

# DOSSIER

Socioformación: una perspectiva latinoamericana para (re)pensar la educación y el desarrollo social sostenible

# ISSUE

ISSN 2477-9083  
Quito - Ecuador  
Vol5 - Num24 - june 2020

# RELIGACIÓN

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  
JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES  
REVISTA DE CÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

RELIGACIÓN

**CICSH**  **AL**

Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina

OPEN  ACCESS



# RELIGACIÓN

Vol. 5 • No. 24 • June 2020

ISSN 2477-9083

RELIGACIÓN, seeks theoretical-practical contributions regarding the Social and Human Sciences, based on epistemologies from the South, and the need for interdisciplinary approaches as a key to reinvigorating and integrating both theory and practice.

Our Journal is interested to promote interdisciplinary research in social sciences and humanities; to be an opportunity for academics, scholars, and researchers with different backgrounds to share their research results, the practical challenges encountered and the solutions adopted.

It is in charge of disseminating scientific research works produced by external national and international researchers, under a double-blind review system. It is a journal based in Quito, Ecuador, manages areas that are related to:

Anthropology, Communication Studies, Cultural studies, Economic Sciences, Religion, Administration, Education, Political Sciences, Philosophy, Human geography, History, Laws, Gender, Public policies, Literature, Psychology, Sociology, and other related with a global approach bring together Latin America with Asia, the Middle East, Africa, and Europe.

It is aimed at professionals, researchers, teachers, and doctoral students from the various fields of the Social Sciences and Humanities.

5 sections: Dossier, General, Photoessay, South-South, and Reviews

Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades- Quito, Ecuador. CICSHAL  
RELIGACIÓN. Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde  
América Latina, 2020

JUNE 2020

ISSN: 2477-9083

QUARTERLY

1. Social Sciences, 2 Humanities, 3 Latin America, 4. Asia, 5. Europe

© CICSHAL Religación. Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina. 2020

## Correspondencia

Molles N49-59 y Olivos  
Código Postal: 170515  
Quito, Ecuador

(+593) 984030751  
(00593) 25124275

publicaciones@religacion.com  
<http://revista.religacion.com/>  
[www.religacion.com](http://www.religacion.com)



# RELIGACIÓN

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  
JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES  
REVISTA DE CÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

## Editorial Team

Roberto Simbaña Q.

Editor in Chief

CICSH-AL Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina, Ecuador  
robertosimbana@religacion.com

Jaime Ortega

Associated Editor:

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X)  
jaime\_ortega83@hotmail.com

## EDITORIAL BOARD

Dr. Armando Ulises Cerón Martínez. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

Dra. Andrea Ivanna Gigena. CONICET - Universidad Católica de Córdoba, Argentina

Armando Ulises Cerón Martínez. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

Andrea Ivanna Gigena. CONICET - Universidad Católica de Córdoba, Argentina aigigena@conicet.gov.ar

Aboutaleb Sedatee Shamir. Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Adir de Almeida Mota. Universidad de Sao Paulo, Brasil adir.mota1@gmail.com

Armando Ulises Cerón. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

Daniel Jara Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn, Alemania

Erika Johana Vacca Leon. Universidad Federal de Integración Latinoamericana - UNILA, Brasil

Eva María Galán Mireles Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

Elena Maldonado. Universidad Nacional Autónoma de México, México

Felipe Passolas. Fotoperiodista independiente, España

Gustavo Luis Gomes Araujo. Universidade de Heidelberg, Alemania

Jaime Araujo Frias. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

Keila Henriques Vieira. Université Lyon 3, Francia

María Virginia Grosso Cepparo. UNCuyo y IADIZA-CONICET, Argentina

Mateus Gamba Torres. Universidade de Brasília, Brasil mateustorres@unb.br

Pablo Ponza. Consejo Nacional

de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba (CONICET-IDACOR-UNC), Argentina.

Paulo Alves Pereira Júnior. Universidade Estadual Paulista, Brasil

Silvina Sosa. Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Brasil

Suyai Malen García Gualda. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IPEHCS-CONICET-UNCo), Argentina

## EDITORIAL ASSISTANTS

Aarón Quiñón

María Fernanda Villegas

Rossana Villagra

Mishell Tierra

COVER: <https://www.freepik.com/free-photos-vectors/banner> Banner vector created by freepik - [www.freepik.com](http://www.freepik.com)

## ADVISORY COMMITTEE

Dra. Aygul Zufarova Ibatova. Tyumen Industrial University, Rusia azshar2017@mail.ru

Dra. Ana María Stuyen. Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile ana.stuyen@udp.cl

Dr. Caio Vasconcelos. Universidade Estadual de Campinas, Brasil caiovascon@hotmail.com

Dra. Ethel García Buchard. Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas-Universidad de Costa Rica, Costa Rica ethelgarciabuchard@gmail.com

Dr. Francisco Carballo. Goldsmiths, University of London, Inglaterra f.carballo@gold.ac.uk

Dra. Gaya Makaran. Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe CIALC-Universidad Autónoma de México, México makarangaya@gmail.com

Dr. Jesús María Serna Moreno. Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe CIALC, México sernam@unam.mx

Dr. Jaime Ortega. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X), México jaime\_ortega83@hotmail.com

Dr. Luiz Felipe Viel Moreira. Universidade Estadual de Maringá, Brasil lfvmoreira@hotmail.com

Dra. Marcela Cristina Quinteros. Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo (PUC-SP), Brasil marcelacristinaquinteros@gmail.com

Dr. Marcelo Starcenbaum. Universidad Nacional de La Plata, Argentina mstarcenbaum@gmail.com

Dra. María Cecilia Colombani. Universidad de Morón, Argentina ceciliacolombani@hotmail.com

Dr. Michel Goulart da Silva. Instituto Federal Catarinense, Brasil michelgsilva@yahoo.com.br

Dra. Natalia Fischetti. Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, CONICET, Argentina nfischetti@mendoza-conicet.gob.ar

Dr. Óscar Loureda Lamas. Universidad de Heidelberg, Alemania oscar.loureda@uni-heidelberg.de

Dr. Pabel López Flores. CIDES-UMSA, Bolivia velpalopezflo@gmail.com

Dra. Rafaela N. Pannain. Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), Brasil rafaelapannain@hotmail.com

Dr. Shokhrud Fayziev Farmanovich. Tadqiqot, Tashkent, Uzbekistan shokhrud@gmail.com

Dra. Susana Dominzain. Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos-Universidad de la República, Uruguay susanadominzain@gmail.com

Dra. Teresa Cañedo-Argüelles F. Universidad de Alcalá, España teresa.canedo@uah.es

European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) | Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico - REDIB | PUBLONS - Part of Clarivate Analytics Company | LATINDEX | LATINDEX Catálogo 2.0 | Index Copernicus International | WorldCat | Crossref (since 2020) | Scilit by MPDI | Union Catalogue of Serials (ZDB) Deutsche Nationalbibliothek | Gale: Scholarly Resources for Learning and Research | Ulrich's Web - Proquest | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) | Google Scholar | EZB Electronic Journals Library (University Library of Regensburg) | CORE Connecting Repositories (UK) | Eurasian Scientific Journal Index | Mendeley - Elsevier | Directory of Research Journal Indexing | Academic Resource Index ResearchBib | Citefactor | CLASE. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades | Red de bibliotecas virtuales de CLACSO | REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. | LatAmPlus Full-Text Studies Online | Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales | International Institute of Organized Research | Biblioteca Nacional de Colombia | Research Journals & Authors | Science library index | International Scientific Indexing | Directorio de revistas descoloniales y de pensamiento crítico de nuestro Sur |

**ENGLISH VERSION**

Socioformation: a Latin American perspective for rethink the education and the social sustainable development

**Dossier**

[Dossier presentation]. Socioformation: a Latin American perspective for rethink the education and the social sustainable development

*José Manuel Vázquez Antonio, Sergio Tobón*

9-11

Climate crisis and organizational culture: two challenges for socioformation and sustainable social development

*Perla Angélica Petrilli Cambambia, Luna-Nemecio Luna-Nemecio*

12-25

The linkage of Institutions of Higher Education with the productive sector, a strategic factor for sustainable social development

*María Elena Calles Santoyo, Juana Laura Martínez Conchos, Alcides Ramos Sánchez*

26-38

Education and teacher training for sustainable social development: a commentary from the socio-training

*Sergio Alejandro Arredondo Cortés*

39-48

How to link the teaching of mathematics with sustainable social development and socioformation?

*Jesús Antonio Larios*

49-60

Socioemotional skills contributions from Socioformation and Complex Thought

*Miriam Carrillo Ruiz*

62-75

**General Section**

Neodevelopmentalism or neoliberalism: balance of the national project of the Partido dos trabalhadores governments

*W. Venancio de Oliveira*

77-91

The theory of social representations: possibilities in the municipality of Aracataca, Magdalena, Colombia

*Dustin Tahisin Gómez Rodríguez, Carlos Arturo Téllez Bedoya, Natalye Velasco Castañeda*

92-102

A corporal methodological proposal for the study of clandestine migration from the perspective of Anthropology

*Nanette Liberona Concha, Diego Andrés Riquelme Gómez*

103-116

Aricó and García Linera: prolegomena to a contrasting study of the translation of Marxism in Latin America

*Juan Pablo Patriglia*

117-130

**South-South**

Religious trends before the impact of globalization and Vietnam’s religious policy  
*Hong Van Vu* 131-141

Factors involved in the number of tourist visits in the Muara Badak, Indonesia  
*Dio Caisar Darma, Siti Maria, Jati Kasuma, Dirga Lestari* 142-151

Impact to information computer technology: computer competency of Tinajero high school teachers in Philippines  
*Jerame Gamboa, Alberto G. Gamboa* 152-157

Relationship of Work Engagement on Turnover Intention of Teaching Personnel of Southern Luzon State University: A Comparative Study Between Regular and Part-Time  
*Leomar Miano* 158-165

The educational-mystical role of intermediate centers (Ribat) along the Silk Road from China to Iran  
*Maedeh Karimyan* 167-175

**Review**

AS CARTAS DE ERNEST HEMINGWAY by Robert W. Trogdon & Sandra Spanier  
*Rodrigo Conçole* 176-178

**VERSIÓN ESPAÑOL**

Socioformación: una perspectiva latinoamericana para (re)pensar la educación y el desarrollo social sostenible

**Dossier**

[Presentación del dossier]. Socioformación: una perspectiva latinoamericana para (re)pensar la educación y el desarrollo social sostenible  
*José Manuel Vázquez Antonio, Sergio Tobón* 9-11

Crisis climática y cultura organizacional: dos retos para la socioformación y el desarrollo social sostenible  
*Perla Angélica Petrilli Cambambia, Josemanuel Luna-Nemecio* 12-25

La vinculación de las Instituciones de Educación Superior con el sector productivo, factor estratégico para el desarrollo social sostenible  
*María Elena Calles Santoyo, Juana Laura Martínez Conchos, Alcides Ramos Sánchez* 26-38

Educación y formación docente para el desarrollo social sostenible: un comentario desde la socioformación  
*Sergio Alejandro Arredondo Cortés* 39-48

¿Cómo vincular la enseñanza de las matemáticas con el desarrollo social sostenible y la socioformación?  
*Jesús Antonio Larios* 49-60

Habilidades Socioemocionales: aportes desde la Socioformación y el Pensamiento Complejo  
*Miriam Carrillo Ruiz* 62-75

### **Sección General**

Neodesarrollismo o neoliberalismo: balance del proyecto nacional de los gobiernos del Partido de los Trabajadores  
*W. Venancio de Oliveira* 77-91

La teoría de las representaciones sociales: posibilidades en el municipio de Aracataca, Magdalena, Colombia  
*Dustin Tahisin Gómez Rodríguez, Carlos Arturo Téllez Bedoya, Natalye Velasco Castañeda* 92-102

Una propuesta metodológica corporal para el estudio de la migración clandestina desde la antropología  
*Nanette Liberona Concha, Diego Andrés Riquelme Gómez* 103-116

Aricó y García Linera: prolegómenos a un estudio contrastado de la traducción del marxismo en América Latina  
*Juan Pablo Patriglia* 117-130

### **Sur-Sur**

Tendencias religiosas antes del impacto de la globalización y la política religiosa de Vietnam  
*Hong Van Vu* 131-141

Factores que intervienen en el número de visitas turísticas en Muara Badak, Indonesia  
*Dio Caisar Darma, Siti Maria, Jati Kasuma, Dirga Lestari* 142-151

Impacto en la tecnología informática: la competencia informática de los profesores de secundaria de Tinajero en Filipinas  
*Jerame Gamboa, Alberto G. Gamboa* 152-157

Relación del compromiso de trabajo y la intención de rotación del personal docente de la Southern Luzon State University: Un estudio comparativo entre el tiempo regular y parcial  
*Leomar Miano* 158-165

El rol educativo-místico de los centros intermedios (Ribats) a lo largo de la Ruta de la Seda de China a Irán  
*Maedeh Karimyan* 167-175

### **Reseña**

AS CARTAS DE ERNEST HEMINGWAY de Robert W. Trogdon & Sandra Spanier  
*Rodrigo Conçole* 176-178





## Socioformación: una perspectiva latinoamericana para (re)pensar la educación y el desarrollo social sostenible

*Socioformation: a Latin American perspective for rethink the education and the social sustainable development*



José Manuel Vázquez Antonio  
Escuela Normal Rural "Lic. Benito Juárez"-México.  
profesorjosemanuel@gmail.com



Sergio Tobón  
Centro Universitario CIFE-México.  
stobon5@gmail.com

### Presentación del Dossier

Actualmente, diversos países de América Latina se encuentran transitando de manera muy contradictoria y a diferentes ritmos, hacia la sociedad del conocimiento. Esta nueva pauta social, establece como una de sus prioridades la resolución de los numerosos y diversos problemas que aquejan el contexto local, regional y global; problemas tales como: el surgimiento de nuevas enfermedades y pandemias, la contaminación y el calentamiento global, el racismo, la desigualdad de género, las manifestaciones de exclusión (social, familiar, educativa, etc.), la pobreza extrema y la escasa calidad de vida... entre otros muchos más.

Para poder enfrentar y superar la multiplicidad de problemas, la sociedad del conocimiento busca promover e impulsar la innovación de diversas profesiones, así como de las disciplinas y áreas del conocimiento de las que son inherentes; la antropología, la sociología, las ciencias básicas, la salud, la ecología y la educación, son ejemplos de algunas de ellas. Una de las principales innovaciones de estas disciplinas y áreas, consiste en que los profesionales lleven a cabo dinámicas investigativas multi, inter y transdisciplinarias para co-crear nuevos conceptos y procedimientos que redunden en cambios y mejoras sociales, evolución de las organizaciones e implementación de estrategias de acción centradas en desarrollar saberes clave como la conciencia social, la colaboración, la sostenibilidad ambiental y el espíritu emprendedor (Tobón, Guzmán, Hernández & Cardona, 2015).

Teniendo en cuenta lo planteado en párrafos supra, podemos formular la siguiente cuestión ¿Cómo lograr la formación de *personas acorde con la sociedad del conocimiento*? una alternativa pertinente que puede dar respuesta a esta interrogante consiste en impulsar el desarrollo y/o gestión del talento humano de las personas (Tobón & Luna-Nemecio, 2020). Para ello, en las últimas dos décadas, han surgido nuevos enfoques y modelos educativos aplicables en las organizaciones, la sociedad y por supuesto, en la diversidad de instituciones educativas. Algunos de ellos son: el aprendizaje invisible, la pedagogía conceptual, el conectivismo, la pedagogía dialógica, el enfoque socioformativo, entre otros.

De los modelos y enfoques educativos antes mencionados, la socioformación es de particular relevancia puesto que es un enfoque de origen latinoamericano, educativo, teórico y metodológico con

énfasis en la didáctica y evaluación para la formación integral de las personas (Tobón, González, Nambo & Vázquez, 2015). Surgió a finales de los años noventa y desde entonces se ha venido constituyendo sobre la base epistémica del pensamiento complejo (Morin, 1994; 1996; 2000) y con ello, se asegura su pertinencia y se establece un puente de congruencia con la sociedad del conocimiento y sus dinámicas de inter y transdisciplinariedad. En suma, el enfoque socioformativo (Tobón, 2017) se centra en el desarrollo y gestión del talento de las personas priorizando la consolidación de su proyecto ético de vida, la colaboración, el emprendimiento y los saberes necesarios para los problemas locales y globales, asegurando el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo social sostenible (Luna-Nemecio, 2020).

Los diversos manuscritos que conforman el presente Dossier correspondiente a este número de la revista *Religación*, analizan y exponen diferentes aspectos clave en torno a las principales contribuciones del enfoque socioformativo para lograr el desarrollo social sostenible en el ámbito educativo, organizacional, laboral, ambiental y por supuesto en las diferentes esferas sociales. A continuación, comentaremos brevemente sobre el orden y el contenido de cada uno de los artículos con la intención de invitar a usted, amable lector, a la lectura y análisis crítico de los mismos para que, de ser posible, posteriormente se pueda entablar comunicación con los autores y diálogo en torno a sus planteamientos con una mirada prospectiva, académica e investigativa.

Todos los artículos de este dossier responden a un orden según las temáticas en las que convergen, por lo tanto, en la primera sección encontramos dos artículos que versan en torno a la cultura organizacional y a la vinculación de las Instituciones de Educación Superior (IES) con el sector productivo para contribuir con el desarrollo social sostenible. En el primer manuscrito titulado: *Crisis climática y cultura organizacional: dos retos para la socioformación y el desarrollo social sostenible*, los autores Perla Petrilli Cambambia y Josemanuel Luna-Nemecio hacen el planteamiento de generar una cultura organizacional socioformativa y sostenible como una estrategia alternativa frente a los retos de la crisis climática. Por su parte, María Elena Calles Santoyo, Juana Laura Martínez Conchos y Alcides Ramos Sánchez, en su artículo: *La vinculación de las Instituciones de Educación Superior con el sector productivo, factor estratégico para el desarrollo social sostenible*, exponen los principales desafíos que la globalización ha establecido y en consecuencia, la premisa de incentivar en las IES de México una educación pertinente y de calidad para una adecuada inserción al entorno laboral a través del desarrollo sostenible.

La segunda sección del dossier la conforman dos estudios cuyas temáticas coinciden en analizar los programas y procesos de formación inicial y continua de los docentes, así como la didáctica de la enseñanza de las matemáticas en el marco del enfoque socioformativo y el desarrollo social sostenible. En primer lugar, encontraremos el manuscrito de Sergio Alejandro Arredondo Cortés titulado: *Educación y formación docente para el desarrollo social sostenible: un comentario desde la socioformación*, se trata de un análisis documental que aborda conceptos clave tales como: sociedad del conocimiento, socioformación, desarrollo social sostenible y formación docente; además expone la urgencia de que las instituciones formadoras de docentes vinculen acciones concretas dentro de su malla curricular que favorezcan el conocimiento y el dominio del desarrollo social sostenible. En segundo lugar, el autor Jesús Antonio Larios Trejo encontró a través de su estudio denominado: *¿Cómo vincular la enseñanza de las matemáticas con el desarrollo social sostenible y la socioformación?* que es posible la vinculación de los contenidos de matemáticas con aspectos del desarrollo social sostenible. Sus planteamientos enfatizan en el correcto ejercicio docente, la revisión a detalle de los temas que se llevan en el currículo de educación básica y la implementación del enfoque socioformativo al interior de las aulas.

La tercera y última sección de este dossier, lo compone el artículo: *Pensamiento Complejo y Habilidades Socioemocionales* de la autora Miriam Carrillo Ruiz. El propósito de dicho estudio redunda en identificar el papel que juegan los aspectos socioemocionales en el proceso educativo de nivel superior. Se abordan conceptos clave como las habilidades socioemocionales, inteligencia emocional, pensamiento complejo y la socioformación. Los resultados de la investigación

demuestran que aún hace falta avanzar en metodologías y estrategias tendientes al desarrollo socioemocional de los estudiantes; para garantizar así, una formación integral de los mismos, principalmente en el nivel de educación superior.

Esperando que los comentarios sobre los diversos artículos de este número de *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, motiven a la lectura analítica de los mismos; sólo huelga decir que el presente dossier es una forma de exponer la propuesta teórica y educativa del enfoque socioformativo; es una oportunidad de mostrar, principalmente, las alternativas conceptuales y metodológicas formativas y evaluativas, que se han venido construyendo durante los últimos 20 años en América Latina, permitiendo analizar estas propuestas y sus contribuciones para poner en marcha acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos y metas formuladas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo social sostenible en lo local pero con una visión prospectiva a lo global.

Agradecemos profundamente al comité editorial de *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, a su equipo de colaboradores, así como a su Director, el Dr. Roberto Simbaña, por abrir un espacio de reflexión sobre los diversos planteamientos, alcances y aplicaciones de la socioformación y el desarrollo social sostenible ofrecen para interpretar la serie de cambios por los que actualmente atraviesa nuestra sociedad, en especial, aquellos que tienen que ver con la educación.

### Referencias

- Luna-Nemecio, J. (2020). Para pensar el desarrollo social sostenible: múltiples enfoques, un mismo objetivo. Mount Dora (USA)/Quito (Ecuador): Kresearch/Religación. Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina. <https://doi.org/10.35766/dss20>
- Morin, E. (1994). El método III. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra
- Morin, E. (1996). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa
- Morin, E. (2000). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
- Naciones Unidas. (2016). Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago. Naciones Unidas. <https://cutt.ly/orThgJR>
- Tobón, S., Guzmán C. E., Hernández, J. S., et al. (2015). Sociedad del Conocimiento: Estudio documental desde una perspectiva humanista y compleja. *Revista Paradigma*, 36(2), 7-36. <http://ve.scielo.org/pdf/pdg/v36n2/arto2.pdf>
- Tobón, S., González, L., Nambo, J. S., et al. (2015). La Socioformación: Un Estudio Conceptual. *Revista Paradigma*, 36(1), 7-29. <http://ve.scielo.org/pdf/pdg/v36n1/arto2.pdf>
- Tobón, S. (2017). Essential axes of knowledge society and socioformation. Mount Dora (USA): Kresearch. <https://www.cife.edu.mx/2018/09/03/essential-axes-of-knowledge-society-and-socioformation/>
- Tobón, S. & Luna-Nemecio, J. (2020). Proposal for a new talent concept based on socioformation. *Educational Philosophy and Theory*. <https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1725885>

---

#### José Manuel Vázquez Antonio

Doctor en Socioformación y Sociedad del Conocimiento por el Centro Universitario CIFE. Maestro en Desarrollo de Competencias Docentes por el Instituto Universitario Puebla (IUP). Profesor Investigador de Enseñanza Superior T/C en la Escuela Normal Rural “Lic Benito Juárez” de Tlaxcala

#### Sergio Tobón

Doctor en Modelos Educativos y Políticas Culturales en la Sociedad del Conocimiento por la Universitat Complutense de Madrid. Investigador en Ekap University (Estados Unidos). Es Director del Centro Universitario CIFE (México). Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, México.

## Crisis climática y cultura organizacional: dos retos para la socioformación y el desarrollo social sostenible

*Climate crisis and organizational culture: two challenges for socioformation and sustainable social development*



Perla Petrilli-Cambambia  
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica-México.  
perlapetrilli@gmail.com



Josemanuel Luna-Nemecio  
Centro Universitario CIFE-México.  
josmalunaz@gmail.com

### RESUMEN

La cultura desempeña un papel importante para el desarrollo social debido a que ésta puede llegar a ser una manera para adquirir creencias, valores o normas, que modifiquen el actuar de la sociedad; por lo que esta investigación tuvo como objetivo realizar un análisis documental sobre la cultura organizacional desde el enfoque socioformativo como estrategia frente a los retos de la crisis climática para alcanzar el desarrollo social sostenible. Se siguió la metodología del análisis documental. Los principales resultados arrojaron una lenta y difícil articulación entre el aspecto económico, social y ambiental en las diferentes organizaciones a causa de la poca urgencia de los actores (gobierno, empresas, escuelas) por implementar estrategias sostenibles, esto debido a que se ha configurado una crisis climática.

Palabras clave: crisis climática; cultura organizacional; desarrollo social sostenible; políticas de adaptación; socioformación.

### ABSTRACT

Culture plays an important role for social development because it can become a way to acquire beliefs, values or norms that modify the actions of society; Therefore, this research aimed to carry out a documentary analysis of organizational culture from a socio-formative approach as a strategy to face the challenges of the climate crisis to achieve sustainable social development. The documentary analysis methodology was followed. The main results showed a slow and difficult articulation between the economic, social and environmental aspects in the different organizations due to the little urgency of the actors (government, companies, schools) to implement sustainable strategies, this due to the fact that a climate crisis.

Keywords: Climate change; organizational culture; sustainable social development; socioformation

## Introducción

La presente investigación tiene como propósito la revisión documental sobre la cultura organizacional desde el enfoque de la socioformación y el desarrollo social sostenible (Luna-Nemecio, 2020) para determinar los elementos esenciales a considerar como estrategia frente a los retos de las políticas de mitigación y adaptación a la crisis climática contemporánea (Luna-Nemecio, Bolongaro y Torres, 2020). En el año 2015 surge un programa por parte de la Organización de las Naciones Unidas denominado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que mediante 17 puntos desplegados en 169 metas fundamentadas en la dimensión económica, inclusiva y cuidado del ambiente, se describen los esfuerzos de colaboración que el sector público, privado y social deberán realizar para abatir los principales problemas que aquejan al planeta: pobreza extrema, problemas ambientales, desigualdad, entre otros (Naciones Unidas, 2016).

Por lo que alcanzar el bienestar de la sociedad (Ostachuck, 2018) es la esencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero la pregunta es ¿cómo se logra una humanidad próspera? (Cruz y Fernández, 2019), cuando la sociedad vive un estilo de vida consumista por la producción antropogénica (Guallardo-Milanés, Olivera-Pátaro y Mezzomo, 2019; Luna-Nemecio, 2019a), que impacta al ambiente (Naciones Unidas, 1992), ocasionando la crisis climática contemporánea que desencadena daños irreversibles a la salud por los efectos colaterales que agravan los elementos vitales para el Buen Vivir: agua, aire y alimento (Luna-Nemecio, 2019b; Ostachuck, 2018); en donde a pesar de las acciones realizadas desde 1972 cuando se empieza a considerar el aspecto ambiental (Fernández, 2019), se encuentra hoy en día la lenta e incluso desarticulada implementación y evaluación de políticas climáticas globales de mitigación y adaptación a la crisis climática (IPCC, 2015; Luna-Nemecio, 2019a; Pérez, 2019).

El papel que juega la humanidad para mejorar las condiciones de vida debe orientarse a una reflexión crítica con apreciación consciente (Brand y Wissen, 2019) sobre su actuar como sociedad, donde el principal reto no es la adaptación en sí, sino “adaptarse” en referencia a la crisis ambiental (Blanco-Wells y Günther, 2019), lo cual consiste en una adaptación considerada desde la biología evolutiva donde la sociedad desarrolle la capacidad de evolución, armonizando el aspecto económico, social, ambiental y humano. Al analizar y evaluar de manera transversal el costo-beneficio, con los efectos directos e indirectos a corto y largo plazo, por la implementación de las estrategias de adaptación y las acciones de mitigación para hacer frente a la crisis climática (Casa et al., 2019; Pérez, 2019; UNEP, 2019).

De modo que las organizaciones al ser sistemas donde convergen, se relacionan y desenvuelven de manera formal e informal las personas a lo largo de su vida (Poblete y López, 2019), se vuelven un punto de partida frente a la crisis climática para abordar dentro de ellas la incidencia que la cultura organizacional tiene en su actuar para alcanzar las metas definidas (Góngora y Pérez, 2018; Fernández y Martínez, 2018; Ramírez y Dávila, 2018; Sanabria, Vergara, Santacruz y Lucin, 2019). Sin embargo, modificar el proceder de las personas en relación al ambiente es un gran reto, por la dificultad generalizada en diferentes sectores para diferenciar el desarrollo sustentable del desarrollo sostenible e, incluso, estos respecto de la especificada conceptual del desarrollo social sostenible (Luna-Nemecio, 2020).

Además de los diversos tópicos que existen para comprender y abordar el tema de la sostenibilidad, que facilite el compromiso de los actores para revalorar su desempeño (Escorihuela, Hernández y López, 2019; García, Fernández, Rodríguez y Puig, 2019). Como gobierno se deben generar mecanismos que permitan crear y mejorar las políticas ambientales (Carabias, 2019; Luna-Nemecio, 2019a); como empresa se debe definir una responsabilidad social consensuada (Sánchez et al., 2018); y como institución educativa y sociedad se deben impulsar estrategias para formar ciudadanos aptos y actuando para el cuidado del ambiente (Boulahrouz, Medir y Calabuig, 2019; León et al., 2019).

La cultura organizacional juega un papel importante para la sociedad del conocimiento, compuesta por ciudadanos con sentido crítico que resuelven problemas de manera colaborativa

con un impacto local pero con visión global apoyados de los valores éticos fundamentales (Tobón et al., 2015). Pero el análisis de investigaciones sobre los aspectos que se miden en las organizaciones se encontraron que se evalúa la productividad y competitividad desde el factor económico, dejando en protocolo el aspecto humano, social y ambiental de los colaboradores (Aliaga-Pacora y Luna-Nemecio, 2020), contemplados en su cultura organizacional (Sánchez et al., 2018). Donde la calidad se enfoca en la formación profesional técnico-científica para desarrollar productos o servicios que difiere de lo propuesto por Muñoz (2010) quien aluda a una calidad total que integre en primer plano a las personas, seguido de los procesos, para finalizar en productos o servicios sostenibles, que disminuyan el impacto de la producción antropogénica y consigo los efectos de la crisis climática (Luna-Nemecio, 2019a).

Por lo que el objetivo de esta investigación es analizar cómo la cultura organizacional puede llegar a ser una estrategia frente a los retos de la crisis climática (Guallardo-Milanés et al., 2019; UNEP, 2019), considerando el desarrollo social sostenible (Tobón, 2018; Luna-Nemecio, 2020) y la socioformación (Hernández-Mosqueda, Tobón-Tobón y Vázquez-Antonio, 2014). Para cumplir con este propósito la investigación toma las siguientes metas: 1) identificar los retos de las políticas de mitigación y adaptación a la crisis climática, asumiéndolo más bien como una crisis climática antropogénicamente producida; 2) analizar los vacíos de la cultura organizacional frente a los retos de las políticas de mitigación y adaptación a la crisis climática; 3) determinar los aspectos que debe considerar la cultura organizacional acorde al desarrollo social sostenible; 4) determinar los elementos y factores que conforman la cultura organizacional socioformativa acorde al desarrollo social sostenible; e 5) identificar los aspectos a considerar en la cultura organizacional Socioformativa y Sostenible como estrategia frente a las políticas de mitigación y adaptación a la crisis climática que lleve al desarrollo social sostenible.

## **Metodología**

### *Análisis documental general*

La investigación se desarrolló por medio del análisis documental tomando como referencia el estudio de Rodríguez y Luna-Nemecio (2019), que consiste en la búsqueda de información a través de diferentes fuentes secundarias de forma impresa o digital desarrollada por otros investigadores, con la finalidad en primer lugar de recuperar datos, organizarlos y registrarlos; seguido de un análisis crítico con base en unas determinadas preguntas que guían el estudio; y finalmente establecer los vacíos así como acciones o áreas de oportunidad del tema indagado, que lleven a la solución de un problema o posteriores estudios (Ponce-López y Tobón, 2017; Salas, Velastegui y Salas, 2019; Tobón, Guzmán y Tobón, 2018)

### *Categorías de Análisis*

Se trabajó el análisis documental puro sin cartografía conceptual (Ponce-López y Tobón, 2017) como estrategia debido a que esta investigación aborda la relación entre tres variables: la cultura organizacional, el enfoque socioformativo y el desarrollo social sostenible. Con el apoyo de las categorías, subcategorías y preguntas planteadas de acuerdo a las metas de la investigación (ver Tabla 1).



Tabla 1. Análisis de Categorías Empleadas en el Estudio

CATEGORÍAS	SUBCATEGORÍAS	PREGUNTAS O COMPONENTES
Crisis climática (Luna-Nemecio, 2019a; Fernández, 2019; Brand y Wissen, 2019; Naciones Unidas, 1992; Cryz y Fernández, 2019).	Crisis climática (Luna-Nemecio, et al, 2020); Calidad de vida (Brand y Wissen, 2019), efecto invernadero (Caballero, Lozano y Ortega, 2007), salud y bienestar (Luna-Nemecio, 2019b; Clayton, 2019; Cruz y Fernández, 2019), resiliencia (AECID, 2018), mitigación y adaptación (Casa et al., 2019)	¿Qué elementos y estrategias debe considerar la cultura organizacional socioformativa acorde al desarrollo social sostenible para mejorar la calidad de vida ante los efectos de la crisis climática? ¿Por qué es importante considerar los efectos de la crisis climática en la salud y bienestar de la sociedad dentro de la cultura organizacional socioformativa y sostenible? ¿Cómo la cultura organizacional socioformativa y sostenible puede mitigar los efectos de la crisis climática? ¿Qué elementos debe considerar la cultura organizacional socioformativa y sostenible como estrategia de adaptación frente a los efectos de la crisis climática?
Políticas de mitigación y adaptación a la crisis climática (Blanco-Wells y Günther, 2019; Pérez, 2019).	Leyes y programas (Naciones Unidas, 1992; Naciones Unidas, 2016), informes (IPCC, 2015)	¿Cuáles son las leyes que debe acatar la cultura organizacional socioformativa y sostenible para apoyar a las políticas de mitigación y adaptación a la crisis climática? ¿Cuáles son los programas que existen y que la cultura organizacional socioformativa y sostenible puede considerar para apoyar a las políticas de mitigación y adaptación a la crisis climática? ¿Cuáles son los vacíos o retos de las acciones de mitigación que la cultura organizacional socioformativa y sostenible puede abordar para favorecer a las políticas de mitigación y adaptación a la crisis climática?
Cultura organizacional socioformativa y sostenible (Ramírez y Ampudia, 2018)	Cultura organizacional (Llanos y Bell, 2018; Góngora y Pérez, 2018; Sanabria et al., 2019; Ramírez y Ampudia, 2018; Clayton, 2019), enfoque socioformativo (Tobón et al., 2015), sociedad del conocimiento (Tobón, 2018)	¿Cuál es el estado del arte de la cultura organizacional que permite entender la necesidad para desarrollar una cultura organizacional socioformativa sostenible? ¿Cuáles son los aspectos o elementos que desde el enfoque socioformativo debe integrar la cultura organizacional socioformativa y sostenible? ¿Qué factores necesita contemplar la cultura organizacional socioformativa y sostenible para favorecer el clima organizacional? ¿Qué papel juega el diagnóstico organizacional como medio para desarrollar una cultura organizacional socioformativa y sostenible? ¿Cómo podría la cultura organizacional socioformativa y sostenible contribuir para la sociedad del conocimiento?
Desarrollo social sostenible (Luna-Nemecio, 2020)	Desarrollo Sostenible (Guallardo-Milanés et al., 2019; Rendón, Escobar, Arango, Molina, Villamil y Valencia, 2018; García-Olivares y Beitia, 2019), sustentabilidad (Aguar, Aguiar y Agraz, 2018), educación ambiental (Boulahrouz et al., 2019; Campos-López y Contreras y Zayas, 2019; Corbetta, 2019; Rodríguez y Luna-Nemecio, 2019).	¿Cuáles son los aspectos que está abordando el enfoque socioformativo en relación con el desarrollo sostenible que la cultura organizacional socioformativa y sostenible debe considerar? ¿Qué diferencias hay entre el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible que la cultura organizacional socioformativa y sostenible debe comprender como estrategia para el desarrollo sostenible? ¿Cuáles son las metas de la agenda 2030 en las que debe incidir la cultura organizacional socioformativa y sostenible? ¿Qué factores no han permitido a la educación ambiental ser una estrategia para el desarrollo social sostenible que la cultura organizacional socioformativa y sostenible puede tomar como referencia?

Fuente: Elaborada por los autores para la presente investigación

### *Criterios de Selección de los Documentos*

Una vez definidas las cuatro categorías con sus respectivas preguntas o componentes que se abordarían para la investigación basada en el análisis documental sobre la cultura organizacional socioformativa y sostenible, se procedió a considerar los siguientes criterios para la búsqueda, consulta y selección de los artículos, libros, sitios oficiales o documentos analizados, para la elaboración y desarrollo del presente artículo teórico:

Se buscaron artículos y libros mediante las siguientes bases de datos: Google Académico, WoS, Science Direct, Scielo, Redalyc y Latindex.

Se emplearon las siguientes palabras esenciales: cultura organizacional, socioformación, crisis climática, desarrollo social sostenible.

Se seleccionaron solamente artículos de revistas indexadas. En algunos casos se emplearon

libros de editoriales reconocidas, centros de investigación, universidades o informes.

Los documentos seleccionados están dentro del periodo 2017-2019. Tomando en cuenta algunos otros documentos con fecha anterior de acuerdo a su relevancia o falta de información en el periodo seleccionado.

La información consultada contempla algún elemento de las categorías establecidas.

#### *Documentos Analizados*

A continuación se presenta una síntesis cuantitativa de los documentos seleccionados para el estudio a través de las bases datos. Que conforman 94 artículos analizados, divididos en 34 artículos sobre cultura organizacional, crisis climática, desarrollo social sostenible, políticas de mitigación y adaptación a la crisis climática; mientras que 60 artículos son de temas complementarios o de contextualización (ver Tabla 2).

Tabla 2. Documentos Analizados en el Estudio

DOCUMENTOS	SOBRE EL TEMA	DE CONTEXTUALIZACIÓN O COMPLEMENTO	LATINOAMERICANOS	DE OTRAS REGIONES
Artículos teóricos	18	45	48	15
Artículos empíricos	8	7	15	0
Libros	4	4	5	3
Ebook	1	0	1	0
Blog	0	2	1	0
Tesis	1	0	1	0
Informe	4	2	2	4

Fuente: Elaborada por los autores para la presente investigación

## **Resultados**

### **Crisis climática**

La crisis climática es entendida como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (Naciones Unidas, 1992, p.3) por la relación antropogénica humanidad-naturaleza derivada del capitalismo (Blanco-Well y Günther, 2019; Carabias, 2019; Morales, 2019).

Desde 1979 cuando se llevó a cabo la primer Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se han creado diferentes organismos (Obeso, et al., 2018), que colaboran para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero; al investigar, informar, proponer, generar, colaborar y evaluar las estrategias de adaptación y acciones para la mitigación y prevención de la crisis climática (IPCC, 2015; Obeso et al., 2018).

Se consideran herramientas indispensables para hacer frente a la crisis climática: la comunicación, la educación y la tecnología (Arias y Rosales, 2019). Mismas que representan un gran reto para las diferentes áreas: científica, educativa, empresarial, gubernamental y social. En primer lugar por el debate sobre la existencia de la crisis climática y los responsables (Clayton, 2019; Fernández, 2019; IPCC, 2015; Mondragón-Suárez, Sandoval-Villalbazo y Breña-Ramos, 2019; Obeso et al., 2018; Roth, 2019), provocado por el desconocimiento de las condiciones ambientales y las consecuencias de la crisis climática debido a las barreras culturales, poblacionales y geográficas (Arias y Rosales, 2019). En segundo lugar porque los actores suelen ser receptores y reproductores de información sin analizar, reflexionar y dialogar acerca de la crisis climática (Arias y Rosales, 2019). En tercer lugar por los diferentes enfoques para hacer frente a la crisis climática, así como la confusión entre Calentamiento Global y Gases de Efecto Invernadero (Caballero et al., 2007; Matas, 2019). Y finalmente el acceso universal a la tecnología que sigue dejando fuera a un gran sector, aumentado las desigualdades (Mondragón-Suárez et al., 2019; Rodrigo-Cano, Picó



y Dimuro, 2019).

Por lo que abordar la crisis climática desde la cultura organizacional socioformativa y sostenible, aportaría a la discusión planteada en otras publicaciones que se están desarrollando sobre el comportamiento de la sociedad frente al problema ambiental. Como el estudio sobre la percepción social, concluyendo que el apego local genera una acción colectiva (Miranda-Vera et al., 2019); el trabajo sobre la conducta sustentable que muestra cómo las normas y los valores son un elemento importante en la formación para modificar el estilo de vida actual (Poblete y López, 2019); la investigación sobre los efectos que tiene la actividad humana y la forma de relacionarse con la naturaleza (Blanco-Well y Günther, 2019; Carabias, 2019); el análisis sobre los derechos humanos y la marginación (AECID, 2018); o la integración de la innovación y la crisis climática dentro del costo-beneficio en las organizaciones (Castaño, 2019). Se concluye esta categoría sobre la urgencia de colaboración desde un enfoque holístico para integrar a todos los sectores y disciplinas, dejando de colocar a un sector como el responsable de la crisis climática para hacerlo parte del desarrollo de soluciones, por medio del consenso, la motivación, la confianza en los pactos, la transición de una industria baja o sin carbono, la distribución de los beneficios y costos, los hábitos ambientales y el empoderamiento de la sociedad (Clayton, 2019; Poma, 2019; Obeso et al., 2018; Velez y Gómez, 2019).

### **Políticas de mitigación y adaptación a la crisis climática**

Las políticas de adaptación y mitigación a la crisis climática son definidas como estrategias y acciones de ordenamiento gubernamental para regular las actividades del hombre con el fin de reducir y manejar los riesgos de la crisis climática (IPCC, 2015; Pérez, 2019; Roth, 2019). Se entiende a la adaptación como la capacidad de anticipación, ajuste o resiliencia en los escenarios que se presenten por los efectos de dicho problema, por medio del análisis de los riesgos y vulnerabilidad que presenta un determinado sistema (AECID, 2018; Bracho, 2019; Fernández, 2019; García, 2019; Pérez, 2019). Mientras que la mitigación son acciones realizadas para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero a largo plazo (Pérez, 2019).

Las políticas de adaptación y mitigación son implementadas por países con desarrollo económico y político, mismos que al generar problemas al ambiente por sus actividades económicas producen pasivos ambientales, que servirán para el financiamiento climático de los países en vías de desarrollo y afectados por los efectos de la crisis climática (Bracho, 2019; Droni, 2019; Luna-Nemecio, 2019a ).

Existe una complejidad para el desarrollo de políticas de adaptación y mitigación, por la dificultad para vincular a la política, el ambiente y la economía. Por lo que su lenta aplicación atenta en contra de los derechos humanos y aumenta la desigualdad entre países como al interior de cada uno de ellos (AECID, 2018; Fernández, 2019; Foa, 2019). Sumándosele a esto otros factores como: el crecimiento demográfico y urbanización; el escaso conocimiento, educación y capital humano; la actitud, los valores y los comportamientos sociales y culturales; el financiamiento climático y la tecnología inadecuada; la calidad y limitación de los recursos (IPCC, 2015). Por lo que se hace necesaria la interacción de todos los involucrados o beneficiados en el desarrollo de las políticas para crear compromisos con acciones concretas no sólo para la adaptación sino principalmente para mitigar la crisis climática (Arias y Rosales, 2019; Favier et al., 2019; Obeso et al., 2018). Donde las herramientas claves sean la gobernanza, la ética, la responsabilidad y el compromiso de cada actor: gobierno, empresa, sociedad civil, instituciones educativas, líderes sociales y familias (Arias y Rosales, 2019; Morales, 2019; Tobón, 2018).

La situación actual sobre la crisis climática requiere de un sistema jurídico que vincule y limite las actividades humanas con la naturaleza como parte del derecho ambiental, para legalizar estrategias de adaptación y acciones de mitigación de acuerdo a cada contexto (García, 2019; Morales 2019; Roth, 2019). Con políticas, instrumentos y organismos para difundir, analizar, reflexionar y mejorar desde un marco normativo obligatorio para la adquisición del compromiso y responsabilidad que se requiere para hacer frente a la crisis climática (Arias y Rosales, 2019;

García, 2019; Luna-Nemecio, 2019a; Obeso et al., 2018). Desde la interacción social-cultural, considerando la información de científicos y no sólo desde el asesoramiento económico (Roth, 2019; Vélez y Gómez, 2019). Aunado a esto la cosmovisión de los pueblos originarios como actores de adaptación y mitigación por su relación con la naturaleza (AECID, 2018; Morales, 2019).

De modo que una cultura organizacional socioformativa y sostenible requiere considerar la importancia que tienen las actitudes y los hábitos practicados de manera cotidiana por la sociedad para la formación de una cultura socioambiental que lleve al desarrollo de políticas de mitigación y adaptación, esta última considerada desde la biología evolutiva, donde la sociedad evolucione armonizando el aspecto económico, social, ambiental y humano, que disminuya en gran medida la crisis climática (Carvalho y Farrés, 2018; Clayton, 2019; Miranda-Vera et al., 2019; Pérez, 2019).

### **Cultura organizacional socioformativa**

La cultura es un término estudiado principalmente por la disciplina social y psicológica, que pasa a formar parte del campo empresarial a mitad del siglo XX, derivando con esto la cultura organizacional, que es definida como un sistema que orienta a las organizaciones para alcanzar sus objetivos combinando los recursos tecnológicos, económicos y humanos al transmitir los conocimientos, creencias y valores, plasmados en la misión, visión, políticas y filosofía (Fernández y Martínez, 2018; Ramírez et al., 2018; Sanabria et al., 2019).

Para el análisis de la cultura Organizacional, según Llanos y Bell (2018) la dividen en dos dimensiones. La primera denominada simbólica, conformada por: la imagen institucional, la filosofía (misión, visión y valores), y las normas o reglamentos; que representan la parte subjetiva, es decir, los pensamientos como los sentimientos. Y la segunda dimensión la manifiesto, aquella que puede ser vista o escuchada, integrada por: el liderazgo, la comunicación y las relaciones interpersonales. En contraste, Carro-Suárez, Sarmiento-Paredes y Rosano-Ortega (2017) se apoyan del “Modelo Denison”, en el que las creencias y supuestos en una organización, se encuentran formados por cuatro elementos principales: el involucramiento (empoderamiento, orientación al equipo y desarrollo de capacidades); la adaptabilidad (creación del cambio, enfoque al cliente y aprendizaje organizacional); la misión (dirección e intención estratégica, metas y objetivos, visión); y por último la consistencia (coordinación e integración, acuerdos y valores centrales).

Algunas investigaciones están centradas en evaluar la cultura organizacional como medio para incidir: en el desarrollo humano organizacional, en la competitividad, en el clima organizacional, en el diseño organizacional, en la productividad, en la calidad y el crecimiento desde las ciencias económicas y sociales (Ramírez et al., 2018; Sanabria et al., 2019). Mientras que otros investigadores coinciden que al diseñar y evaluar la Cultura Organizacional se considere la ecología social, los valores compartidos y la planeación estratégica con valores ambientales que orientan las actividades de la humanidad a prácticas para el cuidado del ambiente que mejoren su entorno, esto debido a que la cultura en sí aporta a las organizaciones: contenidos y experiencias; identidad para sus miembros; desarrollo de un compromiso colectivo; estabilidad social, proyecciones y estrategias para alcanzar los objetivos; modelar las actitudes y comportamiento de sus integrantes (Góngora y Pérez, 2018; Franco-Gómez, 2019; Rodrigo-Cano et al., 2019).

La cultura organizacional influye en el clima organizacional, el diseño organizacional, la ventaja competitiva y posicionamiento de las organizaciones, por lo que se requiere pensar en una actuación socioambiental colectiva y comunitaria, con la apertura de estructuras más horizontales que lleven a un progreso integral de la humanidad, considerando tres aspectos: la información que cada integrante maneja respecto a la naturaleza, la valoración que tiene ésta para su actuar diario y finalmente la disposición para el cambio colectivo cuidando el ambiente (Matas, 2019; Miranda-Vera et al., 2019; Ostachuk, 2018).

Finalmente, el estudio sobre la cultura organizacional socioformativa y sostenible, surge debido a que las organizaciones de los diferentes sectores, son los actores principales frente a la

crisis climática, por lo que se hace necesaria la evaluación de su impacto como estrategia para la creación de una propuesta de valor a largo plazo que vaya más allá del crecimiento económico, al incorporar la sostenibilidad como eje para el desarrollo, a través del consenso que inspire al cambio en el actuar de las personas que lo integran, al resignificar la calidad a escala humana, la educación creativa y la implementación de un sistema de innovación, desde un enfoque socioformativo y complejo (Fernández y Martínez, 2018; Heijts, 2018; Muñoz, 2010; Servitje, 2009; Tobón, 2018).

### **Desarrollo social sostenible**

El desarrollo sostenible es un término que toma gran relevancia en el año 2015 en tanto que las Naciones Unidas, estableció 17 objetivos —desplegados en 169 metas— que describe los esfuerzos de colaboración que el sector público, privado y social deberán realizar para abatir los principales problemas que aquejan al planeta: pobreza extrema, problemas ambientales y desigualdad, entre otros. El documento denominado la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2016) entiende al desarrollo sostenible como aquel desarrollo armónico que articula la dimensión o sostenibilidad ambiental, económica, social, humana y tecnológica para crear una sociedad capaz de gestionar sus recursos, sin comprometer los de las generaciones futuras (Casa et al., 2019; Rendón et al., 2018; Vilá, 2015). El desarrollo sostenible también es denominado como la teoría de las tres sostenibilidades (Martínez y Martínez, 2015), que mediante la actuación del gobierno, instituciones educativas, líderes sociales y empresas de forma holística, busca mejorar la calidad de vida (Guallardo-Milanés et al., 2019).

Desde entonces el desarrollo sostenible se encuentra presente en discursos políticos, sociales, educativos y empresariales pero es ignorado en su acción, provocando un mínimo cambio social y ambiental (García-Olivares y Beitia, 2019; Rendón et al., 2018). A consecuencia de que la prosperidad, el desarrollo, el progreso o el bienestar sigan siendo vinculados con el aspecto económico o material y desvinculados al problema ambiental-social con su solución, por la complejidad de los sistemas integrados en su definición, dejando fuera la urgencia de los Derechos Humanos y la crisis climática como centro para el Buen Vivir (Carabias, 2019; Coca-Bernal, Martínez-Morales y Álvarez-Insua, 2019; Cruz y Fernández, 2019; Gutiérrez, 2019; Jaime-González, 2018; Martínez y Martínez, 2015; Messner, 2019; Vilá, 2015; Ostachuck, 2018).

La colaboración y alianza entre el gobierno, instituciones educativas, empresas y sociedad será la pauta para evaluar las metas alcanzadas para el 2030, en donde el reto principal está en los diferentes intereses que persigue cada actor; su perspectiva a corto, mediano y largo plazo de sus estrategias; el menos discurso con más acción (AECID, 2018; Corbetta, 2019). Por lo que cada actor debe tener claro el papel que desempeña para alcanzar el desarrollo sostenible: la sociedad e instituciones educativas promoviendo modelos de vida sostenibles para el consumo responsable, bajo una formación que considere la transdisciplinariedad como medio reflexivo o consciente de su aptitud y actitud en relación con la naturaleza, algunos adelantos los lleva la educación ambiental o la educación para el desarrollo sostenible (Campos-López et al., 2019; Corbetta, 2019; Escorihuela et al., 2019; García-Olivares y Beitia, 2019; León et al., 2019; Mendoza-Avilés, Loayza-Chavarría y González-Vásquez, 2019; Messner, 2019; Rendón et al., 2018).

Por su parte las empresas implementando modelos de negocios sostenibles apoyados por una economía circular, con planes de acción y estrategias como la responsabilidad social empresarial, pero que consideren a la crisis climática y el bienestar social para ofrecer sus productos o servicios (Aguiar et al., 2018; Inclán, 2018; Kowszyk, Castro, Maher y Guidolin, 2019; Ramírez y Ampudia, 2018). Y finalmente el gobierno como promotor de políticas ambientales y sociales, creando organismos de control y herramientas jurídicas para regular y dar cumplimiento a las leyes emitidas (Jaime-González, 2018; Martínez y Porcelli, 2018).

La principal estrategia para conseguir el Desarrollo Sostenible requiere la transformación radical del estilo de vida, el consumo y la producción. Ya que a pesar de la integración de términos como verde, eco o bio, la realidad es que se sigue bajo una economía lineal, que no compromete a

todos los actores para un cambio ambiental global, como lo propone la economía circular (Blanco-Well et al., 2019; Martínez y Martínez, 2018). Pero desde otra disciplina se habla de que el cuidado del ambiente eficientando al sector productivo, es una perspectiva económica que hace contener contradicciones en los ODS, criticando la falta de consenso, las políticas que terminan siendo consideraciones y su escasa distribución del poder (Martínez y Martínez, 2015). Considerando con esto utilizar el término Decrecientismo Sostenible definido como la disminución a gran escala de las actividades humanas que ocasionan la crisis climática, fundamentado en: la ecología, el desarrollo, el significado de la vida y bienestar, la bioeconomía, la democracia, el reformismo, la justicia, las estrategias y los actores (Demaria et al., 2018; García-Olivares y Beitia, 2019).

Mientras que para Latinoamérica el desarrollo sostenible desde el enfoque socioformativo es llamado desarrollo social sostenible (Luna-Nemecio, 2020), expresado como la visión compartida entre la educación, las empresas, la sociedad, el gobierno y la ciencia, para mejorar las condiciones de vida a nivel local que lleve a un impacto global, con gran sentido ético y cuidando al ambiente, a través de una formación integrada por cinco ejes claves: el trabajo colaborativo, el emprendimiento, la co-creación del conocimiento, el proyecto ético de vida y la metacognición (Tobón et al., 2015; Tobón, 2018).

### **Discusión y conclusiones**

Con base al análisis documental puro sin cartografía conceptual sobre la cultura organizacional socioformativa y sostenible, se consideraron las categorías de la crisis climática, políticas de adaptación y mitigación, la cultura organizacional y el desarrollo social sostenible.

Lograr frenar la crisis climática tiene que ver directamente con el tipo de cultura que está guiando a gran parte del mundo: la cultura occidental (García, 2018; Narváez, 2019; Sabido-Ramos, 2019); misma que ha generado un estilo de vida antropocéntrica (Luna-Nemecio, 2019; Rodrik, 2019), donde la violación de los Derechos Humanos y el extractivismo son la fuente para la capitalización de los países desarrollados y es el medio para el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo (Acosta, 2019; Gudynas, 2019; Ortíz, 2019; Rogel, Pineda y Jarrin, 2019; Vilá, 2015), que ha llevado a la crisis civilizatoria. Debido a que la humanidad ha perdido el sentido y el significado, así como la acción individual y colectiva para una cosmovisión biocéntrica (Berríos y García, 2018; Cano, 2018; Hodgson, 2019).

Las políticas de adaptación y mitigación a la crisis climática, dependen de las políticas de desarrollo hegemónicas que tienen como indicador al producto interno bruto (García-Olivares y Betia 2019; Gudynas, 2019; Gutiérrez-Fiallo, Valdés-Ambrosio, Sandoval-Vázquez, García-Lirios, Anguiano-Salazar y Campos-Covarrubias, 2019; Iturralde, 2019). Lo que obstaculiza la creación de un marco normativo con metas e instancias que consense, analice, evalúe, sancione y cambie aquellas actividades que provocan la crisis climática, por medio del compromiso como ciudadanos planetarios (Berríos y García, 2018; Hodgson, 2019; Pérez, 2019; Rodríguez, 2019; Vidal-Molina y Vargas-Muñoz, 2019).

Frenar la crisis climática se está abordando bajo dos perspectivas diferentes (Fernández, 2019; Hidalgo-Capitán, Cubillo-Guevara, García-Álvarez y Medina-Carranco, 2018). Una liderada por organismos internacionales denominada desarrollo sostenible de la que se han generado muchos debates por tener un marco de concepción desde el capitalismo, que ha generado teorías o nuevas propuestas como: el decrecentismo, la economía ecológica, el movimiento social anticapitalista, el crecimiento a escala humana, el desarrollo humano sostenible (García-Olivares y Betia, 2019; Iturralde, 2019). Y otra liderada por los pueblos originarios definida como el Buen Vivir basada en la cosmovisión biocéntrica y las diversidades culturales (Acosta, 2019; Cano, 2018; Cruz y Fernández, 2019; Di Pietro, 2019; Hidalgo-Capitán, García-Álvarez, Cubillo-Guevara y Medina-Carranco, 2019).

La transformación que se requiere para construir una Sociedad del Conocimiento, se encuentra en la capacidad de la humanidad para sumar esfuerzos por medio de la reflexión,

colaboración, acción y cambio en el estilo de vida (Berríos et al, 2018). Por lo que la cultura organizacional socioformativa y sostenible puede ser una estrategia frente a los retos de la crisis climática, debido a que las organizaciones juegan un papel importante como actores, en donde el enfoque socioformativo por medio del desarrollo y aplicación de rúbricas socioformativas puede permitir el consenso, análisis, evaluación y mejoramiento de la acción individual como colectiva de las organizaciones (Moyano, 2018; Poblete y López, 2019; Poma, 2019; Tobón, 2018; Tobón et al., 2015).

## Referencias

- Acosta, A. (2019) La renovada dependencia extractivista. Violencia sobre cuerpos, territorios y visiones. En R.S. Santisteban (coord.), *Mujeres indígenas frente al cambio climático* (pp.17-34). Lima, Perú: Tarea Asociación Gráfica Educativa.
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (2018). *Cultivando resiliencia frente al cambio climático*. <https://cutt.ly/lbpECJ>
- Aguiar, F. D., Aguiar, V. R., y Agraz, L. M. (2018). Aspectos metodológicos de los indicadores para evaluar la sustentabilidad de las organizaciones. *Revista Digital de Divulgación e Investigación Turística*, 6(6), 98-111. <https://cutt.ly/sy2Y7Oo>
- Aliaga-Pacora, A., y Luna-Nemecio, J. (2020). La construcción de competencias investigativas del docente de posgrado para lograr el desarrollo social sostenible. *Revista Espacios*, 41(20), 1-12. <https://cutt.ly/gyB9MZ8>
- Arias, O. M., y Rosales, R. S. (2019). Educación ambiental y comunicación del cambio climático. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 24(80), 247-269. <https://cutt.ly/butBTiw>
- Blanco-Wells, G., y Günther, M. (2019). De crisis, ecologías y transiciones: reflexiones sobre teoría social latinoamericana frente al cambio ambiental global. *REV. COLOMB.SOC.*, 42(1), 19-40. <https://cutt.ly/xy2f12b>
- Bracho, Lorena. (2019). *Financiamiento climático. Caso de estudio proyecto de optimización de generación eléctrica y eficiencia energética (OGE y EE) de Petroamazonas EP* (tesis pregrado de maestría). Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.
- Berríos, C., y García, C. (2018). *Ciudadanías en conflicto. Enfoques, experiencias y propuestas*. Santiago de Chile: Ariadna Ediciones.
- Boulahrouz, L. M., Medir, H. R., y Calabuig, I. S. (2019). Tecnologías digitales y educación para el desarrollo sostenible. Un análisis de la producción científica. *Píxel-BIT Revista de Medios y Educación*, 54, 83-105. <https://cutt.ly/6y2U25E>
- Brand, U., y Wissen, M. (2019). Nuestro bonito modo de vida imperial. *Nueva Sociedad*, (279), 25-32. <https://cutt.ly/HbagTr>
- Caballero, M., Lozano, S., y Ortega, B. (2007). Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. Una perspectiva desde las ciencias de la tierra. *Revista Digital Universitaria*, 8(10), 1-12. <https://cutt.ly/5utNh76>
- Cano, M. (2018). Ciencias de la vida y la filosofía. *Ludus Vitalis*, 26(50), 181-184. <https://cutt.ly/MbaNpr>
- Carabias, J. (2019). Políticas económicas con sustentabilidad ambiental. *ECONOMÍAunam*, 16(46), 118-125. Recuperado <https://cutt.ly/nbaFWo>
- Carro-Suárez, J., Sarmiento-Paredes, S., y Rosano-Ortega, G. (2017). La cultura organizacional y su influencia en la sustentabilidad empresarial. *Estudios gerenciales*, 33(145), 352-365. <https://cutt.ly/Hy2OMdF>
- Campos-López, M., y Contreras y Zayas, J. (2019). La importancia de promover la educación para el desarrollo sostenible. *Revista Eduscientia*, 2(3), 58-62. <https://cutt.ly/Fy2gmhF>
- Carvalho, R., y Farrés, I. (2018). Resiliencia social frente a crisis ambientales: políticas públicas, medio ambiente y educación ambiental. *De Res Architettura*, (3), 30-36. <https://cutt.ly/Yy2hqCv>
- Casa, M., Laqui, S., Mamani-Flores, C., Magaña, Y., et al. (2019). El estado capitalista y perspectivas de desarrollo. *Revista Innova Educación*, 1(1), 67-74. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2019.01.0>



- Castaño, M. (2019). Ampliación de los modelos de crecimiento. Las innovaciones tecnológicas y el cambio climático. *Boletín Económico de ICE* 3107, 33-48. <https://cutt.ly/wyooIUW>
- Coca-Bernal, N., Martínez-Morales, P., y Álvarez-Insua, M. (2019). La educación ambiental en las escuelas especiales. *Revista EduSol*, 19(66), 48-57. <https://cutt.ly/7bs9xU>
- Corbetta, S. (2019). Educación y ambiente en la educación superior universitaria: tendencias en clave de la perspectiva crítica latinoamericana. *Revista de Educación*, 43(1). doi:<https://doi.org/10.15517/revedu.v43i1.29143>
- Clayton, S. (2019). Psicología y cambio climático. *Papeles del Psicólogo*, 40(3), 167-173. <https://doi.org/10.23923/pap-psicol2019.2902>
- Cruz, G. A., y Fernández, G. J. (2019). La noción de prosperidad en el perfeccionamiento de la sociedad cubana en el siglo XXI. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*. <https://cutt.ly/cteLEiu>
- Demaria, F., Schneider, F., Sekulova, F., y Martínez-Alier, J. (2018). ¿Qué es el decrecimiento? De un lema activista a un movimiento social. *Revista Ecuador Debate* 103, Abril, 98-122. <https://cutt.ly/Fy2D7bi>
- Di Pietro, S. (2019). Acuerdo de París: ¿nuevos compromisos con el medio ambiente o nuevas oportunidades de negocio?. *Estudios Internacionales* 192, 57-70. <https://cutt.ly/1bd3eh>
- Doroni, G. (2019). Pasivos ambientales: un problema (inter-intra) generacional. *Revista de Filosofía y Ciencias PROMETEICA*, (18), 47-58. <https://doi.org/10.24316/prometeica.voi18.249>
- Escorihuela, A., Hernández, Y., y López, J. (2019). Una encrucijada gerencial: la educación ambiental vs educación para el desarrollo sostenible. *Sapientiae*, 4(2), 231-246. <https://cutt.ly/ibfXOL>
- Favier, T. M., Chi, C. M., Dehesa, G. L., y Veranes, D. M. (2019). Efectos del cambio climático en la salud. *Revista de Información Científica*, 98(2), 272-282. <https://cutt.ly/Gy2FlkJ>
- Fernández, F. (2019). Cambio climático: retos y oportunidades. *Revista de Estadística y Sociedad*, (72), 6-8. <https://cutt.ly/Btiwjho>
- Fernández, H. S., y Martínez, M. L. (2018). Cultura clúster empresarial: Reto del mundo en el siglo XXI hacia un crecimiento empresarial. *Revista Espacios*, 39(16), 12-23. <https://cutt.ly/xbgoBE>
- Foa, J. (2019). Cambio climático y populismos en América Latina: un análisis comparativo de los posicionamientos de Argentina, Ecuador, Chile y Brasil en el camino al Acuerdo de París, 2015. *Revista de Filosofía y Ciencias PROMETEICA*, (18), 24-35. <https://doi.org/10.24316/prometeica.voi18.240>
- Franco-Gómez, María. (2019). Los valores ambientales en la actuación organizacional educativa y empresarial conjunta. *Revista Conrado*, 15(67), 3-10. <https://cutt.ly/dyo4Zw9>
- García Reyes, Edrey. (2018). Capitalismo y educación: el fenómeno de la nueva agencia público-privada del estado mexicano implementado en el programa "escuelas al cien, y el poder económico en la administración ejecutiva". *Revista Derechos Humanos y Sociedad*, 1(2), 64-80. <https://cutt.ly/5bYYqU>
- García, F. (2019). Planeamiento urbanístico y cambio climático, la infraestructura verde como estrategia de adaptación. *Cuadernos de investigación urbanística*, (122), 1-101. <https://cutt.ly/8yo5LLc>
- García, D. E., Fernández, A. J., Rodríguez, M. F., y Puig, G. M. (2019). Más allá de la sostenibilidad: por una educación ambiental que incremente la resiliencia de la población ante el crecimiento. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad*, 1(1), 1-15. <https://cutt.ly/4y2Hemr>
- García-Olivares, A., y Beitía, A. (2019). El progreso económico capitalista desde la revolución industrial hasta su actual crisis. *Revista Sociológica de Pensamiento Crítico*, 13(1), 23-44. <https://cutt.ly/ry2jQyf>
- Góngora, A. R., y Pérez, M. A. (2018). Ecología social, cultura organizacional y valores humanos: revisión conceptual y su implicación en la práctica social. *Universidad y Ciencia*, 7(2), 83-99. <https://cutt.ly/ly2jZxb>
- Guallardo-Milanés, O., Olivera-Pátaro, C., y Mezzomo, F. (2019). El estudiantado universitario de UNESPAR-Brasil: sus percepciones sobre el desarrollo sostenible. *Revista Educación*, 43(1). doi:<https://doi.org/10.15517/revedu.v43i1.29025>
- Gudynas, Eduardo (2019). Cambio climático, extractivismo y género: crisis entrelazadas dentro del desarrollo. En R.S. Santisteban (coord.), *Mujeres indígenas frente al cambio climático* (pp. 17-34). Lima, Perú: Tarea Asociación Gráfica Educativa.
- Gutiérrez, José. (2019). Antropoceno: tiempo para la ética ecosocial y la educación ecociudadana. *Revista de Educación Social*, (28), 99-113. <https://cutt.ly/FbYU3D>

- Gutiérrez-Fiallo, J., Valdés-Ambrosio, O., Sandoval-Vázquez, F., et al. (2019). Ciudadanía esperada en su contemporaneidad percibida. *Revista Sociológica de Pensamiento Crítico*, 13(1), 87-97. <https://cutt.ly/fy2HLez>
- Heijs, J. (2018). Competitividad nacional empresarial versus innovación. *Revista CEA*, 4(7), 9-11. <https://cutt.ly/Xy2wrUw>
- Hernández-Mosqueda, J., Tobón-Tobón, S., y Vázquez-Antonio, J. (2014). Estudio conceptual de la docencia socioformativa. *Ra Ximhai*, 10(5), 89-101. <https://cutt.ly/My2Kpag>
- Hidalgo-Capitán, A., Cubillo-Guevara, A., García-Álvarez, S., y Medina-Carranco, N. (2018). *Los objetivos del buen vivir a escala global. Una crítica de los objetivos de desarrollo sostenible y una propuesta alternativa transmoderna*. Huelva, España: Ediciones Bonanza.
- Hidalgo-Capitán, A., García-Álvarez, S., Cubillo-Guevara, A., y Medina-Carranco, N. (2019). Los Objetivos del buen vivir. Una propuesta alternativa a los objetivos de desarrollo sostenible. *Ibe-roamerican Journal of Development Studies*, 8(1), 6-57. [https://doi.org/10.26754/ojs\\_ried/ijds.354](https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.354)
- Hodgson, G. (2019). Cartas abiertas a dos amigos, un economista austriaco y uno socialista. *Revista de Economía Institucional*, 21(40), 111-142. <https://doi.org/10.18601/01245996.v21n40.04>.
- Inclán, D. (2018). La otra cara del poder corporativo: tendencias civilizatorias y cultura material. *BO.LET.IN*, (6), 48-62. <https://cutt.ly/tbYzZ1>
- IPCC (2015). *Cambio climático 2014: informe de síntesis*. Ginebra, Suiza. <https://cutt.ly/BbY9qc>
- Iturralde, C. (2019). Los paradigmas del desarrollo y su evolución: del enfoque económico al multidisciplinario. *Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 9(17), 7-23. <https://doi.org/10.17163/ret.n17.2019.01>
- Jaime-González, L. (2018). Los derechos humanos y el medio ambiente en Colombia en los inicios del siglo XXI. *Revista Principia Iuris*, 17(30), 42-55. <https://cutt.ly/ty2tgtT>
- Kowszyk, Y., Castro, M., Maher, R., y Guidolin, A. (2019). *Responsabilidad social empresarial y objetivos de desarrollo sostenible en la Unión Europea, América Latina y el Caribe*. Hamburgo, Alemania: Fundación EU-LAC
- Llanos, E. M., y Bell, H. R. (2018). La cultura organizacional: abordaje conceptual y delimitación de variables para su estudio. *Revista Científica ECOCIENCIA*, 5(2), 1-19. <https://cutt.ly/ebY97q>
- León, P. N., Castellanos, D. M., Curra, S. D., Cruz, R. M., y Rodríguez, P. M. (2019). Investigación en la universidad de Holguín: compromiso con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 19(1), 1-28. <https://doi.org/10.15517/aie.v19i1.35699>
- Luna-Nemecio, J. (2019a). La doble disyuntiva histórica de la producción antropogénica de la salud y la enfermedad en el siglo XXI. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades Antrópica*, 5(9), 137-155. <https://cutt.ly/sbY3JF>
- Luna-Nemecio, J. (2019b). Calentamiento global y conflictividad sociohídrica ante el colapso ambiental del estado de Morelos, México. *Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía*, (6), 74-84. <https://cutt.ly/Ctu52EG>
- Luna-Nemecio, J. (2019c). La importancia de la Educación para lograr el Desarrollo Social Sostenible. [The Importance of Education to achieve Sustainable Social Development]. *Ecociencia. International Journal*, 1(1), 6-11. <https://doi.org/10.35766/je19111>
- Luna-Nemecio, Josemanuel (2020). *Para pensar el desarrollo social sostenible: múltiples enfoques, un mismo objetivo*. Mount Dora (USA)/Quito (Ecuador): Kresearch/Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina. <https://doi.org/10.35766/dss20>
- Luna-Nemecio, J., Bolongaro Crevana-Recaséns, A., y Torres, R. V. (2020). La crisis hídrica en la región de la Subcuenca del Río Cuautla por los efectos del cambio climático. *Revista de Geografía ESPACIOS*, 9(18), 70-89. <https://doi.org/10.25074/07197209.18.1229>
- Martínez, A., y Porcelli, A. (2018). Estudio sobre la economía circular como una alternativa sustentable frente al ocaso de la economía tradicional. *Revista Lex*, 16(22), 303-333. <http://dx.doi.org/10.21503/lex.v16i22.1659>
- Matas, R. (2019). La educación no formal en colectivos sociales, como vía para implementar el plan de acción global de educación para el desarrollo sostenible en Canarias. *Revista de Educación Social*, (28), 44-58. <https://cutt.ly/nbY8dz>
- Martínez, O. P., y Martínez, M. I. (2015). La agenda 2030: ¿cambiar el mundo sin cambiar la distribución del poder?. *Lan Harremanak*, (33), 73-102. doi: 10.1387/lan-harremanak.16094
- Mendoza, A. H., Loayza, C. M., y González, V. M. (2019). Análisis de la Gestión Ambiental como indicador de la res-

- ponsabilidad social universitaria. *Universidad y Sociedad*, 11(2), 37-41. <https://cutt.ly/Yy2CsMc>
- Messner, D. (2019). El siglo de las ciudades. Vías para la sostenibilidad. *Concilium*, (379), 13-25. <https://cutt.ly/YbY82L>
- Miranda-Vera, Clara., Ramos-Palenzuela, M., Alomá-Oramas, R., y Castellanos-González, M. (2019). Percepción social del cambio climático. Estudio de comunidades costeras de la provincia de Cienfuegos. *Revista Cubana de Meteorología*, 25(sp), 334-353. <https://cutt.ly/vy2CCMd>
- Mondragón-Suárez, J., Sandoval-Villalbazo, A., y Breña-Ramos, F. (2019). Calentamiento global: una secuencia didáctica. *Revista Mexicana de Física*, 65(1), 52-57. Recuperada de <https://cutt.ly/hy2VRVy>
- Morales, A. (2019). Derechos de la naturaleza y justicia ecológica intergeneracional. *Revista de Filosofía y Ciencias PROMETEICA*, (18), 13-23. <https://doi.org/10.24316/prometeica.voi18.245>
- Moyano, E. (2018). Un ensayo sobre la laudato si? y su contribución a la conciencia ambiental. *Revista de Fomento Social*, 73/3(4), 441-456. <https://cutt.ly/ny2ivKy>
- Muñoz, Rodolfo.(2010) *De la crisis a la innovación total*. México, D.F: Panorama Editorial
- Naciones Unidas. (1992). *Convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático*. <https://cutt.ly/ubY4F2>
- Naciones Unidas. (2016). *Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible: Una oportunidad para américa latina y el caribe*. Santiago. Naciones Unidas. <https://cutt.ly/orThgJR>
- Narváez, A. (2019). El desarrollo como problema cultural. *Revista Eptic*, 21(1), 105-124. <https://cutt.ly/dbY7dj>
- Obeso, C. J., Medrano, S. M., Morón, P. G., et al. (2018). Consideraciones acerca de la implementación de las acciones sobre el cambio climático y los acuerdos internacionales para la cooperación bajo la perspectiva del informe stern. *Lex*, 16(21), 285-308. <https://cutt.ly/ly9wKky>
- Ortiz, J. (2019). De las bienaventuranzas cristianas a los valores del capitalismo moderno. Un análisis axiológico. *Sincronía*, (75), 165-185. <https://cutt.ly/vy2orfi>
- Ostachuk, A. (2018). La vida: el centro de nuestra existencia. *Ludus Vitalis*, 26(50), 257-260. <https://cutt.ly/tbY5Ct>
- Poblete, T. E., y López, V. E. (2019). La conducta sustentable: un enfoque intergeneracional. *Revista Digital Universitaria*, 20(1), 1-12. <http://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2019.v20n1.a4>
- Pérez, S. (2019). Cambio climático en América Latina: política pública y legislación para la adaptación. *Estado y Comunidades, Revista de Políticas y Problemas Públicos Coyuntura*, 1(8), 255-270. <https://cutt.ly/Otiw9Lj>
- Ponce-López, I., y Tobón, S. (2017). Análisis documental sobre las escuela normales rurales frente a la sociedad del conocimiento. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*. <https://cutt.ly/hbY6UD>
- Poma, A. (2019). Cambio climático y activismo ambiental: el papel de los apegos al lugar. *Nueva Época*, 13(46), 212-237. <https://cutt.ly/4bY6Ck>
- Ramírez, L. E., y Dávila, I. E. (2018). Validación de la escala para la caracterización de la cultura organizacional en mipymes. *Psicología desde el Caribe*, (especial), 22-44. <http://dx.doi.org/10.14482/psdc.35.4.658.001>
- Ramírez, M. R., y Ampudia, S. D. (2018). Factores de competitividad empresarial en el sector comercial. *Revista RECITIUTM*, 4(1), 16-32. <https://cutt.ly/6bUqpi>
- Rendón, L. L., Escobar, L. J., Arango, R. A., Molina, B. J., Villamil, P. T., y Valencia, M. D. (2018). Educación para el desarrollo sostenible: acercamientos desde una perspectiva colombiana. *Revista Producción + Limpia*, 13(2), 133-149. <https://doi.org/10.22507/pml.v13n2a7>
- Rodrigo-Cano, D., Pico, María., y Dimuro, G. (2019). Los objetivos de desarrollo sostenible como marco para la acción y la intervención social y ambiental. *Retos: Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 9(17), 25-36. <https://doi.org/10.17163/ret.n17.2019.02>
- Rodríguez, M. (2019). El poder de la comunicación y su relación con los derechos humanos en el capitalismo informacional-cognitivo. *Península*, 14(1), 81-106. <https://cutt.ly/3bUqKC>
- Rodríguez, R. O., y Luna-Nemecio, J. (2019). Educación musical para el desarrollo sostenible: una revisión documental. *Revista da abem. Associação brasileira de educação musical*, 27(43), 132-149. <https://cutt.ly/ly2mkgO>
- Rodrik, D. (2019). Trabajo y desarrollo humano en un mundo desindustrializado. *Revista Nueva Sociedad*, (279), 122-132. <https://cutt.ly/MbUqBO>
- Rogel, G. E., Pineda, I. I., y Jarrin, S. M. (2019). Política económica de la Unión Europea en la disminución del consumo de hidrocarburos desde el 2020. *Universidad y Sociedad*, 11(2), 15-30. <https://cutt.ly/UbUq8y>



- Roth, A. (2019). Cambio climático y políticas públicas: un abordaje desde la teoría social del riesgo. *PROMETEEI-CA-Revista de Filosofía y Ciencias*, (18), 36-46. <https://cutt.ly/Hy2aqLv>
- Sabido-Ramos, O. (2019). La sensorialidad capitalista en Karl Marx y Georg Simmel: claves para el análisis sensible de la sociedad contemporánea. *Dissonancia: Revista de Teoría Crítica*, 1-33. <https://cutt.ly/LbUwiH>
- Salas, M. P., Velastegui, S. J., y Salas, A. T. (2019). Análisis documental sobre calidad y seguridad turística en las festividades de Tungurahua, Ecuador. *Revista digital de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 6(1), 96-110. <https://cutt.ly/abUwOg>
- Sánchez, S. A., Hernández, G. T., Martínez, et al. (2018). Cultura organizacional en microempresas activadoras de desarrollo local. *Margen*, (89), 1-10. <https://cutt.ly/1bUwfS>
- Sanabria, E. F., Vergara, A. M., Santacruz, et al. (2019). Influencia de la cultura organizacional en el sistema de gestión de calidad: Estado del arte. *Ciencia digital*, 3(1), Febrero, 239-256. <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i1>.
- Servitje, Roberto (2009) *Bimbo. Estrategia de éxito empresarial*. México: Pearson Educación.
- Tobón, S., González, L., Nambo, J., y Vázquez, A. J. (2015). La socioformación: un estudio conceptual. *Revista Paradigma*, 36(1), 7-29. Recuperado <https://cutt.ly/rrT28cs>
- Tobón, Sergio. (2018). *Prácticas pedagógicas esenciales para lograr el desarrollo social sostenible*. <https://cutt.ly/1bUeEV>
- Tobón, S., Guzmán, C. C., y Tobón, B. (2018). Evaluación del desempeño docente en México: del proyecto de enseñanza al proyecto formativo. *Atenas: Revista Científico Pedagógica*, 1(41), 18-33. <https://cutt.ly/LbUeOf>
- UNEP. (2019). *Frontiers 2018/19 emerging issues of environmental concern. United Nations Environment Programme, Nairobi*. <https://cutt.ly/HbUeJR>
- Vélez, C. M., y Gómez, M. J. (2019). Sinergias entre la convención sobre diversidad biológica y la convención marco de naciones unidas sobre el cambio climático desde una perspectiva de la agenda internacional. *Biodiversidad en la Práctica*, 4(1), 141-149. <https://cutt.ly/Ty2mGDP>
- Vidal-Molina, P., y Vargas-Muñoz, R. (2019). Ciudadanía en tiempos del capital. Una crítica desde la tradición marxiana. *Convergencia: Revista de Ciencias Sociales*, (80), 1-23. <https://doi.org/10.29101/crcs.v26i80.10418>
- Vilá, Ramón (2015) *La era del desarrollo sostenible*. (1ra ed.). Barcelona, España: Deus.

---

#### Perla Petrilli-Cambambia

Doctorante en Socioformación y Sociedad del Conocimiento en el Centro Universitario CIFE. Mtra. en Habilidades Directivas y Licenciada en Contaduría Pública. Profesora de tiempo completo en el Tecnológico Nacional de México, Campus Zongolica

#### Josemanuel Luna-Nemecio

Doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Investigador en el Centro Universitario CIFE (México). Investigador en Ekap University (Estados Unidos). Líneas de investigación: crítica de la economía política con énfasis en estudios territoriales, recursos hídricos, cambio climático y desarrollo social sostenible.

## La vinculación de las Instituciones de Educación Superior con el sector productivo, factor estratégico para el desarrollo social sostenible

*The linkage of Institutions of Higher Education with the productive sector, a strategic factor for sustainable social development*

 **María Elena Calles Santoyo**  
Universidad Autónoma de Tamaulipas - México.  
mecalles@docentes.uat.edu.mx

 **Juana Laura Martínez Conchos**  
Universidad Autónoma de Tamaulipas - México.  
lmconchos@docentes.uat.edu.mx

 **Alcides Ramos Sánchez**  
Universidad Autónoma de Tamaulipas - México.  
alamos@docentes.uat.edu.mx

### RESUMEN

Las Instituciones de Educación Superior (IES) como formadoras de saber, se encuentran inmersas en la búsqueda y selección efectiva de información, que permita transformarla en conocimiento para su cliente más importante: el estudiante, y a su vez trascienda a su entorno productivo. A las IES les corresponde preparar a sus egresados para que asuman desde los primeros años de su formación la responsabilidad de enfrentarse al mercado laboral con los elementos necesarios y suficientes para incorporarse a puestos de trabajo existentes o de preferencia, para incursionar en la creación de fuentes de empleo. Los desafíos de la globalización constituyen para las IES, un gran reto para la innovación y generación del nuevo conocimiento en beneficio de la sociedad que permita dar respuesta a sus necesidades y requerimientos sociales que se requieren para el desarrollo social sostenible.

Palabras clave: calidad, plan de desarrollo, vinculación, modelo educativo.

### ABSTRACT

The Institutions of Higher Education (IES) as trainers of knowledge, are immersed in the search and effective selection of information, which allows to transform it into knowledge for its most important client: the student, and in turn transcends to its productive environment. It is up to IES to prepare their graduates to assume, from the first years of their training, the responsibility of facing the labor market with the necessary and sufficient elements to join existing or preferred jobs, to venture into the creation of sources of employment. The challenges of globalization constitute for HEIs a great challenge for innovation and the generation of new knowledge for the benefit of society that allows us to respond to their social needs and requirements that are required for sustainable social development.

Keywords: Quality, Development Plan, linkage, educational model.

## INTRODUCCIÓN

La educación superior en México se encuentra en la carpeta de pendientes que en las últimas tres décadas el gobierno no ha podido solventar con estrategias que empujen al desarrollo social sostenible del país. La educación es sin duda una fuente de conocimientos que enriquecen al ser humano y repercute en la sociedad (Escamilla y Gómez, 2012). Para toda nación, el logro del bienestar de sus ciudadanos, generando productividad, competitividad y cuidado de la naturaleza, es un compromiso impostergable; pero la realidad es que mientras en el centro y norte del país es más fácil el acceso a la educación, para los habitantes del sureste y sur resulta más complicado acceder a los servicios educativos.

El acceso a una educación de calidad pública, gratuita, universal y de calidad sigue siendo un enorme reto para nuestro país, sobre todo, en los niveles de educación media superior, superior y de posgrado, así como una vertiente casi nunca considerada: la formación para el trabajo. Tomando este último término, en un estudio realizado en México en el que se aborda el problema del desempleo, Cruz (2018) menciona que para ilustrar la formación para el trabajo, se han creado escuelas técnicas dirigidas a la formación práctica y teórica para el trabajo, pues su diseño curricular consideró infraestructura con instalaciones donde se pusiera en práctica lo aprendido, además de que la gran parte de horas de estudio se dirige para el aprendizaje en talleres, laboratorios e incluso en procesos productivos. En ese mismo estudio, Cruz (2018) expone que las personas que cuentan con algún tipo de formación para el trabajo representan en promedio el 5% de la población ocupada, porcentaje que no es representativo y determina el bajo impacto que tiene la formación para el trabajo en el ámbito laboral.

Toda buena educación requiere un indispensable entrenamiento en el espacio del trabajo, a cargo de las empresas. No hay ningún modelo de capacitación, entrenamiento o educación para el trabajo, que no incluya un periodo de formación en la producción misma, el periodo formativo debe incorporar una variable común de una experiencia de trabajo en condiciones reales (Novick, 2000). España, a través de un estudio realizado por Gracia-Pérez, Gil-Lacruz y Gil-Lacruz (2016), pone en evidencia la necesidad de analizar la evaluación de la formación de dichos profesionales sanitarios, cuando ellos requieren procesos formativos constantes que les permita hacer frente a los retos actuales como innovación tecnológica, nuevos modelos organizacionales, medicina basada en evidencia, protocolos epidemiológicos, por mencionar algunos, el resultado fue que el 94% de los encuestados constata la relación entre la mejora de la competencia profesional y mejora de la calidad asistencial. La metodología *learning by doing* es considerada como la formación para el trabajo que democratiza la relación docente alumno y se da en un contexto natural que ayuda a reducir existencias a introducir innovaciones y mejoras en el centro de trabajo (Chacón, Holgado, López, & Sanduvete; 2006).

Ante estas premisas, México deberá enfrentar que en la actualidad la educación tiene un enfoque encaminado hacia el desarrollo sostenible (Luna-Nemecio, 2019a), por lo que la ONU refiere que toda educación de calidad queda ligada al desarrollo sostenible; este paradigma se consolida como una orientación prioritaria del escenario internacional en materia de desarrollo (ONU, 2012). Esta realidad, es conveniente cuestionarla sobre la concepción del término calidad. En México, cumplir con la calidad y la excelencia, son acciones desafiantes en la educación, generado un profundo discurso, determinando que ambos términos resultan pilares prescindibles que sostiene la educación. Esta discusión actual, se centra principalmente en uno de sus personajes más importantes: el profesor y su práctica docente (Jerez-Yáñez, Orsini-Sánchez, & Hasbún-Held, 2016). Es preciso entender las limitaciones del quehacer docente en las aulas como condicionante de la calidad, conocer las posibilidades que ofrece la calidad

educativa a la solución de los problemas de la comunidad en referencia a lograr alcanzar el desarrollo social sostenible.

El presente trabajo pretende demostrar —mediante el análisis de las categorías vinculantes al planteamiento central— la inminente necesidad de incentivar en las IES de México educación pertinente y de calidad para una adecuada inserción al entorno laboral a través del desarrollo sostenible. Las metas del estudio son: 1) la vinculación como eje estratégico del Plan de Desarrollo Institucional, 2) El Modelo Educativo como punto de partida para transformar la educación, 3) las TICs como referente de información y 4) el trabajador del conocimiento en las IES, no sólo para formar profesionistas con conocimientos, sino personas que puedan dar soluciones a los problemas de contexto de la sociedad mexicana.

## METODOLOGÍA

Desde un enfoque cualitativo se aplicó la metodología de análisis documental para realizar la consulta directa (Rodríguez & Luna-Nemecio, 2019). La direccionalidad de la investigación encuentra claro dominio en un enfoque cualitativo, entendido como aquel que aborda a profundidad la naturaleza de las realidades desde la consideración de su carácter unitario dinámico (Martínez, 2004, p. 66). Al realizar una revisión y análisis documental, se considera establecer categorías de análisis que den una aproximación al problema planteado para así proponer soluciones (Ortega-Carbajal; Hernández-Mosqueda; Tobón-Tobón, 2015, p. 143); las categorías de investigación que se siguieron para el estudio se representan en la Tabla 1.

**Tabla 1.** Categorías de análisis

CATEGORÍA	SUB CATEGORÍAS	INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN
Calidad	La vinculación como eje estratégico del Plan de Desarrollo Institucional. El Modelo Educativo: punto de partida para transformar la educación. Las TICs como referente de información. El trabajador del conocimiento en las IES	¿El Plan de Desarrollo es un instrumento de gestión? ¿El currículum contiene principios y valores de desarrollo sostenible? ¿Cómo lograr a través del eje estratégico de la Vinculación ser pertinentes en el sector productivo a través de las TICs? ¿Qué retos se enfrentan como trabajador en una IES pública?

Fuente. Elaborada por los autores para la presente investigación.

Para la realización de este estudio se procedió consultar las bases de datos Redalyc, Scopus y Dialnet a través de la plataforma Conricyt, mediante una minuciosa revisión de artículos y reportes relacionados, a fin de comprender factores y variables que convergen con el tema y así poder elaborar comentarios y aportaciones al respecto.

## RESULTADOS

El principio establecido por ley está relacionado con algunos enfoques y visiones de la calidad, principalmente a la visión de la calidad como excelencia, es decir, la calidad es lograda si los estándares son alcanzados; y a la calidad como el grado en el cual la institución, de conformidad con su misión, ha alcanzado sus objetivos establecidos (Moreira, Fleitas, Veliz, & Vincés, 2016 y Pelegrín, Ruiz & Véliz, 2016). Los autores consideran completa y acertada la concepción de calidad que refiere el sistema de educación superior ecuatoriano, el cual enfatiza que la calidad se constituye en un principio que consiste en la búsqueda constante y sistemática

de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente (LOES, 2010). Por lo anterior, sólo faltaría incorporar que la educación dota de herramientas competitivas a las personas y las fortalece para desarrollar alternativas innovadoras encaminadas al desarrollo sostenible que permita enfrentar los retos del mundo global (Luna-Nemecio, Tobón, & Juárez-Hernández, 2019).

En septiembre de 2015, Naciones Unidas celebró una cumbre especial para acordar y presentar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el objetivo de construir un mundo mejor para el 2030. Esta agenda la forman 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se sostienen sobre 3 pilares principales: erradicar la extrema pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia, y solucionar el cambio climático, de ahí el anhelo de mejorar la calidad de los procesos educativos y administrativos en las IES públicas, siendo desde hace tres décadas un problema abordado desde diferentes perspectivas, debido a que su gestión administrativa es compleja por los continuos cambios que se producen en su entorno.

El aumento constante de la población estudiantil, las modificaciones de las leyes, la gestión de los recursos humanos, la administración del presupuesto, la participación de proyectos en programas de fortalecimiento institucional así como la toma de decisiones basadas en el conocimiento son algunos de los factores que impactan en ellos. El término calidad se ha transformado a lo largo del tiempo, sin embargo su filosofía en todo momento se ha centrado en satisfacer la demanda de un consumidor a través de un producto o servicio.

Pedraza (2016) apunta que la evaluación de la calidad consiste en la revisión de la enseñanza, el aprendizaje y los resultados con base a los estudios, infraestructura académica así como efectividad de la institución. Monárrez y Acuña (2015) señalan que en la calidad de la educación intervienen tres elementos esenciales, como lo es el proceso de formación, la actualización de planes y programas de estudio y la apertura a los procesos de evaluación externa. Sin embargo, lo que verdaderamente impacta en los requerimientos de los organismos que evalúan la calidad, es lo que los profesores realizan dentro de los espacios educativos, durante la trayectoria académica de los estudiantes por la universidad.

Actores educativos contemporáneos, coinciden en que la calidad de la educación debe propiciar el desarrollo del estudiante de manera plena, para que pueda sortear las vicisitudes del mundo contemporáneo, bajo la perspectiva pedagógica, ética, socioemocional, económicas y políticas sin olvidar la eficacia, eficiencia y pertinencia, identificando quiénes son los actores que la deben implementar, los avances, retos y propuestas de mejora. En Latinoamérica los modelos para evaluar la calidad de las universidades y programas académicos están constituidos por procesos internos de autoevaluación, este proceso aplica cuando la institución o programa hace el diagnóstico de su situación actual y propone planes de mejora continua, evaluación externa y acreditación. La acreditación se obtiene si los resultados de los indicadores cualitativos y cuantitativos, están dentro de los rangos definidos en los estándares del modelo (Garzón-Castrillón, 2018).

Los rankings universitarios, tienen por objeto realizar una jerarquización de universidades basándose en parámetros que intentan medir la calidad de la educación, el nivel de investigación y otros aspectos de la actividad académica, en un esfuerzo por informar y orientar a la opinión pública (Borrás & Ruso, 2015). En México, la calidad de la educación es evaluada por los Comités Interinstitucionales para Evaluar la Educación Superior (CIEES), los cuales otorgan un reconocimiento a la calidad por Programa Académico evaluado.

Otra institución encargada de evaluar y mejorar la educación es el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), siendo su finalidad el asegurar la calidad educativa del tipo superior que ofrecen las IES, nacionales y extranjeras, mediante el reconocimiento formal de organizaciones acreditadoras de programas académicos. En esta dinámica de los procesos de acreditación, Muñoz (2009) puntualiza los posibles riesgos a los que se enfrentan las IES, en referencia al gatopardismo, rutinización, burocratización y homogenización. Estas desviaciones, representan un escenario en el que las IES no potencializan el aprendizaje organizacional y por lo tanto el cambio educativo es nulo.

Con las aportaciones antes expuestas, es visible detectar la urgencia de una sinergia basada en responsabilidad por parte de las autoridades educativas y de toda la sociedad, a manera de participación activa en este proceso y poder lograr la meta de una educación de calidad.

### **La vinculación como eje estratégico en el Plan de Desarrollo**

México establece en cada sexenio presidencial, un Plan de Desarrollo Nacional que considera que el crecimiento involucra a todos los actores y sectores del país. A su vez como Instituciones de Educación Superior Pública, se construye un Plan de Desarrollo como herramienta de gestión, que orienta a conseguir la visión institucional decretada, mediante el establecimiento de objetivos, estrategias y las prioridades que durante el periodo de gestión deben regir la acción institucional de tal manera que tenga un rumbo y dirección clara.

El proceso de planeación estratégica, representa gestión de cambio en todas las instituciones. Este proceso de planeación inicia con la redacción del Plan de Desarrollo que como institución se construye en concordancia con el Plan de Desarrollo Estatal y Nacional, alineando temas estratégicos como: cobertura educativa, profesionalización del capital humano, investigación, vinculación e infraestructura académica, representando una herramienta de gestión para el desarrollo. El proceso de planeación estratégica no contiene la varita mágica que resuelva todos los problemas que existen como institución, pero se pueden solventar problemas incluyendo modelos de evaluación como parte de la política institucional (Gómez, Hernández, Mijangos, & González, 2014).

La vinculación además de ser enunciado por muchos tratadistas como función sustantiva de la universidad, también es un eje estratégico vinculación-sector productivo-sociedad de mucho peso para las IES, representando una premisa fundamental pero inconclusa en los objetivos descritos en los planes educativos, y por la importancia que amerita en el marco de la globalización, es preciso el fortalecimiento de estructuras sólidas para hacer posible un mayor acercamiento de la universidad con el sector productivo, ante esto, autores como Etzkowitz, Webster y Hearly (1998) llaman a este proceso la segunda revolución académica, ya que la primera revolución académica se caracterizó solamente entre docencia e investigación.

En la aldea global en la que estamos inmersos, se exige a las personas actuar con calidad y eficiencia, en todos los contextos en los que interactúa. Para las personas que integran o forman parte de una IES, el compromiso es aún más alto, ya que éstas son formadoras de saber, lográndolo a través de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación, lograr ser congruentes y sirviendo a la sociedad. (Genesi & Suárez, 2010) matizan que para enfrentar el futuro próximo, las IES deben transformarse a través de una actitud de cambio de su talento humano (Tobón & Luna-Nemecio, 2020), partiendo de una integración solidaria, sentido de colaboración y trabajo en equipo, cuidado de los recursos, fomento de valores, compromiso y confianza.



Los Foros Mundiales sobre Educación han servido como plataforma para que surjan documentos como Decenio de Naciones Unidas por la Educación para el Desarrollo Sostenible (UNDESD) (2005-2014) del cual se desprende la Declaración de Aichi-Nagoya reconoce que las personas son el elemento central del desarrollo sostenible y que la educación para el desarrollo sostenible tiene como fin permitir a las generaciones actuales satisfacer sus necesidades, al mismo tiempo que se brinda a las generaciones futuras la posibilidad de satisfacer las suyas (Luna-Nemecio, 2020).

La UNESCO (2014a) subraya el potencial transformador de este enfoque educativo, que facilita a las personas la adquisición de conocimientos, aptitudes, actitudes, competencias y valores necesarios para hacer frente a desafíos relacionados con la ciudadanía mundial y a retos contextuales locales, actuales y futuros; además, menciona expresamente, como meta prioritaria, promover el pensamiento crítico y sistémico, la resolución analítica de problemas, la creatividad, el trabajo en colaboración y la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, y la comprensión de los desafíos mundiales y las responsabilidades que se derivan de dicho conocimiento.

En las IES mexicanas la vinculación representa para el estudiante y docente una actividad en la que, mediante el diálogo, logran discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones que se contraponen. En esta dinámica bidireccional de participación, los docentes socializan sus saberes teóricos, técnicos y científicos, la comunidad aporta sus experiencias cotidianas; en esta mezcla de saberes el colectivo participante son beneficiados con un cúmulo de información representado en conocimiento.

El proceso de vinculación con la sociedad es el escenario que permite visualizar a la educación desde una perspectiva meramente social, ya que los individuos no pueden actuar independientemente del resto de la sociedad; dando cabida al inter aprendizaje de todos los actores, constituyendo uno de los objetivos fundamentales de cualquier proceso educativo, sin perder de vista que el vincularse con la sociedad deberá promover aptitudes para la promoción de la paz, la resolución de conflictos, el entendimiento mutuo y la sostenibilidad. Por ello en lo que se refiere a las y los jóvenes, la educación debe guardar relación con sus necesidades e intereses en la que incorporen aprendizajes significativos y que posibilite su adecuada inclusión en los mercados de trabajo y el logro de sus proyectos de vida (CEPAL, 2015), para lograr constituir una pedagogía basada en el pensamiento crítico para la libertad (Luna-Nemecio, 2019b)

### **El Modelo Educativo: punto de partida para transformar la educación**

El aprendizaje representa fuertes desafíos para los estudiantes contemporáneos pertenecientes a la generación millennial y generación z, ya que tendrán que encarar durante su trayectoria universitaria una educación dual: medio tiempo en la práctica y medio tiempo en las aulas; es por eso que la tarea de las IES, es facilitar el acceso y aprendizaje de los estudiantes en el mundo globalizado que se vive actualmente, la llegada de la globalización y la internacionalización han sido factores que representan desafíos para las IES.

El sistema de educación en México está fragmentado, la orientación y el rumbo de la educación superior en la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador —actual presidente de México por el periodo 2018-2024— está en espera de que las piezas del rompecabezas embonen para que surja un modelo educativo pertinente con las necesidades del entorno. Por tal virtud, el modelo educativo que decreten las IES, es aquel que las identifique

y pueda transmitir esa personalidad a sus estudiantes y egresados, trascendiendo en sus proyectos de vida otorgándoles identidad profesional.

México ha transitado por varios modelos educativos, primeramente el modelo educativo tradicional se refiere principalmente a la elaboración de un programa de estudios donde los elementos que presentan son mínimos, ya que no se hacen explícitas las necesidades sociales, no se da énfasis en la intervención de especialistas, por lo tanto este modelo es retrógrado para nuestro entorno. Algunas de sus características más relevantes son: la utilización del método unidireccional, es decir la enseñanza en un sólo sentido tipo conferencia, la memorización y la escritura de cuestionarios, se cumple una función receptora del aprendizaje.

En el modelo de educación por objetivos, encarna el núcleo de cualquier programa de estudios ya que estos determinan el funcionamiento de las partes del programa. La diferencia con el modelo tradicional estriba en que se formula una planeación didáctica teniendo como base los objetivos, cambiando el esquema tradicional de las funciones del profesor, del método, del estudiante y de la información. Para solventar los desafíos de la sociedad del siglo XXI, a partir del ciclo escolar 2018-2019, se implementó el Nuevo Modelo Educativo 2017, en el cual está inmersa la autonomía curricular.

Los ámbitos del Nuevo Modelo Educativo son: 1) ampliar la formación académica; 2) potenciar el desarrollo personal y social; 3) nuevos contenidos relevantes; 4) conocimientos regionales y 5) proyectos de impacto social, teniendo la voz de los estudiantes, con la intención que las instituciones tomen las decisiones pertinentes que conlleven en adaptar el currículo a las necesidades del estudiante y a la propia comunidad educativa (SEP, 2017).

Los cambios sociales, tecnológicos, políticos y culturales de nuestro entorno, dan origen al término competencias, el cual se plantea como la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizandole a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro-competencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento” (Neaves, Cruz & López, 2017). Paralelamente, con el surgimiento del Modelo por Competencias, en la península Ibérica surge el enfoque socioformativo (Tobón, González, Nambo & Vázquez, 2015) que busca generar una reflexión profunda y sistemática sobre el impacto que tiene la evaluación en los procesos de actuación de las personas frente a problemas del contexto, con el propósito de mejorar continuamente poniendo en juego capacidades meta cognitivas que apoyen al bienestar. La socioformación es compatible con estructuras gubernamentales, comunitarias, científicas y ambientes educativos, tanto en la dirección de las instituciones como en la gestión administrativa, además que es el escenario donde el talento se pueda desarrollar identificando, interpretando, argumentando y dando solución a problemas propios de nuestra época.

La UNESCO menciona que el modelo educativo debe estar impregnado de cuatro prismas: el integrador, contextual, crítico y transformativo; para efectos de este estudio es oportuno decir que el prisma contextual, da relevancia a la cultura local como fuente inspiradora del cambio por la sostenibilidad. Desde esta perspectiva cabe considerar que el desarrollo sostenible ha de ser, por definición, endógeno; es decir, generado en cada caso desde el interior de las comunidades, organizadas para analizar sus propios problemas, buscar soluciones, potenciar al máximo sus posibilidades y elegir su camino (UNESCO, 2014b). Por lo tanto el modelo educativo deberá proveer capacidades necesarias para la transición de un contexto local hacia la sostenibilidad.



## Las TICs como referente de innovación

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) representan una de las fuerzas renovadoras en los sistemas de enseñanza aprendizaje y constituyen un elemento clave para el desarrollo de la educación que indudablemente impacta en el alumno. En el escenario educativo, específicamente el que corresponde al nivel superior, la cuarta revolución industrial plantea escenarios donde el proceso de aprendizaje sea acatado por los estudiantes. Los procesos de enseñanza aprendizaje en la cuarta revolución llamada digital plantea imperativamente la creatividad y sustentabilidad como elementos de desarrollo en todas las organizaciones. Estos elementos será urgente manipular dando lugar a un cambio de paradigma en su cultura social (Arancegui & Laskurain, 2016). Esta transformación a la que se hace referencia, se encuentra asociada con las TIC y su correcta utilización, para dar cabida a un aprendizaje autónomo como parte de la formación integral del estudiante.

Las IES han experimentado un cambio importante en el sistema educativo de la sociedad actual: desplazamiento de los procesos de formación desde los entornos convencionales hasta otros ámbitos; demanda generalizada de que los estudiantes reciban las competencias necesarias para el aprendizaje continuo y la investigación (Aliaga-Pacora & Luna-Nemecio, 2020); comercialización del conocimiento, que genera simultáneamente oportunidades para nuevos mercados y competencias en el sector. El ámbito de aprendizaje varía de forma vertiginosa, por lo que las instituciones de educación superior tienen que ser flexibles en sus procedimientos y en la estructura administrativa, para adaptarse a modalidades de formación alternativas más acordes con las necesidades de la sociedad de la información.

Por lo anterior, se puede establecer la siguiente interrogante: ¿quiénes están inmersos en la sociedad de la información para generar, usar y difundir la información haciendo posible un desarrollo acelerado? Para ofrecer una respuesta, se deben considerar a:

- Los ciudadanos, concebidos como todas las personas que, independientemente, de su actividad profesional, hacen uso de las TICs para desarrollar sus actividades.
- Las empresas, generadoras de bienes y servicios, que incorporan las TICs para la consecución de sus objetivos empresariales.
- El Gobierno, todo ente de la Administración Pública, que es favorecido por las TICs, para otorgar un servicio a la ciudadanía.
- Los Centros Tecnológicos, organismos que colaboran de manera directa con las telecomunicaciones, generando proyectos de investigación para el sector de las TICs.
- Los investigadores, personal especializado que desarrolla proyectos para la adaptación de la tecnología a las exigencias de cada contexto.
- Las Organizaciones Sociales, Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la difusión y uso de las TICs como impacto social.

El Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible inmerso en la Agenda 2030 se refiere a las TICs; impulsa garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo oportunidades de desarrollo para toda la vida y par todos aprovechando las bondades que ofrecen las TICs a través de la formación online. A continuación se enumerarán algunas enseñanzas institucionales en el uso de las TICs. En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han logrado

avances significativos al disponer de una red integral de telecomunicaciones, equipos tecnológicos y plataformas educativas en todos sus niveles, la cual cuenta con contenidos educativos digitales abiertos e impulsa una mayor distribución del conocimiento, productos, acervos y servicios a través de aplicaciones en línea. Al respecto Naranjo-Sanchez subraya que los bachilleratos pertenecientes al sistema UNAM han transitado al mundo virtual a través de B UNAM, los cursos y asignaturas fueron montados en Moodle que es un LMS por sus siglas en inglés Learning Management System de uso libre. Siendo una plataforma de aprendizaje que ofrece un sistema integrado y robusto que permite crear ambientes de aprendizaje personalizados (2014, p.2).

En la Universidad Nacional de San Luis, las líneas de experiencia se presentan en aulas extendidas que van desde el uso de un sitio web, un blog, Facebook y aulas virtuales, entre otras y en los que se puede acceder y desarrollar una serie de acciones propias del proceso enseñanza aprendizaje presencial tales como conversar, leer documentos, realizar ejercicios prácticos, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc.

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey a través del Centro de Desarrollo Docente de Innovación Educativa (CEDDIE) formula estrategias didácticas para computar esfuerzos y producir logros que impacten en la educación, permitiendo mostrar a la academia avances tecnológicos como un flash interactivo, un ambiente de entrenamiento en línea y un simulador con base en un ambiente de autoría. Además de contar con un ambiente colaborativo en línea llamado AFCA (Ambiente Virtual Colaborativo para el Aprendizaje Activo) para apoyar técnicas didácticas colaborativas como el PBL (Aprendizaje Basado en Problemas) y POL (Aprendizaje Orientado por Proyectos), (Cervantes-López & Calles-Santoyo, 2018).

Eroshkin, Kameneva, Kovkov & Sukhorukov (2017) sostienen que la información además de ser un conjunto de datos necesita poseer significancia, sentido, pertinencia y otras características mencionadas, aspectos que hacen que dicho elemento se convierta en un recurso útil y necesario para una gestión inteligente. El apropiado uso de la información, ofrece a una institución poseer una diferenciación respecto a sus pares, ya que el futuro de una IES depende en que esa información se transforme en conocimiento, incidiendo en el desarrollo de su capital humano e intelectual, para su óptima inserción en el ambiente laboral.

## DISCUSIÓN

A finales del siglo XX, América Latina se enfrentó a una crisis económica mundial producto de una caída en la tasa de ganancia de los capitales a nivel mundial (Luna-Nemecio & Veraza, 2018), que deterioraron abruptamente el deterioro económico de los países en vías de desarrollo como lo es México. En Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Argentina, y el resto de América Latina, pero también en países ubicados en otras latitudes como Marruecos, Turquía, Nigeria y Yugoslavia, sobrevino un esquema de profunda depresión económica de terribles consecuencias (Sgard, 2004). La disminución del poder adquisitivo de estos países afectó todos los sectores de la población, y del cual no escapó el académico. Como apoyo a este sector, el titular del Ejecutivo en México en el año 1983, mediante decreto presidencial en 1983 dio a conocer el nacimiento del Sistema Nacional de Investigadores, con la mística de motivar la investigación premiando esa labor con fondos económicos.

Los profesores investigadores de las IES, y el conocimiento que generan, representan la esencia de la Institución, por lo anterior Hernández, Ruiz y Sánchez (2017) comentan que las instituciones educativas, especialmente las universidades, son depositarias de las esperanzas sociales, en cuanto a la generación de soluciones y alternativas para la atención de

las eventualidades y coyunturas que los tiempos modernos van trayendo consigo. La valiosa aportación de conocimiento generado por los profesores investigadores, deberá aportar soluciones a los problemas más urgentes que la sociedad demanda y que sin duda contribuirá a un rápido desarrollo de la sociedad, con esto se estará cumpliendo con una de las actividades sustantivas de la universidad que es vincular académicamente con la sociedad.

El conocimiento es el principal protagonista en pleno siglo XXI, así Drucker (2013) acuña el término sociedad del conocimiento refiriéndose como la aparición de la clase que sucede al obrero industrial —el grupo arquetípico de la sociedad industrial— no es una oportunidad para él, es una amenaza.

Ante las vicisitudes que enfrentan las IES, como instituciones formadoras del saber, se caracterizan por formar a los ciudadanos del conocimiento, para la resolución de problemas del contexto, tomando como referentes el trabajo en colaboración, partiendo de valores universales de responsabilidad, respeto y honestidad. Tobón (2015) apunta que no es fácil lograr constituir sociedades u organizaciones con esta filosofía, implica un gran esfuerzo de los involucrados, donde el centro es la calidad de vida y el desarrollo sostenible, con base en el trabajo coordinado de líderes, políticos, investigadores, responsables de procesos de formación, empresas y medios de comunicación.

Como cualquier otra organización, las IES, son organismos sociales que cuentan con una estructura de gobierno, a quien compete directamente la toma de decisiones, en quien recae estrictamente el ejercicio del gobierno y quien ostenta la autoridad. Existen instituciones no autónomas, no públicas y que teniendo en términos generales los mismos fines como la formación de profesionales y el desarrollo del conocimiento, difieren de la forma de gobierno como los conflictos asociados al nombramiento de funcionarios (Zárate, 2002).

Es evidente que las IES, enfrentan desafiantes procesos burocráticos, que representan lentitud en las actividades, y monotonía de las mismas, influyendo para que los procesos no se cumplan cabalmente. Los atributos que poseen los trabajadores del conocimiento, resolverían en gran medida dichos desórdenes laborales, capitalizando el desempeño individual encaminado a un desempeño colectivo. Uno de estos procesos de cambio a los que se enfrentan las IES Públicas en el nuevo contexto en el que gravitan, es lograr que el líder genere una sinergia encaminada a la creación de valores agregados, activos intangibles, capitales intelectuales y ventajas competitivas para organizaciones que se precian de ser flexibles en su cultura y estructura, toma de decisiones e implementación de estrategias (Vargas & Arenas, 2012).

El reto de los últimos tiempos es que las IES transformen su modelo educativo desechando los modelos obsoletos que por mucho tiempo han estado vigentes en la cancha educativa, el modelo de la socioformación enuncia la autoformación, socioformación y la co-formación como propuesta para resolver problemáticas a través de proyectos basados en una realidad vivencial, esto quiere decir que el sujeto confronta y desarrolla habilidades a través de múltiples competencias que va desarrollando a lo largo de la vida, esto parece ser una opción viable, y pudiera ser aún más fuerte proponiendo proyectos que incluyan competencias en sostenibilidad.

Bajo este esquema las IES pudieran ser concebidas como instrumentos que generen propuestas académicas a las empresas del sector productivo, logrando ventajas competitivas, mediante la utilización de innovaciones tecnológicas aunadas a nuevos métodos de producción sin perder de vista el cuidado al medio ambiente. Los proyectos tecnológicos no deben escapar a esta realidad, ya que promueven la inclusión, calidad y equidad de género entre sus usuarios

(Hernández-López, Luna-Nemecio, & Atayde-Manríquez, 2020), y tomando en cuenta que las nuevas generaciones se adaptan fácilmente a la educación online, siendo esto parteaguas para incentivar a innovaciones en los procesos productivos, como proyectos de transferencia de tecnología, adaptación de tecnologías universitarias validadas por la universidad para ser empleadas en el campo laboral, evaluación de proyectos tecnológicos, impactando en el desarrollo.

Es válido tener presente que las IES permanecen en el tiempo siempre y cuando cumplan con su función e impacten en la sociedad, siendo pertinentes en esta era de la información y del conocimiento. El gobierno debería valorar más a las IES como formadoras de saber y generadoras de conocimiento, de esta manera incentivarían políticas públicas contundentes que propicien el crecimiento del país, propiciando la autoreflexión para que los procesos de acreditación representen una curva de aprendizaje organizacional y no como un mero compromiso para alcanzar los indicadores académicos vigentes.

La participación de los docentes es también pieza fundamental para el logro de la vinculación de las IES con el sector productivo y lograr un desarrollo social sostenible, para lograrlo es primordial que doten a las futuras generaciones desde el aula en competencias, principios y valores encaminados al desarrollo sostenible, para que su próxima incursión en el contexto social sea con un mayor desenvolvimiento en la causa. Replantear el quehacer académico y nuestra responsabilidad como profesores de las IES para lograr en un futuro inmediato ser parte de una sociedad que genere conocimiento, logrando que no exista tanta brecha entre las personas, valores éticos y una gran conciencia por la preservación del ambiente.

## REFERENCIAS

- Aliaga-Pacora, A., y Luna-Nemecio, J. (2020). La construcción de competencias investigativas del docente de posgrado para lograr el desarrollo social sostenible. *Revista Espacios*, 41(20), 1-12. <http://www.revistaespacios.com/a20v41n20/a20v41n20p01.pdf>
- Anning-Dorson, T., Kofi-Odoom, R., Acheampong, G., et al. (2017). Innovation and organizational development: the role of organizational leadership. *African Journal of Economic and Management Studies*, 6(3), 338-351. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-06-2016-0091>
- Arancegui, M. N., y Laskurain, X. S. (2016). Reflexiones sobre la Industria 4.0 desde el caso vasco. *EKONOMIAZ. Revista vasca de Economía*, 89(01), 142-173. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5487066>
- Borrás, F., y Ruso, F. (2015). *Capital intelectual: visión crítica y propuestas para organizaciones cubanas*. La Habana, Cuba: Universidad de la Habana.
- CEPAL (2015), Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe. <https://cutt.ly/6yBhf4e>
- Cervantes, L. M. J. y Calles, S. (2018). *Emprendimiento e Innovación. Transformar desde las Instituciones de Educación Superior*. Publicaciones científicas Universidad del Zulia, p. 250. <https://cutt.ly/6yVvak5>
- Chacón, S., Holgado, F.P., López J. M., et al. (2006). *Evaluación de la formación continua: fundamentos teóricos y herramientas metodológicas*. Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones.
- Cruz de los Ángeles, J. A. (2018). Diagnóstico del sistema de formación para el trabajo en México 2000 – 2017. *Revista Internacional De Estudios Sobre Sistemas Educativos*, 2(8), 189-209. <https://cutt.ly/dyVkBol>
- Drucker A. P. (2013). *La sociedad postcapitalista*. España: Apostrofe.
- Eroshkin, S. Y., Kameneva, N. A., Kovkov, D. V., et al. (2017). Conceptual system in the modern information management. *Procedia Computer Science*, (103), 609-612. <https://doi:10.1016/j.procs.2017.01.079>
- Escamilla, C., y Gómez, M. (2012). Modelo de vinculación entre las instituciones de educación superior y las empresas: gestión del conocimiento. <https://cutt.ly/DyVn8tD>

- Etzkowitz, H., Webster, A., y Healey, P. (1998). *Capitalizing Knowledge, new industry and academic*. USA: State University of New York Press. <https://cutt.ly/zyVmftP>
- Garzón-Castrillón, A. (2018). Modelo para el Seguimiento y Acompañamiento a Graduados (SAG), una visión holística de la gestión de la calidad de la educación superior: a holistic view of quality management in higher education. *Educación*, 27(52), 201-218. <https://doi.org/10.18800/educacion.201801.011>
- Genesi, M., & Suarez, F. (2010). Gestión de calidad del talento humano en las organizaciones educativas inteligentes. *Revista Orbis*, (17), 116-155. <https://cutt.ly/wyVmEq2>
- Gómez, N., Hernández, L. B., Mijangos, S., et al. (2014). Una mirada a los modelos de evaluación para la generación y gestión del cambio en las instituciones educativas. *Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa*, 1(2). <https://cutt.ly/UyVJsRL>
- Gracia-Pérez, M. L., Gil-Lacruz, M., y Gil-Lacruz, A. I. (2017). Evaluación del impacto de la modalidad formativa learning by doing en profesionales sanitarios en Aragón. *Contextos Educativos. Revista de Educación*, 27-45. <https://doi.org/10.18172/con.2910>
- Hernández-López, A. M., Luna-Nemecio, J., y Atayde-Manríquez, K. X. (2020). Culture of Gender in the Universities in the framework of socioformation and sustainable social development: Documentary Analysis. *Pacha. Revista De Estudios Contemporáneos Del Sur Global*, 1(1), 32-44. <http://revistapacha.religacion.com/index.php/about/article/view/8>
- Hernández, B. B. E., Ruiz, R., & Sánchez, S. A. (2017). Las instituciones públicas de educación superior: análisis de los factores que intervienen en el sistema educativo. *Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa*, 4(8). <https://cutt.ly/VyVZtuW>
- Jerez Yáñez, O., Orsini Sánchez, C., y Hasbún Held, B. (2016). Atributos de una docencia de calidad en la educación superior: una revisión sistemática. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 42(3), 483-506. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052016000400026>
- LOES. (2010). Ley Orgánica de la Educación Superior. Suplemento del Registro Oficial No 298. Quito, Ecuador. <https://cutt.ly/LyBhcCp>
- Luna-Nemecio, J., y Veraza, J. (2018). La necesidad histórica del discurso crítico de Marx y su vigencia a 200 años de su nacimiento. *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 3(11), 9-16. <https://cutt.ly/syVcMIN>
- Luna-Nemecio, J. (2019a). La Importancia de la Educación para lograr el Desarrollo Social Sostenible. *Ecociencia. International Journal*, 1(1), 6-11. <https://doi.org/10.35766/je19111>
- Luna-Nemecio, J. (2019b). La geografía crítica, educación popular y socioformación como triple fundamentación para pensar sobre el Desarrollo Social Sostenible. En: Juárez-Hernández, L., Luna-Nemecio, J., Guzmán, C., (coord.) (2019). *Talento Humano, Investigación y Socioformación*. (pp. 443-469). Mount Doura, Estados Unidos: KResearch-Centro Universitario CIFE. <https://cutt.ly/lyBze6g>
- Luna-Nemecio, J., Tobón, S., y Juárez-Hernández, L. J. (2019). Socioformation and complexity: towards a new concept of sustainable social development. *Human Development and Socioformation*, 1(2), 1-13. <https://doi.org/10.35766/je20222>
- Luna-Nemecio, J. (2020). *Para pensar el desarrollo social sostenible: múltiples enfoques, un mismo objetivo*. Mount Dora (USA)/Quito (Ecuador): Kresearch/ Religación. Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina. <https://doi.org/10.35766/dss20>
- Martínez, M. (2004). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. México: Trillas.
- Monárrez, V., H. y Acuña, G., L. (2015). Políticas públicas, formación, calidad y gestión. Investigaciones desde el campo educativo. <https://cutt.ly/YyVZOHY>
- Moreira, T. V., Fleitas, S., Veliz, V., et al. (2016). La vinculación con la sociedad en los patrones de calidad de universidades ecuatorianas e hispanoamericanas Dilemas Contemporáneos. *Educación Políticas y Valores*, 4(1), 1-25. <https://cutt.ly/5yVZKPU>
- Muñoz, M. R. (2009), Pertinencia y nuevos roles de la educación superior en América Latina. *Temas Educativos* (57).



- Naranjo-Sánchez, L. D. (2014). Avance tecnológico en el Bachillerato a Distancia de la UNAM (b@unam) en línea. *Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia*, 6(12), 6. <http://doi.org/10.22201/cuaed.20074751e.2014.12.64869>
- Neaves, I. I., Cruz, M. I., y López, H. M. (2017). Proceso de validación de una rúbrica diseñada con el enfoque socioformativo. In *Congreso nacional de investigación educativa-COMIE (2017)*.
- Novick, M. (2000). Estrategias de capacitación y aprendizaje de las firmas: reflexión sobre empresas innovadoras en Argentina, Brasil y México.
- ONU (2012). Resolución 66/288, aprobada el 11 de septiembre de 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, artículo 246. Recuperado de <https://cutt.ly/EyVKKaK>
- Ortega-Carbajal, M., Hernández-Mosqueda, J. & Tobón, S. (2015). Análisis documental de la gestión del conocimiento mediante la cartografía conceptual. *Ra Ximhai*, México, 11(4), 141- 160. <https://cutt.ly/XyVKNxB>
- Pedraza-Nájjar, X. L. (2016). Internacionalización Y Gestión De Calidad En La Educación Superior. *Sotavento MBA*, (28), 44-53. <https://doi.org/10.18601/01233734.n28.05>
- Pelegrín, N., Ruiz, M., y Véliz, V. F. (2016). Cooperación universitaria para el desarrollo en la Universidad Técnica de Manabí. Ecuador. Impactos y resultados 2014-2015.
- Rodríguez, O., Luna-Nemecio, J (2019). Educación musical para el desarrollo sostenible: una revisión documental. *Revista da Abem*. 27(43), 132-149. <https://cutt.ly/oyVXemp>
- SEP. (2017). *Nuevo Modelo Educativo para la educación obligatoria*. México: SEP, 2da. Edición.
- Sgard, J. (2004, 30 de abril). La economía del pánico. El día. <https://cutt.ly/7yVVL99>
- Tobón, S. (2008). La formación basada en competencias en la educación superior. *El enfoque complejo. Bogotá: Magisterio*. <https://cutt.ly/Xh4a>
- Tobón, S., Cardona, T., Vélez, J., et al. (2015). Loya Proyectos formativos y desarrollo del talento humano para la sociedad del conocimiento. *Acción pedagógica*. 24(1). 20-31. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6224808>
- Tobón, S., Gonzalez, L., Nambo, J. S., y Vázquez, J. (2015). La socioformación: un estudio conceptual. *Paradigma*, 36(1), 7-29. <http://ve.scielo.org/pdf/pdg/v36n1/arto2.pdf>
- Tobón, S. & Luna-Nemecio, J. (2020). Proposal for a new talent concept based on socioformation. *Educational Philosophy and Theory*. <https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1725885>
- UNESCO (2014a). Declaración de Aichi-Nagoya sobre la Educación para del Desarrollo Sostenible. Conferencia Mundial Aichi-Nagoya (Japón), 10-12 de noviembre. Reuniones de las partes interesadas Okayama (Japón), 4-8 de noviembre. <https://cutt.ly/MyVK5Yc>
- UNESCO (2014b). Documento de posición sobre la educación después de 2015. ED-14/EFA/ POST-2015/1. <https://cutt.ly/RyVK8k6>
- Vargas, M. y Arenas, M. (2012). Competencias emprendedoras en estudiantes de psicopedagogía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. *Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo*, 1, 25-30. <https://cutt.ly/uyVCVZY>
- Zarate, R. L. (2002). Las formas de gobierno en las IES mexicanas. *Revista de la Educación Superior*. (118), 1-19. <https://cutt.ly/KyVVrLM>

---

**María Elena Calles Santoyo**

Doctorante en socioformación y sociedad de conocimiento en el Centro Universitario CIFE, México. Responsable de Planeación Estratégica de la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”. Universidad Autónoma de Tamaulipas. México

**Juana Laura Martínez Conchos**

Doctora en Desarrollo Educativo. Secretaria Administrativa de la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”. Universidad Autónoma de Tamaulipas

**Alcides Ramos Sánchez**

Maestro en Educación. Secretario Académico de la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”. Universidad Autónoma de Tamaulipas. México.

## Educación y formación docente para el desarrollo social sostenible: un comentario desde la socioformación

*Education and teacher training for sustainable social development: a commentary from the socioformation*

 Sergio Alejandro Arredondo-Cortés  
Universidad Pedagógica Nacional - México.  
sergioalejandroadredondocortes@gmail.com

### RESUMEN

Sin duda la formación docente tiene una importancia sin precedente en distintos sistemas educativos, en esta misma línea el cuidado del ambiente y el desarrollo social sostenible exigen un lugar dentro de la preparación que deben adquirir los docentes. Uno de los objetivos de esta investigación es analizar la importancia de la formación docente y su papel en la transformación de la gran crisis ecológica por la que atraviesa el planeta. La metodología empleada fue el análisis documental, tomando como punto de partida dos elementos básicos para el desarrollo de este artículo: la formación docente y el desarrollo social sostenible. Los resultados se analizaron desde cuatro grandes temáticas: sociedad del conocimiento, socioformación, desarrollo social sostenible y formación docente, sin duda una asignatura pendiente sigue siendo la formación docente y su impacto en el desarrollo social sostenible. Se concluye que existe la urgencia que las instituciones formadoras de docentes vinculen acciones concretas dentro de su malla curricular que favorezcan el conocimiento y el dominio del desarrollo social sostenible.

Palabras claves: calidad educativa, desarrollo social sostenible, educación ambiental, sociedad del conocimiento, socioformación.

### ABSTRACT

Teacher training has an unprecedented importance in different educational systems, in this same line the care of the environment and sustainable social development require a place within the preparation that teachers must acquire. One of the objectives of this research is analyze the importance of teacher training and its role in the transformation of the great crisis ecological that the planet is going through. The methodology used was the documentary analysis, taking as a starting point two basic elements for the development of this article: teacher training and sustainable social development. The results were analyzed from four main themes: knowledge society, socioformation, sustainable social development and teacher training, without a doubt, a pending subject is still teacher training and its impact on sustainable social development. It is concluded that there is an urgency for teacher training institutions to link concrete actions within their curricular mesh that favor knowledge and mastery of sustainable social development.

Keywords: educational quality, sustainable social development, environmental education, knowledge society, socioformation.

## Introducción

En el siglo XXI uno de los grandes retos de la humanidad son la serie de cambios ambientales que son de carácter atípico en tanto que forman parte de una crisis ecológica de escala planetaria (Luna-Nemecio, 2020; Scharmer, 2017; Niño, 2016; Ayala, Treviño y Treviño, 2017; Arredondo, Saldívar y Limón, 2017). Bajo este contexto, organizaciones tanto públicas como privadas han lanzado diversas estrategias para tratar de revertir esta situación. Por ejemplo, las acciones que realizan las instituciones educativas y de manera más puntual las formadoras de docentes para tratar de revertir o, por lo menos, frenar los efectos de la devastación ambiental contemporánea y avanzar hacia el horizonte de la sostenibilidad (Luna-Nemecio, Tobón, y Juárez-Hernández, 2019). Por ello, incluir la educación ambiental y el desarrollo social sostenible en la formación docente tanto inicial como continua sigue siendo una necesidad urgente (Rayas, 2017; Calixto, 2017) y un talento a desarrollar (Tobón y Luna-Nemecio, 2020).

Instancias internacionales han lanzado propuestas que garanticen la formación adecuada de los profesores, entre las que se encuentran la agenda 2030 de la UNESCO, que promueve el desarrollo sostenible, siendo la enseñanza y la formación elementos esenciales para el cumplimiento de dicha agenda (Salazar y Tobón, 2018) por otro lado la Carta de la Tierra (2000) invita a las instituciones educativas a ofrecer un liderazgo creativo, brindar a todos oportunidades educativas que les capacite para contribuir activamente en el desarrollo sostenible, por lo que formar a los docentes en educación sostenible es un reto y una oportunidad que cada año se vuelve más urgente (Luna-Nemecio, 2019). En la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (2014) pide que las políticas deban acompañarse de una prestación de apoyo a docentes, la ética es un elemento clave para el logro de un compromiso significativo.

En muchos países se han realizado grandes esfuerzos por capacitar a los docentes en temas relacionados con el desarrollo social sostenible, por ejemplo, en España se incorpora la educación para la sostenibilidad como una de las competencias que todo docente debe adquirir, por eso es indispensable que los docentes se formen en esta competencia (Solís, 2015). Uno de los elementos medulares en todos los sistemas educativos es la formación docente y en México, como en muchos países de América latina, entre los que se encuentra Argentina, Chile, Venezuela, por mencionar algunos, es fundamental la resignificación de la tarea docente.

La mayoría de los sistemas educativos concuerdan en la importancia del rol del docente como un agente de transformación (Torres, 2016; Nieva y Martínez, 2016; Escobar, y Useche, 2017) por ello es de suma importancia su formación continua, ya que al asignarle esa función el docente se convierte en un gestor de cambio que responda de manera asertiva a los desafíos de la sociedad del conocimiento (Salazar y Tobón, 2018; Hernández, Tobón y Vázquez, 2014). Esta se enfoca en resolver problemas y enfrenar los retos actuales como lo es emprender proyectos para el desarrollo social sostenible con base en el pensamiento complejo (Tobón, 2017), el profesor debe desarrollar las competencias necesarias para un trabajo óptimo.

Una de las necesidades dentro de la formación docente, ya sea inicial o continua es la preparación para el desarrollo social sostenible (Luna-Nemecio, 2020), si bien se han hecho esfuerzos en esta línea, estos siguen estando lejos de la urgencia por la que atraviesa la humanidad. Actualmente una de las principales preocupaciones a nivel mundial es la promoción de enfoques innovadores a favor del ambiente (Rayas, García y Calixto 2017). Por ello la importancia de adoptar decisiones que garanticen la preparación docente al servicio del Sistema Educativo Nacional (Torres, 2016), tener una visión sistémica permite contar con planteamientos de enseñanza de corte más progresista con un pensamiento crítico y una respuesta ética (Solís, 2015)



tal como lo plantea la socioformación (Tobón, 2002).

Para abordar estos retos de la sociedad del conocimiento, la socioformación surge como innovación pedagógica. Tobón (2002) propone este nuevo enfoque que retoma el espíritu humanista de la educación (Ambrosio, 2018). La socioformación busca formar personas integrales con un sólido proyecto ético de vida, que busca formar en y para la sociedad, además de contribuir al desarrollo social sostenible (Tobón, 2017).

Una de las grandes asignaturas pendientes es la formación docente en el ámbito de la educación ambiental (Luna-Nemecio, 2019), desafortunadamente hay sectores educativos en los que aún no se le da la importancia y la magnitud a este tema (Rayas, 2017). Ante estos retos ambientales y de formación docente, el presente estudio se realizó por medio del análisis documental y tiene los siguientes objetivos:

- 1) Realizar un análisis documental del proceso de formación docente desde la socioformación y su impacto en la educación para el desarrollo social sostenible.
- 2) Describir las características de la docencia socioformativa y su aporte a la educación ambiental.
- 3) Analizar la relación entre la sociedad del conocimiento y el proceso de formación docente ante los retos actuales.

## **Metodología**

### *Tipo de estudio*

Para la elaboración del estudio se hizo por medio del análisis documental general (Rodríguez y Luna-Nemecio, 2019) es una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma unificada y sistemática para facilitar su recuperación, centra su atención en la producción documental que se genera diariamente (Dulzaides y Molina, 2004). Busca ofrecer un camino para el análisis seguro de documentos pertinentes y requiere de conocimiento en las normas vigentes para especificar la fuente.

### *Fases de estudio*

El trabajo del análisis documental, se desarrollo en las siguientes fases:

*Fase 1.* Búsqueda de información según las temáticas de análisis, para este fin se emplearon algunos buscadores académicos tales como: Scopus, Web of Science Google académico, Science -Direct, Scielo, Redalyc, Latindex, etc. La única restricción que se dio en la búsqueda de las referencias fue la siguiente:

La fecha de los artículos debería abarcar entre los años 2014 y 2020.

*Fase 2.* Análisis y discriminación de los artículos que no cumplían los requisitos antes mencionados

*Fase 3.* Vaciado de la información en el formato de registro documental general.

### *Categorías de análisis.*

La formación docente sigue siendo una de las prioridades del sistema educativo nacio-

nal: ¿En qué áreas debe reforzarse los programas formativos de los maestros? ¿Qué competencias se requiere priorizar en la formación de docentes? ¿Cómo incluir la educación en Desarrollo Social Sostenible en el currículo de las escuelas formadoras de maestros? ¿En qué medida el docente ha asumido como tarea la formación del Desarrollo Social Sostenible? La carta de la tierra invita a las instituciones educativas a ofrecer un liderazgo creativo y a brindar oportunidades educativas que les capacite para contribuir activamente en el desarrollo sostenible, para ello se requiere hacer un análisis en las distintas prácticas docentes, que posibilite detectar esta área de oportunidad por lo cual se establecieron las siguientes categorías de investigación (Tabla 1):

Tabla 1. Categorías y preguntas de investigación

Categoría de investigación	Preguntas
Sociedad del conocimiento	¿La formación docente responde a las necesidades actuales de la sociedad del conocimiento?
Desarrollo social sostenible	¿La educación para el Desarrollo Social Sostenible tendría que ser un elemento constitutivo de los procesos educativos formales?
Socioformación	¿De qué manera la socioformación responde a las necesidades actuales en la formación docente y el desarrollo social sostenible?
Formación docente	¿De qué manera se podría reorientar los programas de la formación docente con miras a integrar el Desarrollo Social Sostenible a los programas de formación inicial y continua?

Fuente: Elaborado por el autor para la presente investigación

En la tabla 2 se presentan los artículos revisados en torno a las siguientes temáticas: socioformación, sociedad del conocimiento, educación ambiental, formación docente y desarrollo social sostenible.

Tabla 2. Artículos consultados para el análisis documental

Tipo de documento	Tema	Contextualización-complemento	Ciudad	Año
Artículo científico	Sociedad del conocimiento	Contextualización	México	2018
Artículo científico	Enfoque socioformativo	Contextualización	México	2018
Artículo científico	La socioformación	Contextualización	México	2018
Artículo científico	Educación ambiental	Complemento	México	2017
Artículo científico	Educación ambiental	Complemento	México	2018
Artículo científico	Educación ambiental	Complemento	México	2019
Artículo científico	Educación ambiental	Contextualización	México	2018
Artículo científico	Formación docente	Complemento	Venezuela	2016
Artículo científico	Formación docente	Complemento	España	2017
Artículo científico	Formación docente	Complemento	México	2016
Artículo científico	Formación docente	Complemento	Cuba	2016
Artículo científico	Formación docente	Complemento	Venezuela	2017

Fuente: Elaborado por el autor para la presente investigación

## RESULTADOS

### *Sociedad del conocimiento*

Las grandes civilizaciones han aportado una gran fuente de conocimiento y a lo largo

de la historia del ser humano se han presentado muchos cambios, entre los que se encuentran: el fuego, el hierro, las máquinas y en los años recientes la tecnología la cual ha venido a revolucionar la manera de concebir el mundo. No basta con poseer información, sino transformarla en conocimiento, las grandes empresas son aquellas que están en una constante renovación e innovación, por ejemplo, *Apple, Dell, Facebook, Google, Amazon*, etc. han desplazado a empresas y empleos que antes de esta revolución tenían una presencia muy grande, por ejemplo, el servicio postal, las agencias de viajes e incluso la manera de concebir la educación (Oppenheimer, 2018).

Drucker (1969) fue el primero en usar el término sociedad del conocimiento, para definir una sociedad centrada en el conocimiento más que en lo económico. Sin dejar de lado el papel fundamental que juega la economía a nivel mundial. Por otro lado, Tobón, González, Nambo y Vázquez la definen como: “un conjunto de comunidades diversas que trabajan de manera colaborativa. Es por ello que en este tipo de sociedad los ciudadanos aprendan a buscar, comprender, organizar, crear y aplicar el conocimiento a través de fuentes confiables” (2015, pp. 14-15).

En la denominada era del conocimiento, las instituciones educativas y de manera más particular las universidades formadoras de docentes, le darán vida a la sociedad del conocimiento, a pesar de que hoy en plena revolución tecnológica existen sectores de la sociedad que no tienen acceso a las llamadas nuevas tecnologías (Cobano, 2018). En la actualidad es fundamental contar con excelentes sistemas educativos (Oppenheimer, 2018), que respalden el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo (Tobón, 2017) y favorezcan la creación de ambientes de aprendizaje (SEP, 2017) y la formación del talento (Tobón y Luna-Nemecio, 2020).

Uno de los grandes retos de la sociedad actual es poder convertirse en una sociedad del conocimiento y con ello mejorar la calidad de los sistemas educativos, dejando de lado el sistema tradicional de enseñanza, el cual tiene como finalidad, formar a todos de la misma manera, aprender a obedecer y ser pasivos en sus procesos de aprendizaje, otro de los grandes desafíos es crear los espacios necesarios para la innovación. La sociedad del conocimiento le da prioridad a la metacognición, donde el alumno puede entrar en un proceso de aprendizaje dinámico, capaz de aprender a pensar, aprender a innovar, aprender a emprender, a aprender a aprehender.

### Desarrollo Social Sostenible

El desarrollo social sostenible integra las buenas prácticas éticas, el cuidado del medio ambiente, el pensamiento crítico y complejo (Luna-Nemecio, 2020), lo cual permite un desarrollo sano y un avance efectivo hacia la consecución de cubrir las necesidades del ser humano y que estas sean duraderas hacia el futuro (Contreras, 2018).

Estamos a las puertas de la llamada sexta extinción masiva (Rodríguez, 2018) y la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible son una oportunidad para América Latina y el Caribe, la UNESCO propone 17 objetivos muy concretos para atender las distintas realidades que están presentes a nivel mundial, para fines de este estudio se tomará el objetivo número cuatro el cual habla de la educación de calidad y en la meta 4.c menciona la importancia de contar con docentes calificados y la formación docente (UNESCO, 2014).

La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible pide a los gobiernos una revisión de las metas educativas y evalúen en qué medida los distintos modelos educativos apoyan al logro de los objetivos de la educación para el desarrollo social sostenible y afirma que los sistemas educativos mundiales tienen pesadas cargas administrativas que deben ponerse en tela de juicio para poder alcanzar la sostenibilidad.

¿Qué acciones concretas se deben realizar para incorporar la educación para la sostenibilidad en los procesos de formación docente? Algunos gritos de las distintas organizaciones buscan fortalecer la formación docente y la función que desempeñan en el fomento de la educación para el desarrollo sostenible, transformar los contextos pedagógicos y de capacitación docente y aumentar las oportunidades de formación.

Distintas organizaciones internacionales tales como la Unicef y la OMS han apoyado a la toma de conciencia para erradicar la pobreza extrema, lograr que la enseñanza primaria sea universal y mejorar la calidad ambiental (Niño, 2014). Por ello el diseño de una planeación prospectiva donde se incluyan a todos los sectores de la sociedad y que estos a su vez, favorezcan la integración colaborativa de todos los actores, para alcanzar los objetivos del desarrollo social sostenible es de vital importancia (Uribe López, Arredondo Cortés y López Mayoral (2019).

El desarrollo social sostenible ofrece una gran oportunidad para que las instituciones educativas generen proyectos de alto impacto en pro del ambiente, por ello el rol docente, su formación y su práctica tienen un papel fundamental en promover un estilo de vida mejor (Escobar, 2017). “Por desarrollo social sostenible se han entendido las acciones y medidas que, desde procesos de educación, los propios integrantes de la sociedad han llevado a cabo para generar condiciones más favorables para la propia humanidad” (Luna-Nemecio, 2020, p. 32).

### *Socioformación*

Este enfoque comenzó a partir del año 2000, cuando Tobón (2002) tomó elementos del pensamiento complejo, el socioconstructivismo y la teoría crítica, integrándolos a los retos de la sociedad del conocimiento. La socioformación articula de manera coherente la formación con la sociedad del conocimiento, favorece el aprendizaje y sientan las bases para alcanzar la calidad educativa.

Este enfoque se define como una perspectiva educativa que se orienta a la formación integral de los ciudadanos a partir del abordaje de problemas del contexto, en un marco de trabajo colaborativo, considerando el proyecto ético de vida de cada uno de los actores, el emprendimiento mediante proyectos transversales, la gestión y co-creación de los saberes y la metacognición (Tobón, González, Nambo y Vázquez, 2015. p.13).

La socioformación busca formar personas para lograr el desarrollo social sostenible (Tobón, 2017), trabajar con base en proyectos colaborativos que mejoren las condiciones de vida. Busca que los alumnos desarrollen su talento, resolviendo problemas propios de su contexto. Por otro lado, busca la formación holística de las personas a partir de un proyecto ético de vida.

Cuadro 3. Ejes de la socioformación y su relación con el desarrollo social sostenible.

EJES DE LA SOCIOFORMACIÓN	DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE
Proyecto ético de vida	Respuesta a las necesidades ambientales
Resolución de problemas	Retos concretos para favorecer el DSS
Trabajo colaborativo	Sinergia para solucionar un reto
Desarrollo del pensamiento complejo	Pensamiento sistémico
Concreción del conocimiento	Aplicarlo de manera ética y responsable
Metacognición	Mejorar de manera continua

Fuente: Elaborado por el autor para la presente investigación.

La socioformación termina por ser un enfoque indispensable en la educación actual, resaltando algunos de los elementos más importantes de la socioformación como son: la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, el desarrollo de la persona, gestión del conocimiento y a emprender con proyectos transversales.

### *Formación docente*

En general las distintas universidades a nivel internacional y nacional han buscado brindar una educación de calidad que respondan a las necesidades de la sociedad del conocimiento, se ha avanzado en la inclusión y en la incorporación de nuevas y mejores metodologías en la formación docente (SEP, 2016), sin duda una asignatura pendiente sigue siendo el desarrollo social sostenible (Luna-Nemecio, 2020).

Durante muchos años la formación docente se centraba, en su gran mayoría, en la adquisición de contenidos, hoy los procesos deben girar a la solución de problemas por medio de proyectos formativos. Entorno a ¿qué tendría que girar la formación docente? ¿Qué cambios requiere? ¿Dónde radica la principal debilidad de la capacitación docente? ¿Qué áreas se tendrían que priorizar? ¿Responde a las necesidades de la sociedad del conocimiento?

La formación docente es una de las prioridades del Sistema Educativo Nacional y esta debería permitirle responder de manera oportuna y efectiva a la necesidades de su entorno, desde un modelo proactivo, innovador y sobre todo actualizado (Bromberg, 2008, Nieva, 2016) los docentes del siglo XXI ya no solo deben aprender saberes y contenidos que después deben transmitir a los alumnos y se convierte en un círculo vicioso, la docencia socioformativa invita a trabajar con proyectos formativos tomados del contexto que pueden favorecer otros procesos cognitivos y la formación integral de los alumnos, creando ambientes de aprendizaje tomando los elementos del contexto y las necesidades presentadas en la sociedad, dejando de lado el logro de objetivos para darle paso al logro de los resultados esperados (Hernández, 2014; Tobón, 2017).

La formación docente que se ofrece en las normales, en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) o en instituciones privadas deben garantizar que sea de calidad, para lograr que los docentes vivan en relación estrecha con el medio ambiente (Niño, 2014).

Los cuatro pilares de la educación centrados en el pensamiento complejo, son: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir juntos. A estos cuatro pilares es indispensable agregarles otros que contribuyan a la formación continua y permanente de los docentes, por ejemplo: aprender a emprender, aprender a desaprender, aprender de la naturaleza.

La sociedad del conocimiento y la formación docente deben de responder a los requerimientos globales con la finalidad de generar conocimiento, dicho conocimiento debe fomentar la sostenibilidad (Peña, 2018).

### **Discusión y conclusiones**

Estamos en un punto donde el nivel de conciencia, acerca de los cuidados del ambiente está saturado, pero contrasta con acciones pobres y aisladas encabezadas por los distintos sectores de la sociedad, uno de estas es la formación docente y su casi nula preparación en el desarrollo social sostenible el cual busca mantener un equilibrio entre los factores económicos, de bienestar social y la protección del ambiente. A pesar de la importancia y del impacto mediático que tiene la educación, hay sectores educativos que no le han dado un lugar prioritario en las políticas educativas.

Por ejemplo, en el documento de Aprendizajes Clave para la educación integral, el tema de desarrollo sostenible, aparece solo una vez en todo el documento rector del plan y programas de estudio para la educación básica (SEP, 2017), lo mismo pasa con los documentos oficiales de formación docente de las normales y de la Universidad Pedagógica Nacional, donde el trabajo en pro del ambiente se limita a una que otra actividad, dejando de lado la profundidad y la capacitación para comprender la magnitud del problema y poder dar respuestas didácticas y eficaces ante estas necesidades.

La formación docente y el desarrollo social sostenible deben ser inherentes, si separamos estos dos elementos estaremos obstaculizando uno de los principales canales para revertir las desigualdades presentes en la sociedad: la educación. Por eso es indispensable que las instituciones encargadas de la formación docente, ya sea inicial o continua, favorezcan la adquisición de esta competencia.

La sociedad del conocimiento se enfoca en resolver problemas, por ello el profesor debe desarrollar competencias docentes, debe ser innovador; por ejemplo, en la agenda 2030 de la UNESCO pone especial cuidado en la enseñanza para el desarrollo sostenible. La socioformación busca precisamente formar personas para lograrlo (Tobón, González, Nambo y Vázquez, 2015).

La docencia socioformativa tiene como uno de sus ejes la preparación continua (Hernández, Tobón y Vázquez, 2014), la cual debe ser concomitante a la investigación, para ello, es indispensable que el docente sea emprendedor e innovador, por ello Freire (2006) mencionaba atinadamente que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Uno de los objetivos del Modelo Educativo es que, “los docentes construyan interacciones educativas significativas con creatividad e innovación, con el fin de estimular a sus alumnos a alcanzar los resultados esperados” (SEP, 2016, p. 19).

## REFERENCIAS

- Alfageme, M y Nieto, J. (2017). Los docentes de la enseñanza obligatoria en España y las actividades de formación continua. *Perfiles educativos*, 39(158), 148-165. <https://cutt.ly/ztYults>
- Arias Ortega, M y Rosales Romero, S (2019). Educación ambiental y comunicación del cambio climático. Una perspectiva desde el análisis del discurso. *Revista mexicana de investigación educativa*, 24(80), 247-269. <https://cutt.ly/gyoHMab>
- Ayala, D., Treviño, L y Treviño, S. (2017). La formación docente para el desarrollo de una sustentabilidad ambiental. <https://cutt.ly/ctYuDyH>
- Calixto, R., García, M., y Rayas, J. (2017). La educación ambiental en la formación docente inicial. *Pesquisa em Educação Ambiental*. 12(2), 82-97. <https://doi.org/10.18675/2177-580X.vol12.n2.p80-92>
- Campos, M. y Contreras, J. (2019). La importancia de promover la educación para el desarrollo sostenible. *Educscientia*, 2(3), 58-62. <http://www.eduscientia.com/index.php/JOURNAL/article/view/116>
- Carro, A., Hernández, F., Lima, J y Corona, M. (2016). Formación profesional y competencias docentes en el estado de Tlaxcala. *Educación*, 25(49), 7-28. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/15284>
- Cobano, V., Llorent, V y Sianes, A. (2019). Formación inicial de profesionales de educación infantil en Alemania y Suecia. *Perfiles Educativos*, 41(164), 47-64. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2019.164.59018>
- Contreras, V. (2018). Desarrollo Social Sostenible y el enfoque de la Socioformación. En J. Vélez (Coord.), *Memorias del II Congreso Internacional de Tecnología, Ciencia y Educación para el Desarrollo Sostenible* (CITED-2018). México: Centro Universitario CIFE-CORCIEM.
- Crespo, A., Mortis, S., Manig V y Tobón, S. (2018). Análisis conceptual del diseño curricular bajo el enfoque socioformativo. *Revista Educación y Ciencia*, 7(50), 40-54. <http://www.educacionyciencia.org/index.php/educacionyciencia/article/view/461>
- Escobar, M., y Useche, L. (2017). Educar para la Sostenibilidad. Una Experiencia de Formación Docente para Pro-



- mover Hábitos de Vida Saludable y Sostenible. *Investigación y formación pedagógica revista del CIEGC*, 0(6), 23-39. <https://cutt.ly/otYuMvY>
- Faria, A., Reis, P. y Peralta, H. (2016). La formación de profesores: ¿formación continua o formación postgraduada? Perspectivas de profesores y de líderes de las escuelas. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19(2), 289-296. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/reifop.19.2.254891>
- Hernández, J., Tobón, S. y Vázquez, J. (2014). Estudio conceptual de la docencia socioformativa. *Ra Ximhai*, 10 (5), 89-101. <http://www.redalyc.org/pdf/461/46132134006.pdf>
- Llivina, M. y Urrutia, I. (2014). La formación de un docente de calidad para el desarrollo sostenible. <https://cutt.ly/UtYu3Yb>
- Loza, M., Merino, C. y Vázquez, E. (2011). La educación ambiental en la formación docente (una propuesta de inserción curricular). *XI congreso nacional de investigación educativa/3*. Educación ambiental para la sustentabilidad/ponencia. <https://cutt.ly/mtYu8H6>
- Luna-Nemecio, J. (2019a). La Importancia de la Educación para lograr el Desarrollo Social Sostenible. *Ecociencia International Journal*, 1(1), 6-11. <https://doi.org/10.35766/je1911>
- Luna-Nemecio, J. (2020). Para pensar el desarrollo social sostenible: múltiples enfoques, un mismo objetivo. Mount Dora (USA)/Quito (Ecuador): *Kresearch/Religación*. Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina. Doi: <https://doi.org/10.35766/dss20>
- Nieva, J. A., y Martínez, O. (2016). Una nueva mirada sobre la formación docente. *Universidad y Sociedad*. 8(4),14-21. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n4/ruso2416.pdf>
- Peña, J., Muñoz, A. y Povea, R. (2018). Desarrollo Social Sostenible y Sociedad del Conocimiento. En J. Vélez (Coord.), *Memorias del II Congreso Internacional de Tecnología, Ciencia y Educación para el Desarrollo Sostenible (CITED-2018)*. México: Centro Universitario CIFE-CORCIEM.
- Prado, R. (2018). La socioformación: un enfoque de cambio educativo. *Revista Iberoamericana De Educación*, 76(1), 57-82. <https://doi.org/https://doi.org/10.35362/rie7612955>
- Rayas, J., García, M. y Calixto, R. (2017). Desafíos de la educación ambiental en la formación de profesores de comunidades indígenas. *Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas* [online], (Extra), p. 855-860. <https://cutt.ly/ztYu7uQ>
- Rodríguez Sousa, A.A. (2018). Ciencia y divulgación sobre la sexta extinción masiva de biodiversidad, ¿es realmente el cambio climático el principal responsable? En R. Fernández-Reyes, D. Rodrigo-Cano (Ed.), *La comunicación de la mitigación y la adaptación al Cambio Climático*, (pp. 177-204). Sevilla: Egregius. <https://hdl.handle.net/11441/89460>
- Rodríguez Reinoso, O., y Luna-Nemecio, J. (2019). Educación musical para el desarrollo sostenible: una revisión documental. *Revista da abem*, 27(43). 132-149. <https://cutt.ly/8tYu5Y5>
- Salazar, E. y Tobón, S. (2018). Análisis documental del proceso de formación docente acorde con la sociedad del conocimiento. *Revista Espacios*. 39(53). 17-22. <http://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-17.pdf>
- SEP (2016). Modelo educativo para la educación obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad. Secretaría de Educación Pública. México.
- SEP (2017). Aprendizajes clave para la educación integral. México. Secretaría de Educación Pública.
- Solís, C. y Valderrama, R. (2015). La educación para la sostenibilidad en la formación de profesorado. ¿Qué estamos haciendo? *Foro de Educación*, 13(19), 165-192. <https://forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/379>
- Tobón, S. (2017). Análisis conceptual de la socioformación acorde a la sociedad del conocimiento. *Knowledge Society and quality of life*, 1(1), 9-35. <https://goo.gl/aJeSvw>
- Tobón, S., González L., Nambo J. y Vázquez J. (2015). La socioformación: un estudio conceptual. *Paradigma*, 36(1), 7-29. <http://ve.scielo.org/pdf/pdg/v36n1/arto2.pdf>
- Tobón, S. y Luna-Nemecio, J. (2020). Proposal for a new talent concept based on socioformation. *Educational Philosophy and Theory*. <https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1725885>
- Uribe López, A., Arredondo Cortés, S., y López Mayoral, M. (2019). Diagnóstico De Gestión Institucional: Un Estudio de Caso En Educación Básica. *Revista De La Facultad De Contaduría Y Ciencias Administrativas*, 4(7), 9-22. <https://rfcca.umich.mx/index.php/rfcca/article/view/106>

- Torres, D. (2016). Formación docente en desarrollo sostenible para la preservación de la biodiversidad. *Aibi Revista De Investigación, Administración E Ingeniería*, 4(2), 21-31. <https://doi.org/10.15649/2346030X.393>
- Vilches, A., y Gil, D. (2012). La educación para la sostenibilidad en la universidad: el reto de la formación del profesorado. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 16 (2), 25-43. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56724395003>

---

**Sergio Alejandro Arredondo-Cortés**

Doctorante en Socioformación y Sociedad del Conocimiento en el Centro Universitario CIFE. Asesor en la Universidad Pedagógica Nacional. Zapopan, México. Maestro en Innovación Educativa Lic. En Desarrollo Educativo Institucional. Asesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional.

## ¿Cómo vincular la enseñanza de las matemáticas con el desarrollo social sostenible y la socioformación?

*How to link the teaching of mathematics with sustainable social development and socioformation?*

 Jesús Antonio Larios Trejo  
Universidad de Colima – México.  
jesus\_larios@ucol.mx

### RESUMEN

Las matemáticas son una ciencia que constantemente se vincula con diversas áreas del conocimiento y de aplicación a nivel de la educación, ya que se busca que los alumnos le tomen sentido e importancia. En México se presentan bajos índices en el manejo de las matemáticas en la resolución de situaciones o problemas; es necesario ver como todas las áreas del conocimiento convergen en el desarrollo social sostenible, esto es posible mediante la vinculación de las áreas. Mediante un análisis documental se encontró que la vinculación de los contenidos de matemáticas con cuestiones de desarrollo social sostenible es posible, mediante un ejercicio docente, una revisión a detalle de los temas que se llevan en el currículo de educación básica y la implementación del enfoque socioformativo al interior de las aulas. Se llega a la conclusión que las matemáticas logran vincularse con el desarrollo sostenible, mediante el enfoque socioformativo.

**Palabras clave:** desarrollo social sostenible; educación; enseñanza de las matemáticas; socioformación

### ABSTRACT

Mathematics is a science that is constantly linked to various areas of knowledge and application at the educational level, since the aim is for students to recognize its meaning and importance. In Mexico there are low rates in the management of mathematics in the resolution of situations or mathematical problems; therefore, it is necessary to see how all areas of knowledge converge in sustainable social development, this is possible by linking all areas. Through a documentary analysis, it was found that linking mathematics content to sustainable social development issues is possible, through a teaching exercise, a detailed review of the topics carried out in the basic education curriculum and the implementation of the socio-educational approach within the classrooms. The conclusion is that mathematics can be linked to sustainable development through the socio-educational approach.

**Keywords:** sustainable social development; Education; mathematics education; socioformation

## INTRODUCCIÓN

La educación constantemente permite sortear la serie de incertidumbres que actualmente se presentan en la sociedad, sobre todo, aquellas relacionadas con la protección del ambiente (Luna-Nemecio, 2019). Adquirir herramientas fundamentales en nuestro entorno permite aprender sobre lo que nos rodea, discriminar sobre lo bueno y lo malo, y movernos en un mundo cambiante; por lo que se ha de considerar que las matemáticas permiten comprender la complejidad de nuestra realidad. Berlanga, Bosch y Rivaud (2003). indican que la ciencia de las matemáticas se encuentra en todos los ámbitos, desde el arte, las ciencias naturales, sociales y la vinculación de esta genera en los niños, adolescentes y adultos la relación entre las disciplinas, lo que genera un interés en el área. Y es, precisamente, la tarea del profesor de matemáticas en conjunto con los demás profesores de las diversas áreas del conocimiento lograr esta vinculación.

Pero ¿por qué a nivel Latinoamérica se tienen bajos índices de aprendizaje en matemáticas? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). señala que: “en promedio, aproximadamente un tercio de los alumnos en primaria y casi la mitad en secundaria no parecen haber adquirido los aprendizajes básicos en lectura, y en matemáticas los resultados son incluso menos satisfactorios” (2013, p. 25). Al respecto, Esquivel, Araya y Sánchez (2010). argumentan que la sociedad se ha encargado de promover y divulgar ciertos sentimientos sobre las matemáticas que contribuyen a que los jóvenes adquieran creencias con respecto a que las matemáticas son difíciles, complicadas y destinadas a los aquellos que son inteligentes por naturaleza; esto ha generado la falta de interés en dicha ciencia, además que está acompañada de bajos resultados en pruebas estandarizadas que se aplican de manera descontextualizadas, por ejemplo podemos ver que la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). pregunta sobre cuestiones de computación en zonas rurales o de alta marginación, buscando una competencia en específico. Salazar-Narvaéz et al (2015). argumentan que encontraron en un estudio sobre dicha prueba que los estudiantes desconocían el lenguaje que se utilizaba en la prueba y los profesores argumentaron que los problemas estaban descontextualizados al entorno donde ellos enseñanza. Bajo esta mentalidad y estas condiciones, los alumnos van creciendo y adquiriendo las habilidades matemáticas que les son posibles o generando un rechazo hacia el área y buscando su menor acercamiento a ella.

Arriaga (2001). argumentan que la habilidad matemática es una construcción social, por la cual una persona, debe de pasar que le permite buscar o utilizar conceptos, propiedades, relaciones, procedimientos matemáticos, utilizar estrategias de trabajo, realizar razonamientos, juicios que son necesarios para resolver problemas matemáticos. Por lo tanto, una de la finalidad es la resolución de problemas, la pregunta recae en qué tipo de problemas queremos que los alumnos aprendan a contestar. O incluso conocer dónde y para qué van a emplear ese conocimiento. Tobón, S. y Luna-Nemecio, J. (2020). comentan que se ha de considerar la necesidad que los estudiantes desarrollen el talento necesario para la resolución de problemas matemáticos.

A partir de ello se ha buscado vincular las matemáticas con otras áreas del conocimiento con la finalidad de encontrar estrategias para su mejor entendimiento, ya que es una prioridad que los estudiantes aprendan a resolver problemas; si dichos problemas los llevamos a escenarios reales, con aprendizajes tangibles donde ellos estén involucrados, dichos aprendizajes que se pretenden general (Arriaga, 2001). Se han vinculado temas y generado actividad de matemáticas con cuestiones económicas (Uribe y González, 2010). con el objetivo de elaborar problemas matemáticos que partan de situaciones reales como descuentos e impuestos, posibilitando que el alumno resuelva problemas de su vida cotidiana relativos a porcentajes con el fin de aplicar

el interés simple como una función lineal, identificado sus parámetros y aplicándolos en otros contextos, pero esto es solamente un paso al acercamiento que pueden llegar a tener.

Luna-Nemecio nos dice que “el desarrollo social sostenible debe de pensarse en la complejidad y conexión integral de cada una de las tres dimensiones que lo constituyen lo económico, lo social y lo ambiental” (2020, p.41). La Agenda 2030 de la UNESCO especifica que “la consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible” (2018, p.27). A partir de esto se pueden generar la formulación de los problemas matemáticos, deben de girar en torno a las problemáticas sociales, ambientales, económicas debido al impacto que estos tienen en la actualidad, en las cuestiones de mejora de calidad de vida, con temáticas como solución de la contaminación, abuso escolar, cuidado del ambiente, impacto económico, etc.

La finalidad de esta investigación recae en la conceptualización del desarrollo social sostenible, así como el enfoque socioformativo, posteriormente el análisis de los planes y programas, para lograr identificación de la aportación desde las matemáticas con otras áreas del conocimiento, que se puedan desarrollar desde un enfoque socioformativo, así como la vinculación de la asignatura de Matemáticas con el desarrollo sostenible.

## **METODOLOGÍA**

### **Tipo de estudio**

En la presente investigación se empleó una metodología basada en un análisis documental, con la finalidad de cumplir la meta establecida, recordemos consiste como menciona López (2002). se hace un análisis partiendo de la problemática, en diversos tipos de documentos, partiendo de la raíz del problema, y generando una clasificación de dicho problema. Esta metodología es retomada de Rodríguez y Luna-Nemecio (2019); y se parte de una categorización de la temática principal, de la cual se desglosa un conjunto de preguntas donde la intención es la búsqueda de las respuestas posibles. Como estipula Cazares-Hernández et al. (2007). el análisis documental depende de la recuperación de información en documentos, sin alteración alguna de la información, brindando información correcta, precisa y verídica, lo que hace referencia a fuentes confiables y validadas ya sea en revistas, libros, sitios oficiales que dependen de instituciones educativas.

#### *Proceso de la investigación*

El desarrollo de este tipo de investigación). inician con: 1). planeación del trabajo; 2). recopilación; 3). clasificación de los datos; 3). redacción y revisión preliminares; 4). redacción definitiva; y 5). revisión final (González, 2005). , a partir de ello se comenzó con la identificación de la problemática planteada que gira en torno al desarrollo de la sostenibilidad desde el área de las matemáticas, posteriormente se categorizo la problemática y se plantearon preguntas en torno a ella, se buscó en libros, revistas, artículos y programas de educación secundaria sobre la temática a abordar, se clasificaron los documentos y se extrajeron la ideas principales para posteriormente pasar a la redacción y revisión final de la información recupera dando respuesta a dichas preguntas de la categorización

#### *Categorías de Análisis*

El análisis documental tiene la función de dar respuesta a dichas categorías por medio de la búsqueda de información. En la Tabla 1 podemos observar las categorías de análisis; dicha tabla se divide en las categorías que se plantearon y las preguntas que la componente, para continuar con la recuperación de información en textos oficiales.

Tabla 1. Análisis de Categorías

CATEGORÍAS	PREGUNTAS O COMPONENTES	PALABRAS CLAVES PARA LA BÚSQUEDA
Desarrollo sostenible en la educación bajo un enfoque de la socioformación.	¿Qué aspectos del desarrollo sostenible se trabajan en educación secundaria? ¿Cómo se trabaja el desarrollo sostenible en la educación bajo el enfoque de la socioformación?	Socioformación Desarrollo sostenible Social Económico Ambiental
Las matemáticas en el desarrollo sostenible.	¿Cómo se vincula las matemáticas con otras áreas del conocimiento? ¿Cómo se trabaja el desarrollo sostenible con el área de matemáticas?	Matemáticas Desarrollo sostenible Social Económico Ambiental

Fuente: Elaboración del autor para la presente investigación

### *Selección de documentos*

Para el análisis documental se implementaron los siguientes criterios de selección de documentos.

- Artículos, libros mediante las bases de datos de: Google Académico, WoS, Science Direct, Scielo, Redalyc y Latindex.
- Los motores de búsqueda se originaron en función de las palabras: matemáticas, transversalidad, desarrollo sostenible, enseñanza y aprendizaje, medio ambiente, economía, sociedad, vinculación con matemáticas, ciudadanía y matemáticas.
- Se optó por artículos de revisas indexadas o con una valides mediante doble ciego.
- Los libros empleados para el estudio, fueron editoriales reconocida, centros de investigación, libros de texto de educación secundaria (Editoriales avaladas por la secretaria bajo el plan y programa en turno, 2011, nuevo modelo educativo, o escuela mexicana), documentos oficiales de la Secretaria de Educación Pública, Documentos oficiales de la agenda 2030.
- Los materiales consultados fueron: impresos (impresos, artículos). digitales (artículos, datos estadísticos en presentaciones, fotografías, infografías, etc.).
- Los documentos que se revisaron se tienen de una temporalidad de 15 años atrás, desde el 2005 hasta publicaciones del 2020.
- Los documentos abordaron algún elemento de las categorías establecidas en la tabla anterior.

### *Documentos Analizados*

Los documentos empleados se clasificaron en la Tabla 2, en la cual se muestra una síntesis de los documentos revisados, cuya selección partió de una selección con base en los aspectos de pertinencia, temporalidad y calidad.



Tabla 2. Documentos Analizados en el Estudio

DOCUMENTOS	TEMA	CONTEXTUALIZACIÓN	LATINOAMERICANOS
Artículos	10	5	15
Libros de consulta	3	9	12
Programas de estudios	1	1	1

Fuente: Elaboración del autor para la presente investigación

## RESULTADOS

Los resultados que se presentan a continuación se dividen en desarrollo social sostenible, socioformación, análisis de planes y programas y asignaturas relacionadas con la enseñanza del desarrollo sostenible en secundaria y la enseñanza de las matemáticas.

### *Desarrollo social sostenible*

El concepto de desarrollo social sostenible nace a partir de resolver problemas cotidianos y darle una línea de trabajo a las problemáticas actuales, donde podemos encontrar: cambio climático, economía, pobreza, desigualdad, educación entre otros con la finalidad de buscar soluciones en las diversas áreas del conocimiento (Luna-Nemecio, 2020). Castro (2015). plantea que el desarrollo sostenible es un sistema multidimensional e inter temporal del cual depende la equidad, la sostenibilidad y la competitividad bajo los principios, lo que conduce a temas como 1). desarrollo de población y recursos humanos, 2). la alimentación, 3). las especies y los ecosistemas y 4). el uso de energía, entre otros, de las cuales depende las futuras generaciones. Con base a esto Castro argumenta que “el desarrollo sostenible debe basarse en los recursos naturales de la generación actual, en la base ambiental, la capacidad de trabajo, innovación, tecnología y organización. Además, indica que requiere un adecuado grado de acumulación, de eficiencia y de creatividad en lo social, en lo internacional, en derechos humanos, en lo cultural, en lo ambiental y en lo político” (2015, p.199).

La agenda 2030 de la UNESCO (2017). plantea diecisiete objetivos para el desarrollo sostenible: 1). Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; 2). Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; 3). Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades; 4). Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos; 5). Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas; 6). Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos; 7). Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos; 8). Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; 9). Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; 10). Reducir la desigualdad en los países y entre ellos; 11). Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; 12). Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; 13). Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; 14). Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; 15). Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; 16). Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas; 17). Fortale-

cer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Estos diecisiete objetivos se dividen en tres dimensiones: Económicas, sociales y ambientales, para cada una se plantearon objetivos y estrategias para lograrse internas a cada uno de los países quienes las implementan o buscan su seguimiento. Luna-Nemecio (2020). especifica que el desarrollo social sostenible parte de las características de ver lo ambiental junto con la salud física, emocional psicológica y social de los integrantes de la comunidad, para lo cual se hace énfasis en la importancia que tiene de afrontar los retos económicos, ambientales y sociales desde una perspectiva en la que prepondera lo formativo y colectivo como ingredientes indispensables para pensar la sostenibilidad como eje rector del desarrollo social.

### *Socioformación*

La socioformación es un enfoque que tiene como principal objetivo el desarrollo integral de las personas, mediante dos aspectos principales se da desde un pensamiento complejo y se aplica a través de proyectos, se basa en lo que es la sociedad del conocimiento y uno de sus elementos fundamental es el desarrollo sostenible en sus dimensiones, con la finalidad de abordar problemas del contexto. Sánchez-Contreras (2019). nos dice que “la socioformación se ocupa de los procedimientos para lograr la sociedad del conocimiento. Los enfoques y modelos tradicionales se centran en el discurso teórico.” (p.108), lo que nos indica que tenemos que optar por un enfoque socioformativo.

La Secretaria de Educación Pública en el documento Aprendizajes claves para la formación integral define a la sociedad del conocimiento a los:

[...]procesos y prácticas se basan en la producción, distribución y uso de conocimientos, en la que el conocimiento se convierte en el verdadero capital y el primer recurso productor de riqueza. ...Es un sistema económico y social en el que el producto final se caracteriza por un valor agregado de conocimiento incorporado. Es la configuración de los sistemas políticos, económicos y sociales donde el bienestar humano tiene como fundamento la participación pública, la cual requiere conocimiento. En la sociedad del conocimiento se necesitan capacidades cognitivas para afrontar la saturación de información; socioemocionales para establecer redes de colaboración; y la movilización de ambas para lograr los objetivos individuales y colectivos, siempre que se consideren las consecuencias éticas de los actos (SEP, 2017, p. 617).

A partir de ello. Tobón (2002). y Prado (2018). definen lo que es la socioformación, como un nuevo enfoque que retoma la parte humanista de la educación, mediante el pensamiento complejo como su epistemología, donde el sujeto (estudiante). es quien aborda la problemática real que le da la misma sociedad que se entiende como una preocupación y a su vez hace uso de las tecnologías de la información de una manera pertinente, haciendo uso de valores, que sean necesarios para dar solución a una problemática generando una sociedad justa, equitativa, consiente de la mejora del mundo.

### *Análisis de programas y planes*

El nuevo modelo educativo se publicó en el año 2017; dicha propuesta se estipula en el documento que tiene la finalidad de impulsar el desarrollo de los alumnos, docente, administrativos mediante un crecimiento en conocimiento, valores, actitudes y destrezas, cubriendo como propósito el generar ambientes sanos, donde los niños y niñas puedan crecer de manera integral, basándose en las cuestiones éticas y considerando las necesidades actuales. En el nuevo modelo educativo se plantea en el documento Aprendizajes claves para la educación integral emitido por la SEP (2017). que el perfil de egreso tiene once ámbitos en el que se debe de desarrollar: 1). lenguaje y comunicación; 2). pensamiento matemático; 3). exploración y comprensión

del mundo natural y social; 4). pensamiento crítico y solución de problemas; 5). habilidades socioemocionales y proyecto de vida; 6). colaboración y trabajo en equipo; 7). convivencia y ciudadanía; 8). apreciación y expresión artísticas; 9). atención al cuerpo y salud; 10). cuidado del medioambiente; y 11). habilidades digitales.

Dentro de los ámbitos que se abordan en los aprendizajes claves, podemos identificar la exploración y comprensión del mundo natural y social; el pensamiento crítico y solución de problemas; las habilidades socioemocionales y proyecto de vida; la colaboración y trabajo en equipo; la convivencia y ciudadanía; el cuidado del ambiente, son los ámbitos que se dirigen de manera directa con lo que se considera como desarrollo sostenible, con los cuales se generó la Tabla 3.

Tabla 3. Rasgo del perfil de egreso de secundaria

RASGOS DEL PERFIL	SECUNDARIA
3.- Exploración y comprensión del mundo natural y social,	Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca de ellos, se informa en varias fuentes, indaga aplicando principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y experimentos. Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos. Comprende la relevancia de las ciencias naturales y sociales.
4.- Pensamiento crítico y solución de problemas,	Formula preguntas para resolver problemas de diversa índole. Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones. Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento (por ejemplo, mediante bitácoras), se apoya en organizadores gráficos (por ejemplo, tablas o mapas mentales). para representarlos y evalúa su efectividad.
5.- Habilidades socioemocionales y proyecto de vida,	Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros, y lo expresa al cuidarse a sí mismo y a los demás. Aplica estrategias para procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo. Analiza los recursos que le permiten transformar retos en oportunidades. Comprende el concepto de proyecto de vida para el diseño de planes personales.
6.- Colaboración y trabajo en equipo	Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar de manera colaborativa. Tiene iniciativa, emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales y colectivos.
7.- Convivencia y ciudadanía	Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel de México en el mundo. Actúa con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y respeto a la ley.
10.- Cuidado del medioambiente	Promueve el cuidado del medioambiente de forma activa. Identifica problemas relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones que impliquen la utilización de los recursos naturales con responsabilidad y racionalidad. Se compromete con la aplicación de acciones sustentables en su entorno (por ejemplo, reciclar y ahorrar agua).

Fuente: SEP (2017)

La Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017). se plantean tres aspectos para el desarrollo sostenible: 1). cultura juvenil, que son espacios donde los adolescentes construyen e identidad, desarrollan una convivencia referente a la política, la económica, la sociedad, la cultura dependiendo del contexto en el que viven; 2). diversidad de Contextos, abarca la cuestión de la heterogeneidad de los estudiantes respecto a cuestiones geográfica, sociales, económicas y culturales, donde se involucran los profesores, familias y la sociedad donde se localiza la escuela; 3). Escuelas Libres de violencia lo que da como resultados de la interacción social al interior de la comunidad escolar bajo reglamentos y reglas.

En el documento *Aprendizajes claves para el Educación Integral* publicado por la SEP (2017). plantea que los que los fines de la educación en la sociedad del conocimiento se han ido refinando por las organizaciones como la UNESCO y la OCDE y que actualmente “se centra en la articulación de competencias que los estudiantes requieren para dar forma a su futuro, además de aprender a vivir exitosa y responsablemente en el mundo por venir” (SEP, p. 104). Lo que nos

lleva que en dicho documento se ha tratado de favorecer el desarrollo de: 1). la resiliencia con la cual los jóvenes logren la adaptabilidad del mundo cambiante; 2). la innovación las nuevas ideas que se puedan aportar en los diversos ámbitos educativos; y 3). la sostenibilidad para lograr el balance del mundo en todos sus ámbitos.

### *Enseñanza de las Matemáticas*

¿Qué se debe de enseñar en matemáticas? Ésta es una de las preguntas que los docentes se tienen que plantear constantemente, algunos autores especifican que hay que enseñar a contar y a emplear los números, a resolver problemas de diversas índoles, a emplear las ramas de las matemáticas, pero en el nuevo modelo educativo de México se centra en los aprendizajes claves para la formación integral del pensamiento matemáticos, el cual es definido por SEP como “forma de razonar que utilizan los matemáticos profesionales para resolver problemas provenientes de diversos contextos, ya sea que surjan en la vida diaria, en las ciencias o en las propias matemáticas” (2017, p. 296).

Este campo formativo de pensamiento matemático especifica en los aprendizajes claves para la formación integral SEP que:

Abarca la resolución de problemas que requieren el uso de conocimientos de aritmética, álgebra, geometría, estadística y probabilidad. Asimismo, mediante el trabajo individual y colaborativo en las actividades en clase se busca que los estudiantes utilicen el pensamiento matemático al formular explicaciones, aplicar métodos, poner en práctica algoritmos, desarrollar estrategias de generalización y particularización; pero sobre todo al afrontar la resolución de un problema hasta entonces desconocido para ellos. (2017, p 297)

Dentro de los propósitos que se enmarcan en el programa de aprendizaje claves (SEP, 2017). se pueden encontrar: 1). concebir las matemáticas como una construcción social, lo que nos indica que el alumno deberá de generar y formular sus propias conjeturas, y argumentarlas mediante procesos y procedimientos analíticos; 2). adquirir actitudes positivas y críticas hacia los procesos matemáticos, esto va de la mano del desarrollo intelectual y de la perseverancia de sus procesos frente a las problemáticas que se le puedan presentar, haciendo uso de su creatividad, trabajo autónomo y colaborativo; y 3). desarrollar habilidades que le permita plantear y dar respuesta a problemas haciendo uso de las matemáticas en la toma de decisiones.

Desde los enfoques del pensamiento matemático en los Aprendizajes claves planteados por la SEP dicen que “la transversalidad de la resolución de problemas en los programas de matemáticas pues existen contenidos cuyo aprendizaje puede resultar muy complicado si se abordan a partir de situaciones problemáticas” (2017, p. 302). Los propósitos que se persiguen en educación secundaria son diversos y nos estipulan los alumnos adquieran conocimientos, habilidades, destrezas en diversas ramas de las matemáticas dichos puntos están plantean en el documento oficial de aprendizajes claves (SEP, 2017).

Un ejemplo de ellos es utiliza de manera flexible la estimación, el cálculo mental y escrito en las operaciones con número enteros, fraccionarios y decimales positivos y negativos, el cual podemos relacionarlo con temas del cuidado del ambiente que de la asignatura de Biología y física donde hablamos de las notaciones científicas para expresar niveles de contaminación. Otro ejemplo que podemos observar de un propósito es el de elegir la forma de organización y representación —tabular, algebraica o gráfica— más adecuada para comunicar información matemática, lo cual nos lleva a temas de niveles de contaminación del agua en el área de la Química con alumnos de tercer grado de secundaria, o planteamientos que podemos realizar sobre problemas

matemáticos girando en torno al cuidado del ambiente y la salud física.

## DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Podemos observar que la vinculación de los documentos rectores del desarrollo social sostenible y los programas de estudio del nuevo modelo educativo, a partir de ello es que se analizan las relaciones entre la definición y caracterización del desarrollo social sostenible y la enseñanza de las matemáticas consideran los elementos de los aprendizajes claves que rigen la educación en la actualidad.

### *Matemáticas y el desarrollo social sostenible*

Cuando escuchamos la palabra matemáticas, comúnmente la relacionamos con números, pero viendo las definiciones de desarrollo social sostenible y los objetivos que se persiguen en la enseñanza de las matemáticas podemos empezar a vincular algunos temas entre un área y otra, tenemos que pensar que no están peleadas simplemente tenemos que darles sentido. Recordando como argumenta Santoyo-Ledesma (2019): “El concepto de sostenibilidad circunscribe no sólo la búsqueda de la calidad ambiental, sino también la equidad y la justicia social como criterios y valores que son precisos contemplar en los procesos de formación” (p. 88).

Alsina (2010). hace mención de diferentes papeles de las matemáticas en nuestra vida social, por ejemplo:

Las matemáticas aplicadas en la salud, empleándolas en cuestiones de salud, donde recae los conocimientos y la vinculación de la química (no necesariamente se necesita ser doctor para necesitarlo). el entender las gráficas y datos de los resultados médicos, identificar los intervalos de referencia en cuestiones de normalidad, actualmente entender la propagación de un virus, así como su crecimiento exponencial en algunas partes del mundo, lejos de prepararnos para un área médica, está la parte de comunicarnos con alguien respecto a la salud.

Matemáticas aplicadas a los consumidores, esto se relaciona directamente con cuestiones de economía, entender cuál es la tendencia de ventas, así como aceptación de consumo, con la finalidad de tomar decisiones sobre algún producto, también recae en cuestiones de ofertas, rebajas, todo aquello que tenga que ver con terminología de ventas y cuestiones más complejo como lo que recae en lo que se conoce como matemáticas financieras. Las matemáticas en la democracia, recae gran parte de lo que conocemos como estadística, donde está el entender lo que son las encuestas, muestreos, sondeos, resultados de salida, todo aquello que nos indica la toma de decisiones.

En el ambiente podemos encontrar la aportación de Prieto (2014). quien desarrolla una tesis donde aborda con alumnos de 4° de secundaria los temas de ambiente y matemáticas, con cuestiones de análisis de contaminación, uso y recursos de materiales orgánicos e inorgánicos, quien implementa una serie de actividades donde implica al alumno en cuestiones de ahorro de luz, de agua, cuidado del medio ambiente, etc.

En esta propuesta por estos dos autores podemos identificar como relacionan las matemáticas en las diversas dimensiones propuestas por el desarrollo sostenible. Alsina (2010). propone que para cubrir y atender que las matemáticas estén presentes en todo momento debemos de tener las siguientes competencias desarrolladas: 1). Pensar matemáticamente; 2). razonar y argumentar matemáticamente; 3). resolver problemas; 4). saber hacer modelos; 5). comunicar; 6). representación; 7). usar símbolos; y 8). uso adecuado de instrumental.

Dichas competencias podemos encontrarles una relación con las matemáticas a partir de los documentos revisados, por ejemplo, la primera competencia de pensar matemáticamente la sostenibilidad se relaciona con las cuestiones de entender los datos estadísticos que nos arrojan las revistas de ciencias cuando nos habla de niveles de contaminación, o incluso cuando nos

hablan de índice de masa muscular o de grasa en el cuerpo, lo que nos indica el bienestar de la persona. Cuando tocamos el tema de resolver un problema se relaciona directamente con lo que se aborda en este documento ya que se busca la resolución de problemas del contexto del alumno bajo un enfoque de la socioformación tocando temas de relevancia para el estudiante, como lo son las cuestiones de alimentación, cuidado del ambiente, la conformación de un negocio, etc. Siendo especialmente importante apuntar hacia el desarrollo de competencias investigativas para la resolución de problemas de contexto (Aliaga-Pacora y Luna-Nemecio, 2020)

Constantemente los profesores de matemáticas indicamos a los alumnos llevar situaciones de un lenguaje común a uno algebraico, bajo la competencia de hacer modelos, de un mundo real a uno matemático, lo cual tiene la finalidad de entender lo que lo rodea, el comportamiento de la naturaleza, del ambiente que lo rodea, de los fenómenos sociales o naturales, con diversas intenciones como Montiel quien plantea: “ análisis matemáticos que puedan de alguna manera predecir el comportamiento de estos eventos climatológicos no deseados”(2017, p. 62)

La comunicación se la apropiamos a cuestiones de la asignatura de Español pero recordemos que como afirman Puga, Rodríguez y Toledo que “el lenguaje matemático permite interrelacionar el lenguajes formal y abstracto con el natural, a través de principios y reglas”(2016, p. 207), lo que nos indica que las matemáticas son un lenguaje universal un ejemplo de ello lo podemos observar cuando entendemos y externamos una opinión sobre la pandemia del COVID-19, ya que los datos informados son meramente numéricos y externamos mediante mismo lenguaje nuestra opinión.

Podemos darnos cuenta que las tres dimensiones que se plantean en el desarrollo social sostenible de desenvuelven de manera directa e indirecta en los contenidos de matemáticas se abordan temáticas de economía. Desde los Aprendizajes claves de la SEP (2017). nos especifican que tenemos que trabajar con cuestiones de resolución de situaciones y conflictos, bajo un enfoque de la socioformación basándonos en proyectos que sean de interés y de su contexto cercano a ellos y podemos ver como algunas investigaciones como Prieto (2014). han incursionado en las matemáticas y el medio ambiente.

¿Cómo se vincula las matemáticas con otras áreas del conocimiento? ¿Cómo se trabaja el desarrollo sostenible con el área de matemáticas? Visualizando los propósitos de la enseñanza de las matemáticas se relacionan mediante los proyectos que como docentes podemos formular y dejar que los estudiantes que adquieran conocimientos de manera autónoma. Recordemos que Prieto afirma que: “la motivación de los alumnos hacia la matemática puede mejorar al convertir los contenidos de matemáticos y las problemáticas a cuestiones cercanas a sus realidad social, política y ambiental como parte de la misma asignatura” (2014, p. 64), por lo tanto como docentes esta es nuestra tarea, al igual que desarrollar propuesta de trabajo bajo un enfoque socioformativo, teniendo en cuenta lo que argumenta Izquierdo- Merlo sobre que “el reto es aprender a gestionar con calidad el conocimiento y tener una actuación flexible en todos los ámbitos de la vida” (2020, p. 11).

Podemos determinar que los objetivos planteados se cumplen, ya que se puede observar que los propósitos de las matemáticas en nivel secundaria se vinculan de manera directa con temas relacionados al desarrollo social sostenible, mediante un ejercicio de planteamientos del problemas que traten temáticas como lo es el cuidado del ambiente, la contaminación, el cuidado del agua, la salud física, entre otros, esto es posible mediante un enfoque socioformativo, donde le estudiante se plantee problemáticas de su contexto próximo, que las identifique y busque soluciones de mejora.



## REFERENCIAS

- Aliaga-Pacora, A., y Luna-Nemecio, J. (2020). La construcción de competencias investigativas del docente de posgrado para lograr el desarrollo social sostenible. *Revista Espacios*, 41(20), 1-12. <http://www.revistaespacios.com/a20v41n20/a20v41n20p01.pdf>
- Alsina, C. C. (2010). Matemáticas para la ciudadanía. En, Callejo María Luz y Goñi Zabala Jesús (editores). *Educación matemática y ciudadanía*. (pp. 89-102). Graó: España.
- Arriaga, M. M. (2001). Estrategias constructivistas para mejorar la habilidad del razonamiento en solución de problemas. <http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020147469.PDF>
- Berlanga, R., Bosch, C., y Riad, J. J. (2003). *Las matemáticas, perejil de todas las salsas*. México: Fondo de Cultura Económica
- Castro-Escobar, E. (2015). Panorama regional del desarrollo sostenible en América Latina. *Revista Luna Azul*, (40), 195-212. <http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n40/n40a13.pdf>
- Cazares-Hernández, L., Christen, M., Jaramillo-Levi, E., et al. (2007). *Técnicas actuales de investigación documental*. México: Trillas.
- Esquivel, E. C., Araya, R. G., y Sánchez, M. C. (2008). Creencias de los estudiantes en los procesos de aprendizaje de las matemáticas. *Cuadernos de investigación y formación en educación Matemática*. (3)4, 29-44. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/article/view/6906>
- Gaytan-Olivas, S. M., y Gutiérrez-Velasco, I. (2018). *Magia Matemática para todos*. México: Limusa.
- Gómez, G. (1993). *Una aventura matemática*. México: Troquel.
- Gonzales, R. S. (2005). *Manual de Redacción e investigación documental*. México: Trillas.
- Hidalgo-Guzmán, J. L. (2008). *Aprendizaje Escolar de las Ciencias. Una propuesta de educación alternativa*. México: Pueblo Nuevo.
- Izquierdo-Merlo, M. E. (2020). Gestión del conocimiento desde el enfoque socioformativo hacia el desarrollo social sostenible. *Ecociencia International Journal*, 2 (2), 10- 18. <https://doi.org/10.35766/je20222>
- López, N. F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. XXI, *Revista de Educación*, (4), 167-179. <https://cutt.ly/myVDkWE>
- López-Mojica, J. M., y Cuevas-Romo, J. (2015). *Educación especial y matemática educativa. Una aproximación desde la formación docente y procesos de enseñanza*. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
- Luna-Nemecio, J. (2020). *Para pensar el desarrollo social sostenible: múltiples enfoques., un mismo objetivo*. Mount Dora (USA)/Quito (Ecuador): Kresearch/Religación. Centro de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina. <https://doi.org/10.35766/dss20>
- Luna-Nemecio, J. (2019). La Importancia de la Educación para lograr el Desarrollo Social Sostenible. *Ecociencia. International Journal*, 1(1), 6-11. <https://doi.org/10.35766/je19111>
- Montiel, D. (2017). Modelo Matemático Para La Evaluación De Peligros Naturales Mediante Información Geográfica. *Télématique* 16(1), 60-80. <https://www.redalyc.org/pdf/784/78455666004.pdf>
- OREALC UNESCO (2013). Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015. Santiago: OREALC UNESCO. <https://cutt.ly/QyVDxP6>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. <https://cutt.ly/YyVGMso>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015). Replantear la Educación ¿Hacia un bien común mundial? <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232697>
- Prado, R. A. (2018). La socioformación: un enfoque de cambio educativo. *Revista Iberoamericana de Educa-*

- ción. 76(1), 57-82. <https://doi.org/10.35362/rie7612955>
- Puga, L. A., Rodríguez, J. M., y Toledo, A. M. (2016). Reflexiones sobre el lenguaje matemático y su incidencia en el aprendizaje significativo. *Sophía* 20, 197-220. <https://doi.org/10.17163/soph.n20.2016.09>
- Rodríguez, O., y Luna-Nemecio, J. (2019). Educación musical para el desarrollo sostenible: una revisión documental. *Revista da abem. Associação brasileira de educação musical*, 27(43), 132-149. <https://cutt.ly/lyVGn5J>
- Ruiz-Ramírez, R., García-Cué, J. L., y Pérez-Olvera, M. A. (2014). Causas y consecuencias de la deserción escolar en el bachillerato: caso universidad autónoma de sinaloa. *Ra Ximhai*. 10(5), 51-74 <https://www.redalyc.org/pdf/461/46132134004.pdf>
- Salazar-Narvaéz, B.C., Caldivar-Moreno, A., Limon-Aguirre, F., et al. (2015). Pertinencia cultural y evaluación educativa en los Altos de Chiapas. Experiencia de estudiantes y profesores sobre la prueba ENLACE. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*. 45(3), 81-117. <https://www.redalyc.org/pdf/270/27041543004.pdf>
- Sánchez-Contreras, M.L. (2019). Taxonomía Socioformativa: Un Referente para la Didáctica y la Evaluación. *Forhum International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 100-115. <https://doi.org/10.35766/jf19119>
- Santoyo-Ledesma, D.S. (2019). Enfoque del Desarrollo Social Sostenible y la Gestión del Talento Humano en el contexto de la socioformación. *Ecociencia. International Journal*, 1(1), 86-92. <https://doi.org/10.35766/je191112>
- Schmelkes, S. (2001). *Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas*. México: Biblioteca para la actualización del maestro.
- Secretaría de Educación Pública (2017). *Aprendizajes clave para la Educación Integral*. México: Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación.
- Sing, S. (2016). *Los Simpson y las matemáticas*. México: Ariel.
- Tobón, S. (2002). *Modelo pedagógico basado en competencias*. Medellín: Corporación Lasallista.
- Tobón, S., y Luna-Nemecio, J. (2020). Propuesta de un nuevo concepto de talento basado en la socioformación. *Educational Philosophy and Theory*. <https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1725885>
- Uribe-Valle, E., y González-Casillas, J. G. (2010). *Matemáticas y vida cotidiana*. Ediciones Escolares de Occidente.

---

### Jesús Antonio Larios Trejo

Doctorante en Socioformación y Sociedad del Conocimiento, en el Centro Universitario CIFE. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima. Miembro del cuerpo académico "Prácticas y procesos Educativo". Presidente de la asociación de Egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación.

## Habilidades Socioemocionales: aportes desde la Socioformación y el Pensamiento Complejo

*Socioemotional skills contributions from Socioformation and Complex Thought*



Miriam Carrillo Ruiz  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-México.  
miriam.carrilloruiz@correo.buap.mx

### RESUMEN

El propósito del presente artículo es identificar el papel que juegan los aspectos socioemocionales en el proceso educativo, principalmente en el nivel de educación superior y dar cuenta del tratamiento de estos componentes desde los aportes epistemológicos del pensamiento complejo y de la socioformación. Se trata de un análisis documental en torno a diversas categorías, el estudio constituye un acercamiento al conocimiento de conceptos como educación integral, habilidades socioemocionales, inteligencia emocional, pensamiento complejo, socioformación, conformando el estado del arte en torno a la temática. A partir de este análisis se evidencia que aún hace falta avanzar en metodologías y estrategias tendientes al desarrollo socioemocional de los estudiantes; para garantizar así, una formación integral de los mismos, principalmente en el nivel de educación superior. Sin embargo, existen aportes interesantes para mejorar la integralidad de su formación, así como en la unidad compleja del abordaje holístico de los aspectos cognitivos y afectivos.

**Palabras clave:** formación integral; habilidades socioemocionales; pensamiento complejo; socioformación.

### ABSTRACT

The purpose of this article is to identify the role that socioemotional aspects play in the educational process, mainly at the higher education level, and to account for the treatment of these components from the epistemological contributions of complex thinking and socioformation. It is a documentary analysis around several categories, the study constitutes an approach to the knowledge of concepts such as comprehensive education, socio-emotional skills, emotional intelligence, complex thinking, social training, shaping the state of the art around the subject. From this analysis, it is evident that it is still necessary to advance in methodologies and strategies tending to the socio-emotional development of the students; to guarantee, in this way, a comprehensive training for them, mainly at higher education level. However, there are interesting contributions to improve the exhaustiveness of their training, as well as the complex unity of the holistic approach to cognitive and affective aspects.

**Keywords:** comprehensive training, socio-emotional skills, complex thinking, socioformation.

## INTRODUCCIÓN

Actualmente en algunas Instituciones de Educación Superior en América Latina se admite la importancia de los componentes afectivos en el proceso educativo, lo cual ha contribuido a avanzar significativamente en considerar la formación de los estudiantes de manera integral (Bassi 2012; Henríquez, 2017; MUM 2009; Ordaz 2013; UNESCO 1998, 2009). Sin embargo, a pesar del reconocimiento explícito del abordaje de estos aspectos en los procesos formativos, aún existe una ausencia de metodologías claras y pertinentes que logre concebir al ser humano en su complejidad. Es en este contexto que adquiere relevancia indagar sobre conceptos claves que pueden orientar el diseño de metodologías para asegurar una formación en donde se logre respetar y desarrollar la integralidad de los estudiantes (Tobón, 2013).

En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una Institución de Educación Superior en México, se ha implementado desde el año 2009 el denominado Modelo Universitario Minerva (MUM); en él, se estableció que el aprendizaje tiene un importante componente afectivo que juega un papel crucial, en los factores de autoconocimiento, en el establecimiento de motivos y metas personales, en la disposición para aprender, en las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, poniendo de relieve tres dimensiones presentes en todo proceso educativo: la dimensión afectiva, la relacional y la de valores (MUM, p. 97).

El componente afectivo juega un papel crucial en el autoconocimiento, para Goleman (1995) la enseñanza de Sócrates <<conócete a ti mismo>> permite darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo momento en que estos tienen lugar; constituye la piedra angular de la inteligencia emocional; es la conciencia de uno mismo; la atención continua a los propios estados internos. Este proceso denota una actividad neutral que mantiene la atención sobre uno mismo aún en medio de la más turbulenta agitación emocional. La toma de conciencia de las emociones constituye la habilidad emocional fundamental, el cimiento sobre el que se edifican otras habilidades (Goleman, 1995).

Para Arnold (2000), la afectividad tiene que ver con aspectos de nuestro ser emocional, señala que la dimensión afectiva de la enseñanza no se opone a la cognitiva, Al contrario, cuando ambas se utilizan, el proceso de aprendizaje se puede construir con bases más firmes, Goleman (1995) afirma que en la civilización occidental, sobre todo desde el siglo XVIII, nos hemos concentrado en la comprensión de las funciones cognitivas y racionales de nuestra mente y hemos hecho mal uso de lo que cae en el campo de las emociones o de lo no racional, o lo hemos negado. Una de las consecuencias de esta situación es nuestra actual “incultura emocional” (Goleman, 1995, p. 14). Para este autor se viven tiempos “en los que el tejido de la sociedad parece deshacerse cada vez más deprisa, en los que el egoísmo, la violencia y la mezquindad de espíritu parecen estar corrompiendo la bondad de nuestras vidas comunitarias (p. 14)”. De ahí que la educación debe privilegiar una formación integral, atendiendo no solo los aspectos cognitivos, sino también los afectivos y emocionales “una nueva visión de lo que pueden hacer los centros de enseñanza para educar globalmente al alumno, uniendo mente y corazón en el aula” (p. 14).

En consonancia, resulta importante identificar cuál es la trascendencia que tienen dichos componentes tanto los afectivos como los emocionales en el proceso educativo; de igual forma, es de interés reconocer algunos aportes tanto del pensamiento complejo y de la socioformación en el desarrollo de las llamadas habilidades socioemocionales (Rodríguez, 2018; Vázquez, 2018). Existen diversos estudios de revisión y análisis conceptual respecto a las categorías que orientaron la presente investigación; tales como: la formación integral (Bassi, 2012; Nova, 2017), la inteligencia emocional (Fragoso, 2018; Goleman 1995; Mayer y Salovey 1977; Zavala, Valadés y Vargas 2008), el pensamiento complejo (Morin 1977, 1994, 1999), las habilidades socioemocionales (Bassi

2012; Ordaz 2013, UNESCO 2016; Arias 2017), las habilidades socioemocionales desde la socioformación (Rodríguez 2018; Vázquez 2018; Tobón et al., 2015). Sin embargo, es notorio que aún hace falta avanzar en el diseño de metodologías que logren incorporar los aportes epistemológicos y metodológicos aportados por el pensamiento complejo (Morin 1977, 1994, 1999) al desarrollo de habilidades socioemocionales, para garantizar la formación holística de los estudiantes de educación superior.

El presente análisis documental, aporta referencias para la realización de futuras investigaciones, intenta fortalecer la generación e implementación de metodologías para impulsar la formación holística de los estudiantes, se enfocó en las siguientes metas: 1) Identificar la relevancia que tienen los aspectos socioemocionales en el proceso educativo y en la formación integral de los estudiantes; 2) exponer algunas formas de abordaje de los aspectos socioemocionales desde la socioformación; 3) presentar algunos aspectos epistemológicos aportados por el pensamiento complejo, útiles para el desarrollo de las habilidades socioemocionales; no se intenta agotar el tema, sino simplemente proponer la importancia que tienen los mismos, a través de algunas fuentes de referencia.

## METODOLOGÍA

### *Tipo de Estudio*

El presente estudio es conceptual enmarcado en el análisis documental (Rodríguez y Luna-Nemecio, 2019), para Dulzaines y Molina (2004), Hernández y Tobón (2016), el análisis documental es una técnica de investigación que consiste en buscar, ordenar, sistematizar un conjunto de materiales escritos a la par que se dan operaciones intelectuales tendientes a describir y representar esa información de forma unificada y sistemática para lograr jerarquizar los conceptos más significativos.

Para Dulzaines y Molina (2004), el tratamiento documental debe incluir tanto la descripción bibliográfica como el análisis de contenido, debiendo existir también extracción, así como una jerarquización de los términos más significativos, pudiendo traducirse a un lenguaje de indicación. Para (Hernández y Tobón, 2016) el análisis documental se traduce en una serie de operaciones, con la intención de representar la información de un documento de forma sintética, estructurada y analítica.

Para realizar el análisis documental, previamente se realizó un registro documental, buscando información en artículos indexados de revistas académicas electrónicas, organizando la información en categorías y subcategorías. La consulta fue orientada por palabras claves y palabras complementarias que después se cruzaron para realizar una búsqueda más pertinente. Posteriormente, se extrajeron tanto citas textuales, como no textuales, las cuales se fueron colocando en las categorías y subcategorías de acuerdo con descriptores. Asimismo, se fueron anotando las referencias bibliográficas (CIFE, 2016).

### *Categorías de Análisis*

Las categorías que orientaron la búsqueda de información, para posteriormente organizarla, sistematizarla y analizarla, fueron las siguientes: 1) formación integral, 2) inteligencia emocional 3) habilidades socioemocionales y, socioformación, finalmente 4) pensamiento complejo. También se determinaron las subcategorías en consonancia con las metas de la investigación y las categorías, siendo las siguientes: Para la formación integral; concepto, desafíos; para la categoría inteligencia emocional: noción, desarrollo histórico, características; para la categoría habilidades socioemocionales: concepto, enfoques, metodología; para pensamiento complejo: contribucio-

nes, metodologías. (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Análisis de Categorías Empleadas en el Estudio

Categorías	Subcategorías	Preguntas
Formación integral	Concepto	¿Cuál es la noción del concepto de formación integral, su desarrollo histórico y la definición actual?
Inteligencia emocional Habilidades socioemocionales Pensamiento complejo	Desafíos Noción Desarrollo histórico Características Concepto Enfoques Metodología Concepto Contribuciones Metodologías	¿Cuáles son los principales desafíos de la formación integral? ¿Cuál es la noción del concepto de la inteligencia emocional, su desarrollo histórico y la definición actual? ¿Cuáles son las principales características de la inteligencia emocional? ¿Cuál es la noción del concepto de habilidades socioemocionales, su desarrollo histórico y la definición actual? ¿Cuáles han sido los enfoques, con los que se han atendido las “habilidades socioemocionales” en el proceso educativo? ¿Cuáles son las metodologías existentes para el tratamiento de las habilidades socioemocionales en el proceso educativo? ¿Cuál es la noción del concepto “pensamiento complejo”, su desarrollo histórico y la definición actual? ¿Cuáles han sido las principales contribuciones del “pensamiento complejo” al tratamiento de las habilidades socioemocionales en el proceso educativo? ¿Cuáles son los elementos metodológicos mínimos para el tratamiento de las habilidades socioemocionales desde el “pensamiento complejo”?

Nota. Elaboración propia a partir de (Tobón, 2017).

### Criterios de Selección de los Documentos

Una vez determinadas tanto las categorías como las subcategorías, así como las preguntas que orientarían la búsqueda de la información, se definieron los criterios para seleccionar los documentos en las bases de datos consultadas.

- Se procedió a la búsqueda de artículos indexados en las siguientes bases de datos: Google Académico, EBSCO, Scielo, Redalyc, Scopus y Latindex.
- Se utilizaron palabras esenciales, como: “formación integral”, “inteligencia emocional”, “habilidades socioemocionales”, “socioformación y habilidades socioemocionales”, “pensamiento complejo”, para refinar la búsqueda se emplearon palabras complementarias; tales como: “concepto”, “desafíos”, “características”, “desarrollo histórico”, “contribuciones” y “metodologías”.
- Los artículos deberían contar con los datos de identificación completos, tales como: identificación del autor o autores, año y editor. Lo anterior con la intención de garantizar que los documentos consultados fueran acordes a las reglas de rigurosidad establecidas en las indexaciones en mención.
- También se emplearon libros de editoriales reconocidas, de universidades, de centro de investigación, así como documentos de organismos internacionales.
- Inicialmente, la selección de documentos se realizó con base en la temporalidad, eligiendo únicamente artículos que se encontraran en un periodo de 2016 a 2020; posteriormente, se amplió dicho de tiempo, pues se encontraron aportes relevantes desde el punto de vista conceptual al estado del arte en tratamiento.



- Los documentos atendidos necesariamente deberían abordar algún elemento de las categorías y subcategorías determinadas.

### *Documentos Analizados*

En la Tabla 2 se pueden apreciar cuantitativamente los documentos que cumplieron con los criterios previamente establecidos, atendiendo a las metas de investigación; así como, a las categorías y subcategorías. De igual forma, se seleccionaron una serie de documentos de apoyo para enriquecer el análisis, en ocasiones sirvieron para contextualizar el mismo, los cuales se describen en esta tabla.

Tabla 2. *Documentos Analizados en el Estudio*

Documentos	Sobre el tema	De contextualización o complemento	Latinoamericanos	De otras regiones
Artículos teóricos	16	2	14	4
Artículos empíricos	1	0	1	0
Libros	6	1	3	4
Manuales		2	2	
Ponencias	5		3	2
Informes	4			4

## **RESULTADOS**

### *Formación Integral*

Para Nova (2017) la Unesco reconoce que el proceso de formación que se brinde en la educación superior debe ser integral, tal como lo plantean Remolina et al. (2001), Orozco (1999), Campo y Restrepo (1999), Ruiz (2002) y Pérez (2011). Las IES son concebidas como el medio donde se pueden encontrar soluciones a los diversos problemas de la humanidad, presentes y futuros. Por ello, invita a trabajar en la formación de personas sensibles a las condiciones que dificultan el progreso y bienestar del mundo.

En el Modelo Universitario Minerva, implementado desde el 2009 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, espacio de Educación Media Superior y Superior en México, se concibe al ser humano como una totalidad que excede a la suma de sus partes. Dentro de sus principios educativos se plantea el concebir al aprendizaje como un proceso constructivo interno auto-estructurante y, en este sentido, se determina que este proceso es subjetivo y personal. Otro componente importante de este modelo educativo es que plantea una concepción holística del ser humano, el cual deberá ser formado de manera integral, no únicamente desde su aspecto cognitivo sino desde aspectos subjetivos, que permitan el claro reconocimiento por parte de los estudiantes de sus habilidades, dones, talentos y potencialidades, logrando evidenciar cambios significativos en su sentido de vida y en su interrelación con los otros.

Para Rodríguez (2018) el alumno en la universidad se debe formar tanto en su área de conocimiento, en la dimensión socio afectiva y en la dimensión metacognitiva, por lo que es necesario incluir siempre en el currículo estos aspectos para garantizar una formación integral del profesionista competente en su ámbito social (Aliaga y Luna-Nemecio, 2020). El enfoque socioformativo promueve que el aprendizaje adquirido por el estudiante coadyuve a su desarrollo y al de la sociedad a partir de un proyecto ético de vida, de aprender de los errores, de la solución de problemas del contexto con compromiso social. De igual forma, el alumno debe ser apoyado y guiado para garantizar su formación integral, a través de la mediación docente, la cual también debe ser socioformativa haciendo uso de la tecnología, integrando su experiencia, didáctica y

apoyándose del trabajo colaborativo.

Para promover una formación integral, los docentes deben incluir en el desarrollo de sus cátedras la vivencia de los valores y la ética (Corbí, 2017; Tobón et al., 2015). Para Rodríguez (2018) la formación integral, debe realizarse promoviendo competencias complejas, la articulación de la dimensión socioafectiva y la metacognición para la mejora continua. Para Tobón et al., (2015) la socioformación es un enfoque que busca trascender el concepto de aprendizaje y centrarse en la formación integral, esto implica considerar a las personas inmersas en un proceso de realización, a la par que se comprometen con la sociedad y con el entorno ambiental global que habitan. Una de las características clave de la socioformación lo es, el proyecto ético de vida, el cual consiste en que:

La persona viva buscando su plena realización personal a la par que contribuye al tejido social, a la construcción de la paz y al desarrollo socioeconómico, atendiendo al equilibrio y a la sustentabilidad ambiental. Implica actuar en congruencia con los valores universales, tales como la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, la equidad, la autonomía, el compromiso y el respeto (Tobón et al. 2015, p.15).

Para Tobón et al (2015) desde la socioformación uno de los grandes desafíos de la formación integral es lograr mejorar a la comunidad, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social y al desarrollo económico; de igual forma lo es, lograr plantearse acciones para lograr alcanzar el desarrollo social sostenible (Luna-Nemecio, 2020).

La socioformación se define como:

...una perspectiva educativa que se orienta a la formación integral de los ciudadanos a partir del abordaje de problemas del contexto, en un marco de trabajo colaborativo, considerando el proyecto ético de vida de cada uno de los actores, el emprendimiento mediante proyectos transversales, la gestión y co-creación de los saberes y la metacognición, tomando como base las tecnologías de la información y la comunicación (Tobón, 2015, p.13).

Para Vázquez (2018) desde el enfoque de la socioformación, se puede contribuir a la formación integral de los estudiantes, si se atiende el desarrollo de las habilidades socioemocionales. No se puede seguir dissociando la formación académica con la formación socioemocional, las mismas deben ir en una misma dirección. Lo socioafectivo se sigue dejando en lo currículos tradicionales en un segundo plano. En la educación básica, se continúan abordando desde un enfoque de contenido conceptual, en donde los estudiantes tienen que comprender los valores, como el respeto, la empatía, etc., aprenden la información, los conceptos de los valores. Reconoce que existen esfuerzos por pasar de un tratamiento conceptual a uno actitudinal; sin embargo, siguen siendo esmeros aislados, dejando un vacío que genera una necesidad de desarrollar estrategias y metodologías que atiendan el desarrollo socioemocional de docentes y alumnos (Fragoso, 2018). Y lograr así, que lo intelectual y cognitivo se despliegue entre los estudiantes a la par de su desarrollo emocional y socio afectivo.

### **Inteligencia Emocional**

Fulquez (2018) determina que la inteligencia emocional parte de cuatro pilares: 1) Identificar las emociones que se inserta en el campo del autoconocimiento y la autora lo denomina la alfabetización; 2) cuestionarse para pensar las emociones que es la facilitación. 3) comprender las emociones; y 4) regular el comportamiento (ser racional-emotivo). Lo anterior, impacta en la profesionalización porque actualmente los profesionales no solo deben aplicar conocimiento,

deben ser creativos, innovadores, trabajar con lo que existe, ser competitivos, y lograr concluir de manera satisfactoria el nivel de estudios que cursan.

Para Zavala, Valadés y Vargas (2008) uno de los marcos teóricos más relevantes en el estudio de la Inteligencia Emocional es el denominado Modelo de Habilidades, el cual fue propuesto por Mayer y Salovey (1997), definiéndola como:

...un equipo de habilidades cognitivas para percibir, usar, comprender y manejar las emociones, cuyas consecuencias son adaptativas para el sujeto; asimismo, postularon cuatro dimensiones o habilidades básicas que favorecen la función adaptativa: 1) percepción y expresión de las emociones; 2) facilitación emocional del pensamiento; 3) comprensión emocional; y, 4) gestión de las emociones (p. 324).

Para Zavala et al., (2008) otro de los marcos de referencia teóricos, difundido en el ámbito de la inteligencia emocional, lo es el Modelo Mixto, destacando autores como Goleman, Petrides y Bar-On, en el cual son consideradas además de las habilidades cognitivas, otros componentes relacionados con la personalidad a saber: el asertividad, la motivación y la autoestima.

El Modelo de Inteligencia Emocional de Goleman (1995), se configura a partir de la existencia de cinco ejes principales, a saber:

- 1) Conocer las propias emociones, constituye la pieza clave de la inteligencia emocional, es el proceso a través del cual se toma conciencia de las propias emociones, en donde se es capaz de reconocer un sentimiento en el momento justo en el que ocurre.
- 2) Manejar las emociones, es la habilidad para gestionar nuestros propios sentimientos con la intención de que se expresen de forma apropiada, es aquella habilidad para lograr suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad.
- 3) Motivarse a sí mismo, es la capacidad para auto motivarse, pues una emoción puede impulsar a una acción. De ahí, que gestionar nuestras emociones hacia actividades creativas, puede lograr que las personas que posean estas habilidades tiendan a ser más productivas y efectivas en las actividades emprendidas.
- 4) Reconocer las emociones de los demás, es la capacidad de ser empático, estas personas sintonizan mejor con las señales, a veces sutiles que indican las necesidades o deseos de las personas con las que se convive.
- 5) Establecer relaciones, constituye en gran medida, la habilidad de reconocer y gestionar las emociones de los demás, traduciéndose en una competencia social y en habilidades que son la base del liderazgo, la popularidad y la eficiencia interpersonal.

Para López, González, Del Barco (2010) fue Mayer y Salovey quienes englobaron la inteligencia intrapersonal y la interpersonal en el término inteligencia emocional. Describiendo en este concepto cualidades emocionales significativas para lograr el éxito de las personas. Estas emociones incluyen entre otras: la empatía, el control de nuestro genio, la persistencia, la cordialidad, el respeto, nuestra capacidad de adaptación.

#### *Habilidades socioemocionales*

Las habilidades socioemocionales para Vázquez (2018) son un eje clave para la gestión del talento humano (Tobón y Luna-Nemecio 2020), para contribuir a la autorrealización y mejorar la calidad de vida, además considera que el desarrollo de estas habilidades abona a la reconstrucción del tejido social y a la convivencia pacífica.

Para Bassi (2012) las habilidades socioemocionales son aquéllas que pertenecen al comportamiento, referidas a los rasgos de personalidad y que usualmente se denominan “blandas”. Al ser los rasgos de la personalidad tan diversos, la tarea es compleja frente al desarrollo de diversas taxonomías para estudiar las habilidades socioemocionales de la población. Afirma que las habilidades cognitivas en los resultados académicos, laborales y sociales han sido ampliamente estudiadas, en tanto que las habilidades socioemocionales han recibido menor atención y solo recientemente han sido objeto de estudio. Es importante, mencionar que, entre los hallazgos de su estudio, se encuentra que más de la mitad de los empleadores informa que sus requerimientos en materia de habilidades socioemocionales han aumentado significativamente, pues asignan mayor peso a contratar a personal nuevo que posea rasgos adecuados de personalidad y comportamiento y no a que tengan las destrezas técnicas específicas del puesto de trabajo.

El desarrollo de habilidades socioemocionales ha sido un tema central de la educación en diversos países desde hace mucho tiempo (UNESCO, 2016), tal es caso de la Ley de Educación de Japón de 1947 o la de Austria de 1962, en donde se establecen de manera clara que los objetivos de la educación es el desarrollo de personalidades bien formadas, considerando el sentido de ciudadanía mediante habilidades transversales.

Para Goleman (1995) la ausencia de estas habilidades puede hacer que las mentes más brillantes intelectualmente fracasen en sus relaciones, pues estas habilidades sociales y afectivas, permiten que el ser humano sea capaz de darle forma al encuentro, logre movilizar e inspirar a otros, logre persuadir e incluso tranquilizar a los demás. La UNESCO (2013) afirma que la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha venido estudiando este tema en América Latina, revisando literatura, aplicando encuestas, para determinar qué habilidades se asocian a trayectorias laborales y educativas exitosas en la región. Afirma que “el aprendizaje y conocimiento, indudablemente se desarrollan a lo largo de la vida bajo la influencia no solo de la inteligencia ‘dura’ sino también de otras características ‘blandas’ vinculadas a los rasgos de la personalidad” (UNESCO 2013, p.1).

La Agencia de Calidad de la Educación y el BID realizaron en 2018, un Seminario Internacional con el objetivo de discutir y analizar la importancia del desarrollo de las habilidades socioemocionales en los estudiantes. Chile se ha consolidado como un país pionero en la consideración e inclusión de estos aspectos en las evaluaciones que hace a sus estudiantes a través de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS). Para el secretario de la referida Agencia, la mirada de la calidad educativa se ha ampliado, pues ahora se centra no solo en los resultados del aprendizaje; sino también, en los indicadores de desarrollo personal y social, pues la evidencia muestra que las habilidades socioemocionales son un factor decisivo en la formación de ciudadanos que logran integrarse de manera armónica en la sociedad y gestionar sus proyectos de vida.

En el Seminario Global de Salzburgo (2018), se expuso que las habilidades sociales y emocionales son capacidades humanas clave, las cuales permiten a los individuos gestionar sus emociones, trabajar con otros y lograr sus objetivos; estas capacidades se enfatizaron, son cruciales para el éxito de los seres humanos y para el futuro de nuestras sociedades y economías. También se afirmó que existe evidencia de diversos beneficios a largo plazo frente a la incorporación del Aprendizaje Social y Emocional (SEL) en la educación. Pues contribuye a que las personas sean “inclusivas, dinámicas y productivas.” Para acelerar este cambio, impulsó en diciembre de 2018, una nueva alianza global para realizar acciones tendientes a implementar el denominado Aprendizaje Social y Emocional (SEL) bajo cuatro objetivos: Facilitar proyectos y eventos colaborativos, proporcionar recursos de alta calidad para educadores, apoyar en la investigación y, abogar por el SEL alrededor del mundo.

La Declaración de Salzburgo (2017), pretende posicionar al SEL como la mejor y más rentable oportunidad para la reforma educativa del mundo. Para lograrlo se plantea abordar tres grandes desafíos: 1) la preparación de los docentes, una comprensión y apreciación total del SEL; 2) el diseño curricular, contenido curricular y el reconocimiento de oportunidades de aprendizaje en experiencias educativas extracurriculares y 3) la medición y evaluación del SEL.

La UNESCO (2016) ha considerado a las habilidades socioemocionales como habilidades para el progreso social; afirma que aspectos como la perseverancia, la sociabilidad y la autoestima han demostrado en diversas mediciones, una gran influencia frente a logros sociales, incluyendo no solo una mejor salud sino un mejor bienestar subjetivo, disminuyendo las posibilidades de que los estudiantes tengan problemas de conducta, así cuando las habilidades cognitivas y socioemocionales interactúan, existe un incremento en la capacidad de los estudiantes para tener éxito dentro y fuera de la escuela. Las habilidades socioemocionales pueden ayudar a los estudiantes a tener logros tales como: concluir sus estudios universitarios, elegir estilos de vida saludables y evitar comportamientos agresivos.

De igual forma el desarrollo de las habilidades socioemocionales ha resultado ser una estrategia eficiente para reducir las desigualdades socioeconómicas, habilidades como la perseverancia, la sociabilidad, la estabilidad emocional se han medido y sometido a prueba mostrando evidencia de estudiantes, los cuales al contar con dichas habilidades desarrolladas son capaces de incrementar sus expectativas laborales y sociales futuras. Algunos países han introducido materias dedicadas al desarrollo de las habilidades sociales y emocionales; sin embargo, con frecuencia son materias opcionales, que se mantienen en la periferia si se les compara con las materias centrales dentro del currículo.

Para Vázquez (2018) algunas de las metodologías, desde el enfoque de la socioformación, lo son el sociodrama y la estrategia didáctica vivencial. Enfatiza en la idea de que es necesario establecer programas de formación inicial universitaria que desarrollen las competencias socioemocionales, como parte de las competencias genéricas. También para Fulquez (2018) las competencias emocionales y sociales de los docentes hacen más exitosos y de calidad los procesos de enseñanza-aprendizaje, incrementando la conducta prosocial de los alumnos, afirma que en esta era digital en la cual vivimos se debe atender no solo la formación de contenidos, sino aspectos de formación para la vida, como lo es la educación de las emociones.

### **Pensamiento Complejo**

La socioformación incorpora algunos principios de la propuesta del pensamiento complejo de Edgar Morin (Tobón, 2013). Sobre todo, en relación con las aportaciones epistemológicas de la complejidad y del propio análisis sistémico brindado por esta corriente. La cual, nos permite entender los procesos de desorganización, frente al de organización; de orden, frente al de caos; el de unidad, frente al de diversidad; conceptos que nos aportan elementos para comprender a profundidad diversos fenómenos sociales, los cuales sin duda son complejos y como tales deben ser abordados.

Tobón et al. (2015) afirman que la complejidad para Morin, es un tejido de elementos o partes heterogéneas, asociadas y entrelazadas que se complementan entre sí. De tal forma que, para dichos autores, el abordaje de un proceso desde la complejidad implica articular sus diversos componentes para lograr comprenderlos en sus diferentes dimensiones y dinámica de cambio. El caos y la incertidumbre que son comunes a todo proceso, debe hacerse mediante estrategias flexibles. Sin embargo, hacen énfasis en que la complejidad no debe confundirse con la complejidad; sin bien, el pensamiento complejo busca el abordaje de los problemas desde diversas dimen-

siones y desde la articulación de saberes, no pretende por ello, explicarlo todo porque admite que el conocimiento es inacabado.

Gómez, Hernández y Ramos (2016), exponen que hemos encontrado los principios lógicos y epistemológicos de la complejidad, pero aún no, cómo utilizar estos principios en el proceso formativo del estudiante. Es preciso pensar la realidad de manera holística, dialéctica, integrando a la ciencia, la filosofía, las humanidades, el arte y toda manifestación de la espiritualidad humana. Morin nos proporcionar herramientas fundamentales para reformar el proceso educativo a partir de sus propuestas sobre la reforma del pensamiento, centrándose en sus principios lógicos, a saber: “sistemático u organizativo, hologramático, dialógico, retroactividad organizacional, recursividad, autonomía/dependencia, reintroducción, incertidumbre, organización, autoorganización y desorganización del objeto” (Gómez, Hernández y Ramos 2016, p. 472).

Efectivamente, para Morin (1994) existe una diferencia relevante entre el pensamiento complejo y la epistemología tradicional, pues ésta solo asume al conocimiento desde el ámbito cognitivo, mientras que el pensamiento complejo lo aborda como un proceso que es a la vez biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural social e histórico, por lo cual se entrelaza con la vida humana y con la relación social. “Un racionalismo que ignora los seres, la subjetividad, la afectividad, la vida es irracional. La racionalidad debe reconocer el lado del afecto, del amor, del arrepentimiento” (Morin 1999, p. 7).

Para Gómez et al., (2016), el sujeto cognoscente participa en la reconstrucción de la realidad a través de su sensorialidad, de su propia visión de la vida, de toda su subjetividad. En consecuencia, el conocimiento del estudiante es el resultado de su conocimiento científico y de sus propias subjetividades. Por tanto, en el proceso educativo se le debe considerar como un ser objetivo y subjetivo.

Para Morin, la idea de unidad compleja va a tomar densidad si presentimos que no podemos reducir ni el todo a las partes, ni las partes al todo, ni lo uno a lo múltiple, ni lo múltiple a lo uno, sino que es preciso que intentemos concebir juntas, de forma a la vez complementaria y antagonista, las nociones de todo y de parte, de uno y de diverso (Morin, Edgar, 1977).

Es necesario imaginar un cierto número de escenarios para la acción, los cuales pueden ser modificados según las informaciones que se integren en el curso de esta acción, considerando también los elementos aleatorios que sin duda sobrevendrán y perturbarán la acción (Morin, 1977). Gómez et al (2016) afirman que los estudiantes deben ser educados en una práctica estratégica y no en una programática, en una práctica que logre adaptarse a la desorganización, el caos y lo imprevisible. Debemos enseñar a utilizar la estrategia para que logre imponerse la posibilidad de saber qué hacer, cuando lo inesperado o lo incierto sobrevenga.

Para Tobón (2013) es preciso que los docentes cambiemos nuestro modo de pensar basado en una lógica simple por un modo de pensar complejo, pues solo en esa forma de pensamiento, podremos abordar a las personas en su integralidad, vicisitudes, orden y caos. Solo con un pensamiento complejo podremos contar con las herramientas mentales y cognitivas para entretener los saberes, contextualizar, integrar el todo a las partes y las partes al todo, asumir el caos y la incertidumbre como fenómenos esperables que se afrontan con estrategias. Pero, sobre todo, podremos conectar el afecto con la razón, la ciencia con la poesía, la teoría con la práctica.



## DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El desarrollo de habilidades socioemocionales es actualmente un imperativo escolar para garantizar que los estudiantes reciban una formación integral que les permita comunicarse, aprender a perseverar, gestionar sus emociones y fijar sus propias metas. (Declaración de Salzburgo, 2017). Nova (2017) afirma que el proceso de formación que se proporciona en la educación superior debe ser integral, tal como lo plantean Remolina, Baena, Gaitán (2001), Orozco (1999), Campo y Restrepo (1999), Ruiz (2002) y Pérez (2011), afirmando que son las Instituciones de Educación Superior el medio donde se pueden encontrar soluciones a diversos problemas de la humanidad, pudiendo ser el espacio propicio para trabajar en la formación de personas sensibles a la consideración de aspectos que obstruyen el progreso y el bienestar del mundo.

Para la socioformación, la formación integral se orienta a formar ciudadanos en un marco de trabajo colaborativo, considerando el proyecto ético de vida de cada uno de los integrantes, busca que sus estudiantes desarrollen sus dones y talentos y se realicen plenamente resolviendo problemas del contexto con base en sus vivencias propias, seleccionando áreas concretas de actuación. El enfoque socioformativo busca trascender el concepto de aprendizaje, considerando a las personas como seres en proceso de realización quienes tienen un compromiso con su entorno ambiental global. De ahí, que no es posible la formación integral, sino se contribuye a la mejora de la comunidad, en la reconstrucción del tejido social y en la realización de acciones de sustentabilidad ambiental (Fulquez, 2018; Rodríguez, 2018; Tobón 2015 et al; Vázquez 2018).

En el modelo educativo Minerva (MUM), adoptado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde 2009, Institución de Educación Superior en México, se establece que el aprendizaje tiene un importante componente afectivo, reconociendo tres dimensiones presentes en todo proceso educativo: la dimensión afectiva, la relacional y la de valores. No obstante, frente a este reconocimiento explícito de la importancia del componente afectivo en el proceso educativo, en el actual modelo educativo Minerva (MUM, p. 90), aún hace falta avanzar en el establecimiento de metodologías y estrategias con un soporte conceptual y teórico sólido, donde se apliquen estos constructos y logren implementarse en las aulas de las instituciones de Educación Superior (Fragoso, 2018), garantizando así la formación integral de los estudiantes.

Actualmente a nivel mundial (UNESCO, 2016; Arias, 2017; Declaración de Salzburgo, 2017), se reconoce la relevancia de las habilidades socioemocionales en la formación de estudiantes de todos los niveles educativos, existe evidencia que se han obtenido diversos beneficios en los estudiantes ante el desarrollo de estas habilidades, tales como: la mejora de su salud física y subjetiva, incrementando sus capacidades de estabilidad emocional, perseverancia, resiliencia, lo cual se ha traducido en una mayor inclusión, conclusión de sus estudios universitarios y un aumento en sus expectativas laborales y sociales.

La socioformación se gesta incorporando algunos principios de la propuesta del pensamiento complejo de Edgar Morin (Tobón, 2013); principalmente aspectos epistemológicos y metodológicos que provee esta corriente en el abordaje y la comprensión de diversos fenómenos sociales, tales como: la complejidad y el análisis sistémico. En la socioformación se enfatiza que el desarrollo de habilidades socioemocionales son un eje clave para la gestión del talento humano, para contribuir a la autorrealización y mejorar la calidad de vida; además se abona a la reconstrucción del tejido social y a la convivencia pacífica (Tobón 2015; Vázquez 2018). No es posible hablar de una autorrealización en el ser humano, si este no es capaz de contribuir a mejorar la comunidad y se logran implementar acciones para el desarrollo social sostenible (Luna-Nemecio, 2020). Dejando así de ser la formación, un asunto estrictamente individual para pasar a constituir un proceso tanto social, como ambiental. (Tobón, 2013)

Uno de los grandes aportes del pensamiento complejo de Edgar Morin (1977) es evidenciar las consecuencias de un pensamiento simple, con éste se produce un debilitamiento de la percepción de lo global, en este escenario existe una erosión de la solidaridad pues cada uno tiende a responsabilizarse solo de su tarea especializada, deteriorando los vínculos entre los integrantes de una comunidad, sin existir la posibilidad de una formación integral del estudiante como ser humano considerando su integralidad (Tobón 2013).

Los estudiantes deben ser formados según esta corriente de manera holística, en una constante práctica estratégica y no en una práctica programática (Gómez et al. 2016), una práctica que facilite el entendimiento del ser humano en toda su complejidad (Morin 1977; Corbí 2017), tanto en sus aspectos cognitivos como en sus aspectos afectivos y emocionales. En una práctica que se adecue a la desorganización, al caos y a lo imprevisible. El gran desafío radica en pensar, imaginar y crear metodologías para intervenir en los procesos educativos abonando a la construcción de un futuro que se traduzca en esperanza, que nos prepare para afrontar la incertidumbre, resignificando la relevancia de la inteligencia emocional, las habilidades socioemocionales y la capacidad de resiliencia, garantizando no solo una formación en aspectos cognitivos sino una formación que respete la integralidad (Tobón 2013) de los seres humanos.

En el presente estudio, se cumplieron las metas que orientaron esta investigación al lograr identificar la importancia de los aspectos socioemocionales en el proceso formativo de los seres humanos (UNESCO, 2016; BID, 2017; Declaración de Salzburgo, 2017; Arias 2017; Fragoso 2018) y como un abordaje holístico sin duda garantizará una educación integral, traduciéndose en diversos beneficios para los estudiantes y para su propio entorno.

De igual forma, se expusieron algunas de las propuestas de abordaje desde la socioformación a estas habilidades socioemocionales (Rodríguez 2018; Tobón et al., 2015; Tobón y Luna-Nemecio, 2020; Vázquez 2018) cuyo principal aporte es considerar a los seres humanos en constante proceso formativo; proceso en el cual, a la vez que se autorrealizan logran aportar a la reconstrucción del tejido social, a la construcción de la paz, al desarrollo socioeconómico de su entorno, realizando acciones tendientes a la sustentabilidad ambiental; teniendo como cimiento de todo lo anterior, el proyecto ético de vida.

Asimismo, se presentaron algunos aspectos epistemológicos aportados por el pensamiento complejo (Morin 1991, 1977), en donde se mostró la contribución trascendente del pensamiento complejo al concebir al proceso educativo como aquél que es a la vez biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico, por lo cual se entrelaza con la vida humana y con la relación social. De ahí, que la formación de los seres humanos debe ser atendida de manera holística, reconociendo sus diversas dimensiones, no únicamente la cognitiva; integrando así, a la ciencia, la filosofía, las humanidades, el arte y toda la manifestación de la espiritualidad humana (Corbí 2017; Gómez et al., 2016).

El presente estudio documental aporta un soporte conceptual, teniendo la intención de ser útil en el diseño de técnicas, estrategias y/o metodologías viables para el desarrollo de las habilidades socioemocionales a implementarse en las aulas universitarias. Pues es notoria su ausencia; siendo un imperativo de las Instituciones de Educación Superior (UNESCO, 2016; BID, 2017; Declaración de Salzburgo, 2017).

Una de las limitaciones de la presente investigación fue justo que se trate solo de un estudio conceptual, cuando resulta urgente la elaboración de metodologías que logren incorporar los aportes epistemológicos y metodológicos de una corriente como lo es el pensamiento complejo (Morin 1977, 1994; Gómez et al., 2016), al desarrollo de habilidades socioemocionales, garantizan-

do así la formación integral de los estudiantes. Sin embargo, en las propias limitaciones del estudio, se pone en evidencia la veta abierta en el ámbito de la investigación educativa, para avanzar en el diseño de metodologías, que abonen a la formación de los estudiantes de manera holística, respetando lo que Tobón (2013) denomina la integralidad del ser humano.

## REFERENCIAS

- Aliaga A., y Luna-Nemecio, J. (2020). La construcción de competencias investigativas del docente de posgrado para lograr el desarrollo social sostenible. *Revista Espacios*, 41(20), 1-12. <http://www.revistaespacios.com/a20v41n20/a20v41n20p01.pdf>
- Arias, E. (2017). Medición y desarrollo de habilidades socioemocionales en América Latina y el Caribe, División de Educación BID. <https://cutt.ly/PutZoi7>
- Arnold, J. (2000). *Affect in Language Learning*. Cambridge: Cambridge University Press. [https://www.researchgate.net/publication/264298337\\_Affect\\_in\\_Language\\_Learning](https://www.researchgate.net/publication/264298337_Affect_in_Language_Learning)
- Bassi, M., Busso, M., Urzúa, S., et al. (2012). *Desconectados: Habilidades, educación y empleo en América Latina*. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). <https://cutt.ly/HyBPX4A>
- Bassi, M. (2013) Boletín LLECE: Educación y habilidades socioemocionales: Muchos avances, muchas preguntas. Banco Interamericano del Desarrollo (BID). <https://cutt.ly/VyBPCOe>
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2007) *Modelo Educativo-Académico*. México: BUAP.
- CIFE (2016). *Metodología del registro documental para la búsqueda y organización de la información científica*. México: CIFE.
- Corbí, M. (2017). La cualidad humana y la cualidad humana profunda en las sociedades afectadas por la dinámica acelerada de las tecnociencias. *INTERACOES*, 12 (21), p. 29-44. <https://cutt.ly/xyBPV17>
- Dulzaides, M., y Molina, A. (2004). Análisis documental y de información: dos componentes de un mismo proceso. *ACIMED*, 12(2), 1. <http://eprints.rclis.org/5013/1/analisis.pdf>
- Fragoso, R. (2018). Retos y herramientas generales para el desarrollo de la Inteligencia Emocional en las aulas universitarias. *Praxis Educativa*. 22 (3), 47-55. <http://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2018-220305>
- Fulquez, S. C. (2018). Educación Emocional, una competencia necesaria en Educación Superior para la Profesionalización, Prevención y Promoción de la Salud Mental. En Hernández L.G., y Tobón, S. (Coords.), *Cuarto Congreso Internacional en Socioformación y Sociedad del Conocimiento*, CISFOR. CIFE.
- Gómez, C.E., Hernández, M. W., y Ramos R. E. (2016). Principios epistemológicos para el proceso de la enseñanza-aprendizaje, según el pensamiento complejo de Edgar Morin. *Pueblo Continente*, 27(2), 471-479. <http://journal.upao.edu.pe/PuebloContinente/article/view/699>
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.
- Henríquez C. (2017). *¿Cómo educamos para vivir en sociedad? Claves para el desafío de la formación integral*. Seminario Internacional del BID. <https://cutt.ly/6utZZzB>
- Hernández, H., y Tobón, S. (2016). Análisis documental del Proceso de Inclusión en la Educación. *Ra Ximhai*, 12(6), 339-420. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46148194028>
- Hernández, M. (2013). La educación de habilidades sociales desde la Extensión Universitaria. Propuesta de acciones. *Educación en Revista*, (50), p. 269-283. <https://www.redalyc.org/pdf/1550/155029382016.pdf>
- La Declaración de Salzburgo para el aprendizaje social y emocional. (2017). <https://cutt.ly/ZyBPoLu>
- López, M., González, H., Del Barco, L. (2010). Inteligencia Emocional en Primaria. *Internacional Journal of Developmental and Educational Psychology*, 2 (1), 419-42. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832325043>
- Luna-Nemecio, J. (2020). *Para pensar el desarrollo social sostenible: múltiples enfoques, un mismo objetivo*. USA:

- Mount Dora, Quito, Ecuador: Kresearch/Religación. Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina. <https://doi.org/10.35766/dss20>
- Manrique, R. (2015). La cuestión de la inteligencia emocional. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 35 (128), 801-814. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265045386008>
- Morin, E. (1977). *El método I. La naturaleza de la naturaleza*. Madrid: Cátedra.
- Morin, E. (1994). *El método III. El conocimiento del conocimiento*. Madrid: Cátedra.
- Morin, E. (1999). *Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO. <https://cutt.ly/JutCKqd>
- Nova, A.J. (2017). Formación integral en la educación superior: análisis de contenido de discursos políticos. *Praxis y Saber*, 17(8), <https://doi.org/10.19053/22160159.v8.n17.2018.7206>
- Pensado, M. E., Ramírez, Y., y González, O. (2017). *La formación integral de los estudiantes universitarios: una perspectiva de sus áreas de interés*. <https://www.uv.mx/iiesca/files/2018/03/02CA201702.pdf>
- Rodríguez, J. A. (2018). La formación integral y la socioformación. En L. G. Juárez-Hernández y S. Tobón (Coords.), *Cuarto Congreso Internacional en Socioformación y Sociedad del Conocimiento*, CISFOR. México: CIFE.
- Rodríguez, O. A., y Luna-Nemecio, J. (2019). Educación musical para el desarrollo sostenible: una revisión documental. *Revista da abem. Associação brasileira de educação musical*, 27(43), 132-149. <https://cutt.ly/yybM5EI>
- Rubio, J. (1987). *El Hombre y la Ética. Humanismo crítico, desarrollo moral, constructivismo ético*. Barcelona: Anthropos.
- Tobón, S. (2017) *Manual de Investigación*. México: CIFE.
- Tobón, S. (2013). *Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación*. Bogotá: ECOE.
- Tobón, S., González, L., Nambo, J., y Vázquez, J. (2015). La Socioformación: Un Estudio Conceptual, *Paradigma*. 36(1), 7-29. <http://ve.scielo.org/pdf/pdg/v36n1/arto2.pdf>
- Tobón, S., Guzmán, C. E., Hernández, J.S., et al. (2015). Sociedad del Conocimiento: Estudio documental desde una perspectiva humanista y compleja, *Paradigma*, 36 (2), 7-36. <https://cutt.ly/GutXkkj>
- Tobón, S., y Luna-Nemecio, J. (2020). Proposal for a new talent concept based on socioformation. *Educational Philosophy and Theory*. <https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1725885>
- UNESCO (1998). Conferencia sobre la Educación Superior: La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción.
- UNESCO (UIS) (2016). *Habilidades para el progreso social: El poder de las habilidades sociales y emocionales*. Traducción española del original OECD (2015). Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills. UIS.
- Seminario Global de Salzburgo (2017). <https://cutt.ly/2utXE1P>
- Vázquez, J.M. (2018). Habilidades Socioemocionales: Abordaje desde la Socioformación. En Hernández L.G., y Tobón, S. (Coords.), *Cuarto Congreso Internacional en Socioformación y Sociedad del Conocimiento*, CISFOR. CIFE.
- Zavala, M., Valadez, S., y Vargas, V. (2008). Inteligencia emocional y habilidades sociales en adolescentes con alta aceptación social. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 6 (2), 321-338. <http://dx.doi.org/10.25115/ejrep.v6i15.1291>

---

**Miriam Carrillo Ruiz**

Profesora-Investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Maestría en Ciencias de la Educación, actualmente cursa el Doctorado en Socioformación y Sociedad del Conocimiento en el Centro Universitario CIFE

## Neodesenvolvimentismo ou neoliberalismo: balanço do projeto nacional dos governos do Partido dos trabalhadores

*Neodevelopmentalism or neoliberalism: balance of the national project of the Partido dos trabalhadores governments*  
*Neodesarrollismo o neoliberalismo: balance del proyecto nacional de los gobiernos del Partido de los Trabajadores*



W. Venancio de Oliveira  
Universidad Nacional Autónoma de México - México.  
venancio.economia@gmail.com

### RESUMO

Depois de 12 anos de governos da esquerda Brasil, sob a batuta do Partido dos Trabalhadores (PT) passa por um retrocesso neoliberal. Que ficou destes governos? Realmente conseguiram propor um projeto nacional capaz de desenvolver a economia brasileira e romper com seu atraso histórico. Neste artigo argumentamos, que se aplicou um projeto neodesenvolvimentista trunco, não realizando a totalidade de suas pautas industrializantes, por estar amarrado ao consenso neoliberal-financeiro, que reproduziu o modelo de economia dependente. Esta plataforma foi possível graças ao mecanismo político lulista, que logrou um pacto social politicclassista, numa frágil correlação de força que começou a romper-se com a caída da taxa de lucro em 2012 e com a conflitividade social em 2013. Para tanto, discutimos a natureza deste governo a partir de alguns dados da acumulação capitalista no Brasil para depois à guisa de conclusão definir como fazemos um balanço deste período.

**Palavras-chave:** política, Brasil, América Latina, Economia, Neoliberalismo

### ABSTRACT

After 12 years of governments of the left Brazil, under the baton of the Workers Party (PT) goes through a neoliberal retrocession. What remained of these governments? They really succeeded in proposing a national project capable of developing the Brazilian economy and breaking with its historical backwardness. In this article, we argue that a truncated neodevelopmentalist project was applied, not accomplishing all its industrializing patterns, because it was tied to the neoliberal-financial consensus that reproduced the dependent economy model. This platform was made possible thanks to the political mechanism of the Lula, which achieved a politico-socialist social pact, in a fragile correlation of force that began to break with the fall in the rate of profit in 2012 and with social conflict in 2013. To do so, we discussed the nature of this government from some data of the capitalist accumulation in Brazil and then as a conclusion to define how we take stock of this period.

**Keywords:** politics, Brazil, Latin America, Economy, Neoliberalism

## RESUMO

Después de 12 años de gobiernos de izquierda en Brasil, bajo la batuta del Partido de los Trabajadores (PT), se está produciendo una regresión neoliberal. ¿Qué queda de estos gobiernos? Realmente lograron proponer un proyecto nacional capaz de desarrollar la economía brasileña y romper con su atraso histórico. En este artículo argumentamos que se aplicó un proyecto neo-desarrollista truncado, sin darse cuenta de todas sus pautas industrializadoras, porque estaba atado al consenso neo-liberal-financiero, que reproducía el modelo de economía dependiente. Esta plataforma fue posible gracias al mecanismo político lulista, que logró un pacto social político-clasista, en una frágil correlación de fuerzas que comenzó a romperse con la caída de la tasa de ganancia en 2012 y el conflicto social en 2013. Con este fin, discutimos la naturaleza de este gobierno basándonos en algunos datos sobre la acumulación capitalista en Brasil y luego, a modo de conclusión, definimos cómo hacer un balance de este período.

**Palabras clave:** política, Brasil, América Latina, Economía, Neoliberalismo

## INTRODUÇÃO

Em 2002, Lula da Silva é eleito presidente do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores. Este processo reconfigurou o cenário político e econômico brasileiro. Conseguiu gerar crescimento econômico, inclusão social e inserção externa da burguesia depois de anos de estancamento econômica de gestões neoliberais dos governos Collor (1989-1992), Itamar Franco (1992-1994) e FHC (1995-2002). Por outro lado este modelo foi derrotado em 2016, com um golpe parlamentar, mesmo gerando crescimento econômico e ampliando espaços internacionais para a burguesia brasileira. Um ano antes, em 2015, aplica um ajuste fiscal, porém sendo deposto em nome da retomada dos valores conservadores. Aqui, se inova estratégia econômica, mas mantém características do modelo anterior, configurando-se em um fenômeno particular, porém limitado para a transformação da sociedade brasileira.

Como podemos caracterizar o modelo dos anos do PT frente a suas características econômicas e políticas. Foi um projeto nacional capaz de resolver as pautas democráticas? Foi capaz de desenvolver a indústria, gerar emprego, distribuição e renda, com base no fortalecimento de uma burguesia nacional em contradição com o capital internacional? Houve uma ruptura com neoliberalismo frente a sua regressão financeira e recuperação do Estado como ator econômico? Foi apenas uma reedição do neoliberalismo com desindustrialização, regressão à matriz agro-exportadora?

A imagem das relações econômicas e políticas durante os períodos do governo do PT, com Lula e Dilma, nos colocam dimensões complexas, principalmente em relação à possibilidade e viabilidade deste modelo frente à crise institucional que enfrentou em 2015, dando lugar a um governo com discurso autoritário, que aplica medidas de caráter ultra-liberal, precedido por outro que retirou direitos com a reforma trabalhista e a lei que colocou tetos nos gastos públicos.

Este artigo defende a hipótese que se articulou um modelo político baseado num pacto social, o lulismo, que administrava uma frente política policlassista capaz de traduzir-se num modelo econômico de neodesenvolvimentismo trunco, pois não realizou toda a plataforma proposta. Este projeto consegue impulsionar políticas de crescimento, capaz de valorizar o capital global, baixo uma lógica financierizada, ao mesmo tempo que estimulou uma espaço de valorização salarial. Assim se configurou um modelo de inserção externa competitiva, capaz de disputa excedente na cade global de valor, principalmente se apropriando da renda global,



resultado da valorização das commodities. Com isto, conseguiu-se articular um mercado interno de massas, exitoso em dinamizar um espaço nacional de acumulação, distintos de outros modelos de políticas subordinados a lógica neoliberal-financeira.

Para tanto neste artigo discutimos polêmicas em torno ao projeto nacional em torno aos modelos dos governos do PT. Depois propomos um debate atualizado sobre dependência e hegemonia financeira-neoliberal capaz de propor um referencial conceitual de interpretação deste modelo. Logo, uma caracterização do modelo, pontuando variáveis macroeconômicas e depois avaliando a crise múltipla em 2013-2015. Por fim, um balanço sobre os avanços e limites deste modelo como alternativa popular ao neoliberalismo.

### **Brasil teve ou não teve um projeto nacional?**

Para Singer (2015) principalmente durante o governo Dilma (2012-2015) houve um projeto nacional, configurando-se em um ensaio neodesenvolvimentista que esbarrou numa frente burguesa anti-neodesenvolvimentista, para sua consecução. Isto é, dito modelo apresentou um projeto de transformação da sociedade, industrializante com participação do Estado, apoiada numa coalizção “produtivista”, “composta de empresários industriais associados à fração organizada classe trabalhadora”, ante uma coalizção “rentista”, que “unificaria o capital financeiro e a classe média tradicional”, “pairando sobre ambas, com o suporte do subproletariado<sup>1</sup>, os governos lulistas fariam constante arbitragem de acordo com a correlação de forças, ora dando causa a uma, ora à concorrente” (p.54).

Sendo assim, o projeto neodesenvolvimentista estaria atrelado a um pacto pluriclassista, onde a hegemonia lulista tentava administrar os conflitos entre estes dois campos. Para o autor, no governo Dilma, diferente do de Lula, fecha-se o cerco rentista, ante uma característica mais conflitiva de sua administração. Mesmo admitindo que a política monetária e fiscal do segundo governo, em 2014, colocou em risco o ensaio neodesenvolvimentista, e que a burguesia produtivista aderira ao “programa rentista”<sup>2</sup>, a contradição principal na luta de classes se deu entre o setor produtivista e o rentista, onde o que pesou para a queda de Dilma, fora “ativismo estatal” que “teria ido alienando camadas de empresários por razões estruturais e conjunturais, resultando na unidade abrangente antidesenvolvimentista”, de forma que:

O fato de a camada industrial ter ao mesmo tempo um lado rentista a torna mais sensível à ideologia neoliberal, apesar de esta orientação objetivamente prejudicar as atividades fabris. O mesmo se aplica à agudização da luta de classes (greves) e à perda de poder resultante do pleno emprego: tornam sedutores aos industriais os argumentos do neoliberalismo. Some-se à natural capacidade de resistência e fuga dos interesses contrariados (o setor financeiro e o capital externo) a pluralidade de camadas empresariais prejudicadas e entende-se que as onças cutucadas, sendo muitas e já sensibilizadas por farto material crítico, aos poucos formaram o cerco feroz que derrotou o ensaio desenvolvimentista (Singer, 2015: 64).

De alguma forma, interpretamos que o autor defender que a maior fragilidade do governo parece derivar do conflito com os setores rentistas, que mesmo satisfazendo interesses da burguesia produtivista, levou-os a unidade capitalista, e, ao mesmo tempo, selando a derrota do

1 Singer (2012) se refere ao subproletariado, como um estrato de classes excluído do mercado forma de trabalho, absorvidos pela precariedade laboral, historicamente desorganizado, politicamente pragmático, presa fácil do medo, portanto votantes tradicionais de uma direita populista e que no pacto lulista passam a integrar parte de sua base eleitoral.

2 “Numa unidade capitalista em torno do corte dos gastos públicos, queda no valor do trabalho e diminuição da proteção aos trabalhadores” (Singer, 2015: 102).

governo. Aqui podemos interpretar que o principal balanço dos governos do PT seria não saber satisfazer os interesses da burguesia produtivista? Aqui se coloca paradoxos interessantes que evidenciam a avaliação do governo do PT sobre a ótica da luta de classes, dentro das frações burguesas. Ora, qual a razão do governo aplicar-se a si mesmo o cerco rentista, pois ao aplicar o ajuste fiscal em 2014 não apenas estava cedendo à pauta das frações financeiras – que por ter seus interesses satisfeitos deveriam de apoiar o governo e não dar-lhe o golpe –, como tornando sua vida mais difícil, pois tal política promoveu condições econômicas que agravaram sua popularidade.

Para nós, este processo deve ser interpretado com base à lógica de inserção subordinada da economia brasileira, implícita à lógica da dependência que constriem todos os setores internos, e conflitos no interior da própria burguesia brasileira, que disputa franjas do capital internacional, mas que não rompe essencialmente com o mecanismo de heterogeneidade estrutural na época da financeirização. Assim, para nós os governos do PT foram uma variante de um tipo de projeto nacional que gerou o seu contrário, um reforço dos mecanismos que aprisionam o desenvolvimento nacional.

Isto é, a frente neodesenvolventista, que tem no PT seu artífice política e na hegemonia lulista, um pacto capaz de mudar a correlação de forças, sendo partido dirigente, que “criado pelo movimento sindical e popular”, “retomou a proposta da intervenção do Estado em prol do desenvolvimento do capitalismo brasileiro” (Boito, 2012:3), porém ao apoiar-se em setores monopólicos, vinculados às cadeias globais, truncaram a própria pauta no que tange uma industrialização capaz de desenvolver um modelo reprodução autônoma que superasse o atraso da economia brasileira.

### **Dependência e hegemonia financeira-neoliberal: Frente neodesenvolventista e seus percalços.**

Nesse sentido é importante entender dependência no contexto da economia mundial atual. Defendemos a partir de diversos processos históricos engendrados com a crise dos anos 1970<sup>3</sup>, nacionais e internacionais, se configuraram condições supranacionais que se fundam em tipo de consenso neoliberal-financeiro, dentro a qual, se articulam um marco de políticas capazes de valorizar financeiramente o capital mundial. Entendemos, portanto, financeirização como uma lógica de mutação do capital, onde as finanças dominam o ciclo de reprodução social, em que se cria um contexto de políticas que estabelece formas específicas de ações do Estado em relação à sociedade, de gestão da força de trabalho, da moeda, dentro de determinada disputa de nações no marco da divisão internacional do trabalho.

O conceito de hegemonia gramsciano envolve o consenso produzido por determinada posição política, isto é, com um discurso que envolve-submete aos subalternos, expressando sua situação de submissão como uma relação naturalmente legítima (Gramsci, 2009). O consenso neoliberal-financeiro apresenta uma universalidade, onde as políticas devem respeitar contratos que beneficiam as classes sociais, suporte da valorização financeirizada do capital global. Assim, se apresenta um universal, expressado na lógica da tríade macroeconômica, superávit primário, taxa de câmbio flexível e estabilidade da inflação, como um consenso que mostra que estas políticas são as únicas formas de administrar eficientemente a economia, construindo um senso comum em torno à necessidade de valorizar este capital global-internacional, de natureza financeira,

3 Sobre estas transformações nos baseamos principalmente na leitura de Hobsbawm (2003)

tendo na corporação transnacional seu espaço produtivo de domínio fundamental<sup>4</sup>.

Aqui se formam condições institucionais supranacionais que estreitam o horizonte dos países, que devem atuar para manter a sucção de mais-valia em condições de financeirização e excedente de capital. Isto é, a mutação do capital, que tem uma cota-parte valorizada ficticiamente, isto é, demandando espaços parasitários de excedente rentista, que colocam as condições de produção mais estreitas. Para o capital produtivo e mesmo comercial, a financierização também os favorece, e disputam este excedente mundial, mesmo com o capital bancário, que se desenvolve em fundos de pensão e outras categorias institucionais.

Este consenso neoliberal-financeiro renova as condições de disputa e ligação das economias nacionais à divisão internacional do trabalho, amarrando-as a regras impostas por um tipo de classe transnacional, reproduzindo assim às economias periféricas com uma estrutura dependente e heterogênea, em que as relações produtivas mais desenvolvidas, oriundas dos setores avançados desta corporação transnacional se inserem nestes países como um enxerto externo, não “sendo um desenvolvimento orgânico dos setores e modalidades precedentes na própria formação econômica-social latino-americana” (Quijano, 2014: 128), confluindo “interesses sociais predominantes nas formações dominantes do sistema” pelo “intermédio de agentes nativos, mas associados àqueles interesses” (p. 128). Assim não se tem um desenvolvimento de “um setor estrutural e integrado ou coerente como resultado de um processo que ocorre no interior das formações dominantes” (p. 128). Este “enxerto fragmentário sócio-produtivo aparece dentro de uma modalidade monopólitca de organização e, portanto, com um nível tecnológico relativamente elevado” (p. 129). De forma que são importados como produtos de uma tecnologia, em tanto que esta como “um conjunto de atividades, de conhecimentos organizados institucionalmente e em processo de desenvolvimento”, (p. 129) são elaborados externamente.

Para complementar a relação entre atraso e desenvolvimento nas economias dependentes e sua articulação com a economia hegemônica, é fundamental o conceito de pólo marginal de Quijano (2014), como um setor onde impera a “falta de acesso estável aos recursos básicos de produção que servem aos níveis dominantes de cada um dos setores” (p. 140), setor periférico que está articulado com os níveis centrais, numa mesma “trama estrutural”, ainda que em “posições distintas” (p.141). Essa ausência de meios de produção, encontrados no setor dominante, se insere na lógica do desenvolvimento dos setores monopólicos que controla o acesso aos recursos produtivos das sociedades dependentes, ou seja, seus interesses sociais correspondem “ao incremento e a concentração da acumulação de capital em mãos de poucas empresas monopolísticas e a transferência da maior parte do excedente até os centros metropolitanos do sistema e, na menor medida, para os grupos nativos subordinados àquelas, mas dominantes dentro da sociedade dependente” (p. 141).

Neste sentido para nós, a frente neodesenvolvimentista satisfaz interesses dos grupos econômicos monopólicos, que ao desenvolver seu capital, tanto se atrelou mais aos ditames do mercado financeiro global, como se tornaram capital transnacional, que reproduziram para dentro de seus espaços produtivos, a mesma divisão entre centro e periferia, se aproveitando da heterogeneidade estrutural do Brasil, e das condições de reprodução de superexploração da força de trabalho. O conflito está dentro da disputa internacional pelo excedente global e menos de formas de disputa entre a natureza produtiva ou financeira-rentista, já que estes capitais, seja na infraestrutura, no agronegócio, reproduzem/estão subordinados à valorização financeira do

4 Para uma leitura sobre financeirização e a relação com a produção ver Powell (2013); Chesnais (1996) Lapavistas (2011;2016); Becker; Leubolt, & Weissenbacher (2010)

capital global<sup>5</sup>.

### Neodesenvolvimentismo trunco

Desta forma, neste artigo defendemos que este “ensaio” neodesenvolvimentista se torna trunco, pois se conforma um paradoxo, pois a plataforma dessa “frente política neodesenvolvimentista” (Boito, 2012) não se realiza completamente, dado a necessidade de arbitrar do mecanismo político do pacto lulista, garantindo um consenso nacional e a pacificação da luta classes, isto é, mantendo a unidade desta “frente heterogênea”, submetendo, administrando e mesmo cooptando setores do campo neoliberal ortodoxo<sup>6</sup>, mas principalmente mantendo-se fiel aos ditames do consenso neoliberal-financeiro, no que toca a estabilidade macroeconômica capaz de valorizar o capital financeiro internacional, disputa franjas superiores desta financeirização, por meio da internacionalização do capital brasileiro, de setores monopólicos antes vinculado ao esquema da dependência, disputando assim o excedente econômico externo, inflado pela especulação com as commodities.

Foi um desenvolvimentismo trunco que alimentou a reprodução da economia dependente, na medida em que estimulava os grupos monopólicos que estavam condicionados pelo esquema de valorização financeiro do capital global, por conseguinte, se descolavam da economia interna. Estes grupos concentravam recursos financeiros e logísticos do Estado principalmente através dos fundos públicos, canalizados pelo BNDES, estímulo à exportação de commodities e ampliação dos parceiros comerciais, como China, África e América Latina, aumento do investimento na Petrobrás. Assim, como o PAC (programa de aceleração do crescimento) foi essencial para atração de capital externo, acumulação de capital, fortalecimento de grupos monopólicos centrados na construção civil, tal como explica Carvalho (2018:29), dito programa expressou um bloco de investimentos que foi um empuxe dos investimentos, priorizando “54,5% do total”, em segundo lugar, habitação e saneamento, 33,9% do total”, incluindo “infraestrutura logística com “11,6 do total”.

Nesta plataforma o Estado passou a ser um elemento político da acumulação de dinheiro, organizando o fundo de acumulação privilegiado do capital, criando condições favoráveis para as corporações, desde políticas de isenção fiscal, subsídios e crédito público, ampliando sua base financeira produtiva, o que impulsionou a realização de super-lucros (Mandel, 1962). Assim como, as políticas sociais de distribuição de renda foram importante para o crescimento econômico, estimularam o mercado interno para setores populares, tal como o bolsa família.

A dimensão destas políticas, fundamentais para a hegemonia lulista, se pode verificar com o aumento dos gastos públicos em benefícios sociais e subsídios, passando de 5,8% do PIB em 1997 para 11% do PIB em 2016<sup>7</sup>.

---

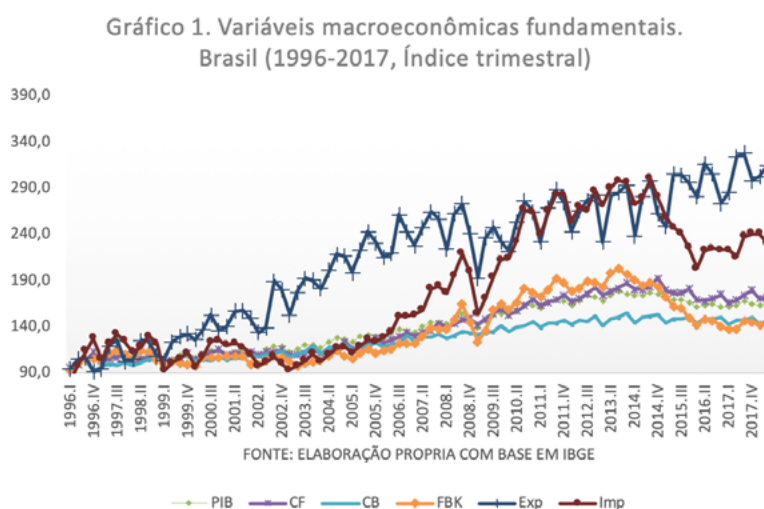
5 Em Venancio de Oliveira (2016) analisamos o caso da JBS Friboi, escolhida como modelo das políticas de internacionalização do capital brasileiro, tanto reproduz nas suas franjas produtivas formas de trabalho escravo, nos espaços de fronteira agrícola, por meio da compra de carne de fazendas que utilizam dita modalidade de trabalho, como ao desenvolverem como sociedade anônima tem na valorização do capital social nos mercados financeiros importante fonte de financiamento e mesmo de diretriz para sua valorização produtiva, onde uma parte importante do seu excedente é succionada por este capital acionário, sendo que sua dívida crescia numa escala maior do que seus lucros.

6 Para Boito (2012) este campo neoliberal ortodoxo está composto pela alta classe média tradicional, pela burguesia integrada ao capital financeiro. Para nós, há formas diferentes de integração ao capital financeiro internacional, a burguesia interna estava ligada a este mesmo capital financeiro, porém tinha capital social próprio suficiente para ter uma vocação autônoma e escolher partes da plataforma que lhe favoreciam. Quando dizemos que houve uma administração deste campo ortodoxo, e até mesmo localmente cooptação é devido a dificuldade do PSDB nos dois mandatos do Lula, conseguir um projeto independente e em muitos casos apoiarem gestões petistas, como foi o caso da aliança PSDB-PT para prefeitura de Belo Horizonte.

7 Utilizando dados trabalhados por Gobetti e Octávio (2017). Os autores retrabalham alguns problemas da contabilidade

Outro dado importante dessas políticas de estímulo ao mercado de massas está no crescimento do crédito ao consumo. Segundo dados do Banco Central, há uma evolução constante em quase todo o governo do PT, passando de 24,5% (abril de 2003) para 44,33% (julho de 2011), chegando ao seu pico de 53,15% em setembro de 2015, quando se inicia a crise econômica. Sendo que o crédito livre (originado da oferta privada dos bancos) diminui muito antes, em 2012, passando de 28,5% do PIB a 26,82% em maio de 2014, e o crédito ao consumo de 14,32% do PIB a 13,35% em dezembro de 2015, já o crédito direcionado do governo só descende em janeiro de 2016

Dado um quadro mais geral, seguindo gráfico 1<sup>8</sup>, com base em variáveis macroeconômicas fundamentais se verifica uma tendência de crescimento das exportações no começo do governo (2003), o investimento, o consumo do governo e o PIB decolam efetivamente a partir de 2006, principalmente depois do PAC, o que aumentou ainda mais a intensidade do comércio internacional. Destacamos a variação da formação bruta de capital em 12% (I trimestre de 2003-II trimestre de 2008) com um cume de 21,8% (I trimestre de 2003-quarto trimestre de 2010). Ou dado importante é o consumo do governo que começa a estancar a partir do governo Dilma, em 2013, se no quarto semestre de 2012 apresentava valor de 151,5 pontos, no segundo trimestre de 2014 mantêm o mesmo nível, sendo que para o quarto trimestre de 2015, apresentou o índice de 149,3 pontos, ou seja, nestes três anos o índice do IBGE para o crescimento real de dita variável teve pouca variabilidade.



Com base em dados do IBGE, calculamos diferentes taxas de lucro<sup>9</sup> para visualizar a relação entre o excedente e a acumulação, tomando dois tipos de horizonte temporais, uma de curto prazo, que inclui apenas o conceito marxista de preço de custo, depreciação, consumo intermediário e remunerações e; outra de longo prazo para pensar a relação com o capital global. Assim como, para os lucros, consideramos diferentes origens de apropriação, excedente operacional de empresas não financeira, excedente operacional bruto e excedente total – taxa esta que inclui as remunerações dos setores improdutivos.

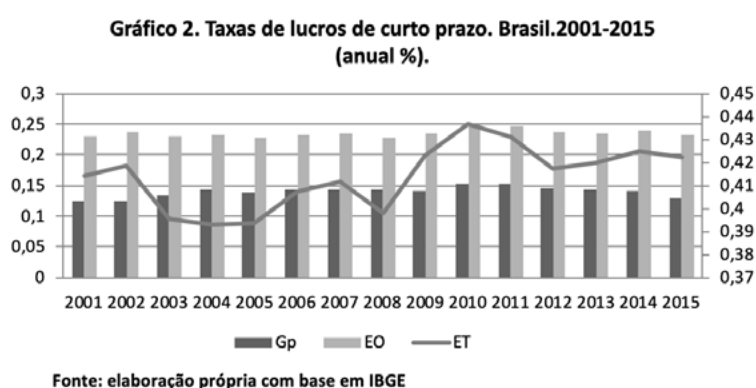
pública, evitando superestimar alguns gastos públicos, utilizando para tanto dados de STN, BCB, SIAFI e AEPS.

8 CF = Consumo das famílias. CB = Consumo do governo. Exp = Exportações. Imp = Importações.

9 Consultamos trabalho de cálculo de taxa de lucro de Marquetti (2014) que nos ajudou a pensar a taxa de lucro, no entanto, o conceito de taxa de lucro com preço de custo está dado pelo consumo no período, excluindo os estoques, tal como utiliza o autor para seu cálculo. Assim como, o autor não diferencia custos improdutivos de produtivos, incluindo salários corporativo entre outros como capital variável.

Analisando o gráfico 2<sup>o</sup>, o que se verifica é um movimento que segue o proceso de acumulação integrado ao mercado mundial que demonstra estancamento a partir de 2012 com o ajuste das commodities, pois para as taxas de lucro de empresas não financeiras houve um aumento do período de 12% em 2001-2002, pasando a 15% em 2011, caindo a partir de então, voltando ao seu nível antes do proceso de acumulação impulsionado pela plataforma do neodesenvolvimentismo trunco.

Assim é possível visualizar o esgotamento do processo a partir de 2012, a caída da taxa de lucro tarda em produzir seus efeitos negativos para a acumulação, dado que a massa de lucro ainda cresce expressada pelo volume de valor criado, isto é, pela elevação do PIB, mesmo que em taxas menores. Porém a partir deste momento se conjuga a saída de capitais especulativos, que buscavam realizar lucro por meio de seu movimento de compra-venda.



Interpretamos este processo como a conjugação de acumulação produtiva com a financeira, onde os valores realizados começam a ser menores do que esperado, dado o ajuste dos preços das commodities em relação aos seus valores reais (tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção), tal como se viu no primeiro tópico, a acumulação de dívidas e de capital e uma menor cota de mais-valia, que diminui relativamente conforme aumenta a força produtiva do trabalho, que deve ser repartida com este capital especulativo. Pressionando para uma perspectiva negativa do crescimento da lucratividade, o que por sua vez aumenta ainda mais a pressão para saída de capitais externos, forçando a diminuição de liquidez de origem internacional. Por outro lado, o processo tem seu limite interno, finalização dos projetos de obras, esgotamento lucrativo do mercado interno, o que somado a essa diminuição da liquidez de origem internacional alenta a perspectiva de baixa acumulação, por sua vez da produção de excedente.

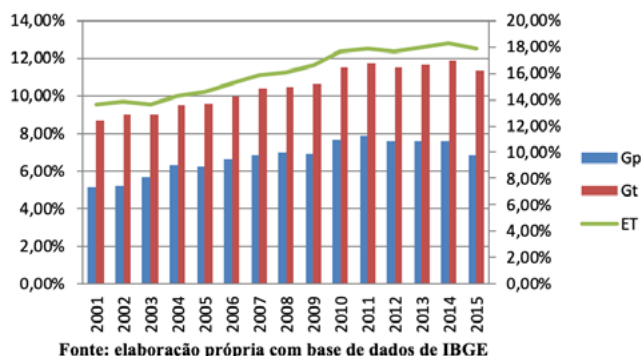
Para a taxa de lucro de longo prazo, se percebe um decréscimo menor dos lucros não financeiros que passa de 5% a 7% de 2003 a 2010, chegando a 6,87% em 2015. Este processo pode ser explicado pelo crescimento menor dos estoques dado um crescimento menos dinâmico da indústria de transformação (Gráfico 3)<sup>11</sup>.

10 Lucro de empresas não financeiras = GP; excedente operacional = EO; excedente total = ET.

11 Empresas não financeiras/estoque, salários, autônomos, consumo intermediário = GP; Excedente operacional/estoque, salários e autônomos, consumo intermediário = Gt; Excedente total/estoque, salários e autônomos, consumo intermediário = ET.

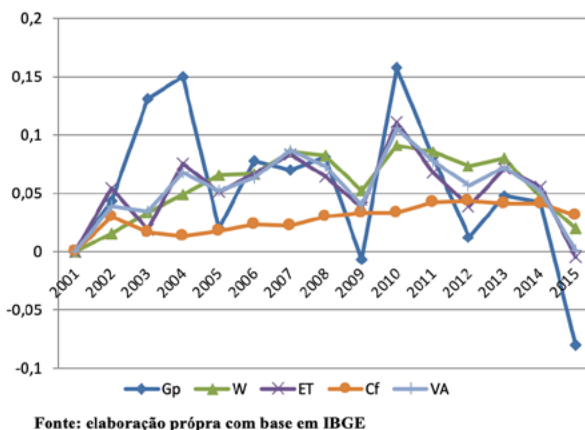


**Gráfico 3. Taxas de lucro de longo prazo. Brasil - 2001-2015. (% anual)**



A afirmação acima pode ser corroborada, analisando as variáveis separadamente, tal como se observa no gráfico 4<sup>12</sup>, se percebe um crescimento menor dos estoques e um incremento mais dinâmico dos lucros não financeiros até 2010, com seu pico de 15% e depois com tendência ao estancamento em 2011, variação de 0,01% e na crise de 2015 com decréscimo de 7%. As remunerações continuam tendo uma dinâmica positiva até 2013, pois ainda havia valorização salarial e aumento do emprego, aqui salários pressionam os lucros. Neste ponto, podemos observar uma tendência à ruptura dos setores capitalistas em relação a frente neodesenvolvimentista, pois a dinâmica de crescimento do mercado interno já não satisfazia seus interesses, isto é, os lucros diminuam com caída da dinâmica externa. Aqui a agenda Fiesp volta a apresentar as velhas ladainhas do neoliberalismo brasileiro, do famigerado custo Brasil, isto é, do excesso de direitos e impostos. Como demonstrou Carvalho (2018), o governo Dilma tende a satisfazer essa agenda com isenções fiscais, porém estes setores não aumentam a produção, apenas recompõe suas margens de lucro.

**Gráfico 4. Variáveis fundamentais para acumulação. Brasil. 2001-2015. (variação anual)**

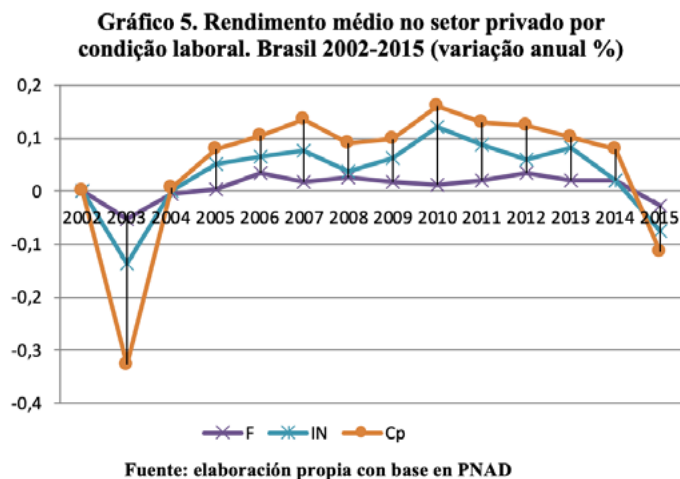


A frente neodesenvolvimentista começa a entrar em fissura quando suas demandas sociais incomodam a lucratividade. Por outro lado, Dilma tenta retomar o pacto social lulista, mas isso não retoma o crescimento e acumulação. Segundo Pochmann (2012) o modelo neodesenvolvimentista conseguiu valorizar a base da pirâmide salarial, com aumento de seu nível para as categorias mais precarizadas. No gráfico 5<sup>13</sup>, verificamos uma tendência maior de variação

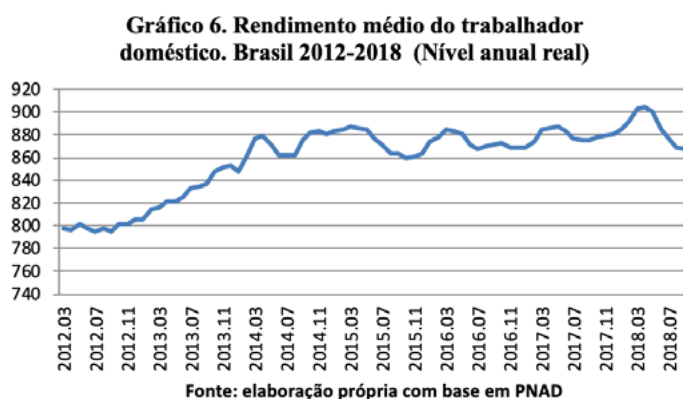
12 Lucros de empresas não financeiras a preços constantes=Gp; Remunerações + rendimento misto bruto=W; Excedente total=ET; Estoques=Cf; Valor agregado=VA.

13 F= Com carteira de trabalho; In = Sem carteira de trabalho; Cp = Conta própria..

dos rendimentos médios da categoria “sem carteira de trabalho”, logo depois os trabalhadores por conta própria, em seguida o setor formal, entre 2003-2010. Em 2015, uma tendência de caída das duas primeiras categorias, mais que a dos trabalhadores no setor formal. Demonstrou-se assim que o setor de emprego dinâmico foi o setor informal, que utiliza de força de trabalho com altas taxas de exploração e relações trabalhistas precárias.



Neste mesmo sentido, se percebe uma valorização consistente dos trabalhadores domésticos, de 10% em 2012 e de 39% até o terceiro trimestre de 2015. No entanto, uma caída por cima da média, a partir de 2015, sendo que conjugado o período de valorização e crise, tiveram uma perda de 4% de seus salários (primeiro trimestre de 2013-2018). Estes dados demonstram que se por um lado a massa marginalizada teve valorização salarial, não foi integrada completamente, pois seguiu convivendo com a instabilidade trabalhista, e que, na medida em que se deu a crise, a reação conservadora e os capitalistas atacaram principalmente os salários destes setores (Gráfico 6).



### A crise do modelo

Pensamos que a crise brasileira é múltipla, teve sua origem no período de 2013-2014, pois aqui se condensa a contradição entre aumento salarial e precarização dos serviços públicos. Neste momento, o pacto social começa romper-se com o incremento de conflitividade social, pondo em cheque o que-fazer da política da república brasileira. Nesse momento, o crescimento econômico com inclusão social se fragiliza e cede passo a instabilidade macroeconômica frente a uma caída da taxa de lucro.

As debilidades produtivas e políticas do modelo se evidenciam com maior profundidade,

principalmente seu pêndulo para as elites nacionais vinculadas a economia mundial, assim como a ausência de uma base material e institucional para inclusão universal das classes populares. O consenso do suposto ganha-ganha que garantiu uma “base de sustentação política, abrindo espaço para que uma parte maior do orçamento público fosse canalizado a programas sociais, aos gastos com saúde e educação e investimentos em infraestrutura” Carvalho, 2018, p. 149) se foi fragilizando nessa crise múltipla.

Assim como alimentou a financiarização que fragilizou as políticas produtivas (Salama, 2018), minando a possibilidade aumentar a produtividade e encadeamento de investimentos, o que permitiria uma base material mais ampla para a valorização salarial. Neste sentido, a especulação e a sede rentistas, resultantes das políticas de centralização e concentração do capital das burguesias internas, limitou o modelo. Ainda que diferente de outros modelos como o do neoliberalismo mexicano, Brasil conseguiu disputar e distribuir parte do excedente, porém ambas seguem a lógica de que as burguesias associadas são capazes de gerar inovação.

Entre 2014-2015 essa crise se condensa, subida da taxa de juros real, de 22% a 33%, desvalorização cambial chegou a 85% (dólar para compra, IPEADATA), entre agosto de 2014 a setembro de 2015; aumentou a dívida externa bruta de 14,6% para 17,8% do PIB, o pago do serviço da dívida de 2,8% para 5,5% do PIB (Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, 2015, p. 45). Em 2015, ano do ajuste fiscal, que dado uma tendência de saída de capitais, pressionou para uma expropriação com a manutenção de altas taxas de juros, pago da dívida interna e externa, o que por sua vez, com diminuição dos gastos públicos, piorava às condições econômicas gerais com diminuição dos investimentos, aumento da inflação e caída das receitas.

Para Gobetti e Orair (2017) houve uma queda dos gastos públicos no período do governo Dilma, principalmente no segundo mandato, em dito processo os gastos primários cresceram 3,8% no seu governo, frente a 5,3% do governo Lula, na fase do ajuste em 2015, ainda em seu governo, os gastos tem uma queda - 2,9% e em 2016 sobem para 1,6%. Os benefícios sociais sobem 4,4% no governo Dilma frente a 6,6% no governo Lula; em 2015 sobem apenas 0,3%. Para os gastos com pessoal, apresentou uma queda de -0,4%, sendo que em 2016, teve uma caída -5,3%. Para os subsídios, crescimento de 24,1% e decréscimo de -6,4% em 2015 e -12,8% em 2016. Para Bolsa família aumentou 9,5% ante 15,4% do governo anterior e em 2015 baixou -6,4%.

Por tanto, o segundo governo Dilma aborta o projeto neodesenvolvimentista, aplicando a lógica do consenso neoliberal-financeiro, ao mesmo tempo, que satisfaz interesses da burguesia interna, essa escolha pelo lado mais influente do conflito distributivo, não estabilizou a economia. Os salários aumentavam, pois os setores organizados da classe trabalhadora aumentavam a conflitividade. No entanto, no golpe, as massas marginalizadas não penderam para um apoio ao governo, que de fato se polarizou em torno à pauta populares do programa neodesenvolvimentista, enquanto o partido dirigente deste frente pendia para o lado neoliberal-financeiro desta plataforma.

Em 2016, depois do golpe parlamentar, o processo de busca do superávit segue aumentando o déficit, tal que o “endividamento público mostrou tendência de elevação em 2016, influenciado pelo crescimento do déficit primário”. A dívida líquida do governo geral alcançou 47,5% do PIB em 2016, elevando-se em 2016, elevando-se em 9.7 p.p em relação ao ano anterior (Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, 2016, p. 17).

### À guisa de conclusão: balanço do modelo.

Salama (2018) propõe que o modelo brasileiro do PT privilegiou a expansão do mercado interno, promovendo políticas de caráter progressista<sup>14</sup>, focando numa política voltada para o consumo, estimulando a demanda de forma populista. Assim o lento crescimento da produtividade do trabalho foi devido a taxa de investimento abaixo do que seria necessário para “um crescimento sustentável” (p.11), consequência da falta de uma política industrial que somado a sobrevalorização cambial aumentou a importação, que fragilizou o tecido industrial, reduzindo a rentabilidade das empresas da indústria da transformação, favorecendo “investimentos em atividades rentistas” (p.12). O modelo brasileiro assim como da Argentina e Venezuela, tiveram uma “relativa indiferença frente a desindustrialização em curso”. Para o autor, o benefício da renda da exportação das commodities<sup>15</sup>, levou a estes países a colocar o esforço da distribuição acima da produção.

Ao contrário do autor, não pensamos que houve um excesso de populismo ou que o modelo por pender às classes trabalhadoras, é que se tornou improdutivo. A dificuldade de industrialização esbarrava no consenso neoliberal-financeiro, elemento político importante para manutenção da estabilidade interna, satisfazendo setores do capital bancário, da burguesia interna e externa, principalmente, na manutenção do apoio as instituições internacionais e das boas notas em agências financeiras internacional. Assim a plataforma nunca se realiza totalmente, pois de um lado, para conseguir a industrialização seria necessário ampliar déficit, controle de capitais e de cambio, o que necessariamente iria de encontro com as políticas ditadas pelo FMI e com o capital dinheiro que assomava ao Brasil, valorizando taxa de cambio, diminuindo às reservas. Para uma política democrática e popular de ampliação do acesso a terras urbanas e rurais, entrava em contradição com o agronegócio que trazia as divisas e com o capital imobiliário local que se aproveitava da renda da terra inflacionada pelos programas de infraestrutura.

E mais, a burguesia interna que se internacionaliza, seja de agronegócio como a Friboi, ou de serviços como a Odebrecht, mesmo disputando cadeias globais, não geravam um desenvolvimento interno, e sim, reproduziam-se como corporações globais que se aproveitavam da heterogeneidade estrutural brasileira, que por sua vez, entravam em conflito pontual com setores monopólicos das cadeias globais, mesmo respeitando os acordos estruturais do consenso neoliberal-financeiro. Essa vocação subimperialista destes setores da burguesia brasileira, que mesmo sendo frágil, tem capacidade de externalizar-se pelo tamanho do capital. E, por fim, a Petrobrás para continuar com o projeto de desenvolvimento industrial pretendido pela plataforma neodesenvolvimentista, deveria em seu auge, continuar com investimento, mesmo tendo prejuízo em sua taxa de lucro, o que desagradaria aos investidores. Porém, em determinado momento, com a caída do preço do petróleo, estes capitais necessitavam mais, e pressionavam para o aumento do preço da gasolina, o que ameaçava a estabilidade mínima do lulismo.

Assim, o paradoxo se dava frente ao ciclo curto financeirizado, onde uma plataforma neodesenvolvimentista trunca, mesmo buscando respeitando o consenso neoliberal-financeiro, conseguiu gerar um crescimento econômico curto, que no seu auge, já não satisfazia mais os interesses dos setores com mais força, portanto, “àqueles ligados aos setores do “bloco no poder”,

14 Para Salama (2018) é possível caracterizar uma política de progressista na medida em que ela tenha como objetivo, políticas igualitárias de distribuição de renda e combate a pobreza.

15 Bresser-Pereira (2016) tem posição semelhante, para o autor Brasil sofreu da enfermidade holandesa. Pois apoiado pelo boom das commodities, com alta taxa de juros, taxa de cambio sobrevalorizada para manter baixas taxas de inflação, tornou-se um grande obstáculo da industrialização, afastando a demandas das empresas que usam tecnologia de ponta.

o capital financeiro”. E, por respeitar demais, mantinham o ajuste, entrando em contradição com os setores populares que apoiavam o mesmo projeto, que mesmo não indo às ruas para derrotar, não iam para defender. Bem como, anulavam setores marginais ou o subproletariado que perdia capacidade de compra e se endividavam.

Neste sentido, é que lemos a “unidade capitalista”, ela sempre existiu, a questão estava na possibilidade da burguesia interna disputar franjas internacionais e o lulismo favorecê-la, quando o lulismo perde sua capacidade de árbitro da luta de classes. Esta burguesia se volta para o campo ortodoxo neoliberal, pois os aspectos populares da plataforma neodesenvolvimentistas não a satisfaziam, havia um excesso de custo Brasil e a previdência se torna o problema da vez. As vitórias pontuais dos setores subalternos nesta frente, como “efeito desta correlação de forças no seio do próprio Estado” se tornam medida da contradição principal contra a unidade capitalista, que polarizou o país, entre a onda conservadora e a defesa do mandato do governo Dilma em 2015.

Desta forma entendemos neodesenvolvimentismo trunco como uma plataforma que é incapaz de cumprir com a totalidade de suas demandas. Seguindo a leitura de Katz (2014) se aplicou uma política híbrida, que conseguiu ser uma eficiente gestão do capital, capaz de satisfazer por algum momento os interesses das corporações e da burguesia interna, combinando formas de administração neoliberal-ortodoxa, com orientações que privilegiaram a atividade fabril com subsídios financiados para políticas sociais.

Esta política híbrida da frente neodesenvolvimentista, tendo em vista o pacto lulista, promove políticas sociais, estabiliza a luta de classes, e torna as questões sociais, uma gestão de políticas públicas (Braga, 2010). Assim, “no desenrolar da disputa” nesta frente neodesenvolvimentista “teria garantido o consentimento passivo das classes subalternas”, onde o PT foi “atraído pela grande burguesia interna” e “converteu-se, de modo empírico e marcado pelas circunstâncias, no criador e no instrumento partidário do neodesenvolvimentismo”, de maneira que o “operariado e a baixa classe média continuaram presentes no PT apenas, que agora, ocupando a posição de base social, mas não de força dirigente do partido” (Boito, 2012: 5). Neste sentido, os assalariados e as massas marginalizadas “ganham algo com o neodesenvolvimentismo”, porém, para nós, subordinados a lógica da disputa pelo excedente internacional, que reproduzia a dependência. Neste ponto, é que pensamos ser interessante o conceito de revolução passiva para pensar as transformações econômicas produzidas pelo neodesenvolvimentismo frente o recurso político do lulismo como um tipo de cesarismo, tal como alude Modonesi (2017) na interpretação de Gramsci:

Por otra parte, la noción de cesarismo alude indirectamente a la pasividad, ya que la emergencia y centralidad de una figura carismática –“gran personalidad heroica” dice Gramsci– cumple una función política específica en un contexto de empate catastrófico, y en particular es susceptible de impulsar y viabilizar una revolución pasiva operando como factor de equilibrio entre clases, entre tendencias conservadoras y renovadoras, y como factor de pasivización, en particular canalizando las demandas populares y asumiendo –por delegación– nominal y demagógicamente la representación de los intereses de las clases subalternas.<sup>19</sup> El cesarismo opera así cubriendo el vacío y reemplazando fuerzas o clases capaces de impulsar un proceso de modernización que, por sus características híbridas, termina coincidiendo con la ambigüedad de los contenidos de conservación-transformación (modernización pasiviza conservadora) de la revolución pasiva y, en cuanto a las formas, y subalterniza por medio de la delegación y la representación distorsionada propia del fenómeno carismático (Modonesi, 2017:40-41)

Para o autor, o ciclo progressista latino-americano são versões da revolução passiva, pois foram:

(...) como un conjunto de diversas versiones de revolución pasiva, es decir –siguiendo la intuición de Gramsci–, como una serie de proyectos de venidos procesos de transformaciones estructurales significativas pero limitadas, con un trasfondo conservador e impulsadas desde arriba y por medio de prácticas políticas desmovilizadoras y subalternizantes que se expresan en buena medida a través de los dispositivos del cesarismo y el transformismo en tanto que modalidades de vaciamiento hacia arriba y hacia abajo de los canales de organización, participación y protagonismo popular. (Modonessi, 2017: 118)

Na esteira da interpretação do autor, pensar lulismo e neodesenvolvimento como formas complementares, que produziram um contexto de desmovilização social, determinando sua orientação econômica incompleta, pois não avança numa política capaz de desenvolver dinâmica integradora institucional e industrial que quebrasse o mecanismo de dependência. Ora, não entrou em conflito com o consenso neoliberal-financeiro que atualiza a inserção subordinada da economia brasileira.

Assim a crise brasileira demonstrou as falhas do modelo que não conseguiu inserir as classes subalternas como protagonistas do projeto. Nem foi capaz de completar sua plataforma industrial, com uma política capaz inovar, envolvendo todo sistema, nem inseriu os setores precarizados do pólo marginal, tal como diz Quijano (2014), com aumento de sua produtividade capaz de dar base material as políticas distributivas. Dessa forma, seu esquema institucional fortaleceu formas de relação baseada no mercado, no lugar de fortalecer esquemas igualitários mediados pelo acesso universal ao serviço público. Por fim, quando encerrado o frágil ciclo das commodities, o consenso se quebrou totalmente, o pacto lulista não se sustentou politicamente. Enquanto o governo apoiava políticas de ajuste, transferindo excedente para as classes transnacionais donas do capital dinheiro, as elites locais articulavam o golpe parlamentar de 2016. Enquanto às esquerdas e os setores populares da frente neodesenvolvimentista lutaram para defender as políticas sociais que restaram desta plataforma.

## REFERÊNCIAS

- Becker, J., Jäger, J., Leubolt, B., & Weissenbacher, R. (2010). Peripheral Financialization and Vulnerability to Crisis: A Regulationist Perspective. *Competition & change*, 14(3-4), 225-247. <https://doi.org/10.1179/102452910X12837703615337>
- Boito JR, A. (2012). *As bases políticas do neodesenvolvimentismo*. Trabalho apresentado no do Fórum Econômico da FGV/São Paulo. <http://hdl.handle.net/10438/16866>
- Braga, R. (. (2010). Apresentação. In: F. De Oliveira, R. Braga, & C. Rizek, *Hegemonia às avessas. Economia, política e cultura na era da servidão financeira*. São Paulo: Boitempo.
- Braga, R. (2009). A vingança de Braverman: o infotaylorismo como contratempo. In: R. Antunes, & R. Braga, *Infoproletários. Degradação real do trabalho virtual*. Campinas: Boitempo.
- Bresser Pereira, L. C. (2016). Reflexões sobre o Novo Desenvolvimentismo e o Desenvolvimentismo Clássico. *Revista de Economia Política*, 36(2), 237-265. <http://dx.doi.org/10.1590/0101-31572015v36n02a01>
- Carvalho, L. (2018). *Valsa brasileira*. São Paulo: Todavia.
- Chesnais. (1996). *Mundialização do Capital*. São Paulo: Xamã.
- Gramsci, A. (2000). *Cuadernos del Cárcere. Tomo 6*. Ciudad de México: Ediciones Era.
- Gobetti, S. W., & Orair, O. R. (2017). *Resultado primário y contabilidade criativa: reconstruindo as estatísticas fiscais “acima da linha” do Governo Geral*. Rio de Janeiro: Texto para discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
- Katz, C. (2014 de julio de 16). ¿Qué es el neo-desarrollismo? II- Una visión crítica. Argentina y Brasil. Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Acesso em 2019, disponível em <https://katz.lahaine.org/que-es-el-neo-desarrollismo-ii-una-vision-critica-argentina-y-brasil/>
- Katz, C. (2014). *Neoliberalismo, Desarrollismo o Socialismo*. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.
- Katz, C. (30 de noviembre de 2017). Aciertos y Problemas de la Superexplotación. Buenos Aires, disponível em: <http://katz.lahaine.org/b2-img/ACIERTOSYPROBLEMASDELASUPEREXPLORACION.pdf>.
- Lapavistas, C. (2011). “El capitalismo financiarizado. Crisis y expropiación financiera”. In: C. y. Lapavistas, *La crisis*



- de la financiarización (pp. 33-90). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Económicas. <https://core.ac.uk/download/pdf/12239339.pdf>
- Lapavistas, C. (2016). *Beneficios sin producción. Como nos explotan las finanzas*. Madrid: Traficante de los sueños.
- Mandel, E. (1962). *Tratado de Economía Marxista. Vol. II*. Ciudad de México: Serie Popular Era.
- Marquetti, A. (2014). Progreso Técnico, rentabilidad y acumulación de capital en la economía brasileña en el capitalismo neoliberal. In: M. d. Lemus, & G. M. Pichardo, *Vigencia de la economía política en el estudio de los problemas nacionales e internacionales* (pp. 54-76). Ciudad de México: UNAM.
- Marx, C. (1976). *El capital, crítica de la economía política. Vol. I, II e III*. Bogotá/México: Fondo de Cultura Económica.
- Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. (2016). *Prestação de Contas da República de 2015*. Brasília: Governo Federal .
- Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. (2017). *Prestação de Contas do República de 2016*. Brasília: Governo Federal .
- Modonesi, M. (2017). *Revoluciones pasivas en América*. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Paccola, M., & Pinto Alves, G. (2018). Neodesenvolvimentismo, neoliberalismo e a correlação de forças nos governos Lula e Dilma. *Plural*, 25(2), 269-281. <https://doi.org/10.11606/issn.2176-8099.pcs0.2018.153655>
- Pochmann, M. (2012). *Nova classe média? o trabalho na base da pirâmide social brasileira*. Campinas: Boitempo.
- Powell, J. (2013). El sub-financiamiento y la financiarización en México en desarrollo. In: N. & Levy, *Financiarización y modelo de acumulación. Aportes desde los países en* (pp. 261-290). Ciudad de México: UNAM.
- Quijano, A. (2014). Pólo Marginal y mano de obra marginal. In: D. A. Clímaco, *Antología esencial de la dependencia histórica-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. (pp. 125-171). Buenos Aires: CLACSO.
- Salama, P. (2018). Argentina, Brasil, Venezuela, populismo progressistas dos anos 2000: A hora do balanço. *Revista da sociedade brasileira de economia política*. (51), 11-45. <http://www.revistasep.org.br/index.php/SEP/article/view/502>
- Singer, A. (2012). *Os sentidos do lulismo. Reforma gradual e Pacto conservador*. São Paulo: Companhia das letras.
- Singer, A. (2015). Cutucando com varas: o ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014). *Novos Estudos Cebrap*, (102), 39-67. <https://doi.org/10.25091/so101-3300201500020004>
- Venancio de Oliveira, W. (2016). *Política de transnacionalización de Capital en Brasil: Resultado y Límites para el caso de la JBS Friboi en el sector de carnes. Tesis de Maestría*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). <http://132.248.9.195/ptd2016/enero/0739871/0739871.pdf>

---

W. Venancio de Oliveira

Mestre em economia pela UNAM. Aluno de doutorado em economia pela UNAM.

## La teoría de las representaciones sociales: posibilidades en el municipio de Aracataca, Magdalena, Colombia\*

*The theory of social representations: possibilities in the municipality of Aracataca, Magdalena, Colombia*

 *Dustin Tahisin Gómez Rodríguez*  
Universitaria Agustiniiana-Colombia.  
dustin.gomez@uniagustiniana.edu.co

 *Carlos Arturo Téllez Bedoya*  
Universidad Jorge Tadeo Lozano-Colombia.  
carlosarturo156@hotmail.com

 *Natalye Velasco Castañeda*  
Penguin Random House - Colombia.  
natalye.velasco@penguinrandomhouse.com

### RESUMEN

El objetivo del presente artículo de reflexión fue describir la teoría de las representaciones sociales como línea argumentativa para visualizar la subjetividad de los pobladores rurales en el caso específico del municipio de Aracataca, Magdalena, Colombia. La metodología es de corte cualitativo y el método es de revisión documental por matrices. La principal conclusión es que las representaciones sociales son una teoría inacabada. En efecto, tienen una gran cantidad de críticas por su falta de rigidez. Sin embargo, esa característica desde el punto de vista cualitativo es un punto positivo, ya que hace, que esta sea más dinámica para entender los fenómenos sociales como lo son las subjetividades propias de la población rural, en virtud que es una teoría adaptativa. Sin olvidar, que esta característica, posibilita el dialogo entre actores sociales en una sociedad tan fragmentada como lo es la colombiana. Precisamente, puede abrir puertas para socializar como reivindicar los discursos obliterados de la población del municipio por 60 años de conflicto armado.

**Palabras claves:** Colombia; condiciones culturales; recursos culturales; representaciones sociales; población rural.

### ABSTRACT

The objective of this reflection article was to describe the theory of social representations as an argumentative line to visualize the subjectivity of rural residents in the specific case of the municipality of Aracataca, Magdalena, Colombia. The methodology is qualitative and the method is of documentary review by matrices. The main conclusion is that social representations are an unfinished theory. Indeed, they have a lot of criticism for their lack of rigidity. However, this characteristic from the qualitative point of view is a positive point, since it makes it more dynamic to understand social phenomena such as the subjectivities of the rural population, as it is an adaptive theory. Without forgetting that this characteristic enables dialogue between social actors in a society as fragmented as that of Colombia. Precisely, it can open doors to socialize how to claim the obliterated speeches of the population of the municipality for 60 years of armed conflict.

**Keywords:** Colombia; cultural conditions; cultural resources; social representations; rural population.

\*Artículo de reflexión derivado del proyecto de investigación titulado: Representaciones sociales del talento humano (Operarios), en el agro sistema de la palma de aceite en el departamento del Magdalena (Reten y Aracataca) realizado para la Universitaria Agustiniiana y de la tesis doctoral en desarrollo de uno de los autores titulada: Metabolismo Social del agroindustria de la palma de aceite en el territorio de Aracataca, Magdalena, Colombia (1965-2018) asesorada por el PhD Jaime Alberto Rendón Acevedo de la Universidad de la Salle.

## INTRODUCCIÓN

El presente artículo de reflexión tiene como objetivo general describir la teoría de las representaciones sociales como línea argumentativa para visualizar la subjetividad de los pobladores rurales. De igual manera, entiende y dinamiza las representaciones sociales (RS) desde los postulados del primer investigador que utilizó la categoría y la conceptualizó Serge Moscovici, en su libro: *El psicoanálisis, su imagen y su público* traducido al español en el año 1979. En efecto, el autor concibe las RS como un conjunto ideas, conocimientos, saberes que cada persona interpreta, comprende y actúa en su realidad intrínseca. En particular, las RS son los tejidos sociales que organiza estructuran y legitiman lo cotidiano (Moscovici y Hewstone, 1986). De ahí que, “la representación social (RS) es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios” (Moscovici, 1979, p. 18).

Las RS no es todo lo social sino sobre algo o sobre alguien (Jodelet, 1986). De ahí que la hipótesis del presente artículo, es que la utilización de este constructo podría visualizar los discursos obliterados ya sea por poderes económicos, políticos o sociales en minorías o grupos marginados históricamente. Precisamente, uno de los autores del artículo está desarrollando su idea de tesis doctoral utilizando este constructo como categoría de análisis de los discursos obliterados de población rural en Colombia. De igual modo, las RS son expresadas por un sector específico. No existe RS universales, lo que se ha identificado es sobre objetos, sujetos, ideas o llegado el caso en acontecimientos de una específica de una sociedad (Abric, 2001; Banchs, 2000).

Las RS sirven para relacionar el mundo de la vida cotidiana con los objetos con que los actores se representan éste. La RS sustituye lo material (externo al sujeto) y lo representa en las ideas de cada persona. Son un medio para interpretar la realidad y determinar el comportamiento de los miembros de un grupo hacia su entorno social y físico con el objeto representado. Las RS guían y orientan las acciones y relaciones sociales. No son una calca fiel de lo externo en la mente de los agentes, sino una sustitución de aquello y, en consecuencia, una reconstrucción individual y social de lo externo (Piña & Cuevas, 2004, p. 105).

Por lo tanto, las RS reflejan un acto del pensamiento, donde el individuo se relaciona con objetos por medio de varios mecanismos y ese objeto es transformado por un símbolo (León, 2002). En el mismo sentido, las RS tienen varias funciones como lo son: la promoción de la comunicación entre personas de un grupo, el pensamiento y la reflexión de un grupo, hacer visible los objetos y personas que se diluyen en la vida cotidiana, así como aceptar y justificar las decisiones y conductas de las interacciones sociales (Metarán, 2008, pp.244-247).

Para finalizar, el presente artículo de reflexión, inicia con una introducción ya expuesta que abre el camino sobre qué son las representaciones sociales como constructo, así como también desglosa la hipótesis y el origen del documento, continua con un marco teórico, donde se desarrolla aún más el constructo hipotético de las representaciones sociales, prosigue con las posibilidades argumentativas que posee la teoría, los instrumentos de recopilación de información de corte cualitativo que se pueden utilizar para evidenciar las representaciones sociales, y un bosquejo del trabajo de campo efectuado en el año 2018 y 2019, terminando con unas pequeñas conclusiones. Es de acotar que la metodología utilizada es de corte cualitativo y el método es de revisión documental con matrices (Gómez, Carranza & Ramos 2017a; 2017b; 2016).

## MARCO TEÓRICO

### *Representaciones sociales (RS)*

Al utilizar teorías psicosociales como lo son las representaciones sociales lo que se busca es comprender la complejidad de los seres sociales, el desarrollo rural y entendiendo complejidad desde los postulados de (Maldonado, 2014; 2007; 2005). Por consiguiente, fundamentar una interacción amplia, es una forma de criticar los discursos economicistas que suelen ser los derroteros de estos contextos, lo cual contribuye en aportar metodologías, métodos que identifiquen estrategias de desarrollo rural visualizando los entramados sociales, económicos, culturales y cotidianos que se replican en cada momento (Villaroel, 2007).

Decididamente, las representaciones sociales no tienen un solo significado, lo que genera asimetrías al analizarlas. Sin embargo, se puede acotar que existen tres líneas. Una de ellas es por su funcionalidad, la segunda por cuestiones estructurales y la tercera por las características de las RS. No obstante, aunque ha sido criticado fuertemente el pionero (Moscovici, 1985), este alegaba que no existía un corpus estricto, en virtud que esto reduciría la evolución de la teoría lo cual ayuda en potenciar la investigación como la comprensión de los constructos que estaría por encima de cualquier definición. Verbigracia, entre las aproximaciones que se proponen, se encuentra la de (Jodelet, 1986; 474-475) que concibe que “el concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionalmente socialmente caracterizados.

...las representaciones sociales procuran significados que la gente necesita comprender, actuar y orientarse en su medio social... Son teorías de sentido común que permiten describir, clasificar y explicar los fenómenos de las realidades cotidianas, con las precisiones para que las personas puedan desenvolverse en ellas sin tropezar con demasiados contratiempos (Ibáñez, 1991, p. 55).

En consecuencia, las RS son el diálogo entre objeto (un evento, alguien) de representación de un individuo, que para utilizar la terminología psicosocial se denominará sujeto dentro de un marco cultural e histórico preestablecido que hace referencia. En particular, las RS son una manera de visualizar el pensamiento construido socialmente con finalidad práctica que contribuye a la socialización con las comunicaciones entre los miembros de un grupo o llegado el caso con otros grupos. Es decir, las RS definen como generan la particularidad de grupos sociales (Navarro & Restrepo, 2013; Weisz, 2017).

Sintetizando, la importancia de utilizar esta categoría se basa en tomar una base epistemológica que concibe la investigación dentro de un marco sujeto-sujeto. Ya que el intercambio entre sujetos procura un espacio de reflexibilidad que amalgama toda actividad conversacional, dado que el sujeto está sincronizado con el orden simbólico (Weisz, 2017, p. 106; Ibáñez, 1991, p. 28).

### *Posibilidades de diálogo multidisciplinario e interdisciplinario*

En un país como Colombia que ostenta un resquebrajamiento del tejido social por 60 años de conflicto armado interno, la gran parte de este fue en zonas rurales (Gómez, 2018; Gómez & Rojas, 2017; Rendón, 2017). Por ello, el constructo hipotético de las representaciones sociales contribuye en reivindicar las interpretaciones como las concepciones del desarrollo rural, que se han ido modificando a medida que se identifica con mayor transparencia la diversidad como la complejidad de la realidad, conllevando a enriquecer el discurso y el accionar en las comunidades rurales.

...lo rural trasciende lo agropecuario, y mantiene nexos fuertes de intercambio con lo urbano, en la provisión no sólo de alimentos sino también de gran cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena destacar la oferta y cuidado de recursos naturales, los espacios para el descanso, y los aportes al mantenimiento y desarrollo de la cultura (Pérez, 2001, p. 18).

En consecuencia, las múltiples actividades que se suscriben en lo rural, como lo son las económicas, las sociales, la gestión de los recursos naturales, las diferentes funciones de los pobladores necesitan de otras categorías y conceptos para poder analizarlos (Vergara, 2011) y (Gómez, 2020). En efecto, las representaciones sociales fomentan el diálogo interdisciplinario como multidisciplinario, en virtud de su capacidad de reivindicar discurso obliterados. Por esta razón, lo "rural" en el presente, cuenta en muchos casos con agroforestería, explotaciones mineras, procesos agroindustriales, pesquería, ganadería, variedad de unidades productivas, artesanías, turismo etc. (Pérez, 2004, p. 181). De la misma forma, "el campo no puede pensarse sectorialmente, sólo en función de la actividad agropecuaria y forestal, sino que debe tomar en cuenta las demás actividades desarrolladas por su población, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional" (Pérez & Farah, 2006, p. 11). De ahí que, "las nuevas concepciones del desarrollo rural en América Latina se van más allá de la consideración de la mitigación de la pobreza y se orienta hacia una visión de lo regional y la sostenibilidad, no sólo de recursos naturales, sino también económica, política, social y cultural" (Farah & Pérez, 2003, p. 140).

#### *Instrumentos de recolección de información cualitativa*

La metodología cualitativa o también denominada enfoque interpretativo, en virtud de la capacidad de este de recoger las experiencias vividas de los seres humanos (Paramo, 2008), es la metodología por excelencia para recolectar información desde el constructo hipotético denominado las representaciones sociales. A continuación, se describen algunas técnicas que se utilizan para ello, y que en este momento se está utilizando para la tesis doctoral de uno de los autores.

#### *Grupos focales*

Los grupos focales son una técnica de recolección de información que establece un tema de conversación definido por el investigador que tienen una duración entre una y tres horas, donde los participantes son elegidos por el investigador por sus características propias para el objeto de estudio y su composición típica es entre 6 a 10 o de 4 a 12 personas por grupo. De igual manera, se realiza un guion de una entrevista más o menos articulado. Precisamente tal guion contiene una serie de preguntas abiertas cuyo desarrollo es flexible y su orden tiene una tendencia hacia ser de embudo iniciando con líneas generales para llegar a las más específicas que son las variables claves del centro de discusión (Aigner, 2002), (Stagi, 2000; Tomat, 2012, p. 130-131).

#### *Entrevistas semi estructuradas y el Software atlas ti*

Otra técnica de recolección de información son las entrevistas semiestructuradas con muestra conveniente. Estas son entrevistas con líneas argumentativas sin estructura que reivindican las apreciaciones de los individuos consultados. Lo llamativo de ella es que con la unión de software como lo es Atlas Ti, la información resultante se puede desarrollar en cuatro etapas o procesos para realizar el análisis cualitativo. En un primer lugar se codificará la información, es decir los datos. En segundo momento se categorizará y se constituirá una o más redes que ofrece la diagramación de flujos, mapas conceptuales, mapas mentales entre las categorías, y un cuarto lugar en el cual se organizará los hallazgos o se teorizará según sea pertinente (Varguillas, 2006, p. 74).

Por lo tanto, los instrumentos de recolección de información antes mencionados de in-

ducción analítica buscan lo general en lo particular. Con lo cual, en vez de generalizar los resultados a una población (inducción estadística), se pretende manifestar en un caso concreto las fuentes o condiciones generales que permitan exponer, e inclusive pronosticar, un fenómeno (Bonache, 1999, p. 136). De igual modo “se trata, pues, de generalizar sobre proposiciones teóricas, no sobre poblaciones. Por ello, la base de la generalización no descansa en la representatividad del caso, sino en la existencia de determinados procesos dentro de este” (Zurbriggen & Sierra, 2017, p. 144). Precisamente, el enfoque cualitativo “destaca la comprensión de las complejas relaciones entre todo lo que existe” (Stake, 1998, p. 42).

### *Trabajo de campo año 2018- 2019*

El trabajo de campo se efectuó en el municipio de Aracataca<sup>1</sup>, Magdalena, Colombia el abril de 2018 y junio de 2019. Se desarrolló como parte neurálgica de reivindicar los discursos obliterados de la población rural por la expansión de la palma de aceite desde la década de 1960 (Aguilera, 2002). El mismo fue derivado de una primera etapa de observación de la población objetivo (palmeros que trabajan o trabajaron en la agroindustria de la palma de aceite) como de la utilización de grupos focales y Entrevistas semiestructuradas por conveniencia.

En un primer lugar, se utilizó la técnica de grupos focales y fueron todo un fracaso. En efecto, hay un miedo generalizado de la población consultada por hablar de la palma, dado las existentes relaciones de grupos legales e ilegales con la expansión de esta agroindustria Ocampos (2009), Goebertus (2008), (García, 2011; Arboleda, 2008). En segundo lugar, el clima y los espacios no favorecieron, ya que en promedio había una temperatura mayor a los 30 grados (Alcaldía de Aracataca, 2012) y el local que se alquiló no contribuía con la disminución del calor. Para terminar, hubo contingencias por parte de los individuos que participaron en el grupo focal, ya que al ser los investigadores de Bogotá, los pobladores los consideraban ajenos a su territorio y podrían ser infiltrados de los grupos “legales o ilegales” ¿usted qué va a hacer con eso que yo le digo?. ¡No me vayan a matar por ello! (Operario de la Palma (1), 2018).

En virtud del error de planeación, se tomó el instrumento denominado: entrevista semiestructurada por conveniencia, con algunas personas que estuvieron de acuerdo siempre y cuando se realizara en la casa de una persona residente en Aracataca. Precisamente, en el 2018 se pudo efectuar entrevistas con tres personas operarias y un minifundista que laboran o trabajaron en la agroindustria, pudiéndose identificar algunas categorías. Por ejemplo, salen a relucir categorías como “no hay agua por las plantaciones” (Operario de la Palma (2), 2018). “Había más trabajo con el banano” (Operario de la Palma (3), 2018).” Hablemos de otra cosa, aquí aparecen gente en el río” (Operario de la Palma (1), 2018), “el trabajo en Aracataca lo ofrece la palma y necesitamos del gobierno nacional (Alcalde de Aracataca, 2019),” yo no lo conozco a usted, puede ser “para”<sup>2</sup>, guerrillo<sup>3</sup> o militar infiltrado” (Operario de la Palma (4), 2019). y por último “la palma es bendita, siempre me da para comer” (Minifundista, 2018).

Por lo tanto, al realizar el primer bosquejo de transcripción y de utilización de instrumentos de recopilación de información cualitativa, se cayó en el error de concebir el objeto de estudio en un vacío ontológico como biofísico ocasionado el rechazo de la utilización del grupo focal. En segundo lugar, al tomar como segunda opción las entrevistas semiestructuradas las personas al individualizarse se sintieron en promedio más cómodas para dialogar. Sin embargo, para el 2019

1 Aracataca, es un municipio de departamento del Magdalena, Colombia. Cuna del único premio Nobel de literatura del país, Gabriel García Márquez. No obstante, es uno de los territorios “rurales” que exhibe precarios indicadores socioeconómicos y socio ambientales (PNUD, DPS, MT, SENA, DANE, MEN & DNP, 2015).

2 En Colombia los grupos al margen de la ley con ideología de “derecha”, se les denomina paramilitares y como representación social “paras”.

3 La guerrilla en Colombia como elemento armado ilegal de la “izquierda”, la representación social es “guerrillo”.



se afinó mejor los instrumentos y se espera poder presentarlos con la tesis doctoral de uno de los autores.

## CONCLUSIONES

El presente artículo de reflexión tuvo los siguientes derroteros. En primer lugar, la idea de tesis doctoral de uno de los autores titulada: Metabolismo Social del agro industria de la palma de aceite en el territorio de Aracataca, Magdalena, Colombia (1965-2018) asesorada por el doctor Jaime Alberto Rendón Acevedo de la Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. En segundo lugar, con el proyecto de investigación denominado: Representaciones sociales del talento humano (Operarios), en el agro sistema de la palma de aceite en el departamento del Magdalena (Reten y Aracataca) realizado para la Universitaria Agustiniana en tercer lugar con la colaboración de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Corporación Universitaria Unitec, Bogotá, Colombia.

Las representaciones sociales son una teoría inacabada. En efecto, tienen una gran cantidad de críticas por su falta de rigidez. Sin embargo, esa característica desde el punto de vista cualitativo es un punto positivo, en virtud que esta es más dinámica para entender los fenómenos sociales. En este caso se hace más efectiva, ya que, al ser una teoría adaptativa, es posible que se comprendan las dinámicas propias de la ruralidad colombiana. De igual modo, las representaciones sociales como constructos hipotéticos de la psicología social brindan un aporte argumentativo claro sobre las formas como los individuos o los conglomerados interactúan con un objeto y este a su vez visualizan las subjetividades como intersubjetividades de estos.

Las entrevistas semiestructuradas son instrumentos de recolección de información cualitativa que contribuyen en la reivindicación de discurso obliterados. Dado la versatilidad de la misma como la confianza que se puede generar entre el entrevistador y el entrevistado. De igual modo, al efectuar los trabajos de campo se evidenció como ellas pueden ser instrumentos de recopilación de información o todo lo contrario. En efecto, las diferentes territorialidades del territorio de Aracataca Magdalena Colombia, así como el resquebrajamiento del tejido social han generado miedos amplios en la población entrevistada. De ahí, que una entrevista estructurada que se utilizó en un primer momento fuera todo un fracaso y se cambiara a una técnica más adaptativa como la semiestructurada.

La utilización de otras técnicas de recopilación de información cualitativa, tomando como derrotero la teoría de las representaciones sociales, se queda corta al solo utilizar los grupos focales como las entrevistas semis y estructuradas dado las dinámicas de los actores sociales. Otro posible diálogo sería utilizar los métodos de la etnografía y llegado el caso el de la cartografía social. No obstante, dado la capacidad instada, es decir, los recursos económicos de los investigadores como sus competencias gruesas, desarrollar dicha investigación estaría por encima de este artículo. Sin embargo, podría ser otra manera de dialogar con la teoría y los métodos cualitativos.

## REFERENCIAS

- Abric, J. (2001). Metodología de recolección de las representaciones sociales en Jean Claude Abric (coord.), *Prácticas sociales y representaciones*. (pp. 53-74). México: Ediciones Coyoacán. [https://www.academia.edu/4035650/ABRIC\\_Jean\\_Claude\\_org\\_Practicas\\_Sociales\\_y\\_Representaciones](https://www.academia.edu/4035650/ABRIC_Jean_Claude_org_Practicas_Sociales_y_Representaciones)
- Aigner, M. (2002). La técnica de recolección de información mediante los grupos focales. *La Sociología en sus Escenarios*. (6), 1-31. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/ceo/article/view/1611>
- Aguilera, M. (2002). Palma africana en la Costa Caribe: Un semillero de empresas solidarias. Documentos de trabajo sobre economía regional del Banco de la República. Bogotá, Colombia: Banco de la República. <https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER30-Palma-Africana.pdf>

- Alcaldía de Aracataca (2012). Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015. Unidos por Una Aracataca Mejor. Aracataca, Magdalena: Fondo Municipal. [https://issuu.com/pnudcol/docs/perfil\\_productivo\\_aracataca](https://issuu.com/pnudcol/docs/perfil_productivo_aracataca)
- Arboleda, N. (2008). La palma africana en el Pacífico colombiano: su ilegalidad, consecuencias y violación de derechos territoriales. *Revista Luna Azul*, (27). <http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n27/n27a09.pdf>
- Banchs, M. (2000). Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las representaciones sociales. *Papers on Social Representations. Textes sur les représentations sociales*, 9,(3) 1-3. [http://www.psr.jku.at/PSR2000/9\\_3Banch.pdf](http://www.psr.jku.at/PSR2000/9_3Banch.pdf)
- Bonache, J. (1999). El estudio de casos como estrategia de construcción teórica: Características, críticas y defensas. *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*, (3), 123-140. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=195459>
- Farah Quijano, M. A., & Perez Correa, E. (2003). Mujeres rurales y nueva ruralidad en Colombia. *Cuadernos De Desarrollo Rural*, (51). <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/1275>
- García, P. (2011). La paz perdida. Territorios colectivos, palma africana y conflicto armado en el Pacífico colombiano. (Tesis de Doctorado, Flacso). Disponible en el Repositorio Digital Flacso Ecuador. 16. <http://hdl.handle.net/10469/3336>
- Goebertus, J. (2008). Palma de aceite y desplazamiento forzado en Zona Bananera: “trayectorias” entre recursos naturales y conflicto. *Colombia Internacional*, (67), 152-175. <http://www.scielo.org.co/pdf/rci/n67/n67a08.pdf>
- Gómez, D. (2020). Metabolismo social y bioética. Un diálogo de saberes. *Revista Iberoamericana De Bioética*, (12), 1-11. <https://doi.org/10.14422/rib.i12.y2020.010>
- Gómez, D. (2018). *Fundamentos y coyuntura para las ciencias económicas y administrativas*. Bogotá, Colombia: Editorial Bonaventuriana.
- Gómez, D., y Rojas, W. (2017). Política agraria, postconflicto e inclusión. En el libro Tomo II de Ágora Latinoamericana (Ed). *Construcción de Espacios Regionales: Inclusión Social Latinoamericana*. Colombia: AUALCPI.
- Gómez, D. T., Carranza, Y., y Ramos, C. A. (2017a). Ecoturismo, turismo experiencial y cultural. Una reflexión con estudiantes de Administración de Turismo. *Revista TEMAS*, 3(11), 229 – 236. <https://doi.org/10.15332/rt.voi11.1757>
- Gómez, D. T., Carranza, Y., y Ramos, C. A. (2017b). Aportes de negociadores internacionales para el crecimiento, la innovación, el emprendimiento y la competitividad de las empresas colombianas. *Revista FACCEA*, 7(2), 157-164. <https://www.udla.edu.co/revistas/index.php/faccea/article/view/728>
- Gómez, D., Carranza, Y., y Ramos, C. (2016). Revisión documental, una herramienta para el mejoramiento de las competencias de lectura y escritura en estudiantes universitarios. *Chakiñan, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (1), 46-56. <https://doi.org/10.37135/chk.002.01.04>
- Ibáñez, J. (1991). *El regreso del sujeto: la investigación social de segundo orden*. Madrid, España: Siglo XXI Editores.
- Jodelet, D. (2000). Representaciones sociales: contribución a un saber sociocultural sin fronteras. En D. Jodelet y A. Guerrero, *Develando la cultura. Estudios en representaciones sociales*, (pp. 17-30). México: Facultad de Psicología-UNAM.
- Jodelet, D. (1986). La representación social: teoría, método y técnica. En S. Moscovici (comp.), *Psicología Social II* (pp. 116-125). Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- León, M. (2002). *Representaciones sociales: actitudes, creencias, comunicación y creencia social*. Psicología Social: Buenos Aires, Argentina: Prentice Hall.
- Maldonado, C. (2014). Bidesarrollo y complejidad. Propuesta de un modelo teórico. En M. Eschenhaguen, *Un viaje por las alternativas al desarrollo: perspectivas y propuestas teóricas* (71-94). Bogotá: Universidad del Rosario.
- Maldonado, C. (2007). *Complejidad: ciencia, pensamiento y aplicación*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia
- Maldonado, C. (2005). Ciencias de la complejidad, ciencias de los cambios súbitos. *Odeón*, 2, 51-74. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2643>
- Materán, A. (2008). Las representaciones sociales: un referente teórico para la investigación educativa. *Geoenseñanza*, 13(2), 243-248. <https://www.redalyc.org/pdf/360/36021230010.pdf>
- Moscovici, S. (Comp.). (1986). *Psicología social*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Moscovici, S. (1979). *El psicoanálisis, su imagen y su público*. Buenos Aires: Huemul.

- Moscovici, S., & Hewstone, M. (1986). De la ciencia al sentido común. En S. Moscovici, *Psicología social II, Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales*, (pp. 679-710). Barcelona, España: Paidós.
- Navarro, O., y Restrepo, D. (2013). Representaciones sociales: perspectivas teóricas y metodológicas. (editorial). *Revista CES Psicología*. O. 6. No1. 1-4. [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2011-30802013000100001](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-30802013000100001)
- Ocampos. (2009). Agroindustria y conflicto armado El caso de la palma de aceite. *Colombia Internacional*. (70), 169-190. <http://www.scielo.org.co/pdf/rci/n70/n70ao8.pdf>
- Paramo, P. (2008). *La Investigación en las Ciencias Sociales. Técnicas de recolección de Información*. Bogotá, Colombia: Universidad Piloto de Colombia.
- Piña, J., & Cuevas, Y. (2004). La teoría de las representaciones sociales. Su uso en la investigación educativa en México. *Perfiles educativos*. 26(1), 105-106. [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0185-26982004000100005&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982004000100005&lng=es&nrm=iso)
- Pérez, E., & Farh, M. (2006). *Nueva Ruralidad: Enfoques y propuestas para América Latina. Colección Estudios e Investigaciones*. México: Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Cámara de Diputados LX Legislatura.
- Pérez, E. (2004). El mundo rural latinoamericano y la nueva ruralidad. *Nómadas* (20), 180-193. <https://www.redalyc.org/pdf/1051/105117734017.pdf>
- PNUD, DPS, MT, SENA, DANE, MEN & DNP (2015). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Departamento para la Prosperidad Social, Ministerio de Trabajo, SENA, DANE, Ministerio de Educación Nacional y DNP. Perfil productivo municipio Aracataca. PNUD.
- Rendón, J. (2017). Economía y nueva ruralidad. En G. Correa. *Agrociencias y territorio* (págs. 35-50). Bogotá: Editorial Universidad de la Salle.
- Stagi, L. (2000). Il focus group come tecnica di valutazione. Pregi, difetti, potenzialità. *Rassegna italiana di Valutazione*, (20), 61-82. [http://www.laboratorioaltierospinelli.org/giornalonline/numero20/Strumenti/S3/03\\_Stagi\\_Il\\_Focus\\_Group\\_come\\_tecnica\\_di\\_valutazione.pdf](http://www.laboratorioaltierospinelli.org/giornalonline/numero20/Strumenti/S3/03_Stagi_Il_Focus_Group_come_tecnica_di_valutazione.pdf)
- Stake, R. E. (1988). Case Study Methods in Educational Research: Seeking Sweet Water. In R. M. Jaeger (Ed.). *Complementary Methods for Research in Education* (pp. 253-300). Washington: American Educational Research Association.
- Tomat, C. (2012). El “focus group”: nuevo potencial de aplicación en el estudio de la acústica urbana. *Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 12(2), 129-152. <https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v12n2.984>
- Varguillas, C. (2006). El uso de atlas. Ti y la creatividad del investigador en el análisis cualitativo de contenido upel. *Laurus*, (12), 73-87. <https://www.redalyc.org/pdf/761/76109905.pdf>
- Villarroel, G. (2007). Las representaciones sociales: una nueva relación entre el individuo y la sociedad. *Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, 17(49), 434-454. <https://www.redalyc.org/pdf/705/70504911.pdf>
- Vitousek, P. M., Ehrlich, P. R., Ehrlich, A. H. & Matson, P. A. (1986). Human Appropriation of the Products of Photosynthesis. *BioScience* (36), 368-373. <https://doi.org/10.2307/1310258>
- Vergara, W. (2011). Desarrollo del subdesarrollo o nueva ruralidad para Colombia. Cartografías del desarrollo rural. *Revista Equidad & desarrollo*. 33-65. <https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=ruls>
- Weisz, C. B., (2017). La representación social como categoría teórica y estrategia metodológica. *CES Psicología*. 10(1), 99-108. <http://dx.doi.org/10.21615/cesp.10.1.7>
- Zurbriggen C. & Sierra, M. (2017). Innovación colaborativa: el caso del Sistema Nacional de Información Ganadera. *Agrociencias Uruguay*, 21(1), 140-153. [http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2301-15482017000100140&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-15482017000100140&lng=es&nrm=iso)

## Trabajo de campo

Testimonios recogidos en trabajo de campo

Operario de la Palma (1). empleado con 5 años de experiencia en Aracataca, Magdalena. Abril de 2018.

Operario de la Palma (2). empleado con 2 años de experiencia en Aracataca, Magdalena. Abril de 2018.

Operario de la Palma (3). Cesante con 2 años de experiencia en Aracataca, Magdalena. Abril de 2018.

Minifundista de la palma de aceite en Aracataca, Magdalena. Junio de 2018.

Alcalde de Aracataca, Magdalena .Colombia. Junio 2019.

Operario de la Palma (4). Empleado con 1 año de experiencia en Aracataca, Magdalena. Junio de 2019.

---

### Dustin Tahisin Gómez Rodríguez

Docente investigador de la Universitaria Agustiniana. Doctorando en Agrociencias de la Universidad de la Salle. Magíster en estudio y gestión del desarrollo. Especialista en psicología educativa de la Universidad Católica de Colombia. Economista de la Universidad de la Salle. Docente investigador de la Universitaria Agustiniana.

### Carlos Arturo Téllez Bedoya

Docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Doctorando en pensamiento complejo Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Magister en administración de empresas de la Universidad Nacional Docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia. Administrador de empresas y relacionista económico internacional de la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia

### Natalye Velasco Castañeda

Estudiante de segundo semestre en la especialización en gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la Corporación universitaria UNITEC Administradora de empresas de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá. Auxiliar de enfermería de MEDISED. Coordinadora de recursos humanos en Pengüin Random House

## ANEXOS

Doctorado en Agrociencias

Metabolismo social de la agroindustria de la Palma de aceite en el territorio de Aracataca, Magdalena, Colombia (1965-2018)

Instrumentos de Recolección de Datos

### FOCUS GROUP A OPERARIOS DE LA PALMA DE ACEITE

#### 1.1 Ficha Técnica

Profesor

Dustin Tahisin Gómez Rodríguez

1. <b>Instrumento</b>	Guía de Indagación Focus Group palmeros de Aracataca magdalena
2. <b>Administración</b>	Colectiva
3. <b>Duración</b>	1 hora aproximadamente.
4. <b>Dirigida a</b>	Operarios de la palma de aceite
5. <b>Número de participantes</b>	Entre 8 – 12 personas
6. <b>Significación</b>	Permite conocer las representaciones sociales de los operarios de los palmeros frente a su territorio y territorialidad
7. <b>Materiales</b>	Guía de indagación, hojas adicionales, grabadora de voz.
8. <b>Conductor</b>	Profesor
9. <b>Lugar de aplicación</b>	Aracataca, Magdalena: Casa del telegrafista

#### 1.2 Marco Referencial

La presente guía de indagación de focus Group, forma parte de los instrumentos que permitirán recolectar información sobre las representaciones sociales de los operarios de la palma de aceite radicados en Aracataca Magdalena que hayan trabajado o trabajen con la agroindustria.

#### 1.3 Presentación

Buenos días/tardes... ¿Cómo están? ... Bienvenidos. Es un gusto conocerlos, mi nombre es -----

**(Es de importancia que los participantes se presenten y expresen la relevancia y significancia que tiene para ellos estar en ese espacio).**

En esta oportunidad vamos a conversar sobre las relaciones de ustedes con la palma de aceite desde los impactos positivos y negativos en el territorio y la territorialidad. La idea es que esta sea una conversación amena, las opiniones de todos y todas son válidas, no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que son aportes a la construcción que estamos haciendo y esperamos que se realicen con honestidad. También es importante mencionar que todo lo que se converse aquí es de carácter confidencial.

**Esta sesión se grabará con el permiso de los palmeros, sin ningún tipo de retribución a cambio.**

**Se hace una aclaración y acercamiento conceptual a las definiciones de *territorio*, *territorialidad*, *agroindustria***

#### 1.4 Preguntas

**Se desarrolla la sesión de preguntas con la presencia de los participantes, un moderador y una persona encargada de recolectar información y/o puntos relevantes de lo expresado.**

- ¿En qué ha mejorado o perjudicado la vida de los operarios de la palma al incursionar la agroindustria de la palma de aceite en Aracataca magdalena?
- ¿En que ha mejorado o perjudicado la agroindustria al municipio de Aracataca magdalena?
- ¿Qué cambios sociales ha observado en el territorio por la incursión de la agroindustria de la palma de aceite?
- ¿Qué cambios ambientales ha observado en el territorio por la incursión de la agroindustria de la palma de aceite?

#### 1.5 Cierre **del focus Group**

---

**Se realiza una retroalimentación del proceso desarrollado y de la percepción que tienen los participantes sobre el alcance y pertinencia de este tipo de actividades, con el fin de evaluar los resultados de manera cualitativa.**

---

Les agradecemos su participación y disposición para la actividad. Los felicitamos por el proceso que están llevando a cabo en Aracataca, Magdalena. Que tengan un buen día. Hasta luego.

---



## Una propuesta metodológica corporal para el estudio de la migración clandestina desde la antropología

*A corporal methodological proposal for the study of clandestine migration from the perspective of Anthropology*

 **Nanette Liberona Concha**  
Universidad Arturo Prat – Chile  
nalibero@unap.cl

 **Diego Andrés Riquelme Gómez**  
Universidad Alberto Hurtado - Chile  
diriquelme@unap.cl

### Resumen

El artículo tiene como objetivo interpretar la corporalidad de migrantes objetos de tráfico, con énfasis en la experiencia psicosocial de la inmigración clandestina en Chile, con el fin de analizar el impacto de la política migratoria en sus cuerpos. Para esto, primero se plantea la necesidad de una innovación metodológica para el estudio de estas “neo-movilidades alternativas”, en tanto desafío de la antropología de la migración clandestina. Luego se presenta una sistematización de experiencias que conjugan en sus metodologías el arte y la investigación colaborativa con migrantes, entre las cuales está el dispositivo de Teatro Espontáneo, que se propone como intervención en esta metodología corporal. Esta intervención permitió analizar la dimensión subjetiva del tráfico de personas, a partir de tres conceptos: ignominia, racismo y agencia.

**Palabras claves:** antropología del cuerpo, migración clandestina, tráfico de migrantes, teatro espontáneo

### Abstract

This article aims to interpret the corporality of migrants as people smuggling objects, with emphasis on the psychosocial experience of clandestine immigration in Chile, to analyze the impact of the migration policy on their bodies. For this, firstly we propose the need for a methodological innovation for the study of these “alternative neo-mobilities”, as a challenge of the anthropology of clandestine migration. Then we present a systematization of experiences that combine art and collaborative research with migrants in its methodologies, among which is the ‘Spontaneous Theater’ device, which is proposed as an intervention in this corporal methodology. This intervention allows analyzing the subjective dimension of people smuggling, based on three concepts: ignominy, racism, and agency.

**Keywords:** Anthropology of the Body, clandestine migration, people smuggling, spontaneous theatre

## INTRODUCCIÓN

Esta propuesta es el resultado de la conjunción y sistematización de varias experiencias de investigación y de acción colaborativa, que se han enlazado con el arte mediante la literatura y el teatro principalmente, para introducirse en temas sensibles asociados a la migración. Experiencias realizadas en Chile, con personas chilenas e inmigrantes, y desarrolladas no sistemáticamente, en paralelo a investigaciones tradicionales. Pero, el proyecto de investigación<sup>1</sup> más reciente, apostó por la producción de una metodología experimental, de carácter etnográfico que incorporó como recurso al Teatro Espontáneo. Se estudió el tráfico ilícito de migrantes (tráfico) como una extensión de los estudios migratorios, desde la perspectiva de la antropología del cuerpo y de la movilidad. Para esto se consideran las concepciones de Merlau-Ponty, de cuerpo vivido, experimentado en primera persona, de cuerpo consciente de Sherper-Hughes y Lock (1987), y el estudio de la corporalidad y la performance desarrollado por Citro (2009; 2014; 2016), entre otros/as autores/as. Este fenómeno es un tipo de movilidad que se asocia a la migración, pero la desborda, debido a su característica intrínseca: lo ilícito. De esta forma, el tráfico es abordado como consecuencia de las restricciones a la movilidad humana en el orden internacional, estudiando únicamente casos de ingreso por pasos no habilitados de las fronteras del norte de Chile.

El tráfico se visibiliza como de reciente data en Chile. Recién el año 2011 se promulga la Ley N° 20.507, que tipifica los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas. Ha sido inicialmente abordado por los medios de comunicación, a partir de la llegada de dominicanos/as, a pesar de identificar diversas nacionalidades, de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía de 2017. Es un acuerdo entre una persona o un grupo y una persona o banda contrabandista que facilita el ingreso a un país esquivando los controles migratorios. En ocasiones, incluye la organización de un traslado completo desde el país de origen hasta el de destino. Otras, conlleva dos delitos conexos: la elaboración, suministro y posesión de documentos de identidad o de viaje adulterados o falsificados. Puede costar la vida, ya que muchas veces el contrabandista extorsiona e incluso pone en peligro a la persona traficada, como le ocurrió a Daniel Sosa, dominicano, en la frontera entre Chile y Perú, donde resultó gravemente herido tras pisar un artefacto explosivo<sup>2</sup>. O como Maribel Pujol, dominicana que murió en la frontera entre Chile y Bolivia, al ser abandonada por su “coyote” en el frío del desierto altiplánico<sup>3</sup>. A diferencia de la trata, el tráfico es considerado un delito cometido tanto por la persona que trafica como por la persona que migra (Ley N° 20.507), pues se considera que hay un consentimiento. Esta distinción implica que quienes son víctimas de engaños, abusos y violencia de lo que se ha llamado Delincuencia Organizada Transnacional, no sean considerados como tales por la legislación chilena. Al contrario, las personas traficadas una vez que son captadas por la Policía de Investigaciones (PDI), son sometidas a un proceso de control que culmina con la orden de expulsión del país<sup>4</sup> (Liberona, en prensa).

Aquí, además de presentar esta propuesta metodológica, se intentará responder a dos objetivos del proyecto:

1 Fondecyt de iniciación n° 11170568 “Ignominia, racismo y agencia en el fenómeno del Tráfico Ilícito de Migrantes que atraviesa las fronteras de Arica y Parinacota y de Tarapacá”, dirigido por Nanette Liberona.

2 “El 22 de mayo de 2016 un grupo de cinco ciudadanos dominicanos ingresaron clandestinamente a Chile por el sector minado del Hito 12 en la frontera con Perú, resultando uno gravemente herido, tras pisar un artefacto explosivo, Daniel Sosa de 24 años” (El correo de Tacna, 10 de julio 2016. <http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/arica-480-personas-intentaron-pasar-ilegalmente-a-chile-durante-el-primer-semester-684126/>).

3 “Tarapacá: encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en plena frontera con Bolivia”. 18 de noviembre de 2016, en línea: <http://www.soychile.cl/lquique/Policial/2016/11/18/430359/Tarapaca-encuentran-el-cuerpo-sin-vida-de-una-mujer-en-plena-frontera-con-Bolivia.aspx>

4 Según el decreto Ley N°1.094 (año 1975) en su artículo 69 que los extranjeros que ingresen al país o intenten por él clandestinamente, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo. (modificado por ley 18252, de 1983).

- Establecer una tipología de cuerpos traficados y determinar las estrategias que –desde el cuerpo– se ponen en marcha en la experiencia del tráfico para resistir, negociar y resignificar estructuras hegemónicas que intentan disciplinar o categorizar a los cuerpos traficados;
- Describir el rol coercitivo de las fronteras, con sus múltiples sentidos y significados, buscando indagar sobre cómo el ingreso al país por fuera de la legalidad y la vida clandestina se reflejan en la memoria corporal, con especial énfasis en la racialización de los mismos.

Primero, se exponen los marcos teóricos que permiten formular la propuesta y el análisis de la información resultante. Luego, se hace un recorrido sobre la experiencia personal que condujo al ejercicio de conjugar investigación y arte, pues esto se vincula con las opciones teórico-metodológicas. Finalmente, se demuestra que la antropología del cuerpo permite innovar metodológicamente y abordar la dimensión subjetiva del tráfico, a partir del Teatro Espontáneo.

### **La necesidad de una innovación metodológica**

Siguiendo a Meneses (2019), sobre los desafíos de la antropología de la migración clandestina, aquí se discurre respecto a una propuesta metodológica que se ha venido macerando hace varios años. Se enmarca en el ámbito de la antropología del cuerpo, pero también en lo que este autor ha denominado las “neo-movilidades alternativas”. La discusión que propone Meneses se centra en la dificultad de hacer etnografía en los contextos adversos en los que se producen estas “neo-movilidades”, como en el caso del tráfico. Trabajar con población “oculta”, como los/as migrantes clandestinos/as, además objetos de tráfico, presenta al menos dos problemas: el primero es que no se puede estimar su cantidad, no es posible establecer un muestreo y, el segundo es que no quieren ser entrevistados y/o entregan información poco fiable para proteger su privacidad (Tyldum & Brunovskis, 2005). La literatura destaca que ninguna fuente es perfecta y que se necesita una combinación de aquellas para obtener una información significativa de la migración clandestina en general y del tráfico en especial. Tomando estas consideraciones, la propuesta metodológica constó de tres métodos: un *Seguimiento etnográfico colaborativo*, una intervención de Teatro Espontáneo y la revisión de prensa y documentación, principalmente jurídica. El primero consistió en contactar a personas que se reconozcan como objeto de tráfico, residentes en Iquique (Chile), a través de las organizaciones que las apoyan, como la Asamblea Abierta de Migrantes y Pro Migrantes de Tarapacá (AMPRO), la Asociación de República Dominicana y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se buscó alcanzar el nivel de saturación de la información, obteniendo un número de 9 participantes (aquí analizaremos la experiencia de cuatro mujeres). Se llevaron a cabo observaciones y una inmersión profunda en sus vidas cotidianas, principalmente gracias al acompañamiento jurídico y derivación en el proceso de regularización de su situación migratoria o de búsqueda del ejercicio de derechos en instituciones públicas, por un equipo pluridisciplinar. Esto, con el fin de activar transformaciones sociales y políticas, individuales y colectivas. Finalmente, se realizaron dos entrevistas a cada participante para reconstituir la experiencia del tráfico. El segundo método fue una apuesta innovadora, que consideró las expresiones corporales como material de análisis, mediante la organización de una intervención de Teatro Espontáneo (TE), a la que fueron invitadas las personas migrantes participantes.

El TE es una técnica de expresión y creación corporal y de debate, asociada a un proceso de carácter vivencial y terapéutico, que busca evidenciar y describir los patrones de uso del cuerpo más recurrentes dentro del grupo estudiado. En esta ocasión, se puso atención en las formas que adquieren la postura, la gestualidad y el movimiento de las personas objetos de tráfico, cuando se activa la memoria corporal de la experiencia vivida. De esta manera, la apuesta fue acercar-

se a la antropología del cuerpo para analizar la experiencia del tráfico hacia Chile y contribuir a la comprensión de este complejo fenómeno, así como lograr que se resignificara, transformando el sufrimiento en agencia.

Al revisar la literatura especializada, se constata que en general los estudios sobre el tráfico abordan la problemática desde las ciencias jurídicas o políticas, existiendo también algunas contribuciones importantes desde la antropología, a partir del trabajo etnográfico (Posada, 2009; Álvarez, 2009). Una de las primeras conclusiones es que es más justo hablar de migración clandestina en tránsito que de tráfico de migrantes (Álvarez y Ramírez, 2009). Por tanto, se elabora una propuesta metodológica sobre esta movilidad, tomando en cuenta que el recurso al cuerpo como material de análisis ha sido escasamente considerado (López Fernández, 2018; Mansilla e Imilán, 2017; Obelar y Casal, 2017; Tijoux y Palominos, 2015; Barraza García, 2015; Martincorena, 2014; Canevaro y Gavazzo, 2009; Santros Fraile, 2007; Kovic, Kelly, y Melgar, 2006).

En entrevistas a informantes claves, se observa una brecha importante entre la investigación y el trabajo colaborativo con migrantes en Chile. Por un lado, está la defensa de derechos de las personas migrantes en situación irregular, centrada en acciones judiciales y mediáticas. Por otro lado, se investigan las redes y las comunidades migrantes como espacios de sociabilidad y apoyo importantes (Eguiguren, 2017; Guizardi, López, Nazal, & Valdebenito, 2017; Guizardi & Nazal, 2017; Guizardi & Garcés, 2013). Pero, se constata un deficiente abordaje académico de la dimensión subjetiva de la migración y su relación con lo psicosocial. En Chile hay pocos espacios formales de atención psicológica o terapéutica para migrantes (Becerra, 2018), más aún para las personas en situación irregular, quienes no pueden ejercer plenamente el derecho a la salud (Liberona y Mansilla, 2017). En cuanto a instancias de atención psicológica a “víctimas de tráfico de personas”, existe el Programa Apoyo a Víctimas de Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero el protocolo de atención comienza con la derivación desde otros sectores, como salud o el judicial, en caso de ser testigo en un juicio. Contrariamente, iglesias de distinto credo vienen a cumplir esta función terapéutica, abriendo espacios de acogida, escucha y contención, que no han sido de interés científico.

Aunque desde las ciencias sociales es posible analizar los contextos sociales, políticos y económicos a partir de metodologías tradicionales de investigación, aquí se propone investigar desde el cuerpo, con el fin de comprender desde una experiencia sensorial y corpórea las consecuencias de la migración clandestina y analizar el impacto de la política migratoria en los cuerpos. De esta forma, sería posible alcanzar otras dimensiones de análisis, así como en el ámbito de la acción colaborativa, como la psicosocial y la política. El carácter participativo de las metodologías etnográficas es un punto de partida crucial para la transformación de las estrategias metodológicas, en la búsqueda de complementariedad entre la investigación socio-antropológica y la artística (Citro et al., 2016). Se han desarrollado “instalaciones performáticas” que refuerzan el carácter participativo de la investigación. Desde 2012, Citro y su equipo experimentan con distintas modalidades performáticas en investigación en contextos académicos, artísticos y sociales (Roa, 2015; 2016, en Citro et al., 2016) y en procesos de investigación participación (Gómez, Greco y Torres Agüero, 2012; Greco, 2013; citados en Citro et al. 2016), cuyo objetivo es lograr “transformaciones micropolíticas”, que se expresan en ensayos para la reparación y la sanación.

Citro propone que estas instalaciones permiten maneras alternativas de comunicación (no verbal) y reflexividades más corporizadas que facilitan el reconocimiento de violencias silenciadas e invisibilizadas, puesto que “el estudio de las performances culturales y los usos del cuerpo permite complementar los datos aportados por los discursos de los actores” (Citro, 2009, p.33). En este enfoque, la cultura “deja de pensarse a partir del modelo del texto para analizarse

desde el punto de vista de lo performativo, como prácticas dinámicas mediadas por los cuerpos” (Citro, 2009, p.33).

La propuesta metodológica corporal para el estudio de la migración clandestina se analizará disciplinariamente desde la antropología del cuerpo, siguiendo a diversos autores, como Merleau Ponty, quien plantea que la corporalidad permite un diálogo activo con el universo circundante. El autor propone el concepto de corporalidad fenoménica o faceta vivida del cuerpo o cuerpo experimentado en primera persona (1945). Bourdieu (1977, 1990) describe cómo el proceso duradero de *mimesis* contribuye a la memoria corporal, permitiendo el estudio de las sensaciones en tanto disposiciones corporales asociadas al *habitus*. Csordas, tomando a los dos autores precedentes, desarrolla el concepto de *embodiment*, o corporización, que se ha vuelto central en el estudio actual del cuerpo, aunque algunos autores prefieren el de *bodilyness*, corporalidad (Csordas, 1990). Este enfoque, supera la idea de que lo social se inscribe en el cuerpo, para considerar lo corporal como auténtico campo de la cultura (*ground of culture*), como “punto de partida para repensar la naturaleza de la cultura y nuestra situación existencial como seres culturales” (Escribano, 2011, p. 96).

Por otra parte, el concepto de *mindful body*, o cuerpo consciente, acuñada por Nancy Scheper-Hughes y Margaret Lock (1987), permite comprender la conjunción entre procesos racionales, emocionales y corporales. Dicha propuesta plantea tres perspectivas a partir de las cuales el cuerpo puede ser analizado: el cuerpo yo, el cuerpo social y el cuerpo político. Otras propuestas analíticas a partir de la corporalidad, son la de la antropología encarnada de Esteban (2004) quien invita a comprobar en la práctica, lo que supone que mujeres y hombres sean agentes sociales y de su propia vida a través de su cuerpo, refiriéndose al concepto de *agency*, que surge dentro de la consideración de los sujetos como agentes sociales. Por último, Barraza agrega que las y los migrantes construyen y reconstruyen nuevos significados en torno a su ser en movilidad, cuyos “cuerpos agentes buscan re-comenzar y re-aprender la vida” (2015, p. 34).

### **El recorrido experimental metodológico para un contexto y fenómeno particular**

El diseño de la investigación incorporó una intervención del colectivo de Teatro Espontáneo Transhumantes, con el que se había trabajado el año 2009, ocasión en que se participó en la elaboración de una jornada del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), en el marco de la tesis doctoral de la autora principal. En aquella ocasión, desde el SSMC se sugirió trabajar con esta técnica y el colectivo fue contratado para realizar el “Taller de sensibilización para funcionarios de los servicios de Salud en atención a migrantes, a través del teatro espontáneo”. Este se realizó durante una mañana de 4 horas y asistieron unos 60 profesionales de la salud y administrativos de atención primaria. El objetivo fue “Sensibilizar y promover conciencia en los equipos del sistema de acogida de la Red de Salud SSMC, sobre habilidades y competencias para la adecuada acogida, orientación, atención e integración de personas migrantes”. Era importante en aquellos años plantear el tema de la inmigración en el sector, ya que habían ocurrido discriminaciones hacia la población migrante, que revelaban desconocimiento del fenómeno y un nacionalismo y racismo latente hacia la población extranjera, proveniente de países vecinos y asociada al origen indígena (Liberona, 2012). La principal conclusión fue que a través del TE era posible “ponerse en el lugar del otro”, empatizar y lograr sensibilizar a los/as funcionarios/as de salud en materia migratoria.

El 2016 se retoma contacto con Transhumantes, que solicitó apoyo para postular a un concurso Fondart, en el que requerían una contraparte en Iquique, para intervenir en diferentes espacios. Entonces, el equipo de investigación trabajaba el tema migratorio en una “toma” (asentamiento informal) de Alto Hospicio (provincia de Iquique), pero también con el área de salud, mediante el Servicio de Salud Iquique (SSI) y vinculada a algunos colegios. El proyecto se llamó

*Migraciones espontáneas* y los temas propuestos fueron “La migración como riqueza y el racismo como problema social”. En una ocasión, la autora principal formaba parte del público, entre estudiantes de Pedagogía Intercultural Bilingüe de la Universidad Arturo Prat, la mayoría de origen aymara. Preguntaron si alguien quería contar alguna historia en la que se hubiese experimentado el racismo, entonces relató una escena en que policías franceses la bajaron violentamente del metro parisino, acusándola de haber robado. La escena era corta, pero se resolvía cuando decían que la habían confundido con una chica rumana y llorando respondió que se iba más triste aún de saber cómo la tratarían a ella. Esta experiencia había marcado su vida, desde entonces trabajaba con migrantes. Al ver la historia representada por el colectivo, la sensación fue muy agradable, sintió que se resolvía el sentimiento de injusticia que había vivido hacía más de diez años. La sensación fue que todas las personas presentes habían percibido lo que había vivido y eso validó la historia individual de forma colectiva, sin necesidad de hablar explícitamente de una violencia policial. Se entendió porque existía un lenguaje mucho más directo y común: la representación espontánea de la historia.

En cada una de las intervenciones las experiencias y conclusiones fueron distintas. La diferencia la marcó el público y esto se debe a las características intrínsecas de esta técnica, que otorga al público un rol protagónico, incentivando la participación y creatividad. Aquella fue una experiencia enriquecedora que motivó al equipo a pensar en la posibilidad de utilizar el TE para realizar una investigación de mayor envergadura, que genere una propuesta metodológica corporal para el estudio de la migración clandestina desde la antropología.

Aquí un extracto del texto proporcionado por el colectivo Transhumantes, sobre su labor:

El Teatro Espontáneo se ofrece a la comunidad y reconoce sus raíces en el teatro de la espontaneidad, creado por Jacobo Levy Moreno a principios del siglo XX [...] el Psicodrama Público es una experiencia comunitaria, que rescata las raíces de la ciudadanía como fuente promotora de la salud y de participación en la vida social, por medio del empoderamiento colectivo de herramientas artísticas con implicancias terapéuticas, así como de construcción de espacios de debate y reflexión de ideas e historias.

[...] esta participación mueve a los sujetos desde una actitud pasiva -de víctima de las circunstancias-, hacia una actitud protagónica y responsable.

En este tipo de actividad, los actores como los directores están al servicio de los dramaturgos presentes en la función representados por el público. Aquí se concibe la acción dramática como un facilitador para el surgimiento de la creatividad, la transformación y el intercambio de ideas por parte de los participantes desde sus propias percepciones y discursos, lo que permite abordar este espacio desde una mirada estética, constructiva y lúdica”. (Informe Transhumantes, 2009)

La opción de una metodología corporal para el estudio de la migración clandestina proviene igualmente de la valoración por la expresión corporal, debido al amor por la danza de la autora principal. En su trabajo sobre el rol de la fiesta y la danza en la construcción de la identidad latina en París<sup>5</sup>, incorporó a Mauss (1950), quien establece una lista de “técnicas del cuerpo”, que son para el autor la forma en que “los hombres y las sociedades” saben servirse de sus cuerpos y las transmiten oralmente. Mauss plantea que la danza es al mismo tiempo un ejercicio corporal cargado de simbolismos comprensibles por una interpretación mental. Schott-Billmann (2000) por su parte afirma que la danza resucita la memoria corporal olvidada, ya que “a nivel cenestésico,

5 Memoria de maestría « Le rôle de la fête et la danse dans la construction identitaire de la communauté latino-américaine à Paris » de Nanette Liberona, para optar al grado de maestría en antropología.



el feto recibe los movimientos de la madre, el balanceo”. La cenestesia es la denominación dada al conjunto vago de sensaciones que un individuo posee de su cuerpo. Estas sensaciones están relacionadas principalmente con la interiocepción, proporcionadas por sus órganos internos y en las cuales no intervienen los sentidos del tacto, del olfato, del oído, ni de la vista. Por tanto, también puede definirse como la sensación general de la existencia del propio cuerpo, elemento básico para esta investigación.

A esto se suma una reflexión sobre el arte y la investigación iniciada en 2015, a partir de un proyecto literario de investigación con migrantes<sup>6</sup>. En este proyecto se consideraron escritos, en distintos formatos, de personas migrantes que *les gusta escribir*, incluso de inmigrantes que se iniciaban en la alfabetización desde la cárcel. El objetivo era captar la dimensión artística de la inmigración y considerar el potencial creador de personas consideradas únicamente como mano de obra. El libro resultante invita a destacar la capacidad creativa de la investigación misma, que tuvo que innovar metodológicamente para adaptarse al trabajo de campo, que nos revela otras dimensiones de la experiencia migratoria y transfronteriza. Aquí se postula que el arte literario es una metodología de investigación social y viceversa pues “el método científico en términos generales y la capacidad para investigar son, primero que nada, un oficio, una artesanía, un arte” (Durand, 2012, p. 47). Además, el arte permite llegar a un público más amplio que el medio académico, al que se dirige tradicionalmente la antropología. En lugar de una entrevista, estas técnicas facilitan un intercambio de ideas posibles de direccionar. Este formato de expresión artística, permite plasmar la subjetividad de los/as participantes, así como reconstituir escenas, pero también movimientos, gestos y ritmos.

### **Propuesta metodológica de intervención con Teatro Espontáneo (TE)**

Se organizó una sesión previa a la intervención con TE, a la que asistieron los equipos de investigadores/as, los actores, las actrices y un músico. Además, se solicitó la participación de dos facilitadores migrantes, quienes serían orientados para actuar en la intervención, rol asumido por dos dirigentas migrantes con las que se trabaja habitualmente. Desde la presentación se comenzó con la dinámica que propuso el colectivo, que consiste en tres momentos<sup>7</sup>: el caldeamiento, la dramatización y el teatro debate.

El primer momento es, dentro de la metodología del TE, la primera etapa del trabajo grupal, consiste en juegos y dinámicas. El caldeamiento permite mostrar las primeras aproximaciones sobre las tensiones o facilidades que circulan dentro de la grupalidad. Es una etapa donde todas las condiciones espaciales, interpersonales, de discurso y de participación son fundamentales y relevantes, pues cualquier intervención en uno u otro sentido puede determinar los contenidos de toda la sesión, que se “caldean” para entrar al escenario grupal, en los cuerpos de los participantes.

El segundo momento hace alusión a “drama” como “puesta en acción”. Principalmente la grupalidad lleva a escenas los contenidos que han emergido desde ellos y les permite tener un escenario donde expresar sus ideas, emociones, sensaciones y opiniones sobre los temas que se han preparado en la etapa anterior.

En el tercer momento, el “teatro debate” es el dispositivo principal y es usado para fa-

6 Libro “Letras en movimiento. Recopilación de escritos migrantes en Tarapacá” de Nanette Liberona y Roberto Bustamante, editorial Cinosargo, 2015.

7 Definición de Transhumanes en Informe de Taller de sensibilización para funcionarios de los servicios de Salud en atención a migrantes, a través del teatro espontáneo, 2009

cilitar el compartir y la explicitación de diferencias frente a los temas de las escenas o surgidos producto de los dos momentos anteriores. Es una etapa de cierre de la actividad, y a la vez es un dispositivo que genera la apertura de temas presentes en la comunidad o grupo, de una manera abierta y explícita. El fin es dejar en los/as participantes inquietudes movilizadoras de contenidos que permitan generar nuevos aprendizajes.

El colectivo propuso al equipo de investigación si alguien quería participar como actor en la intervención con migrantes, que duraría dos días, ante lo cual el co-autor de este artículo aceptó, proponiendo realizar una autoetnografía. Esta sirvió para entender y conocer algunos de los procesos internos del dispositivo de TE, los que serán abordados en otro manuscrito, pero también para comprender el rol de la “catarsis integradora”. En la catarsis, las personas son empujadas a contar sus experiencias traumáticas o padecimientos. El objetivo es no dejar abierta la herida cuando se verbaliza sino generar un espacio para la contención colectiva, permitiendo sacar afuera sensaciones, emociones y narraciones para hacer una catarsis integradora: “yo veo al otro y me siento acompañado por el otro, que ya vivió lo mismo que yo” (Cuaderno de campo. Riquelme, agosto 2018).

### **La subjetividad en la experiencia del tráfico: *ignominia*, *racismo* y *capacidad de agencia*.**

En este apartado buscaremos responder a los objetivos de investigación, para lo cual se consideró la dimensión de la subjetividad a partir de la situación o estado que deriva de la experiencia *total* del tráfico o migración clandestina en tránsito. Las experiencias de la intervención con TE serán abordadas a partir de tres conceptos analíticos: ignominia, racismo y capacidad de agencia.

#### *Ignominia*

El primer concepto es el de *ignominia*, entendida como una ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Los resultados de la investigación de Liberona (2015) demostraron que las personas que cruzan la frontera con la ayuda de “coyotes” viven situaciones de extremo despojo de sus pertenencias, pero también de sus cuerpos. La transacción económica implica su entrega total al “coyote”. Esta situación de extrema vulnerabilidad, en la que ya nada les pertenece ha sido verificada mediante la metodología con TE. Se experimentó a través de las escenas sobre el traslado y cruce de fronteras de forma clandestina, pero especialmente a partir de la expresividad corporal cuando relatan sus propias historias u observan la puesta en escena de éstas por los actores y actrices.

K tuvo su cartera apretada contra el cuerpo durante toda la sesión, no la soltó ni se relajó hasta que llegó su amiga C, quien llegó atrasada y fue la protagonista de la dramatización ese día. K envuelta en la tela naranja que se usó en la dinámica del inicio para armar el mapa de América latina y el Caribe, se protegía con República Dominicana. *Le hace el nudo a la tela naranja una y otra vez. Se guardó la tela en la cintura toda la sesión. Fue su caparazón. La amarraba y le hacía nudos, le hacía nudos, le hacía nudos.* (Notas de campo intervención TE, 24 de agosto 2018).

A través de su corporalidad, K manifiesta su cuerpo yo afectado por la *ignominia* que significó su tránsito desde República Dominicana hasta Chile. K no cuenta su experiencia frente a tanta gente desconocida, sin embargo, en las entrevistas previas relató haber sido secuestrada en la frontera por sus “coyotes”, quienes la dejaron junto a otras personas en un refugio en ruinas, en el altiplano andino. Cuando regresaron, los “coyotes” venían alcoholizados y traían cervezas para “compartir” con ellas, haciendo insinuaciones de tipo sexual a las mujeres y refiriéndose a las

dominicanas como prostitutas. La intervención de TE demostró cuán afectado estaba su cuerpo yo, emocional.

Mirada perdida, cara triste (y como aburrida). Se agarra la cabeza. Se agarra las rodillas y se mira las manos, estira los dedos, se toca los anillos. Cruza los dedos. Se refriega los ojos. Cuerpo apretado. Piernas que se tensan y tiemblan. Elige al más opuesto a ella (de los actores). Asentía con la cabeza cuando representaban su historia. Las amigas estaban tiesas, con mucha pena, metidas en la historia. Traga saliva, apretando la boca (Notas de campo intervención TE, 24 de agosto 2018).

La corporalidad de C mientras relata su historia expresa el dolor que provoca la rigidez de la frontera; en el temblor de sus piernas, en la incomodidad de los anillos que aprietan sus manos, en su cuerpo rígido al que le cuesta incluso tragar saliva. C cuenta que tuvo que trasladarse en un vehículo sin asientos, sentada sobre las maletas y cargando a otras personas adultas sobre sus piernas. Este dolor quedó marcado en sus piernas. Luego, cuenta otro tipo de dolor, el de no poder viajar a República Dominicana cuando muere su padre, por ser migrante clandestina.

La vida clandestina se involucra en cada aspecto de la vida privada, desde el rol de hija imposibilitada de viajar al funeral del padre, al de madre imposibilitada de cruzar la frontera con sus hijas por tener una prohibición de ingreso judicial a Chile. En ambos casos, el cuerpo experimenta la negación de la movilidad, una forma de *ignominia* que inmoviliza. Los cuerpos quedan apretados cuando se vuelve a tocar el tema. Pero la representación y la catarsis integradora permiten un cierre restaurador, como en el caso de G.

G ve en escena la separación de sus hijas que vivió en la frontera, en su caso, todos/as los/as espectadores/as pudieron revivir el rol coercitivo de ésta, en el que la dignidad de madre no tiene lugar. El marido de G obtuvo una visa de trabajo en Chile, motivo por el cual mandó a buscar a su mujer y a sus hijas. Al llegar a la frontera, a G le niegan el ingreso a Chile. El padre ingresa con sus hijas. Sólo importaba a los agentes del control fronterizo (PDI) cumplir su mandato de filtrar a los cuerpos indeseados, produciendo el escenario perfecto para la ilegalidad (De Génova, 2002). El cuerpo social y el cuerpo político de los y las presentes se ve esta vez interpelado en una catarsis integradora, en la que G complementó información que no había dicho en entrevistas previas. El ambiente colectivo cambió, no hay tristeza, sino rabia y ganas de actuar. Se produce un empoderamiento debido a la consciencia colectiva de la experiencia compartida.

### *Racismo*

Otro de los conceptos analíticos útiles para interpretar la experiencia de la migración clandestina en tránsito hacia Chile es el racismo. Esto debido al estigma histórico hacia la población negra e indígena y también a la imagen que transmiten los medios sobre las personas traficadas. La inmigración dominicana estuvo en la mira cuando comenzó a hablarse de tráfico de migrantes en Chile. Si bien, datos del DEM demostraron un incremento del ingreso clandestino y de la permanencia irregular de esta población, “debido a la imposición de visa consular en el año 2012” (DEM, 2016, p. 3), no era el único grupo que ingresaba al país producto del tráfico. Entonces, ¿cuál era la verdadera razón por la que este grupo estaba en la mira? Los resultados de la investigación realizada por Galaz y Rubilar indican que la población dominicana es principalmente víctima de discriminaciones raciales, y en particular,

Estas acciones afectan en mayor medida a las mujeres afrodescendientes, por lo que la variable de género interviene junto a la categoría de raza, siendo los cuerpos de estas mujeres entendidos como “naturalmente” más visibles por sus atributos físicos, lo que les impediría pasar desapercibidas y por ende se encontrarían expuestas a mayores riesgos (DEM, 2016, p. 17).

Esto permite reflexionar sobre la particularidad de la experiencia de dos mujeres, cuya sexualización vivida se evidencia cuando C relata el miedo permanente a ser violada durante el tránsito hacia Chile. Sucede lo mismo en la experiencia de violencia de género vivida por K en el cruce de la frontera entre Bolivia y Chile. La corporalidad de ambas da cuenta del dolor de haber sido tratadas como objetos sexuales y también de la incertidumbre ante la vulnerabilidad de su dependencia de los “coyotes”. Sin embargo, ambas viajan acompañadas de otras mujeres, lo que se presenta como una estrategia de resistencia. Entendemos la sexualización como producto de la racialización, siguiendo a Barraza: “el imaginario sobre las “raza” se elabora constantemente y se reconstituye con un fin, es un proceso llamado racialización, en tanto “operación política que busca jerarquizar la alteridad” (2015, p. 39).

En la zona transfronteriza entre Perú, Bolivia y Chile, la migración afrodescendiente experimenta un proceso de racialización importante (Liberona, 2015), al constituir una alteridad absoluta que se refuerza con las políticas migratorias, como la imposición de la visa consular. Esta visa afecta únicamente a ciertos grupos, provocando un aumento del tráfico y una jerarquización racista. Los/as espectadores/as reviven este racismo y aprecian la revalorización del país de origen que el dispositivo ofreció a C mediante la improvisación de poemas, canciones y danzas, después de su relato. Este regalo liberó la emoción contenida en el cuerpo y permitió cerrar la sesión en calma.

### *Capacidad de agencia*

Durante el tránsito, se cruzan distintas fronteras y marcos jurídicos de los diferentes países. Cada uno de estos cruces se va acumulando en la memoria corporal de las personas, así el trayecto y la vida clandestina se van asociando tanto a la incertidumbre, el miedo, la impotencia, la pérdida de derechos, como también a la fortaleza, el coraje, la esperanza. Y esas sensaciones y/o emociones son experimentadas por el cuerpo. Siguiendo a Citro,

...esa corporalidad compleja es fruto de historias y contextos afectivo-familiares y socioculturales que se inscriben poderosamente en nuestra carne y la delimita a partir de múltiples, reiteradas y sutiles relaciones a la vez que esa misma carne es sede de nuestra agencia, creatividad, singularidad subjetiva, e incluso de nuestra resistencia político cultural (2014, p. 11).

Esta “encarnación” se vio manifestada cuando fue el turno de Y, quien, a pesar de relatar la dura experiencia de atravesar Guyana con su hijo e hija, sin tener ninguna certeza de que llegarían bien a puerto, expresa que fue la necesidad de lograr su objetivo, lo que siempre la mantuvo en alerta. Esta motivación le permitió trabajar durante el trayecto cuando se le acabó el dinero y enfrentar múltiples dificultades hasta el último momento del ingreso a Chile a pie, por el desierto costero, de noche. ¿Qué pasa con el cuerpo de Y? Se alegra, se ríe de lo que le brinda el dispositivo, que la muestra como la mujer empoderada, colorida, con sazón y fuerza. Esto le devolvió la esperanza que tenía en el tránsito y que a veces pierde en la tormentosa vida clandestina en Chile. Esta catarsis integradora le permitió afirmar que no va a flaquear, que seguirá luchando con la gente de AMPRO.

Ante las dificultades, el cuerpo de Y demuestra su capacidad de agencia que, para Esteban (2004), es la desigualdad social y el empoderamiento, en tanto componentes del cuerpo que están en lucha. La agencia, entendida por Arendt como la capacidad de “actuar” (1998) que, en su sentido más general, significa tomar una iniciativa, comenzar, poner algo en movimiento. Esto permite pensar a la persona traficada como un agente, que actúa y provoca cambios. Esta capacidad es propia de quien ha tomado la decisión de partir de su lugar de origen, enfrentando

todo tipo de obstáculos, con el único fin de cambiar/mejorar sus condiciones de vida. El cuerpo en movilidad se pone a prueba, experimentando riesgos inesperados, pero que se van asumiendo por un objetivo, cumplir un proyecto migratorio, individual o familiar. “Así, la decisión de migrar implica en sí misma una *reflexión corporizada* en la que el cuerpo es (re)situado como un espacio propio y como un factor de empoderamiento” (Barraza, 2015). Sin embargo, para Arendt la acción se realiza en el espacio público, que es el lugar de la comunicación, la conformación y la libertad política entre iguales. Compartir las experiencias en la intervención de TE permite que las personas se vuelvan agentes en el espacio público. Un espacio que por su condición de clandestinidad les es negado. En este espacio colectivo, sus relatos son revalidados y por tanto resignificados.

La resignificación a la que se refiere Barraza se logró en el caldeamiento del segundo día, cuando los/as participantes ya se conocían y la dinámica hizo que los cuerpos se movilizan a través del juego con telas y música. Progresivamente se fue produciendo una escena ficticia que comenzó lúdicamente y de a poco pareció rememorar otras migraciones. Es una escena en la que todos/as son el mar y en la que los/as migrantes llegan a tierra sedientos/as, pero felices de no haber muerto ahogados/as. En esta escena en la que todos/as participan, hay una agencia que se expresa colectivamente. La sensación que queda es que el trabajo en comunidad permite resistir y resignificar las estructuras hegemónicas que intentan disciplinar nuestros cuerpos en movilidad. Cuerpos que quieren trabajar para un mejor futuro, por los/as hijos/as, por las familias que quedaron en el país de origen. El tortuoso trayecto queda atrás, ahora, en el presente me uno y lucho por mis derechos, pero también me permito re-existir, gozar de la vida y celebrarla con música y danza, tal como culminó la intervención.

## CONCLUSIÓN

El objetivo de este manuscrito era, primeramente, presentar una propuesta metodológica corporal para el estudio de la migración clandestina desde la antropología y, luego, intentar responder a dos objetivos de una investigación mayor sobre el tráfico de migrantes. El enfoque para estudiar este tema es dejar de considerarlo desde la óptica penal, pues pone énfasis en el delito cometido por la persona que migra “voluntariamente” de forma clandestina. Contrariamente, este trabajo considera que la migración clandestina en tránsito es una situación de extrema vulnerabilidad, de despojo, la que fue verificada mediante la metodología con TE. Se experimentó a través de las escenas sobre el traslado y cruce de fronteras clandestino, pero especialmente a partir de la expresividad corporal cuando relatan sus propias historias u observan la puesta en escena de éstas por los actores y actrices.

En cuanto al primer objetivo, se logró responder al desafío de la antropología de la migración clandestina enunciado por Meneses, al analizar el impacto de la política migratoria en los cuerpos de los/as migrantes traficados/as, interpretando su corporalidad con técnicas que facilitan un intercambio de ideas posibles de direccionar. Además, se sistematizó la trayectoria de la autora principal que conlleva a esta propuesta metodológica, la que articula investigación social colaborativa y arte, demostrando que se cubre un vacío en las ciencias sociales a partir de una aproximación etnográfica y autoetnográfica.

Asimismo, este ejercicio permitió la validación de la metodología a partir de tres constataciones: mediante la intervención con Teatro Espontáneo se logró indagar en dimensiones de la subjetividad que no habían aparecido en entrevistas previas, tales como la ignominia, el racismo y la agencia.

La segunda constatación es que los resultados de esta metodología corporal de investigación permiten responder parcialmente a dos objetivos del proyecto: 1. la capacidad de agencia

que se despliega en el proceso del tráfico da cuenta de las estrategias que –desde el cuerpo– se ponen en marcha para resistir, negociar y resignificar las estructuras hegemónicas que intentan disciplinar a los cuerpos que experimentan “neo-movilidades alternativas”. Estas son por ejemplo las estrategias de resistencia que la llevan a las mujeres a protegerse ante las amenazas/abusos migrando en compañía de otras mujeres; sin separarse o trabajar en el camino cuando han quedado sin dinero para seguir el trayecto. Se observa también la imposibilidad de generar estrategias de negociación con los “coyotes” y las autoridades, propiciando la “ilegalidad”.

Este formato de expresión artística, permite plasmar la subjetividad de los/as participantes, así como reconstituir escenas, pero también movimientos, gestos y ritmos, que hacen resucitar la memoria corporal olvidada, a través de la cenestesia. Así, por ejemplo, el cuerpo yo, afectado por la *ignominia*, experimenta la negación de la movilidad como una forma de inmovilidad del cuerpo, representada por la emoción contenida en el cuerpo. Asimismo, el análisis del proceso de racialización que experimentan las personas traficadas, permite establecer una tipología de cuerpos que, en este caso, visibiliza un proceso de jerarquización de la alteridad que se expresa en los cuerpos sexualizados de las mujeres afrodescendientes, que sufren la amenaza de la violencia sexual de los “coyotes”.

Finalmente, la tercera constatación es que las personas que participaron de la investigación corpórea vivieron una experiencia de resignificación de las estructuras hegemónicas (el control y la legislación migratoria), al volverse agentes en el espacio público. Un espacio que por su condición de clandestinidad les es negado. Así como en la voluntad de negociar un cambio de rol; el paso de ser migrante clandestina a ser activista política, luego de la experiencia colectiva de catarsis integradora ofrecida por el teatro espontáneo.

## REFERENCIAS

- Álvarez Velasco, S. (2009) Transitando en la clandestinidad: análisis de la migración indocumentada en tránsito por la frontera sur mexicana (Dossier central). En: *Andina migrante*, Quito: FLACSO sede Ecuador. Programa de Sociología, Sistema de Información sobre Migraciones Andinas (4), 2-10. <http://hdl.handle.net/10469/870>
- Arendt, H. (1998). *La condición humana*. Barcelona-Bs-As-México: Paidós
- Barraza García, R. A. (2016). Mujeres migrantes y trabajo doméstico en la frontera sur de México. *Corpo Grafías Estudios críticos De Y Desde Los Cuerpos*, 2(2), 30-49. <https://doi.org/10.14483/cp.v2i2.11152>
- Becerra, M. (2018). Migrantes y salud mental: Discursos clínicos de los/las profesionales y sus efectos en las prácticas (Tesis doctoral). Universidad de Chile Santiago, Chile.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice* (R. Nice, Trans.). Stanford, CA: Stanford University Press.
- Canevaro, S., y Gavazzo, N. (2009). Corporalidades de la migración: Performances e identificaciones bolivianas y peruanas en Buenos Aires. *Espaço Plural*, (20), 31-40. <http://e-revista.unioeste.br/index.php/espacoplural/article/view/2450>
- Citro, S. (2009). Cuerpos significantes. Travesías de una etnografía dialéctica. *Revista Colombiana de Antropología* 48(1). 289-205. <http://www.scielo.org.co/pdf/rcan/v48n1/v48n1a13.pdf>
- Citro, S. (2015). Cuerpos significantes. Nuevas travesías dialécticas. *Corpo Grafías Estudios críticos De Y Desde Los Cuerpos*, 1(1), 10-43. <https://doi.org/10.14483/cp.v1i1.8414>
- Citro, S., y Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance UBA (2016). Las performances en las metodologías de investigación participativa. En 2 das. Jornadas de Investigación: Cuerpo, Arte y Comunicación. Metodologías y métodos. Panel: La investigación acción participativa Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires,



Argentina, 12 y 13 de julio de 2016.

- Csordas, J. Ethos, (1990), Embodiment as a Paradigm for Anthropology. *Ethos*. 18(1), 5-47. <https://doi.org/10.1525/eth.1990.18.1.02a00010>
- De Genova, N. (2002). Migrant “Illegality” and Deportability in Everyday Life, *Annual Review of Anthropology*, (31), 419-447 <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.31.040402.085432>
- DEM (2016). Migración dominicana en Chile. Boletín informativo nº2, Departamento de extranjería y migración. <https://www.extranjeria.gob.cl/media/2019/04/Bolet%C3%ADn-Nº2-Migraci3n-Dominicana-en-Chile-2.pdf>
- Durand, J. (2012). El oficio del investigador. En Ariza, Marina y Laura Velasco (Coordinadoras). *Métodos cualitativos y su aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración internacional*. México: IIS- UNAM, COLFRON.
- Eguiguren, M. M. (2017). Los estudios de la migración en Ecuador: del desarrollo nacional a las movi- lidades. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, (58), 59-81. <https://doi.org/10.17141/iconos.58.2017.2497>
- Esteban, M. (2004). Antropología encarnada. Antropología desde una misma. *Papeles del CEIC*. (12). 1-19. <https://www.ehu.es/ojs/index.php/papelesCEIC/article/view/12093>
- Escribano, X. (2011). Fenomenología y antropología de la corporalidad en Bernhard Waldenfels. *Ética & Política/Ethics & Politics*. 13(1), 86-98 <http://hdl.handle.net/10077/5631>
- Guizardi, M., López., E, Nazal, E., y Valdebenito, F. (2017). Fronteras, género y patriarcado. *LÍMITE Revista Interdisciplinaria De Filosofía Y Psicología*, 12(38). <https://www.revistalimite.cl/index.php/limite/article/view/69>
- Guizardi, M., y Nazal, E. (2017). Genealogías teóricas del transnacionalismo migrante. Apuntes para una revisión antropológica crítica. *Papeles de Trabajo - Centro de Estudios Interdisciplinarios En Etnolin- güística y Antropología Socio-Cultural*. (33), 1-28. <http://hdl.handle.net/2133/12912>
- Kovic, C., Kelly, P., y Melgar, L. (2006). Fronteras seguras, cuerpos vulnerables: migración y género en la frontera sur. *Debate Feminista*, 33, 69-83. [http://debatefeminista.cieq.unam.mx/df\\_ojs/index.php/debate\\_feminista/article/view/1252/1105](http://debatefeminista.cieq.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/1252/1105)
- Liberona, N. (2012). De la alterización a la discriminación en un sistema público de salud en crisis: conflic- tos interétnicos a propósito de la inmigración sudamericana en Chile. *Revista de Ciencias Sociales*. (28), 1-38. <https://www.redalyc.org/pdf/708/70824554002.pdf>
- Liberona, N. (2015). La frontera cedazo y el desierto como aliado. Prácticas institucionales racistas en el ingreso a Chile. *Polis. Revista Latinoamericana*. (42), 1-18 <https://journals.openedition.org/polis/11308>
- Liberona, N. (En prensa). El rol de las fronteras en el fenómeno del tráfico de migrantes. In H. Dilla & F. Neira (Eds.), *Hacia una teoría de las fronteras latinoamericanas*. INTE-UNAP/CIALC-UNAM.
- Liberona Concha, N., & Mansilla, M. A. (2017). Pacientes ilegítimos: Acceso a la salud de los inmigrantes indocumentados en Chile. *Salud Colectiva*, 13(3), 507-507. <https://doi.org/10.18294/sc.2017.1110>
- Fernández, V. L. (2019). «Diásporas trans», fronteras corporeizadas y tránsito(s) migratorios en México. *Cuicuilco Revista De Ciencias Antropológicas*, 25(71), 9-34. <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/cuicuilco/article/view/13591>
- Guizardi, M. y Garcés, A. (2013). Circuitos migrantes. Itinerarios y formación de redes migratorias entre Perú, Bolivia, Chile y Argentina en el norte grande chileno. *Papeles de Población*. (78), 65-110. <http://www.scielo.org.mx/pdf/pp/v19n78/v19n78a5.pdf>
- Mansilla Quiñones, P., & Imilan Ojeda, W. (2019). Migrant reterritorializations through body and its ex- pressions. *Estudios Atacameños (En línea)*, (60), 241-256. <https://revistas.ucn.cl/index.php/estu- dios-atacamenos/article/view/777>
- Martincorena, L. (2014). Trans-Migrantes: frontera (s), viaje (s), cuerpo (s) y género (s), *Revista Lati- no-americana de Geografía e Género*. 5(2), 19-32. <https://doi.org/10.5212/Rlagg.v.5.i2.0003>

- Mauss, M. (1950). *Sociologie et anthropologie*. Paris: Quadrige
- Meneses, G. A. (2019). La antropología de las migraciones clandestinas en tiempos de neo-movilidades alternativas y el muro de Donald Trump. *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(13), 16-31. <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/192>
- Merleau-Ponty, M., (1945). *Phénoménologie de la perception*. París: Gallimard.
- Obelar, S. M., y Casal, J. D. (2017). Migración y transexualidad: fronteras y tránsitos corporales y geográficos. *Anduli, Revista Andaluza de Ciencias Sociales*, (16), 35-51. <https://doi.org/10.12795/anduli.2017.i16.03>
- Posada, P. A. (2009). Refugiados y desplazados forzados. Categorías de la migración forzada creadas como medidas de contención a las migraciones no deseadas. *Estudios Políticos*, (35), 131-152. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/5159>
- Ramírez, J., & Álvarez, S. (2009). “Cruzando Fronteras”: una aproximación etnográfica a la migración clandestina ecuatoriana en tránsito hacia Estados Unidos. *Confluente*, 1(1), 89-113. <https://doi.org/10.6092/issn.2036-0967/1423>
- Santros Fraile, S. (2007). *La comunidad sikh en Barcelona. Una aproximación etnográfica*. (Tesis doctoral). <https://www.tdx.cat/handle/10803/397676>
- Silva, A. L. (2008). Pesquisa-ação participante no processo de empowerment de mulheres brasileiras no contexto da migração internacional. *Escola Anna Nery* 12(4), 750. <https://doi.org/10.1590/S1414-81452008000400020>
- Scheper-Hughes, N., & Lock, M. (1987). The mindful body: A prolegomenon to future work in medical anthropology. *Medical Anthropology Quarterly*, 1(1), 6-41. <https://doi.org/10.1525/maq.1987.1.1.02a00020>
- Schott-Billmann, F. (2000) *Le besoin de danser*. Paris: Odile Jacob.
- Tijoux Merino, M. E., y Palominos Mandiola, S. (2015). Aproximaciones teóricas para el estudio de procesos de racialización y sexualización en los fenómenos migratorios de Chile. *Polis (Santiago)*, 14(42), 247-275. <https://doi.org/10.4067/s0718-65682015000300012>
- Tyldum, G., & Brunovskis, A. (2005). Describing the unobserved: Methodological challenges in empirical studies on human trafficking. *International migration*, 43(1-2), 17-34. <https://doi.org/10.1111/j.0020-7985.2005.00310.x>

---

### **Nanette Liberona Concha**

Académica e investigadora Instituto de Estudios Internacionales INTE-UNAP.

### **Diego Andrés Riquelme Gómez**

Antropólogo, Universidad Alberto Hurtado Estudiante Magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad Arturo Prat. Chile

## Aricó y García Linera: prolegómenos a un estudio contrastado de la traducción del marxismo en América Latina

*Aricó and García Linera: prolegomena to a contrasting study of the translation of Marxism in Latin America*



Juan Pablo Patriglia  
Universidad Nacional de Córdoba - Argentina  
juanppatriglia@gmail.com

### RESUMEN

El presente artículo realiza un primer acercamiento comparativo al marxismo de José María Aricó y de Álvaro García Linera. Las producciones escritas y la labor editorial de ambos intelectuales pueden entenderse como esfuerzos de traducción, en el sentido de Gramsci, del marxismo en América Latina. El punto de contacto que aquí interesa indagar refiere al trabajo de exhumación e interpretación de escritos inéditos de Marx que ambos emprenden para someter a crítica el marxismo canonizado como filosofía de la historia. En el marco de la crisis del marxismo, ello les va a permitir delinear un Marx adecuado a la realidad latinoamericana.

Palabras clave: marxismo; América Latina; traducción; Aricó; García Linera

### ABSTRACT

This article makes a first comparative approach to the Marxism of José María Aricó and Álvaro García Linera. The editorial work of both intellectuals can be understood as translation efforts, in Gramsci's sense, of Marxism in Latin America. The point of contact that I am interested in investigating here refers to the work of exhumation and interpretation of unpublished writings of Marx that both undertake to subject to criticism canonized Marxism as a philosophy of history. In the context of the crisis of Marxism, this will allow them to delineate a Marx suited to Latin American reality.

Keywords: Marxism; Latin America; translation; Aricó; García Linera

## INTRODUCCIÓN

En un artículo intitulado *Mariátegui y Gramsci: prolegómenos a un estudio contrastado de la difusión del marxismo*, Robert París (1982) trazaba los lineamientos fundamentales de un proyecto de investigación comparativa entre el pensamiento y la vida de ambos marxistas, para lo cual hacía uso de la categoría gramsciana de “traductibilidad” desarrollada en los *Cuadernos*. Tal “aproximación contrastante” debía servir para dar cuenta de algunos “obstáculos y supuestos epistemológicos que se plantea a quien quiera desentrañar la cuestión de la difusión del marxismo más allá de Europa” (p. 31).

El presente artículo es fruto de una investigación análoga, comenzada en 2017 y todavía en curso, referida a los modos de hacer marxismo que tanto José María Aricó como Álvaro García Linera emprenden a lo largo de sus obras. Un estudio que puede arrojar nuevas luces sobre las notas distintivas y complejidades de un marxismo crítico adecuado a la realidad latinoamericana.

El primer punto de contacto con el que se cuenta lo constituye la “discusión”<sup>1</sup> abierta por García Linera en su escrito *América*, en el cual somete a crítica la lectura de Aricó en torno a las “razones ocultas del desencuentro” entre Marx y América Latina, un desencuentro que se vería expresado en el juicio negativo, antibonapartista y antiestatalista, que el autor de *El Capital* realiza sobre Simón Bolívar en 1857.

Puede decirse que esta discusión ha pasado a constituir un capítulo fundamental en la historia del marxismo latinoamericano. Son numerosos los trabajos y reflexiones en torno a este debate (Bosteels, 2013, pp. 14-17; Orovitz, 2015; Ricca, 2016, pp. 125-127). Inclusive se ha ensayado una lectura sobre un posible reencuentro posterior entre Aricó y García Linera a raíz de las reflexiones sobre el Estado emprendidas por el marxista boliviano desde 2005 a esta parte (Parodi, 2019). En su artículo, Parodi también señala otros puntos de encuentro entre ambos, referidos a sus lecturas y traducciones del Marx tardío, de Lenin y de Gramsci.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el presente artículo busca delinear un estudio contrastado entre Aricó y García Linera a partir de lo que se considera un punto de encuentro esencial entre ambos: el trabajo de exhumación e interpretación de escritos inéditos de Marx como estrategia para someter a crítica el marxismo canonizado como filosofía de la historia. En el marco de la crisis del marxismo, ello les va a permitir delinear un Marx adecuado a la realidad latinoamericana.

En el caso de Aricó, interesa rastrear cómo aparece dicha operación en *Marx y América Latina* (1980). En el caso de García Linera, interesa rastrear esa operación en la *Introducción al Cuaderno Kovalevsky* (1989) y en su libro *De demonios escondidos y momentos de la revolución. Marx y las extremidades del cuerpo capitalista* (1991). Antes de ello, resulta importante realizar algunas consideraciones metodológicas implicadas en tal estudio contrastado.

### ¿Qué significa traducir?

La categoría gramsciana de traducción refiere al ejercicio de trazar equivalencias entre diferentes lenguajes científicos, filosóficos, políticos e históricos; ejercicio posibilitado por la existencia de un “fondo común” entre los lenguajes (Gramsci, 2013, pp. 100-106; Aricó, 2014, pp. 114-115). Martín Cortés (2015) ha profundizado en los alcances filosóficos de esta categoría como

<sup>1</sup> En términos estrictos, no se trata de una discusión, ya que Aricó no tuvo oportunidad de responder a la crítica lanzada por García Linera. En efecto, Aricó fallece en 1991, el mismo año en que García Linera escribe su texto.

clave de lectura de la labor intelectual de Aricó. El autor entiende las prácticas de escritura y edición del cordobés como ejercicios de traducción del marxismo a América Latina, ejercicios que son a su vez de “producción de un marxismo latinoamericano”. La traducción implica un trabajo de contextualización-descontextualización-recontextualización sobre los conceptos con el fin de evitar toda universalización abstracta y garantizar su aplicabilidad a nuevas realidades. (Cortés, 2015, pp. 30-35).

Interesa extender esta clave de lectura a García Linera añadiendo otra dimensión del concepto de traducción que se encuentra en los escritos del Gramsci *ordivanista*. La traducción va a hacer referencia en este caso al trabajo de organización y conexión de los intelectuales en relación con el movimiento de masas (Zarowsky, 2013). Es a este último sentido de la traducción al que se puede remitir la identificación que realizaba García Linera de sí mismo como un traductor, en el sentido de un “puente”, entre los campesinos e indígenas y las clases medias urbanas de Bolivia (Stefanoni, 2008, p. 9). Empero, desde la perspectiva del marxismo como filosofía de la praxis, es decir, como filosofía que debe transformarse en política –en hecho hegemónico– y “volverse verdadera para seguir siendo filosofía” (Gramsci, 2013, p. 98), esta distinción tiende a borrarse. La traducción marxista es, o pretende convertirse, en “práctica crítica revolucionaria”.

Al sentido gramsciano de la categoría de traducción, se le complementa aquí el sentido que le otorga el sociólogo portugués Boaventura Sousa Santos. El autor entiende el ejercicio de traducción como un “procedimiento capaz de crear inteligibilidad mutua”, en un sentido contrahegemónico a la razón moderna Occidental –denominada por el autor como “razón indolente”– entre experiencias posibles y experiencias disponibles (Sousa Santos, 2015: 98-103). Si la razón indolente se ha caracterizado por contraer el presente y expandir el futuro, por producir activamente como no existentes los saberes y experiencias alternativos y disruptivos a la expansión del capitalismo neocolonial global, el ejercicio de traducción, en articulación con lo que el autor denomina “sociología de las ausencias” y “sociología de las emergencias”, se propone expandir el presente y contraer el futuro (pp. 109-127).

Por otra parte, se retoma en el presente trabajo la concepción materialista del discurso de Eliseo Verón (1993), para quien el proceso de producción de un discurso –entendido siempre como práctica social– es “el nombre del conjunto de *huellas* que las *condiciones de producción* textuales y extratextuales han dejado en lo textual bajo la forma de operaciones discursivas” (p. 18). El autor establece una diferencia entre dos gramáticas –nunca idénticas y siempre en desfase– de las cuales depende el funcionamiento de todo discurso: las “gramáticas de producción” y las “gramáticas de reconocimiento”. En el medio se sitúa el concepto de circulación, proceso a través del cual el sistema de relaciones entre condiciones de producción y condiciones de recepción es, a su vez, “*producido socialmente*” (p. 21).

### Periodizaciones

Respecto a la periodización de las obras que se va a analizar cabe realizar algunas consideraciones. En el caso de *Marx y América Latina*, éste es escrito por Aricó durante el “período del exilio” (1976-1984), momento de “latinoamericanización” de su marxismo crítico, con el redescubrimiento de la figura de Mariátegui. En este período, funda el Grupo de Discusión Socialista y la revista *Controversia, un examen de la realidad argentina* (1979-1981), y realiza una autocrítica de la experiencia política revolucionaria luego de la derrota atroz que significó la dictadura cívico-militar argentina, revalorizando la idea democrática como condición necesaria para la construcción del socialismo (D’Ípola, 2005, p.13).

En el caso de *De demonios escondidos* y la *Introducción al Cuaderno Kovalevsky*, éstos forman parte del período de juventud de García Linera, particularmente del momento en que su lugar de enunciación es el de “ideólogo guerrillero”, entre 1988 y 1992 (Pulleiro, 2015). Como militante del Ejército Guerrillero Tupac Katari, es el momento en que comienza a rastrear el problema de la nación, de lo campesino y de la comunidad en Marx, y el problema del Estado y el partido en Lenin, para así fundamentar una estrategia revolucionaria indianista (la insurgencia armada) y de ruptura radical con el Estado capitalista y colonial boliviano.

Si se tuviese que inscribir a Aricó y García Linera (al menos respecto a sus producciones en estos períodos) en la historia general del marxismo latinoamericano, se podría decir, siguiendo la caracterización que realizan Acha y D’Antonio (2010), que cada uno representa una respuesta activa particular respecto a qué relación establecer con la tradición marxista. La respuesta de Aricó, podría pensarse como una “revisión autocrítica radical, en la que prevalece el gesto melancólico y trágico, replegado en la preocupación por las dificultades inherentes al marxismo”, mientras que la respuesta de García Linera podría entenderse como representativa de una “perspectiva autocrítica atenta a los signos de una nueva radicalidad nacida de las militancias populares, anunciadoras de nueva materia para reconstruir el proyecto socialista” (p. 236). Por otra parte, siguiendo la cartografía sobre los espacios de cultura a partir de los usos del idioma español de Pedro Henríquez Ureña que Acha y D’Antonio retoman para dar cuenta de los seis ambientes culturales de “aclimatación del marxismo”, se podría decir que mientras Aricó es representativo del “eje rioplatense y chileno”, García Linera lo es del “espacio andino” (p. 233).

### El marxismo como filosofía de la historia

En su *ensayo* (2010) Aricó plantea que una de las razones del desencuentro entre marxismo y América Latina tiene que ver con el carácter inclasificable de este “sujeto histórico” dentro de los parámetros fundamentales sobre los que se constituye el marxismo. Siguiendo las investigaciones de Georges Haupt, el cordobés indica que el marxismo se constituye a fines del siglo XIX a partir de la selección jerarquizante y la sistematización teórica en clave positivista y cientificista que emprende la socialdemocracia europea –particularmente Karl Kautsky– de ciertos textos de Marx y Engels, tales como el *Manifiesto Comunista* (1848), el *Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política* (1859) y el *Anti-Durhing* (1878) (pp. 97-98). Este naciente marxismo oficial se va a caracterizar por una concepción evolucionista del desarrollo histórico y por una visión mecanicista-tecnicista de las fuerzas productivas materiales. De esta forma,

*El capital* sirvió (...) en la lectura hecha por el movimiento socialista, como fundamentación teórica de una visión teleológica de la evolución de las sociedades, a partir de la cual cada una emergía de la anterior siguiendo un esquema unilineal que desembocaba en el triunfo inexorable del socialismo (...) se convirtió en los países atrasados (...) en el fundamento más sólido para la aceptación de la necesidad y progresividad del capitalismo tal como se configuró concretamente en Europa occidental (Aricó, 2010, p. 115).

Aricó sostiene que esta lectura europeizante del pensamiento de Marx, a pesar de las posibilidades que abría la revolución rusa como revolución en un país “atrasado”, se mantuvo no obstante en sus parámetros fundamentales en el marxismo de la Tercera Internacional Comunista, particularmente a partir de la conformación de la ortodoxia marxista conformada bajo la dirección del estalinismo.<sup>2</sup>

2 Dice Aricó: “El triunfo de la Revolución de Octubre y el traumatizante proceso de constitución de un proyecto socialista en un país <atrasado> tuvo la rara virtud de confirmar las creencias de troyanos y troyanos. Para los comunistas fue la demostración irrefutable de la unidad del proceso histórico mundial, lo cual explica que sus elaboraciones hayan pretendido alcanzar el nivel de una



En el caso de García Linera, es posible encontrar también la referencia al marxismo heredado en tanto filosofía de la historia, a lo cual opone la concepción del contenido “multilineal” de la historia que precede al capitalismo expresada explícitamente por Marx en sus notas y borradores de 1879 sobre el libro del historiador ruso Kovalevsky, *Poseción comunal de la tierra*. Se trata de una:

...concepción del desarrollo histórico que difiere antagónicamente de los esquemas linealistas –y en ocasiones con rasgos *racistas*– con los cuales representantes de la Segunda internacional caracterizaron el desarrollo histórico, y que luego fueron continuados por Stalin en su famoso texto “Materialismo dialéctico, materialismo histórico” y por todos los manuales de “divulgación” marxista, según los cuales la historia conoce cinco modos de producción progresivos que todos los pueblos habrían tenido que atravesar invariablemente: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo (Qhananchiri, 1989: 36. El subrayado pertenece al autor).

Además de la identificación de un hilo de continuidad entre el marxismo de la Segunda Internacional y de la Tercera Internacional hay un elemento que interesa destacar. En efecto, García Linera señala el racismo en el evolucionismo marxista y del que brinda como ejemplo la justificación de la política colonial europea hacia los países de “razas inferiores” que realiza Henri Van Kol en el Congreso Socialista de 1904 en Ámsterdam. Ello se enmarca en una crítica más general y constante del marxista boliviano, hacia cómo el racismo europeo ha calado hondo en la cultura política de la izquierda estalinista y trotskista boliviana (que comparten la misma “concepción tecnicista y estática del socialismo”), pero también en el nacionalismo revolucionario. Contrastar en este aspecto a García Linera con Aricó, es un camino de investigación que puede permitir alumbrar un problema poco estudiado de la obra del cordobés, cual es el problema de la raza –y del racismo– en el marxismo.<sup>3</sup>

Sin lugar a dudas, la caracterización que realizan ambos autores en estos textos tanto de la constitución del marxismo en Europa bajo sus dos ortodoxias (la socialdemócrata y la estalinista) como de la apropiación de los partidos socialistas y comunistas locales de esta tradición, es una caracterización general y simplificada, cuestión que ya ha sido señalada por Agustín Cuevas al criticar a Aricó (Cuevas, 1978, pp. 174-179). No obstante, antes que plantear un estudio complejo de la historia del marxismo –algo que Aricó realiza con gran agudeza en las *Nueve Lecciones sobre economía y política en el marxismo* (2011) – se trata en estos textos de dar cuenta de los fundamentos esenciales de una matriz teórica cuya crítica resulta imprescindible si se pretende que el marxismo haga pie en estas tierras.

### ¿Crisis del marxismo?

Una cuestión que se encuentra planteada en *Marx y América Latina* es la de la crisis del marxismo. Si bien este tema es de larga data en la tradición marxista –el término aparece por primera vez en la prensa socialista en 1898, introducido por el checo Thomas Masaryk (Palti, 2010, p. 15)– el contexto inmediato que está como trasfondo de las reflexiones de Aricó es el de un debate intelectual particular. Se trata del debate sobre la crisis del marxismo que tiene lugar a fines de los setenta en la Europa latina y que va a tener entre sus protagonistas a figuras como

---

<adecuación> del marxismo a una nueva etapa de desarrollo de la humanidad (...). Para los socialdemócratas, en cambio, la experiencia bolchevique, con sus pronunciados rasgos de barbarie asiática, confirmó el constante rechazo teórico y político que expresaron frente a la posibilidad de transformación democrática y socialista de una sociedad <atrasada>” (p. 87).

3 Baste señalar que este tema es abordado por Aricó en los sesenta en su escrito “Examen de conciencia” (1964) para la revista Pasado y Presente. Aquí, Aricó señala la existencia de una conexión, en la tradición socialista y comunista argentina, de la matriz positivista heredada desde Europa con la dicotomía civilización-barbarie de Sarmiento. Sobre este tema ha dedicado importantes reflexiones Guillermo Ricca (2016, 213-224).

Norberto Bobbio y Louis Althusser. Este debate gira en torno al problema de la ausencia de una teoría política en el marxismo, en un contexto marcado por la estrategia política eurocomunista. Como pone en evidencia Martín Cortés (2014), la crisis del marxismo adquiere un tono mucho más “dramático” en América Latina, en tanto está ligada a la “derrota atroz” –tal es la expresión de Aricó– de los movimientos populares y las organizaciones armadas revolucionarias en el Cono Sur (p. 139).

En la revista *Controversia*, Aricó va a coincidir en que las razones de esta crisis tienen que ver con la falta de una reflexión profunda dentro de la tradición marxista en sus variantes comunista y socialdemócrata sobre el problema del Estado y la democracia en el proceso de transición (Cortés, 2014, p.150). Para Aricó (2011), ese vacío ya se encuentra en Marx, quien abandona, luego de la derrota de la revolución de 1848, el proyecto trazado en *La Ideología Alemana* (1845-1846) de realizar una crítica de las formas ideológicas y superestructurales tomadas en su complejidad para a dedicarse a develar la ley abstracta del funcionamiento del sistema capitalista (pp. 28-29).

En *Marx y América Latina* la crisis del marxismo es concebida por Aricó, siguiendo las reflexiones de Rosa Luxemburgo, como inherente a la misma teoría marxista en tanto éste es representación crítica del capitalismo y expresión fundante del movimiento social de transformación (pp. 87-88). Para el marxista cordobés, es una “ventana de oportunidades”: al liberar al marxismo de sus formas dogmáticas cristalizadas, permite volver a encontrar la heterogeneidad del pensamiento de Marx y la pluralidad conflictiva de una tradición que excede en mucho la historia de los marxismos oficiales.

En el “Epílogo a la segunda edición” de su ensayo, Aricó da un paso más y liga el problema de la última crisis del marxismo a un problema más general, el de la “crisis del logos en Occidente”. Frente a la concepción del marxismo “como visión del mundo capaz de englobar como método y como teoría la totalidad de lo diverso desde una sede privilegiada convertida en Absoluto” (p. 258), Aricó recupera la metáfora althusseriana del marxismo como teoría “finita” y afirma una concepción del marxismo como crítica radical de lo existente:

*Crítica*, no como elaboración de aparatos conceptuales definitivos, ni como una marcha inexorable hacia la Ciencia, sino como un hilo conductor que avanza autocriticándose al tiempo que somete a crítica radical a los contemporáneos y al estado de cosas existente (p. 273).

La actualidad del marxismo reside en que es un “juicio existencial de una época histórica no concluida”: la del modo de producción capitalista, caracterizado por “la superposición cada vez más aplastante de la forma valor de cambio sobre el valor de uso, de la subsunción dentro de sí, como mera fuerza de trabajo abstracta, a la clase obrera y a toda la sociedad”. Ese movimiento sólo puede ser descifrado por la crítica de la economía política (p. 266), que en conexión con la ciencia de la política debe servir para explicar las transformaciones estructurales operadas en la relación entre Estado interventor y economía (lo que luego dará lugar al capitalismo en su fase neoliberal). Este proyecto planteado por Aricó en las *Nueve Lecciones* (2011) no va a ser abordado en sus investigaciones posteriores. Su esfuerzo va a estar centrado en realizar una historia desde abajo de la difusión del marxismo en el movimiento socialista latinoamericano, una historia benjaminiana “a contrapelo” de los marxismos oficiales.

En contraste, es posible encontrar en García Linera un desarrollo de la crítica de la economía política. El marxista boliviano va a cursar el Seminario sobre *El Capital* en su estancia estudiantil en México, seminario impartido por Bolívar Echeverría, quien difunde en este país durante los años setenta una mirada del marxismo como “crítica de la economía política”. García Linera

se inscribe en esa tradición – de la que Jorge Veraza es quizás en la actualidad su representante más importante– de la crítica de la economía política que desde la perspectiva transhistórica del “trabajo vivo” es a su vez crítica de la civilización moderna en su conjunto (Ortega, 2019, p. 25). Ello, junto al impacto de la guerrilla guatemalteca en el pensamiento político del joven boliviano, explican que su “momento mexicano” sea tan diferente al “momento mexicano” del exilio de Aricó.

Cabe destacar que no se encuentra en *De demonios escondidos* en ningún momento el término “crisis del marxismo”, sino una referencia al “fin del marxismo”. En un tiempo marcado por la caída de la URSS y el –aparente– triunfo del neoliberalismo, en un momento histórico donde se decreta a viva voz el fin del marxismo y de los grandes relatos, la afirmación de García Linera es contundente:

Sólo el marxismo revolucionario tiene las herramientas necesarias para volver comprensible el movimiento real de la sociedad desde sus fundamentos más últimos, (...) su punto de vista es *totalizador*, no restringido a las parcialidades o de lo inerte, porque no está comprometido con la conservación de ninguna materialidad enajenada del productor. El marxismo es pues, *a pesar de sus muertes decretadas*, el horizonte comprensivo de nuestra época y lo será hasta que las circunstancias prácticas que lo engendraron se mantengan en pie como condiciones esenciales del régimen de producción imperante (Qananchiri, 1991 p. x. El subrayado pertenece al autor).

De esta forma, García Linera coincide con Aricó en considerar que el marxismo es el horizonte insuperable de nuestra época, pero también afirma el carácter totalizante del marxismo. Ello remite al concepto de totalidad de Lukács y de totalización del Sartre de *Crítica de la Razón dialéctica*, totalización que se encuentra fundada en la praxis histórica y se concibe como superación de las formas de reificación. Se trata de influencias poco estudiadas en los trabajos sobre García Linera, que permitirían dar cuenta de cuestiones importantes sobre su temprana formación filosófica marxista.

Por otra parte, si bien para García Linera (1991) el marxismo puede sufrir un “retrazo” en sus “condiciones de producción expositiva”, empero, no habría tal cosa en lo que respecta al problema del Estado. Antes que una ausencia, el “punto medular de la posición marxista sobre el Estado”, esto es, “la crítica del Estado fundada en la necesidad social de su extinción”, es para García Linera de una actualidad absoluta (p. 7). La concepción marxiana del Estado moderno como “comunidad ilusoria”, como “condensación de la sociedad civil de una época” –concepción que atraviesa el pensamiento de Marx desde la *Crítica a la filosofía del estado de Hegel* de 1843 hasta la crítica de la economía política contenida en *El Capital*– va a constituir para el marxista boliviano la clave actual para el desarrollo de la teoría marxista del Estado (p. 65). La crítica al Estado como expresión en el plano político del fetichismo del trabajo subsumido en el capitalismo bajo la forma valor puede observarse, por ejemplo, en los escritos de madurez de García Linera referidos a la teoría del Estado de Poulantzas (2015). Ello habla de una continuidad fundamental respecto de la teorización sobre el Estado, antes que de un abandono de sus concepciones y lecturas de juventud.

### Un marxismo en diálogo

Para García Linera (1991) el carácter totalizante del marxismo tiene que ver con que éste es “expresión teórica” del movimiento totalizante mismo de la lucha del “trabajo vivo” contra las fuerzas del Capital. De ahí “la grandeza e *infinitud* del marxismo (...) pero también sus límites y errores temporales (...) la lucha de clases revolucionaria de los trabajadores está marcada siempre por condiciones históricas limitantes y por errores cometidos y superados” (p.129. El

subrayado pertenece al autor). En *Forma Valor, forma comunidad*, escrito posteriormente, durante su encarcelamiento, va a plantear una forma particular de superación de estos errores, a través de “aufhebung hegeliano, una superación-conservación de nuestras verdades-creencias-intuiciones-demostraciones labradoras del porvenir social” (Qananchiri, 1995: 17).

Similar en este aspecto es la postura que expresa Aricó –y que luego va a abandonar– en la editorial del primer número de la revista *PyP* (1963) en la cual el cordobés afirma la necesidad de la teoría marxista de englobar y totalizar los nuevos campos de conocimiento (psicoanálisis, antropología social y cultural, etc.) y otras concepciones de mundo: “Es así como el marxismo devine fuerza hegemónica, se convierte en cultura, en *la filosofía* del mundo moderno, colocándose en el centro dialéctico del movimiento actual de las ideas y universalizándose” (p.17). Esta perspectiva sigue las huellas de Gramsci y de su concepto de “Reforma intelectual y moral”.

El marxismo de García Linera también puede entenderse como un marxismo en diálogo, cuestión que se evidencia por el uso que realiza de los conocimientos etnográficos de los “intelectuales liberales” para dar cuenta de la complejidad de las formas económicas y culturales del mundo andino. No obstante, cabe destacar una singularidad. En efecto, a diferencia de Aricó, García Linera va a recuperar el lenguaje de las ciencias naturales en su traducción del marxismo.<sup>4</sup> Ello no significa una vuelta al lenguaje naturalista-positivista de fines del siglo XIX, sino que se trata de una recuperación del lenguaje de aquellas ciencias naturales que forman parte de lo que de Sousa Santos (2015) llama el “nuevo paradigma científico emergente” (p. 23). Estas ciencias naturales hacen uso de metáforas extraídas de aquellas ciencias sociales que han sido influidas por los saberes humanísticos (pp. 45-48).

### Traducciones de Marx

A continuación, interesa detenerse en la recuperación de algunos textos inéditos de Marx que ambos autores van a realizar a través de una labor de traducción, edición e introducción a dichos escritos.

En el caso de *Marx y América Latina* de Aricó es posible encontrar una reflexión en torno a dos conjuntos de textos que le servirán para poner en cuestión la interpretación de la teoría marxiana como una filosofía de la historia. Ello refiere a los trabajos sobre la colonización inglesa en Irlanda escritos por Marx entre principios de 1850 hasta fines de 1860, y los borradores y cartas sobre la comuna rural rusa escritos a fines de 1870 y principios de 1880. Estos conjuntos de textos que van a ser editados e introducidos por Aricó durante el exilio a través de los *Cuadernos Pasado y Presente*, en los números 72 y 90, respectivamente.

Cabe destacar la fundamental influencia que va a tener la lectura de los *Cuadernos* en la formación temprana de García Linera. En efecto, la labor de edición de Aricó va a ser constitutiva de las gramáticas de reconocimiento de la textualidad marxista que García Linera herede para la formulación de su marxismo crítico. Se trata de una línea de investigación inexplorada que puede servir no sólo para trazar nuevos puentes entre ambos autores, sino también para iluminar el complejo “capítulo boliviano” de los *Cuadernos*.

La recuperación que realiza en su ensayo Aricó (2010) de los textos sobre Irlanda está pre-

4 Por ejemplo, García Linera traza una analogía entre la actualización del marxismo y las “rectificaciones paradigmáticas” en el ámbito de la geometría y a la física (Qananchiri, 1995: 17). Por otra parte, va a hablar del “poder del Estado del capital” como “universo “godeliano” “incapaz de autofundamentarse si no es recurriendo a lo que no-es-capital” (p. 28). También va a recurrir a conceptos de la física termodinámica de los “sistemas abiertos” y las “estructuras disipativas” de Ilya Prigogine para esclarecer la capacidad autoperpetuadora del valor mercantil y su “umbral de imposibilidad” (pp. 26-27).

cedida por una reflexión general sobre la búsqueda de Marx por las condiciones materiales de la reproducción global del capitalismo luego de la derrota de la revolución de 1848. Es esta derrota la que explica su creciente interés por las sociedades asiáticas y más en general dependientes y coloniales. Según el autor, es posible observar en los textos sobre Irlanda toda una “fenomenología del subdesarrollo”, en la cual Marx intenta demostrar cómo “la acumulación del capital en el país dependiente es funcional a la del país metropolitano” (p. 105). No obstante, a partir de 1967, Marx –junto con Engels– va a ir más allá al sostener que si el movimiento obrero inglés era tributario de la explotación colonial inglesa sobre las masas trabajadoras de Irlanda, entonces la emancipación nacional de Irlanda era la condición primordial para la emancipación social del proletariado inglés y no a la inversa. Dice Aricó:

Estamos pues frente a un verdadero “viraje” en el pensamiento de Marx que abre toda una nueva perspectiva de análisis en el examen del conflictivo problema de las relaciones entre lucha de clases y lucha nacional, de ese verdadero *punctum dolens* de toda la historia del movimiento socialista (...) El Marx eurocéntrico y privilegiador de los efectos objetivamente progresivos del capitalismo que emergió de la lectura del *Manifiesto* para convertirse en el único Marx de la teoría y de la práctica socialdemócrata, debe ceder su lugar a una nueva figura, profundamente matizada y abierta a los nuevos fenómenos operados en el mundo por la universalización capitalista (p. 106).

Por otra parte, Aricó se detiene en dos textos del “Marx tardío” sobre la comuna rural rusa. El primero es el carta-borrador que Marx escribe a la redacción de la revista rusa *Otiéches-tviennie Zapiski* en 1877, donde éste critica a quienes quieren convertir su esbozo histórico sobre los orígenes del capitalismo en la Europa Occidental, contenido en el capítulo sobre la acumulación originaria de *El Capital*, en una teoría filosófica histórica en la que todos los pueblos se hallarían sometidos al mismo destino (Aricó, 2010, p. 109). A través de una metodología historiográfica materialista basada en el estudio por separado de los fenómenos para luego compararlos, Marx sostiene que Rusia tiene la posibilidad histórica de evitar el tránsito por el capitalismo para alcanzar su regeneración social y colectivizar la producción. Dice Aricó (2010) a este respecto: “la posibilidad de <excepción> deriva del implícito reconocimiento marxiano de la desigualdad permanente del desarrollo capitalista”, representado teóricamente como “la superposición del modo de producción capitalista a todos los precedentes y su correspondiente cambio de significado y de funciones sociales” (p. 110).

En esta misma línea de razonamiento se inscribe la carta-borrador escrita en 1881 a la populista rusa Vera Zasúlich donde Marx afirma que la comuna puede ser el punto de apoyo de la regeneración social en Rusia para lo cual era necesario eliminar la influencia destructiva del Estado zarista. Como dice Aricó en las *Nueve Lecciones* (2011) con ello Marx está planteando que la disolución de la comuna rural no era “la conclusión de una *necesidad histórica ineluctable*, sino el fruto de la acción de un entrecruzamiento contradictorio de fuerzas sociales en el cual el antagonismo que oponía el Estado al campesinado constituía el elemento decisivo” (p. 142).

En síntesis, antes que un Marx eurocéntrico, lo que Aricó demuestra es la existencia de un Marx atento al carácter desigual y discontinuo del desarrollo capitalista, que detecta la asincronía existente entre economía y política, lo cual explica su creciente atención hacia los países periféricos y hacia los efectos de la dominación colonial, lo cual lo lleva también a romper con la idea de la universalidad del proletariado en los términos del proletariado industrial europeo, para concebir así a otras capas proletarizadas del mundo como soporte de la revolución socialista.

En el caso de García Linera, interesa detenerse en la recuperación que realiza de dos textos de Marx que van a ser editados a través de *Ofensiva Roja*, sello editorial del EGTK. El primero

de ellos –traducido al castellano por su excompañera Raquel Gutiérrez– va a ser editado en 1989 con una introducción de García Linera. En la *Introducción al Cuaderno Kovalevsky*, éste destaca el rechazo de Marx a la aplicación de la teoría del feudalismo europeo al desarrollo histórico de la India luego de la colonización inglesa. De ahí la importancia fundamental de estas notas, que

...reafirman y desarrollan la concepción de Marx sobre el contenido “*multilineal*” de la historia que precede al capitalismo, o mejor, semejante a la de un espacio continuo y orientado, en donde el devenir de los pueblos iniciado en un punto común –la comunidad primordial– ha avanzado por múltiples y distintos caminos hasta un momento en que el curso de uno de ellos, el desarrollo capitalista, comienza a subordinar al resto de cursos históricos a sus fines... (Qananchiri, 1989: 26).

En este sentido, a través de su crítica a Kovalvesky, Marx –dice García Linera– “está enfrentando todo tipo de visión mecánica y lineal de la Historia” y todo “esquematismo abstracto”, mostrando cómo “todo conocimiento científico de la realidad debe hacer emerger del estudio de sus propias condiciones reales, las posibilidades de similitud con otras realidades o sus diferencias (p. 27). En este marco, el marxista boliviano traza una serie de operaciones de traducción entre los análisis de Marx sobre la India colonial y la realidad latinoamericana, particularmente las comunidades altiplánicas donde persiste la comunidad andina.<sup>5</sup> Traducciones necesarias en tanto en la clasificación feudal o semiasiático, comunal o capitalista de las relaciones agrarias de los países latinoamericanos, “no existe sólo un problema de nombre o de palabra, sino esencialmente un problema de lucha revolucionaria” (p. 48).

Se podría decir, en este sentido, que la traducción de Marx y del marxismo que emprenden García Linera y Aricó se acerca a lo que Sousa Santos va a llamar “sociologías de las ausencias” y “sociologías de las emergencias”.<sup>6</sup> En efecto, la recuperación de la concepción multilineal del tiempo histórico de Marx va a servir a ambos autores para sacar a luz aquellas tradiciones del pasado sepultadas y aquellas tendencias vivas del presente que han sido silenciadas por lo que Sousa Santos (2015) llama la “razón metonímica” y la “razón proleptica” (pp.103-126). Y es que la lógica universal-abstracta-totalizante articulada con la concepción lineal del tiempo histórico propia de la razón moderna capitalista occidental, va a ser muchas veces reproducida por el marxismo como filosofía de la historia.

Ahora bien, el segundo de los textos que recupera García Linera para someter a crítica el marxismo mecanicista y tecnicista, son los *Manuscritos sobre List*, escritos por Marx en 1845. Este texto va a ser traducido e introducido por el marxista boliviano como “Apéndice” en su libro *De demonios escondidos y momentos de la revolución* que venimos analizando. En este manuscrito, Marx somete a crítica las ideas de List, máximo exponente teórico de la corriente burguesa industrial alemana proteccionista.

Lo que le interesa a García Linera del *Manifiesto sobre List* es principalmente el nuevo concepto de “fuerzas productivas” que allí elabora Marx. A contramano del “marxismo vulgar” que hace de las fuerzas productivas capitalistas máquinas y técnicas neutras, Marx va a decir que

5 Así, dice que el mayorazgo y la encomienda son formas de extracción del excedente características de toda política colonial en las que no se altera la estructura productiva comunitaria, sino que se la subordina formalmente para la acumulación de capital (p. 45).

6 Para Sousa Santos (2015), “El objetivo de la sociología de las ausencias es transformar objetos imposibles en posibles, y con base en ellos transformar las ausencias en presencias, centrándose en los fragmentos de la experiencia social no socializados por la razón metonímica” (p.109). Mientras tanto, el objetivo de la “sociología de las emergencias”, va a consistir “en sustituir el vacío del futuro según el tiempo lineal por un futuro de posibilidades plurales y concretas, simultáneamente, utópicas y realistas que se va construyendo en el presente” (p. 127).



las fuerzas productivas que la industria capitalista crea –junto con el proletariado– llevan el sello del capitalismo, están subordinados al “valor de cambio” (Qananchiri, 1991: 46). En definitiva, son ya cristalización de relaciones sociales de producción y de antagonismos entre clases. Desde esta perspectiva, no existe relación mecánica entre desarrollo de las fuerzas productivas y conciencia de clase proletaria. Empero,

...hay una potencia revolucionaria y creativa que anida en ellos (en las fuerzas productivas), como fundamento de su existencia no buscado por el capitalista, y que siendo diferente a las funciones necesarias al capitalismo, está indisolublemente ligado a ella (...) las fuerzas productivas (...) resumen en sus formas las capacidades humanas adquiridas y que, en la medida de su desarrollo, han alcanzado un carácter universalizador de las habilidades y de la potencialidad productiva capaz de superar la hasta ahora adecuación de la naturaleza a la humanidad bajo formas escasas, restringidas (pp. 46-47).

En este sentido, además del potencial revolucionario de las formas asociativas comunitarias de producción que preceden al capitalismo, existe un potencial revolucionario en las fuerzas productivas capitalistas que son las que permiten, en definitiva, que el comunismo como “control real del productor asociado de las condiciones de la producción social” sea un horizonte de carácter mundial-universal anclado en la materialidad del presente. Pero para que esta posibilidad sea realidad estas fuerzas productivas capitalistas deben ser “revolucionarizadas, negadas y superadas como fuerzas determinadas por el <valor de cambio> y sustituidas por <fuerzas productivas humanas>, comunitarias...” (p.49).

Pues bien, estos trabajos de traducción van a ser realizados por García Linera como se dijo antes a partir de un esfuerzo totalizante de la teoría de Marx. El autor considera que en la interpretación positivista y determinista del marxismo hay un “descuartizamiento” de la teoría marxiana, en el cual las tendencias immanentes que Marx identifica son presentadas como realidades inevitables (p. 86). García Linera, entonces, va a proponerse reconstruir la coherencia interna del sistema marxiano a partir de lo que constituye su fundamento esencial, esto es, la crítica del trabajo enajenado (luego trabajo fetichizado) que es causa y no la consecuencia de la propiedad privada capitalista. Se trata de un trabajo crítico y reconstructivo necesario antes de realizar la “crítica (marxista) del Estado-nación burgués boliviano a la luz del movimiento autodeterminativo nacional Aymara-Oqiswa y social proletario-popular boliviano” (p. xi)

En el caso de Aricó (2010) éste va a definir en su ensayo su trabajo como búsqueda de los “puntos de fuga” de la teoría de Marx (p.145). No obstante, en el Epílogo a la segunda edición, va a tensionar dicha lectura, porque considera se corre con ello el riesgo de hacer de “la diversidad de formas en que se explicita su crítica de la política” una forma de anomalía de un sistema de pensamiento completamente coherente que nunca existió como tal en Marx (p. 288). Tirando del hilo de esta indicación se puede decir que esos momentos en que lo político-estatal se constituye como obstáculo del dinamismo de la sociedad civil (y que Marx recorta como campo autónomo de la estructura económica fundamental a la hora de analizar los casos de la India, Irlanda, o la revolución española, entre otros) antes que puntos de fuga, son expresivos de la metodología historiográfica materialista de Marx. Una metodología que consiste, siguiendo las palabras de Manuel Sacristán con las que Aricó se identifica, en analizar y explicar un fenómeno político agotando primero todas las instancias “sobreestructurales” –tradicción, cultura, lengua, religión, instituciones– antes de apelar a las instancias económico-sociales fundamentales, con lo cual “el orden del análisis de la investigación sería inverso a la fundamentación real admitida por el método” (como se cita en Aricó, 2010, pp. 219-220).

## Conclusiones

Como se ha intentado poner en evidencia, el marxismo canonizado como filosofía de la historia y la crisis del marxismo, constituyen dos gramáticas de producción comunes a los discursos de Aricó y García Linera. Frente a la matriz teórica positivista y determinista del marxismo heredada, despliegan su trabajo de traducción gramsciana de Marx. Como se ha dicho, este trabajo de traducción –al menos en las obras que analizamos– tiene un carácter diferente: más “deconstructivo” en el caso de Aricó –quien busca mostrar la asistematicidad del pensamiento de Marx–; más “reconstructivo” en el caso de García Linera –quien busca volver a poner en pie la coherencia del sistema de Marx desde sus fundamentos esenciales.

Se puede decir que esto explica, *en parte*, las diferencias respecto a sus lecturas sobre la crítica de Marx a Bolívar y a su proyecto de la Patria Grande, tema con el cual se abrió el presente artículo. En términos sintéticos: mientras Aricó (2010) sostiene que a raíz del prejuicio teórico hegeliano de los “pueblos sin historia” y del prejuicio político antihegeliano de la incapacidad del Estado de producir la sociedad civil, Marx *no pudo ver* cómo los procesos de construcción de las naciones latinoamericanas que se inicia con las luchas de independencia eran fundamentalmente un hecho estatal aunque influenciado de manera indirecta por las clases subalternas, procesos que Aricó va a leer a la luz del concepto gramsciano de “revolución pasiva” (pp. 117-183); García Linera (1991), por el contrario, afirmando la concepción marxiana del Estado como producto alienado y alienante de los conflictos de la sociedad civil, (y recuperando la distinción de Bolívar Echeverría entre nación natural y nación de Estado), va a decir que Marx no se equivocó al afirmar que el proyecto bolivariano era una construcción artificial y autoritaria, ya que el movimiento de masas necesario para una verdadera construcción nacional autónoma no se dio en esos momentos como movimiento generalizado (al menos en Sudamérica) y estaba en gran parte ausente en los años en que Marx escribe (pp. 249-256). Y permite explicarlo *en parte* porque, en definitiva, estas diferencias remiten a una tercera gramática de producción, esto es, la sedimentación diferenciada de experiencias históricas diversas en relación al tema de la nación y el Estado (Ricca, 2016: 126). Mientras García Linera se referencia en las insurgencias campesinas e indígenas y en las luchas por su autonomía en la región andina, particularmente Bolivia, en el contexto de un Estado colonial que se erige a partir de su exclusión; Aricó, por el contrario, se referencia en la experiencia populista latinoamericana iniciada por el aprismo.

No obstante, se entiende aquí que en este debate se está planteando un problema que va a recorrer como un hilo rojo toda la producción teórica de ambos autores y que puede ser formulado bajo el siguiente interrogante: ¿cómo elaborar, contra el marxismo como filosofía de la historia, un marxismo crítico que permita pensar el problema teórico y político de la nación, el Estado y de la democracia –de sus estrechos y conflictivos vínculos– en la multiforme realidad latinoamericana? Esta pregunta constituye, en definitiva, ese “fondo común” –al decir de Gramsci– que permite compararlos, contrastarlos, en definitiva, traducirlos.

Sin lugar a dudas, las respuestas que den tanto Aricó y García Linera a este interrogante irán variando a lo largo de su trayectoria político intelectual, pero no así la intención vital que los anima: contribuir a superar el desencuentro entre marxismo y movimiento popular que atraviesa toda la región latinoamericana. Si la búsqueda por la autonomía de lo político en el seno de la tradición marxista va a ser la respuesta que encuentre Aricó ante la persistente bifurcación entre movimiento populista (el peronismo en la etapa de la revista *Pasado y Presente*, la tradición populista iniciada por el aprismo en la etapa del exilio) y la tradición socialista (Ricca, 2016: 29); la crítica a la neutralidad de las fuerzas productivas y a la impostura de lo político va a ser la forma que encuentre García Linera para contribuir a unir “dos razones revolucionarias”: marxismo e

indianismo (Linera, 2005).

Esto posibilita extender el estudio contrastado hacia las formas de hacer marxismo que ambos emprenden a lo largo de toda su trayectoria político-intelectual. Un estudio que no pretende caer en lecturas evolutivas o involutivas de sus obras. Así, antes que un Aricó que va laicizando su marxismo y abandonando el horizonte revolucionario, resulta más productivo dar cuenta de la insistencia de Aricó por volver a Marx y por no dejarse atrapar por la clásica dicotomía entre reforma y revolución, para lo cual elabora su idea de “democracia social sustantiva” (Ricca, 2012). Antes que un García Linera que va abandonando sus posiciones autonomistas para defender una posición estatista (Aguiar, 2019), resulta más interesante evidenciar las tensiones creativas que el marxista boliviano lee entre el Estado y los movimientos sociales (Tzeiman, 2018). Una lectura posibilitada no sólo por el cambio histórico que significó la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, sino también por una teoría marxista del Estado cuya base fundamental se encuentra ya en sus obras de juventud.

Comparar, entonces, las diversas formas en que Aricó y García Linera intentan responder a lo largo de sus trayectorias al interrogante arriba planteado, rastrear las operaciones de traducción que realizan en ese intento sobre las figuras de Marx, Lenin, Gramsci, Mariátegui, etc., pero también sobre los lenguajes políticos y filosóficos de su tiempo, tal es la tarea del estudio contrastado cuyos lineamientos y puntos de partida se pretendió aquí plantear y fundamentar. Un estudio que puede servir de aporte para continuar reescribiendo la compleja y plural historia del marxismo latinoamericano.

## REFERENCIAS

- Acha, O., y D'Antonio, D. (2010). Cartografía y perspectivas del “marxismo latinoamericano”. *A Contra Corriente. Una revista de historia social y literatura en América Latina*, 7(2), 210-256. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3143368>
- Aguiar, D. (2019). Do “autonomismo” ao “Estatismo”: considerações sobre a trajetória política e intelectual de Álvaro García Linera. *Religación. Revista De Ciencias Sociales y Humanidades*, 16, 89-96. <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/318>
- Aricó, J. M. (1963). Pasado y Presente. *Revista Pasado y Presente*, (1), Córdoba, 1-17.
- Aricó, J. M. (1964), Examen de conciencia. *Revista Pasado y Presente*, (4), Córdoba, 241-252.
- Aricó, J. M. (2011). *Nueve Lecciones de economía y política en el marxismo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Aricó, J. M. (2010). *Marx y América Latina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Aricó, J. M. (2014). *La cola del diablo. Itinerario de Gramsci en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Bosteels, B. (2013). *El marxismo en América Latina. Nuevos caminos al comunismo*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Cortés, M. (2014). Contactos y diferencias: la “crisis del marxismo” en América Latina y en Europa”. *Cuadernos Americanos*, (148), 139-163. <http://www.cialc.unam.mx/cuadamer/textos/ca148-139.pdf>
- Cortés, M. (2015). *Un nuevo marxismo para América Latina*. José Aricó: traductor, editor, intelectual. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Crespo, H. (2001). *José Aricó*. Córdoba: Agencia Córdoba Cultura.
- Cuevas, A. (2008). *Entre la ira y la esperanza y otros ensayos de crítica latinoamericana*. Buenos Aires y Bogotá: CLACSO.
- De Ípola, E. (2005). *Para ponerle la cola al diablo*. En Aricó Aricó, J. M. (2014), 7-16.
- De Sousa Santos, B. (2015). *Una epistemología del Sur*. Buenos Aires: Siglo XXI.

- García Linera, A. (2008). *La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*. Buenos Aires: CLACSO-Prometeo.
- García Linera, A. (1991). *De demonios escondidos y momentos de revolución. Marx y la revolución en las extremidades del cuerpo capitalista*. La Paz: Ofensiva Roja.
- García Linera, A. (2009). *Forma valor y forma comunidad. Aproximación teórica-abstracta a los fundamentos civilizatorios que preceden al Ayllú universal*. La Paz: CLACSO-Muela del Diablo.
- García Linera, A. (2015). Estado, democracia y socialismo: Una lectura a partir de Poulantzas. Conferencia en el “Coloquio Internacional dedicado a la obra de Nicos Poulantzas: un marxismo para el siglo XXI”. París. <https://marxismocritico.com/2015/02/25/estado-democracia-y-socialismo/>
- Gramsci, A. (2013), *Escritos sobre el lenguaje*. Compilación de escritos de Diego Bontivegna.. Buenos Aires: EDUNTREF.
- Orovitz, J. (2015, invierno). Y en el principio fue el Estado... José Aricó crítico del societalismo. *Aportes del Pensamiento Crítico Latinoamericano*, (2), 88-106. <http://iealc.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/57/2014/06/Aric-el-marxismo-en-dilogo.pdf>
- Ortega, J. (2019, junio). La crítica de la economía política en Bolivia: Álvaro García Linera lector de Marx. *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(16), 23-35. <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/311/293>
- Palti, E. (2010). *Verdades y saberes del marxismo. Reacciones de una tradición política ante su “crisis”*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- París, R. (1983). Mariátegui y Gramsci: prolegómenos a un estudio contrastado de la difusión del marxismo. *Revista Socialismo y Participación*, (23). 31-54.
- Parodi, R. (2019). ¿Un nuevo desencuentro entre Marx y América Latina? José María Aricó y Álvaro García Linera: una discusión sobre la finitud del marxismo. *Revista Sociedad*, (38), 30-44. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistasociedad/article/view/3561/2883>
- Ricca, G. (2012). Nada por perdido: revolución y reforma democrática en José María Aricó. *Intersticios de la cultura y la política latinoamericana*. 1(2). <https://revistas.psi.unc.edu.ar/index.php/intersticios/article/view/5378/>
- Ricca, G. (2016). “Nada por perdido”. *Política en José María Aricó (1963-1992). Un ensayo de lectura*. Córdoba: Editorial UNRIO.
- Stefanoni, P. (2008). Álvaro García Linera: pensando Bolivia entre dos siglos. En García Linera, A. *La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*. (pp. 9-26) Buenos Aires: CLACSO-Prometeo.
- Tzeiman, A. (2018). Álvaro García Linera: aportes teóricos sobre el Estado y la transición en el siglo XXI latinoamericano”. *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 12(3), 42-56. <http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/185/>
- Verón, E. (1993). *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*. Barcelona: Gedisa.
- Zarowsky, M. (2013). Gramsci y la traducción. Génesis y alcances de una metáfora. *Prismas. Revista de Historia Intelectual*, 17(1), 49-66. <https://historiaintelectual.com.ar/OJS/index.php/Prismas/article/view/398/369>


---

## Juan Pablo Patriglia

Licenciado en Filosofía, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Doctorando en Filosofía, UNC. Becario doctoral de CONICET - Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) - UNC. Línea de investigación: filosofía política, teoría política latinoamericana, teoría marxista del Estado.

## Religious trends before the impact of globalization and Vietnam's religious policy

*Tendencias religiosas antes del impacto de la globalización y la política religiosa de Vietnam*

 Hong Van Vu  
University of Transport and Communications - Vietnam  
vhvan@utc2.edu.vn

### ABSTRACT

The study of the impact of globalization on religion and the changes in Vietnam's policies in recent years is a difficult task to determine accurately. However, the results that this article brings will partly shed light on the religious trends in Vietnam before the impact of globalization and the changes in religious policy of the Vietnamese state today. This study focuses on clarifying religious life in Vietnam; the impact of globalization on religious life in Vietnam; it highlights common trends in religious life, as well as secularization, modernization of religion, diversification of religious activities, new forms of religion, and the characteristics of new religious phenomena. The study also focused on analyzing Vietnam's religious policies; the advantages and limitations of these policies. It can be seen that the change of religious life in Vietnam in the period of renewal is mainly due to the impact of change in the economic, cultural and social life of the renewal of economic development, in the context of globalization, market expansion, and the international integration of Vietnam. Furthermore, it is a consequence of the restoration and increasing need for religious-spiritual life after years of repression by war. Hence, the need for theoretical and practical research on religious trends and policies, to help improve the policies of the Communist Party and the State on religion, guaranteeing democracy and equality in religious activities in Vietnam.

**Keywords:** Globalization, religious trends, religious policies, Vietnam

### RESUMEN

El estudio del impacto de la globalización en la religión y los cambios en las políticas de Vietnam en los últimos años es una tarea difícil de determinar con precisión. Sin embargo, los resultados que aporta este artículo arrojarán luz sobre las tendencias religiosas en Vietnam antes del impacto de la globalización y los cambios en la política religiosa del estado vietnamita en la actualidad. Este estudio se centra en aclarar la vida religiosa en Vietnam; el impacto de la globalización en la vida religiosa de su gente; que destaca las tendencias comunes de la vida religiosa, así como la secularización, la modernización de la religión, la diversificación de las actividades religiosas, las nuevas formas de religión y las características de los nuevos fenómenos religiosos. También se centró en analizar las políticas religiosas de Vietnam; sus ventajas y limitaciones. Se puede observar que el cambio de la vida religiosa en Vietnam en el período de renovación se debe principalmente al impacto del cambio en la vida económica, cultural y social de la renovación del desarrollo económico, en el contexto de la globalización, la expansión del mercado y la integración internacional de Vietnam. Sin dejar de lado, que es una consecuencia de la restauración y el aumento de la necesidad de la vida religioso-espiritual después de años de represión por la guerra. De ahí, la necesidad de una investigación teórica y práctica sobre tendencias y políticas religiosas, para contribuir a mejorar las políticas del Partido Comunista y del Estado sobre religión, garantizando la democracia y la igualdad en las actividades religiosas en Vietnam.

**Palabras clave:** globalización, tendencias religiosas, políticas religiosas, Vietnam

## INTRODUCTION

Globalization is the word used to describe the growing interdependence of the world's economies, cultures, and populations brought about by cross-border trade in goods and services, technology, and flows of investment, people, and information (Wolf, 2004; Reinsdorf & Matthew, 2009). Countries have built economic partnerships to facilitate these movements over many centuries (Sirkin & Arindam, 2008). But the term globalization is of quite a recent provenance. It first appeared in the business and sociological literature of the 1980s, but by the end of the century, it had become a broadly invoked expression in both academic and popular discourse around the world (Smith, 2007).

In all of these versions, there are those variants that regard the process as a quite recent development and others that locate its beginnings decades and sometimes centuries in the past. There are also differences of opinion as to whether the process is generally good or mostly bad. Much of the literature is in fact quite critical, seeing the global as a kind of homogenizing imposition on the local, a development in which the strong, overtly or insidiously, presume their ways upon the comparatively weak, dominating or excluding the latter (Murray, 2006). A further approach to globalization, however, looks at this contrast of the global and the local differently, laying less stress on homogenizing economic and political institutions that impose themselves from above and rather more on local and global movements (Gowan, 1999). Networks and international organizations that also contribute to making the world more of a single place, sometimes parallel to the more hegemonic institutions, sometimes in consonance with them, sometimes even in express opposition them (Wolf, 2004).

The dialogical approaches to globalization, in conjunction with those that stress globalization from below, are of special significance when it comes to the topic of religion (Peter, 2005). Many people believe that religion is a sensitive issue and often overlooked, rarely mentioned (Scholte, 2000; Thompson & Woodward, 2000). By far the greatest portion of the by now a vast literature on globalization completely or almost completely ignores religion, the partial exception being the attention that Islamicist political extremism receives (Peter, 2005). Consideration of the relation between religion and globalization involves two basic possibilities. There are, on the one hand, religious responses to globalization and religious interpretations of globalization. These are, as it were, part of doing religion in a globalizing context. On the other hand, there are those analyses of globalization that seek to understand the role of religion in globalization and the effects of globalization on religion (Peter, 2005).

Facing such an inevitable trend, every country, whether high or low, has to integrate and find its own place in the inevitable flow of history (Hau, 2006). For Vietnam, due to its characteristics in the East-West exchange area, besides the two great civilizations are India and China, the process of exchanging and receiving international influence takes place early and has the specific characteristics in the process of international integration (Hung, 2004). Currently, Vietnam is subject to significant impacts of globalization on all aspects of social life, including religious life. In fact, the movement, transformation, and development of religious life in Vietnam are closely linked with the movement and development of social, closely linked to the trend of globalization. In the context of many changes, Vietnam's religious policies had to be changed to suit the new situation while still maintaining political stability and social order.

The study of the impact of globalization on religion and the changes in Vietnam's policies in recent years is a difficult and difficult task to determine accurately. However, the results that this article brings will partly shed light on the religious trends in Vietnam before the impact of globalization and the changes in religious policy of the Vietnamese state in the new situation.



## LITERATURE REVIEW

After 1986, Vietnam implemented the renovation process, with a view of comprehensive innovation in all areas of social life (Communist Party of Vietnam, 1986), including religion. The market economy has replaced a centrally planned and subsidized economy. All areas of social life have changed in a more positive direction (Thang, 2018), including religious life.

Under the impact of the market economy in the context of globalization, religious life in our country has profoundly changed (Loi, 2019). It is a change in faith, the need for spiritual life, beliefs, religions that increases with the “return to religious beliefs” taking place in all religions, social communities, and parts of the population are at different “dark and light” levels and in all regions of the country.

Regarding the number of believers of religions: Within 16 years (2001-2017), the number of followers of recognized religious organizations increased to 6% in the population (Thang, 2018). That is not to mention that small-group religions (mainly home-based Protestant groups) have not been recognized and new religious phenomena are difficult to statistically count followers. The number of followers of all religions has increased, the fastest growing of which is Protestant Christians, from 670,000 in 2004, 734,168 in 2009 (Central Population and Housing Census Steering Committee, 2009) has increased to over 1,2 million believers in 2015 (Government Committee for Religious Affairs, 2016), which is nearly doubled in 10 years. By 2017, there were 1.35 million people (Government Committee for Religious Affairs, 2018). The mutant development of Protestantism took place mainly in the northern mountainous areas and the Central Highlands. The province with the most Protestant followers is DakLak province with 188,169 followers (Government Committee for Religious Affairs, 2018). These are also the two regions where the conversion of religious faith took place most strongly during the renovation period in Vietnam (Loi, 2019).

The change in religious appearance: Along with the increasing demand for religious spiritual life, the return of religious beliefs and the increase in religious followers, the religious appearance has changed with the trend increasingly diversifying (Loi, 2019). That conversion, on the one hand, due to the strong changes in religious beliefs, many new religions have been born. On the other hand, because some religions after a long time of decline have been restored to operation, they are recognized by the State (Government Committee for Religious Affairs, 2015). Before 1985 in our country there were three types of beliefs and religions, including indigenous beliefs (Worship of Ancestor, Worship of Mother Goddess, Worship of Village’s Tutelary god, Worship of Soul, etc.); religion was introduced from abroad into Vietnam ( Buddhism, Roman Catholicism, Protestantism, Islam) and the religion was formed in the country of Vietnam (Hoa Hao Buddhism, Cao Dai). From 1986 to the present, the fourth type has appeared, which is the “new religious phenomenon”, also known as “strange religion”, with many different names, large numbers, concentrated mainly in the plains and midlands of the North (Loi, 2019).

Regarding religious structure: There is a restructuring of the religious system as well as in each religion. If changing religious appearance, it indicates that the external change of the religious world creates religious types (4 types mentioned above) that reflect the objective development trend of religious life taking place. Under the influence of socio-economic conditions, the restructuring of religions reflects the internal changes of the religious system and each religion, due to the impact of religious policies and laws, changes the legal status of religion (Loi, 2019). In other words, in the restructuring of religion in Vietnam, the role of the subject of the State is crucial (Hau, 2006). Before 1990, Vietnam had only three state-recognized religious organizations: the Vietnam Protestant General Association (the North); the Vietnamese Episcopal Council and the Vietnamese Buddhist Church (Government Committee for Religious Affairs, 2001). Since the renovation of the religious affairs policy, marked by the establishment of Resolution 24 of the

Politburo (October 16, 1990) (Vietnam Communist Party, 1990) on strengthening religious affairs in the new situation, there have been many organizations state-recognized religion. From 1990 to the time of the Ordinance on Beliefs and Religions (2004), there were 3 more religions, including Islam (2 representative boards), CaoDai (9 denominations), HoaHao Buddhism and the Church Vietnamese Protestant (Southern), increased 6 religions with 16 recognized religious organizations (Government Committee for Religious Affairs, 2005). From 2005 up to now, there have been 9 more religions with 22 religious organizations and 01 practice methods, increasing to 15 religions with 41 organizations and 1practice methods were recognized (Government Committee for Religious Affairs, 2019). In particular, there are many small local religious groups also recognized as TuAnHieuNghia, BuuSonKyHuong, MinhSuDao and MinhLyDao.

Thus, changes in the face and structure of religion have made Vietnam's religious activities more diverse and richer, religious pluralism is also clearly shown (Loi, 2019). If the diversity reflects the objective development trend of religious life, the pluralism reflects Vietnam's religious laws approaching the civil religion model (Hau, 2006). On the other hand, religious diversity is an inevitable consequence of the conversion of religious faith, while pluralism is the result of the completion of religious laws in Vietnam.

## ANALYSIS AND DISCUSSION

### *The conversion of faith, the emergence of the new religious phenomenon and the formation of religious-ethnic communities*

The conversion of faith has taken place in many localities of Vietnam (Thang, 2016). In the Northern Uplands of Vietnam, mainly converted from religious traditional polytheism to Catholicism. In particular, the conversion to Catholicism took place from the late nineteenth and early twentieth centuries with the formation of Catholicism and Muong communities in province: Thanh Hoa, Ninh Binh, Hoa Binh and Mong people in Sapa (Lao Cai), Yen Bai (Hung, 2004). However, Catholicism development has been slow, after more than 100 years of missionary work, in the northern mountainous region only 45,488 ethnic minorities have been Catholicism people (Government Committee for Religious Affairs, 2003). While the conversion to Protestantism was later, but there was a spectacular development, especially since the renovation to date. This event started in 1986 when some Mong people in Tuyen Quang province listened to FEBC (Far East Broadcasting Company) from Manila (Philippines) and the enticement of some local subjects was Protestantism under the name VangChu (Hau, 2006). From then on, Protestantism - VangChu quickly spread to other areas of the Hmong people and the Dao people (under the name of Thin Hung) in the northern mountainous provinces, creating a strong movement of faith conversion. By 2015, there were 181,615 ethnic minority people in 927 villages and 13 northern mountainous provinces, who followed Protestantism, not counting over 62,000 Hmong who was Protestantism migrants to the Central Highlands, to Laos and China (Government Committee for Religious Affairs, 2015). The Northern Uplands became the region with the second-largest number of Protestantism in the country after the Central Highlands. Notably, it also converted to Christian tendencies, but a part of Mong people did not follow Protestantism or Catholicism but chose "the third way", combining Protestantism thought with traditional beliefs to create a strange religion: the religion of Duong Van Minh (Loi, 2019). There is a part converted to Buddhism, but not many (Thang, 2016). At the same time, the phenomenon of conversion from Catholicism to Protestantism and vice versa (Loi, 2019), especially the conversion in Protestantism denominations, is quite common in the Northern mountainous provinces.

In the Central Highlands, the conversion and conversion took place earlier, following many different trends (Thang, 2016). Firstly, from the traditional religion to Catholicism, it took place at the earliest, first in the North Central Highlands (KonTum province), at the end of the nineteenth

century and the early twentieth century, popularly Bana and XuDang Catholicism. Since 1990, Catholicism has flourished, spreading to many ethnic groups, becoming the religion with the largest number of followers in the Central Highlands (Central Population and Housing Census Steering Committee, 2019). Second, from religion, traditional beliefs converted to Protestantism in the 30s of the twentieth century, thriving in the period of 1954-1975, specially developed massively after 1990. The Central Highlands became the area with the highest number of Protestantism (51.17%) in the country (Government Committee for Religious Affairs, 2015). Third, from Catholicism to Protestantism in the early 2000, when Protestantism was recognized and promoted missions to ethnic minority areas in the Central Highlands (Thang, 2016). Fourth, from traditional beliefs to Buddhism, in the 1990s, up to now, there are 20,000 ethnic minority Buddhists (Loi, 2019). Fifth, from Catholicism and Protestantism to new religious phenomena. Sixth, conversion within Protestantism, from one sect to another, is common (Government Committee for Religious Affairs, 2019).

In addition, the religious conversion also took place in the Kinh people community following many trends, especially the shift to new religious phenomena, in the Northern Plains and Midlands (Loi, 2019). Not only people who follow traditional beliefs turn to religion, but also Khmer people follow Theravada Buddhism in the Southwest Vietnam; Cham people, Bani people, Muslims people, and Brahmins people also have converted to Catholicism or Protestantism (Thang, 2016).

The conversion of religious beliefs has led to the formation of new religious phenomena (strange religion) both in the Kinh people community and ethnic minorities. Among the Kinh people, they are concentrated mainly in the Northern Plains and Midlands; most of them arose within the country, relying on folk beliefs in harmony with Buddhism (Hau, 2006). And in ethnic minority areas following a Christian tendency: DuongVanMinh, Amiara, PoKhapBrau (from Protestantism), CanhTan and HaMon (from Catholicism). The emergence of new religious phenomena has changed the appearance of religion in our country, at the same time posing many problems for state management (Government Committee for Religious Affairs, 2019).

The religious onversion also led to the formation of new religious-ethnic communities. These are ethnic communities who follow the same religion, united by religion, governed by religious doctrine and law (Government Committee for Religious Affairs, 2018). Ethnic religious community is strongly expressed in taking religious beliefs as a cohesive element of ethnic groups (Hung, 2004). There, religious factors dominated ethnic factors, religious institutions were often integrated into social institutions (Loi, 2019). The formation of religious-ethnic groups has changed many traditional values of these communities, notably the position and role of the village elders, the village chiefs, the clan heads have been replaced by religious leaders, such as group leader, missionary, pastor (Protestantism).

### ***The trend modernization of religion***

Marx (1970) said that, religion is a reflection of social existence. The religious world is only a reflection of the real world (Hung, 2004). When the economic base of society is changed, sooner or later, religion changes as well (Marx, 1970). For each religion, “the same religion but adapting to each of the different stages of economic development of the people who believe in it, religion changes the nature of its content” (Marx, 1970, p. 273).

Modernization is a historical process that started in Europe, started with the industrial revolution, then spread to other areas and became the world’s trend (Bernstein, 1971). In order to adapt to the process of modernization, religions have changed (Murray, 2006). The first to mention is the appearance of Protestantism. With the renewal of doctrine, ritual, organization, more flexibility in law, the existence and rapid development of Protestantism have proved it is a

religion suitable for the development of modern capitalism. And in that flow, other religions also have changes to conform.

Because the characteristics and development history of different religions are not the same, the method, content, and level of modernization are not the same, but generally have the following basic contents:

Modernizing the internal relationships on the content of doctrine and its explanation, on canonical provisions, on the form of ritual and ritual practice, on the organizational structure and activities of Church.

Modernizing external relations of social doctrine and relations, religious attitudes to social issues, relations with other religions and non-religious people, etc.

Modernizing the facilities for evangelization, mode of mission and religion management in Vietnam, before the modernization of the world's religions and its impact, and before the changes of economic life and social life in the country, religions have different reactions: gradually modernize with different levels to suit the era. Religious modernization in Vietnam is not only different in content, method, and level of modernization, but also in different regions, localities, even among believers, even though they are one religion. In each religion, the modernization process may take place sooner or later differently, but it is most concentrated and noticeable in recent decades when the country has moved from a centralized economy of subsidized bureaucracy to the background of the market economy (Thang, 2016).

What is noticeable in the change of religions towards modernization, in the period of the market economy is the application of religions by the achievements of modern science and technology, including some theories science and a number of scientific means for missionary work (Hau, 2006). Some religious dignitaries use the advantage of new theories to support their religious theory or sought to explain new religious perspectives in accordance with modern science (Thang, 2016). Many modern technologies such as electric lamps of all kinds, loudspeakers, amplifiers, televisions, videos, projectors, computers, etc. are used to promote the effectiveness of evangelizing and directorate religion.

Thus, it can be said that the issue of religious modernization is the reaction of religion to the changes of the times (Loi, 2019). It is not until the present period that the modernization of religion takes place, but before that, each religion has appeared changes to adapt to the changes of the times, whether it may be sooner or later differently. The impact of the market economy and globalization only makes the process of modernization in each religion faster (Hau, 2006). In particular, modern technical means used by religions to promote their effectiveness in evangelization and management religion have become an integral part of the religious modernization process in Vietnam.

### ***The trend the secularisation of religion***

For a long time, the concept of "secularization" has been mentioned by many researchers as a movement of thought, affecting and influencing many aspects of the lives of spiritual practitioners. Recently, secularization has been rekindled by many debates regarding sociological theories of religion and the economics of religion. Bryjak and Soroka (1994) claim that the secularization, resulting from the growing rationality and increasing concern of prosperity within society, reflects the diminishing importance of religion in daily life. How can this decline of religion in society be measured? Since it is historically founded, secularization generally is viewed from the perspective of the churches (Ester et al., 1993).

It can be said that the secularization of religion is closely linked to the development and progress of human society (Bryjak and Soroka, 1994) and today this is the dominant trend that

dominates the world religious life as well as in Vietnam (Hau, 2006, Van, 2019). Basically, the contents of the secularization trend are agreed by scientists at the following basic points: These are the acts of the entry of all religions by participating in non-religious secular activities (society, ethics, education, health, etc) (Bryjak and Soroka, 1994), in order to contribute to the rescue of fellow human beings, the secularization trend is also manifested in the struggle of a progressive part of each religion that wants to eliminate obsolete points in the doctrine, the rigors in canon law, the desire to progress towards the solidarity between religious and non-religious believers, the secularization trend is also common in industrialized countries, especially the in urban dwellers and young people, the role of religion is diminished (Dobbelaere, 1981). The determination of one's life is mainly based on his own life, no, or less dependent on the supernatural, the secular trend is also manifested in the way people seem to leave certain religions (Hau, 2006).

Here, the secularization is understood in the sense of mundane life (Hau, 2006). If the above-mentioned content is understood as the content of secularization, in the religious life in Vietnam, the secularization or incarnation trend has been taking place for a long time but it has only clearly manifested in recent years (Hau, 2006). However, due to specific historical conditions, plus being in the state of socio-economic transformation, the trend of the secularization of Vietnam is also different from other countries, especially compared to other countries.

If the trend of secularization in the West, the people less and less often go to church at church, even though they believe that there is God (Bryjak & Soroka, 1994), there is a Supreme one who still recognizes themselves as some religious believer (Dobbelaere, 1981). In Vietnam, the number of believers taking part in religious activities in places of worship is increasing (Government Committee for Religious Affairs, 2019). According to the annual Government Committee for Religious Affairs statistics, the number of religious believers visiting religious establishments such as Pagoda of Buddhism, churches of Catholicism and Protestants, mosques of Islam and Cao Dai on important religious holidays very crowded.

The trend of secularization in religions in Vietnam is also reflected in the religions besides practicing the religion, they also do the work of life, which is participating in social activities: politics, medicine, education, poverty reduction, etc in all religions such as Buddhism, Catholicism, Protestantism, CaoDaim, HoaHao, Islam, etc (Van, et al, 2020).

Thus, secularization is the introduction of religion into daily life, truly demonstrating the spirit of attachment to the human life of religious institutions, turning hard dry, focusing only on the personal liberation of religion into vivid lessons that can be applied to building a society lenient, friendly, kindness, etc (Hung, 2004; Van, 2019). With the trend of the secularization of religion in the above point of view, in addition to the effort towards a life of liberation for spiritual practitioners, has completely abandoned the secular life dedicated to spiritual practice. Religious activities also focus on the issues of social life, express the doctrinal spirit of the religions, stick with people and people, accompany the country; promote the patriotic tradition and the spirit of building the country, creating a great mass to unite the entire people, expanding the fields of social activities and humanitarian charity such as raising orphans, participating helping the disabled, providing relief to flood victims, constructing charity houses; participating in projects to enhance the responsiveness of religions in HIV/AIDS prevention activities, etc. On days of the nCovid 19 pandemics spreading, causing serious damage to the country, many Buddhist temples became an isolated place for people coming back from an infected area.

### ***Vietnam's policy on religion***

International integration and globalization create many conditions for missionary work to Vietnam and are promoted through many ways: tourism, culture exchange, seminars, conferences, through sources of books and newspapers, through the media and especially the internet.



People have easy access to new religions, thereby forming new religious beliefs (Thang, 2018; Van et al, 2020). The exchange and interference between nations and ethnic groups facilitate the formation of diverse religions in Vietnam with the interwoven existence of traditional, endogenous and exogenous religions (Thang, 2018). Religious beliefs also change (Van, 2019); the phenomenon of transition from polytheistic beliefs to monotheism or from traditional and endogenous religions to exogenous religions (Hung, 2004). Along with the change of beliefs, the religious practices in Vietnam also have many changes under the impact of globalization (Hau, 2006). The development of social networking sites not only helps people connect with each other anytime, anywhere, making the world more flat and virtual, including religious spiritual life (Thompson, 2000). Internet and information technology have become the most effective means for religions to introduce, disseminate and promote images, to the spiritual life of the people. In this context, there have been changes in Vietnam's religious policy as well.

After more than 30 years conducting the renovation of the country, the Party and the State of Vietnam constantly renewed awareness of religion and state management in the field of religion and belief (Communist Party of Vietnam, 2016). This is the foundation to formulate guidelines and policies, create favorable conditions for religious activities and beliefs of the people who have religious and improve the efficiency of state management in this field.

The Politburo's Resolution 24 (1990) "On strengthening religious affairs in the new situation" for the first time affirmed new perspectives on religion and beliefs: i) religion is still a problem that is long term; ii) beliefs and religions are the spiritual needs of a part of the people; iii) religious morality has many things to do with the building of a new society. From here, the state management in the field of religion and belief is also oriented: i) both pay attention to solving the religious needs of the masses in a timely manner, and promptly fight against the abuse of religion; ii) the core content of religious work is the mobilization of the masses; iii) religious work is the responsibility of the entire political system.

In the next directives and resolutions, the Party's theoretical thinking on religious issues continues to be supplemented and completed: Politburo's Directive 37 (1998) clearly stated: "Cultural values, good religious morality is respected and encouraged to be promoted". Resolution of the 5th Conference of the 8th Central Executive Committee (1998) on "Building an advanced Vietnamese culture imbued with national identity", encourages the idea of fairness, charity, good, etc in religion. In particular, Resolution No. 25 of the 7th Central Committee Conference of the Communist Party's 11th Congress (2003) summarized and developed the Party's theoretical thinking on issues of religion and religious affairs in the period degree of socialism in our country. Accordingly, new awareness on religious issues during the transition to socialism focused on the following main contents:

Firstly, acknowledge the existence of religion during the transition to socialism. This is a particularly important issue, clearly expressing the Party's views on religious issues during the transition to socialism. From the viewpoint of "religion is a long-standing issue" to Resolution 25, the Party has more clearly affirmed, "religion is and will remain with the nation in the process of moving up socialism." This, on the one hand, concretizes the "long-lasting" view of religion, but develops and clarifies the relationship between religion and nationalism and socialism in Vietnam; on the other hand, overcomes subjective ideology, idealism, which religion will quickly disappear in the process of building socialism.

Secondly, religion and beliefs are the spiritual needs of a part of the people (Communist Party of Vietnam 2001, 2006, 2011 and 2016). This view is particularly important in renewing the Party's theoretical thinking on religion (Hung, 2004). In the past, religion had only limited access from philosophical and political ideologies, with the classical definition "religion is the opium of



the people” (Mark, 1970, p. 224); beliefs are often associated with customs, superstitions, etc, now, religious beliefs have been recognized as a part of national history, culture and morality and moreover, it is the social entity that has the ability to consolidate the community and stabilize social order and safety (Communist Party of Vietnam 2001, 2006, 2011 and 2016). This new perspective lays the foundations for the management of the authorities and socio-political organizations, showing interest and to ensure the close interests of the people of all religions in satisfying their needs of a healthy and legitimate religious life, similar to the guarantee of other human rights such as food, clothing, and shelter, residence, human rights, democracy, etc.

Thirdly, acknowledge and encourage the promotion values of religion in the building of a new society. The religion in the process of existence and development always reveals both positive and negative sides (Hung, 2004). Previously, due to the need for the revolution to focus on the task of national liberation in the condition that hostile forces took advantage of religion to oppose the revolution, we often emphasized the negative aspect of religion, such as cynical ideology, lulls people (Government Committee for Religious Affairs, 2012). According to the Party’s innovative viewpoint (2011 and 2016), besides the limitations that need to be overcome, it is necessary to respect and promote the positive values of religion, including the positive aspects of morality and religious culture (Hung, 2004). Religion has the function of regulating human social behavior, directing people to the good, the good and the beautiful (Van, 2020). Believers of religion with the belief in the supreme and eternal life after death, fear of punishment or “retribution” for committing crimes or do evil should often have good acts of moral conduct (Hung, 2004). Doctrine and canonically of the religion, has created ethical norms leading people to do good deeds, to avoid evil, to cultivate virtue in order to be liberated (Buddhism), to go to heaven (Christianity, Islam). Religions not only “sanctify” moral norms, but also create social opinion to adjust the behavior of believers towards good and eliminate evil (Nicos, 2012). Thus, religious morality contributes to the regulation of human social behavior. The reality shows that, in places of religious stability, with a large number of followers, the social evils are less, the order is more stable and the moral lifestyle is more orderly (Hung, 2004).

Fourthly, preserve and promote the positive values of the ancestor worship tradition, honoring those who have contributed to the Fatherland and the people (Government Committee for Religious Affairs, 2018). This view is completely new and creative in our Party’s theoretical thinking on the issue of belief and religion (Thang, 2018; Van, et al, 2020). For the first time, the connotation of religion is officially mentioned in the Party’s document (2001). In the minds of Vietnamese people, worshipping ancestors, honoring people with meritorious services to the people, with water is not only a form of belief but also a morality of “drinking water to remember the source” of the nation (Anh, 2005; Van, 2017 and 2019). The Party’s recognition of the good values of the ancestor worship tradition, honoring the people with meritorious services to the Fatherland and the people is very important, contributing to orienting the religions and beliefs in the field. On the other hand, promote the positive values of the ancestor worship tradition, are also important factors to meet the needs of the spiritual, spiritual and psychological life of the people (Hung, 2004). Besides promoting the positive values of the ancestor worship tradition, honoring those who have meritorious services to the people and the country, the Party (2006, 2011 and 2016) also pointed out that we must respect the law and prohibit discrimination against citizens for religious reasons; It is strictly forbidden to abuse beliefs and religions to operate in contravention of the law and State policies, to instigate division of people, national division, disruption, and national security.

The reality shows that the renewal of the Party’s thinking on religion and belief has created the foundation for creating guidelines, policies and laws of the State, creating favorable conditions for religious activities religious, beliefs the effectiveness of state management in this area

(Hau, 2006; Thang, 2018; Van, 2020). The new laws and decrees on religious beliefs promulgated in 2016 2017, 2018 and 2019 are great steps in the legalization of religious issues in the new situation. However, there are still many unresolved issues that require the formulation of policies and laws on beliefs and religions that need to be supplemented and perfected by all levels and branches in the coming time.

## CONCLUSIONS

The change of religious life in Vietnam in the renovation period mentioned above is primarily due to the impact of the change on the economic, cultural and social life of the renovation of economic development. In the context of globalization, market expansion, exchange and international integration of Vietnam. On the other hand, the change is due to the policy of renewing the religious affairs of Vietnam more and more open. At the same time, it is a consequence of the restoration and increases in the need for the religious-spiritual life after years of repression by the war, now entering a period of renewal, opening up conditions to rise and develop.

Religion will last for a long time (Communist Party of Vietnam 2011 and 2016) because religious needs reflect the legitimate right and freedom of people towards true, good and good values (Government Committee for Religious Affairs, 2018). In fact, many religions have accompanied and actively participated in building and developing society. Religious activities are not far from reality and gradually become secular through many charitable activities - humanitarian, social security, social protection, etc., contributing to the sustainable development of the country. In this situation, it is necessary to have a new perspective as well as appropriate policies and laws in order to properly address the guarantee of freedom of belief and religion and at the same time prevent negative aspects to religion, truly are the resources for the country's sustainable development.

The above-mentioned changes in religious life require a new way of thinking and new views as well as policies and laws to promote the positive aspects and limit negative aspects of religion in the sustainable development of the country. First of all, it is necessary to thoroughly understand religious recognition as a source of development for the country as the Politburo's Directive No. 18-CT/TW of January 10, 2018, on the continued implementation of the Decree Decision No. 25-NQ/TW of the 11th Central Committee of the Party Central Committee on religious affairs in the new situation indicated that Vietnam should continue to improve the policies and laws on religion to promote, make good use of religious resources, especially in terms of charity - humanitarian, social security, social protection as well as in the field of education, training of social human resources, health care for people, contributing to the sustainable development of the country in the era of globalization.

## Funding

This research is funded by University of Transport and Communications (UTC).

## Conflicts of Interest

The author declares no conflict of interest.

## References

- Anh, T. (2005). *The custom of worshiping in families and public places in Vietnam*. Hanoi: Youth.
- Berger, P. L., & Huntington S. P. (eds.) (2002). *Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World*. UK: Oxford.
- Bernstein, H. (1971). Modernization theory and the sociological study of development. *Journal of Development Studies*. 7(2), 141-60. <https://doi.org/10.1080/00220387108421356>
- Beyer, P. (2005). Globalization and Religion. Available online: <https://www.encyclopedia.com/environment/>

- encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/globalization-and-religion (accessed on 6 March 2020).
- Bryjak, G. J., & Soroka, M. P. (1994). *Sociology: cultural diversity in a changing world*. Boston: Allyn & Bacon – A division of Simon & Schuster Inc
- Central Population and Housing Census Steering Committee. (2009). *Population and housing census*. Hanoi: General Statistics Office.
- Central Population and Housing Census Steering Committee. (2019). *Population and housing census*. Hanoi: General Statistics Office.
- Communist Party of Vietnam. (1986). *The Sixth National Delegate Congress*. Hanoi: The Truth.
- Communist Party of Vietnam. (1991). *The Seventh National Delegate Congress*. Hanoi: The Truth.
- Communist Party of Vietnam. (1996). *The Eighth National Delegate Congress*. Hanoi: The Truth.
- Communist Party of Vietnam. (2001). *The Ninth National Delegate Congress*. Hanoi: The Truth.
- Communist Party of Vietnam. (2006). *The Tenth National Delegate Congress*. Hanoi: National Political.
- Communist Party of Vietnam. (2011). *The Eleventh National Delegate Congress*. Hanoi: National Political - The Truth.
- Communist Party of Vietnam. (2016). *The Twelfth National Delegate Congress*. Hanoi: National Political - The Truth.
- Communist Party of Vietnam. (2004). Resolution No. 24/NQ-TW of the Politburo on “*Enhancing religious work in the new situation*”.
- Coleman, S. (2000). *The Globalization of Charismatic Christianity: Spreading the Gospel of Prosperity*. UK: Cambridge.
- Dobbelaere, K. (1981). *Secularization: A Multi-Dimensional Concep. Current Sociology – La sociologie contemporaine*. London: Sage Publications.
- Ester, P., Halmann, L., & De Moor, R. (1993). *The Individualizing Society – Value Change in Europe and North America*. Netherlands: Tilburg University Press
- Flood, G. (1999). *Beyond Phenomenology: Rethinking the Study of Religion*. London: Cassell.
- Freud, S. (1995). *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*. London: The Hogarth Press and The Institute of Psycho-analysis.
- Ghose, A. K. (2004). Global inequality and international trade. *Cambridge Journal of Economics*, 28(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/cje/28.2.229>
- Government Committee for Religious Affairs. (2016). *Beliefs, Religions and Decrees detail a number of articles and measures to enforce the Law on Beliefs and Religions*. Hanoi: Religions.
- Gowan, P. (1999). *The Global Gamble: Washington’s Faustian Bid for World Dominance*. London: Verso.
- Hau, V. V. (2006). Recognizing the impact of globalization on religious life in Vietnam today. *Journal of Social Science Information*. Available online: [https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/nhin\\_nhan\\_ve\\_toan\\_cau\\_hoa-5.html](https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/nhin_nhan_ve_toan_cau_hoa-5.html) (accessed on March 6 2020).
- Hung, D. Q. (2004). *The Emergence of a new Religious Phenomenon - some Theoretical and Practical Issues*. Hanoi: National Political.
- Loi, N. P. (2019). The change in religious life in Vietnam in the context of globalization and the industrial revolution 4.0. *Journal State Organization*.
- Marshall R., & Slaughter, M. J. (2009). *International Trade in Services and Intangibles in the Era of Globalization*. Chicago: The University of Chicago Press
- Marx, K. (1970). *Critique of Hegel’s ‘Philosophy of Right*, trans. A. Jolin and J. O’Malley, ed. J. O’Malley. Cambridge: Cambridge University Press.

- Meyer, J. W., Boli, J., Thomas, G. M., & Ramirez, F. (1997). World Society and the Nation-State. *American Journal of Sociology* 103 (1), 144-181. <https://doi.org/10.1086/231174>
- Murray, W. E. (2006). *Geographies of Globalization*. New York: Routledge
- Mouzelis, N. (2012). Modernity: Religious Trends. In Acta 17., M.A. Glendon and H. Zacher (eds). *Universal Rights in a World of Diversity - The Case of Religious Freedom*. (pp. 71-90). Vatican City: Pontifical Academy of Social Sciences. <http://www.pass.va/content/dam/scienze-sociali/pdf/acta17/acta17-mouzelis.pdf>
- National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam. (2016). *Law of Belief and Religion*. Hanoi: National Political.
- Scupin, R. & Decorse, C. R. (1992). *Anthropology: A Global Perspective*. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Sirkin, H. L., Hemerling, J. W., & Bhattacharya, A. K. (2008). *Globality: Competing with Everyone from Everywhere for Everything*. New York: Business Plus.
- Smith, C. (2007). *International Trade and Globalisation, 3rd edition*. Stocksfield: Anforme
- Scholte, J. (2000). *Globalization: A Critical Introduction*. UK: London.
- Tausch, A. (2008). *Multicultural Europe: Effects of the Global Lisbon Process*. Hauppauge, NY: Nova Science
- Thang, V. C. (2018). Improving the quality of religious staff in Vietnam today. *Communist Journal* 140, 26-34.
- The Government of the Socialist Republic of Vietnam. (2004). *Ordinance on Beliefs, Religions*. Hanoi: National Political.
- The Government of the Socialist Republic of Vietnam. (2005). Decree No. 22/2005/ND-CP guiding the implementation of a number of articles of the Ordinance on Beliefs and Religions.
- The Government of the Socialist Republic of Vietnam. (2014). Directive No. 1940/CT-TTg dated December 31, 2008 of the Prime Minister on home and land related to Religion.
- Thompson, K. & Woodward, K. (2000). *Knowing and believing: religious knowledge*. London: Routledge.
- Van, D. N. (1996). *About Religion and Beliefs in Vietnam today*. Hanoi: About religion and beliefs in Vietnam today.
- Van, D. N. (2003). *Theory of Religion and the Situation of Religion in Vietnam*. Hanoi: National Political.
- Van, V. H., (2017). *Taoism and expressions in Vietnamese folk beliefs*. Hanoi: National Politics the Truth.
- Van, V. H. (2019). Comparative Buddhism in India, China, Vietnam and the spirit of localization in Vietnamese Buddhism. *International Journal of Recent Scientific Research* 10(6), 1-7. <http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2019.1006.3608>
- Van, V. H. (2019). Beliefs Worship the Village's Tutelaray God in the Beliefs Life of Vietnamese People. *Humanities and Social Sciences* 7(5), 156 -164. <https://doi.org/10.11648/j.hss.20190705.12>
- Van, V. H., & Long, N. T. (2019). Identify the Values of Ancestor Worship Belief in the Spiritual Life of Vietnamese People. *International Journal of Philosophy* 7(4), 60 -66. <https://doi.org/10.11648/j.ijp.20190704.14>
- Van, V. H., (2019). *The Worship belief of the Mother Goddess in the spiritual life of Vietnamese people*. Hanoi: People's police. ISBN: 987-604-72-3647-3.
- Van, V. H. (2020). Origin of Worshiping the Mother Goddess in Vietnam. *Asian Research Journal of Arts & Social Sciences* 10(2), 10-29. <https://doi.org/10.9734/arjass/2020/v10i230142>
- Van, V. H. (2020). Redefining the Position of Daoism (Taoism) in Vietnamese History from the 2nd Century to the 9th Century. *Research Journal of Arts & Social Sciences* 10(3), 54-60. <https://doi.org/10.9734/arjass/2020/v10i330151>
- Van, V. H. (2020). From the Belief of the Immortality of the Soul, the Blessing or the Harassing of the Soul towards People to the Worship of the Souls of Vietnamese People. *Asian Social Science* 16(3), 1-11.

<https://doi.org/10.5539/ass.v16n3p1>

Van, V. H., Long, N. T., Thanh, T. T., Dong, T. K., & Luong, P. V., (2020). *Folk Beliefs of Vietnamese People*. India - United Kingdom: Book Publisher International. <https://doi.org/10.9734/bpi/mono/978-93-89816-92-1>

Van, V. H., (2020). *Confucianism during the Feudal Dynasties and Culture of Vietnam*. Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing.

Von B. J., Diaz-Bonilla, E. (2007). *Globalization of Food and Agriculture and the Poor*. Oxford: Oxford University Press.

Weisman, S. R. (2016). *The Great Tradeoff: Confronting Moral Conflicts in the Era of Globalization*. Washington: Peterson Institute for International Economics

Wolf, M. (2004). *Why Globalization Works*. New Haven: Yale University Press.

---

### **Hong Van Vu**

Faculty of Basic Science, Dean of Faculty of Basic Science. University of Transport and Communications, Vietnam

## Factors involved in the number of tourist visits in the Muara Badak, Indonesia

*Factores que intervienen en el número de visitas turísticas en Muara Badak, Indonesia*

 *Dio Caisar Darma*

Samarinda College of Economics-Indonesia  
diocaisar@stiesam.ac.id

 *Siti Maria*

Mulawarman University-Indonesia  
siti.maria@feb.unmul.ac.id (Corresponding author)

 *Jati Kasuma*

Mara University of Technology - Malaysia  
perlapetrilli@gmail.com

 *Dirga Lestari*

Mulawarman University-Indonesia  
dirga.lestari.as@feb.unmul.ac.id

### ABSTRACT

The natural tourism sector which still exists today is the beach. Beach attractions have brought economic, social, and cultural activities in an attractive environment. This study discusses at factors such as: tourist revenue, cost of travel, cost of travel to other attractions, travel time, and facilities, which influence the number of tourist visits in the Muara Badak district, in Indonesia. The study approach was designed by a survey and we conducted interviews with 99 questionnaires (domestic and foreign tourists). The use of the OLS model is used to simplify data analysis techniques. Empirical findings presented that tourist income and facilities significantly influence the existence of tourist visits. This is evidenced by the significance of the two variables are 0.007 and 0.035 ( $p < 0.05$ ). The implications of this study provide evidence of the importance of supporting factors such as travel cost and travel time for tourists because it is inseparable.

**Keywords:** existence, tourist visits, beaches, Muara Badak, East Kalimantan, Indonesia.

### RESUMEN

El sector del turismo natural que todavía existe hoy es el relacionado a la playa. Las atracciones de playa han permitido el desarrollo de actividades económicas, sociales y culturales en un ambiente atractivo. Este estudio analiza factores como: ingresos turísticos, el costo del viaje, el costo del viaje a otras atracciones, el tiempo de viaje y las instalaciones, que influyen en el número de visitas turísticas en el distrito de Muara Badak en Indonesia. El enfoque del estudio fue diseñado por una encuesta y se realizaron entrevistas con 99 cuestionarios (turistas nacionales y extranjeros). El uso del modelo OLS se utiliza para simplificar las técnicas de análisis de datos. Los resultados empíricos presentaron que los ingresos y las instalaciones turísticas influyen significativamente en la existencia de visitas turísticas. Esto se evidencia por la importancia de las dos variables son 0.007 y 0.035 ( $p < 0.05$ ). Las implicaciones de este estudio proporcionan evidencia de la importancia de los factores de apoyo como el costo del viaje y el tiempo de viaje para los turistas porque es inseparable.

**Palabras clave:** existencia, visitas turísticas, playas, Muara Badak, Kalimantan Oriental, Indonesia.



## INTRODUCTION

Someone is said to be a tourist when they voluntarily leave their normal environment, where they are, and to visit other places. These people will usually be involved in different activities, regardless of how close or how far the place is as a new destination (Hall, 2008; Holloway & Taylor, 2006; Jafari, 2002).

Demand for tourism is a broad term that includes factors that govern the level of demand, spatial characteristics, various types of demand, and motives for making these demands (Cooper et al., 2004). Time for tourism services from the scope of progress or change. Such changes occur because of the emergence of "new tourists" (Poon, 1993; 1994).

The tourism sector is a potential commodity that can be developed, due to sources of regional income. Efforts to enlarge the revenue, the development program and the utilization of resources and tourism potential in an area are expected to make an ideal contribution to economic development.

This is in line with what is stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning tourism that the implementation of tourism activities is aimed at increasing national income in order to improve the welfare and prosperity of the people, expand, and equalize business and employment opportunities, encourage regional development, introduce and utilize tourist objects and attractions in Indonesia to strengthen the friendship between countries.

The development of tourism can also mediate the performance of economic growth. Tourism activities create demand (consumption and investment flow), which will lead to the production of goods and services. During the tour, tourists will do shopping activities and directly cause market demand for goods and services. Furthermore, tourists indirectly generate demand for capital goods and raw materials to produce and meet tourist demand. In an effort to meet the demand of tourists, investment in transportation and communication, hospitality and other accommodation, the handicraft industry and the consumer product industry, the service industry, or restaurant restaurants (Spillane et al., 2004).

Expansion of knowledge of learning patterns between the authenticity and attachment of a place from tourism and its appeal. Through the concept of iconicity in relation to the authenticity of tourist destinations, that authenticity and iconicity are often perceived as more relevant to the context of heritage tourism in an area (Ram et al., 2016).

Kutai Kartanegara Regency is an area that is actively developing the potential of its region for tourist purposes and attracts tourists in terms of visiting. These tourist objects and attractions possessed by the Kutai Kartanegara Regency are quite numerous and varied which consist of natural attractions such as the beach in Muara Badak District. With a beach-based tourist attraction, it is considered not to include the fulfillment of services (hotels, restaurants, supporting entertainment, infrastructure, and transportation) for the past few years.

The problem with beach tourism in the region (Mutiara Indah Beach, Sambera Beach, Pelangi Beach, and Lopi Beach) is that the government's revenue target is never optimal. This problem is because the attractions so far are less attractive for tourists to visit. The purpose of the discussion of this study is to determine the extent of the existence of tourist visits in the District of Muara Badak to the economic value obtained by the surrounding community.

A bad customer behavior, mainly due to motivational factors by the high economic costs of tourism activities. Contemporary studies turn to other attractions and the results of tourists

who are dysfunctional behavior, more due to non-economic things (Fisk et al., 2010; Cohen, et al., 2014).

## LITERATURE REVIEW

Tourism demand is strongly influenced by income and prices. In the case of an increase in income compared to a relatively constant price, the effect for most types of tourism and tourism destinations is likely to be positive. Revenue has an impact on the decision of tourists to visit a tourist attraction. The power to make purchases on the demand curve is determined by the level of life and intensity of the trip. In other words, the greater the income of a tourist that can be used, the more he will travel in accordance with his wishes. This makes a significant relationship between the amount of income and the number of tourist visits. This is caused by changes in the amount of income that causes a desire for tourist visits (Sinclair & Stabler, 1997).

Economic distance is related to the time and costs incurred in travel (from the place of origin to the destination and return home). The higher the economic distance, the higher the journey to that destination. As a consequence, demand is getting lower, if the travel time and costs can be reduced, then demand will jump sharply (McIntosh et al., 1995).

Travel costs are a reason for tourists to choose their tourist destinations. Tourists tend to pay attention to the level of costs before making a destination. Not all tourists have an unlimited budget. If a tourist has limited funds, then they can choose a location close to where they live, so as to reduce their travel costs. They will spend some money from their income to finance various kinds of needs, such as transportation costs, food, and drink costs during a visit, lodging costs, shopping costs, and necessities. Therefore, they will make a comparison and advance planning to determine a visit.

Demand for tourism can be influenced by the situation of tourists and attractions. The situation of tourists includes income, age, distance to attractions, and other things. Meanwhile, the state of attractions includes the price of a tourist attraction and other attractions as a comparison, other facilities and infrastructure that support increased tourism demand, and cleanliness.

The price of a tourist attraction includes travel costs, ticket prices, consumption, documentation costs, and souvenirs. The price of a tourist attraction reflects how much sacrifice is incurred by someone to obtain utility. Also, the level of income shows how much income an individual receives over a certain period. The higher the level of one's income, causing the desire to travel is also great. This is due to the tendency of someone with high income who works based on working hours, will use leisure time to travel (Budisusetio, 2004).

The main assumption of travel costs is based on time and travel incurred by individual travelers in the travel destinations they visit. Therefore, the willingness of tourists to pay during trips to tourist destinations can be estimated based on the number of trips by tourists (Leh et al., 2018).

Travel time that must be taken by tourists to visit attractions is also an important part. The distance of the object of tourism is related to the length of travel from the area of origin of the tourist is different from the object of the host. Generally, the greater the distance of attractions, the greater the unwillingness of tourist visits (McIntosh et al., 1995). One of the characteristics of a tourist attraction is something that cannot be moved, so tourists must visit the place. Therefore, accessibility such as distance from the place of origin of tourists to the location of attractions and adequate transportation also impacts the demand for travel. The longer distance traveled, it will take longer travel time and tourists prefer tourist sites that are closer to reach.

Infrastructure to go to tourist sites must also be adequate. If the longer distance means that the journey takes a long time, then tourists will want a safe trip. This means that obstacles such as damaged roads, roads without barriers, or have not been widened should be repaired.

Facilities tend to be oriented towards attractiveness at a location, because facilities must be located close to the market. While staying at a tourist destination tourists need to sleep, eat and drink. Therefore, adequate facilities are needed. Tourists will be very concerned about the facilities available at a tourist attraction. The facilities in question are worship rooms, restaurants, playgrounds, entertainment, restrooms, and other supporting facilities. Facilities are a major element of the tourism industry. Whatever the size of the tourist destination in an area, if the facilities are inadequate, then the desire of tourists to visit these tourist attractions will be reduced. The entire facility was built in the hope of creating a sense of comfort and comfort for tourists to stay longer and intend to return in the future (Spillane, 2005).

Hypotheses are designed to answer tentative conjectures about the aims and results of the study (although it requires in-depth evidence). Referring to the explanation, phenomenon, and literature review, we formulated the following hypotheses:

**Hypothesis 1:** Tourist income has a significant effect on the existence of tourist visits.

**Hypothesis 2:** Travel costs have a significant effect on the existence of tourist visits.

**Hypothesis 3:** The cost of travel to other attractions has a significant effect on the existence of tourist visits.

**Hypothesis 4:** Travel time has a significant effect on the existence of tourist visits.

**Hypothesis 5:** Facilities has a significant effect on the existence of tourist visits.

### 3. Methodology

The research approach was designed with a survey method of research objects, namely domestic and foreign tourists. With a population that is a combination of all elements in the form of events, things, and people who have similar characteristics, can be the center of attention of researchers (Ferdinand, 2006). The population of this study are all tourists visiting Pantai Mutiara Indah, Sambera Beach, Pelangi Beach, and Lopi Beach which are located in Muara Badak District, Kutai Kartanegara Regency (Indonesia).

By examining the sample, the researcher can draw conclusions that can be generalized to the entire population. Determination of the number of samples is strongly influenced by many factors including the purpose of the study (Ferdinand, 2006). In determining the number of samples, we also need some consideration. How to take samples by using accidental sampling, meaning that sampling is based on mere chance. The total population is known to 12,950 tourists in 1 observation period, then in determining the number of samples 5% of 99 visitors.

To facilitate field surveys, with the help of a questionnaire it is considered appropriate. The questionnaire method as a way to collect and obtain data through submission of a list of questions that will be filled or answered by the respondents (Sugiyono, 2004).

Furthermore, Ordinary least squares (OLS) as a model of study analysis to find out how much influence the variable income, travel costs, travel costs to other objects, travel time, and facilities on tourist visits.

## EMPIRICAL FINDING

Referring to the descriptive statistical analysis, Table 1 displays the sample characteristics used from this study, including the number of samples (N), sample mean (mean), maximum value, minimum value, and standard deviation for each variable.

It can be seen that the average tourist income is between IDR 2,080,000 per month based on interviews. The lowest tourist income is IDR 1,000,000 per month and the highest is IDR 3,000,000 per month. The standard deviation is at IDR 734,159.3 (smaller) than the average value, indicating that income variations are not too large and are close to the average value.

For the average cost of a tourist trip is IDR 89,858 per visit. The biggest travel expenses are IDR 450,000 per visit and the lowest is the nominal IDR 13,000 per visit. Broadly speaking, a standard deviation of IDR 97,174 or greater than the average value indicates large variations and fluctuations in the cost of travel for respondents.

Table 1 also presents the average cost of traveling to other objects, in this case tourism objects other than the beach (still around Muara Badak District), which is IDR 87,775 per visit. The highest cost of travel to other attractions is IDR 400,000 per visit, while the lowest is IDR 20,000 per visit. That way, the standard deviation value of IDR 90,184 (greater) than the average value shows a large variation and fluctuations in the costs of the respondents' travel.

The average travel time as an indicator that is also supportive in this study, is as much as 58.68 minutes or close to 1 hour. Based on our observations, the longest trip is 180 minutes (3 hours) and the shortest is 15 minutes. Based on statistical calculations, the standard deviation is 46.06 or smaller than the average value indicating variations in the length of the trip that is not too large and are near the average value.

Table 1. Descriptive statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
The Existence of Tourist Visits	199	1.00	5.00	2.4000	1.11916
Tourist Income	199	1000000.00	3000000.00	2080000.00	734159.314
Travel Cost	199	130000.00	450000.00	89858.0000	97174.03546
The Cost of Travel to Other Attractions	199	200000.00	400000.00	87775.0000	90184.10953
Travel Time	199	15.00	15.00	56.6800	46.06317
Facilities	199	1.00	1.00	3.3600	1.00020
Valid N (listwise)	199				

Source: own calculations

With an average opinion of tourists about the facilities of the 4 beaches in the study object, obtained results of 3.36. It shows the average tourist believes that the facilities at this attraction are quite good. Opinions about the best facilities show the number 5 which means very good and the lowest is 1 (very bad). Standard deviation of 1.00 which is smaller than the average value indicates variations that are not too large and are near the average value.

On other variables, the average number of tourist visits is 2 times a year. The highest number of tourist visits is 5 times per year and the lowest frequency of visits is 1 time each year. The magnitude of the standard deviation of this indicator is 1.11 times (smaller) than the average value indicating variations that are not too large and are close to the average value.

Table 2. Kolmogorov–Smirnov test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.86554800
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.046
Kolmogorov-Smirnov Z		.823
Asymp. Sig (2-tailed)		.507

Source: own calculations

Detection of symptoms of classic assumptions that lies in the normality test can use the Kolmogorov Smirnov Test. Multivariate data normality testing is carried out on the residual value. Data that are normally distributed are shown with significance values above 0.05 (Ghozali, 2011).

The sample results in Table 2 indicate the data are normally distributed, as evidenced by a significance value greater than 0.05 ( $p > 0.05$ ). The results of the normality test indicate with data that are normally distributed, so the use of the sample meets the requirements for further research. Thus, the independent variable can be used to predict the existence of tourist visits.

Table 3. Partial test summary

Variables	Coefficients	t	Sig.	Multicollinearity	
				Tolerance	VIF
Constant		1.354	.179		
Tourist Income	.236	2.735	.007	.840	1.190
Travel Cost	-.652	-1.348	.181	.718	6.797
The Cost of Travel to Other Attractions	.290	.684	.496	.135	8.267
Travel Time	-.072	-.332	.740	.136	7.331
Facilities	.179	2.134	.035	.904	1.106

Source: own calculations

Regression analysis or OLS is one of the most popular methods used in statistical inference. This fact is caused because through regression analysis, one can analyze the relationship between response variables and predictor variables. Such a pattern is a relation and is explained by a regression function or regression curve. If a regression curve is not determined, then using a nonparametric regression approach is highly recommended (Hardle, 1994; Husni et al., 2018). For this reason, the t test is used to prove the hypothesis and find out whether the independent variable partially has a significant (real) effect on the dependent variable.

Table 3 presents the acquisition of the probability value of each independent variable. There is a significant influence of tourist revenue and facilities on the existence of tourist visits, so it can be said that hypotheses 1 and 5 proposed can be accepted. This is indicated by the acquisition of the significance of the two variables that meet the criteria ( $p < 0.05$ ). Meanwhile, the three variables (travel costs, travel costs to other objects, and length of trip) have insignificant impact on the existence of tourist visits. It can be said that, because the probability magnitude of the variable is actually above the conditions of the provisions ( $p > 0.05$ ). Therefore, hypotheses 2,

3, and 4 proposed previously have been rejected.

The detection of multicollinearity symptoms aims to detect a regression model found a correlation between independent variables. If the independent variables are correlated with each other, then these variables are not orthogonal. Orthogonal variables are independent variables whose correlation value among fellow independent variables is zero (Ghozali, 2011). To find out whether there is multicollinearity from the OLS model, it can be seen from the value of tolerance and variance inflation factor (VIF) referring to each variable.

This OLS model is declared free from multicollinearity disturbance, because it has a Tolerance value above 0.1 and a VIF value under the condition that is 10. The SPSS output of the tolerance value is more than 0.10 meaning all the variables to be included in the calculation of the regression model must have tolerance above provisions. If it turns out to be lower than 0.10, it can be said to occur multicollinearity. On one hand, on the VIF scale, all variables are also found to be less than 10. Because if not or more than 10, then it has a multicollinearity problem (a large correlation between independent variables) with other variables (Ghozali, 2011).

## DISCUSSION

The estimation results explain that the regression model is good to be used to predict the dependent variable. As an illustration, the existence of tourist visits can be explained by independent variables (income, travel costs, travel costs to other attractions, length of trip, and facilities) with a correlation level of 63.4%.

Income is a very dominant influence on tourist decisions to visit tourist attractions. The power to make purchases on the demand curve is determined by the level of life and intensity of the trip. The greater the income of a tourist that can be spent, the more likely that person will travel according to his wishes. This makes a significant relationship in the relationship of income with the existence of tourist visits because changes in the amount of income will cause changes in the frequency of trips.

The results of our calculations, it seems that travel costs do not affect the existence of tourist visits, even negative. This phenomenon can occur due to the tastes or preferences of consumers for a tourist attraction is very high. In addition, there is a strong desire to make a visit, so they will continue to visit these attractions and not care about the cost of the trip.

Through the third estimate, there is no significant influence between the cost of travel to other attractions to the existence of tourist visits, although positive. As a connecting factor in the existence of tourist visits due to direct competition from other attractions in terms of competitive travel costs. In the tourism sector, substitute goods and complementary goods in the form of other tourism objects are able to replace or complement beach tourism objects. The emergence of other items can occur because there are differences in the facilities offered or travel costs that must be incurred by them to visit. From this study, there is no influence between the cost of travel to other places with the frequency of visits to Pantai Mutiara Indah, Sambera Beach, Pelangi Beach, and Lopi Beach). Some tourists consider that other attractions around Muara Badak Sub-district are still less attractive compared to the beach.

In other calculations, there is no significant effect between the length of the trip on the existence of tourist visits, even negative. This is caused by tourists if they want to visit a beach attraction in Muara Badak Subdistrict, they will refuse to take the time and cancel traveling distance to reach it. Considering that the majority of respondents are domestic tourists, especially from the provinces of East Kalimantan and Indonesia, the distance from the capital city (Samarinda) to



the destination also takes around 125 km and can take up to 3.5-4 hours.

The fifth estimate explains that there is a positive influence between the facilities and the existence of tourist visits. The magnitude of the regression coefficient of the facility is 0.200 and this shows also positive results because with the increase in facilities and other variables remained (constant), the existence of tourist visits will increase. Beach attractions in Muara Badak District will not be as popular as they are today if they are not supported by supporting facilities. The existence of the facility can increase the banging power and frequency of visits at certain times. The facilities desired by tourists are plural and can be used by other public things because this is an important part that must be managed by the host.

This empirical finding is supported by some very relevant previous studies. The satisfaction factor for facilities and availability on the beach has a dominant force when tourists try to understand satisfaction as a whole. Utilizing what has been researched, operational management objectives can certainly manage the overall visitor well for the level of satisfaction. As is well known, negative impacts such as over-tourism can allow them to visit again (Dodds & Holmes, 2019).

As an additional comparison, tourism development can have a domino effect on the environment. Most of the paradigm in tourism and its influence on local places are still focused on social impacts (Baldwin, 2007). Please note carefully, from the social construction on the beach as a place of tourism, it has been explored well (especially Indonesia). The relationship between the coastal environment of a coastal area and the management of tourism development is still complex and very problematic (Corbin, 1994; Lencek & Bosker, 1998; Shields, 1990).

As a reference material, tourists are currently able to use information from internal sources (experience) and external sources (advertisements, brochures, and other people's stories) to reduce uncertainty before traveling. This is intended to shape their expectations about the experience of traveling in the future. The development of the coastal area will certainly bring a positive impact (not only from tourist activities), but also can empower the surrounding community. Their participation is needed to preserve and manage supervision from external threats (Abdurahman et al., 2015; Ahmad et al., 2014; Fajriansyah & Darma, 2017).

## CONCLUSIONS

Some conclusions from this study state that the variable income of tourists and facilities is very influential on the existence of tourist visits, while the variable costs of travel, the cost of travel to other attractions, and the length of the trip have no real impact.

Beach tourism is part of the first and most basic form of modern tourism in industrial tourism activities. The tourism sector in a beach resort is often considered a result of the attraction of visitors, but the relationship is one where tourism and holidays are an inherent part of forming their desires. As a resort-based destination, beach tourism objects are almost identical to those who design or create modern tourism. The phenomenon is a pleasant space that was initially less requested until it became famous. Until the 19th century until now, domestic and international tourists of various types, making the beach tourism market the most successful tourism. The coastal tourism sector has so far been facilitated by a modernization of people's lifestyles (Picken, 2018).

The management, especially entrepreneurs, should pay more attention to the improvement and improvement of facilities from Mutiara Indah Beach, Sambera Beach, Pelangi Beach, and Lopi Beach. The facilities in question include, among others, worship spaces, restaurants,

playgrounds, entertainment, toilets, and more supporting facilities and guarantee cleanliness. The tourists are certainly very attentive to the details of the facilities provided

The local government can also design a program that is attractive for investors to build this tourist attraction. Also with the existence of several events, it can attract the interest of tourists by adding entertainment facilities. The role of promotion is the main foundation of the marketing field because it involves a broad introduction.

In this study, there are some limitations such as many respondents who are apathetic to complete the questionnaire completely, thus draining the observation time and research staff. Supporting data, especially secondary data provided by government agencies is incomplete and not cooperative.

### **Disclosure Statement**

No potential conflict of interest is reported by the author(s).

### **Funding**

There is no financial assistance in studies from external parties.

### **Acknowledgements**

N/A

### **REFERENCES**

- Abdurahman, A. Z., Kasuma, J., Khedif, L. Y., et al. (2015). Student's Perception towards Rural Eco-Tourism Destination Implementation: A Case of Sebuyau, Sarawak. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 9(37), 330-335. <http://www.ajbasweb.com/old/ajbas/2015/Special%20IPN%20December/330-335.pdf>
- Ahmad, J. A., Abdurahman, A. Z., Ali, J. K., et al. (2014). Social Entrepreneurship in Ecotourism: An Opportunity for Fishing Village of Sebuyau, Sarawak Borneo. *Tourism, Leisure and Global Change*, 1, 38-48. <https://www2.nau.edu/nabej-p/ojs/index.php/igoutourism/article/view/334>
- Baldwin, J. (2007). Understanding Tourist Beaches as Eco-Social Landscapes: Seeking Sustainability through Integration of Human and Non-Human Wealth Production. *Études caribéennes*, 7, 1-20. <http://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.332>
- Budisusetio, M. (2004). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Semarang. *Thesis*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Corbin, A. (1994). *The Lure of the Sea: The Discovery of the Seaside in the Western World 1750-1840*. Cambridge: Polity Press.
- Cohen, S. A., Prayag, G., & Moital, M. (2014). Consumer behaviour in tourism: Concepts, influences and opportunities. *Current Issues in Tourism*, 17(10), 872-909. <http://doi.org/10.1080/13683500.2013.850064>
- Cooper, C., Wanhill, S., Fletcher, J., et al. (2004). *Tourism: Principles and Practice Paperback, Third Edition*. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
- Dodds, R., & Holmes, M. R. (2019). Beach tourists; what factors satisfy them and drive them to return. *Ocean & Coastal Management*, 168, 158-166. <http://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.10.034>
- Fajriansyah, F., & Darma, D. C. (2017). *Upaya Pengelolaan Potensi Kelautan Berbasis Integrated Coastal Zone Management (ICZM) di Kampung Kasai Kepulauan Derawan*. Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 1, 134-142. <https://doi.org/10.29264/prosiding%20snmeb.voio.3056>
- Fisk, R., Grove, S., Harris, L. C., et al. (2010). Customers behaving badly: A state of the art review, research agenda and implications for practitioners. *Journal of Services Marketing*, 24(6), 417-429. <http://doi.org/10.1007/s10551-010-0551-1>

org/10.1108/08876041011072537

- Ferdinand, A. (2006). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hall, C. M. (2008). *Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hardle, W. (1994). *Applied Nonparametric Regression*. Berlin: Humboldt-Universitat zu Berlin.
- Holloway, J. C., & Taylor, N. (2006). *The Business of Tourism, 7th edition*. London: Prentice Hall.
- Husni, I. A., Budiantara, I. N., Zain, I. (2018). Partial hypothesis testing of truncated spline model in nonparametric regression. The 8th Annual Basic Science International Conference. *AIP Conference Proceedings 2021, 060034*. <http://doi.org/10.1063/1.5062798>.
- Jafari, J. (2002). *Encyclopedia of Tourism*. New York: Taylor & Francis Group.
- Leh, F. C., Mokhtar, F. Z., Rameli, N., et al. (2018). Measuring Recreational Value Using Travel Cost Method (TCM): A Number of Issues and Limitations. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8*(10), 1381-1396. <http://doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i10/5306>
- Lencek, L., & Bosker, G. (1998). *The Beach: The History of Paradise on Earth*. New York: Viking.
- McIntosh, R. W., Goeldner, C. R., & Ritchie, J. R. (1995). *Tourism: Principles, Practices, Philosophies, 7th Edition*. Wiley.
- Picken, F. (2018). *The SAGE International Encyclopedia of Travel and Tourism: Beach Tourism*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. DOI: 10.4135/9781483368924.n51
- Poon, A. (1993). Tourism, Technology and Competitive Strategies. *Journal of Travel Research, 32*(3), 78-78. <http://doi.org/10.1177/004728759403200372>
- Poon, A. (1994). The 'new tourism' revolution. *Tourism Management, 15*(2), 91-92. [http://doi.org/10.1016/0261-5177\(94\)90001-9](http://doi.org/10.1016/0261-5177(94)90001-9)
- Ram, Y., Björkb, P., & Weidenfeld, A. (2016). Authenticity and place attachment of major visitor attractions. *Tourism Management, 52*, 110-122. <http://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.06.010>
- Shields, R. (1991). *Places on the margin: Alternative geographies of modernity*. London: Routledge.
- Sinclair, M. T., & Stabler, M. (1997). *The Economics of Tourism*. London: Routledge.
- Spillane, S. J. (2005). Tourism in Developing Countries: Neocolonialism or Nation Builder. *Management and Labour Studies, 30*(1), 7-37. <http://doi.org/10.1177/0258042X0503000101>
- Spillane, J. P., Halverson, R., & Diamond, J. B. (2004). Towards a theory of leadership practice: a distributed perspective. *Journal of Curriculum Studies, 36*(1), 3-34. <http://doi.org/10.1080/0022027032000106726>
- Sugiyono, S. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

---

### **Dio Caesar Darma**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda, Department of Management, Samarinda, 75242, Indonesia

### **Siti Maria**

Corresponding author. Mulawarman University, Faculty of Economics and Business, Department of Management, Samarinda, 75117, Indonesia

### **Jati Kasuma**

Universiti Teknologi MARA(Sarawak branch), Faculty of Business and Management, Samarahan, 94300, Malaysia

### **Dirga Lestari**

Mulawarman University, Faculty of Economics and Business, Department of Management, Samarinda.

## Impact to information computer technology: computer competency of Tinajero high school teachers in Philippines

*Impacto en la tecnología informática: la competencia informática de los profesores de secundaria de Tinajero en Filipinas*

 Jerame N. Gamboa

Don Honorio Ventura State University–Philippines  
laurajem28@yahoo.com

 Alberto G. Gamboa

Don Honorio Ventura State University–Philippines  
bert\_frenz@yahoo.com

### ABSTRACT

This study aims to describe the computer competency of high school teachers at Tinajero High School, in the Philippines, during the calendar year 2019. Specifically, it sought to identify and describe the teachers' computer competency, strengths and weaknesses, and problems in MS Word, Excel, and PowerPoint. Most of the conducted studies focused on the computer competency of the students. Few studies addressed the computer competency level of the teachers. In this digital age, teachers are not exempted on learning the Microsoft application. Sooner or later, the world will be embracing a mode of instruction that uses more of computer than of those traditional ways. This study used descriptive-survey type of study and a validated competency test from Module quizzes from Innovate: A Mentor's Guide to ICT Foundation Competencies by Microsoft Philippines. Findings showed the teachers are highly competent on MS Word, competent on MS Excel, and MS PowerPoint. Insufficiency of the computer equipment was identified as the main problem. It is therefore recommended to further strengthen the ICT capability training being given to the teachers so that technology will be maximized in making the educative system more impactful to the learners.

**Keywords:** Competency; Information Computer Technology; Philippines; High School

### RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo describir la competencia informática de los docentes de secundaria Tinajero en Filipinas, durante el año calendario 2019. Específicamente, buscó identificar y describir la competencia informática, las fortalezas, debilidades y los problemas en MS Word, Excel y PowerPoint. La mayoría de los estudios realizados se han centrado en la competencia informática de los estudiantes, pocos estudios abordaron el nivel de competencia informática de los docentes. En esta era digital, los maestros no están exentos de aprender la aplicación de Microsoft. Tarde o temprano, el mundo adoptará un modo de instrucción que usa más computadoras que las formas tradicionales. Este estudio utilizó un tipo de estudio descriptivo de encuesta y una prueba de competencia validada de los cuestionarios del Módulo de Innovate: A Mentor's Guide to ICT de la Fundación ICT de Microsoft Filipinas. Los resultados mostraron que los maestros son altamente competentes en MS Word, competentes en MS Excel y MS PowerPoint. La insuficiencia del equipo informático se identificó como el principal problema. Por lo tanto, se recomienda fortalecer aún más la capacidad de capacitación en TIC que se brinda a los maestros para que la tecnología se maximice y haga que el sistema educativo sea más impactante para los estudiantes.

**Palabras clave:** competencia; tecnología informática; Filipinas; escuela secundaria

## INTRODUCTION

The students of the 21st century is known to be digital natives. They are also labeled as Generation X. These learners are born in the exposure of technology specifically of internet, computers, and other modern gadgets. With such environment, the learners' interests are more focused on their age and on the things they often see. That's why the challenge to education is to be adept with those technology.

Lucido (2007), stated that with the evolving pace of the innovation in today's Information Age is so dynamic that within the first decade of the 21st century, computer technology in education has matured to transform into an educative information and communication technology (ICT) in education. Traditional teaching methods can still be used. However, there are lots of equipment to be used to make the teaching- learning process easier, enjoyable, and meaningful to our students.

With such trend, education uses technology to cater quality learning to the students. Such technology is either communication media and audio-visual media. Communication media involves the internet, electronic mail (either text or video), chatrooms, blog sites, news services (like of print, video clip), music, movie, and television rom. On the other hand, audio visual media are of concerning text, sound, graphics, charts, photos, PowerPoint presentation, CD, VCD, DVD player, CDVCD, DVD player, educational software, educational websites, software's, course wares, school registration/ records and accounting.

Faculty members, staff, and administration should have that skill and use that acquired skill to make their work easier, to gain comfort, to make teaching experiential, and to connect with our students. These technology will be useless if they will just be displayed, stocked, and remain unused. With such, different trainings were conducted and continued to be scheduled to assure that facilitators of learning are ready for the "techy" age.

According to Webster Encyclopedia dictionary, skill is the ability to do something as product of practice, learning, drills, and mastery. Unlike of talent, it is not something innate to the being of the person. People have to be skillful so that they can go with the rapid transitions of life. This is the main reason why different institutions are giving skill trainings to different schools as well to group of people so that illiteracy and unskillfulness can be solved.

Empowerment is very much needed in any endeavor that a person has or is undergoing. Support from his higher ups can boost the motivation of any individual. There are some teachers who are hesitant to undergo to different trainings. Age factor is one of their reasons. But if support from people around them are very much evident, teachers will take the global challenges.

With such evidences, the researchers were so enthusiastic to investigate on the impact of the different ICT trainings being conducted to our educators. Assessment of the trainings were done through the computer competency of the participants and their strengths and weaknesses so that proper enhancement of the program can be done. Also, this study aims to distinguish whether the goals of the trainers are being achieved in helping our educators to produce globally competitive students by training the teachers with gadgets that can help their work easier, comfortable, and more adept to their clientele.

### Statement of the Problem

This study was designed to describe the computer competency of high school teachers at Tinajer High School during the calendar year 2019. More specifically, it sought to answer the following questions:

What is computer competency of Tinajero High School Teachers who had ICT trainings

during 2019 in:

- a.1 MS Word,
- a.2 MS Excel, and
- a.3 MS PowerPoint

What are the strengths and weaknesses of the respondents on the basic computer skills and as such as in:

- b.1 MS Word,
- b.2 MS Excel, and
- b.3 MS PowerPoint

What are the common problems faced by the respondents that affect their computer competency level?

### **METHODS AND MATERIALS**

This study used the descriptive-survey research. Corresponding letter of request to seek permission from the school administrator was submitted and approved prior to the actual data gathering the research team. Previous researches were done on computer competency but mostly focusing on the students. It is believed that teachers should be also assessed since they are facilitators of learning. Further failure to be competent on computer in this digital world will have a negative impact on the delivery of learning. It is in that reason that various trainings were being conducted to the public teachers. Only the high school teachers at Tinajero High School who undergone ICT trainings for the calendar year were taken as respondents. A validated competency test from Module quizzes from Innovate: A Mentor's Guide to ICT Foundation Competencies by Microsoft Philippines was utilized to determine the level of computer competency of the selected respondents in the ICT trainings during 2019.

The test was administered for a period of one day by the data gathering group of the research team on July 19, 2019. Scores in the competency test were determined for each area of application, i.e. word, excel and power point. The mean scores per area were determined and reported in percentage. These mean scores in percentage served as the basis in determining the competency level of the participants in the ICT trainings. The strengths and weaknesses of the respondent on the basic computer skills were identified also per area of application. The answers of the respondents in each question per area of application were identified as correct or wrong answer and frequency were tallied.

The item per each area of application wherein frequency of wrong answer is significantly high was identified as the weakness of the respondents. On the other hand, item/s wherein frequency of correct answer is high is/are identified as the strength of the respondents.

Results from the frequency tally were rank and served as the basis in identifying the strengths and weaknesses of the respondents. A one-on-one interview with the respondents was also employed to ensure that the findings and results of the study conducted are not based only on their acuity. Answers were tallied based on the frequency of the answers of the respondents and reported in ranks. All data were collected and presented in frequency, percentage, and rank distributions.

### **FINDINGS**

The overall computer competency of the high school teachers at Tinajero High School is competent. This is shown on the scores of the teachers on the given competency test wherein



50.33 percent are competent. With such findings, we can therefore say that the ICT trainings have given impact to their trainees.

The computer competency of the high school teachers in MS Word is highly competent. This reflected on the computed frequency percentage which is 41.67. This further describes that they more than the average level on the knowledge and application of skills in connection to MS Word.

The level of competency of the teachers in MS Excel is Competent. This is based on the computed frequency percentage of 39.58. Meaning, the respondents have met the basic requirements needed on using the MS Excel.

The level of competency of the respondents on MS PowerPoint is Competent. This is based on the computer frequency percentage of 47.92. The teachers are average in terms of the concepts and basic skills connected to doing presentations down to delivering it.

The respondents are strong in the use and concept of MS Word. This is substantiated by the 81.25 percent who passed the 10-item part of the test. On the other hand, MS Excel and MS PowerPoint are the weaknesses of the respondents. This is the result of the percentage of failures which are 64.58 percent and 66.67 percent respectively.

The high school teachers were described based on their strengths and weaknesses in connection to the skills included in MS Word. Rank one on their strengths is working with document. The other specific skills that ranked two to 6 are working with texts, word basics, working with tables, working with paragraphs, and managing files. With such rank order, it was also found out that the specific skill which the high school teachers have to improve is in managing files.

The respondents were described based on their strengths and weaknesses in connection to the skills included in MS Excel. The number one strength of the high school teachers in MS Excel is learning the fundamentals. The number two to number 6 on the strengths of the teachers in MS Excel are functions and formulae, creating and working charts, formatting worksheets, setting up worksheets for printing, working with cells and cell data, and modifying workbooks. With such order, the weakness of the teachers in MS Excel is modifying workbooks. This was the result for it ranked last among the strengths of the teachers.

The respondents were described based on their strengths and weaknesses in connection to the skills included in MS PowerPoint. The strength of the teachers in MS PowerPoint is working with multimedia. Other skills connected to MS PowerPoint from rank two to seven are working with other programs, formatting presentations, learning the fundamental, drawing and working objects, editing a presentation, and delivering a presentation. The weakness of the high school teachers in MS PowerPoint is delivering a presentation since it ranked last on the strengths.

Majority of the high school teachers indicated that absence or lack of computer units is the common problem that affect their computer competency. This was found out for this reason rank one. Other reasons that rank two to six are computerization is not a priority, insufficient knowledge and skills, no administrative skills, prefer to use manual than computer method, and hectic schedule for the whole day.

## CONCLUSIONS

The respondents are competent on the basic computer skills as manifested on the highly competent description for the MS Word and competent description for the MS Excel and MS PowerPoint. Indeed, level of the competency is varied based on the respondents.

Strengths and weaknesses are identified as a whole and per application. As whole, the respondents are at best in the use of MS Word, while they still need to improve in MS Excel and MS

Powerpoints. Moreover, there are still weaknesses that have to remedy per application to improve the competency level of the teachers.

Problems on the computer equipment needed to apply ICT is the main factor that affect the level of the respondents. Insufficiency of the the computer equipment is a pivotal concern why the respondents are averagely in the “techi” world.

The impact of the trainings to the respondents are magnified as seen on the level of computer competency.

There is still a room for the enhancement of the program and trainings such as:

- Continuous ICT trainings during Semestral Break.
- Provide computer in every classroom so that trained teachers can apply their knowledge and skills in ICT trainings.
- Provide higher level of training to those who are knowledgeable with the basic skills in ICT like movie maker and others.
- More training programs.
- School should provide computers for teachers.
- Formulate a program that will address this problem on a quarterly basis.
- Have an internet connection for the school.

#### RECOMMENDATIONS

In the light of the findings and conclusions drawn, the following are offered for recommendations:

- The suggestions of the respondents on how to enhance the ICT programs and trainings being offered to the teachers should be considered and implemented by the concerned authorities in the department.
- ICT trainings should be given to all. Since, it cannot be avoided to use the technology at this times, trainings as such should be available and highly motivated to everyone.
- Funding on the ICT aspect of education should be reviewed and improved. Even though we have skillful people in ICT if they do not have equipment that they can use, their learning is useless.
- A replication of this study is suggested to be conducted by the researchers in other places or in a broader scope.

#### REFERENCES

- Aduwa-Ogiegbaen, S. E. O. (2009). Nigerian Inservice Teachers' Self-Assessment in Core Technology Competences and Their Professional Development Needs in ICT. *Journal of Computing in Teacher Education*, 26(1), 17-28, DOI: <https://doi.org/10.1080/10402454.2009.10784627>
- Badilla Quintana, M. G., & Cortada Pujol, M. (2010). Effects of an ICT educational project on the students' digital literacy development. *International Journal of Technology Enhanced Learning*. 2(4), 309-320. <https://dx.doi.org/10.1504/IJTEL.2010.035734>
- Barhart, C. L., & Barnhart, R. K. (1987). *The World Book Dictionary*. Chicago: Doubleday and Doubleday.
- Bilibao, P. P., Lucido, P. I., Iringan, T. C., Javier, R. B. (2008). *Curriculum Development*. Manila, Philippines: Lorimar Publishing Co., Inc. Metro.

- Corpuz, B. B., & Salandanan, G. G. (2007). *Principles of Teaching 1*. Manila, Philippines: Lorimar Publishing Co., Inc. Metro.
- Davis, N., Preston, C., & Sahin, I. (2008). ICT teacher training: Evidence for multilevel evaluation from a national initiative. *British Journal of Educational Technology* 40(1) 135-148. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2007.00808.x>
- De Meulle, L., Lowther, D. L., & Morrison, G. R. (1999). *Integrating Computer Technology into the Classroom*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Dispicio, T. (2008). Adapting Social Networking to Address 21st Century Skill. *Multimedia and Internet @ Schools*, 15(2).
- Hammona, M., Ingram, J., & Reynolds, L. (2011). How and why do student teachers use ICT? *Journal of Computer Assisted Learning* 27(3). 191-203. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2010.00389.x>
- Jegene, P. O. (2009). Assessment of Nigerian Teacher Educators' ICT Training. *Issues in Inferming Science and Information Technology*, (6), 415-420. <https://doi.org/10.28945/1069>
- Legaspi, F. Marie, J., & Conrad, M. (2006). *Innovative: a Mentor's Guide to ICT Foundation Competencies*. Microsoft Philippines
- Lucido, P. I. (2007). *Educational Technology 2: Selection, Production, and Utilization of Appropriate Technology Tools for Instruction*. Manila, Philippines: Lorimar Publishing Co., Inc. Metro.
- Microsoft Philippines (2006). *Innovate: A Mentor's Guide to ICT*. Philippines: Foundation Competencies.
- Monsakul, J., Espinoza, S., & Un, K. S. (2007). Pre-service teachers' ICT competency. In Thailand. *Academic Exchange Quarterly*, (11)2, 46-50. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3443257>
- Ribeiro, J., Moreira, A., & Almeida, A. M. (2011). Lesson diary and personal workbook: collaborative services in a learning virtual communities?. *International Journal of Technology Enhanced Learning*. 3(3), 242-254. <https://dx.doi.org/10.1504/IJTEL.2011.040222>
- Salandanan, Gloria G. (2005). *Teaching and the Teacher*. Manila, Philippines: Lorimar Publishing Co., Inc. Metro.
- Schneckenberg, D. (2010). Overcoming barriers for eLearning in universities - portfolio models for eCompetence development of faculty. *British Journal of Educational Technology*. 41(6), 979-991. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2009.01046.x>
- Tiemo, P. A., Emiri, O. T., & Tiemo, A. J. (2010). Information and Communication Technology (ICT) Training among Lecturers in the South-South Zone in Nigeria by the Nigeria Communication Commission (NCC). *International Journal of Information and Communication Technology Education*. 6(1). <https://doi.org/10.4018/jicte.2010091105>
- Uwameiye, R., & Bolaji, J. A. (2007). Trainers' and Trainees' Assessment of the Implementation of ICT Program for Secretaries at the Staff Training Centers in Southwestern Nigeria. *International Journal of Information and Communication Technology Education*. 3(1), <https://doi.org/10.4018/jicte.2007010101>

---

**Jerame N. Gamboa, Ed.D.**

Associate Professor I, Don Honorio Ventura State University. Doctor of Education: Tarlac State University. Master of Education: Don Honorio Ventura Technological State University.  
Pampanga, Philippines

**Alberto G. Gamboa, Ed.D.**

Associate Professor III, Don Honorio Ventura State University. Master of Arts in Education: Pampanga Agricultural University, Doctor of Education: Don Honorio Ventura Technological State University  
Pampanga, Philippines

## Relationship of Work Engagement on Turnover Intention of Teaching Personnel of Southern Luzon State University: A Comparative Study Between Regular and Part-Time

*Relación del compromiso de trabajo y la intención de rotación del personal docente de la Southern Luzon State University: Un estudio comparativo entre el tiempo regular y parcial*

 **Leomar C. Miano**  
Southern Luzon State University - Philippines  
leomar\_miano@yahoo.com

### ABSTRACT

The purpose of this study is to explore the relationship of work engagement on intention turnover of regular and part-time teaching personnel in Southern Luzon State University (SLSU). This study used correlational design, involving 172 respondents consisting of 86 regular and 86 part-time. This study proves that the vigor of regular and part-time teaching personnel was good, having scale response of *agreed* with a mean of 3.44. On the other hand, the absorption of regular teaching personnel was excellent, having scale response of *strongly agreed* with a mean of 3.61 and for part-time were *agreed* with a mean of 3.34. Moreover, the dedication of regular and part-time teaching personnel was *strongly agreed* with a mean of 3.85 and 3.75, respectively. However, the intention turnover of regular teaching personnel was *never* with a mean of 1.35 and for part-time was *sometimes* with a mean of 1.58. Through Pearson correlation, the relationship was revealed that the computed value of 0.3990 is greater than the critical value of 0.1959 at 0.01 level of significance. Therefore, there is a statistical significant relationship between work engagement and intention turnover of regular and part-time teaching personnel at Southern Luzon State University.

**Keywords:** Work Engagement; Intention Turnover; Teaching Personnel

### RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación de compromiso laboral sobre la rotación de intenciones del personal docente regular y de medio tiempo en la Southern Luzon State University (SLSU). Se utilizó una relación descriptiva-correlativa. Además, se utilizó un cuestionario de elaboración propia, formateado en una Escala Likert de 4 puntos y se seleccionó un total de 172 profesores mediante un muestreo intencional que constaba de 86 personas a tiempo completo y 86 a tiempo parcial. Los datos recopilados se analizaron estadísticamente utilizando la media y la correlación de Pearson. Los resultados revelaron que el vigor del personal docente regular y de medio tiempo estuvo de acuerdo con una media de 3.44 para ambas categorías. Además, los datos revelaron que la absorción regular estaba muy de acuerdo ( $M = 3.61$ ) y a tiempo parcial ( $M = 3.34$ ). También se reveló que la dedicación de la facultad regular y de medio tiempo estuvo muy de acuerdo con una media de 3.85 y 3.75 respectivamente. Sin embargo, la rotación de intenciones del personal docente regular fue ( $M = 1.35$ ) y, a veces, a tiempo parcial ( $M = 1.58$ ). A través de la correlación de Pearson, la relación reveló que el valor calculado de 0.3990 es mayor que el valor crítico de 0.1959 a un nivel de significancia de 0.01. Por lo tanto, existe una relación estadísticamente significativa entre el compromiso laboral y la rotación de intenciones del personal docente regular y de medio tiempo en la Southern Luzon State University.

**Palabras clave:** compromiso laboral; Volumen de negocios intencional; Personal docente; intención de rotación

## INTRODUCTION

Education is one of the aspects of human resource development, and education is one of the important stages of the formation of society (Çagri San and Tok, 2017). Since teachers play a significant role in students' success, it is vital to know which set of teacher-related factors are the more effective ones in students' achievements. Teachers have roles and responsibilities for the education process. Teaching is considered one of the most stressful occupations, and the burnout level of teachers is relatively high (Konermann, 2012). In order to prosper and develop in today's continuously changing environment, organizations need engaged employees. According to Barker et al. (2008) that work engagement is characterized by vigor, dedication, and absorption. Vigor is defined as "high levels of energy and mental resilience while working, the willingness to invest effort in one's work, and persistence even in the face of difficulties" (Schaufeli et al., 2002). Dedication is defined as "a sense of significance, enthusiasm, inspiration, pride, and challenge" (Schaufeli et al., 2002). Absorption as the last dimension of engagement is defined by Schaufeli et al. as "being fully concentrated and deeply engrossed in one's work, whereby time passes quickly, and one has difficulties with detaching oneself from work" (Schaufeli et al., 2002). It represents a positive and psychologically fulfilling state of mind. Furthermore, it was defined as a positive, fulfilling, affective-motivational state of work-related well-being that can be seen as the antipode of job burnout.

Turnover has significant implications for an organization, with influencing factors such as the potential cost of human capital loss and interruption of ongoing organizational activities (Smyth, Zhai, and Li, 2009). Turnover intentions tend to render poor service and corrode organizational effectiveness (Karatepe and Ngeche, 2012). Research has shown that intent to leave an organization is one of the indicators of turnover (Bothma and Roodt, 2013). Employee turnover is a serious issue for many organizations; organizational experts view this phenomenon as a persistent problem for the organization (Yin-Fah et al., 2010). This is considered an acute problem due to its detrimental effects on the organization, especially when the performing employees leave the organization.

According to Khan (1992), the term "engagement" was accustomed to describe a worker's concern in assigned tasks. He suggested that individuals can be personally engaged in their work by investing complimentary, burning and cognitive energy into tasks that favor psychological conditions. Engaged employees voluntarily invest extra time, effort and initiative to contribute to business success. Engaged employees are physically concern in their tasks, cognitively alert, and ardently connected to others in ways that show their thoughts, feelings, and values (Schaufeli and Salanova, 2007). Bakker and Demerouti (2008) proposed four reasons why engaged employees perform better than unengaged employees. Firstly, engaged employees were found to have positive sentiments towards their job, consequently leading to productivity. Secondly, engaged employees were seen to be more open to work opportunities and more confident and optimistic. Thirdly, research suggests that engagement is positively related to employee well-being, leading to better performance. However, Cooke (2008) defined employee engagement as a willingness and ability of an employee to give sustained discretionary effort to help their organization succeed. Similarly, Robbinsons, Judge, and Campbell (2010) describe it as "an individual's involvement with satisfaction and enthusiasm for the work they do".

Turnover is defined as the aggregate of worker replacements in a given period in a given business or industry and can be explained in two ways; an organizational or individual phenomenon (Hinshaw & Atwood, 1984). Turnover intention defined as an employee's intention to voluntarily change jobs or companies (Schyns, Torka, and Gossling, 2007). Moreover, Turnover intention can be defined as intentions or thoughts about leaving a job (Simon, Müller, & Hasselhorn, 2010). High turnover is often defined as bad and reputed expensive. No turnover at all or very low turno-

ver rates makes an organization unable to hire new talented or highly qualified and experienced employees. Therefore, appropriate turnover is defined as good, but it is important to take into account that normal turnover in one sector can be abnormal in another sector (Collini et al., 2015; Simon et al., 2010). Turnover intention is a complex phenomenon that depends on various factors. Many types of research on employee turnover behavior indicate that age, gender, tenure, designation, experience, compensation, education, nature of employment are predictors of turnover intentions of employees in the organization. As in a study on the retail industry, it was also found that following variables apart from demographic variables such as satisfaction with pay and supervision, organizational commitment and procedural justice, etc. are associated with turnover intentions (Ali and Baloch, 2009). Turnover intentions can largely affect the commitment level of other employees (Armizi,2008). Organizations have to take strategic steps to reduce the turnover intentions of the employees. In order to have a competitive edge over the other organizations, the turnover has to be controlled by taking measures favorable for the employees, which may lead to an increase in their commitment level.

### METHODOLOGY

The study used correlational design to identify the relationship of work engagement on intention turnover of regular and part-time teaching personnel. According to Calderon and Gonzales (2007), the process of descriptive research goes beyond the gathering and tabulation of data. It involves the elements or interpretation of the meaning or significance of what is described. Thus, the description is often combined with comparison and contrast involving measurements, classification, interpretation, and evaluation. The total number of respondents was 172, which composed of 86 regular and 86 part-time teaching personnel. The primary data were the responses coming from the respondents through the use of a self-constructed questionnaire formatted using a 4-point scale. The construction of the questionnaire was based on the Utrecht Work Engagement Scale by Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, and Bakker (2002) to measure the work engagement and intention turnover. The mean and the Pearson product-moment of correlation coefficient were the statistical tools for the data to be treated and analyzed.

### RESULTS AND DISCUSSION

The analysis and the interpretation, as supported by some literature, are presented in this section. Results from quantitative data were tabulated, analyzed, and interpreted accordingly.

#### *Assessment of Work Engagement*

Mean was used to determine the work engagement and turnover intention of teaching personnel, and the results are presented according to individual dimensions.

*Table1. Work Engagement of Teaching Personnel as to Vigor. (Source: Authors' elaboration)*

Statements	Regular		Part-Time	
	Mean	Scale Response	Mean	Scale Response
I feel energetic when I am at work.	3.70	Strongly Agree	3.59	Strongly Agree
I feel strong and vigorous when I feel like going to work	3.64	Strongly Agree	3.67	Strongly Agree
I feel like going to work when I get up in the morning	3.23	Agree	3.12	Agree
I can continue working for a very long period at a time	3.70	Strongly Agree	3.58	Strongly Agree
I feel very resilient mentally at my job.	3.31	Agree	3.50	Agree



I always go to work even when things no got well.	3.08	Agree	3.15	Agree
Average Weighted Mean (AWM)	3.44	Agree	3.44	Agree

Legend: 1) 1.00- 1.49= *Strongly Disagree*, 2) 1.50-2.49=*Disagree*, 3) 2.50- 3.49= *Agree*, 4) 3.50- 4.00= *Strongly Agree*

Table 1 reveals that work engagement in terms of the vigor of regular and part-time teaching personnel was the same. The descriptive results based on the AWM of 3.44 revealed that the grand scale response *agrees* that teaching personnel is energetic and mental resilience while working, willing to invest effort in one’s work, and persistent even in the face of difficulties. The result of the current study is similar to the study of Basikin (2007) that junior secondary school English teachers in Indonesia work engagement with  $M=4.99$  for vigor. Further, Ahuja and Gupta (2019) vigor are demonstrated in the form of high levels of energy and mental resilience, willful efforts, perseverance in the face of challenges and not being easily fatigued.

Table 2 below reveals that work engagement in terms of absorption of regular is *strongly agreed* with an AWM of 3.61. Therefore, they are totally and happily immersed in one’s work having difficulties detaching oneself from it. On the other hand, unlike regular, the work engagement of part-time in terms of absorption is just *agreed* with an AWM of 3.34 this indicates that part-time cab easily detaches themselves from their work and sometimes they are not happy while doing work. According to Ahuja and Gupta (2019) that absorption is reflected as the incumbent being completely and happily immersed in one’s work to the tune of having difficulties detaching oneself from it. In a state of absorption, one forgets everything else that is around, feels that time flies, to the extent that while at work one loses the sense of time.

Table 2 Work Engagement of Teaching Personnel as to Absorptio.n (Source: Authors’ elaboration)

Statements	Regular		Part-Time	
	Mean	Scale Response	Mean	Scale Response
Time flies when I am working	3.52	Strongly Agree	3.33	Agree
I feel happy when I am working	3.41	Agree	3.58	Strongly Agree
I am interested in my work	3.87	Strongly Agree	3.76	Strongly Agree
I get carried away when I am working	3.70	Strongly Agree	3.06	Agree
It is difficult to detach myself from my job	3.57	Strongly Agree	2.99	Agree
Average Weighted Mean (AWM)	3.61	Strongly Agree	3.34	Agree

Legend: 1) 1.00- 1.49= *Strongly Disagree*, 2) 1.50- 2.49= *Disagree*, 3) 2.50- 3.49= *Agree*, 4) 3.50- 4.00= *Strongly Agree*

Table 3 Work Engagement of Teaching Personnel as to Dedication (Source: Authors' elaboration)

Statements	Regular		Part-Time	
	Mean	Scale Response	Mean	Scale Response
My work is full of meaning and purpose	3.92	Strongly Agree	3.73	Strongly Agree
I am enthusiastic about my job	3.66	Strongly Agree	3.63	Strongly Agree
My job inspires me	3.91	Agree	3.72	Agree
I am proud of the work that I do	3.85	Strongly Agree	3.80	Strongly Agree
My Job is challenging	3.92	Strongly Agree	3.88	Strongly Agree
Average Weighted Mean (AWM)	3.85	Strongly Agree	3.75	Strongly Agree

Legend: 1) 1.00- 1.49= Strongly Disagree, 2) 1.50- 2.49= Disagree, 3) 2.50- 3.49= Agree, 4) 3.50- 4.00= Strongly Agree

Table 3 reveals regular and part-time teaching personnel *strongly agree* in work engagement in terms of dedication with an AWM of 3.85 and 3.75 respectively. According to Shaufeli and Bakker (2007), a high level of dedication refers to deriving a sense of significance from one's work, feeling enthusiastic and proud about one's job, and feeling inspired and challenged by it. Ahuja and Gupta (2019) cited that dedication is deriving a sense of meaning from one's work, demonstrating enthusiasm and pride in the job while being inspired as well as challenged by it.

Table 4. Turnover Intention of Teaching Personnel (Source: Authors' elaboration)

Statements	Regular		Part-Time	
	Mean	Scale Response	Mean	Scale Response
Vigor				
I often think of leaving the institution	1.48	Never	1.77	Sometimes
I actively look for a new job	1.02	Never	1.29	Sometimes
I frequently consider working elsewhere	1.30	Never	1.65	Sometimes
Most of the times I feel like quitting my job	1.31	Never	1.57	Sometimes
I feel frustrated working this institution	1.48	Never	1.52	Sometimes
Average Weighted Mean (AWM)	1.04	Never	1.56	Sometimes

Legend: 1) 1.00- 1.49= Never, 2) 1.50- 2.49= Sometimes, 3) 2.50- 3.49= Often, 4) 3.50- 4.00= Always

Table 4 reveals that the turnover intention of regular teaching personnel was *never* with an AWM of 1.04. This indicates that regular teaching personnel are totally engaged and happy in their profession and never think of leaving the institution. On the other hand, the intention turnover of part-time was *sometimes* with an AWM of 1.56, this indicates that part-time can easily detach themselves from work and find another job.

### Work Engagement on Turnover Intention

Pearson product-moment of correlation coefficient used to determine the relationship between work engagement and turnover intention of teaching personnel.

Table 5. Relationship of Work Engagement and Turnover Intention. (Source: Authors' elaboration)

	n	Pearson Correlation Value	Critical Value	Decision	Interpretation
Regular	86	-0.1932	0.3104*	Accept Ho	Not Significant
Part-time	86	-0.4302		Reject Ho	Significant
Total	172	-0.3990	0.1959*	Reject Ho	Significant

Table 5 reveals that there is a moderately low negative correlation between work engagement and turnover intention. Since the computed absolute Pearson Correlation value of 0.3990 is greater than the critical value of 0.1959 at 0.01 level of significance, therefore, there is statistical evidence to reject the null hypothesis. Therefore, there is a statistically significant relationship between work engagement and turnover intention of teaching personnel. According to Ahuja and Gupta (2019) concluded that there was a strong correlation was found between organizational commitment and work engagement ( $r = .539, p < .05$ ). It indicates that faculty members who are highly committed to their current organization are likely to be more work engaged than their less committed counterparts. Robertson and Cooper (2012) concluded that faculty members who are highly committed to their current organizations are likely to be more work engaged. Work engagement of long-tenured faculty members was found to be higher than others who had less experience in the organization. Work engagement will be sustainable when employee wellbeing is also high.

### CONCLUSION

The result of the analysis indicates work engagement is one of the key factors to reduce turnover intention. As such, it is important for administrators to help improve the work engagement of teaching personnel since it improves employee performance and reduces turnover intention. Moreover, the result indicates that there is a relationship between work engagement and turnover intention.

The results of the study indicate that there is a relationship between work engagement and intention turnover. Vigor, Dedication, and Absorption will help the organization to reduced intention turnover. Therefore, key people in the organization should know how to motivate their employees to engage in work.

### Conflict of interest

No potential conflict of interest is reported by the author(s).

### Funding

There is no financial assistance in studies from external parties.

### Acknowledgements

N/A

## REFERENCES

- Ahuja, S., & Gupta, S. (2019). Organizational Commitment and Work Engagement as a Facilitator for Sustaining Higher Education Professionals. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 7(6S5), 1856-1851. <https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v7i6s5/F13310476S519.pdf>
- Ali, N., & Baloch, Q. B. (2009). Predictors of organizational commitment and turnover intention of medical representatives (An empirical evidence of Pakistani companies). *Journal of managerial sciences*, 3(2), 263-273. [http://www.qurtuba.edu.pk/jms/default\\_files/JMS/3\\_2/09\\_nazim.pdf](http://www.qurtuba.edu.pk/jms/default_files/JMS/3_2/09_nazim.pdf)
- Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Taris, T. W. (2008). Work engagement: an emerging concept in occupational health psychology. *Work Stress*, (22), 187-200. <https://doi.org/10.1080/02678370802393649>
- Bothma, C. F., & Roodt, G. (2013). The validation of the turnover intention scale. *SA Journal of Human Resource Management*, 11(1), 1-12. <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v11i1.507>
- Calderon, J. F., & Gonzales, C. (2070). *Methods of Research and Thesis Writing*. Mandaluyong City: National Book Store.
- Çagri San, B., & Tok, T. N. (2016). The Relationship Between Teachers' work Engagement And Organizational Commitment. *Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (26). [https://www.journalagent.com/pausbed/pdfs/PAUSBED-37232-RESEARCH\\_ARTICLE-TOK.pdf](https://www.journalagent.com/pausbed/pdfs/PAUSBED-37232-RESEARCH_ARTICLE-TOK.pdf)
- Cook, S. (2008). *The essential guide to employee engagement: better business performance through staff satisfaction*. United Kingdom: Kogan Page Publishers.
- Hinshaw, A. S., & Atwood, J. R. (1984). Nursing Staff Turnover, Stress, and Satisfaction: Models, Measures, and Management. In H. H. Werley & J. J. Fitzpatrick (Eds.), *Annual Review of Nursing Research*, (pp. 133-153). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Kahn, W. A. (1992). To be fully there: Psychological presence at work. *Human relations*, 45(4), 321-349. <https://doi.org/10.1177/001872679204500402>
- Karatepe, O. M., & Ngeche, R. N. (2012). Does job embeddedness mediate the effect of work engagement on job outcomes? A study of hotel employees in Cameroon. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 21(4), 440-461. <https://doi.org/10.1080/19368623.2012.626730>
- Konermann, J. (2012). *Teachers' work engagement: A deeper understanding of the role of job and personal resources in relationship to work engagement, its antecedents, and its outcomes*. Enschede, The Netherlands: Universiteit Twente. <https://doi.org/10.3990/1.9789036533027>
- Robbins, S., Judge, T. A., & Campbell, T. (2010). *Organizational Behavior*. Harlow.
- Robertson, I. T., Birch, A. J., & Cooper, C. L. (2012). Job and work attitudes, engagement and employee performance. *Leadership & Organization Development Journal*, 33(3), 224-232. <https://doi.org/10.1108/01437731211216443>
- Schaufeli, W. B. & Salanova, M. (2007). Work Engagement: an emerging psychological concept and its implications for organizations. In S. W. Gilliland, D. D. Steiner & D. P. Skarlicki (Eds.), *Managing Social and Ethical Issues in Organizations*. Volume 5: Research in Social Issues in Management.
- Schaufeli, W., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., & Bakker, A. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. *Journal of Happiness Studies*, 3(1), 71-92. <https://doi.org/10.1023/A:1015630930326>
- Schaufeli, W. B., Taris, T. W., & Rhenen, W. V. (2008). Workaholism, burnout, and work engagement: Three of a kind or three different kinds of employee well-being. *Applied Psychology*, 57(2), 173-203. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2007.00285.x>
- Schyns, B., Torka, N. and Gössling, T. (2007). Turnover intention and preparedness for change: Exploring leader-member exchange and occupational self-efficacy as antecedents of two employability predictors. *Career Development International*, 12(7), 660-679. <https://doi.org/10.1108/13620430710834413>

- Simon, M., Müller, B. H., & Hasselhorn, H. M. (2010). Leaving the organization or the profession – a multilevel analysis of nurses' intentions. *Journal of Advanced Nursing*, 66(3), 616–626. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05204.x>
- Smyth, R., Zhai, Q., & Li, X. (2009). Determinants of turnover intentions among Chinese off farm migrants. *Economic change and restructuring*, 42(3), 189-209. <https://doi.org/10.1007/s10644-008-9067-z>
- Tarmizi, A. N. (2008). *Quality of Work Life and Turnover Intention-The Mediating Effects of Career and Organizational Commitment* (Doctoral dissertation, Masters thesis Business Administration, USM. Retrieved on: URI: <https://bit.ly/2APwk5d>
- Yin-Fah, B. C., Foon, Y. S., Chee-Leong, L., & Osman, S. (2010). An exploratory study on turnover intention among private sector employees. *International Journal of Business and Management*, 5(8), 57. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n8p57>

---

**Leomar C. Miano**

Southern Luzon State University, Philippines

Assistant Professor in Southern Luzon State University, Philippines. Finished Masters in Business Administration and a Ph.D. candidate at the Adventist University of Philippines, majoring in Business Management.

## The educational-mystical role of intermediate centers (Ribat) along the Silk Road from China to Iran

*El rol educativo-místico de los centros intermedios (Ribats) a lo largo de la Ruta de la Seda de China a Irán*

 Maedeh Karimyan  
Islamic Azad University - Iran  
maedeh\_karimian@yahoo.com

### ABSTRACT

The silk road path to the northern part from China to Europe and from southern paths to lateral paths of Iran-Mesopotamia to Antioch and Mediterranean, had been the place of construction the historical monuments and works such as castles, towers, mills, graves, and intercity Ribats. Sufi Ribats as the mystical orientation and educational centers had a special place in the Silk Road, these intermediate buildings are buildings that functioned militarily in the first centuries of Islam (8th, 9th, and 10th centuries AD), and over time have been used to mean monasteries. The architectural style of the Ribats was similar to that of a military castle, and most of them consisted of a rectangular building with four watchtowers. Examining the Ribats of the Silk Road, it will become clear that the architectural form and plan of the Ribats are very similar to those of religious schools and Caravanserais. The Sufi historians and researchers have recorded many reports over these Ribats, have investigated the introduction, application, and position of Ribats in detail and have left fairly invaluable information to the futures. In this regard, the historical books and Sufi educational books and mystical literature are endowed with reports over intra-city and intercity Ribats built mainly on the way of main paths, particularly the main path of the Silk Road and its lateral ways. In this article, these Ribats have been described in detail as well as their role on the Silk Road.

**Keywords:** Ribats; Silk Road; history of Iran; Safavid; educational centers.

### RESUMEN

El camino de la seda hacia la parte norte de China a Europa y de los caminos del sur a los caminos laterales de Irán-Mesopotamia a Antioquía y el Mediterráneo había sido el lugar de fabricación de los monumentos históricos y obras como moteles, castillos, torres, molinos, tumbas y ribats interurbanos. Los Ribats Sufíes como centros de orientación mística y educación tenían un lugar especial en los territorios de la Ruta de la Seda, estos edificios intermedios son edificios que funcionaron militarmente en los primeros siglos del Islam (siglos VIII, IX y X D.C.), y con el tiempo se han utilizado para significar monasterios y caravasares. El estilo arquitectónico de los Ribats era similar al de un castillo militar, y la mayoría de ellos consistía en un edificio rectangular con cuatro torres de vigilancia. Examinando los Ribats de la Ruta de la Seda, quedará claro que la forma y el plan arquitectónico son muy similares a los de las escuelas religiosas y Caravasares. Los historiadores e investigadores sufíes han registrado muchos informes sobre estos Ribats, han investigado la introducción, aplicación y posición de los Ribats en detalle y han dejado información bastante valiosa para el futuro. En este sentido, los libros históricos y los libros educativos y místicos sufíes están dotados de informes sobre los Ribats intra e interurbanos construidos principalmente en la ruta de los caminos principales, en particular el camino principal de la Ruta de la Seda y sus caminos laterales. En este artículo, estos Ribats han sido descritos en detalle así como su papel en el camino de la Ruta de la Seda.

**Palabras clave:** Ribats; Ruta de la Seda; historia de Irán; Safavid; centros educativos.



## INTRODUCTION

The Silk Road is one of the most reputed roads of the world that started from China and would pass Iran after passing the Central Asian regions and would eventually end up in the Mediterranean Sea. Over the long centuries, China, India, Iran, and Europe channels would be exchanged through this road. Particularly, silk and cinnamon are exported from China, fruits and textiles are exported from Iran, and crystal and glass goods are exported from Europe. Additionally, through this highway, many Asian flowers and plants were recognized by Europeans. Since Iran was on the Silk Road path, Iranian governments on Parthian and later, Sassanian, would acquire their income through the Silk Road. In the Islamic period, however, this very custom of the commercial transaction was flowing, with the difference that considerable evolutions took place at all the cultural, political, economic, and social realms with the emergence of the Islamic religion and its extension among the global nations. The novel architecture was formed through such worshipping places as mosques, monasteries, corners, and Ribats. Hundreds of Sufi Ribats were produced in the Silk Road route. This paper aims at introducing, recognizing these Sufi Ribats in the Silk Road routes.

### *The importance of the topic and research*

It is well known to all that Ribats are of special importance in the architectural history of Iran and the Islamic world. Regarding their educational and mystical functions, since the initial centuries of Islam, these Ribats had numerous impacts on the formation of Sufi educational centers, among whose most important and prevalent ones was their construction in the silk road route that is considered the expensive heritages of the history of architecture regarding their map and architectural functions. The recognition of these Ribats is very valuable and considerable in the Silk Road route.

## OBJECTIVES

In the path of the commercial and business routes evolutions, Silk Road in particular, in the geographical region of China to Qafqaz realm, the identification of intercity Ribats is one of the major objectives of this type of researches. Investigating and identifying this invaluable heritage, the historical sequence of Ribats construction and functions can be accessed. Another objective is to describe the philosophy of constructing Ribats in the Islamic period in that width and number that had played a significant role in the social-cultural and educational evolutions of those eras.

### *Research hypotheses or question*

the main hypothesis and question is that, in the great Khurasan and Transoxiana, what is the extent and order of the role of Iranian and other tribes residing in these regions in the route of the historical silk road over the expansion and construction of Ribats, as well as the cultural exchanges and the training of mystical principles and basis, particularly in the initial Islamic centuries and where did the function of these Ribats end up following the political- social evolutions resulted from Mongol attacks. This inquiry aims at finding a proper and scientific response and the identification of these architectural heritages.

## METHOD

The research method has taken place as the library and field methods. In terms of collecting resources, in addition to using Nader Karimyan's private large library, the resources of major libraries of Tehran were also used. In the field realm, I have made a scientific journey to Uzbekistan, Kazakhstan, and Tajikistan on which an important part of the Ribats has been placed on the route of the Silk Road.

## RESULTS

No important and deep research has been done over Ribats, save Sufi references and some monographs, such as the history of Ribats and schools. Also, Nader Karimian (2009, pp. 515-550) has published two detailed papers in the set of the papers of the second congress of the history of Iranian architecture and urbanization, encyclopedia of the Islamic world (2014, pp. 427-430) and has reported the function, application, position and history of Ribats during the history of Iran and the history of the Islamic world in details.

### *Sufi Ribats (educational and serving centers on the route of the Silk Road)*

Like the monastery, schools, and areas of religious seminaries, Ribats had been one of the important educational centers of the intellectual- cultural Sufi systems. In the initial Islamic centuries when various groups would go to defend and battle in the Islamic Ribats and borders, its major people were composed of the individuals of the poor, singles, and unemployed people and who were not familiar with Islamic doctrines way it is ought to be. A group of promoters of religious teachings would necessarily recognize this opportunity, would go to Ribats, and would state the religious, humanity, and ethical issues as advice and address to them. Yaqut Hamouvi reported that several scientists and pious people were residing in the Levant for Ribat affairs and battling on the border city of Sourhema (2008, p. 433). In this way, Ribats were somehow converted into cultural focal and would be integrated with Great Jihad.

After the reduction of the attempts and endurance made over Islamic conquerors to some extent and the consolidation of the Muslim positions and reaching ensured borders, additional to maintaining their social centrality, some Ribat focal, made a variation of a notion from the initial meaning of the boundary base, converting into cultural centers, being employed by those with a desire to learn.

It has been stated in the states of Abdullah Mubarak (118-181 A.D.) that he established two Ribats in the city of Marv. One of them was established for people of hadith and the other one was established for people of vote and opinion and taught there himself (Hojviri, 1958, p. 119).

The term Ribat is in the meaning of this same scientific focal when Abu Saeid Kandi dropped the ink out of his sleeve upon collecting and taking notes of hadith in Sufi Ribats. He is ironically stated: cover your sexual organ (Ibn Jawzi, 1940, pp. 318; Zarrinkoob, 1984, p. 161).

Additionally, in the history of Islamic civilization, Gorgy Zeidan also counts the Ribats as one of the centers for education and teaching (Zeidane, 1966, p. 625). In addition to the fact that Sufi people were bound to Islam and Sharia, such books as the power of hearts by Abu Talib Makki, Al Taarof Kalabazi, relieve of religious sciences by Imam Qazali and Avaref al Maaref by Suhrevardi would always be counted as their textbooks on Ribats in terms of education and training. Also, they would often teach in the context of Hadith, interpretation of Quran, and jurisprudence as well.

These cultural activities were more extensive and considerable over Ribats in the Baghdad area. That is because Sufi Ribats would be administered as religious schools with a slight difference as supported by Abbasi caliphs. It was such that the Ribat of Ez al-din Abul Hassan (500 A.D.) would also be called the school of happiness due to abundant academic activity (Ibn Fouti, 1995, p. 89).

also, in the Ribats of Iran, Fars region, in particular, teaching would be attended due to closeness and getting influence from the scientific realm of Baghdad. As Joneid writes, the Shirazi tongue would be taught in some Ribats of Shiraz. It is such that Sheikh Rokn ul din, known as pious and Mulana Saed ul din Kazerouni and Sheikh Naser ul din Abu Ishaq (756 A.D.) Had been teaching in their Ribats and monasteries. In this same book, by Honeid Shirazi, it has been repor-

ted that Sheikh Abdul Salam Kazerouni, would teach in Amini Ribat and Molavi Fakhr ul din Ahmad ul Shashi and Molavi Saeid ul din Maliani and others would teach in Sheikh Kabir Ribat (Junaid Shirazi, 1950).

With this explanation, therefore, like a monastery, Ribat had Sheikh and master and teacher and reciter. Its prevalent sample, as reported by MOQRIZI was Ribat of works in Egypt. MOQRIZI writes in KHETAT: the most reputed Ribat where circles would be established to teach reading, writing, religious problems, and mysticism is Ribat of works, which Taj ul din Muhammad ibn Fakhr ul din Muhammad repaired it and made it prosper. He assigned lessons for Shafeie jurists therein, along with assigning a teacher therein and students would spend times therein (Maghrizi, 2003, p. 296).

it should be added that Ribat was one of the places which the mobile and traveling scientists and students were migrating from a point to another one to acquire the sciences and would survey the various parts of the globe within their scopes and facilities and would tend to Ribats to learn the religious sciences, hadith and Arab literature.

Until the 5 century B.C., the Ribat would also be considered as the deployment place of Qazian and fighters attempting to expand Islam among the non-Muslim wilderness. This place was another of the places gathering knowledge-friendly people (Naji, 1999, p. 351).

Within Transoxiana in the Samanid era, in the Silk Road route, in particular, the number of Ribats was very high when many of them got vacant with Turk wilderness people becoming Muslims and lost its military importance (Samanid, 1998, p. 434) and lost its boom (Suzani, 1959, p. 23). However, in the textbooks following Samanid, the name of several Ribats with the educational application has been brought (Samanid, 1998, p. 616). Any Ribat had a specific tenure that would make a decision over financial issues and the evolutions and transformations of the Ribats (Qazi Khan, 1973, p. 313-315 ).

Square Ribat was one of the most reputed Ribats with an educational application. The existing addresses display that in this Ribat; too, the scientists were busy teaching and spelling the hadith. Abu Sahl Saeid Ibn Omar Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Qaznavi would spell hadith in square Ribat on 429 A.D. when he came to Samarkand (Nasafi, 1999, p. 24).

Eighty years later, Syed Waez Abu Samsam Zulfaqar Ibn Muhammad Ibn Maebad Hassan on 509 B.C. would tell hadith to public and scientists at the same place (p. 158). Also, Sheikh Imam Abul Hassan Ali Ibn Usman Kharrat Samarghandi (died at 510 A.D.) had a spelling session therein (p. 564). Musses Ribat was one of the large Ribats of Samarkand where only one report over holding advice session therein on the first half of the 5th century A.D. is available. According to Nasfi, the father of Abul JASAAN Dizaki Lahazi (died in 448 A.D.) would give advice therein (p. 555). The ILAK Ribat (Zahiri, 1983, p. 16), Khar Tank Ribat in VAZAR village four miles from Samarkand (Samanid, 1998, p. 581), the shrine of Imam Muhammad ibn Esmail Bokhari, owner of Sahih and MAYAN Ribat in Qaverjak, the subordinate of Samarkand (p. 318), were among the other known Ribats of the region.

Some places have also been named as a monastery and had been mentioned along with the name of Sufi. The existence of numerous Sufi tribes in Transoxiana had caused the emergence of many monasteries and Ribats. These centers were active in the fifth and sixth centuries B.D. and would provide Sufi, strangers, and the interested people residing there with religious and Sufi training. One monastery in Samarkand in Gazran River district has been named that was located across from a mosque (Nasafi, 1999, p. 560).

Also, the monastery of Sheikh Josef Hamedan was among the active monasteries of this city when once Sultan Sanjar sent 50000 Dinar to be spent therein. Some resources have written

it in the name of the monastery of Qasem Ibn Jokey (Samarkand, 1955, p. 197-503). In several parts of the book the selection of Ronaqul Majales, the monasteries of Samarkand had been named (Neyshabouri, 2011, p. 55-76) without addressing any specific name. Several monasteries also existed in Bukhara (Qafrani, 2008, p. 198).

Moein al Foqara names a monastery called chain monastery where Khaje Namad Poush spent 10 years therein through eternal fasting. This place had been built by a person called Imam Sharaf ul din Abdul Rahman. Sufi monasteries were other reputed monasteries of Bukhara (Moein, 1960, p. 54-60). Also in Kasan, a monastery is named where Abuhafas Omar Ibn Muhammad Andkani, the jurist and Sufi, would serve jurists therein (Samaani, 1975, p. 532; Yaghoot Hamavi, 1966, p. 262).

A sample of Islamic era buildings on the various regions of the Silk Road route, central Asia, Transoxiana, and Khurasan realms was the monasteries. In the past, these places were constructed to deploy fighters who would come to boundary points for the expansion of Islam and for penetrating the borders of infidels. With Islamic expansion and penetration among the Turks and the wilderness of boundary regions, and the subsequent reduction of Jihad in Samanid time, the Ribats lost their religious necessity and became empty from fighters. As a result of this, these districts gradually became the deployment place of Sufi and Salekan and later, the resting place of commercial conveys and travelers and strangers.

In terms of the replication of the Ribats of this region, according to Narshekhi, in the Bikend district in western Bukhara, there were more than a thousand Ribats (1984, p. 25). Samanid has mentioned the number of Bikend Ribats as three thousand (1988, p. 434). Various resources have written the number of Transoxiana Ribats in the third century up to 10000 as well. After the collapse of Samanid, the old Ribats were used and Kara-Khanid Khanate constructed new Ribats. Some of the old Ribats were the tomb of many subordinates and fighters martyred in the way of holy Jihad and the Muslim people of Transoxiana would go for their pilgrimage.

There were many such places around the Noor city of Bukhara and the people of Bukhara and other nearby cities would go for their pilgrimage (Narakhshi, 1984, p. 17). In the sixth century, A.D. Bikend city was destructed. Many ruins, however, had remained around it of old Ribats. The wildernesses were residing in those places and the surroundings would go for the pilgrimage of those tombs of martyrs that had been buried there since old times (Samanid, 1988, p. 434).

The Khar Tank Ribat was near Wazar village, four miles from Samarkand. Samanid, the possessor of Al Ansab, made a pilgrimage to the tomb of Imam Muhammad Ibn Ismail Bukhari, the famous narrator of the Islamic world, buried there, in sixth-century B.D. (1988, p. 381).

Also, some Ribats constructed near or inside the cities were the accumulation place of Sufi people. It was used by both business people as a place to sell their goods and it was used by passengers and strangers to rest from the journey and the route (Suzani, 1955, p. 23). A Ribat had also been constructed for strangers in Askajkat a subordinate of Bukhara in Arsalan Khan Era, in the early 6th century A.D. beside the grand mosque (Narshakhi, 1984, p. 20). Maban Ribat was constructed in Qorjek village, a subordinate of Samarkand, between two mountains. It was used both as an inn and the accumulation place of Sufi and the homeless people (Samanid, 1988, p. 318).

In the large Ribats of Transoxiana, tenures would be assigned to precede the affairs therein, along with doing repairs. Besides Jeyhoon near Ferabr city on the route from Bukhara to Marv, there was a large Ribat that had a special tenure in the sixth century B. D. There was also a prayer's call that would say the call to prayers on sharia times (Qazi Khan, 1973, p. 315). Also, some four-legged animals would be kept inside the Ribats of this region to be used by those residing

in Ribats that were Sufi and homeless. In the great jurisdiction book of Fatawa by Qazi Khan that had been written in the late 6th-century B.D., many issues and lateral things had been mentioned over these districts, implying their abundance in Transoxiana and the efforts of the people and the rulers of that land in constructing Ribats (1973, p. 313).

*Indicative examples of Ribats in Silk Road route*

*Malek Ribat*

It had been built in a dessert near KERIMINE village, along the path from Bukhara to Samarkand, under the command of Shams ul Mulk Nasr ibn Tamqach khan around 1078 and is considered one of the best architectural works of 5th-century B.D. (Qafur, 1998, p. 668). This monument was completed and rebuilt in 549 B.D (Moein, 1960, p. 38). The region this Ribat was placed therein had been named Malek Ribat dessert in the 6th century B.D. the construction of the monument is in square and brick had been used in the internal view of its walls and raw clay had been used in the inner section of the wall (Qafur, 1998, p. 668).

Just like Sharaf Ribat, the building map had two yards. This building had been used for the usage of passengers and a set of low-width and identical sized rooms had surrounded the inner part of its yard. It also has a doomed hall. Therefore, it can rarely be considered for the daily usage of businesspeople. Such things remind the point that these buildings have educational, religious, and non-commercial functions. Helen Brand, however, believes: these buildings can be mentioned as palaces in the desert. They were the palaces that had also been considered stops along the way for commercial conveys and would provide a desirable convenience for the passengers of Samarkand and Bukhara roads (Hillenbrand, 1960, p. 409-411). Kroeber states, on the other hand, this building visually had a palace and had been named under the same title in tablet as well. However, the previously indented view of it is the reminder of the previous palace-like buildings in the same region. Its angular towers and semi-circle bases do not resemble military fortifications and its interior arrangement with the rooms connected to the central yard display that it had been an inn with the established plan (Kerobe, 2001, p. 261).

Its exterior walls might be the most outstanding section of this building that has been magically connected with a series of cylindrical columns bonded on the upper part by arches. Some parts of that have remained so far (Knobloch, 1970, p. 143). According to Keno Balouch, this palace alone is sufficient to show a prominent and large building had been constructed as the boundary palace with plain bricks (Knobloch, 1970, p. 143). This saying of Kenobalouch is not free of fault. That is because this building had not been constructed in the boundary region. Rather, it is located between two great cities of the SOQD region, namely Bukhara and Samarkand, and on the Silk Highway. Ornaments composed of brickwork and plastering had been applied in this building (Hill, 1967, p. 64).

There had been brick minarets that show its religious and Sufi character on the corners of the building. Another important part of this building is its entrance that has various ornaments of various types of brick reliefs, carved pottery, and Persian tablets (Qafur, 1998) written by building the Kofi line (Homayoun, 1971, p. 764). It is said the external ornaments of the gate of this ornament are similar and contemporary to Afrasiab palace decorations. A constrained ornamental tablet implies simple plastering (Knobloch, 1970, p. 143).

*Sharaf Ribat*

This place is one of several monarchial inns constructed in 1154 and has remained almost safe and healthy. This palace-like building, located on the route from Bukhara to Samarkand on the Silk Road route, is one of the most beautiful brick Ribats of the Seleucid era. It has taken the shape of a great Sufi Ribat. This building that has currently remained in a place away from



the road and abandoned, is a rectangle-shaped palace with an assayed and computed plan. The inside section of it has been divided into two unequal four-porch yards. This Ribat that has with it the accumulation, remembrance, and training place for the Sheikhs and managers is explained by Helen Brand that has been unfamiliar with these applications as such:

The outer yard is usually like an inn. Whereas the inner yard looks like a palace considered for the king and his servants or other official purposes (Hillenbrand, 1998, p. 409-411). There is a dome of the house in between the inner and outer yards that separates them from each other. The internal yard of Ribat has a mosque, stables, and a large, luxurious home with domed halls that were used for listeners and formal meetings.

The outer yard has two mosques and a large reservoir in the basement in front of the main entrance door that would supply the water of Ribat throughout the year. The entrance door with the outer sanctuary would enable the passengers to easily find the direction of the Qibla after the closure of the gates (Kerobe, 2001, p. 102). All the components of the building have been implemented with the highest degree of conventional quality. For this reason, it is proper to consider this building a museum of the ornamental technologies created at that time (Hillenbrand, 1998). The ornaments of the building are fairly rich and the brick, plastering, and portrayal mud have been used in an imaginative string of combinations.

#### *Daye Khatoon Ribat*

one of the reputed Ribats on the path of Silk Road is Daye Khatun that has been constructed on the half-way of Bukhara to Hiwe beside Jeyhoon River in the 5th century B.D. the structure of this building had been square and with a four-porch yard surrounded by a firm and brick wall. Behind the four-porch yard, large rooms, reservoirs section with two dome halls, and lighting on the ceiling are observed.

Brick ornaments have granted strength on the middle entrance door and sidewalls. In some parts, it also has damaged plastering and brick arches protrude and two domes on its thick roof have been placed. False arches with tablets of building Kufic lines have forced a diagonal set of bricks towards itself. The other external walls have been covered by simple brick RAJS with upper tape, plastering effects and the unite brick scheme as outstanding (Kerobe, 2001, p. 260-261).

#### *MAHI Ribat*

It is one of the ancient Ribats of the southern Silk Road of Iran on the route of Neishabour to Sarakhs. It is located in between Sang Bast Ribat and the Sharaf Ribat on the 75 kilometers to the east of Mashhad, on the northern edge of Kashf Rood. Kiani and Claise have considered it since the primitive Islamic courses and as one of the most ancient Iranian Ribats remained (Kiani, 1994, p. 2). The MAHI Ribat has been registered in 1975 under the number 1223 in the list of the national works of Iran (Pazouki, 2005, p. 154). From the perspective of Pir Nia and Afsar, the creator of the first building of this surrounding has been Abul Hassan Muhammad Ibn Hassan Mah and the Ribat has been called Mahi due to its ascription to him (Pir Nia, 1991, p. 119; Labaf, 2005, p. 13). According to Ibn Huqal, this good willing man had created many Ribats in Khurasan and Transoxiana such as in Ghobadian, Tarmaz, and Choqanian (Abu Hoqal, 1967, p. 454). Regarding the date of the composition of the book Ibn Hoqal, called Mousel Kurd in the second half of the fourth-century B.D., this Abul Hassan can be considered one of the great people or subordinates of Samanid dynasty. According to Andre Godar, it is said that like Sharaf Ribat, this building had also been damaged in the attack by Oghuz Turks and Turkan Khatoon, wife of Sultan Sanjar (ruling 511- 552 B.D.) had reconstructed it in the sixth-century B.D. (Golchin, 2014, p. 443-444).



## CONCLUSION

As the educational, training, and scientific centers of Sufi in the initial Islamic centuries, since the second to 7th-century B.D., the Ribats had always been active and boomed in the route of the main highways, including the Silk Road. In Rabats, cultural and educational activities were extensive and significant, as the Sufi rabbis were run by religious schools under the auspices of local governments and rulers, and in the field of education, books such as Qowwat al-Qulub Abutaleb al-Makki, al-Ta'arof Kalabazi and Ehyya Oloum Al-din Mohammad Qazali and Awarif Al-ma'arif Sohrevari, it was taught. In the Ribat, in addition to teaching and learning, the establishment of a library was also of special importance, and the books were collected, donated, and donated by the founder of Ribat or the people. The replication of the establishment of Ribats all implies the value and importance of the construction and the function of these buildings in the creation of the cultural, moral, and behavioral ties among various Sufi and Mystical tribes and nations. The Silk Road trade caravans sometimes rested and landed in the same Ribats, and this establishment led to cultural exchanges between the Sufis and the merchants of the tribes and nations. Had it not been for the Mongol attacks, followed by the domination of the Safavid dynasty in Iran and other rulers foreign to the culture of Mysticism and Sufism, the function of these Ribats would be maintained and protected from any damage until the late centuries. The architecture of the Ribats, having mosque, Minaret, the ablutions and the place of the corner and the Chelleh Khaneh, and other religious marks and the mystical culture (such as the tablets and sanctuary of the mosque) would distinguish them all from the function of the inns, called Khan in Arabic. Nowadays, on the route of the Silk Road that has remained in Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, and Kazakhstan, relieving and regenerating, again with the same functionality has continued living and will attract the intellectual property tourists more than ever before.

## REFERENCES

- Abu Hoqal, K. M. (1967). *The face of the earth. The effort by Keramos*. Liden publications (two vols). Offset printing.
- Godar, A., et al. (1992). *Works of Iran (Second edition)*. Translated by Abolhassan Sarvqad Moghadam. Mashhad, Iran: Islamic Research Foundation
- Golchin Arefi, M. (2014). *Mahi Ribat*. In, Islamic world encyclopedia (Volume 19: Zul Kafal, Rashid). Tehran: Islamic Encyclopedia Foundation.
- Hillenbrand, R. (1998) *Islamic architecture*. Traduction: Iraj E'tesam. Tehran: Urban Processing and Planning company.
- Hamouvi, Y. (2008). *Mojam Al Baladan*. Beirut, Lebanon: Darul Fekr Publications.
- Hill, D. (1967). *Islamic Architecture and its Decoration*. London: London Press.
- Hojviri, Ali (1958). *Kashf al-Mahjoub: Through the efforts of Zhukovsky*. Iran: Tehran Press.
- Ibn Fouti, A. R. (1995): *Majma 'al-Adab (Vol. IV)*. Iran: Tehran Press.
- Junaid Shirazi, A. (1950). *Shaddalazar*. Tehran.
- Karimian Sardashti, N. (2009). *The history of Ribat in Iran and Islam*. The collection of the papers of the second congress on the history of the architecture and urbanization of Iran. Attempted by: Baqer Ayatollah Zade Shirzai. 2nd volume. Tehran: Cultural Heritage Organization of the country.
- Karimian Sardashti, N. (2014). *Ribats*. In association with Abdul Karim Attar Zadeh. Encyclopedia of the Islamic World. Volume 19. Tehran: Islamic Encyclopedia Foundation.
- Kerobe, E. et al (2001). *Islamic world architecture*. TR: Jacob Ajand. Tehran: Mola publications.
- Kiani, Mohsen (1994). *The history of monastery in Iran*. Tehran: Tahouri publications.

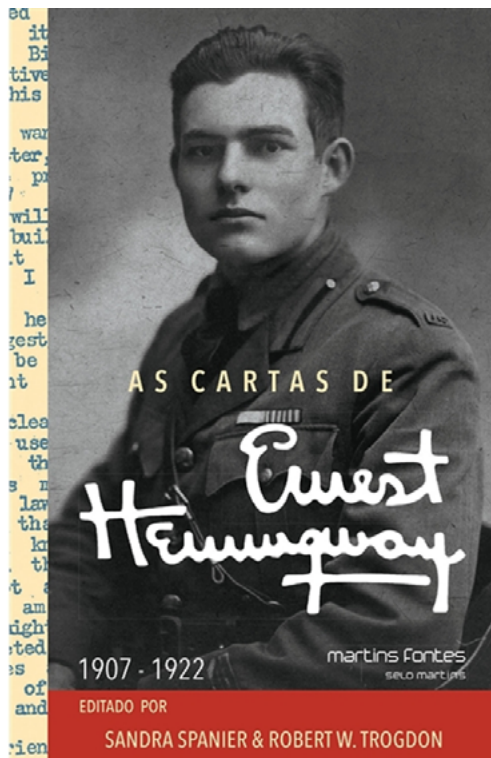
- Kiani, M. J., & Lefram, K. (2014). *Inns of Iran*. Tehran: Cultural heritage organization of the country.
- Knobloch, E. (1970). *Beyond the Oxus, Archeology, Art, and Architecture of Central Asia*. London: Ernest Benilimitef.
- Labaf Khaniki, R. A.(2005). The palace of the Ribats of the Silk Road in Khurasan and Transoxiana. *Journal of culture and art of Khurasan*. (13).
- Labaf Khaniki, R. A. (2014). *Sharaf Ribat*. In, Encyclopedia of the Islamic world. Volume 19. Tehran: Islamic encyclopedia foundation.
- Maghrizi, A. (2003). *Al-Khattat*. London: London Press.
- Moein al Foqara, A. M. (1960). *History of Mola Zade in mentioning the Bukhara shrines*. Tehran: Ibn Sina library.
- Naji, M. R. (1999). *Islamic history and civilization in the Samanid realm*. Tehran: Scientific Assembly of Samanid Civilization, History, and Culture.
- Narakhshi, M. J. (1984). *The history of Bukhara*. Tehran: Tous library.
- Nasafi, N. O. (1999). *Al Qand Fi Zekr Olama Samarkand*. Tehran: Written Heritage Publishing Office.
- Neyshabouri, O. H. (2011). *Selected for the prosperity of the Majlis. By the efforts of Ahmad Ali Rajaei Bukharaei* (translator). Tehran: University of Tehran.
- Homayoun Farrokh, R. D. (1971). *Iranian contribution to the emergence and creation of the line in the universe*. Tehran: Board of Trustees of the country's public libraries.
- Pazouki Taroudi, N., & Shadmehr, A. K. (2005) *The works of Iran registered in the list of the national works (from 16/09/1931 to 15/09/2005)*. Tehran: The cultural heritage organization of the country.
- Pir Nia, M. K., & Keramat, A. H. (1991). *Route and Ribat*. Tehran: The cultural heritage organization of the country.
- Qafrani, A. (2008). *Islamic culture and civilization in Transoxiana since the collapse of Samanid until the rise of the Mongol dynasty*. Islamic sciences and culture research institute publications. Qom.
- Qafur Off, B. (1998). *Tajiks*. Tehran: Ministry of Islamic culture and navigation publications organization.
- Qazi Khan, H. M. (1973). *Fatwas by Qazi Khan. In the margins of the book Al Fatawi al Hindi*. Beirut, Lebanon: Darul Marefat publications.
- Samaani, A. K. (1975). *Al-Tahrir (Vol. I)* Lebanon: Beirut Press
- Samanid, A. S. K. M. (1988). *Al Ansab*. Beirut, Lebanon: Darul Fekr publications.
- Samarkand, M. A. J. (1955). *Qandieh*. Tehran: Tahouri Publications.
- Suzani Samarkand, S. M. A. (1959). *Diwan*. Amir Kabir.
- Yaghoot Hamavi, S. A. (1966): *Dictionary of Countries (Vol. I)*; By Ferdinand Westenfeld, Leipzig.
- Zahiri Samarkand, M.(1983). *Sindbad-Nameh*. Tehran: Farzan Publications.
- Zarrinkoob, A. (1984). *The value of Sufi heritage*. Iran: Amirkabir.
- Zeidane, G. (1966). *History of Islamic Civilization*. Translated by Ali Javaherkalam. Iran: Tehran Press.

---

### Maedeh Karimyan

M.A. of the General History of the World. Faculty of sciences and research, Islamic Azad University, Tehran

Spanier, S., Trogdon, R. W. (2015). *AS CARTAS DE ERNEST HEMINGWAY: 1907-1922*. Vol. I. São Paulo: Martins Fontes.



 **Rodrigo Conçole Lage**  
Universidade São José de Itaperuna - Brasil  
rodrigo.lage@yahoo.com.br

No que diz respeito aos escritores, e intelectuais de modo geral, as informações fornecidas por elas podem ser enquadradas em três categorias. Em primeiro lugar, temos as informações históricas sobre a época em que o autor viveu e a sociedade de modo geral. Temos também as informações biográficas sobre o missivista e as referentes a seus correspondentes e pessoas citadas. Por fim, temos as informações sobre as obras publicadas (livros e textos isolados), textos que estão escrevendo naquele momento e sobre os projetos literários, que poderão ou não vir a ser realizados, em parteou totalmente.

Além disso, as cartas também podem ser acompanhadas de manuscritos (inéditos ou não), desenhos, fotografias, cartas a serem entregues a algum conhecido, etc. Tais fatos justificam a publicação dessas obras e deveriam ser um fator de estímulo para que fossem lidas por todos os que se interessam por literatura. Assim, é uma medida mais do que louvável o fato da editora Martins Fontes ter dado início a publicação

Nos últimos anos o mercado editorial brasileiro passou a investir mais na publicação de coletâneas de cartas. Assim, a tradução de obras do gênero ou a organização de volumes de cartas de intelectuais e escritores brasileiros tem crescido. Um exemplo desse fato é a publicação de vários volumes da correspondência do escritor Mário de Andrade, por diferentes editoras. Isso é muito importante porque são uma preciosa fonte de informação para os leitores de modo geral, mas, principalmente, para os pesquisadores das mais diferentes áreas do conhecimento.

da correspondência de Ernest Hemingway, um dos mais importantes escritores norte-americanos do século XX.

A Cambridge University Press, editora responsável pela publicação, pretende publicar todas as cartas de Hemingway atualmente conhecidas, sendo que o primeiro volume, que vai de 1907 a 1922, foi lançado em 2011. O segundo, de 1923 a 1925, foi publicado em 2013. O terceiro, de 1926 a 1929, em 2015. E o quarto, de 1929 a 1931, em 2017. Nesse ritmo, o quinto volume deveria sair em 2019, mas no site da editora informam que só sairá em junho de 2020. A edição brasileira do primeiro volume, da Martins Fontes, aqui resenhado, saiu em 2015.

Devido à crise financeira que atingiu o mercado parece que a editora não dará continuidade ao projeto de tradução de todos os volumes. Seja como for, merece destaque o fato de que a edição brasileira manteve todo o aparato crítico presente no original. Assim, cada carta é acompanhada de notas que ajudam a esclarecer alguns pontos ou complementam as informações fornecidas por elas. Igualmente importante é a introdução de Sandra Spanier (2015, p. XI-XXXVI), pelas informações sobre as cartas e a história de suas publicações.

Por outro lado, as regras de transcrição (2015, p. XLVII-LIV) nos revelam as dificuldades encontradas na transcrição dos originais e podem ser úteis para quem deseja organizar uma publicação do gênero. Ao mesmo tempo, o prefácio de Linda Peterson Miller

(2015, LXI-LXX) e a introdução de Robert W. Trogdon (LXXI-LXXX) contribuem para um melhor entendimento das relações existentes entre a vida e a obra do escritor, identificadas por meio da utilização das cartas, reforçando a importância do estudo de sua correspondência para um melhor conhecimento de sua produção.

As cartas de Hemingway fornecem algumas informações sobre o período em que foram escritas, mas nada que não fosse conhecido antes. Por outro lado, do ponto de vista biográfico, permitem um melhor conhecimento das relações familiares, da vida de seus familiares e conhecidos. Além disso, do ponto de vista literário, fornecem muitos detalhes sobre seus primeiros passos como jornalista e, posteriormente, como escritor. Compreensivelmente, sendo o volume inicial, as informações sobre sua obra estão centradas nos artigos jornalísticos e nos primeiros contos. Não se pode esquecer que só mais tarde ele se tornará um romancista.

Infelizmente, alguns pequenos erros de revisão, principalmente no que dizem respeito as notas de rodapé, e a omissão do número de algumas notas no corpo das cartas não foram corrigidos. Felizmente, na maioria das vezes, o leitor poderá identificar, com certa facilidade, os trechos referentes as notas pelo contexto. Ao mesmo tempo, as gralhas não chegam a impedir a compreensão do texto. Seja como for, esses problemas não tiram o mérito do livro, principalmente para os que desejam ter um maior conhecimento de sua vida.