el quehacer docente, parece estar muy alejado de las teorías propuestas para la enseñanza de la matemática en los niveles precedentes. Las clases de matemáticas y los libros utilizados para orientar las asignaturas, no asumen la enseñanza y aprendizaje de los conceptos y sus definiciones como un proceso relacionado con su profesión como uno de sus principales objetivos.

Lo anteriormente planteado presupone una contradicción entre las insuficiencias cognoscitivas apreciadas con relación a los conceptos matemáticos y sus definiciones para este nivel educativo y la necesidad social de formar ingenieros informáticos integrales que sean capaces de resolver los problemas de informatización de la sociedad. Esta contradicción motivó el estudio del siguiente *problema científico*: ¿Cómo contribuir a la formación integral del ingeniero informático a través del proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y sus definiciones en la disciplina Matemática Superior? Una vez definido el problema se declara como *objetivo* de esta investigación es demostrar la importancia que tiene la integración de sentidos subjetivos asociados al proceso de enseñanza aprendizaje de conceptos y sus definiciones en la disciplina Matemática Superior para lograr la formación de un ingeniero informático integral como lo exige la sociedad actual.

DESARROLLO

Toda sociedad necesita de profesionales integrales que dirijan, desarrollen y lleven adelante los diversos procesos sociales que están presentes en esta. La universidad es la institución encargada de la formación integral de estos profesionales. Para ello pretende dotar al estudiante de la cultura humana que se ha construido en el devenir de la historia y brindarle las herramientas que le permitan

transformar y revolucionar la sociedad de forma científica y creativa.

Se concuerda con Núñez Jover (1999), que la ciencia es un *“sistema de conocimientos que modifica nuestra visión del mundo real y enriquece nuestro imaginario y nuestra cultura; se le puede comprender como proceso de investigación que permite obtener nuevos conocimientos, los que a su vez ofrecen posibilidades nuevas de manipulación de los fenómenos; es posible atender a sus impactos prácticos y productivos, caracterizándola como fuerza productiva que propicia la transformación del mundo y es fuente de riqueza; la ciencia también se nos presenta como una profesión debidamente institucionalizada portadora de su propia cultura y con funciones sociales bien identificadas”*. (p. 16)

La tendencia actual está marcada por las tensiones que se establecen entre la sociedad, las organizaciones empleadoras y las universidades (Silva, et al., 2020). De forma general se puede considerar que las tensiones son entre la sociedad y la ciencia en un primer momento. Una de las consecuencias de estas tensiones está en los cambios con respecto al empleo pues ya no basta obtener una carrera profesional, se necesitan diferentes habilidades para los puestos de trabajo además de la experiencia y la capacidad individual de aprendizaje (Muñoz, et al., 2019).

Al mismo tiempo, no siempre son las universidades las instituciones que avalan la formación necesaria para acceder al empleo. Un caso es CISCO, empresa que provee certificaciones que permiten a quienes las poseen acceder al mercado laboral sin titulación universitaria. Todo esto permite comprender la importancia o no que se le concede a la formación integral de los profesionales. Los informáticos juegan un papel protagónico en la sociedad de hoy pues son los encargados del desarrollo de los procesos de informatización social a todos los niveles. Además, los ingenieros informáticos, junto con otros especialistas, son los principales responsables de crear una infraestructura informática sólida que permita aprovechar al máximo las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías.

El término tecnología es definido por Núñez Jover (1999), como *“un conocimiento práctico que se deriva directamente de la ciencia, entendida esta como conocimiento teórico. De las teorías científicas se derivan las tecnologías, aunque por supuesto pueden existir teorías que no generen tecnologías”* (p.33). En esta definición se puede comprender que si la ciencia tiene algunas limitantes entonces también las va a tener la tecnología. Es preciso entonces comprender que si existe alguna situación

relacionada con las tecnologías informáticas es porque la ciencia tiene algunas limitaciones cognoscitivas en ese sentido. De lo anterior entonces se deduce que se necesita de profesionales cada vez más preparados y con una formación integral que permitan enfrentar los problemas de la ciencia y la técnica.

Actualmente se reconoce la existencia de un conjunto de procesos que intervienen desde que se obtienen los conocimientos por los medios sensoriales hasta su conversión en información. Esto es muy importante porque con frecuencia los seres humanos actúan en relación al medio y eso es valioso por los patrones que generan y pueden ser inducidos a partir de lo digital. No se puede pretender simplemente utilizar herramientas tecnológicas y mantenerse en una contradicción conductual pues las personas se comportan de una manera utilizando una red social como WhatsApp y de otra en Twitter. Ambas redes se emplean de formas diferentes, al igual que los entornos virtuales de aprendizaje o cualquier otro recurso tecnológico, de modo que se puede apreciar desde estas perspectivas que la investigación y la educación están fuertemente mediadas por los nuevos medios (Muñoz, et al., 2019).

Se debe acceder a las tecnologías como complemento de los procesos y no como sustitutos de estos (Núñez Jover, 1999). Por lo antes expuesto se debe preparar a los profesores y a nuestros estudiantes de ingeniería informática para enfrentar estos desafíos. Muchos de los empleos actuales dejarán de existir, pero habrá otros tantos que no están ahora y que tendrán auge en un futuro no lejano, lo que lleva a nuevos procesos de informatización. Sin embargo, la tendencia marca hacia empleos con altos niveles de competitividad intelectual y se manejan en sistemas abstractos y complejos en los cuales la eficiencia es un elemento de notable consideración.

En estos empleos la introducción de herramientas informáticas será una condición necesaria. Una era digital rica en datos tiene muchos beneficios, pero también muchos procesos susceptibles de mejora a través del desarrollo de algoritmos. Además, no solo el desarrollo de productos para la informatización de procesos es importante. Otra arista es el acceso a internet pues permite disminuir barreras para la obtención de la información sobre cualquier servicio público a través de los dispositivos disponibles por los usuarios. El ingeniero informático también está responsabilizado de la seguridad y protección de los datos que circulan o se encuentran en los servicios digitales.

Es necesario reconocer que la universidad influye grandemente en el mundo, y, por tanto, debe repensarse para

evolucionar junto con los avances tecnológicos y la falta de recursos (Núñez & García, 2017). Esto permitirá el establecimiento de facilidades en la mejora del producto más importante del ser humano: el conocimiento. Por lo tanto, para ser integral, es necesario actualizarse constantemente en términos, conceptos, habilidades y destrezas que serán comunes en la siguiente generación, se debe aprender a manejar metadatos, innovar desde las bases de la Gig economy, desarrollar algoritmos o al menos entender sus funciones (Muñoz, et al., 2019). Lo antes expuesto demuestra la importancia y la creciente demanda de la sociedad actual, de ingenieros informáticos integrales y cada día más y mejor preparados.

En la educación superior cubana el diseño curricular ha pasado por varias etapas y en este momento es objeto de una constante reevaluación, para lograr a partir del currículo y a través de la formación, un alto nivel de desarrollo integral en los profesionales egresados de nuestros centros de altos estudios. En el caso particular de la informática, con el desarrollo de la misma en Cuba y la necesidad de informatizar la sociedad se hace cada vez más importante formar ese profesional integral que se desea.

Este profesional tiene que ser capaz de asumir y resolver problemas en los que su solución sea a través de la integración y puesta en práctica de la mayoría de las áreas del conocimiento (Estopiñán Lantigua & Telot González, 2017) que de forma integral contribuyan al desarrollo de la Informática. En el mundo moderno, la Ingeniería Informática se concibe como una disciplina cada vez más dominada por las técnicas de modelado (Coloma & González, 2018). La formación del ingeniero informático es un sistema y un proceso social en la que el aprendizaje de la Matemática es para toda la vida; pues la modelación matemática es elemento clave en su formación integral (Argote, et al., 2015).

La disciplina Matemática brinda a los estudiantes muchas de las herramientas que le servirán durante todo su desempeño profesional. Para ello la matemática contribuye a procesos como comprender el problema, abstraer, modelar y construir (González-Hernández, 2018), así como evaluar los diseños antes del desarrollo de un producto informático. Además, la mayoría de los sectores productivos exigen a los informáticos una formación especial para su ejercicio profesional, como pensamiento lógico, resolución de problemas y capacidad de abstracción, formación que se logra con el dominio de la matemática (Estopiñán Lantigua & Telot González, 2017).

El plan de estudio E reconoce que durante la formación de pregrado del ingeniero informático se debe preparar a este para ser un profesional integral, cuestión esta que

depende del desarrollo en el estudiante de los procesos relacionados con las soluciones de problemas en las organizaciones. En el proceso de formación de este profesional se debe educar para que sea capaz de brindar soluciones informáticas a problemas explotando de manera eficiente y eficaz las potencialidades de las tecnologías informáticas (Jaiani & Natroshvili, 2019). Además, también tiene que saber y poder modificar total o parcialmente situaciones informáticas existentes en aras de mejorar la eficacia y eficiencia de una organización.

Tradicionalmente, para los ingenieros, la matemática era una herramienta para modelar y formular problemas de manera precisa, con una solución ajustada a las condiciones de la situación, empleando una fuerte simbología matemática. Ahora la matemática se ha convertido en parte integral de la Ingeniería, por ende, se están empleando nuevos métodos de solución a problemas relacionados con la ingeniería como la contextualización de la matemática. La matemática tiene muchas aplicaciones para describir la estructura estática y el comportamiento dinámico de un sistema de software, y para verificar una especificación de software mediante declaraciones lógicas, entre otras. Para lograr las ideas planteadas anteriormente los conceptos son esenciales.

En este epígrafe se sistematiza, critica y caracteriza la teoría y metodología que posee la enseñanza aprendizaje de conceptos y sus definiciones en la Didáctica de la Matemática que está desarrollada desde la Educación Preescolar hasta el nivel Medio Superior, y en ella se hace referencia a las debilidades que posee esta concepción respecto a la Educación Superior. También, se realizan consideraciones sobre cómo se debe desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y sus definiciones en la educación superior para que contribuya a la formación matemática.

“El proceso de enseñanza-aprendizaje es resultado de las relaciones sociales que se establecen y está dirigido de modo sistémico y eficaz a la formación de las nuevas generaciones” (Núñez Jover, 1999). Esta definición nos permite comenzar analizando al estudiante y sus relaciones sociales. El curso diurno tiene como característica que sus estudiantes presentan homogeneidad en cuanto al rango de edad, por lo que se puede afirmar que todos están en una situación social del desarrollo similar. Esta condición no siempre se cumple ya que depende de determinados factores como la historia del individuo, el contexto cultural en el que se ha desarrollado, las propias emociones y los sentimientos de su personalidad (De Oliveira Campolina & Mitjans Martínez, 2016)

La categoría situación social del desarrollo es definida por González Rey & Magalhães Goulart (2019) como *“aquella relación peculiar, única, especial e irrepetible entre el sujeto y su entorno que va a determinar las líneas de desarrollo, la forma y trayectoria que permiten al individuo adquirir nuevas propiedades de la personalidad, considerando a la realidad social como la primera fuente de desarrollo, la posibilidad de que lo social se transforme en individual”*. (p. 18)

Los estudiantes universitarios cubanos, de modo general, se encuentran en la etapa denominada juventud, en la cual si se quiere formar un profesional integral se necesita tener en cuenta su situación social del desarrollo.

“Es en esta edad cuando se comienza a elaborar el proyecto de vida y se estructuran las representaciones sobre cuál tipo de actividad científico-profesional o laboral va a dedicarse, y en consonancia con esta decisión, organizar su comportamiento, esta decisión deviene en la actividad rectora que va a desarrollar en esta etapa... la actividad profesional para lo cual el ente formativo por excelencia es la universidad”. (González-Rey, 2010, p. 234)

Es por ello que es posible afirmar que se necesita alcanzar un alto nivel de autodeterminación y autorregulación, ya que debe construir su proyecto de vida en esta etapa. El proyecto de vida se define como *“formación psicológica de la personalidad integradora de sus direcciones vitales principales implica, de una parte, las relaciones de todas las actividades sociales de la persona (trabajo, profesión, familia, tiempo libre, actividad cultural, socio-política, relaciones interpersonales de amistad y amorosas, organizacionales, etc.); de otra, es la expresión del funcionamiento de diferentes mecanismos y formaciones psicológicas que integran todo el campo de la experiencia personal”*. (D'Angelo Hernández, 2015, p. 4)

El autor de la presente investigación considera que el proyecto de vida, es una de las categorías fundamentales para caracterizar la situación social del desarrollo del joven. El joven en esta etapa hará todo lo que este a su alcance para cumplir sus sueños, aspiraciones y sus objetivos entre los cuales puede encontrarse su formación profesional.

Estos principios están en función de lograr una formación integral y por igual en todos los ingenieros informáticos, dejando claro que es un proceso en el que existen muchas relaciones y características que lo convierten en complejo y que depende de los sentimientos, emociones y símbolos que el estudiante experimenta durante la creación de su proyecto de vida. Lo planteado anteriormente permite comprender que el joven debe vivir el presente en función del futuro, de manera que se proyecte y

prepare hacia él y lo vea como una de sus inquietudes fundamentales, en función del cual actúa para lograr sus propósitos. En la juventud, la formación profesional juega un papel esencial y se expresa a partir de las responsabilidades que en el ámbito social, económico y también político que recaen sobre el joven.

El profesor debe ser capaz de relacionar, incluir e incluso fusionar los contenidos de enseñanza de la asignatura que imparte al proyecto de vida del estudiante, de aquí la importancia de que el profesor conozca las individualidades de cada uno de sus estudiantes, por lo que las actividades que se preparen deben concebirse de manera individualizada porque cada sujeto tiene sus propias características. De ahí que el profesor deba guiar al individuo para que sea capaz de encontrar actividades que le provoquen satisfacción sobre la base de sus motivaciones, las cuales pueden ser favorables para continuar edificando el proyecto de vida.

El estudio de la matemática ofrece múltiples posibilidades para contribuir de manera decisiva al desarrollo multilateral de la personalidad. Durante el estudio de la matemática se presentan, entre otras, exigencias para el uso y desarrollo del intelecto como las deducciones y la representación mental de relaciones espaciales. La peculiaridad de los objetos matemáticos de ser entes abstractos, unido a la lógica de su estructura y la rigurosidad de su lenguaje, imprimen un reconocido respeto ante la complejidad de sus formas (Maldonado, 2016). Estas ideas expresadas por los autores anteriormente referenciados no son totalmente consecuentes con los procesos emocionales que se desarrollan en el sujeto durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. La matemática no solo desarrolla el intelecto sino también asociados a esta disciplina existen importantes procesos afectivos.

La importancia de tener presente los procesos afectivos en el PEA permite comprender que las emociones que aparecen en el sujeto pueden hacerlo a partir de símbolos. Los procesos simbólicos que se emplean en la Matemática, como por ejemplo la definición de un concepto, así como la utilización de la simbología matemática para demostrar o enunciar un teorema, en los procedimientos de solución al describir cada acción a realizar, entre otros; evocan emociones en el sujeto a la misma vez que otros símbolos son invocados por estas mismas emociones. En el contexto de la Matemática es importante el dominio de la simbología y la terminología matemáticas al interior del lenguaje matemático. Estos símbolos son capaces de evocar emociones en el sujeto porque este es el resultado del proceso histórico donde el interactuó,

lo cual condiciona la conducta y puede transformar hasta su proyecto de vida.

Si se toma como base toda la teoría existente para la didáctica de la matemática que se utiliza en las enseñanzas precedentes y en especial todo lo relacionado con el tratamiento de conceptos y sus definiciones. Los conceptos son una categoría especial en la enseñanza de la matemática, pues constituyen la forma fundamental con que opera el pensamiento matemático n especial y de manera general en cualquier ciencia como la informática. Con su formación se contribuye a la consecución del importante objetivo de la matemática: Representar la relación entre la matemática y la realidad objetiva, por lo que habrá que reflexionar sobre, como lograr que los alumnos reconozcan que los conceptos, al igual que las formas de trabajo matemático, tienen su origen en las necesidades características de la práctica que surgen en la larga lucha del hombre por transformar la realidad.

En algunas bibliografías (Naveira Carreño & González Hernández, 2019) se entiende por concepto la asumida por (Ballester Pedroso, et al., 1992) *“el reflejo de una clase de individuos, procesos, relaciones de la realidad objetiva o de la conciencia (o el reflejo de una clase de clases), sobre la base de sus características invariantes”* (p. 81). Un mismo concepto puede variar en dependencia del sujeto en el cual se realice ese reflejo porque este es mental y, aunque se puede tener un determinado nivel de incidencia en el pensamiento, este depende de características muy propias de cada sujeto. Si se plantea que estas representaciones no son exactamente iguales en todos los sujetos, aunque tienen características comunes, o no representen exactamente la realidad entonces no podemos decir que es un reflejo. El autor de esta investigación considera que un reflejo mental no es el término exacto de lo que ocurre en la mente, sino el de representación que se acerca más a una refracción producto a las experiencias, de cada uno de los individuos.

Cuando se habla de la definición entonces se dice que es *“el reflejo verbal de una clase de individuos, procesos, relaciones de la realidad objetiva o de la conciencia (o el reflejo de una clase de clases), sobre la base de sus características invariantes”* (Ballester, et al., 1992, p. 281) cuando se llega a la definición es porque ya ocurrió la representación mental, se hizo un análisis a partir de las invariantes y se llegó a un consenso para expresarla con elementos y características comunes independientemente del sujeto que la exprese. Este autor considera que la definición de un concepto puede ser un reflejo, en mayor parte de la conciencia, porque el sujeto actúa según piensa, lo que le permite expresar su definición en correspondencia a su representación mental. Siendo

consecuente con los fundamentos teóricos de esta investigación no se pueden excluir los procesos subjetivos que ocurren en el sujeto. La subjetividad nos permite entender elementos como la satisfacción, y otras emociones, que emergen cuando la persona define o caracteriza el concepto o tiene la representación mental.

Para la estructuración metodológica de la formación de conceptos actualmente la didáctica de la matemática utiliza el programa heurístico general. Este programa cuenta con cuatro etapas: Orientación hacia el problema, trabajo con el problema, solución del problema y consideraciones retrospectivas y perspectivas. Es importante resaltar que en ninguna de las etapas se es totalmente consecuente con los procesos afectivos. En las etapas de este programa heurístico es necesario tener presente los símbolos y emoción que emergen durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje.

Para lograr un ingeniero informático integral que cumpla con lo antes expuesto es necesario un nuevo estilo de relaciones entre los sujetos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. En la educación que recibe el individuo juega un rol importante las condiciones del medio en el cual él se ha desarrollado históricamente, la cultura que alcanza por diversas vías de interacción con la realidad, y sus emociones respecto a su historia y cultura; le permitirán o no al joven elaborar un proyecto de vida *“reflexivo, creativo, con integridad humana; o sea, argumentado, novedoso y flexible, basado en valores humanos, en confrontación constructiva con la sociedad”* (D'Angelo, 2015, p. 12). En este artículo se le brinda vital importancia al proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y sus definiciones en la educación superior.

En esta investigación es importante la contribución educativa de los conceptos matemáticos y sus definiciones para lograr la formación integral de ingenieros informáticos. Esto está en correspondencia con los objetivos de la enseñanza de la Matemática, de manera que permite formar un individuo con una capacidad de pensamiento racional u óptimo ante situaciones complejas y exigentes. Es preciso prestar atención a los procesos emocionales que surgen durante la optimización de los procesos lógicos del pensamiento, de forma tal que estos se integren en una unidad con los procesos simbólicos que transcurren en el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y sus definiciones.

En el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos y sus definiciones según los fundamentos psicológicos que sigue esta investigación no debe predominar la expresión mecánica del concepto o la definición de este en la conciencia y en la memoria de los estudiantes. El

profesor tiene que dominar los fundamentos lógicos de la formación del concepto, las vías metodológicas de su elaboración, la medida en que debe ponerlos en práctica para poder activar la participación consiente del estudiante a partir de su vinculación con el proyecto de vida. Este último aspecto se determina sobre la base de la comunicación constante, sincera y abierta con el estudiante, además de la evaluación integrada real de cada uno de ellos que refleje estos elementos. Es imprescindible que el estudiante de Ingeniería Informática conozca cómo puede utilizar un concepto matemático y para que le va a servir en su futuro desempeño profesional, para que de esta forma sienta la necesidad de aprender y aplicar este concepto en el momento de solucionar problemas profesionales.

Para un ingeniero informático es esencial la aplicación de los conceptos matemáticos porque estos están presentes en todo proceso algorítmico, de modelación o de programación. El proceso de aplicación de un concepto se realiza siempre en relación con otras situaciones de la enseñanza, no necesariamente en relación con la elaboración de un concepto. La aplicación de un concepto matemático está presente en cualquier demostración, procedimiento, resolución de ejercicios y también cuando se define un nuevo concepto. Es por esto que se debe lograr que los sentidos subjetivos que se integren relacionados con cualquier concepto sean favorables ya que este puede convertirse en base del conocimiento matemático.

El estudiante universitario cubano se encuentra en la situación social del desarrollo juventud y debe llevar a cabo un grupo de tareas entre las que se encuentra la conformación de su proyecto de vida. En este proceso intervienen factores de tipo social y psíquico que determinan, de conjunto con los sentidos y sentidos subjetivos que han emergido en el individuo a lo largo de su historia, la construcción consciente de un proyecto de vida o la posibilidad de que este se conforme sin el seguimiento del individuo. En esta etapa es esencial su formación profesional ya que se encierra en un momento de formación inicial como ingeniero informático.

La enseñanza clásica de la Matemática está basada fundamentalmente en los trabajos de Ballester, et al. (1992). La concepción de la enseñanza de la matemática en la educación media y media superior con respecto al tratamiento de conceptos y su definición ve limitaciones en su aplicación producto de la forma en que ponderan al pensamiento y otros aspectos cognitivos sin tener en cuenta los aspectos afectivos que intervienen en el proceso (Döhrmann, et al., 2018).

Esto provoca que toda la estructuración metodológica que se ha propuesto al carecer del componente afectivo no recoja la forma en la que realmente ocurre este tratamiento en la práctica, donde no tener en cuenta estos elementos trae consecuencias nocivas para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

Las críticas realizadas a esta concepción se hacen sobre la base de asumir un paradigma psicológico diferente; además se pretende aplicar en una etapa de vida diferente por lo que tiene una situación social del desarrollo distinta. Lo antes expuesto permite comprender el tratamiento de los conceptos y su definición de una manera diferente y encontrar en él nuevas relaciones y formas de integrar la unidad indisoluble de lo afectivo y lo cognitivo. Este proceso es esencial en su práctica como ingeniero que sucede en otras organizaciones y puede llevar a integrarlas con la universidad.

Actualmente una de las interfaces más comunes de integración entre las organizaciones educativas o no y la universidad son los parques científicos tecnológicos. Se utilizarán los parques como uno de los muchos ejemplos que permiten explicar por qué se puede considerar que un profesional informático estará mejor preparado desde este fundamento psicológico.

La Asociación Internacional de Parques Científicos define parque como *“un organismo manejado por profesionales especializados, cuya meta principal es aumentar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de innovación y la competitividad de sus negocios asociados y las instituciones basadas en conocimientos”* (Triadó-Ivern, et al., 2015, p. 140). En esta definición se aprecia que la dirección es colegiada entre todas las instituciones integrantes de este organismo y que su accionar se extiende hacia la comunidad de forma tal que las producciones satisfagan las necesidades sociales. Otra de las características es la gestión por la innovación por lo que se trata de integrar a los mejores profesionales que puedan dar soluciones creativas y novedosas.

Los parques tecnológicos propician espacios de intercambio y tensión entre las organizaciones y las universidades, lo que permite que de forma conjunta se integren recursos de todo tipo para contribuir con sus encargos sociales. Es responsabilidad y necesidad de las universidades modificar de cierta manera sus formas de organización y su visión de los procesos sustantivos. Las organizaciones no educativas, a la misma vez, deben aprender a gestionar sus inversiones en ciencia.

Es necesario que los procesos formativos actuales de los estudiantes se transformen según un diseño curricular orientado a la solución de problemáticas reales, brindando

especial atención al trabajo multidisciplinario en equipos para la solución de problemáticas de su profesión. Los procesos de solución de estos problemas preparan a los estudiantes para los futuros roles de la profesión, al mismo tiempo es importante que solucionen problemáticas en equipos de trabajo multidisciplinarios, lo que exige una formación integral. Es importante considerar los parques científicos tecnológicos como un espacio de aprendizaje donde interactúan estudiantes y profesionales de diversas especialidades. Aprovechar estos espacios es vital para lograr una formación integral a través del trabajo multidisciplinario durante el proceso de solución de un problema. Los parques científicos tecnológicos pueden contribuir a que vayan emergiendo sentidos subjetivos sociales sobre la cultura de la profesión a través de los propios procesos comunicacionales que se establecen.

La integración de procesos emocionales y simbólicos que emerjan asociados a estas interacciones pueden ser favorables en dependencia de cómo se desarrollen los procesos de soluciones para las problemáticas tecnológicas que enfrenta el equipo multidisciplinario. Cuando cada uno de los criterios son argumentados fuertemente, cuestión esta en la que la demostración de teoremas matemáticos aporta mucho, y la toma de decisiones es consensuada sobre las tecnologías y las metodologías a tener en cuenta estas contribuyen a la integración de sentidos subjetivos. Es importante que prevalezca un entorno de diálogo, intercambio y respeto, desde los diferentes puntos de vista de cada uno que permitan establecer relaciones favorables.

El trabajo en equipo con proyectos reales contribuye a la formación y al aprendizaje de los estudiantes y personal involucrado en la solución de los problemas que se pueden encontrar. También se pueden establecer modos de actuación del profesional como configuración subjetiva producto a la integración de los sentidos subjetivos que emergen en la solución de problemas de la propia profesión. Los estudiantes se apropian de los signos y símbolos que distinguen los procesos de su profesión, a la vez que establecen los procesos de aprendizaje mediante el diálogo con los especialistas de áreas diferentes. La matemática es una de las ciencias que más aporta al trabajo con los símbolos, por lo que una sólida formación matemática en el lenguaje matemático propicia la emergencia de emociones favorables cuando se aprendan los símbolos propios de la profesión. }

En los procesos comunicativos que se establecen deben primar el diálogo y la reflexión sobre los criterios emitidos por el otro pues constituye un requisito fundamental en el desarrollo de tecnologías. Al mismo tiempo, el uso de los símbolos matemáticos, como base de la comunicación de

los procesos informáticos, permite mitigar las ambigüedades propias del lenguaje coloquial. Ello permite que el lenguaje matemático sea considerado como básico para el diálogo entre los profesionales informáticos, por lo que emergen emociones positivas en relación con su uso.

En los parques científicos tecnológicos los estudiantes se convierten en sujetos activos que deben poseer criterios propios en tanto son responsable de las decisiones propias del rol que ocupan en los procesos de desarrollo. Suceder normalmente que la toma de decisiones al respecto del procesamiento de la información lleve a plantear alternativas a la representación social de este proceso y abrá que tomar alternativas en el desarrollo de las tecnologías. Los participantes en los procesos de desarrollo de tecnologías construyen una red social de interacciones basadas fundamentalmente en el diálogo que contribuye a la emergencia de sentidos subjetivos favorables asociados al desarrollo de tecnologías.

CONCLUSIONES

Esta investigación constituye un recorrido por el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la carrera ingeniería informática. Se fundamenta desde diversos paradigmas como la Teoría de la Subjetividad de González Rey (2010), las necesidades de la sociedad actual. Este fundamento permite abordar determinados aspectos de la realidad educativa en función de la comprensión integral de los sujetos que en ella intervienen. En este aspecto se abordan categorías determinantes que permitieron aportar nuevos puntos de vista de la didáctica y del proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos matemáticos y sus definiciones.

Al caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos matemáticos y sus definiciones en la carrera Ingeniería Informática se generalizó que de la manera en que transcurre no favorece el aprendizaje. En este trabajo los autores lograron demostrar la importancia que tiene la integración de sentidos subjetivos asociados al proceso de enseñanza aprendizaje de conceptos matemáticos y sus definiciones para lograr la formación de un ingeniero informático integral como lo exige la sociedad actual. Se puede concluir que el aprendizaje de los conceptos matemáticos y sus de funciones es por tanto un problema de la ciencia y la tecnología en la sociedad actual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Argote, I., Hernández, G., Jiménez, R., & Martínez, A. (2015). El aprendizaje de la matemática en las ciencias de la computación: Un reto en la educación superior. *Revista Tecnológica ESPOL*, 28(5), 147-161.

- Ballester Pedroso, S., Santana de Armas, H., Hernández Montes de Oca, S., Cruz, I., Arango González, C., García García, M., Álvarez Gómez, A., Rodríguez, M., Batista, L. C., & Villegas Jiménez, E. (1992). *Metodología de la enseñanza de la Matemática*. Tomo 1. Pueblo y Educación.
- Coloma, Á., & González, W. (2018). El desarrollo de la motivación profesional por la informática en el Instituto Tecnológico Bolivariano. *Opuntia Brava*, 10(3), 1-17.
- D'Angelo Hernández, O. (2015). Formación para el desarrollo de proyectos de vida reflexivos y creativos en los campos social y profesional. *Revista Crecemos Internacional*, 5(2), 1-25.
- De Oliveira Campolina, L., & Mitjans Martínez, A. (2016). The Configuration of Social Subjectivity in an Innovative Educational Institution in Brazil. *Journal of International Research in Early Childhood Education*, 7(1), 182-200.
- Döhrmann, M., Kaiser, G., & Blömeke, S. (2018). The conception of mathematics knowledge for teaching from an international perspective: The case of the TEDS-M study. In How Chinese acquire and improve mathematics knowledge for teaching. Brill Sense.
- Estopiñán Lantigua, M., & Telot González, J. A. (2017). Contribución de la matemática discreta a la formación del ingeniero informático. *Revista Atenas*, 3(39), 18-30.
- González Rey, F. (2010). Las categorías de sentido, sentido personal y sentido subjetivo en una perspectiva histórico-cultural: un camino hacia una nueva definición de subjetividad. *Universitas Psychologica*, 9(1), 241-253.
- González Rey, F., & Magalhães Goulart, D. (2019). Teoria da Subjetividade e educação: entrevista com Fernando González Rey. Obutchénie: *Revista de Didática e Psicologia Pedagógica*, 3(1), 13-33.
- González-Hernández, W. (2018). La enseñanza de la informática y de la matemática: ¿semejantes o diferentes? *Educación en ingeniería*, 13(26), 20-26.
- Jaini, G., & Natroshvili, D. (2019). Mathematics, Informatics, and Their Applications in Natural Sciences and Engineering (Vol. 276). Springer.
- Maldonado, C. E. (2016). Significado e impacto de las ciencias de la complejidad. Ediciones desde Abajo.
- Muñoz, M., Mejía, J., Peña, A., Lara, G., & Laporte, C. Y. (2019). Transitioning International Software Engineering Standards to Academia: Analyzing The Results of the Adoption of Iso/Iec 29110 In Four Mexican Universities. *Computer Standards & Interfaces*, 66, 103-135.
- Naveira Carreño, W. J., & González Hernández, W. (2019). Una concepción de los procedimientos de solución en Matemática desde la Teoría de la Subjetividad. *Teoría y Crítica de la Psicología*, 12, 81-96.
- Núñez Jover, J. (1999). *La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar*. Félix Varela.
- Núñez, J., & García, R. (2017). Universidad, ciencia, tecnología y desarrollo sostenible. *Revista Espacios*, 38(39), 1-13.
- Pedersen, M. (2017). *Functional analysis in applied mathematics and engineering*. Routledge.
- Silva, S. E., Venâncio, A., Ramos Silva, J., & Gonçalves, C. A. (2020). Open innovation in science parks: The role of public policies. *Technological Forecasting y Social Change*, 151, 1-13.
- Smith, F. T., Dutta, H., & Mordeson, J. N. (2019). *Mathematics Applied to Engineering, Modelling, and Social Issues (Vol. 200)*. Springer.
- Triadó-Ivern, X. M., Aparicio-Chueca, P., & Jaría-Chacón, N. (2015). Value Added Contributions of Science Parks—the Case of the Barcelona Scientific Park. *International Journal of Innovation Science*, 7(2), 139-151.



Presentation date: July, 2020
Date of acceptance: October, 2020
Publication date: November, 2020

STUDY OF STRUCTURAL

AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL “BURNING OUT” OF TEACHERS IN THE CONTEXT OF A METASYSTEM APPROACH

ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LA “QUEMA” PROFESIONAL DE PROFESORES EN EL CONTEXTO DE UN ENFOQUE METASISTEMA

Nagieva Vafa Geiser Kyzy¹

E-mail: gorchu@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5625-8946>

¹ Baku State University, Azerbaijan.

Suggested citation (APA, seventh edition)

Geiser Kyzy, N. V. (2020). Study of structural and functional characteristics of professional “burning out” of teachers in the context of a metasystem approach. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 453-461.

ABSTRACT

The ability of a modern teacher of the school education system to effectively resist stressful situations largely depends on the possibility of timely receipt of qualified psycho-correctional and psycho-counselling assistance. Reflexive mental technologies of psychological correction of the personality of a “burnt out” teacher, which have proven themselves as effective algorithms for influencing the personality, imply not so much symptomatic correction of the state of professional “burnout” as require the psychologist to build effective algorithms for deep psychological intervention in the personality of a specialist with the aim of its mental value - semantic therapeutic restructuring. In this paper it is analysed the problem of professional burn out from a metasystemic interpretation approach. Based on the analysis made it is proposed to use the following typology of ideal descriptive models: Professional victim”, “Professional money-grubber” and “Professional imitators”.

Keywords: Professional “burnout”, metasystem, value, meanings, mentality, consciousness, lifestyle, descriptor, emotions, behavior.

RESUMEN

La capacidad de un maestro moderno del sistema de educación escolar para resistir eficazmente situaciones estresantes depende en gran medida de la posibilidad de recibir oportunamente asistencia psico-correccional y psico-orientacional calificada. Tecnologías mentales reflexivas de corrección psicológica de la personalidad de un profesor “quemado”, que se han demostrado como algoritmos eficaces para influir en la personalidad, implican no tanto la corrección sintomática del estado de profesional “quemado” como requiere el psicólogo para construir algoritmos eficaces para la intervención psicológica profunda en la personalidad de un especialista con el objetivo de su valor mental - reestructuración terapéutica semántica. En este trabajo se analiza el problema del desgaste profesional desde un enfoque de interpretación metasistémica. Con base en el análisis realizado se propone utilizar la siguiente tipología de modelos descriptivos ideales: Víctima profesional “,” Traficante profesional de dinero “e” Imitadores profesionales “.

Palabras clave: Profesional “burnout”, metasistema, valor, significados, mentalidad, conciencia, estilo de vida, descriptor, emociones, comportamiento.

INTRODUCTION

The profession of a teacher makes high demands on the professional and social competence of a specialist, requires intensive dedication and creative self-realization emotional richness of the educational process, active implementation of innovations, focus on high professional culture, cognitive and didactic complexity of learning as a technological process create conditions for the emergence of stress and the accumulation of negative emotions caused by intense workload. The accumulation of negative emotions caused by professional overload leads to an increase in cases of disability in the form of the development of massive professional and personal deformities, which is subjectively experienced and diagnosed by the teacher as a syndrome of professional "burnout".

For this reason, in the modern education system, the psychological correction of the state of professional "burnout" is considered as an important theoretical and applied problem that needs further scientific and methodological optimization in line with the synergistic renewal of the educational industry paradigm.

Note that the study of the phenomenon of professional and personal destruction is a rather complex and multifaceted problem. This is due to the complex nature of the manifestation of the professional "burnout" as a syndrome, its multilevel determination and variability of)). Analysing the degree of development of the problem of professional "burnout", it should be noted that its experimental study in the second half of the twentieth century was carried out mainly within the framework of the experimental-positivist approach, which, firstly, determined some methodological one-sidedness of the development, and, secondly, narrowed the possibilities the use of phenomenological analysis in this direction.

A successful attempt to solve the accumulated difficulties can be considered the use of the system-activity principle of interpreting professional "burnout" as an integral crisis phenomenon. Such methodological optimization dictates the need to use complex algorithms for organizing research practice, as a result of which the study of the phenomenon of professional "burnout" is increasingly becoming binary, which implies a methodological synthesis and the use of metasystem models of research practice. Considering that in the psychology of the beginning of the XXI the metasystem model of interpretation of psychological reality was finally formed as the most promising, the development of the phenomenon of professional "burnout" as a complex psychological construct of a metasystem nature acquires a special scientific theoretical relevance and novelty.

Then, the main purpose of this paper is to highlight the individual results of the application of the metasystem model of the study of the phenomenon of professional "burnout" on the example of studying the content-semantic and emotional-dynamic characteristics, as well as the mental prerequisites for the manifestation of professional and personal destruction on the example of the analysis of the phenomenon of professional "burnout" among teachers of the school system.

DEVELOPMENT

It should be noted that the study of the phenomenon of professional "burnout" is methodologically diverse in the works of Russian psychologists (Basov, 1926; Markova, 1990; Boyko, 1996; Grishina, 1997; Aminov, 2003; Bazhenova, 2003; Dmitrieva, et al., 2004; Vodopyanova & Kovalchuk, 2008). Nevertheless, in this regard, realizing that the most optimal direction for organizing modern research practice of the problem of professional "burnout" will be the use of a synergetic model of building scientific knowledge, which will make it possible to develop the phenomenon of professional "burnout" from the standpoint of its interpretation as a complex psychological construct of a metasystem nature (Khutorskoy 2005; Kornilov & Kornilova, 2010).

It should be noted that the syndrome of professional "burnout" of teachers has a three-component descriptive structure: emotional, cognitive and behavioral aspects of the description and develops within the framework of functional (conditioned by the subject's life experience) complex deformations of the model of semantic regulation of personal life relations:

- Incorrect subjective perception of intentional balance as an imbalance between the substantial and professional spheres of the life activity of the personality improper self-organization of personal and industrial interpersonal space, poor time management.
- Role-based cognitive dissonance or ambiguity in the role repertoire of the teacher's behaviour.
- Personal predisposition as a hypertrophied humanistic orientation of the leading value-semantic basis of personality, which gives rise to pathogenic stereotypes of activity and communication attitudes.

As a result of the listed violations of the regulation of the processes of value-semantic relations of personality, the existential uniqueness of the social objectification of the teacher's personality is destroyed, which is considered as a deep psychological basis for the development of professional destructions. In this regard, complex deformations of semantic regulation can be simultaneously considered

both as the systemic level of the personality organization and as its integral stable state, which allows us to consider professional “burnout” from the standpoint of its metasystem interpretation as a psychological phenomenon, whereby it is possible to simultaneously track both managing and controlled the possibilities of personality as a metasystem.

So, from the point of view of understanding professional “burnout” as an integral stable mental state, professional and personal destruction can be considered as a controllable state of the personality, which is achieved due to pathological inflexible fixation of pathogenic dynamic stereotypes both in the sphere of behavior and in the sphere of value-semantic formations of the personality of a professional (for example, when a person’s non-constructive life experience controls his functional state as a systematic habit, he works intensively “to his detriment” under conditions of systematic stress).

If we consider professional “burnout” as a functional level of personality regulation, then the increase in negative dynamics of destructive manifestations of the teacher’s personality in a situation of professional “burnout” can be interpreted as a kind of psychological trigger mechanism that triggers reflection and forms the necessary starting level of subjective readiness of the personality of the “burned out” a teacher to participate in psychotherapeutic and psycho-correctional activities. It can be argued that from this moment on, professional “burnout” passes from the formation of the metasystemic state of the personality to the formation of its metasystemic level of regulation, as it transforms from the category of a controlling factor into a state of a controlled process (Turchin, 2010)

According to the theory of metasystems by Turchin, personality can be considered as an integral biosocial metasystem. As a metasystem, the personality is controllable and has two levels of its organization: the sublevel of regulation and the level of integral systemic regulation, which at a certain stage of the development of the system are able to change places. Professional “burnout” can be considered both as a function of the biosocial system, and as an independent state of the individual in a situation of systematic work stress. At the same time, the state of the personality in the form of professional “stress” from the standpoint of the metasystem transition can be considered as an independently organized state of the metasystem.

Consequently, professional “burnout” as a metasystem function can be viewed in the form of the level of psychological changes that regulate the state of the personality and, if a lifestyle is a subjectively modeled way of reproducing professional values and meanings, then professional

“burnout” as a metasystem state of a personality is its image life and style of professional activity. In this regard, it can be argued that the correction of the state of professional “burnout” is impossible without a systemic correction of the model of life relations of a professionally “burned out” teacher. Therefore, the most productive is further study of the phenomenon of professional “burnout” in line with the provisions on the personality as a self-determined biosocial metasystem, objectifying itself from the standpoint of the trinity of the interpretation of psychological phenomena (emotional, cognitive and behavioral).

It is proposed to use the metasystem model of research practice as the most productive solution to the problem of methodological optimization of complex studies of the phenomenon of professional “burnout”.

A systematic analysis of the development of scientific psychological concepts regarding the phenomenon of professional “burnout” shows the ambiguity of the interpretation of its structural and functional characteristics. Basically, the authors are similar regarding the value-semantic nature of the changes occurring in the structure of a specialist’s personality under the influence of constant work stress and are unanimous about the polymodality-negative manifestations of its consequences for the personality.

It can be argued that the personal aspect of professional “burnout” is always deeply subjectively colored and can be considered as a result of the regulating system of deep representations of a professional about himself, about the world around him and his role in it, represented in the structure of the Image of I and I-concept. This is a kind of cognitive image of the world and oneself, born in childhood and undergoing changes in the framework of professional activity under the influence of subjective experience of critical life circumstances, meaningfully and emotionally determining the entire system of the subject’s life relations. The state of professional “burnout” is a nonspecific response of a person to professional stress, which belongs to the category of non-constructive models of response (a person seeks to unconsciously reduce emotional pressure in a situation of professional stress, as a result of which general unproductiveness is observed in the emotional, cognitive, behavioral, and somatic spheres of personality organization in professional “burnt out” specialist (Bazhenova 2003).

The syndrome of professional “burnout” is the result of a certain non-constructive model of the teacher’s life relations, it is the result of a formed way of life, a subjectively modeled way of reproducing professional values and meanings, realizing interests and abilities, embodying

set cultural norms and rules of attitude towards others, towards the world of objective things and social phenomena. And, if a lifestyle is a socio-psychological characteristic of a person, which metasystemically represents not only the mode of its self-representation "here and now", but also the mode of representation "the past as a given" and makes it possible to predict "the future as a possibility" (Nekrasova, 2010) then the professional "burnout" of a personality can also be considered as a metasystem characteristic of its state, which integrally reflects all personal substructures: needs, values, meanings, worldview and interests.

Creatively developing the idea of Karpov that the very essence of the psychic is such that in its own content, that metasystem is represented and receives its existence, which is in relation to it initially externally placed and into which the psyche is objectively included (Karpov, 2007), it can be argued that in a certain sense, the personality of a professionally "burnt out" specialist itself forms the objective prerequisites of the professional environment, "driving" the personality of a professional into a stressful dead end. Consequently, the subjective-objective (organizational and managerial) and objective (role and socio-cultural, technological and procedural) features of the working environment of a specialist are traditionally considered as inhibitors and externally imposed environmental conditions,

From the point of view of the applied use of the metasystem interpretation of professional "burnout", it can be argued that due to the metasystem level of organization of the personality as a biosocial system, within the personality structure itself there are always levels that are simultaneously localized both within the system (subjective value-semantic hierarchy, leading life meanings) and outside of it (in relation to the professional sphere of activity, these are corporate traditions, social representations, professional mentality), as a result of which the system (personality) gains the ability to make (by reaching this level external to it) itself as a whole as an object of its own influence, management and self-organization (Karpov 2007).

The functional element of the management of self-organization processes from the point of view of the metasystem approach is the internal level, the main structural component of which is the category of meaning. And despite the fact that the phenomenon of professional "burnout" is a complex and multi-level symptomatology of mental losses due to prolonged overstrain in situations of emotional or cognitive overload, as a result, a person loses not only work activity and efficiency but according to sooner or later a professionally "burnt out" specialist is faced with the most important existential psychological problem of his life

- a decrease in subjective satisfaction, the very process of life and the loss of the ability to realize the meaning of life.

Meaning can be considered as a structural element of the analysis of the content of the professional concept of personality, the deformations of which are at the heart of personal changes in a situation of professional "burnout". Therefore, the definition of the syndrome of professional burnout through the interaction of external and internal factors makes it possible to study professional "burnout" simultaneously from personal and social positions. With regard to the problem of structural and functional analysis of the state of professional "burnout", the meaning is considered in the plane of refraction of the needs sphere of an individual and her life experience through the sphere of her professional activity. Therefore, the main content modes of manifestation of professional burnout as a systemic phenomenon in the life of a teacher included the corresponding content modes of the professional's lifestyle: his subjective attitude towards others, towards the world of objective things and social phenomena, as well as the personality's ability to influence and transform the world around him.

It seems expedient to include the content-semantic and content-dynamic characteristics of the teacher's subjective experience of the state of professional crisis, caused by an acute feeling of subjective dissatisfaction with his professional activity and, in general, with the whole process of life, to the main structural and functional components of the analysis and the characteristics of the state of professional "burnout" of a specialist mediated by them. At the same time, by the structural-meaningful and structural-dynamic components of the model of professional "burnout" we mean the system of the established system of value-semantic automatisms, established by the influence of the lifestyle and experience of the individual's life activity, which determine the teacher's attitude to himself, to others, to the world of subject matters, things and social phenomena, to their profession, to the relationship between the spheres of personal and professional.

It seems that such structural and functional characteristics of the syndrome of professional "burnout" determine the need for the simultaneous use of both psychometric and descriptive descriptive research procedures. Such complex research practices work with such diagnostic markers as meaning, value, need, mentality, lifestyle and orientation of the personality of a professionally "burnt out" specialist. At the same time, the study of deep value-semantic structures of consciousness as the mental basis of the state of professional "burnout" requires the researcher to be able to diagnose and understand the socio-cultural prerequisites for the formation of not only the actual model

of life relations of a “burnt out” teacher, but also to analyze the qualitative originality of the processes of his inculturation and socialization, within the framework of which the deep mental structures of consciousness were formed as regulators of the subjective model of his life and professional relations.

Thus, it can be generalized that in view of the fact that modern psychology uses a diverse field of descriptors of emotional, cognitive-semantic and behavioral formats to describe the phenomenon of professional “burnout”, the study of professional “burnout” in line with the methodological monism seems to be an unproductive research strategy. Methodological integration of the study of professional “burnout” as a phenomenon of a metasystemic nature should be carried out within the framework of the use of complex experimental procedures that integrate not only psychometric, but also projective, descriptive research procedures.

The experimental study was carried out in the form of a mental screening of the personality of a “burnt out” teacher. In its form, it is a complex research procedure, since psychometric, projective and descriptive research procedures were simultaneously used using the techniques of self-observation and self-reflection in the form of small standardized self-reports of the subjects.

Mental screening of the personality of a professionally “burnt out” teacher is a systemic basis for his further successful psychological correction and is based on diagnostics and subsequent comparative analysis of current (due to the professional situation) and leading life values and meanings of the personality of a professionally “burned out” teacher. In this regard, the main experimental objectives of the study are:

- substantiate a set of methods and techniques for diagnosing value-semantic structures included in the process of emotional “burnout”.
- explore the psychological mental mechanisms of regulation of professional and personal destruction of teachers.
- based on the results of the experimental research, present a description of the emotional content and dynamic characteristics and mental prerequisites for the emergence of a state of professional “burnout” as some ideal descriptive models on the example of studying teachers in the educational system.

The general population of the subjects during the research was made up of school teachers aged 25 to 67 years. A sample was formed using random numbers with an average size of $30 \leq n \leq 850$ respondents. From the number of subjects a representative sample of professionally

“burned out” teachers was selected using a survey methodology developed by the author: “Professional pedagogical self-screening” (PPS) (Boyko, 1996).

The use of the teaching staff in the case acted as the main means of collecting the necessary primary verbal information about the socio-psychological history of professionally “burned out” teachers, which, together with the results of projective methods, made it possible to understand causal relationships in the system “leading mental meanings, lifestyle (how distribution of priorities in the sphere of substantial and professional self) and non-constructive professional behavior” of the teacher. Also, the survey serves to clarify and expand the control of data obtained using other diagnostic techniques.

The simultaneous use of projective and questionnaire diagnostic research procedures allows us to study the structural elements and functional characteristics of the phenomenon of professional “burnout” as a systemic crisis phenomenon in the life of a teacher. The study of the content-semantic and content-dynamic characteristics of the syndrome of professional “burnout” will be incomplete without studying the mental structures of consciousness as systemic regulators of optimal professional well-being and vital activity of the tested teachers. For this, the study used the practice of short, standardized self-reports of subjects.

Comparison of the results of survey and projective research procedures allow to understand how the sources of early socialization of the teacher’s personality (family, spiritual education, experience of experiencing critical life situations) affect the formation of a pathogenic model of professional behavior. Answer the question of why the balance of the distribution of activity and priorities of the significance of value-semantic characteristics that regulate interests and needs between the manifestation of the substantial and professional I of the teacher’s personality is disturbed, which leads to the emergence of a syndrome of professional “burnout” as a crisis state of the personality of a professional.

In the study, it was used the following diagnostic tools:

1. *Author’s procedure of the questionnaire survey “Professional pedagogical self-screening” (PPS)*, which allows, based on the use of the content analysis procedure as a method of statistical processing of the obtained verbal material, to draw a conclusion about the qualitative (substantive) features of the imbalance in the distribution of semantic priorities between the spheres of “substantial” and “professional” I of “burned out” teachers.

2. **Projective author's diagnostic technique-schematization "My life story"**, which allows to obtain additional information about those important sources of socialization of the personality of the respondents, which had the greatest influence on the formation of basic mental values and meanings in their worldview structure. The methodological method reveals the sources of socialization and the system of leading life-professional mental values and meanings of the personality of professionally "burnt out" teachers.
3. **Methodology for standardized self-reporting** and disenfranchised, which made it possible to reveal the qualitative emotional and behavioral features of the subjective experience of "burnt out" teachers of their state in the process of coping with a professional "crisis".
4. Study of the socio-psychological and professional anamnesis of the personality of the subjects, using the technology of content analysis.

The analysis and interpretation of the results were carried out on the basis of using the mathematical statistical computer program for processing numerical experimental data "Statistica-6.0", which made it possible to use such statistical processing procedures as primary statistical processing (diagrams), cluster and correction analysis (using Pearson's coefficients).

The study showed that professional "burnout" is a fairly common negative phenomenon among teachers in the school system. Regardless of age and qualification characteristics, professional "burnout" is characteristic of more than 64% of the teachers surveyed from the general population of respondents. This is a high percentage, which is due to factors of a social, professional and psychological nature. Among them were identified unregulated professional time management, insufficient auto reflection as a tool of psychological self-optimization in a state of industrial overload, imbalance in the distribution of efforts in professional and personal life spheres, "random" choice of profession (unloved job or unsuitability), pathogenic self-attitude system based on inadequately low self-esteem or hypertrophied, humanistic orientation, value-semantic orientations of the personality of "burnt out" teachers, are the main reasons for the occurrence of professional "burnout" in the pedagogical environment.

A comparative analysis of the results of the teaching staff methodology and standardized self-reports of the subjects allow to establish that the syndrome of professional "burnout" is not so much a set of separate socio-psychological and professional-destructive symptoms as it is a holistic integral vital crisis state of the teacher's personality. It is a pathogenic model of the image life, which took

shape under the influence of the entire life experience of the individual. This statement is supported by the found dense correlative positive connections in the level of the group professional burnout - mental load ($K_{corr} = 0.567$ at $P\text{-level} \leq 0.05$).

This correlation coefficient means that according to the results of the PPS methodology and the projective author's technique-schematization "My Life Story", a close correlation has been found between the level of severity of professional burnout and the mental load of such sources of socialization of respondents as parental family, spiritual (ethnic, religious) education and critical life circumstances. The result obtained testifies to the meaningful relationship between the early sources of socialization and the subsequent model of life relations of the personality of the "burnt out" mental semantic structures of consciousness very closely mediate the teacher's subjective attitude not only to life in general, but also to his professional activity in particular.

Content analysis revealed a semantic similarity of mental and subjective actual ideas about their professional activities among teachers, as a result of which it can be argued that the substantial imbalance as an imbalance between personal and professional life spheres and as one of the main characteristics of the state of professional "burnout" is deeply mediated by all previous life experience of the teacher's personality, reflecting early mental experience.

This statement is also supported by the high coefficients of correlation in the level of professional burnout - substantial imbalance ($K_{corr} = 0.567$ at $P\text{-level} \leq 0.05$) and the level of professional burnout - cognitive impairment ($K_{corr} = 0.54$ at $P\text{-level} \leq 0.05$). At the same time, between the indicators of the PPS methodology "substantial imbalance", "cognitive impairment", "behavioral deformation" and "emotional destruction", there were found dense positive correlations in the form of a highly significant Pearson coefficient $K_{corr} \text{ avg.} = 0.48$ (in the range of critical values $0.41 \leq K_{corr} \leq 0.58$ with a significance level of $P\text{-level} \leq 0.05$).

For the vast majority of respondents, the choice of a profession is considered as a serious life decision ($K_{corr} = 0.85$ at $P\text{-level} \leq 0.05$) in the galaxy of "experience" - "age", which indicates that even if the teacher is no longer satisfied with his work, the teacher still prefers to remain committed to his professional choice.

It was found negative correlations in the category "experience" - "subjective imbalance" and "age" - "subjective imbalance" (respectively, $K_{corr} = -0.32$ and $K_{corr} = -0.34$ at $P\text{-level} \leq 0.05$), which allow to argue that with age, teachers, regardless of the level of their subjective satisfaction with their work, learn effective time management,

self-optimization techniques, as a result of which they evenly distribute life activity between the substantive and professional spheres.

A cluster analysis of the results of the teaching staff methodology showed that, depending on the age, length of service and the level of expression of the indicators of the teaching staff methodology, all respondents can be conditionally combined into separate cluster groups that allow describing all professionally “burned out” teachers as representatives of a certain psychological typological mental model of personality, which makes it easier not only in-depth diagnostics, but also psychological correction in general. Applying the procedure of cluster analysis and in relation to the results of content analysis and the teaching staff methodology, it was possible to identify two main mental personality models: these are “imitators” of professionalism and professional “victims”.

The respondents of the first cluster group more often “burn out” due to low professional culture, incompetence (for health reasons with age, discrepancy between personal and professional types) or because of a subjectively negative attitude towards their work (random choice of a profession). Representatives of the second cluster group are carriers of the classic model of professional “burnout”, due to high workloads and hypertrophied altruistic orientation of their personality, they can be considered as professional “victims”. Hypertrophied altruism in this case is manifested in the teacher’s excessive infertility and obedience, in his colossal dedication on the verge of psychological breakdown in the process of daily performance of professional duties to the detriment of himself and in the name of achieving the goals of professional perfectionism. In this case, we can talk about a complex of professional “sacrifice”, when a hypertrophied complex of humanistic-prosocial value-semantic orientation destroys not only professional, but life well-being of the teacher.

This category of respondents accounted for 67.9% of the total number of “burned out” teachers, it is in this category that the largest number of “burned out” teachers with an intensely pronounced state of professional “burnout”. On the other hand, the “shadow” form of manifestation of the pathological semantic orientation of the personality of “burned out” teachers is a set of perfectionist-career and sometimes openly acquisitive orientations of the personality of the “burnt-out specialist”. This cluster group consisted of 32.1% of teachers from among the professional “burned out” specialists, who were identified in the study as clusters of “professional money-grubbing” and “imitators of” professionalism “(at the same time, these cluster groups were insufficient skill, and teachers of the age category over 55 with a pronounced everyday, vital

orientation, as well as a pronounced career-perfectionist orientation).

Comparative analysis of the standardized self-reports of the subjects, the results of the analysis of the socio-psychological and professional anamnesis of the subjects in relation to the results of the methodology “The Main Rules of My Life” allowed to identify that regardless of the social and moral value of the professional life orientation and substantive features of the system of leading mental basic values and meanings (hypertrophied prosocial or hypertrophied career-acquisitive orientation), the state of professional “burnout” is always formed as a result of the automation of the negative pathological value-semantic model of the lifestyle of the personality of the “burned out” teacher.

At the heart of the imbalance in the distribution of vital activity between the substantial self and the professional self in professionally “burnt out” teachers is a defect in productive value-semantic self-regulation. This defect is caused by the violation of the mental value-semantic regulatory system of the personality even in the early periods of socialization, as a result of which, at the level of subjective reflection, the personality becomes “insensitive” to the imbalance in various spheres of life (targeted non-regulation of behavior leading to professional maladjustment).

Among the most significant factors of non-regulation and the forms of their manifestation are: the teacher’s inability to understand the existential uniqueness of himself, to feel the existential self-worth of himself as a person and the lack of an impulse for creative existential self-realization. This defect in the value-semantic mental self-regulation can be defined as a systemic existential crisis of the personality, which will potentially necessarily manifest itself in the future in the life of a “burnt out” teacher. It seems that this defect of value-semantic regulation is laid on the example of models of parental behavior in the process of early (up to 10-12 years of a person’s life) professions and socialization. The leading role here is played by the models of parent-child relations, the system of regulatory leading values and meanings.

The basic systemic category of the structural analysis of the personality of a “burnt-out” teacher, capable of descriptively detailed presentation of the personality and the phenomenon of professional “burnout”, is meaning as the basic unit of analysis of the mental structure of the personality of a “burnt-out” specialist. The main meaningful structural characteristics of the description of the state of professional burnout include content-semantic (how a person experiences and treats himself and others in a state of professional “burnout”) and emotionally dynamic

(how a teacher reacts brightly and emotionally directly) modes of analysis.

At the same time, the content-semantic modes of subjective experience of the situation of professional “burnout” are mediated by the mental structures of consciousness and are manifested in the form of automated and often unconscious mental leading values, meanings and needs of the life of an adult specialist, while the emotional and dynamic characteristics of the syndrome of professional “burnout” are more often determined by the temperature-operative characteristics and the type of nervous activity of the personality, as a result of which they are rather limitedly available for the possibilities of corrective psychological practice.

Two main mental typologies of the personality of “burned out teachers” were revealed: professional “victims” and “imitators” of professionalism. Professional “victims” are characterized by a hypertrophied professional-perfectionist orientation of the professional model of their personality. The most common forms of manifestation of a hypertrophied humanistic-prosocial orientation of the professional type of personality of “burned out” teachers, capable of destroying not only the emotional, but also the professional well-being of a specialist’s personality, include:

- Excessive passion for work (compensatory workaholism).
- Violation of the balance of vital activity in the vital areas of the distribution of activity.
- Critical, on the verge of self-sacrifice, professional dedication, perfectionism.
- Contradictory and often lowered self-esteem with hypertrophied desire for social recognition.
- The habit of solving professional problems to the detriment of their own important needs for rest, creative self-realization, full-fledged personal and family life.

For “imitators” of professionalism, an imbalance in the direction of the utilitarian-everyday orientation of their personality is more often characteristic, as a result of which work is considered as a zone of negative or neutral semantic meanings: the need to earn money, a factor of loss of time, additional workload, etc. For such professionally “burnt out”, accidental arrival in the profession, when the teacher considers his work as a necessary and often forced, the only available source of income in order to satisfy basic vital needs (material support for the family, service of personal utilitarian interests and needs, etc.) or, the sharply expressed career-utilitarian orientation of the personality of the “burned out” teacher plays its negative role.

Generalizing the above and in order to unify the diagnostic procedure in the process of planning psychological correctional work with “burned out” teachers, it is proposed to use the following typology of ideal descriptive models:

1. “Professional victim” (hypertrophied humanistic orientation of the personality, leading the mental meaning of “professional service, perfectionism”. Risk factors: length of service, age, intense professional activity, healthy professional perfectionism (“work for the sake of work”).
2. “Professional money-grubber” (hypertrophied hedonistic or adaptive orientation of the personality, social adaptability, leading the mental meanings of “careerism, self-sufficiency, material orientation”). Risk factors: search for earnings, lack of real interest in work, excessive orientation in the sphere of vital life interests (work for the sake of personal life).

“Professional imitators” (social adaptation against the background of a low general professional and personal level of development). Leading mental meanings: the search for life and material stability, the principle of maximum life-saving, adaptability, passive life and professional position. Risk factors: lack of hunger to grow professionally, social and professional parasitism, narrowly utilitarian personal interests, selfishness and egocentrism of a living position.

CONCLUSIONS

An effective mechanism for the implementation of mental correction is the reflexive self-analysis of the personality of the “burned out” teacher, built on the awareness of the pathological role of the leading mental personal values and meanings that create a defect in the semantic existential regulation of needs in various life spheres: substantial and professional. Thus, the main direction of the correction is the systemic restructuring of the hierarchy of the value-semantic system of the “burnt out” teacher, the revision of the leading life priorities on the basis of reflexive introspection.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- Aminov N. A. (2003). Psychophysiological and psychological prerequisites for pedagogical abilities. *Questions of psychology*, 8, 31-39.
- Basov, M. Y. (1926). *Personality and profession*. M. L.
- Bazhenov, A. N. (2003). Professional deformation of the personality of a psychologist. *Integration of education*, 2, 145-151.
- Boyko, V. V. (1996). *The energy of emotions in communication: a look at yourself and others*. Information-publishing center “Filin”.

- Dmitrieva, T. B., Drozdov, A. Z., & Kogan, B. M. (2004). The main non-specific systems that adapt the body to acute and chronic stress. *Emergency psychiatry. Guide*.
- Grishina, N. V. (1997). *Helping relations: professional and existential problems. Psychological problems of personality self-realization*. Publishing house of St. Petersburg University,
- Karpov, A. V. (2007). Preconditions and prospects of the metasystem approach in psychological research. En, A. L. Zhuravlev, and A.V. Yurevich, *Theory and methodology of psychology: Post-nonclassical perspective*. (pp. 313-329). Publishing house Institute of Psychology RAS.
- Kornilov, S. A., & Kornilova, T. V. (2010). Meta-analytical studies in psychology. *Theoretical and methodological problems of psychology // psychological journal*, 31(6), 5-17.
- Markova, A. V. (1990). Psychological analysis of the teacher's professional competence. *Pedagogy*, 8, 82-87.
- Merzlyakova, G. S. (2007). The syndrome of professional "burnout" as a teacher's professional crisis. // *Materials of the international scientific conference*. Scientific book.
- Vodopyanova, N. E., & Kovalchuk, N. S. (2008). Study of professional deformations of representatives of professions related to the type person – person. SPbGU.

61

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

LA “SILLA VACÍA”:

SU UTILIZACIÓN POR LOS JÓVENES EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

THE “EMPTY CHAIR”: ITS USE BY YOUNG PEOPLE IN THE PROVINCE OF SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Nemis García Arias¹

E-mail: us.nemisgarcia@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5757-2964>

Tito Hugo Coral Palacios¹

E-mail: us.titocoral@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8895-9520>

Hayk Paronyan¹

E-mail: us.haykparonyan@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7823-8447>

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

García Arias, N., Coral Palacios, T. H., & Paronyan, H. (2020). La “silla vacía”: su utilización por los jóvenes en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 462-467.

RESUMEN

Los Derechos de las personas son fundamentales en el desarrollo de toda sociedad; la Constitución vigente abrió un campo de acción para la participación ciudadana, sustentada en el precepto de que la soberanía radica en el pueblo y que es la base de la autoridad que se ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos. Establecer el estado real de la participación ciudadana y control social, ejercida por los jóvenes de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es el objetivo del trabajo, considerando que el porcentaje de jóvenes de la provincia supera el 28% de la población total. El estudio de campo, reveló que los jóvenes de la provincia desconocen los derechos como ciudadanos y la existencia de los mecanismos de participación ciudadana como la silla vacía; trayendo como grave consecuencia, que la ciudadanía no esté lista para afrontar de manera activa la corrupción y abuso de poder que podría darse por parte de funcionarios de las instituciones públicas; pues justamente los mecanismos de participación ciudadana fueron creados para frenar uno de los males más letales que aquejan al país y que se presentan dentro de la administración pública que es la corrupción.

Palabra clave: Jóvenes, participación ciudadana, mecanismos de participación, silla vacía.

ABSTRACT

People's rights are fundamental in the development of every society; the current Constitution opened a field of action for citizen participation, based on the precept that sovereignty lies in the people and that it is the basis of the authority exercised through the organs of public power and democratic means. Establishing the real state of citizen participation and social control, exercised by the youth of the province of Santo Domingo de los Tsáchilas is the objective of the work, considering that the percentage of youth in the province exceeds 28% of the total population. The field study revealed that young people in the province are unaware of their rights as citizens and of the existence of mechanisms for citizen participation such as the empty chair. This has the serious consequence that citizens are not ready to actively confront corruption and abuse of power that could occur on the part of public institution officials, since it is precisely these mechanisms for citizen participation that were created to curb one of the most lethal evils afflicting the country, which is corruption within the public administration.

Keywords: Youth, citizen participation, participation mechanisms, empty chair.

INTRODUCCIÓN

En un estado democrático como el Ecuador la participación ciudadana es fundamental para el desenvolvimiento del aparato administrativo estatal, por cuanto la democracia que es la voluntad del pueblo, debe ser respetada en todos las esferas del poder público; entendiéndose por participación ciudadana como *“la incidencia de los individuos y grupos sociales en las diferentes etapas en las que se resuelven asuntos de interés público, es decir, en la consulta, discusiones, planteo de propuestas, y todo tipo de actividades que en las cuales interrelacionan el Estado y los ciudadanos para el progreso de la comunidad”* (Guillé, et al., 2009). A pesar de que el Ecuador nació como una república democrática, el reconocimiento de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los poderes estatales de una forma más directa y participativa es de reciente conceptualización, tomó fuerza en las tres últimas décadas y en especial a partir de la vigencia de la Constitución de Montecristi del año 2008 ante la necesidad de enfrentar la corrupción galopante en el sector público.

La solución en concreto a la problemática de la corrupción consistió en delegar al ciudadano la tarea de vigilar y estar atento a la actividad que realiza el funcionario público, para que de esta manera sea el primero en denunciar y llevar a la luz pública los actos de corrupción que podría presentarse; pero para que el ciudadano realice esta actividad de vigilante fiscalizador, fue necesario incorporar en la Constitución una nueva función del estado y es así como en la Constitución (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008) se incorpora la de “Transparencia y Control Social” teniendo como fin, el promover e impulsar a través de la ciudadanía el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para de esta forma proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevenir y combatir la corrupción.

El artículo 72 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) (Ecuador. Presidencia de la República, 2011) establece como mecanismos de participación: las audiencias públicas, los cabildos populares, la silla vacía, las veedurías, los observatorios y los consejos consultivos; y además define a los mecanismos de participación ciudadana como “instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva para participar en todos los niveles de gobierno establecidos en la Constitución y la Ley”. El órgano encargado dentro de la Función de Transparencia y Control Social de promover en la ciudadanía la utilización de los mecanismos de participación es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

(Ecuador, Asamblea Nacional Constituyente, 2008), es el llamado informar, educar a la ciudadanía para que ejerza los derechos relativos a la participación ciudadana, pero además de la ciudadanía, también trabaja con las distintas entidades públicas, para que dentro de cada una se promueva y se facilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de la misma.

Dentro de esta esfera de acción, la Delegación Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la Provincia de Santo Domingo, gestiona y realiza campañas informativas a la ciudadanía sobre los derechos de participación ciudadana, lastimosamente la misma se ha centrado mayoritariamente en organizaciones sociales locales que no se encuentran relacionadas con la población juvenil de la provincia; razón por la cual, constituye el objetivo del presente trabajo diagnosticar la participación de los jóvenes en la utilización de los mecanismos de participación ciudadana concretamente en el denominado “silla vacía”, en los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Sobre el mecanismo de participación ciudadana denominado silla vacía, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Ecuador. Presidencia de la República, 2011) señala que las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de decisiones lo hará con voz y voto. Con base en esta normativa, en las sesiones del concejo municipal en los municipios y en las sesiones del concejo provincial, - entidades conocidas como gobiernos autónomos descentralizados GAD's-, debe existir una “silla vacía”, que será ocupada por un representante de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y en tomar decisiones en asuntos de interés general (Ecuador. Presidencia de la República, 2010).

El interés de que sean los jóvenes quienes se empoderen del mecanismo de participación silla vacía tiene dos razones: la primera se sustenta en que la población en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en un aproximado del 28% está conformada por jóvenes en las edades de 16 a 29 años y en un 30% por menores de 16 años (Villacís, et al., 2011); por lo que se vuelve imperante que sean los jóvenes que tomen conocimiento y conciencia de la importancia de su participación en la vida política del país, a fin de crear una cultura participativa que se heredaría a las nuevas generaciones.

La segunda razón la fundamentamos al revisar la historia del Ecuador, en la que encontramos que a principios del siglo pasado movimientos juveniles cuya formación estuvo influenciada por las revoluciones socialistas en Rusia y posteriormente la Cubana, tenía un rol protagónico en la vida política del país; organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) o Juventud Comunista del Ecuador (JCE), o Juventud Socialista del Ecuador (JSE) tenían poder de convocatoria entre los jóvenes a tal punto en que más de una ocasión fueron actores directos de derrocamiento de gobiernos dictatoriales (Velasquez, 2010).

A pesar de que estos movimientos y otros todavía existen, la participación de los jóvenes no se ha hecho sentir con la fuerza que caracterizaba a este sector de la población, claro que hay que reconocer que la situación económica, política, social incluso tecnológica de aquella época dista mucho de los actuales y que los jóvenes del presente viven una realidad totalmente distinta a los de antaño, pero a pesar de ello siguen teniendo algo en común y es la corrupción en la administración pública.

La sociedad como la política actual poco se asemeja a la de aquellas sociedades (Font, et al., 2000), los jóvenes se ven afectados por una serie de tensiones y paradojas, como por ejemplo mayor acceso a la educación menos empleo, más acceso a la información y menos acceso al poder, más destrezas para la sociedad de comunicación y menos opciones de autonomía, más cohesionados hacia adentro pero más segmentados en grupo heterogéneos con mayor impermeabilidad hacia afuera; más aptos para el cambio productivo pero más excluidos del mismo, y en este mundo de paradojas se agrega la presión del mercado laboral cada vez más exigente en la competitividad, por lo que los jóvenes centran sus esfuerzos en estudios y en obtener un trabajo, convirtiéndose en meros espectadores de los eventos políticos o sociales que ocurren en su entorno.

También hay que resaltar, que de parte de los gobiernos no existe un interés real por involucrar a los jóvenes en la vida política del país, pues estos son considerados estadísticamente como problemas a solucionar; embarazos no deseados en jóvenes, delincuencia, drogadicción, deserción escolar, desempleo, y otros son los temas que llenan las agendas de las autoridades de turno, olvidando que los jóvenes son los “actores estratégicos del desarrollo del país” (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008) y que es a ese sector de la población a la que se debe educar en temas de participación ciudadana, para que puedan cumplir de una manera efectiva este rol de actores estratégicos.

Bajo este panorama, bastante difícil es que los gobiernos estén conscientes que es en la población juvenil en donde hay que desarrollar tres aspectos: el interés de los jóvenes por participar en temas políticos, sociales, económicos; la posibilidad de participación creando espacios y escenarios para los mismos, y, una formación acorde a la necesidad de participar. Las estadísticas señalan que apenas el 1.2% de los jóvenes entre 20 y 29 años habría participado en algún partido o movimiento político (Bastidas, 2014) y las causas la encontramos en el desinterés de estos en formar nuevos cuadros e impulsar a líderes jóvenes.

En el Ecuador es característica propia de estos movimientos políticos desenvolverse bajo la sombra de un “caudillo” que acapara toda la atención, tanto que a los partidos políticos no se los identifica por sus ideologías sino por el rostro y nombre de quien los encabeza; esto ha ocasionado que con el transcurrir del tiempo pierdan fuerza entre los electores y ganen su apatía por la falta de renovación de dirigentes, ideologías y propuestas.

A pesar de que la Constitución del 2008 incluye a la función de Transparencia y Control Social como un medio para frenar la corrupción, resulta que en la última década los índices que miden este mal no han bajado, pues el Ecuador ocupa el puesto 107 de un listado de 167 países (Maldonado, 2016); la explicación a esta contradicción la encontramos, en que la mencionada función no ha sabido llegar a los ciudadanos con la información necesaria para que ejerzan ese poder fiscalizador contemplado en la Constitución, el ciudadano común desconoce de este derecho de ahí que el objetivo de nuestra investigación sea determinar la participación de los jóvenes en la silla vacía en los Gads de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y realizar propuestas que incentiven a esta participación de este mecanismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el estudio se asumió un enfoque integrador Cualitativo en tal sentido, el grupo de investigadores tuvieron acceso a la información contenida en documentos y luego de su respectivo análisis, pudieron realizar el seguimiento, con el fin de conocer, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración justamente con el incremento de la participación de los jóvenes.

Se utilizaron métodos del carácter teórico como el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, que en calidad de procesos mentales permitieron revelar las relaciones esenciales de los fenómenos estudiados y en consecuencia elaborar la propuesta dirigida a promover la

participación de los jóvenes en el mecanismo “La Silla Vacía”.

Como método se aplicó la recolección de la información, se utilizaron diferentes técnicas entre las que se destacan el análisis de documentos, especialmente actas de las sesiones del concejo municipal y del consejo provincial del periodo comprendido desde mayo de 2014 a diciembre de 2017, a fin de determinar la participación ciudadana, en especial de los jóvenes en el mecanismo de la silla vacía, obteniéndose resultados que se expondrán más adelante.

De igual modo se aplicó encuestas a los defensores comunitarios de la provincia y se optó por encuestar a este grupo de la población, por cuanto debido a su actividad de líderes son ciudadanos que tendrían mayor opción en hacer uso de la silla vacía. Se realizaron entrevistas a diferentes funcionarios públicos de los Gads provincial involucrados en la aplicación de la silla vacía; todos los resultados se procesaron mediante el análisis porcentual, pero también se procedió a la interpretación de los datos numéricos obtenidos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ante las limitaciones encontradas, se procedió a socializar entre los jóvenes el mecanismo de participación de la silla vacía, a través de un programa de concientización cuyo objetivo fue incentivar la participación ciudadana de los jóvenes en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; esta campaña informativa y de concientización tuvo su centro de actividad en UNIANDES extensión Santo Domingo sección matutina. Se tomó a esta institución como campo de acción, por cuanto en esta entidad educativa cursan estudios superiores jóvenes provenientes de toda la provincia Tsáchilas e incluso de provincias aledañas.

Resulta interesante destacar que en la figura 1 solo el 6% de los encuestados manifiestan que los jóvenes ejercen la participación ciudadana; lo que confirma la dificultad encontrada mediante la revisión documental; por otro lado, en las tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 solo el 6% de los defensores comunitarios encuestados son menores de 30 años y el 42% de los encuestados conoce de la existencia de este mecanismo de participación ciudadana.

Tabla 1. Número de Sesiones realizadas por el Consejo de los Gads de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

AÑO	CANTÓN SANTO DOMINGO	CANTÓN LA CONCORDIA	GAD. PROVINCIAL
	No. SESIONES	No. SESIONES	No. SESIONES
2014	12	49	41
2015	12	75	59
2016	12	67	62
2017	12	59	63

Tabla 2. Utilización «Silla Vacía» en el Gad. Provincial.

AÑO	N.º DE UTILIZACIÓN DEL MECANISMO “SILLA VACÍA”	PORCENTAJE RELATIVO AL N.º TOTAL DE SESIONES DE CONCEJO
2014	3	25%
2015	6	50%
2016	3	25%
2017	3	25%

La silla vacía se ocupó en un 25% de las sesiones del Consejo Provincial en los años 2014, 2016 y 2017 y en el 2015 se ocupó en un 50% de las sesiones.

Tabla 3. Utilización «Silla Vacía» Gad Santo Domingo.

En esta institución pública el mecanismo de participación silla vacía no se ha ocupado en ninguna de las sesiones de concejo en los años 2014-2017.

AÑO	N.º DE UTILIZACIÓN DEL MECANISMOS “SILLA VACÍA”	PORCENTAJE RELATIVO AL N.º TOTAL DE SESIONES DE CONCEJO
2014	0	0%
2015	0	0%
2016	0	0%
2017	0	0%

Tabla 4. Utilización «Silla Vacía» La Concordia.

En esta institución pública no se hizo uso de la silla vacía en el año 2014 y en los años 2015 al 2017 su utilización no supera el 7% del número de sesiones del concejo.

AÑO	N.º DE UTILIZACIÓN MECANISMO "SILLA VACÍA"	DEL	PORCENTAJE RELATIVO AL N.º TOTAL DE SESIONES DE CONCEJO
2014	0		0%
2015	2		3,39%
2016	4		6,45%
2017	4		6,35%

Tabla 5. Defensores comunitarios encuestados.

VÁLIDOS	Edades		Porcentaje
	18-30	3	6%
31-64	36	72%	
65	11	22%	
Total	50	100%	

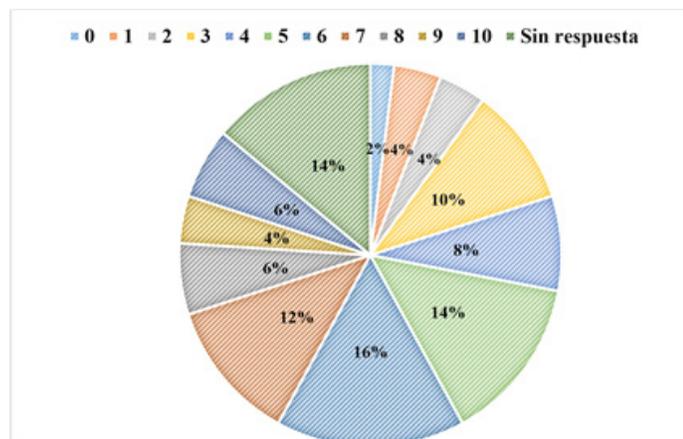


Figura 1. Nivel de consideración de los encuestados sobre la participación ciudadana de los jóvenes.

Tabla 6. Conocimiento de los encuestados sobre el mecanismo «Silla vacía».

VÁLIDOS	Personas		Porcentaje
	Si	21	42%
No	25	50%	
Sin respuesta	4	8%	
Total	50	100%	

Actividades de la propuesta

- Foro dirigido a los jóvenes de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con el tema: "La participación ciudadana un derecho constitucional". Este foro se desarrolló en
- UNIANDES y contó con la presencia de los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la provincia.
- Foro dirigido a los jóvenes de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, sobre la importancia de la participación ciudadana. Este foro también se desarrolló en UNIANDES y contó con la presencia del secretario técnico de Juventudes.
- Incentivar a los jóvenes en la utilización de los mecanismos de participación ciudadana con un ejemplo práctico de cómo pueden hacerlo; razón por la cual, uno de los integrantes del equipo investigador hizo uso de la "silla vacía" en calidad de asambleísta por un día en la sesión 133 de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, que sesionó en el cantón Santo Domingo. La integrante del equipo investigador participó con una ponencia ante los medios de comunicación recibiendo felicitaciones por parte de los integrantes de la Comisión de la Asamblea. Esta actividad despertó el interés en los jóvenes que acudieron a dicho evento y en especial de los estudiantes de la carrera de derecho de UNIANDES-Ext. Santo Domingo.
- Incentivar a los jóvenes a hacer unos de los mecanismos de participación a través de una rueda de prensa.

La rueda de prensa realizada como ocasión de la posesión del equipo investigador como veedores, permitió también difundir sobre los derechos de participación ciudadana, sobre los mecanismos de participación entre ellos la silla vacía e incentivar a los jóvenes a participar de ella, resaltando la importancia de su presencia activa en el que hacer gubernamental.

- Elaboración y entrega de trípticos con material informativo sobre los derechos de participación ciudadana y los mecanismos de participación.
- La entrega de trípticos se realizó en UNIANDES- Santo Domingo, también se realizó entre los defensores comunitarios en la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Municipio de Santo Domingo y en el Municipio de La Concordia

Durante el desarrollo de las actividades se pudo apreciar que los objetivos fueron cumplidos, pues los jóvenes universitarios se mostraron interesados por conocer los procedimientos para poder hacer uso de la Silla Vacía.

CONCLUSIONES

Existe una suficiente normativa legal en el país para ejercer los derechos de participación ciudadana.

La participación ciudadana en el Ecuador no nace con la Constitución del 2008, pero si se institucionaliza con la misma al promover la formación y participación de diferentes grupos sociales, económicos y políticos del país.

Los ciudadanos en general y los jóvenes en especial desconocen sobre sus derechos de participación ciudadana y los diferentes mecanismos existentes, especialmente el de la Silla Vacía.

Las actividades dirigidas a difundir entre los jóvenes el mecanismo de participación Silla Vacía y a concientizarlos sobre la importancia de que sea ocupada por ellos como sector social más importante generaron gran interés por asumir un rol protagónico en los mecanismos de participación ciudadana.

Se requiere llevar a cabo un proceso de educación masiva en la población santodomingueña, y en especial en los jóvenes, sobre los derechos de participación y la importancia de su presencia en el desenvolvimiento gubernamental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bastidas, M. (25 de 02 de 2014). Los Jóvenes y la Política. *El Telégrafo*: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/los-jovenes-y-la-politica>
- Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial N. 449. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Ecuador. Presidencia de la República. (2011). Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Registro Oficial N. 2011. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org6.pdf
- Ecuador. Presidencia de la República. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. Registro Oficial N. 303. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org.pdf
- Font, J., Blanco, I., Gomá, R., & Jarq, M. (2000). Mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones locales: Una visión panorámica. *Administración Pública y Ciudadanía, Curso de Ensayos del CLAD XVI*. http://www.bantaba.ehu.es/formarse/ficheros/view/Joan_Font.pdf?revision%5Fid=79433&package%5Fid=79311
- Guillén, A., Sáenz, K., Badii, M., & Castillo, J. (2009). Origen, espacio y niveles de participación ciudadana. *Daena: International Journal of Good Conscience*, 4(1), 179-193.
- Maldonado, P. (2016). La Corrupción, una lacra sin fin. *El Comercio*. <https://www.elcomercio.com/opinion/corrupcion-lacra-opinion-odebrecht-americalatina.html>
- Villacís, B., Carrillo, D., & Martínez, A. G. (2011). Estadística demográfica en el Ecuador: diagnóstico y propuesta. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- Velasquez, P. (2010). Un joven llamado Milton Reyes. *Revista de Investigación Análisis y Opinión*. <http://www.revistarupturas.com/un-joven-llamado-milton-reyes.html>

62

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO

DE ARMANDO FROEBEL GARCÍA VEGA (FOBITO GARCÍA) ESCRITOR E INVESTIGADOR

BIBLIOGRAPHIC STUDY OF ARMANDO FROEBEL GARCÍA VEGA (FOBITO GARCÍA)

María de los Angeles Alvarez Beovides¹

E-mail: malvarezb@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0489-6222>

Raisa Araminta Torres Ruiz²

E-mail: rtorres@unibe.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6671-0177>

Beatriz Neninger Vega¹

E-mail: bneninger@ucf.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9559-1138>

¹ Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” Cuba.

² Universidad Iberoamericana de Ecuador. Ecuador.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Alvarez Beovides, M. A., Torres Ruiz, R. A., & Neninger Vega, B. (2020). Estudio bibliográfico de Armando Froebel García Vega (Fobito García) escritor e investigador. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 468-477.

RESUMEN

El presente estudio responde a una carencia de información en el Centro de Promoción e Investigación Literaria Florentino Morales de Cienfuegos acerca de los autores de la provincia. Está encaminado a elaborar un estudio biobibliográfico de la obra de uno de ellos, Armando Froebel García Vega, de nombre artístico Fobito García. La investigación responde fundamentalmente al paradigma cualitativo. Indaga en la bibliografía de Fobito García a través de informantes claves, documentos, contenido de artículos publicados. Se emplearon diversos métodos del nivel teórico y empírico. Además, se utilizó un método del paradigma cuantitativo, estudios bibliométricos y dos técnicas: entrevista en profundidad y grupal. El producto de esta investigación favorecerá la realización de acciones de promoción sociocultural para la literatura cienfueguera. Se particulariza en el sostén de valores identitarios que Fobito García reflejó en sus obras y enfatiza la necesidad de socialización de la misma como representante genuino de la cultura cienfueguera. Se devela la bibliografía activa del autor. Compuesta por libros, folletos, colaboraciones en publicaciones seriadas y su archivo personal (libros inéditos y hojas sueltas). La bibliografía pasiva, agrupa lo escrito sobre el autor en artículos aparecidos en periódicos y revistas.

Palabra clave: Jóvenes, participación ciudadana, mecanismos de participación, silla vacía.

ABSTRACT

This research responds to a gap in the Cienfuegos “Florentino Morales” Literary Promotion and Research Center in terms of information collected about some authors. Therefor aims to develop a bibliography study of the work of one of them, Armando Froebel García Vega. The research is mainly based on qualitative paradigm. The basic method used in the research was phenomenological, as it allowed us to research in the literature of Fobito García through key informants, documents, content articles published by him and about him. We used theoretical methods, the empirical methods, a method of quantitative paradigm, bibliometric studies and techniques: in-depth interview and group interview. The importance of research is given, precisely because the product of the research will promote the conduct of socio-cultural promotion for Cienfuegos literature. Its singularity lies in sustaining the identity values that Fobito García reflected in his works and addresses the needs of socialization of his work as a genuine representative of Cienfuegos culture. Readers will get to know active bibliography of this author made up by books and pamphlets, serials and collaborations in his personal unpublished file of books and flyers. The passive bibliography includes what was written about author in news and articles in newspapers and journals.

Keywords: Fobito García, bibliographic study, cultural promotion.

INTRODUCCIÓN

Existe una política cultural orientada por el Ministerio de Cultura de Cuba como Organismo de la Administración Central del Estado que rectora la actividad de su sistema institucional. Dicho sistema está compuesto por instituciones nacionales, provinciales y municipales que actúan coherentemente en cada contexto. Es preciso destacar que la política editorial es cuestión del Instituto Cubano del Libro. Las políticas culturales son la piedra angular sobre la que se sustentan todos los procesos y actividades en el sector de la cultura, aunque incide en otras instituciones que no pertenecen a ese sector.

La promoción cultural es un proceso dinámico. Se orienta desde la política cultural y ha sido declarado en construcción pues obedece al enriquecimiento y desarrollo de las artes (Martín, 2008). Dicho proceso contiene un conjunto de acciones imprescindibles que conforman de manera holística el mismo. La promoción del libro no es independiente de las otras etapas de su procesamiento, entiéndase redacción, edición, impresión, almacenamiento, distribución y comercialización. Es la promoción uno de los elementos que conforman el proceso en sí y como tal debe integrarse armónicamente. Se requiere pues, crear mecanismos funcionales. De esta y muchas actividades se encarga el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Cienfuegos como entidad rectora, y en especial el Centro de Promoción e Investigación Literaria "Florentino Morales". Este último tiene como misión promover y estimular la creación literaria en el territorio, priorizando la publicación y comercialización de obras de escritores cienfuegueros, favoreciendo la investigación y difusión de los valores de la Literatura Cubana y Universal e incidiendo en la formación del gusto estético de la población. Se puede destacar también su visión, pues son los recursos humanos idóneos que favorecen la promoción, investigación y la creación literaria, permiten la comercialización y difusión de la literatura cienfueguera, cubana y universal; para satisfacer las necesidades espirituales de la población con una economía certificada y un control interno confiable. Además, este centro atiende metodológicamente a las 16 librerías existentes en el territorio.

Esta institución es la encargada de promover la literatura en los centros de trabajo, las zonas rurales y suburbanas del territorio, partiendo de sus objetivos estratégicos. Entre ellos se destacan el perfeccionamiento de la labor editorial de la provincia en equilibrio con la planificación y ejecución de la política editorial, para lograr un balance con respecto a las líneas temáticas y los géneros y la promoción de las obras literarias cienfuegueras y cubanas, en aras de propiciar el conocimiento de los títulos y

autores más significativos de la localidad y desarrollar el hábito y placer por la lectura.

En este centro se archiva información recopilada a partir de investigaciones acerca de la literatura en la provincia. El sistema de archivos contiene referencias sobre escritores e investigadores que han desarrollado su labor en el territorio cienfueguero. Se pueden consultar datos biográficos y bibliográficos de escritores e investigadores. En una revisión de dichos archivos se pudo constatar que es poca la información acerca de algunos autores. En el caso del escritor e investigador, ya desaparecido, Armando Froebel García Vega es muy escasa, en relación con su vida y obra, pues no aparecen datos al respecto. En lo adelante se le referirá como "Fobito García", nombre artístico utilizado por el escritor. Asimismo, no se promueve el conocimiento de su vida y obra como parte de la literatura en Cienfuegos.

Este autor rodense, que publicó la mayoría de sus textos en la editorial de esa localidad no se conoce por las nuevas generaciones y ello se pudo constatar en entrevista grupal realizada en la secundaria de Rodas "Reinaldo Erice Borges". Sus obras tampoco aparecen en los fondos bibliográficos de las escuelas primarias "Raúl Suárez Martínez, Julio Antonio Mella" y la secundaria antes mencionada.

Se define como problema de investigación ¿Cómo contribuir al conocimiento de la obra de Fobito García? Indagando en la producción bibliográfica en Cienfuegos se hace énfasis en la obra bibliográfica de Fobito García Vega.

El objetivo propuesto es elaborar un estudio bibliográfico de la obra de Fobito García Vega. Para alcanzar tal meta se plantearon especificidades como: caracterizar la obra bibliográfica de Fobito García Vega, clasificar los componentes de la obra de Fobito García Vega y valorar la incidencia sociocultural de la obra de Fobito García Vega en la literatura cienfueguera.

Este estudio es pertinente pues el producto científico resultado servirá de base para futuros trabajos y proyectos relacionados con el tema. Contribuirá a la recopilación de una parte de la bibliografía literaria de Cienfuegos, permitiendo que su contenido sea de beneficio para todo el que desee saber acerca de la idiosincrasia de pueblos, como Rodas. Permite conocer los personajes anónimos que hacen historia y llegan a formar parte del patrimonio cultural inmaterial. Posibilitará conocer la identidad rodense, la educación en el cuidado del patrimonio natural de los pueblos para no perder los elementos de identidad que son el cimiento de lo que es cada quien.

La importancia de la investigación está dada, precisamente porque resuelve una carencia en el Centro de Promoción e Investigación Literaria “Florentino Morales” de Cienfuegos. El resultado de esta investigación pondrá en manos de los promotores, maestros, bibliotecarios e interesados de forma general la información que permitirá elaborar plegables, notas de prensa, presentaciones, y otras acciones y productos comunicacionales imprescindibles para desarrollar la labor de promoción. Al no conocerse la obra completa del autor y tampoco existir una recopilación de sus artículos publicados sobre diversidad de temas no se pueden realizar acciones de promoción y animación. Tampoco en el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Cienfuegos existe una base de datos y/o monografías donde aparezca este autor. Además, en la investigación se particulariza en el sostén de los valores identitarios que este artista refleja en sus obras, se enfatiza en las necesidades de socialización de su obra como representante genuino de la cultura cienfueguera.

El aporte práctico del presente trabajo, está basado precisamente en la recopilación de la obra literaria e investigativa, que recoge el quehacer intelectual de esta figura. A través de este estudio bibliográfico se conocerá su producción literaria e investigativa (libros y folletos, colaboraciones en publicaciones seriadas) y su valioso archivo personal compuesto por libros inéditos y papejería de investigaciones diversas. La bibliografía pasiva, agrupa lo escrito sobre el autor mediante valoraciones, noticias, crítica literaria y artículos aparecidos en periódicos y revistas.

Esta investigación se acoge fundamentalmente al paradigma cualitativo, en la que destacan los métodos (niveles teóricos y empíricos) utilizados, así como algunas técnicas. Entre ellos se encuentran: enfoque histórico-lógico, analítico-sintético, generalización, análisis de documentos, análisis de contenido, y método estudios bibliométricos. Se utilizaron dos técnicas. La entrevista en profundidad a personas seleccionadas con el fin de obtener información clave sobre el tema en investigación (Hernández, et al., 2014). La selección obedece al vínculo con el autor y su obra. Se aplicó entrevista grupal para verificar el conocimiento y utilización de las obras del autor investigado por parte de las nuevas generaciones. Se consultaron las tesis de grado tutoradas por una de las autoras “Estudio biobibliográfico de Armando Froebel García Vega”, de Shestakova (2013), y Armando Froebel García Vega (Fobito), su labor como investigador, escritor y promotor cultural. Aproximación biográfica de Nuzzo (2014). Ambos estudios aportaron gran cantidad de información a revisar. Asimismo se encontraron documentos antes no consultados por ellos, tal es el caso

de su probable primera publicación “Unas palabras” que aparece posteriormente (tabla 1).

Es preciso aclarar que este estudio no es definitivo, es una acción más, dentro del campo científico investigativo que se aprovechará para conocer y promover la obra literaria de una figura que merece ser reconocida, Armando Froebel García Vega, para quienes le conocieron, Fobito García. Es un exponente de la cultura cubana que dedicó una gran parte de su vida a investigar sobre su pueblo.

Este estudio ofrece al lector el resultado de su ardua labor investigativa y poética. También los trabajos de colaboración que realizara para varias Emisoras de Radio Nacionales, divulgando la cultura popular rodense explícitas en sus trabajos. Lo que se ha podido rescatar de la obra de este ferviente escritor e investigador que parecía alocado por su activa forma de ser, es muestra de su capacidad creadora no cultivada en academia alguna (Martínez, 2008).

DESARROLLO

Las obras de Armando Froebel García Vega, tales como libros y folletos publicados se localizaron en la Biblioteca Cipriano García Aday, de Rodas, que lleva el nombre de su padre. También, aparecen algunas obras en muy buen estado de conservación en la Sala de Fondos Raros y Valiosos de la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés.

Luego de una minuciosa búsqueda en su archivo personal, con el consentimiento de su hermana Fabiola García quien atesora gran parte de la obra de este autor, se pudieron obtener numerosos resultados de su obra investigativa que nunca salieron a la luz. Asimismo, algunos de sus guiones de trabajo en la radio que apuntan más allá de su natal terruño y de la ciudad de Cienfuegos, como es el caso del municipio Cumanayagua.

Además de sus libros, se pudo recopilar una parte de sus artículos en la publicación seriada El Heraldo de Rodas, que se conoce por primera vez con su No. 0 en octubre del 2002. Esta voz rodense fue testigo en varias ocasiones de la labor de Armando F García Vega, al publicar en él para el pueblo y colaborar en su trabajo de edición. Desafortunadamente estos ejemplares no están completos, aunque algunos de los que tienen en sus hojas los trabajos de Fobito si se encuentran guardados por su hermana y su fiel colaborador y amigo José Ramón Calatayud. Esta revista interrumpió su salida en el año 2006 y hasta la fecha no se ha podido volver a publicar. Ni la biblioteca de Rodas, ni la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés en sus archivos poseen la colección completa de estas publicaciones.

Nació en Rodas, municipio de la provincia de Cienfuegos en el año 1931. Armando Froebel García Vega es su nombre completo. Su segundo nombre indica una preocupación estética de sus padres, pues Froebel es el nombre del creador del Kindergarten, una institución creada en Alemania y que se había implementado en muchos países.

Su padre como poeta creaba y buscaba ese tipo de nombres únicos para sus hijos. Tenía concebido Froebel para el primer nombre, pero por un error de inscripción en el Registro Civil invirtieron el orden y entonces se quedaría como Armando Froebel.

Fobito, es el diminutivo cariñoso que nace de su hermana pequeña, quien al no saber pronunciar Froebelito como diminutivo de su segundo nombre comienza a llamarle así. Su familia de acuerdo con este nombramiento lo apodan de esta forma y decide entonces Fobito dejar este nombre para su carrera artística, amigos y familiares.

A pesar de haber alcanzado solamente el Nivel Primario de Educación, Sexto Grado, sentía un apego increíble por las artes en general. Su caligrafía no era del todo legible y su ortografía daba fe del nivel educacional adquirido. Pero desde pequeño, en cuanto tuvo la oportunidad de aprender a leer, descubriría su pasión por los libros. Con este motivo inspirado por lecturas y ansias de conocimientos heterogéneos fue una de las primeras personas que comienza a visitar la Biblioteca Provincial. Tenía el número de orden 074 en su tarjeta de inscripción. Era uno de los usuarios más asiduos de esta institución, por lo que tenía la dicha de que le concedieran privilegios.

Fue promotor cultural por excelencia, un agente de cambio que colaboró a intensificar las potencialidades de las comunidades y mejorar el sentido de pertenencia y la identidad local (Álvarez, 2008). No actuaba aislado sino en interacción con la Casa de Cultura de Rodas y otras entidades. En muchas ocasiones conjuntamente con él se encontraba su hermana. Ambos se encargaban de generar procesos de participación en la comunidad con el fin de promover el desarrollo cultural desde cualquier manifestación. Contribución que se fortaleció e su desempeño como administrador de la Dirección Provincial de Cultura en la antigua provincia Las Villas y luego en la región Cienfuegos (Cáceres, 2007).

Dentro de su obra investigativa se destacarían sus estudios sobre la música cienfueguera en especial la figura de Guillermo Portabales, creador de la guajira de salón. Obtuvo de este, documentos importantes como su certificación de nacimiento y fotos, entrevistas grabadas a personas que conocieron en vida y gran parte de su discografía recogida en casetes, que actualmente atesora

su hermana, Fabiola García. Sobre este tema existe suficiente información en la que trabajó Fobito, con el objetivo de publicar un libro sobre ello.

Fue colaborador de emisoras de radio nacionales como Radio Taíno, Radio Progreso y Radio Ciudad del Mar. En estos programas se mostraban los resultados de sus investigaciones al público radio escucha. Además, colaboró con el Telecentro de la provincia, Perlavisión, con el aporte de crónicas, crónicas, ensayos y testimonios gráficos para trabajos audiovisuales. (J.L., Marí, comunicación personal, 24 de julio de 2018). Sistemáticamente participó en “Con todo detalle”, “Entre un hola y un adiós”, “Semilla nuestra”, “Notisur”, “Un domingo con Rosillo”, entre otros. En los créditos de dichos programas aparece su nombre como colaborador.

Bibliografía activa y pasiva de Fobito García

A continuación, se detalla la bibliografía activa y pasiva acerca de la obra de Fobito García. En tablas se resumen, la bibliografía activa (tabla 1), el contenido del archivo personal del autor (tabla 2) y la bibliografía pasiva sobre el mismo (tabla 3).

La cámara cubana del libro en sus asientos digitales que pueden consultarse en isbn.cloud sobre autores, devela las publicaciones seriadas de cada uno de ellos. En el caso de Fobito García, existen tres textos “El agua del manantial” (1997), “Desarrollo vs Naturaleza” (2000) y “Mi río es una casa” (2000) todos publicados por Ediciones Damují. Este último no es de su autoría sino de Orlando Víctor Pérez Cabrera. No aparece en el referido sitio las obras “De mi pueblo te cuento” (1995) y “Apodos rodenses” (2004) también de Fobito García que cuentan con ISSN de la misma casa editorial.

En parte del archivo personal del autor donado por él a la profesora María de los Angeles Alvarez, aparece un original manuscrito con la caligrafía del autor. Se pudo consultar el original de “De mi pueblo te cuento” en el mismo formato. Las autoras concluyen que era este uno de sus proyectos para el futuro.

Tabla 1. Bibliografía activa de Fobito García.

No	Título	Editorial	Fecha/páginas
1	Unas palabras	Tirada mimeógrafos de CTC provincia Las Villas	Octubre 1973, 17 páginas
2	De mi pueblo te cuento (crónicas)	Ediciones Damují	1995, 43 páginas
3	El agua del manantial (versos)	Ediciones Damují	1997, 15 páginas
4	Desarrollo vs Naturaleza (ensayo)	Ediciones Damují	2000, 13 páginas
5	Apodos rodenses (recopilación)	Ediciones Damují	2004, 19 páginas
6	Vocabulario solo para cubanos (artículo)	Periódico Granma	6 enero 1997
7	Exitosa actividad radial para hablar sobre el Che.	Periódico Cinco de Septiembre (Cienfuegos)	9 octubre 1997
8	Artículo informando sobre comunicaciones de radioaficionados por esos días.	Periódico Cinco de Septiembre	9 octubre 1997
9	Notas a granel	El Herald (Rodas) Ediciones Damují	2 diciembre 2001
10	Anuncia las actividades preparadas por la Dirección Municipal de Cultura de Rodas para el X Aniversario de Ediciones Damují.	El Herald (Rodas) Ediciones Damují	2 diciembre 2001
11	Dan a conocer resultados del Concurso Literario "Cipriano García Aday"	El Herald de Rodas Ediciones Damují	7 diciembre 2001
12	Anuncia los premios de dicho concurso.	El Herald de Rodas Ediciones Damují	Diciembre 2001
13	El apodo en Rodas	El Herald de Rodas, Ediciones Damují	4 enero 2003
14	Felito Molina y su Cha Cha Chá (artículo)	Cubadisco: Publicación de la Industria Discográfica Cubana, La Habana	8 marzo 2004
15	Guillermo Portabales y la guajira de salón	Revista cultural Ariel (Cienfuegos)	Abril 2006
16	Entregan Lechuza Damujina, Premio a la Fidelidad 2005	El Herald de Rodas, Ediciones Damují	3 marzo de 2006

Tabla 2. Contenido del archivo personal de Fobito García.

No	Título	Fecha	Descripción
1	Escritos sobre Cumanayagua	22 abril 1997	Manuscrito (3 hojas)
2	Por las huellas de Ricardito Llaguno en Rodas	11 diciembre 1998	Mecanografiado (2 hojas)
3	La leyenda del güije (Investigación que reconstruye dicha leyenda, para incluirla en la otra edición del libro De mi pueblo te cuento)	2000	Manuscrito (4 hojas)
4	La Ceiba del Pirata (Investigación que reconstruye dicha leyenda para incluirla en la otra edición del libro De mi pueblo te cuento)	2000	Manuscrito (3 hojas)
5	La importancia del Río Damují en el desarrollo socioeconómico de la región	2000	Manuscrito (5 hojas)

6	El pregón en Rodas	2005	Mecanografiado (6 hojas)
7	La yuca	1 noviembre 1981	Manuscrito (2 hojas)
8	Clotilde del Carmen Rodríguez, La hija del Damují	1997	Manuscrito (10 hojas)
9	Epigramas	2003	Manuscrito (1 hoja)
10	Damují, afectaciones	2007	Manuscrito (6 hojas)
11	Réquiem por el Padre Peña	20 enero 2008	Mecanografiado (3 hojas)
12	Fedora	199?	Manuscrito (2 hojas)
13	Qué tiene madre?	199?	Manuscrito (2 hojas)
14	Apoteosis del boniato	199?	Manuscrito (1 hoja)
15	Apuntes biográficos sobre Antonio Hurtado del Valle	200?	Manuscrito (3 hojas)
16	La Mari-Lope	200?	Manuscrito (2 hojas)
17	El Palacio de Valle	200?	Manuscrito (3 hojas)
18	El ferrocarril	200?	Manuscrito (2 hojas)
19	Los chinos en Rodas	200?	Manuscrito (2 hojas)
20	La flor de Mayo	200?	Manuscrito (1 hoja)
21	Vendedores ambulantes	200?	Manuscrito (2 hojas)
22	Los Bembés	200?	Manuscrito (1 hoja)
23	Mitos y leyendas, comentario de opinión acerca de Las leyendas cienfuegueras publicadas por Adrián del Valle	200?	Manuscrito (3 hojas)
24	¿Por qué la trucha?	200?	Manuscrito (1 hoja)
25	Las crecidas	200?	Manuscrito (2 hojas)
26	Ay Ay Ay como me duele, crónica	200?	Manuscrito (2 hojas)
27	Apocalipsis, crónica	200?	Manuscrito (5 hojas)
28	La caridad, Rodas	200?	Manuscrito (3 hojas)
29	Sobre lo afrocubano en Rodas. 200	200?	Manuscrito (20 hojas)

30	Los huracanes	200?	Manuscrito (25 hojas)
31	El son	200?	Manuscrito (5 hojas)
32	Cienfuegos, sus músicos	200?	Manuscrito (9 hojas)
33	Perlita y Coti, cuento	200?	Manuscrito (1 hoja)
34	Gotas de Rocío. Ediciones Cestos (sin publicar)	2008	

Tabla 3. Bibliografía pasiva sobre Fobito García.

No	Autor(a)	Título	Edición	Año/ páginas
1	Morfa Ballona	Machicote	El Heraldo de Rodas, Ediciones Damují	Abril 2002
2	Cáceres Abreu	Entregan premio provincial de Cultura Comunitaria	Periódico 5 de Septiembre de Cienfuegos	25 julio de 2007
3	Alvarez Beovides,	A orillas del Damují nació un promotor, Fobito García	Conceptos, periódico cultural, Cienfuegos	2 mayo 2008
4	Martínez Molina	Fobito y la pasión por hacer	Periódico 5 de Septiembre de Cienfuegos	20 junio de 2008

Las entrevistas realizadas a los especialistas nutrieron el estudio de Fobito García, desde su obra hasta su persona. Sobre estos temas los entrevistados plantearon sus criterios. Tal es el caso de lo que expresara Fabiola García, poeta y hermana de Fobito García: *“En primer lugar Fobito fue el mayor de todos, y nosotros fuimos hijos de un padre comunista, del Partido Comunista, que influye en la forma de vida de uno, ningún hijo de un comunista era rico ni vivía bien, un hijo de un comunista era tan perseguido como el padre comunista”*. (F., García Vega, comunicación personal 3 de diciembre de 2016)

La afirmación demuestra su ideología y educación política elementos que definieron también su quehacer artístico y comunitario. Su inseparable amigo, Alberto Vega Falcón artista e investigador, también acota: *“Tuvimos una relación de hermandad muy buena, muy respetuosa y de mucha calidad humana, para mí era particularmente un gran hermano con mucho conocimiento, un defensor indiscutible de la cultura cienfueguera, y un investigador tremendo, él hacía pasajes de su pueblo, escribía pasajes de su pueblo, del lechuzo como le decía. Era un amante sempiterno de las tradiciones de Rodas y muy consecuente con sus ideas también”*. (A., Vega Falcón, comunicación personal, enero 5 de 2017)

Otro de los entrevistados, José Ramón Calatayud quien fuera editor de “El Heraldo de Rodas” también expresó sus consideraciones en cuanto a las ideas y labor de Fobito. *“Rodas fue para Fobito una verdadera pasión, sus últimos 15 años los dedicó por entero y sin descanso al trabajo vinculado a Rodas y su cultura... Pero Fobito se movió en muchas aguas y somos pocos los testigos de todos sus desvelos, de ahí mi interés en que quede para la posteridad la amplitud de intereses de Fobito”*. (J. R. Calatayud, comunicación personal, 4 de diciembre de 2016)

Dentro de las actividades que desarrolló en vida Fobito para influir en sus obras se encuentran sus momentos como dirigente, de los estos, los entrevistados aportan: *“Al Triunfo de la Revolución él dirigió cultura aquí en Rodas. En cultura trabajó también en Cienfuegos, en Santa Clara y en Trinidad, en cargos de dirección en cultura. Fue el que dio inicio a los Festivales Pioneriles sin que nadie se lo hubiera orientado, aquí inventamos los Festivales Pioneriles y él era el dirigente”*. (A., Vega Falcón, comunicación personal, 6 de febrero de 2017)

“Él estuvo de director en varios lugares, yo también, fue administrador de cultura en la provincia de Villa Clara en la antigua provincia Las Villas, fue también administrador del regional Cienfuegos aquí de la cultura, pero más que

un organizador desde el punto de vista administrativo era un promotor cultural por excelencia.” (A., Vega Falcón, comunicación personal, 6 de febrero de 2017)

José Ramón Calatayud expresa su sentir: *“Su actitud era de crecimiento y espiritualidad. Su temperamento le granjeó amistades y enemistades, su fuerza y vigor para imponerse en un mundo donde no siempre se comprenden las buenas intenciones muchas veces fue mal interpretado, aun así, recibió en Rodas el Premio a la Fidelidad “Lechuza Damujina” y el Premio Provincial de Cultura Comunitaria.”* (J. R., Calatayud, comunicación personal, 6 de diciembre de 2017)

La obra de Fobito García a pesar de ser poco conocida es una muestra de identidad, efervescencia idealista y de espíritu de lucha. Al respecto los entrevistados dieron sus opiniones: *“Como escritor también más como investigador, claro que el investigador escribe lo que investiga. No era tan creador, pero si recogió mucho. Escribió sobre todos los pasos del río. De poeta tiene algo, pero no fue tanto poeta como investigador. Era mi crítico. Buen hermano, respetuoso.”* (F. García Vega, comunicación personal, 3 de diciembre de 2016)

“Creo que es un legado que debemos defender todos y poner a Fobito, Armando García, Armando Froebel García Vega, en el lugar que le corresponde en la cultura cienfueguera y cubana, un lugar de mérito por su conducta, por su actitud ante la vida, no solamente como funcionario, sino como creador, y como padre de familia, como hombre de bien.” (A. Vega Falcón, comunicación personal, 6 de febrero de 2017)

“Escribió muchos artículos y algunos, muy pocos, consiguió publicar. El universo de sus intereses era demasiado amplio para un espectro de publicaciones tan limitado como el de nuestra provincia, sus criterios se quedaron en cartas, en notas, en entrevistas radiales o televisivas. Usó todos los medios a su alcance y la radio de Cienfuegos lo tuvo como un colaborador permanente hasta que su enfermedad se lo impidió. En esa emisora surgió un espacio titulado De mi ciudad te cuento, que parafraseaba el título de su libro De mi pueblo te cuento.” (J. Torres Toledo, comunicación personal 20 enero de 2018)

José Ramón Calatayud fue uno de los colaboradores más próximos a Fobito en el trabajo de diseño, impresión, edición y todo lo que lleva la puesta en marcha de un proyecto literario. Las obras que logró terminar completamente siempre fueron editadas en la editorial de su pueblo, Damují. Respecto al trabajo desempeñado en esas fases plantea: *“El impacto que produjeron en mi aquellas crónicas y la importancia que les concedí de inmediato, queda evidenciado con la publicación en 1995 de un*

tomito muy alternativo con el título de “De mi pueblo te cuento”. Digo muy alternativo porque tras muchas carreras logramos que saliera con las condiciones siempre difíciles de estas ediciones locales nacidas precisamente para rescatar materiales de carácter excepcional, muy vinculados a lo patrimonial. Creo que la publicación de esta obra fue el verdadero nacimiento de Fobito como hombre de cultura, porque sobrevino el reconocimiento y fue un estímulo extraordinario que lo llevó a escribir, como de carrera un grupo de poemas, muy sencillos y sinceros que publicamos como El agua del manantial y poco después, todo por Ediciones Damují, Desarrollo versus naturaleza, un breve ensayo que demuestra su preocupación por la protección del entorno.” (J. R., Calatayud, comunicación personal, marzo 9 de 2017)

“Por otra parte, Fobito fue mi amigo, amigo de sueños y conquistas, un amigo que a pesar de la edad y de las evidencias del tiempo y la enfermedad sobre su cuerpo, nunca envejeció, un espíritu deambulante y presumo que debe estar en muchas partes. Su cuerpo fue sembrado en el cementerio hace algunos años, pero su obra revolotea los tejados de Rodas y se sumerge en las aguas del Damují y hace guardia permanente para protegernos en los tiempos futuros.” (J. R. Calatayud, comunicación personal 9 de marzo de 2017)

Realizar una investigación le permite a quien ejecuta descubrir lo ignoto. Este trabajo permitió apropiarse de una información hasta el momento desconocida sobre el autor. Al analizar sus obras se percibe a un ferviente amante de las letras, persistente defensor de su pueblo y un estilo literario donde se entremezclan el sentimiento de identidad cultural, la sensibilidad y el criollismo propio de su autodidactismo literario.

Como poeta destacan sus décimas sobre todo las encontradas en “El agua del manantial” obra artística que consagra esta etapa de su creación. En ellas se recogen las tradiciones folclóricas, la idiosincrasia, modos de vida que evocan al rodense y sus costumbres. Muestra de ellos son los poemas “Recuerdo” y “Crepúsculo de dicho texto”

Crepúsculo

Atardece en silencio.

¡Qué deseos de unir muchas voces

en un coro gigante

y cantarte, Damují!

(García, 1997a, p. 12).

Recuerdo

Viejas casas de madera
largas hileras de portales
 ventanales enrejados
olor a río en cada rincón
parece poco, pero basta
para recordarte soñando.
(García, 1997b, p. 15).

Dentro de sus ensayos valen destacar el texto "Desarrollo versus Naturaleza", prosa a modo de reflexión que aboga por la conservación y protección de los recursos naturales y el medio ambiente en general. Su principal preocupación se dirige al cuidado de los ríos de Rodas, "Jabacoa" y "Damují".

Como investigador recorre lo insospechado. Busca conocer y trabajar aspectos poco o nada tratados. Muestra de ello es su interés por desempolvar para la memoria histórica la trayectoria artística del creador de la guajira de salón, Guillermo Portabales, profunda investigación que resulta un tesoro documental para la música cubana.

En general su obra recoge lo universal, pero desde el punto de vista del poblador que transita su tierra, la examina, valora y expone su esencia: el amor, la naturaleza, los amigos, la familia, el vecino, el trabajo, la patria. Sus investigaciones siempre cerca de la cultura popular como elemento distintivo de la identidad cultural y nacional. Ejemplo de ello es la recopilación de apodos que aparece en el texto "Apodos Rodenses" de Ediciones Damují:

Mira boniato, vive esto.

Oye te voy a decir una cosa, no me digas más boniato.(irritado)

Y tú a mí no me digas desguabinao.

Está bien, pero dime ¿Cómo tú te llamas?

Y tú ¿Cómo te llamas? (García, 2004)

Las temáticas tratadas en sus obras en la actualidad han cobrado vital importancia para el estudio y conocimiento de la historia cultural de Cienfuegos. Tal es el caso de la obra "De mi pueblo te cuento" utilizada por los estudiantes de la asignatura de Historia de Cuba en la Escuela Provincial del Partido Alejandro Nápoles León. "Desarrollo versus Naturaleza" ha servido como material de consulta para ponencias acerca del cuidado medioambiental. Desde el punto de vista artístico-literario, "El agua del manantial" se ha utilizado para lecturas en peñas como "La Luna Cienfueguera" en la Biblioteca Provincial de

Cienfuegos "Roberto García Valdés" y "La Peña de Fobito" en la comunidad de Pueblo Griffo.

Su amplia y sistemática labor promocional se refiere observó en programas radiales y televisivos. En la Emisora Radio Ciudad del Mar, programa "Entre un hola y un adiós", "Con todo detalle" donde comentó de forma profunda el resultado de sus investigaciones y publicaciones (Nuzzo, 2014). Asimismo, en Radio progreso, programa "Un domingo con Rosillo" comentó la vida y obra del rodense Guillermo Portabales y su texto "Apodos Rodenses" (Shestakova, 2013). Colaboró con el programa televisivo "Semilla Nuestra" del canal Perlavisión de forma sistemática en temas relacionados con sus investigaciones, entre ellas las relacionadas con los patrones de barco del río "Damují", La relevancia del "Damují" y "Jabacoa" en la cultura popular tradicional de Rodas y lo referente a costumbres y tradiciones del pueblo cienfueguero y rodense. Así lo reconocen los créditos del mismo.

CONCLUSIONES

El escritor, investigador y educador popular Fobito García comenzó la publicación de sus obras en el año 1995 en la Editorial Damují. Escribió artículos, ensayos y crónicas en publicaciones seriadas. Además colaboró con varias emisoras de radio de la provincia y el país. El total de sus creaciones llega a cuarenta y nueve obras. De ellas, forman parte de la bibliografía activa 15, clasificadas como sigue, cinco notas de prensa, dos crónicas, un ensayo, un texto de poesía y seis artículos. Su archivo personal contiene 34 manuscritos inéditos. La bibliografía pasiva consta de cuatro artículos de diversos autores, todos en publicaciones seriadas. No se pudo confirmar la cantidad de colaboraciones y escritos publicados en la radio y televisión local y nacional. En entrevistas realizadas a directores de programas radiales y televisivos se pudo constatar su colaboración directa e indirecta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez Beovides, M. A. (2008). A orillas del Damují nació un promotor, Fobito García". Periódico Cultural Conceptos, (5), 13.
- Cáceres Abreu, A. (2007). Entregan Premio Provincial de Cultura Comunitaria. Periódico Cinco de Septiembre, 27(44), 15.
- García Vega, F. (1997a). Crepúsculo. En, F. García Vega, El agua del manantial. (p. 12) Ediciones Damují.
- García Vega, F. (1997b). Recuerdo. En, F. García Vega, El agua del manantial. (p. 15) Ediciones Damují.

- García Vega, F. (2004). Apodos rodenses (recopilación). Ediciones Damují.
- Hernández, R, Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación 6ta edición. McGraw-Hill.
- Martín Rodríguez, A. (2008). Selección de lecturas sobre Promoción cultural. Adagios.
- Martínez Molina, J. (2008). Fobito y la pasión por hacer. Cinco de septiembre, 28(54).
- Nuzzo Ibáñez, B. J. (2014). Armando Froebel García Vega (Fobito), su labor como investigador, escritor y promotor cultural. Aproximación biográfica. (Tesis en opción al título de Licenciado en Estudios Socioculturales). Universidad de Cienfuegos).
- Shestakova Díaz, Y. (2013). Estudio biobibliográfico de Armando Froebel García Vega (Fobito). (Tesis en opción al título de Licenciado en Estudios Socioculturales). Universidad de Cienfuegos).

63

Fecha de presentación: Julio, 2020
Fecha de aceptación: Octubre, 2020
Fecha de publicación: Noviembre, 2020

ANÁLISIS CORRELACIONAL

DE LA FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y CULTURA TRIBUTARIA DE LOS ESTUDIANTES DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CORRELATIONAL ANALYSIS OF THE ACADEMIC-PROFESSIONAL FORMATION AND TAX CULTURE OF MARKETING STUDENTS AND BUSINESS MANAGEMENT

Edwin Gómez Chipana¹
E-mail: egomez@unajma.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7568-5863>
¹ Universidad Nacional José María Arguedas. Perú.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Gómez Chipana, E. (2020). Análisis correlacional de la formación académico-profesional y cultura tributaria de los estudiantes de Marketing y Dirección de Empresas. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(6), 478-483.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación trató la correlación existente entre las variables: Formación Académico-profesional con la Cultura Tributaria de los estudiantes de la E.A.P. de Marketing y Dirección de Empresas de la Universidad Cesar Vallejo – Sede San Juan de Lurigancho – Lima, 2014. La población comprendió a 156 estudiantes. La muestra no probabilística fue igual a 30 estudiantes; para el acopio de los datos se realizó la técnica de la encuesta y los instrumentos fueron el cuestionario estructurado y test de evaluación. Para responder a la hipótesis general se halló estadísticamente una correlación significativa Mínima del 6.2% entre las variables formación académico-profesional y su relación con la cultura tributaria de la población estudiada. Así mismo, se determinó una correlación significativa Mínima del 5.0% entre la variable formación académico-profesional y su relación con la dimensión conocimientos sobre la tributación de la población estudiada. Por otro lado, se determinó una correlación significativa Mínima del 7.3% entre la variable formación académico-profesional y su relación con la dimensión concientización y valoración sobre la tributación de la población estudiada.

Palabra clave: Formación académico-profesional, cultura tributaria, conocimientos tributarios, concientización y valoración sobre la tributación.

ABSTRACT

The present investigation work dealt with the existent correlation between the following variables: Academic-Professional formation with the Tax Culture of E.A.P. students of Marketing and Business Management at the University Cesar Vallejo – Branch of San Juan de Lurigancho – Lima, 2014. The population comprised 156 students. The no probabilistic sample was equal to 30 students; for the collection of data it was performed the survey technique and instruments were the structured questionnaire and an evaluation test. To answer the general hypothesis, it was found statistically a significant minimum correlation of 6.2% between Academic-Professional formation variable and its affinity with the tax culture of the studied population. Likewise, it was determined a significant minimum correlation of 5.0% between Academic-Professional formation variable and its affinity with the extent Knowledge about the taxation of the studied population. On the other hand, it was determined a significant minimum correlation of 7.3% between Academic-Professional formation variable and its affinity with the extent awareness and assessment about the taxation of the studied population.

Keywords: Academic-Professional formation, Tax culture, Tax knowledge, Awareness and Assessment about taxation.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación pretende lograr una integración de la formación académico-profesional con la cultura tributaria de los estudiantes de la E.A.P. de Marketing y Dirección de empresas de la Universidad Cesar Vallejo, Sede San Juan de Lurigancho. Se enfatiza en la formación académico-profesional del estudiante universitario y su relación con la cultura tributaria, para que sea capaz de buscar, permanentemente, las verdades que corresponden a asumir en su vida cotidiana comportamientos que se sustenten en valores morales, éticos y cívicos, que le permitan participar activamente como agente productivo de la sociedad en la que se desempeñará como profesional. Por otro lado, se entiende que la formación académico-profesional debe ser pertinente a lo requerido en los contextos en los cuales la universidad tiene influencia, sin perder de vista la perspectiva global, la que permitirá al estudiante universitario, futuro profesional, desenvolverse con éxito en cualquier ámbito laboral y empresarial. La cultura tributaria es importante para el desarrollo social del Perú, su consideración en la formación académico-profesional universitaria son determinantes para el acceso, inclusión y equidad en la educación superior y tiene como objetivo promover y desarrollar en los estudiantes, la conciencia tributaria sobre el cumplimiento de sus responsabilidades y deberes para con la sociedad y el país.

El comportamiento de los ciudadanos o miembros de una sociedad democrática en el ámbito tributario es el resultado de factores educativos y morales. La falta de conocimiento en este campo, como al igual que sucede en todos los campos del quehacer humano, se traducen en dificultades, específicamente en el campo del cumplimiento tributario.

En este sentido se habla de que es fundamental que durante el proceso de formación académico-profesional se transmitan conocimientos básicos de cultura tributaria que posibilite a que, en el futuro, es decir, en el momento en que los estudiantes universitarios salgan de sus aulas ya con una profesión se convierten en contribuyentes e inicien sus actividades profesionales y empresariales sin tropiezos.

METODOLOGÍA

La investigación utiliza el enfoque correlacional, este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular (Hernández, et al., 2014). En el presente trabajo de investigación se determina la correlación o grado de

asociación de las variables formación académico-profesional y cultura tributaria de los estudiantes. Tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad, tanto la aplicación del conocimiento para responder a preguntas o para que esos conocimientos puedan aplicarse en otras investigaciones. El nivel de investigación es *ex post-facto* (Diseño no experimental). En el presente trabajo de investigación se identifica a la formación académico-profesional como variable independiente y a la cultura tributaria como variable dependiente.

El tipo de estudio para el presente trabajo de investigación es transeccional o transversal y no experimental. Se recolectan los datos en un solo momento con el propósito de describir las variables formación académico-profesional y la cultura tributaria y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, específicamente en el año 2014.

En el estudio se somete a prueba la hipótesis general de que la formación académico-profesional se relaciona significativamente con la cultura tributaria de los estudiantes de la escuela profesional de marketing y dirección de empresas. También se plantean las hipótesis específicas: (a) de que la formación académico-profesional se relaciona significativamente con los conocimientos sobre la tributación de los estudiantes de la escuela profesional marketing y dirección de empresas y (b) de que la formación académico-profesional se relaciona significativamente con la concientización y valoración sobre la tributación de los estudiantes de la escuela profesional marketing y dirección de empresas.

Para la investigación se considera como población al total de 156 estudiantes de la escuela profesional de marketing y dirección de empresas con matrícula regular vigente. En la determinación de la muestra se aplicó el muestreo no probabilístico o dirigido. Se aplicó a 30 estudiantes de la escuela profesional de marketing y dirección de empresas con matrícula regular vigente, esto debido a que es un grupo de estudiantes o sujetos-tipo que tienen las mismas condiciones de formación académico-profesional.

También se empleó el acopio de los datos, la técnica de la encuesta y los instrumentos fueron el cuestionario estructurado y test de evaluación. En cuanto a los instrumentos utilizados fueron el cuestionario estructurado y test de evaluación. Para la variable independiente formación académico-profesional se utilizó un cuestionario que contenía 18 preguntas, distribuidas en tres dimensiones para analizar, siendo estos: área de formación de la persona (preguntas del 01 al 06); área de formación

profesional (preguntas del 07 al 12); área de inserción al mundo laboral (preguntas del 13 al 16).

Para la presentación, análisis e interpretación de los datos de las dimensiones de la variable independiente formación académico-profesional se asignaron al cuestionario estructurado los valores: Deficiente, Bajo, Medio y Alto. Para la variable dependiente cultura tributaria se utilizó un test de conocimientos que contenía 12 ítems y/o preguntas, distribuidas en dos dimensiones para analizar, siendo estos: conocimientos en tributación (ítems 01 al 06) y concientización y valoración sobre la tributación (preguntas 07 al 12). Para la presentación, análisis e interpretación de los datos de las dimensiones de la variable dependiente cultura tributaria se asignaron al test de conocimientos los valores: Deficiente, Bajo, Medio y Alto.

Estos instrumentos facilitaron el procedimiento de obtener datos e informaciones válidas de las variables en estudio para ser interpretadas mediante un proceso estadístico por computadora. Se validó la fiabilidad de los instrumentos de medición cuestionario y test de evaluación con el coeficiente alfa de Cronbach cuyo valor fue de 0.830 para el cuestionario aplicado a la variable independiente formación académico-profesional y 0.906 para el test de evaluación aplicado a la variable dependiente cultura tributaria.

Se aplicó los instrumentos de medición a la muestra de estudio, donde se obtuvo los datos que se procesaron en el programa estadístico SPSS® (vrs. 22), después del vaciado fue sometido a diversas pruebas estadísticas de carácter descriptivo como: frecuencias de la variable

formación académico-profesional y de la variable cultura tributaria incluyendo las dimensiones correspondientes; posteriormente se determinó las correlaciones entre la variables formación académico-profesional y cultura tributaria incluidas las correlaciones individuales entre la variable formación académico-profesional y la dimensión conocimientos en tributación y concientización y valoración sobre la tributación de los estudiantes de la escuela profesional de marketing y dirección de empresas de la universidad Cesar Vallejo, Sede San Juan de Lurigancho, Lima.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente trabajo de investigación para obtener los resultados y efectuar el análisis se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman (Rho de Spearman) mediante el uso del programa estadístico SPSS® (vrs. 22). Para el proceso de prueba de las hipótesis, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman como método estadístico no paramétrico de tipo ordinal para determinar la intensidad de asociación entre la variable cuantitativa formación académico-profesional (independiente) y la variable cuantitativa cultura tributaria (dependiente).

También se determinó los coeficientes de correlación de Spearman entre la variable cuantitativa formación académico-profesional y las dimensiones cuantitativas conocimientos en tributación y concientización y valoración sobre la tributación. Se estableció el siguiente coeficiente de comparación para establecer el nivel de correlación (Figura 1):

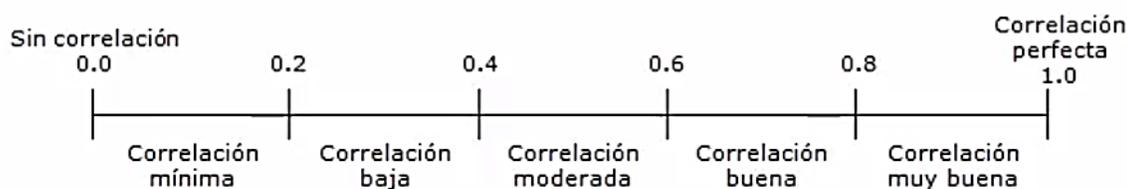


Figura 1. Coeficiente de comparación para establecer el nivel de correlación.

En la tabla 1, al aplicar la fórmula de Rho de Spearman, con margen de error al 95% $P < 0.05$, el coeficiente de correlación es $Rho = 0.050$ y el p -valor es de 0.000 por lo tanto se establece un nivel de correlación significativa mínima, por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, resultando para la población de estudio una correlación significativa mínima del 5.0%

ente la variable independiente formación académico-profesional y la dimensión conocimientos sobre la tributación de la variable dependiente cultura tributaria.

Tabla 1. Correlación de la Formación Académico-profesional con la dimensión Conocimientos sobre la Tributación.

CORRELACIONES			FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL	CONOCIMIENTOS SOBRE LA TRIBUTACIÓN
Rho de Spearman	FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL	Coeficiente de correlación	1.000	0.050
		Sig. (bilateral)	0.0	0.000
		N	30	30
	CONOCIMIENTOS SOBRE LA TRIBUTACIÓN	Coeficiente de correlación	0.050	1.000
		Sig. (bilateral)	0.000	0.0
		N	30	30

En la tabla 2, al aplicar la fórmula de Rho de Spearman, con margen de error al 95% $P < 0.05$, el coeficiente de correlación es $Rho = 0.073$ y el p -valor es de 0.000 por lo tanto se establece un nivel de correlación significativa mínima, por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, resultando para la población de estudio una correlación significativa mínima del 7.3% entre la variable independiente formación académico-profesional y la dimensión concientización y valoración sobre tributación de la variable dependiente cultura tributaria.

Tabla 2. Correlación de Formación Académico-profesional con la dimensión Concientización y Valoración sobre la Tributación.

CORRELACIONES			FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL	CONCIENTIZACIÓN Y VALORACIÓN SOBRE LA TRIBUTACIÓN
Rho de Spearman	FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL	Coeficiente de correlación	1.000	0.073
		Sig. (bilateral)	0.0	0.000
		N	30	30
	CONCIENTIZACIÓN Y VALORACIÓN SOBRE LA TRIBUTACIÓN	Coeficiente de correlación	0.073	1.000
		Sig. (bilateral)	0.000	0.0
		N	30	30

En la tabla 3, al aplicar la fórmula de Rho de Spearman, con margen de error al 95% $P < 0.05$, el coeficiente de correlación es $Rho = 0.062$ y el p -valor es de 0.000 por lo tanto se establece un nivel de correlación significativa mínima, por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, resultando para la población de estudio una correlación significativa mínima del 6.2% entre la variable independiente formación académico-profesional y la variable dependiente cultura tributaria.

Tabla 3. Correlación de la hipótesis general: Formación Académico-profesional con la Cultura Tributaria.

CORRELACIONES			FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL	CULTURA TRIBUTARIA
Rho de Spearman	FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL	Coeficiente de correlación	1.000	0.062
		Sig. (bilateral)	0.0	0.000
		N	30	30
	CULTURA TRIBUTARIA	Coeficiente de correlación	0.062	1.000
		Sig. (bilateral)	0.000	0.0
		N	30	30

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2009), en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, en cuanto a la Responsabilidad Social de la Educación Superior, señala lo siguiente: La educación superior, en tanto que bien público, es responsabilidad de todas las partes interesadas, en particular de los gobiernos. Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente.

Los centros de educación superior, en el desempeño de sus funciones primordiales (investigación, enseñanza y servicio a la comunidad) en un contexto de autonomía institucional y libertad académica, deberían centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar como derechos humanos. La educación superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas para el mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además a la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia.

Con respecto a la educación tributaria Delgado (2005), señala que el sistema educativo tiene como función formar e informar a los jóvenes. El sistema educativo puede preparar a los jóvenes para el momento en que deban cumplir sus obligaciones como contribuyentes, impartiendo una serie de conocimientos básicos que expliquen el sentido, el alcance y la finalidad de los impuestos y que describan brevemente los capítulos del presupuesto público, así como los requerimientos más simples del sistema fiscal. Lo decisivo sería que los alumnos interiorizaran la idea de la fiscalidad como uno de los ámbitos donde se articula la necesaria correspondencia legal y ética entre derechos y obligaciones, donde se imbrican los intereses personales y los beneficios comunes.

Ahora bien, ¿es cierto que los jóvenes no ejercen actividad económica alguna? ¿Puede decirse que los jóvenes son totalmente ajenos al hecho fiscal? ¿Debe el sistema educativo ignorar este hecho? La realidad parece indicar lo contrario. En sociedades que han alcanzado un cierto grado de desarrollo y bienestar, los jóvenes empiezan muy pronto a tomar decisiones económicas como consumidores de bienes y servicios. Además, el hecho de que los jóvenes no estén sujetos a obligaciones tributarias concretas no significa que sean totalmente ajenos a la fiscalidad. El cumplimiento fiscal es una cuestión de ciudadanía. Los efectos del incumplimiento, es decir del

fraude fiscal, perjudican a todos los ciudadanos, el fraude fiscal es, en definitiva, un problema de socialización inadecuada en los valores éticos de justicia y solidaridad.

Ciertamente, en la socialización de los individuos tiene una influencia decisiva el núcleo familiar, pero a medida que el individuo se va haciendo adulto, dicha influencia pasa a ser ejercida también, y de forma no menos poderosa, por otras instituciones entre las que cabe destacar el sistema educativo.

Mavares (2011), señala que la educación tributaria es la transmisión de valores dirigidos al cumplimiento cívico de los deberes de todo ciudadano a contribuir con los gastos públicos, lo cual se logra al aceptar las responsabilidades que nos corresponden como ciudadanos participes de una sociedad democrática. Si el fin de la educación es formar al individuo sistemáticamente, es el Estado a través del que puede satisfacer la necesidad que tiene el contribuyente de culturizarse en materia tributaria, así como satisfacer la necesidad que tiene el estudiante de desarrollar un cambio de conducta con miras a evitar la elusión y la evasión tributaria en su desempeño como futuro trabajador.

La cultura tributaria como hecho social es aprendida y compartida, el estudiante universitario no hereda la conciencia tributaria, lo adquiere en el curso de su formación académico-profesional o a través de otros medios que les transmiten pautas de conducta, conocimientos, habilidades, valores, creencias y actitudes.

Es verdad que la formación de la Cultura Tributaria en los estudiantes universitarios no es un trabajo fácil, requiere tiempo, ya que implica un proceso continuo de aprendizaje y asimilación en su proceso de formación académico-profesional, siendo necesario el desarrollo, discernimiento y compromiso de todos y cada uno de los miembros que participan o integran la comunidad universitaria (autoridades, profesores, alumnos y graduados).

El sistema educativo universitario debería tener como una de sus obligaciones explicar a los futuros profesionales que cumplir con sus obligaciones tributarias es un comportamiento social que promueve el desarrollo general de la sociedad, posibilita la igualdad de oportunidades, mejora la seguridad, el crecimiento económico y que además es un acto de solidaridad con los que menos tienen fomentando así la cohesión social. Las características de esa formación dentro del currículo universitario ayudarán a los futuros profesionales a entender y cumplir de una manera correcta sus obligaciones tributarias. El sistema educativo universitario no debe ignorar el hecho fiscal y sobre estas bases se deben formular las estrategias de educación tributaria que conduzcan al ciudadano, a

través de las universidades, a tomar conciencia de sus responsabilidades para con el Estado y con la sociedad donde viven.

Para Vallaeyes (2006), en cuanto a la Responsabilidad Social Universitaria manifiesta que *“la Universidad debe tratar de superar el enfoque de la “proyección social y extensión universitaria” como ‘apéndices’ bien intencionados a su función central de formación estudiantil y producción de conocimientos, para poder asumir la verdadera exigencia de la Responsabilidad Social Universitaria”*.

Con respecto a la educación superior del presente siglo exigen a las universidades asumir nuevos retos y tomar las mejores decisiones en la formación de los profesionales que requiere una sociedad tan competitiva como la que vivimos. Con el mundo globalizado actual y la formación profesional en las diversas dimensiones del proceso del cambio, la relación entre la formación académico profesional y la cultura tributaria tiene un papel decisivo en el desarrollo económico, político y sociocultural de nuestra generación. La Cultura Tributaria, es importante para el desarrollo social del Perú, su consideración en la formación académico-profesional universitaria son determinantes para el acceso, inclusión y equidad en la educación superior y tiene como objetivo promover y desarrollar en nuestros estudiantes, la conciencia tributaria sobre el cumplimiento de nuestras responsabilidades y deberes para con la sociedad y el País, por lo tanto, se hace imperativo implementar en la formación universitaria asignaturas o experiencias curriculares con contenidos de enfoque tributario, impartiendo una serie de valores fiscales y concientizándolos en el sentido, el alcance y finalidad de la tributación.

CONCLUSIONES

Conforme a los datos estadísticos hallados, los resultados del presente trabajo de investigación en el caso de la correlación de las variables Formación Académico-profesional y Cultura Tributaria en la población estudiada y de acuerdo a la realidad contrastada con la ciencia se corroboran la hipótesis estadística planteada:

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Delgado, L. (2005). ¿Por qué una educación fiscal? Instituto de Estudios Fiscales, 13.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. Mc Graw Hill.
- Mavares, K. (2011). Educación Tributaria y Desarrollo Profesional en las Escuelas Arquidiocesanas. *Revista Commercium et Tributum*, 5.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2009). La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. UNESCO. <https://www.scielo.br/pdf/aval/v14n3/a13v14n3.pdf>

Vallaeyes, F. (2006). Hacia la construcción de indicadores de responsabilidad social universitaria. Pontificia Universidad Católica del Perú.

NORMAS DE PUBLICACIÓN

En la revista solo se aceptan trabajos no publicados y que no estén comprometidos con otras publicaciones seriadas. El idioma de publicación es el español, se aceptan artículos en inglés si algún autor procede de un país de lengua inglesa o si han sido traducidos por un traductor profesional.

Los tipos de contribuciones que se aceptan son los artículos científicos, resultado de investigaciones sociales; ensayos especializados con enfoque reflexivo y crítico; reseñas y revisiones bibliográficas.

Las contribuciones pueden escribirse en Microsoft Office Word (".doc" o ".docx"), con el empleo de la letra Verdana, 10 puntos, interlineado sencillo. La hoja debe tener las dimensiones 21,59 cm x 27,94 cm (formato carta). Los márgenes superior e inferior son a 2,5 cm y se deja 2 cm para el derecho e izquierdo.

Los autores interesados en publicar en "Universidad y Sociedad" deberán enviar sus contribuciones en español o inglés al consejo editorial de la revista, a partir de la siguiente dirección electrónica: rus@ucf.edu.cu

Estructura de los manuscritos

Las contribuciones enviadas a la redacción de la revista deben poseer la siguiente estructura:

- Extensión entre 12 y 15 páginas.
- Título en español e inglés (15 palabras como máximo).
- Nombre (completo) y apellidos de cada uno de los autores (Se aceptan hasta 6 autores en dependencia de la extensión de la contribución).
- Institución, correo electrónico e identificador ORCID. Los autores que carezcan de este identificador personal deben registrarse en <https://orcid.org/register>
- Resumen en español y en inglés (no debe exceder las 200 palabras); palabras clave (de tres a diez en español e inglés).
- Introducción, debe excluir el diseño metodológico de la investigación; debe reflejar materiales y métodos; resultados y discusión, para artículos de investigación. El resto de las contribuciones en vez de esos dos apartados debe poseer un desarrollo, conclusiones (no se numeran), referencias bibliográficas. En caso de tener anexos se incluyen al final del documento.

Otros aspectos formales

- Las páginas se numeran en la esquina inferior derecha.
- Las tablas se numeran según orden de aparición y su título se coloca en la parte superior.
- Las figuras no deben exceder los 100 Kb, ni deben tener un ancho superior a los 10 cm. deben entregarse en una carpeta aparte en formato de imagen: .jpg o .png. En el texto deben numerarse, según su orden y su nombre se coloca en la parte inferior.
- Las siglas que acompañan al texto se definen la primera vez, se colocan entre paréntesis y no se deben reflejar en plural.
- Las notas se localizan al pie de página y deben estar numeradas con números arábigos. Deben tener una extensión de hasta 60 palabras.
- Los anexos respaldan ideas planteadas en el trabajo y se mencionan en el texto de la manera: ver anexo 1 o (Anexo 1).

Estilos

Las citas y referencias bibliográficas se deben ajustar al estilo de la Asociación Americana de Psicología (APA), 7ma edición del año 2019. La veracidad de las citas y referencias bibliográficas es responsabilidad del autor o autores del artículo. Se deben utilizar de 10 a 20 fuentes y deben ser de los últimos cinco años, con excepción de los clásicos de esa área del conocimiento. En el caso de fuentes que sean artículos científicos se deben utilizar, preferentemente, aquellas que provengan de revistas científicas indexadas. Las citas que aparezcan en el texto deben señalarse de la siguiente forma: si la oración incluye el apellido del autor o los apellidos de los autores, se refleja: apellido (año, p. número de página); si no forma parte de la oración se debe utilizar esta otra variante: (Apellido, año, p. número de página). Al final del artículo se registran solo las referencias citadas en el texto, deben aparecer ordenadas alfabéticamente con sangría francesa.

Otros aspectos formales

1. La revista no cobra por su publicación, ni se compromete a retribuir a los autores, pues ellos le ceden el derecho de publicar sus artículos.
2. El Consejo Editorial se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios que considere pertinentes para mejorar la calidad del artículo.

Universidad & Sociedad

Revista multidisciplinar de la Universidad de Cienfuegos

ISSN: 2218-3620
RNPS: 2190

Síguenos en:

<https://universosur.ucf.edu.cu>

<https://rus.ucf.edu.cu/>



Editorial: "Universo Sur".

Universidad de Cienfuegos. Carretera a Rodas, Km 3 ½.

Cuatro Caminos. Cienfuegos. Cuba.

CP: 59430